

**XVI
Seminario Internacional de la
Red Iberoamericana de Investigadores
sobre Globalización y Territorio**

Blumenau, Brasil, 2020
25 a 27 de noviembre

Producción, empleo y salarios en la industria manufacturera de la Región Rosario

Avances y desafíos de su evolución reciente

María Fernanda Ghilardi, Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística (FCEyE) de la Universidad Nacional de Rosario, E-mail: fguilardi@fcecon.unr.edu.ar

Hernán Lapelle, Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario (CIUNR) Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística (FCEyE) de la Universidad Nacional de Rosario, E-mail: hlapelle@fcecon.unr.edu.ar

María Victoria Scarione Avellaneda, Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística (FCEyE) de la Universidad Nacional de Rosario, E-mail: victoria.scarione@fcecon.unr.edu.ar



Resumo [em espanhol ou português]

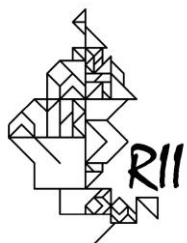
El presente trabajo analiza la evolución de la industria manufacturera en la Región Rosario a través de sus principales variables (valor agregado, ocupación, salarios) a nivel global y por subramas de actividad a los efectos de evaluar la vinculación entre cambios en la estructura industrial y el desempeño sectorial en el período 2004-18. Se halló que a partir de los desequilibrios macroeconómicos de 2012 se desacelera fuertemente el crecimiento industrial afectando negativamente la generación de empleo. La estructura industrial muestra un aumento en la especialización en la producción de Alimentos y Maquinaria eléctrica, en desmedro de la Industria química y Metalmecánica.

Palavras-chave: Valor agregado; empleo; salarios reales; industria; Región Rosario.

Abstract

This paper analyses the evolution of manufacturing industry in Rosario region through its main variables (value added, employment and wages) at global level and by industrial sectors in order to evaluate the link between changes in the industrial structure and the sector performance in the period 2004-2018. As macroeconomic imbalances worsen since 2012 industrial growth slows down, negatively affecting job creation. The industrial structure shows an increase in specialization in Food and Electrical Machinery production, to detriment of the Chemical and Metal Industry.

Keywords: Value added; employment; real wage; Industry; Región Rosario.



INTRODUCCIÓN

La industria manufacturera es considerada para la Región Rosario uno de los sectores más dinámicos y con mayor presencia en la configuración productiva de la región. Su alta vinculación con otros sectores (construcción, comercio, entre otros) lo hace un eslabón de suma importancia en la agregación de valor.

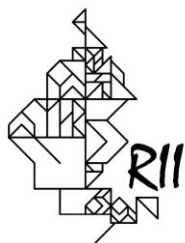
En los primeros años post-convertibilidad, el cambio de precios relativos impulsó un proceso de industrialización sustitutiva de importaciones, hecho que pudo darse sin demasiados atenuantes debido que la crisis de 2001/2 había dejado una capacidad instalada ociosa junto con un estado del capital relativamente moderno y un bajo costo salarial en dólares. El incremento de la rentabilidad de las firmas estimuló la inversión y fortaleció, de este modo, la recuperación económica regional. Esto se reflejó en una suba del Valor Agregado (VA) industrial así como en el empleo y las remuneraciones en la Región Rosario

Hacia finales de la década del 2000, la expansión industrial comenzó a mostrar algunas dificultades. Si bien al principio, la suba de los precios internos fue comparativamente débil, hacia 2008 la depreciación de la moneda produjo una fuerte elevación de precios de bienes e insumos importados, ello junto con las subas salariales volvieron a mostrar la vulnerabilidad de las industrias sustitutivas. También se sumó la crisis financiera internacional que impactó negativamente en algunas actividades vinculadas a la industria regional. A partir de 2011 el desempeño del VA industrial muestra un relativo estancamiento y se deteriora hacia el final de la década.

Estas dificultades afectaron de manera heterogénea a las diversas ramas industriales, destacándose una profundización de la especialización de la región en la producción de alimentos, mientras las ramas que habían crecido significativamente en el período 2004-07 (maquinaria eléctrica, textiles, papel, metalmecánica) tuvieron un pobre desempeño en la segunda década de los dos mil.

Este trabajo tiene por objetivo analizar la evolución de la industria manufacturera en la Región Rosario a través de sus principales variables (valor agregado, ocupación, salarios) a nivel global y por subramas de actividad a los efectos de evaluar la vinculación entre cambios en la estructura industrial y el desempeño sectorial en el período 2004-2018.

