

2014

ESTRUCTURA PRODUCTIVA ARGENTINA

Evolución reciente y perspectivas desde la mirada laboral y social

Marta Novick
Soledad Villafañe

Cepal Buenos Aires, 2 Octubre de 2014



Ministerio de
Trabajo, Empleo
y Seguridad Social

www.trabajo.gov.ar

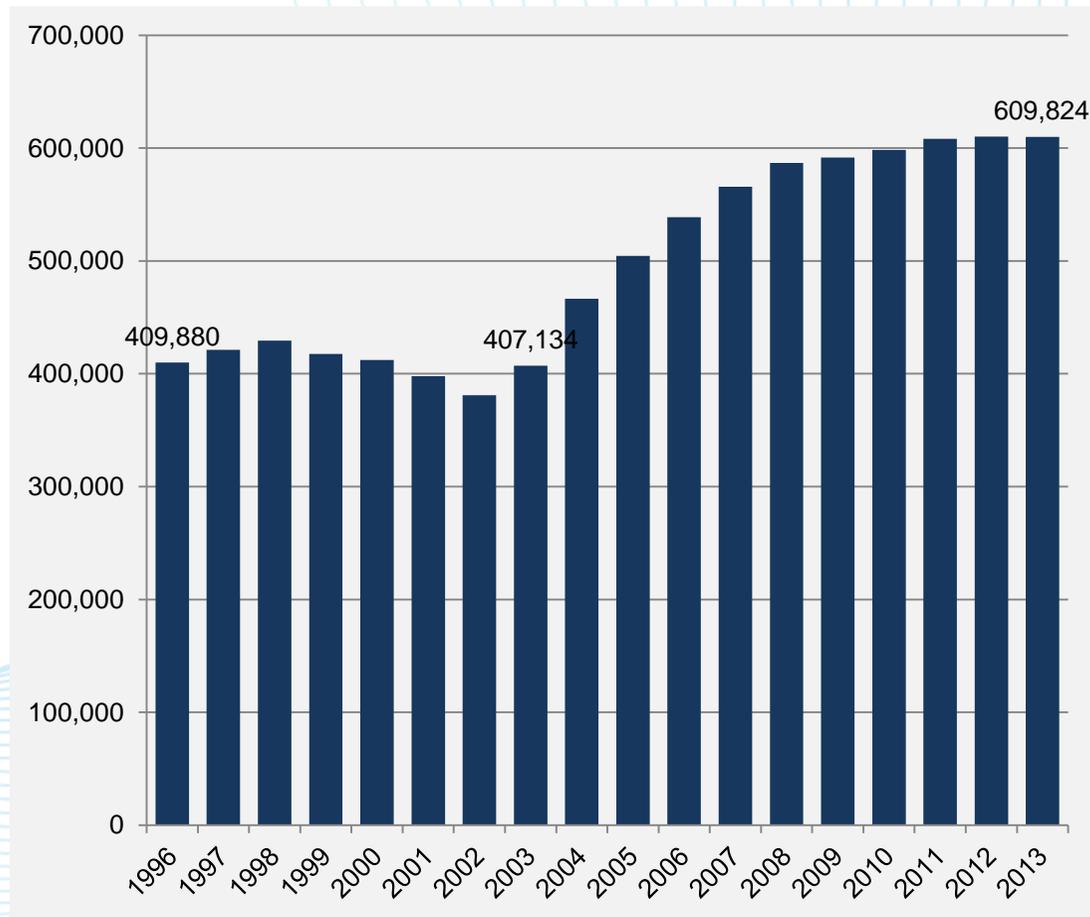
Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales

Estructura de la presentación

- Tendencias productivas
 - Dinámica del tejido empresarial
- Evolución en el empleo registrado
 - Sectores virtuosos en industria y en servicios. Cambios en el margen
- La innovación – empleo, una relación que seguimos confirmando
- Cierta cambio en la estructura productiva + instituciones laborales fuertes
 - cambio en la estructura ocupacional/social
- Conclusiones: desafíos productivos y laborales.

Dinámica de la población de empresas 1996-2013

- Entre 2003 y 2013 se crearon algo más de 202 mil nuevas empresas privadas
- Esto implicó un aumento del 50% en el stock empresarial
- Esto no sólo evidencia un proceso de reconstitución del tejido empresarial luego de la crisis de 2002, sino también un proceso expansivo de la población de empresas.



Fuente: OEDE – SSPTyEL – MTEySS en base a SIPA.

Demografía de empresas

- Mayor dinámica de las empresas grandes: apertura de nuevas empresas y procesos de movilidad empresarial ascendente.
- Consolidación de empresas a partir del proceso de crecimiento sostenido: una mayor tasa de supervivencia empresarial favorece un mayor peso de empresas maduras.

