

Evolución reciente de la Industria: salarios, empleo y política industrial

Marzo 2014

Resumen ejecutivo:

1. Recuperación del salario y el empleo en la industria

- Entre 2002 y 2013, el salario de los trabajadores registrados en la industria creció un 1.258%. Dicho incremento amplió la brecha entre el sector privado registrado y los trabajadores informales, ya que los ingresos de estos últimos aumentaron un 790%.
- El poder adquisitivo de la remuneración de los trabajadores formales del sector industrial (salario versus la inflación según IPC provincias de San Luis y Tierra del Fuego), se expandió un 66% para el mismo período mientras el promedio del sector privado registrado fue 24,7%.
- El incremento fue aún más importante en los salarios básicos de convenio que, en promedio, se incrementaron un 1.542% en términos nominales entre 2002 y 2013 (194% en términos reales)
- El mejor desempeño en términos de actividad fue un factor clave en la creación de empleo durante la última década. Hasta 2011, los aumentos salariales se compensaron con una actividad muy dinámica que traccionaba incrementos en la productividad. Sin embargo, a partir de 2012 se ameseta el nivel de actividad derivando en problemas tanto en la generación de empleo como en la rentabilidad de la industria producto de la dificultad de absorber aumentos de costos en contexto de caída de la productividad.

2. La coyuntura industrial actual

- Si bien la actividad industrial creció levemente en 2013 se encuentra por debajo del nivel de 2011 y se espera un 2014 con contracción de la actividad.
- Desde 2012 el empleo se encuentra estancado luego de las importantes mejoras registradas en el período 2003-2011 (incrementándose un 4% en promedio cada año). Los obreros ocupados en la industria, pasaron de crecer un 3,1% en 2011 a un 1,1% en 2012 y sólo un 0,5% en 2013.
- La tasa de empleo no registrado disminuyó entre 2003 y 2011 de 49,4% a 34,5% para el total de la economía y de 44,6% a 28,9% en la industria manufacturera. Sin embargo, a partir de 2012 y en el marco de una menor demanda laboral, este indicador no exhibió mejorías en su dimensión general e incluso empeoró para el caso del sector industrial.

Resumen ejecutivo:

3. La necesidad de contar con una política industrial integral

- Más allá de la problemática macroeconómica, como así también de los temas específicos que hacen a la competitividad industrial, sigue siendo clave diseñar una política productiva a largo plazo. Durante los últimos años se han ido gestando importantes cambios en la industria manufacturera global. Por un lado, la ralentización del crecimiento industrial se convirtió en una tendencia global, aunque sus efectos en materia de actividad se manifestaron mayormente en los países tradicionalmente industrializados, en particular entre los miembros de la OECD. El desempeño divergente en materia de actividad industrial contribuyó a la aparición de nuevos actores dentro del podio de las potencias industriales.

Países avanzados

-**EEUU:** en 2011 producto de una alianza estratégica entre agentes de distinta naturaleza (gobierno federal, el sector industrial y varias universidades, entre otros) se propuso la *advanced manufacturing partnership* cuyo objetivo es «identificar e invertir en tecnologías emergentes que tengan potencial para generar empleo de alta calidad y fortalecer la competitividad global de la industria local»

-**Gran Bretaña:** dentro de un plan integral para mejorar el desempeño competitivo, se instauró la red *CATAPULT* que está formada por siete centros de tecnología e innovación controlados por *The Technology Strategy Board*. El objetivo de la misma es revitalizar la industria centrándose para ello en la innovación productiva.

-**Japón:** este país plantea el objetivo de eliminar la deflación y reducir la deuda pública al mismo tiempo que se enfrenta a la problemática de una población envejecida (reducción de la fuerza laboral). Para lograrlo, se plantea como fundamental alcanzar un crecimiento económico sostenido y robusto, proponiendo una estrategia a nivel macro apodada «las tres flechas».

Países emergentes

-**Brasil:** con el objetivo de no perder espacios ganados en terreno industrial, Brasil anunció un paquete de medidas dentro del Plan Maior destinados a fomentar la inversión, bajar los costos tributarios y mejorar la competitividad vía productividad e inversión.

-**China:** tras haber desplazado a todas las potencias industriales en tan solo 20 años, China propone un nuevo plan quinquenal donde es un eje central asegurarse un rol protagónico en el mundo industrial.

- Es en este contexto de importantes cambios en el escenario global que de manera generalizada la actividad industrial recupera una posición privilegiada dentro de la agenda global, con especial énfasis en los países más desarrollados. La necesidad de tener una política industrial estratégica que guíe el crecimiento de una forma coordinada, armoniosa y sostenible en el largo plazo es común a la mayoría de los países más allá de sus objetivos más específicos.

Índice

1. Recuperación del salario y el empleo en la industria
 - Salarios nominales
 - Poder adquisitivo
 - Salarios de convenio