El trabajo se estructura del siguiente modo. En la primera parte se analiza la evidencia sobre el comportamiento industrial argentino en las últimas décadas. Posteriormente, se presenta la metodología empleada para el abordaje de la problemática en la Región Rosario y seguidamente, se analiza la evolución de la



Industria en la Región Rosario en el período 2004-2018, para luego estudiar los cambios en la estructura industrial y el desempeño por ramas industriales. A modo de cierre, se presentan las consideraciones finales.

EL SECTOR INDUSTRIAL ARGENTINO EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS

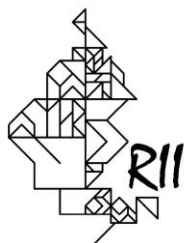
Las reformas económicas producidas durante la década de los '90 en nuestro país implicaron significativos procesos de reconversión industrial. Ante la apertura económica y el tipo de cambio atrasado, los sectores más afectados adoptaron estrategias defensivas para mantener su posición en el mercado¹, mientras las firmas y sectores exitosos en dicha década, se redujeron a aquéllas pertenecientes a actividades vinculadas a la extracción y procesamiento de recursos naturales, las ramas productoras de insumos básicos (celulosa y papel, productos petroquímicos, hierro y acero, aluminio, etc) y algunos sectores protegidos por regímenes especiales (automotriz).

Según Fernández Bugna y Porta (2008), en el marco de las profundas reformas iniciadas en la década del noventa se desarrolló un incipiente proceso de cambio estructural que reforzó algunas tendencias que venían manifestándose desde el quiebre del proceso de sustitución de importaciones, recreando ventajas basadas en la dotación de recursos naturales, y que, en parte también impulsó algunas actividades y dinámicas novedosas, especialmente en el sector de servicios públicos y privados (comercio, inmobiliarios, financieros, etc).

Los cambios introducidos al interior del sector industrial nacional conllevaron marcadas diferencias con respecto a anteriores décadas. Para Kosacoff (2007) los principales elementos que caracterizaron el desempeño de la microeconomía empresarial en los años noventa fueron: la disminución del número de establecimientos productivos, el aumento del grado de apertura comercial (con énfasis en las importaciones), un proceso de inversiones basado en la adquisición de equipos importados, el aumento de la concentración y la extranjerización de la economía y la caída abrupta del coeficiente de valor agregado.

Las diversas tensiones que acumulaba el modelo de la Convertibilidad desembocaron en una prolongada y profunda recesión desde 1999 en adelante que culminó con la crisis económica, social y política de finales de 2001 y generó un fuerte aumento en los índices de desempleo y pobreza. El sector industrial fue uno de los más afectados por dicha recesión, y dentro de él, especialmente

¹ Se dieron en actividades que, si bien mejoraron respecto a su pasado reciente, están alejadas de las prácticas internacionales y mantienen características propias de la etapa sustitutiva (baja escala de producción y pocas economías de especialización) (Kosacoff, 2007).



aquellas ramas más vinculadas al mercado interno o insertadas en el mercado regional y/o brasileño (Fernández Bugna y Porta 2008).

El nuevo régimen macroeconómico a partir de 2002 estuvo basado en el sostenimiento de un tipo de cambio real alto, retenciones a los principales productos primarios, tasas de interés reales bajas o negativas, tarifas de servicios subsidiadas y una política fiscal y de ingresos que potenciaron el mercado interno (Herrera y Tavonaska, 2011).

La recuperación de la industria nacional se explicó fundamentalmente por un significativo incremento del tipo de cambio real que mejoró la competitividad de todos los sectores y especialmente aquéllos más afectados en los noventa, los elevados precios de los commodities que impactaron favorablemente en las actividades agroindustriales, y la existencia de una elevada capacidad ociosa

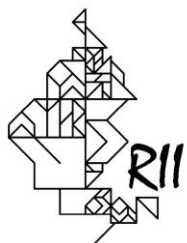
Como señalan Albornoz y otros (2012, pp74)...

“la expansión que siguió a la crisis de 2001-2002 tuvo entre sus características salientes el crecimiento de la actividad industrial con un mayor grado de inserción internacional, tanto en exportaciones como en importaciones. Este proceso coincidió con la internacionalización de cadenas productivas y su consecuente impacto en la expansión del comercio mundial”.

A partir del año 2003 los niveles de producción industrial comienzan a recuperarse, sobrepasando los guarismos conseguidos durante la década anterior. La producción del sector industrial nacional experimentó 24 trimestres consecutivos de crecimiento desde el 3er.Trim de 2002 al 2°Trim de 2008, durante los cuáles pueden distinguirse una primera etapa hasta 2004, basada en el aprovechamiento de la capacidad ociosa existente y una segunda etapa desde 2005 que se explica por aumentos de capacidad productiva (Herrera y Tavonaska, 2011).