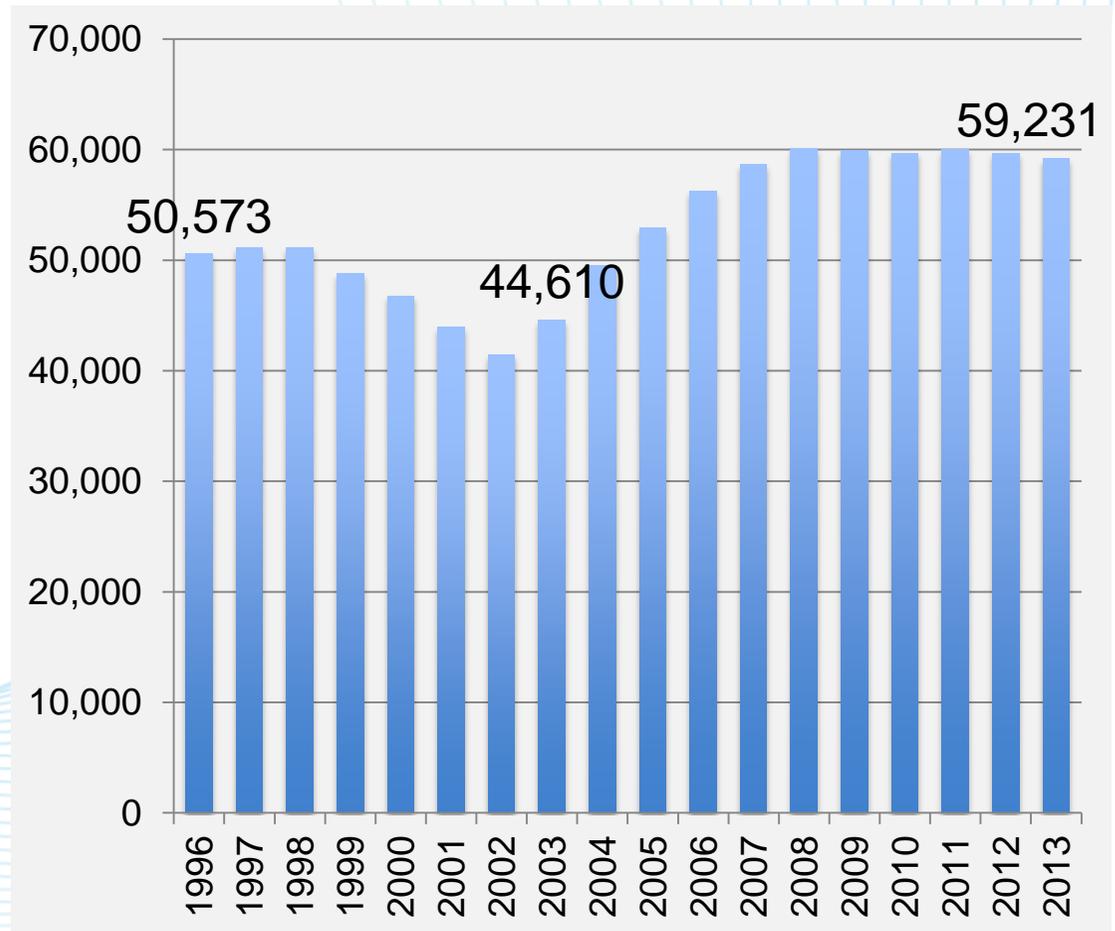
Tramos de tamaño	Variación 2003/2013		
	TOTAL	INDUSTRIA	SERVICIOS
Grandes	78%	56%	67%
Medianas	62%	52%	52%
Pequeñas	50%	41%	47%
Micro	48%	24%	43%
Total	50%	33%	45%

Tramos de antigüedad	2003	2013
Nacimiento	13%	9%
1 a 3 años	16%	19%
4 o 5 años	9%	10%
6 a 10 años	33%	23%
Mas de 10 años	29%	38%
Total	100%	100%

Fuente: OEDE – SSPTyEL – MTEySS en base a SIPA.

Tejido industrial

- La industria también evidenció un doble proceso de reconstrucción y expansión del tramado empresarial
- Desde 2003 se crearon cerca de 15 mil empresas industriales (+33%)
- Esta población se ubica en un nivel de 10 mil empresas por encima de mediados de la década del 90.



Fuente: ODE – SSPTyEL – MTEySS en base a SIPA.

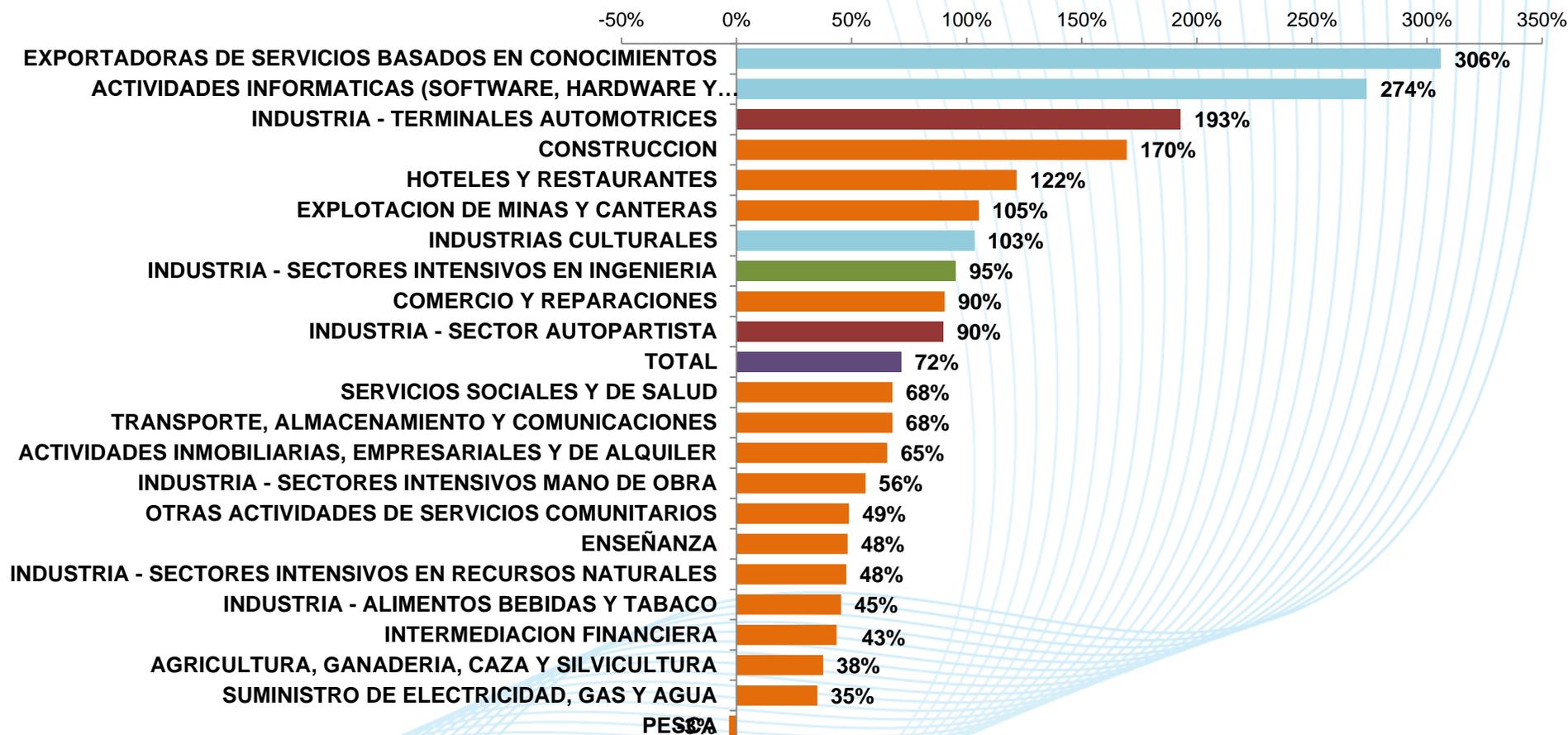
Demografía de empresas industriales

- El 50% de las grandes empresas industriales de 2013 provienen de estratos inferiores. El proceso de crecimiento económico favoreció la movilidad empresarial ascendente: el 34% de las grandes industrias eran medianas en 2003, el 5% eran pequeñas y el 10% nacieron en el periodo.
- En los estratos de menor tamaño, es notable la incidencia de la apertura de nuevas industrias: el 50% de las pequeñas y el 70% de las micro, nacieron luego de 2003.