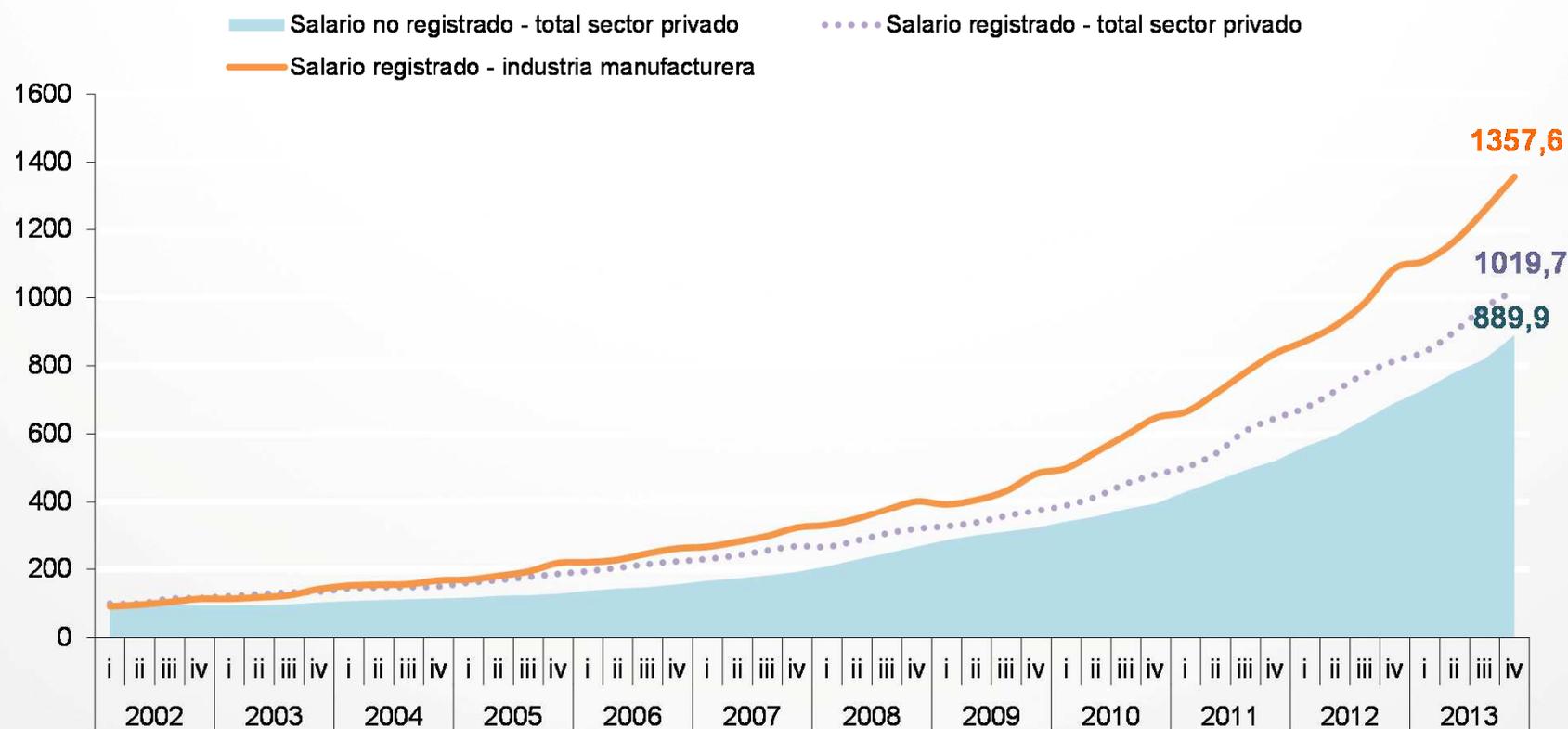
2. La coyuntura industrial actual
 - Actividad industrial y empleo
 - Informalidad laboral

3. La necesidad de contar con una política industrial integral
 - EEUU: Advanced manufacturing partnership 2.0
 - Reino Unido: CATAPULT – High value manufacturing
 - Japón: Abenomics
 - Brasil: Plan Maior
 - China: XII Plan Quinquenal

El salario de los trabajadores registrados en la industria se incrementó un 1258% entre 2002 y 2013. Esto conllevó a ampliar la brecha entre éste y el correspondiente al sector privado registrado y a los trabajadores informales (cuyos ingresos crecieron un 790%).

Evolución salarial en la industria y en el s. privado

Base IV trim 2001=100



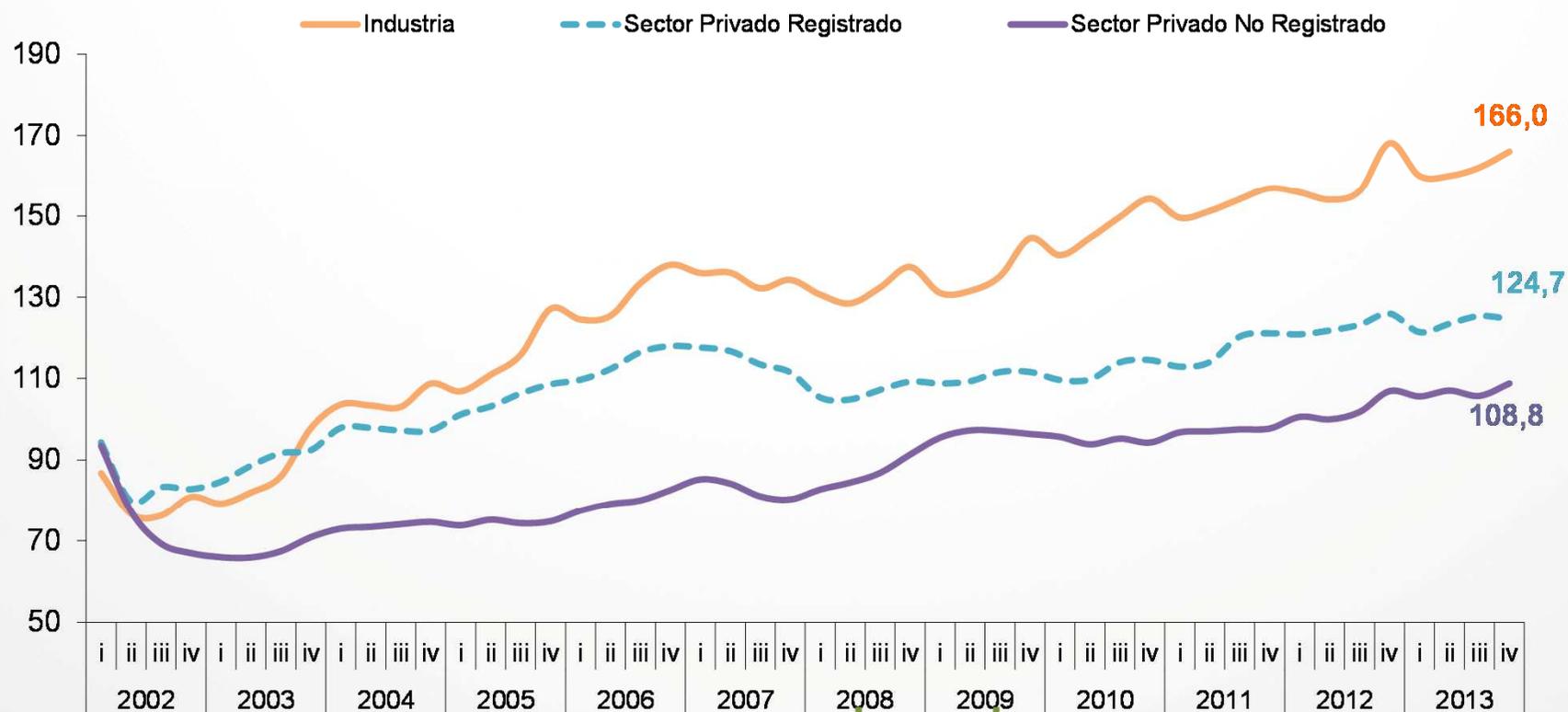
Fuente: CEU-UIA en base a datos de INDEC

Crisis internacional - 1ª fase

El poder adquisitivo de la remuneración de los trabajadores formales del sector industrial (salario versus la inflación según IPC provincias de San Luis y Tierra del Fuego), se expandió un 66% para el mismo período mientras el promedio del sector privado registrado fue 24,7%.