El desempeño del sector industrial también está vinculado a sus características estructurales, en términos de sectores industriales, estrato de empresas, etc. En efecto, lo que se denomina “heterogeneidad estructural o productiva” es la coexistencia en una misma economía de sectores altamente productivos junto con un gran peso relativo de los sectores de baja productividad (CEPAL, 2012). Por otra parte, la heterogeneidad de la estructura productiva posee impactos sobre la distribución del ingreso a través de las diferencias salariales que se dan, tanto entre sectores, como entre empresas de diversos tamaños.

En particular, la desindustrialización de los '90 había provocado un retorno parcial a la especialización en productos alimenticios y otros intensivos en recursos



naturales. En cambio, la expansión desde 2003 abarcó además, a algunas ramas metalmeccánicas, o intensivas en ingeniería que habían sido castigadas en la década anterior, las que a su vez poseen mayor presencia de pequeñas y medianas empresas (Herrera y Tavonaska, 2011).

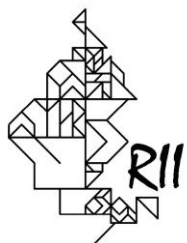
Albornoz, y otros (2012) indican que más del 80% del incremento del producto industrial acumulado entre 1998 y 2011 estuvo determinado por el desempeño de tres ramas de actividad: Alimentos, bebidas y tabaco, Químicos, cauchos y plásticos y Metalmeccánica y aparatos eléctricos. Según mencionan, el aumento de la participación de estos sectores en el producto manufacturero tuvo lugar a costa de actividades como los textiles, maderas y muebles y, especialmente, combustibles.

Durante este período también se expandió significativamente el empleo industrial y los trabajadores obtuvieron importantes aumentos en sus remuneraciones, a diferencia de los años noventa caracterizados por una dinámica de crecimiento con caída del empleo. En efecto, entre 2003 y 2008 el empleo industrial creció entre puntas un 30,1% y los salarios reales en la industria se expandieron un 63%. Las ramas que más empleo crearon fueron aquellas más intensivas en trabajo y vinculadas fundamentalmente al mercado interno. Por el contrario, los sectores tradicionales exportadores o productores de commodities industriales tuvieron una dinámica del empleo menor (Rivas y Stumpo, 2013).

El mayor ritmo inflacionario desde 2007 llevó a una apreciación del tipo de cambio real restando competitividad a la economía. Esta apreciación cambiaría junto con el incremento salarial volvieron a mostrar la vulnerabilidad de las industrias más vinculadas al mercado interno que habían tenido un fuerte desarrollo a partir de la devaluación de 2002 las cuales no sólo necesitan de un tipo de cambio de cambio elevado sino también de bajos salarios (Arceo, González, Mendizábal, Basualdo y Eduardo, 2010). A nivel nacional esto se manifiesta con la modificación en el crecimiento relativo de los sectores: en los primeros años postconvertibilidad los sectores productores de bienes lideraron el auge; pero a partir de 2008 lo hicieron los servicios.

Abeles y Amar (2017) señalan que el crecimiento de los salarios reales por encima de la productividad derivaron en un aumento de los costos laborales unitarios que, junto al aumento de los precios internacionales retroalimentaron la puja distributiva e introdujeron componentes inerciales en la inflación.

La crisis internacional de 2008, si bien implicó una disminución del Valor Agregado Industrial en 2009, significó un nuevo rebote en el aumento de los precios internacionales y la economía en su conjunto se recuperó fuertemente en el año



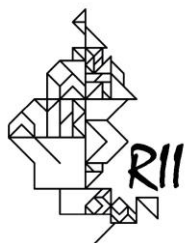
2010. Sin embargo, los crecientes desequilibrios macroeconómicos que empezaron a acumularse desde 2011, la apreciación del tipo de cambio, el deterioro de la cuenta corriente y especialmente las limitaciones a las compras externas implementadas en 2012, impactaron en el desempeño del sector manufacturero, cuyo crecimiento se detuvo a partir del tercer trimestre de 2011, que es el valor máximo de toda la serie desde 2004.

En los años siguientes las menores exportaciones de Argentina, la falta de acceso al financiamiento externo, el uso de reservas internacionales para el financiamiento de los servicios de la deuda, las cuantiosas importaciones energéticas y el escaso avance en la sustitución de importaciones, implicaron crecientes problemas en el sector externo. En respuesta a ello, se implantaron restricciones a las importaciones y se introdujeron medidas que limitaron las compras de divisas.