Matriz de transición de empresas según estratos de tamaño. Industria manufacturera. Años 2003-2008						
		2013				
		Grandes	Medianas	Pequeñas	Micro	Total
2003	Grandes	50%	2%	0%	0%	2%
	Medianas	34%	35%	2%	0%	5%
	Pequeñas	5%	32%	30%	4%	15%
	Micro	1%	4%	19%	26%	21%
	Creadas a partir de 2003	10%	28%	50%	70%	58%
Total		100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: OEDE – SSPTyEL – MTEySS en base a SIPA.

Crecimiento sectorial del empleo



- El empleo registrado privado creció el 72% en el período 2003/13. Esto significó la creación de 2,7 millones de nuevos puestos de trabajo
- Dentro de los sectores que crecieron por encima del promedio general, se destacan algunas actividades industriales y de servicios que brindan indicios de cambio

Sectores dinámicos (servicios)

- Las empresas exportadoras de servicios basados en conocimiento, triplicaron su empleo entre 2003 y 2013, alcanzando los 32 mil puestos en este último año.
- El sector de producción de software mostró incremento del 274% entre 2003 y 2013, aportando más de 56 mil puestos de trabajo y duplicando su participación en el empleo privado (de 0,6% a 1,2%).
- Las denominadas industrias culturales también mostraron alto dinamismo, con un crecimiento de 103% para el periodo analizado y un aporte de 58 mil puestos.

	Variación del empleo 2003-2013	Participación en el empleo	
		2003	2013
EXPORTADORAS DE SERVICIOS BASADOS EN CONOCIMIENTO	306%	0,2%	0,5%
SOFTWARE	274%	0,6%	1,2%
INDUSTRIAS CULTURALES	103%	1,5%	1,8%
TOTAL	72%		

Fuente: OEDE – SSPTyEL – MTEySS en base a SIPA.

Sectores dinámicos (industria)

- Las industrias intensivas en ingeniería (95%) y el sector automotriz (126%) crecieron por encima del promedio industrial (60%) y el general (72%) e incrementaron su participación en el empleo.
- Los sectores maduros (Alimentos, intensivos en RN e intensivos en mano de obra) crecieron por debajo del promedio y disminuyeron su peso en el empleo

	Variación del empleo 2003-2013	Participación en el empleo	
		2003	2013
INDUSTRIA - SECTOR AUTOMOTRIZ	126%	1,1%	1,4%
INDUSTRIA - SECTORES INTENSIVOS EN INGENIERIA	95%	3,2%	3,6%
INDUSTRIA - SECTORES INTENSIVOS MANO DE OBRA	56%	6,0%	5,5%
INDUSTRIA - SECTORES INTENSIVOS EN RECURSOS NATURALES	48%	4,4%	3,8%
INDUSTRIA - ALIMENTOS BEBIDAS Y TABACO	45%	6,9%	5,8%
TOTAL	72%		
TOTAL INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	60%		

Fuente: ODE – SSPTyEL – MTEySS en base a SIPA.

Perfil Innovador y Capacitación

- El sector automotriz y las industrias intensivas en ingeniería presentan la mayor proporción de empresas que realizan esfuerzos de innovación (71% y 66% del total, respectivamente). En el otro extremo se encuentran las industrias intensivas en mano de obra, solo el 51% realizan algunas actividades de innovación.
- En términos de esfuerzos (gastos en AI en relación a las Ventas Totales) las empresas innovativas Intensivas en ingeniería son las que realizan los mayores esfuerzos (3,93%). El sector automotriz se encuentra por debajo del promedio de la industria, debido a la baja inversión en AI del sector carroceros (1,87%).
- Los mayores esfuerzos en capacitación los realizan las empresas del sector automotriz y de las intensivas en ingeniería (el 47% y 37% capacitan, respectivamente)

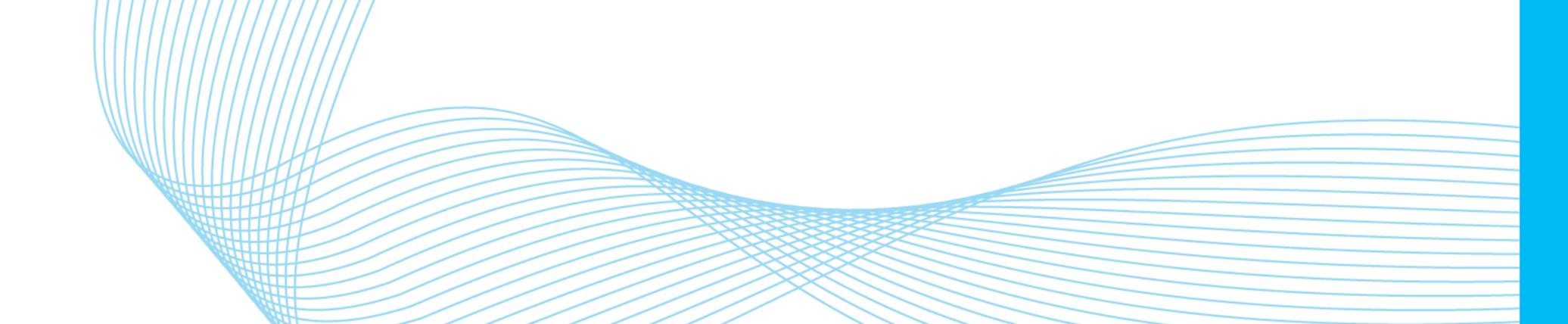
Descripción	Proporción de empresas realizan AI	Gastos Ai en % Ventas Tot 2012	Proporción empresas que Capacitan
Alimentos y bebidas	57%	3,64%	31%
Sector automotriz	71%	3,10%	47%
Intensivos en ingeniería	66%	3,93%	37%
Intensivos en mano de obra	51%	3,64%	20%
Intensivos en recursos naturales	62%	3,58%	34%
Total	60%	3,69%	31%

Innovación y demanda de calificaciones

- Las empresas innovadoras generan empleo de mayor calidad.
- A partir de las innovaciones, el 26% de las empresas incorpora mayor cantidad de trabajadores con calificación técnica o profesional, esto es más marcado entre las empresas intensivas en ingeniería (29%)
- También, a partir de las innovaciones, las empresas (26,4%) generan más empleo de calificación operativa y en menor medida empleo no calificado (13%).