Evolución del poder adquisitivo de los salarios

Base iv 2001 = 100



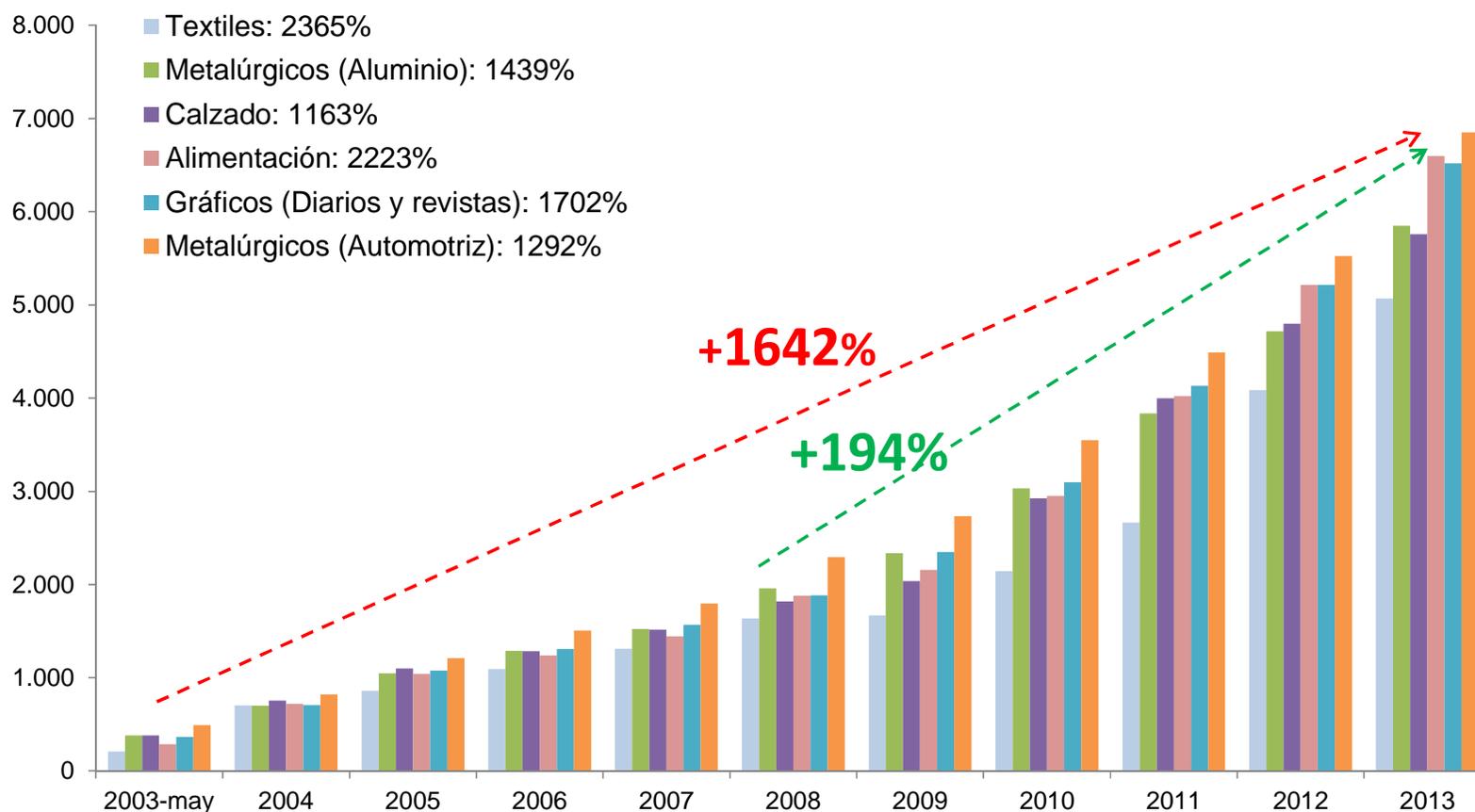
Crisis internacional - 1ª fase

Fuente: CEU-UIA en base a datos de INDEC e institutos de estadísticas provinciales (empalme en iv 2006)

El incremento fue aún más importante en los salarios básicos de convenio que, en promedio, se incrementaron un 1.542% en términos nominales entre 2002 y 2013 (194% en términos reales)