En este sentido, Ghilardi y Zabala (2016) señalan que, si bien el aumento de la producción industrial a nivel nacional fue de 85% entre 2004 y 2014, el empleo industrial creció sólo un 20% entre puntas. Al analizar el comportamiento de la producción y el empleo a nivel sectorial encuentran un comportamiento muy heterogéneo. Así, mientras la industria alimenticia crece aproximadamente 130% en producción, lo hace sólo un 15% en el índice de obreros ocupados, en tanto la petroquímica y metalmecánica tuvieron incrementos similares en producción y empleo. Otros sectores como el automotriz llamativamente muestran un mayor crecimiento proporcional del empleo en comparación con el aumento del nivel de actividad. Las ramas Textil y Cueros muestran aumentos en el nivel de producción, pero con caída del índice de obreros ocupados entre 2004 y 2014.

Hacia finales del período analizado, con el cambio de gobierno, se eliminan subsidios a los servicios públicos en aras de bajar el gasto público y generar un ahorro de divisas. También se llevaron adelante ciertas políticas (negociación con “holdouts”, blanqueo de capitales, etc) que incrementaron el flujo de dólares del exterior permitiendo cerrar la brecha en el mercado de cambios. La suba de precios generada, primero por el impuesto inflacionario y luego por el ajuste tarifario, trajo consecuencias negativas para la competitividad-precio de la Industria regional. Las firmas industriales tuvieron que enfrentar mayores costos (ajuste de tarifas y alza de salarios producto de la inflación) y el abaratamiento de los bienes importados dada la apreciación del tipo de cambio real, el fin del cepo cambiario y la mayor apertura económica. Este contexto condicionó el comportamiento industrial hacia el final de la década.

Varios autores (Kosacoff B, 2008; Fernández Bugna y Porta, 2008; Porta F, 2015, Abeles y Amar, 2017) dan cuenta de que el proceso de reindustrialización



argentino experimentado hasta 2011 no muestra evidencias de cambios estructurales significativos al interior de la industria. Más bien, señala Porta (2015, pp441) “se caracterizó por un nuevo régimen de crecimiento en el que la gran mayoría de las ramas industriales crecieron al mismo tiempo que la productividad laboral media y la ocupación de la mano de obra”. Estos hechos, sumados a los problemas en la gestión macroeconómica y productiva a partir de 2012, y a la aceleración inflacionaria desde 2018, implicaron un deterioro progresivo del crecimiento y el empleo en el sector industrial argentino, si bien los salarios reales siguieron creciendo hasta 2017.

En el caso de la industria de la Región Rosario Ghilardi, Lapelle et al (2017) señalan que casi un 40% del incremento en el Valor Agregado industrial de la Región entre 2014 y 2004, se explicó por la rama alimenticia vinculada fundamentalmente al complejo oleaginoso, y en segundo lugar la fabricación de maquinaria eléctrica y aparatos de radio y televisión, seguida por las industria química y farmacéutica.

Considerando que también en la región Rosario se observaron importantes heterogeneidades productivas en la industria, analizadas en anteriores trabajos (Báscolo, Castagna y Woelflin, 2012; Ghilardi, Lapelle, Woelflin, Yoya, 2015 entre otros) resulta importante evaluar como el citado deterioro del nivel de actividad industrial observado desde 2011-2 impactó en el nivel de ocupación y en los ingresos salariales de nuestra región.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

La investigación gira en torno al comportamiento del valor agregado industrial, empleo y salarios del Aglomerado Gran Rosario en el período 2004-2018. El Aglomerado se define como aquella área de continuidad urbana en torno a la ciudad de Rosario, comprendiendo a los municipios de: Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, Funes, Gro. Baigorria, Pérez, Pto Gral. San Martín, Roldán, Rosario, San Lorenzo, Soldini y Villa Gdor. Gálvez. Se encuentra sobre el margen del Río Paraná, al sur de la Provincia de Santa Fe a unos 175 km de la capital provincial y a unos 297 km de la nacional. Según el Censo Nacional de Población y Viviendas (CNPV) 2010, en la Región Rosario habita poco más de un millón doscientas mil personas, siendo la tercera área metropolitana más importante del país luego de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Aglomerado Gran Córdoba. Representa el 38,8% de la población total de la provincia de Santa Fe a pesar de que ocupa el 0,53% de su territorio.