En el % de empresas	Las innovaciones generan Más empleo de		
	Calificación técnica o profesional	Operativa	No calificados
Alimentos y bebidas	24,9%	26,8%	11,8%
Sector automotriz	23,3%	32,5%	9,4%
Intensivos en ingeniería	29,5%	30,8%	13,6%
Intensivos en mano de obra	25,7%	22,9%	14,9%
Intensivos en recursos naturales	24,4%	23,6%	11,7%
Total	26,2%	26,4%	13,0%

Fuente: ENDEI - MTEySS - MINCyT



Cambios en la estructura social



Aprendizajes después de periodo de desregulación y debilitamiento de las instituciones laborales

- Hay una nueva institucionalidad laboral como dimensión de la inclusión social – El empleo en el centro de las políticas públicas
- El rol de las instituciones laborales en periodos de crisis económicas.
 - Mas que adoptar políticas de ajuste durante la crisis, se buscó desarrollar / utilizar instituciones para proteger no solo el empleo sino también los ingresos (negociación colectiva, PPC, Repro, política sistémica de SMVM, etc.)
- La sistemática evaluación de políticas ha permitido incorporar innovaciones o cambios para corregir problemas en el diseño y/o aplicación de las políticas pero también para adaptarse a los cambios del mercado de trabajo y la situación económica en estos años.

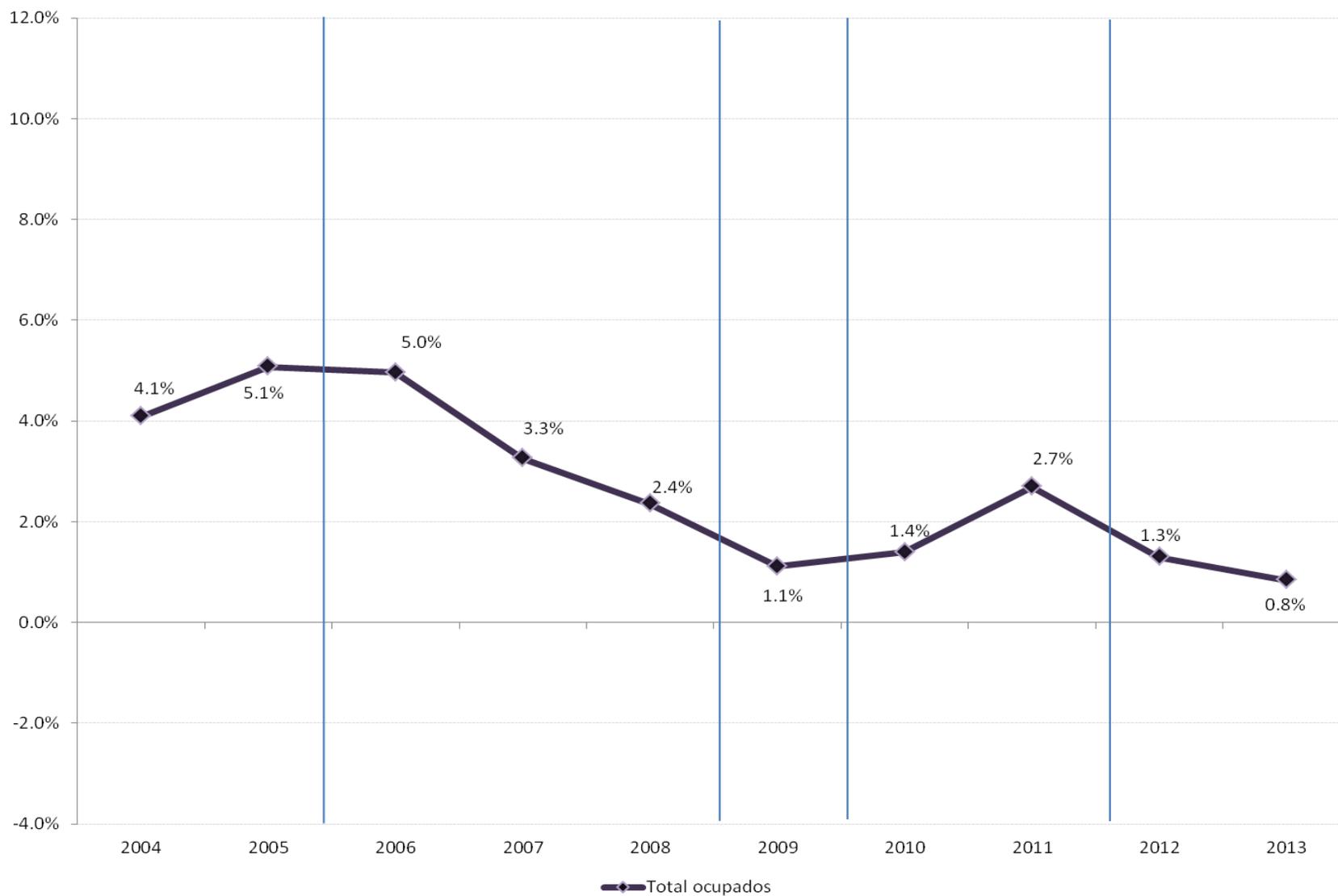
Fortalecimiento y recuperación de las IL

- Marco Normativo:
 - Nuevo marco jurídico (Ley de Reordenamiento Laboral)
 - Tratamiento diferencial de las contribuciones patronales
 - Reducción del período de prueba
 - Derogación de la reducción de las indemnizaciones
- Fuerte lucha contra el trabajo no registrado
 - PNRT -Reinstalación de la Inspección del trabajo)
- Impulso a la Negociación Colectiva y el diálogo social
 - La negociación colectiva adquiere dinámica sistemática y permanente
 - Mediación en conflictos laborales.
 - Promoción de instancias de diálogo: igualdad de trato y oportunidades, erradicación del trabajo infantil, RSE, etc.
- Leyes: Régimen de Trabajo Agrario (2011) y Régimen especial para trabajadores de casas particulares (2013)