Evolución del salario básico de convenio*

En pesos corrientes, sectores seleccionados

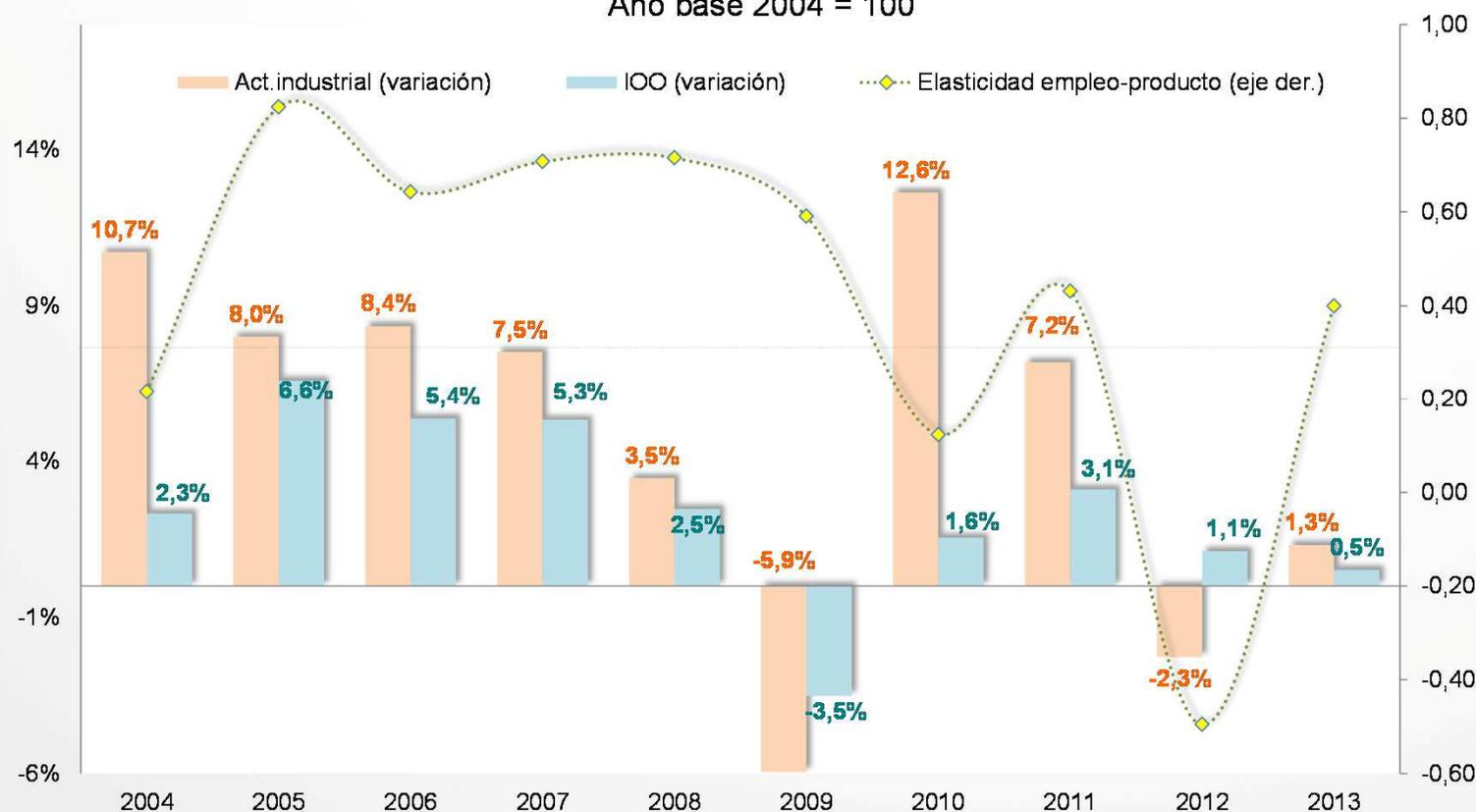


Fuente: CEU-UIA en base a estadísticas del MTEySS. (*) datos y estimaciones preliminares.

Hasta 2011, los aumentos salariales se compensaron con una actividad muy dinámica que traccionaba incrementos en la productividad. Sin embargo, a partir de 2012 se ameseta el nivel de actividad derivando en problemas tanto en la generación de empleo como en la rentabilidad de la industria.

Nivel de actividad y obreros ocupados en la industria

Año base 2004 = 100



Fuente: CEU-UIA en base a datos de INDEC y cámaras industriales.

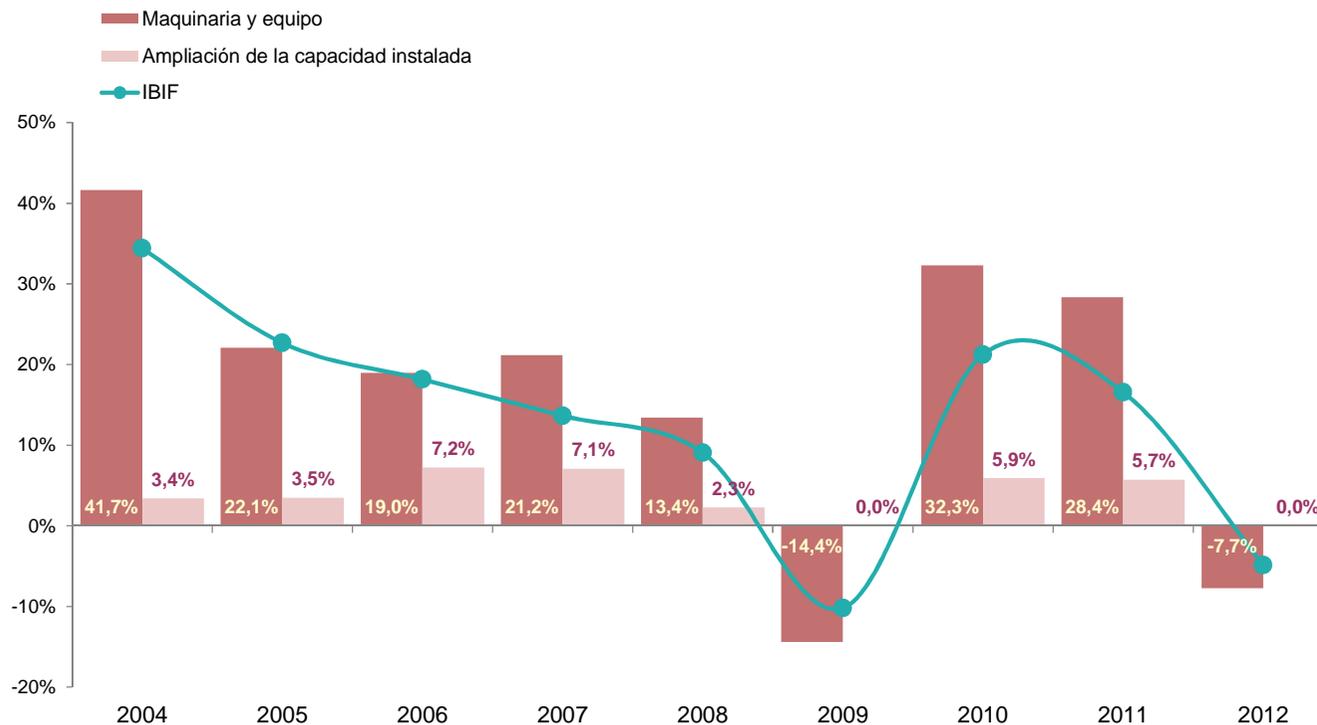
Puestos de trabajo registrados		
	Industria	Total s. privado
2001	842533	3908850
2002	756404	3512012
2003	811583	3716053
2004	915499	4169728
2005	1007100	4678807
2006	1088602	5126187
2007	1160019	5566933
2008	1226331	5908312
2009	1196970	5821720
2010	1220050	5968739
2011	1268714	6255744
2012	1282001	6336313

Fuente: ODE - MTEySS.