La estimación del VA industrial es realizada por el Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Fac. de Cs. Económicas y Estadística de la Universidad



Nacional de Rosario. Se tiene además la apertura del VA industrial por ramas de actividad a valores corrientes y constantes para el período 2004-2018.

El análisis del empleo se realiza a partir de los datos obtenidos del Observatorio laboral de la Provincia de Santa Fe, el cual presenta información del empleo privado registrado para el Aglomerado Gran Rosario considerando ramas de actividad a 2 dígitos del CIIU. Se dispone de dicha información a partir de 2007.

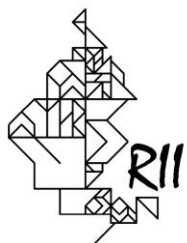
Para analizar la evolución de los salarios industriales se recurre a las Estadísticas sobre empleo asalariado registrado por provincia elaboradas por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Éstas brindan información sobre la remuneración bruta promedio de los asalariados registrados del sector privado según rama de actividad a 4 dígitos de la CIIU Rev. 3. Se consideraron los datos de la provincia de Santa Fe como representativos del Aglomerado Gran Rosario dado que no se cuenta discriminada la información por ciudades. Este supuesto descansa en el hecho de que las negociaciones salariales no varían a lo largo del territorio santafecino, situación que es verificada en la realidad.

Se obtuvo una serie de salario real medio o promedio para cada sector de actividad industrial así como para la industria en general. Para ello, se procedió a estimar un salario real medio por rama industrial usando como ponderadores a la participación de los asalariados en las mismas y, a su vez, en el total industrial. Seguidamente, las series fueron ajustadas estacionalmente a través del X-13ARIMA y deflactada por el Índice de Precios al Consumidor de la provincia de Santa Fe.

LA INDUSTRIA EN LA REGIÓN ROSARIO 2004-2018

En este apartado se estudia el comportamiento del sector industrial durante el período 2004-2018 en la Región Rosario a través de sus principales indicadores: Valor Agregado (VA), empleo, salarios, etc. En la figura 1, se presenta las estimaciones del Valor Agregado industrial para la Región y el nivel nacional, las cuales muestran tres etapas diferentes: una expansión entre 2004-2007, una crisis y recuperación (2008-2011) y un posterior estancamiento y contracción de la actividad hacia el año 2018.

En el primer período, el VA industrial en la Región Rosario creció a una tasa promedio interanual de 14,4% superando la performance a nivel nacional (8%). La mejora de competitividad que introdujo el abandono de la paridad cambiaria benefició a muchas actividades características del área tales como metalmecánica, bicipartes, confección, calzado, maquinaria, etc. así como ciertas ramas vinculadas al agro.



La crisis mundial a raíz del derrumbe bursátil de octubre de 2008, la sequía y el conflicto Gobierno- Sector agropecuario derivó en una caída del VA industrial en 2009 del 7,7% en la Región Rosario y del 7,6% para el nivel nacional. Pasada la crisis, la actividad industrial vuelve a recuperarse de manera significativa en los años 2010 y 2011.

Los desequilibrios macroeconómicos marcaron el desempeño industrial del período restante desde 2012. El mayor ritmo inflacionario desde 2007 llevó a una apreciación del tipo de cambio real restando competitividad a la economía. Ello junto con los incrementos salariales volvieron a mostrar la vulnerabilidad de ciertas industrias que se habían expandido fuertemente en el período previo merced a un tipo de cambio elevado y bajos costos laborales (Arceo y otros, 2010). Si bien hubo algunos años en donde el nivel de actividad industrial creció en la región (2014,2017) durante el período 2012-2018 el crecimiento promedio anual fue tan sólo del 0,5%.