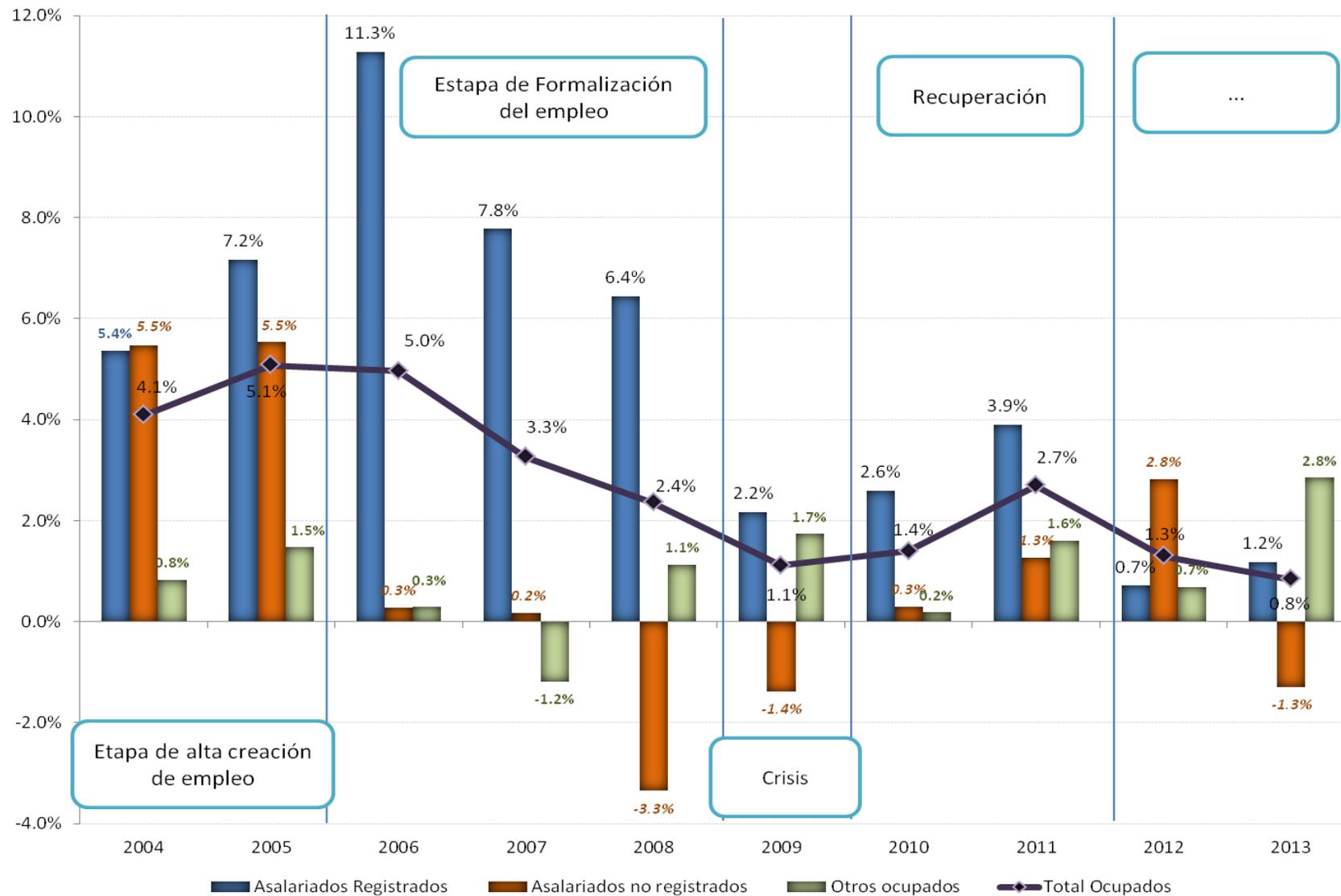
Políticas de ingresos y activas de empleo

- Políticas de ingresos
 - Aumentos de suma fija e impulso a la negociación colectiva
 - Recuperación del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el SMVM
 - Incremento de haberes jubilatorios (y ampliación de cobertura)
 - Incremento de transferencias de ingreso a las familias (contributivas y no contributivas)
- Políticas activas de Empleo
 - Políticas que incluyen transferencias de ingreso
 - SCE, PJMyMT, otras más específicas como PIL, EPT y Jóvenes con futuro, PROGRESAR → nueva articulación con PROEMPLEAR
 - Red de servicios de Empleo
 - Sistema de Formación Continua
- Políticas laborales anticrisis
 - Dialogo social, REPRO, reducción de las contribuciones patronales...