En línea con ello, la inversión se encuentra amesetada y todavía en niveles levemente inferiores si se compara con el pico de 2011.

Inversión en maquinaria y equipo

Variaciones



FUENTE: CEU UIA en base a datos de INDEC.

La industria manufacturera local creció un 234% entre 2003 y 2013 (primeros tres trimestres, conforme datos disponibles), a la vez que el equipo durable de producción asociado a la actividad manufacturera se incrementó en un 296%. Esto implica que, por cada punto de crecimiento acumulado en la industria, la inversión en equipo durable de producción se incrementó, en promedio 1,26.

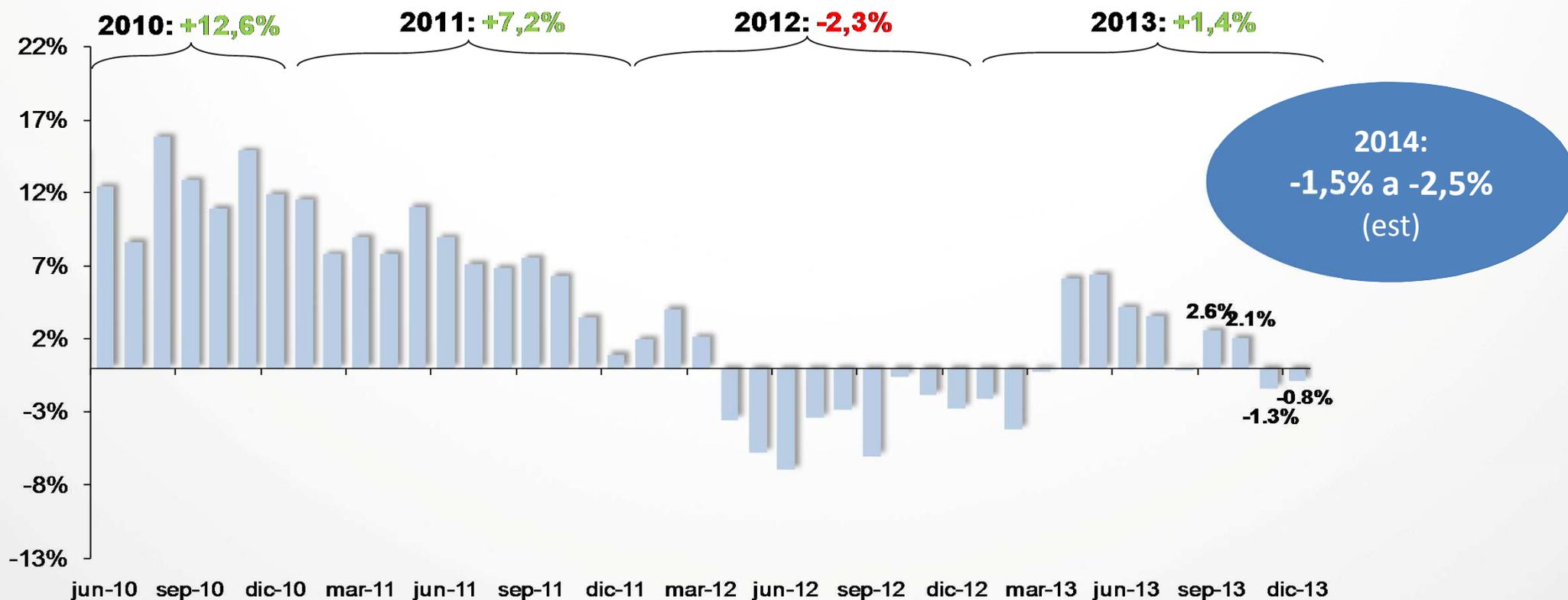
El año 2011 registró un récord en materia de inversión, alcanzando un 24,5% del PIB mientras que el 50% de dicha participación (12,2% del PIB) correspondió a equipo durable de producción. Específicamente, la inversión productiva de la industria manufacturera rondó los 21.500 millones de dólares corrientes en 2011.

Índice

1. Recuperación del salario y el empleo en la industria
 - Salarios nominales
 - Poder adquisitivo
 - Salarios de convenio
2. La coyuntura industrial actual
 - Actividad industrial y empleo
 - Informalidad laboral
3. La necesidad de contar con una política industrial integral
 - EEUU: Advanced manufacturing partnership 2.0
 - Reino Unido: CATAPULT – High value manufacturing
 - Japón: Abenomics
 - Brasil: Plan Maior
 - China: XII Plan Quinquenal

Si bien la actividad industrial creció levemente en 2013 se encuentra por debajo del nivel de 2011 y se espera un 2014 con contracción de la actividad