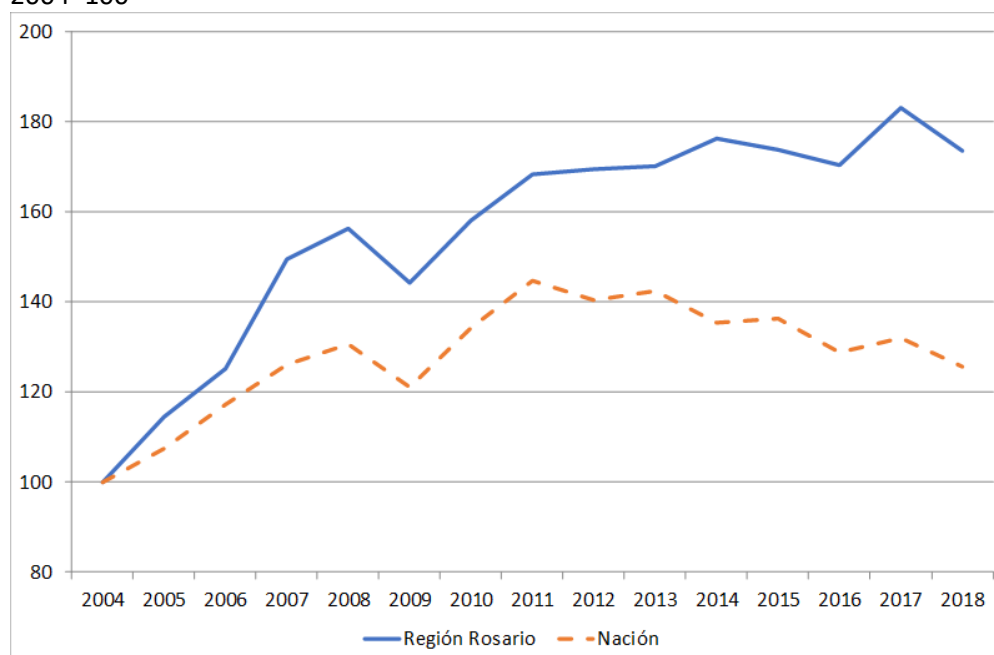
Una posible explicación a ello podría estar en el impacto que sobre la industria regional habrían tenido las numerosas restricciones cambiarias implementadas en los años 2012 y 2013². Adicionalmente, a fines de 2015, en un intento de transparentar los precios relativos de la economía, se eliminan los subsidios a los servicios públicos afectando adversamente la estructura de costos de varios sectores. De este modo, la industria regional, y especialmente las PyMIs se vieron muy desfavorecidas por los mayores costos (ajuste de tarifas y alza de salarios producto de la inflación) y el abaratamiento de los bienes importados dada la apreciación del tipo de cambio real, el fin del cepo cambiario y la mayor apertura económica.

² En febrero de 2012 comienzan a implementarse la DJAI (Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación) a través de la resolución de AFIP 3252/12, por la cual debía gestionarse con anterioridad al trámite de compra con el proveedor internacional. La declaración jurada constituía una barrera a las importaciones para para disminuir el flujo de divisas hacia el exterior.



Figura 1

Evolución del Valor Agregado Industrial en la Nación y en la Región Rosario, 2004-2018. 2004=100

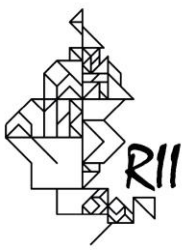


Fuente: elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales e IIE.

El mayor nivel de actividad industrial a partir de 2003, logró revertir el proceso de destrucción del empleo industrial observado durante la década de 1990 en donde la actividad crecía expulsando mano de obra. En la Región Rosario, el empleo industrial mostró en los primeros años tasas de crecimiento más moderadas que las del VA3. No obstante, la expansión del empleo se mantuvo hasta 2008 y al año siguiente, el nivel de empleo industrial en la Región cae, al igual que el VA, aunque con una tasa menos pronunciada (-2,4% vs. -7,7%, respectivamente). La recuperación industrial de los años siguientes, también se reflejó en el empleo aunque con tasas de crecimiento interanual más bajas: 1% en 2010 y 3,3% en 2011. En la fase posterior, donde el VA industrial muestra un relativo estancamiento, el empleo osciló entre alzas y bajas moderadas, que finalmente se tradujeron en una caída media interanual de 0,3% en el período 2013-2018.

En cuanto al salario medio industrial, éste mostró un comportamiento totalmente disímil respecto de las variables antes analizadas. A lo largo de todo el período, el salario real industrial en la Región Rosario registró tasas de crecimiento interanuales positivas, con excepción de los años 2016 y 2018 donde cayó un 2,6%

³ Según la Encuesta de Indicadores Laborales, el Índice de empleo industrial para la Región Rosario creció entre 2004 y 2007 a una tasa media del 4,9%. Los datos de años posteriores se basan en información de puestos de trabajo registrados publicados por el Observatorio laboral de la Provincia de Santa Fe.