Cambios en el tipo de generación de empleo



Cambios en el tipo de generación de empleo

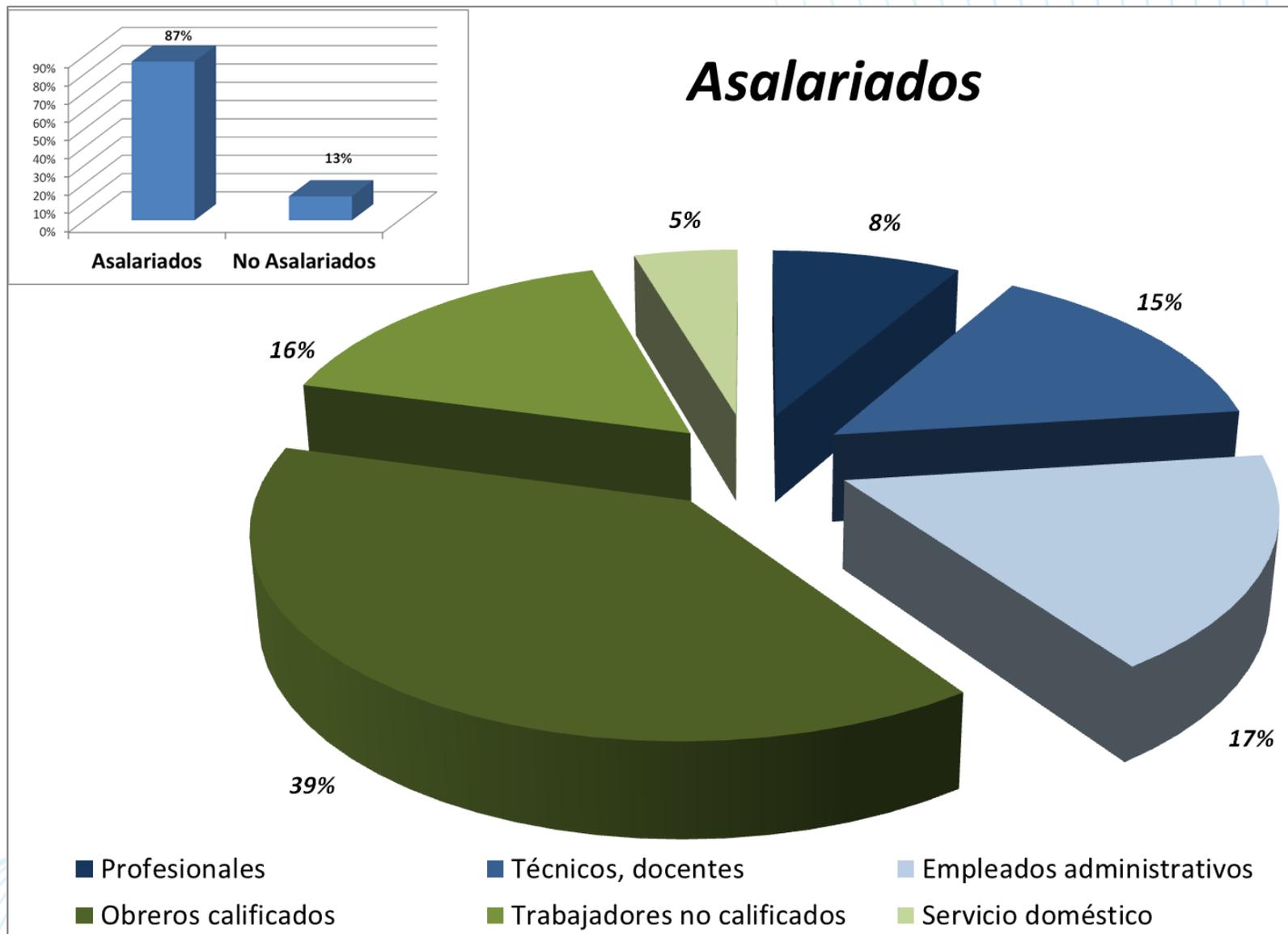


Estructura social según estrato ocupacional

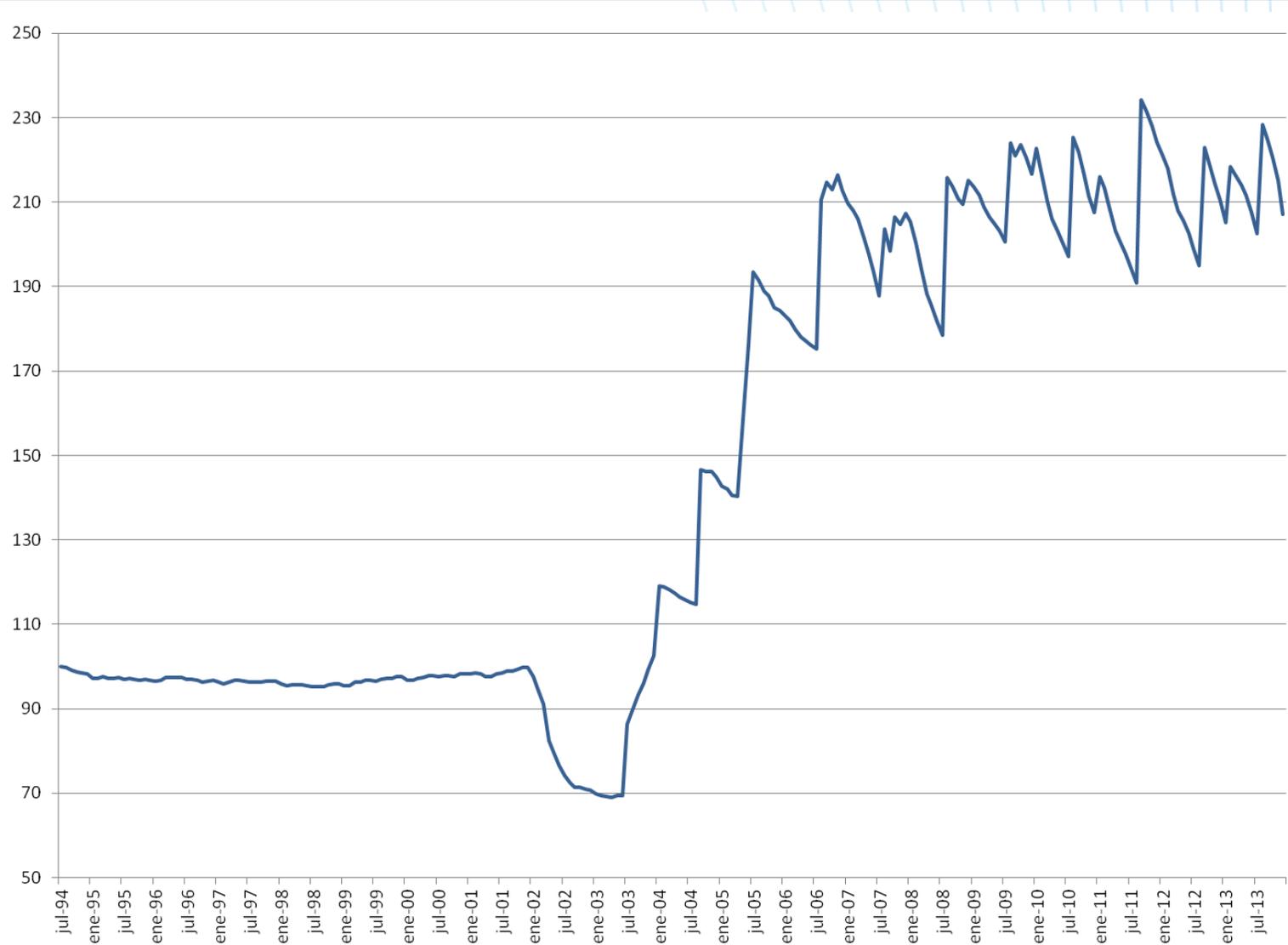
GRUPOS SOCIO OCUPACIONALES	Empleo 2013		Diferencias de ingresos	
	Estructura	Base 03=100	2003	2013
1. Empresarios grandes y medianos (+ de 40 empleados)	0%	145	3.89	2.07
2. Directivos y gerentes de nivel alto	1%	124	3.75	2.34
3. Profesionales autónomos	2%	143	2.56	1.52
4. Empresarios pequeños (de 6 a 40)	1%	100	3.31	2.13
5. Funcionarios y directivos de nivel medio	1%	159	3.58	2.32
6. Profesionales asalariados	5%	163	2.59	1.81
7. Jefes intermedios y superv. de trabaj. no manuales y manuales	2%	83	2.21	1.82
8. Micro-empresarios (1 a 5 empleados)	3%	138	2.34	1.34
9. Cuenta propia con equipo propio	11%	121	1.10	0.85
10. Técnicos, docentes y trabajadores de	13%	138	1.53	1.27
11. Empleados administrativos de rutina	10%	168	1.36	1.27