Evolución interanual de la actividad industrial

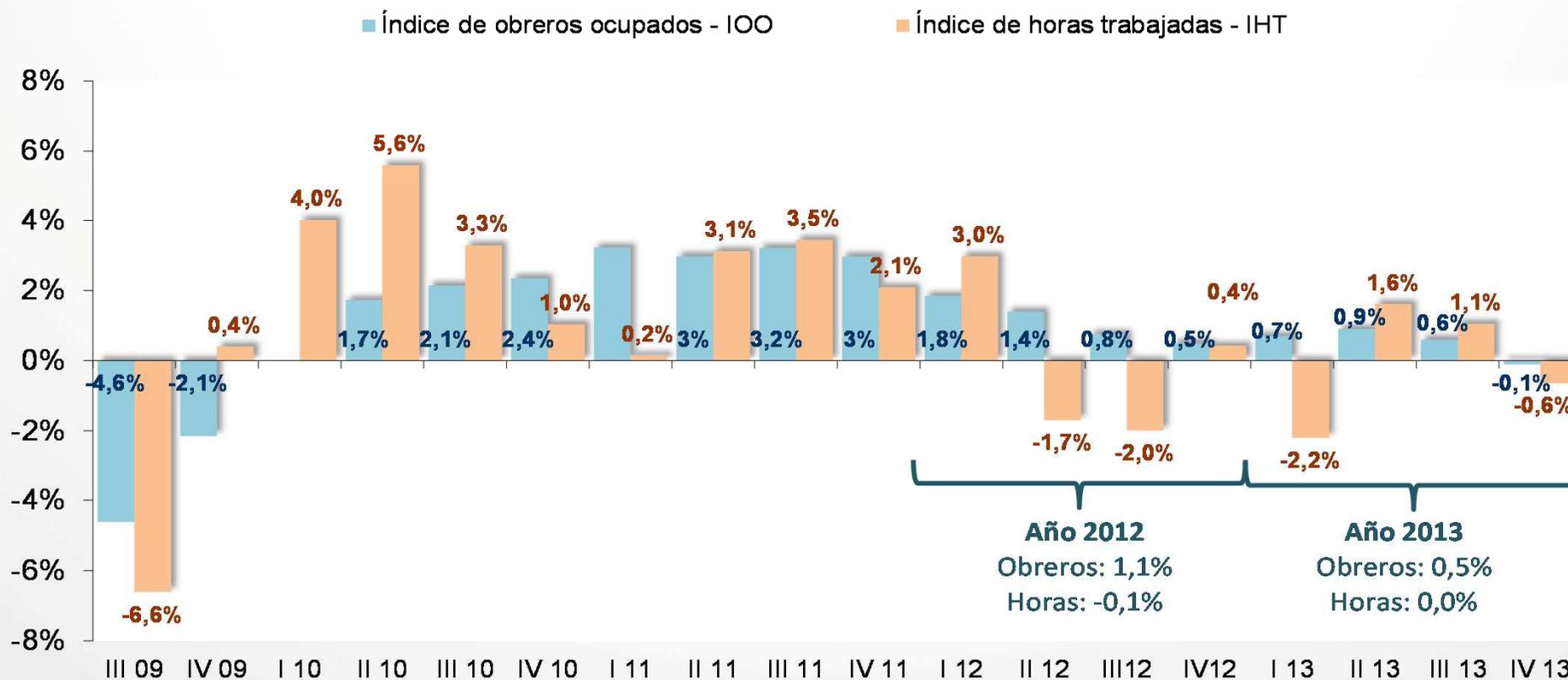


Fuente: CEU-UIA en base a datos de cámaras empresariales y organismos del sector público y privado

Desde 2012 la generación de empleo industrial pierde dinamismo, lejos de las importantes mejoras registradas en el período 2003-2011. Los obreros ocupados en la industria, pasaron de crecer un 3,1% en 2011 a un 1,1% en 2012 y sólo un 0,5% en 2013.

Obreros y horas trabajadas en la industria

Variación interanual

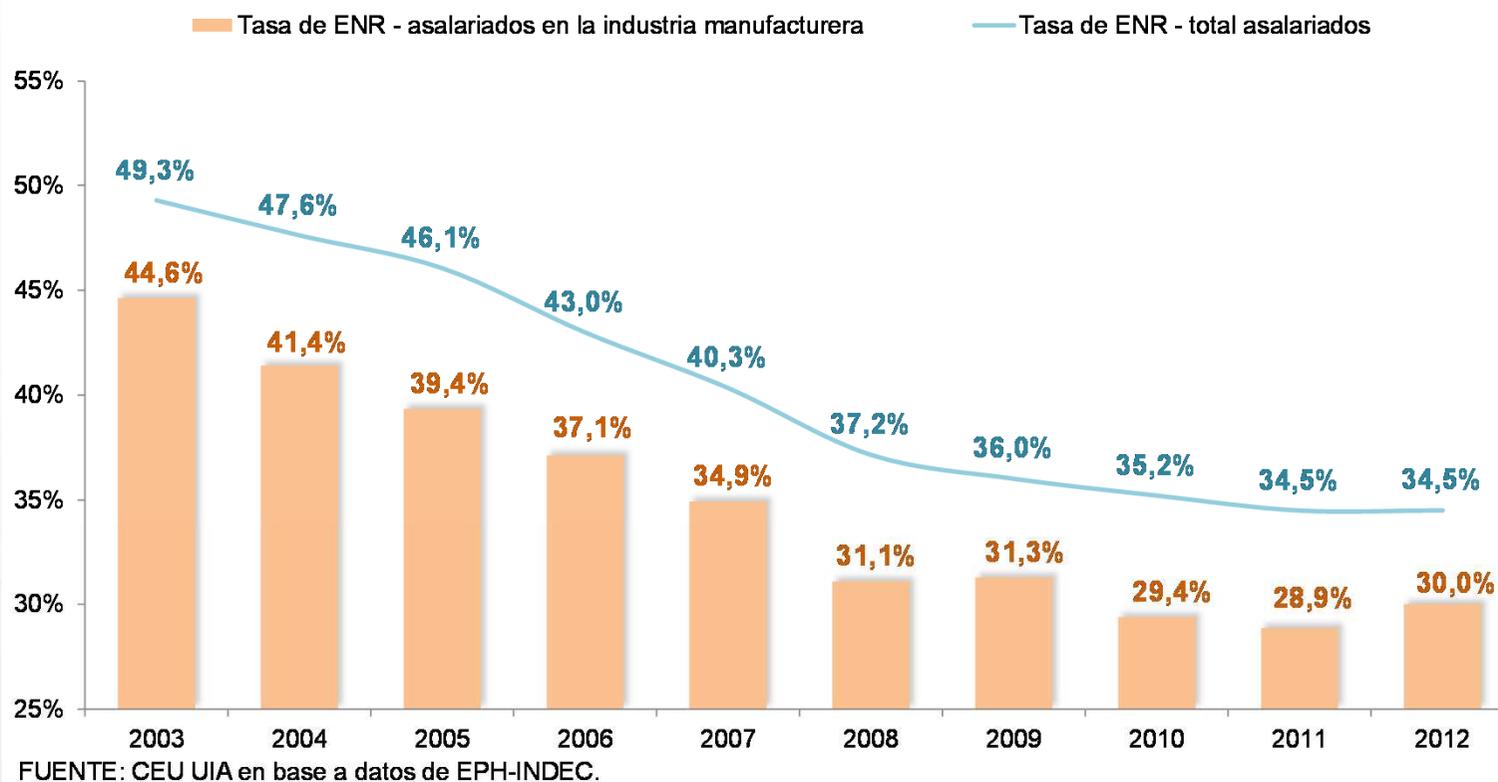


Fuente: CEU-UIA en base a datos de la EIM-INDEC.

La tasa de empleo no registrado disminuyó entre 2003 y 2011 de 49,4% a 34,5% en general y de 44,6% a 28,9% en la industria manufacturera. Sin embargo, en 2012 el indicador no mejoró para el total de la economía y empeoró para el caso del sector industrial.