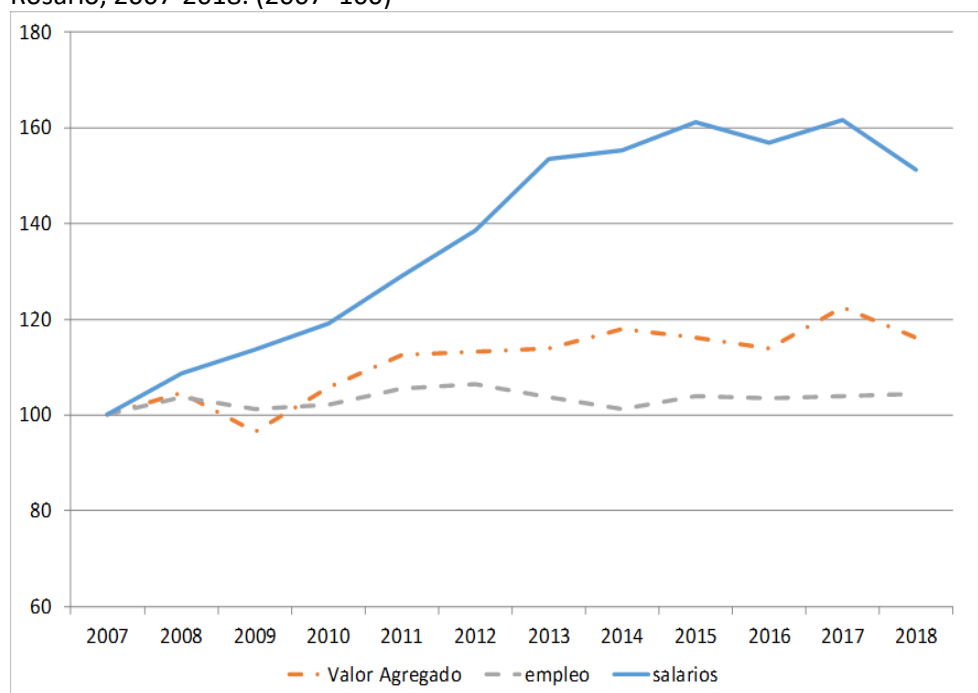
y 6,5%, respectivamente (Figura 2). La tasa promedio de crecimiento anual del salario medio real industrial fue de 5,3% entre 2004 y 2018, levemente por encima de la observada para el VA (4,3%).

Debe destacarse que en el período de expansión a partir 2003 se produjo un fortalecimiento de las instituciones vinculadas al mercado de trabajo en un contexto de costos laborales muy deprimidos por la devaluación de 2002. Como hitos de este proceso pueden señalarse: la recuperación de la negociación colectiva, la actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil, el fortalecimiento del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario, Mínimo, Vital y Móvil, entre otros (Rivas y Stumpo, 2013).

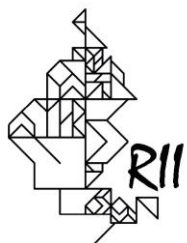
La evolución del Valor Agregado y los puestos de trabajo sugieren que la productividad laboral media en la industria de la Región Rosario, estimada como el cociente entre aquéllas variables, tuvo un leve crecimiento hasta 2018 (11%).

Figura 2

Evolución del Valor Agregado, el empleo y el salario real en la Industria de la Región Rosario, 2007-2018. (2007=100)



Fuente: elaboración propia en base a estimaciones de IIE, Observatorio laboral de la provincia de Santa Fe y Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.



En síntesis, desde el año 2011 en adelante los problemas de la economía argentina se reflejan en un estancamiento y luego deterioro del VA industrial, un crecimiento prácticamente nulo del empleo, en un contexto de salarios reales en ascenso. Ello probablemente haya sido un factor de retroalimentación de la inercia inflacionaria en los bienes manufacturados.