GRUPOS SOCIO OCUPACIONALES	Empleo 2013		Diferencias de ingresos	
	N	Base	2003	2013
- Obreros calificados	31%	149	1	1
12. Obreros calificados de la industria	7%	169	1.14	1.19
13. Obreros calificados de los servicios asociados a la industria	6%	164	1.21	1.17
14. Trabajadores del comercio y los servicios personales calificados	8%	132	1.15	1.03
15. Obreros calificados de la construcción	4%	224	0.93	0.97
16. Trabajadores manuales cuenta propia con oficio (sin equipo propio)	6%	115	0.59	0.58
17. Obreros no calificados	13%	141	0.80	0.77
18. Servicio doméstico	6%	120	0.48	0.35
19. Vend. ambulantes y otros trabaj. cuenta propia no calificados	1%	66	0.41	0.47

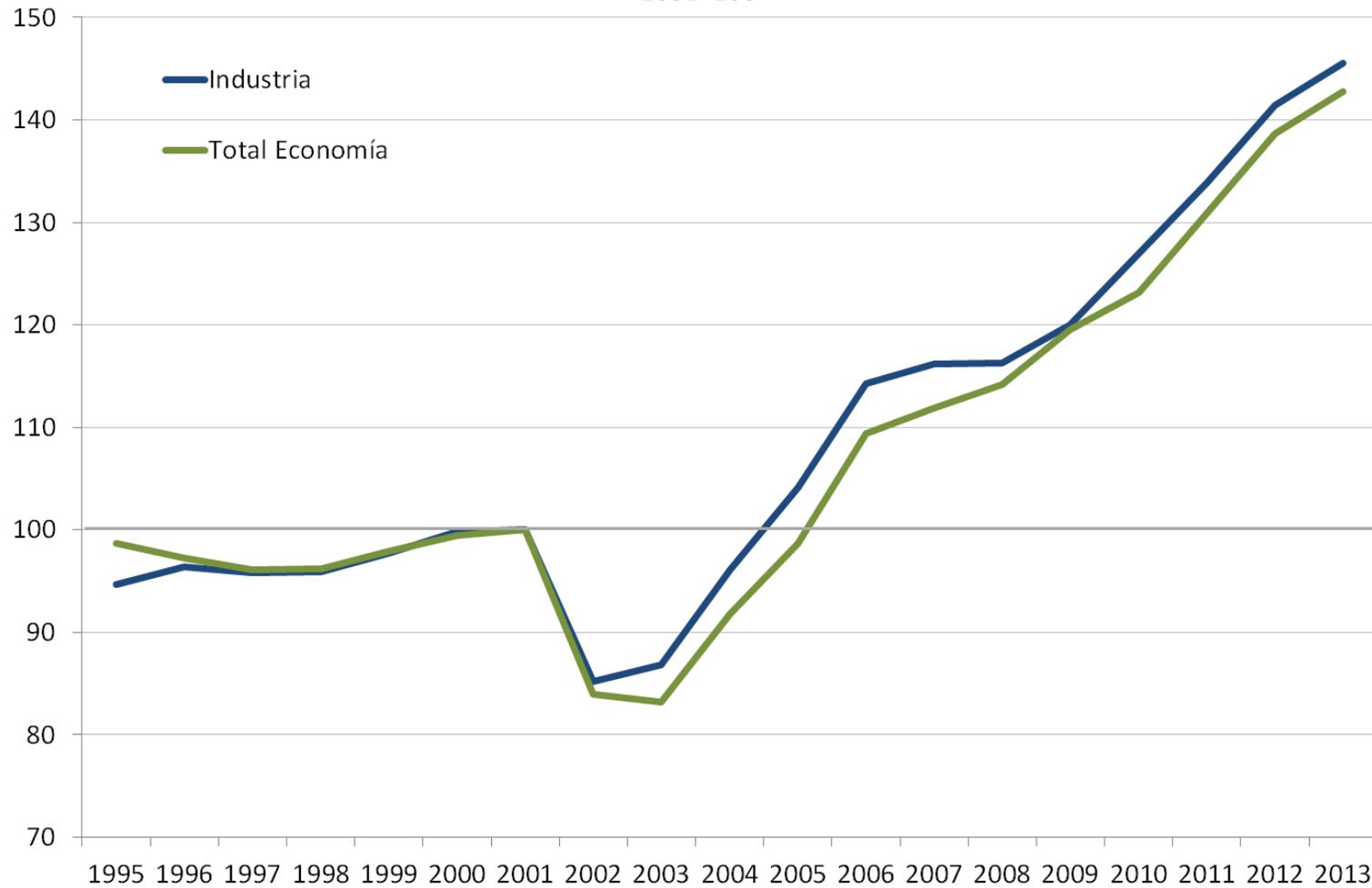
Composición del cambio en el empleo entre 2003 y 2013 según estrato pcupacional