Trabajadores asalariados no registrados

(2003-2012)



Índice

1. Recuperación del salario y el empleo en la industria
 - Salarios nominales
 - Poder adquisitivo
 - Salarios de convenio

2. La coyuntura industrial actual
 - Actividad industrial y empleo
 - Informalidad laboral

3. La necesidad de contar con una política industrial integral
 - EEUU: Advanced manufacturing partnership 2.0
 - Reino Unido: CATAPULT – High value manufacturing
 - Japón: Abenomics
 - Brasil: Plan Maior
 - China: XII Plan Quinquenal

Política industrial

Nueva tendencia global

La **ONUDI** (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial) señaló recientemente que el objetivo principal de la **política industrial** debe ser anticipar el cambio estructural y facilitarlo removiendo obstáculos y corrigiendo las fallas de mercado. En este contexto, el **Estado** debería asumir 4 roles simultáneos:

1. Regulador

- Estableciendo tarifas, incentivos fiscales y/o subsidios.

2. Agente Financiero

- Influenciando al mercado de créditos y colocando recursos financieros públicos y privados en proyectos industriales.

3. Articulador

- Incentivando directamente actividad económica.

4. Consumidor

- Garantizando un mercado para industrias estratégicas.

La necesidad de tener una **política industrial articulada** es independiente del grado de desarrollo de la industria. La ONUDI remarca distintas etapas con forma y foco de atención que le son propios:

- ***Industrialización temprana***: alinear, principalmente, políticas agrícolas e industriales y crear o apoyar una industria intensiva en trabajo y/o basada en los recursos con bajas barreras a la entrada.
- ***Industrialización media***: incrementar la eficiencia y productividad manufacturera; diversificar y mejorar la estructura económica.
- ***Industrialización avanzada***: estimular la innovación productiva, con diferenciación de calidad e innovación por lanzar nuevo productos y servicios, incluyendo tecnología ecológica.

Política industrial

Nueva tendencia global

- Durante los últimos años, y en particular tras la crisis de 2009, se han ido gestando importantes cambios en la industria manufacturera global. Por un lado, la ralentización del crecimiento industrial se convirtió en una tendencia global, aunque sus efectos más drásticos se manifestaron en los países tradicionalmente industrializados, en particular entre los miembros de la OECD. El desempeño divergente en materia de actividad industrial contribuyó a cuestionamiento de roles hegemónicos y a la aparición de nuevos actores dentro del podio de las potencias industriales. De hecho, países con tradición manufacturera de larga data como Estados Unidos, Reino Unido y Japón, entre otros, encontraron ante sus ojos la irrupción de China en el escenario global, que en tan sólo una década quintuplicó su participación en la producción industrial global lo cual le valió ostentar el primer puesto del ranking en 2011-2012.
- Es en este contexto de importantes cambios en el escenario global que de manera generalizada la actividad industrial recupera una posición privilegiada dentro de la agenda global, con especial énfasis en los países más desarrollados. La necesidad de tener una política industrial estratégica que guíe el crecimiento de una forma coordinada, armoniosa y sostenible en el largo plazo es común a la mayoría de los países más allá de sus objetivos más específicos. Adicionalmente existen otros ejes compartidos por una gran cantidad de economías: la importancia de la participación y la coordinación de actores de diversa naturaleza (universidades, empresas, agencias de gobierno, etc.) así como la centralidad que se le dio a la innovación productiva como motor del crecimiento industrial, son algunos de ellos.



Caso I: Estados Unidos

Advanced manufacturing partnership 2.0

Hacia 2011, se constituyó la «Iniciativa para la industria manufacturera de avanzada» que, recientemente, fue actualizada por la «Alianza» homónima, mostrando signos de la importancia que tiene la interacción entre los actores para su concreción.

- **Objetivo:** identificar e invertir en tecnologías emergentes que tengan potencial para generar empleo de alta calidad y fortalecer la competitividad global de la industria local.
- **Actores:** gobierno federal, el sector industrial y varias universidades, entre otros.
- **Órgano de decisión:** esta Alianza constituye un esfuerzo nacional cuya guía reside en las recomendaciones del comité directivo organizado en 4 grupos de trabajo:

1. Desarrollo de tecnologías

2. Política

3. Educación y desarrollo de la fuerza de trabajo

4. Facilidades compartidas e infraestructura

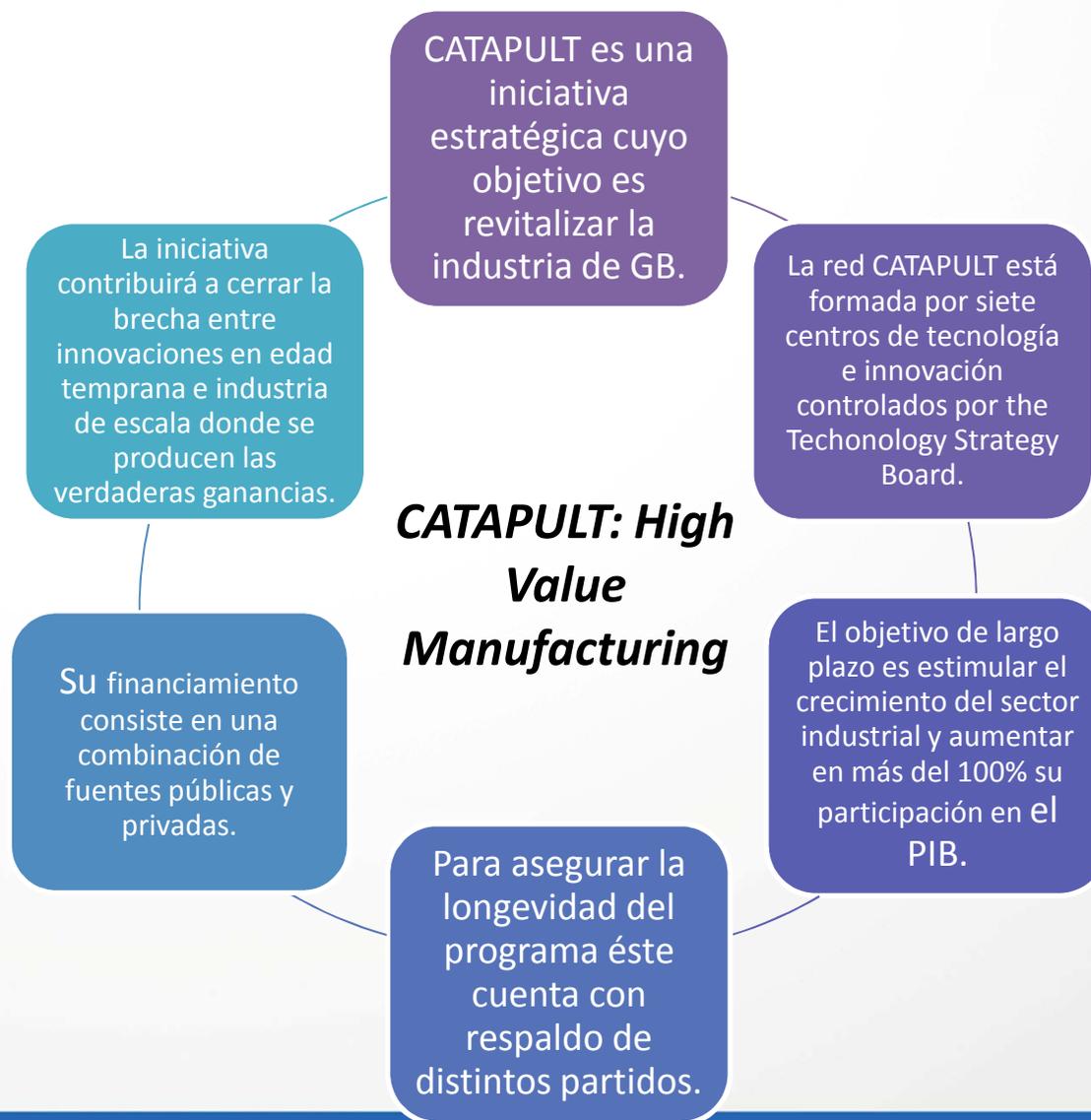


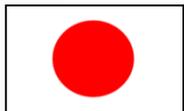
Caso II: Reino Unido

The Plan for Growth. Anunciado en 2011, este plan se constituye como un programa de reformas estructurales para eliminar las barreras al crecimiento económico del país y equipar a Gran Bretaña de los elementos necesarios para competir con el resto del mundo.

Los ambiciosos objetivos a nivel macro implican la necesidad de abarcar un importante número de políticas complementarias.

Dentro de este plan macro se reconoce la importancia del sector manufacturero británico (que no sólo ha perdido importancia en el plano internacional, sino que también ha cedido terreno en cuanto a participación en el PIB quedando por detrás del comercio y los servicios) y, en particular de la manufactura de alto valor. Es por eso que dentro de esta política integral existe un eje exclusivo para tratar estas temáticas, denominado **CATAPULT: High value manufacturing.**





Caso III: Japón

Abenomics

Japón está intentando **eliminar la deflación** y **reducir la deuda** pública al mismo tiempo en que se enfrenta la problemática de poseer una población envejecida (**reducción de la fuerza laboral**). Para lograr esta multiplicidad de objetivos, se plantea como fundamental alcanzar un **crecimiento económico sostenido y robusto**. Con este fin se propuso una estrategia a nivel macro apodada «las tres flechas».

1) Política monetaria audaz

- El gobierno, en conjunto con el Banco de Japón establecieron un objetivo conjunto de estabilidad de los precios según el cual intentarán alcanzar una inflación en torno al 2%.

2) Política fiscal flexible

- Se desarrollaron paquetes de estímulo fiscal, especialmente después de haber incrementado el impuesto al consumo del 5 al 8%.
- Se intentará reducir a la mitad el déficit fiscal para el año 2015.
- Este plan será implementado sin una emisión adicional de bonos del gobierno.

3) Reforma estructural de la economía

- Promoción de la inversión.
- Fortalecer la utilización de recursos humanos
- Creación de nuevos mercados.
- Integración económica global.

A pesar de que **Abenomics** comprende, conforme sus respectivos anuncios, objetivos vinculados al nivel de precios y la situación fiscal del país, al examinar el plan más detenidamente queda claro que la mejora en el plano industrial propuesta no es simplemente un medio para tal fin. En esta línea, se ha dado origen al **Consejo de Competitividad Industrial**. Al gobierno japonés le preocupa mejorar aún más el posicionamiento relativo de su país entre el resto de las potencias industriales y consolidarse como la referencia indiscutible a nivel global de la innovación productiva.



Caso IV: Brasil

Plan Maior

Ante un rebrote de la crisis internacional, el Gobierno de Brasil ha lanzado un nuevo paquete de medidas en el marco del Plan Brasil Maior implementado en 2011.

Objetivos

Estimular inversiones públicas y privadas

Aumentar la competitividad de la economía brasileña vía productividad e innovación

Reducir los costos tributarios, económicos y financieros

Medidas que forman parte de la estrategia de desarrollo



Caso V: China

XII Plan Quinquenal

Principales lineamientos (2011)

1.- Acelerar la transformación del esquema de desarrollo económico nacional y crear una nueva plataforma para el avance científico.

2.- Incentivar la expansión de la demanda interna mientras se mantiene un crecimiento económico estable y relativamente rápido.

3.- Impulsar la modernización agrícola.

4.- Desarrollar un sistema industrial moderno y reforzar la competitividad del sector.

5.- Promover la coordinación y desarrollo regional y otorgar un impulso activo y estable al proceso de urbanización.

6.- Avanzar en la construcción de una sociedad ahorradora de energía y ecológica.

7.- Profundizar la estrategia de fortalecimiento del país a través de la ciencia, la tecnología, la educación y el talento y construir una nación orientada a la innovación.

8.- Fortalecer el desarrollo social y establecer y mejorar el sistema de servicios públicos básicos.

9.- Buscar un mayor desarrollo cultural y prosperidad, así como promover el estatus cultural de la nación.

10.- Acelerar las reformas y perfeccionar la economía de mercado socialista.

11.- Aplicar una estrategia abierta de beneficio integral y expandir la apertura de la nación.

12.- Unir al Partido Comunista de China y al pueblo integrado por todos los grupos étnicos del país y luchar por el cumplimiento del duodécimo Plan Quinquenal.

En este nuevo marco global, para Argentina es imprescindible articular un conjunto de políticas transversales y herramientas sectoriales para mejorar la competitividad de la industria. Esto debe constituirse como Política de Estado