Salario Mínimo Vital y Móvil en términos reales



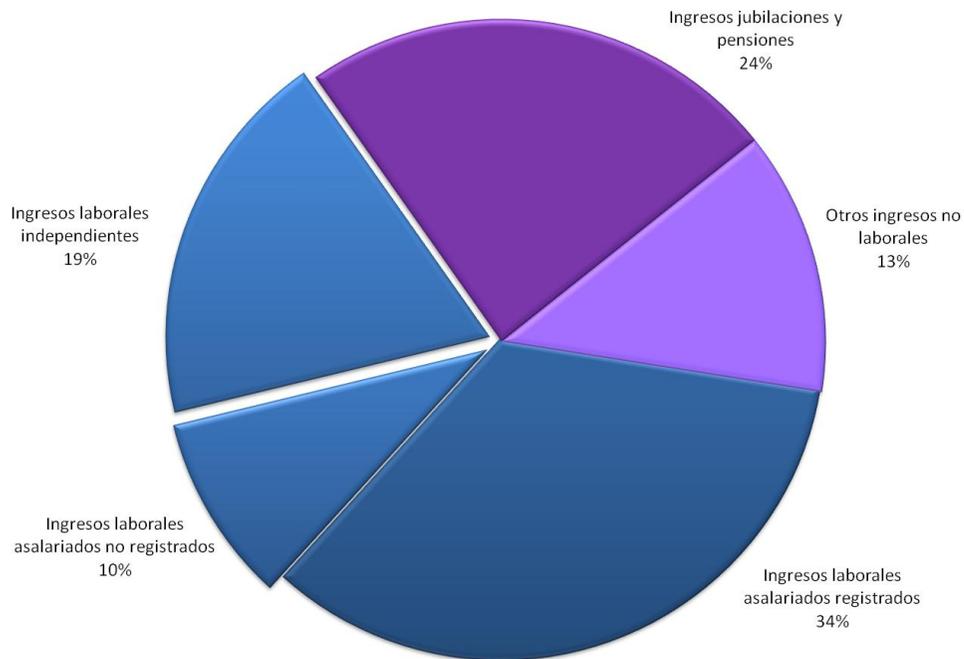
Evolución del Salario Real -2001=100-



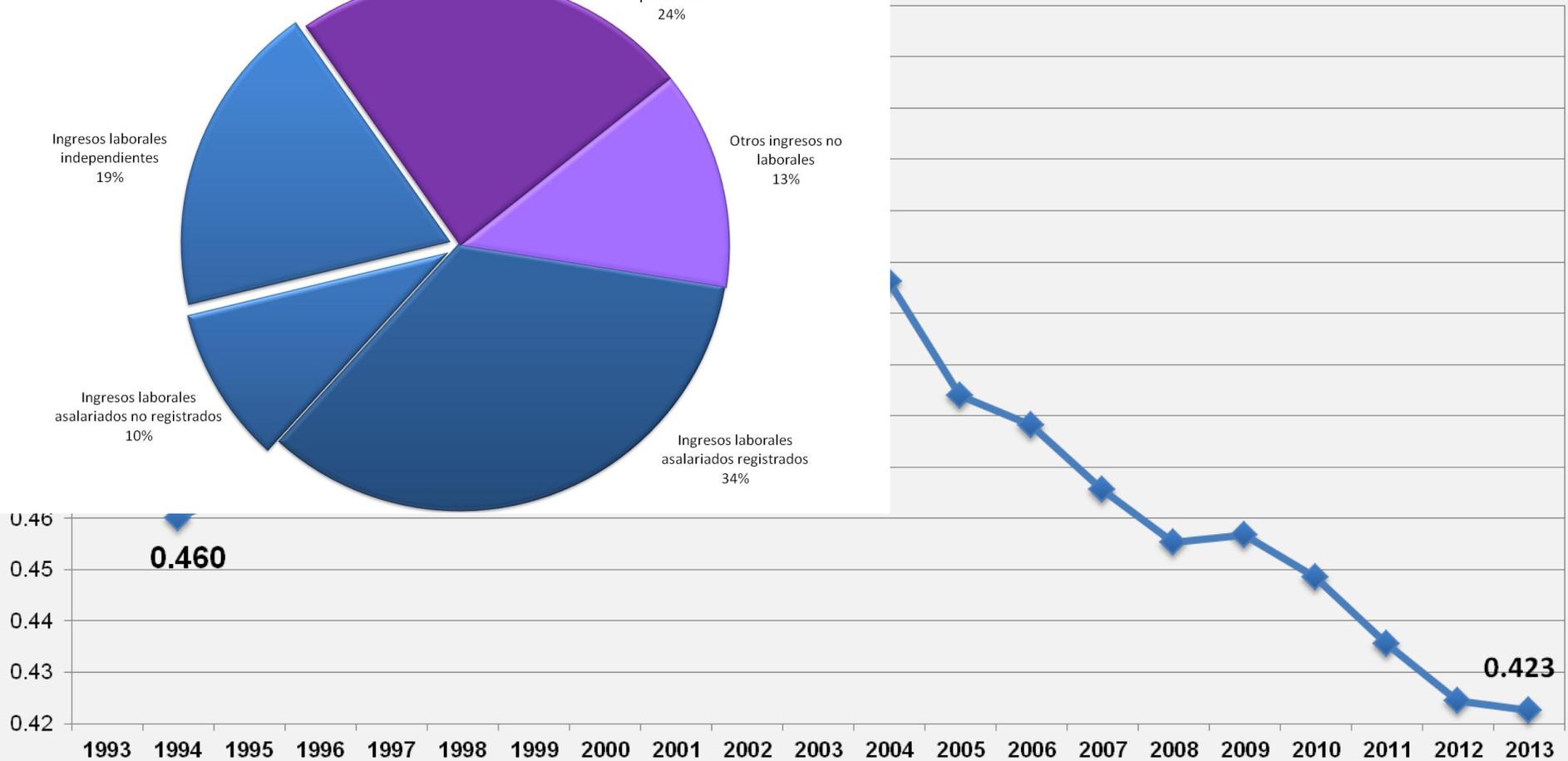
Fuente: Elaboración propia en base a MTEySS-OEDE, INDEC y estimaciones

Impacto en la equidad

Descomposición del Cambio en el Índice de Gini entre 2003 y 2013



Índice personal. Coeficiente de Gini de los conglomerados relevados. Período 1993 – 2013



Fuente: MTEySS sobre la base de EPH (INDEC). Año 2013: dato provisorio.

Interrogantes para el futuro

- Sostenimiento y sustentabilidad de la centralidad del empleo y del salario
- Reducción de la informalidad ha sido sustantiva y sostenida. Nuevos desafíos para profundizar esa dinámica, que en el caso de la industria requieren intervenir en la distribución de rentas dentro de la cadena de valor.
- Nuevos esquemas de producción y la tercerización precarizante, desafío respecto a la obtención de información pero sobre todo al diseño de políticas públicas (y a la economía política)
- Aún durante la fase del ciclo de fuerte crecimiento económico, los cambios en la estructura productiva han mostrado aislados, pero consistentes hacia una estructura productiva más densa, más compleja y con algunos sectores en la frontera tecnológica;
- Sin embargo, cualquier debate sobre cambio estructural y su profundización debe considerar un contexto muy diferente: la sociedad y el sistema productivo argentino actual no son los de 2001/ 2002 ni los de mediados de los noventa

Muchas Gracias!

www.trabajo.gob.ar