ESTRUCTURA Y DESEMPEÑO POR RAMAS INDUSTRIALES DE LA REGIÓN ROSARIO

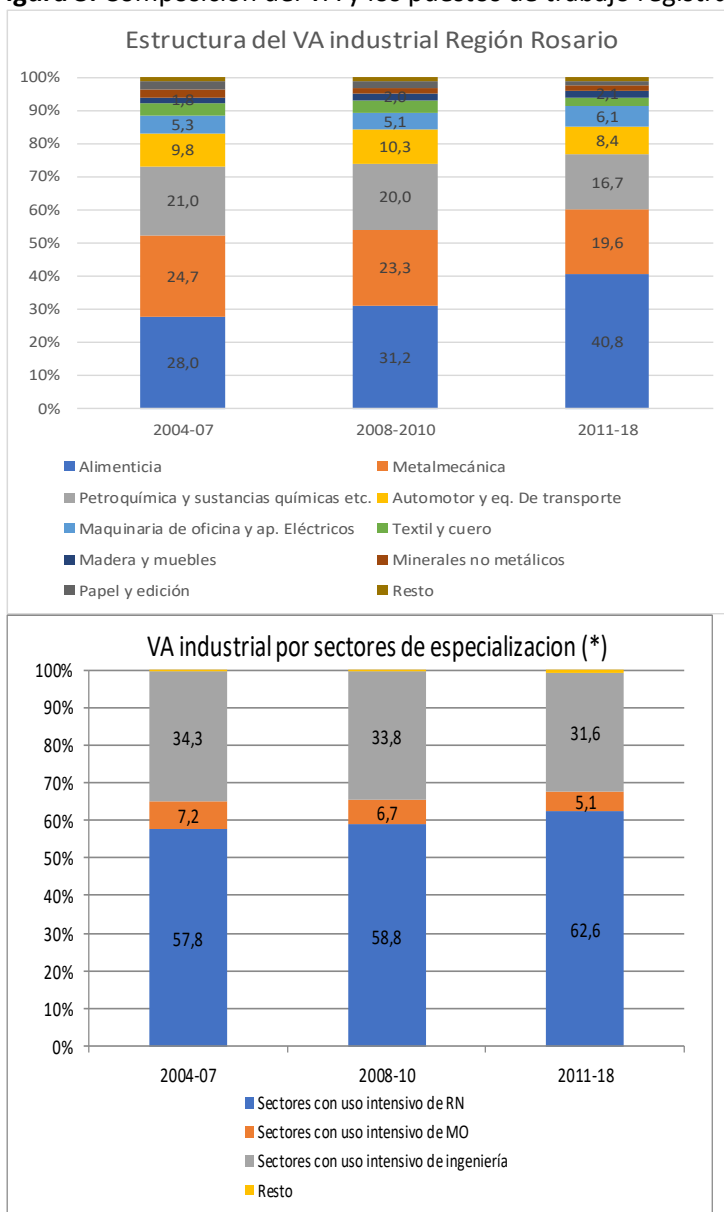
El objetivo de esta sección es analizar si las distintas etapas por las que atravesó el VA industrial entre 2004 y 2018, implicaron cambios en la especialización industrial de la Región Rosario. Como se mencionó anteriormente, la evolución de la industria a nivel nacional en este período se concentró básicamente en las ramas Alimenticia, Química y petroquímica, y Metalmecánica en detrimento de Combustibles, Textil, Madera y muebles, entre otros.

En el caso de la industria de la Región Rosario, si consideramos la variación entre puntas del período considerado, un 62% del aumento total lo explica la rama Alimenticia seguida por la fabricación de automotores y material de transporte y luego la industria Química y Metalmecánica.

Si analizamos la estructura industrial por ramas en los tres subperíodos mencionados arriba, se observa que, fundamentalmente en el período donde la dinámica industrial comienza a desacelerarse, se observa un aumento en la participación de la industria alimenticia, en detrimento de la industria Petroquímica y Química, Metalmecánica y Automotriz. Merece destacarse un aumento en el peso relativo de la fabricación de maquinaria de oficina y electrónica, rama que tiene en la ciudad de Rosario una concentración importante de empresas -especialmente en lo relativo a maquinaria para la industria alimenticia (refrigeración, hornos, calefacción, etc).

Si miramos la estructura industrial de acuerdo a la clasificación utilizada por Katz y Stumpo (2001), se advierte que las industrias intensivas en recursos naturales (RN) incrementaron su participación a más del 60% del VA industrial, mientras los sectores intensivos en ingeniería e intensivos en mano de obra perdieron importancia en el total, a pesar del buen desempeño de la Fabricación de maq. de oficina y electrónica (Figura 3). Las ramas intensivas en mano de obra (MO) mantuvieron su participación.

Figura 3. Composición del VA y los puestos de trabajo registrados por rama industrial. (%)



(*) Elaborado en base a la clasificación de Katz y Stumpo (2001)

Sectores con uso intensivo de RN: Ramas 15, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27.

Sectores con uso intensivo de MO: Ramas 17,18, 19, 22 y 36.

Sectores con uso intensivo de ingeniería: Ramas 28, 29, 30, 31, 32,33, 34 y 35

Resto: Ramas, 37 y 38.

Fuente: elaboración propia en base a estimaciones de VA industrial por ramas del IIE.

En los once años que van desde 2008 a 2018, la industria exhibió un pobre desempeño, tanto en términos de valor agregado, como de ocupación. En efecto, el valor agregado mostró una tasa interanual de crecimiento positiva de 1,5% mientras que el empleo creció un 0,1% anualmente. Sin embargo, las diversas



ramas que componen el sector industrial mostraron desempeños muy heterogéneos. Dichos comportamientos podemos clasificarlos en función de la variación positiva o negativa del VA y la variación positiva o negativa en el empleo, de la siguiente forma:

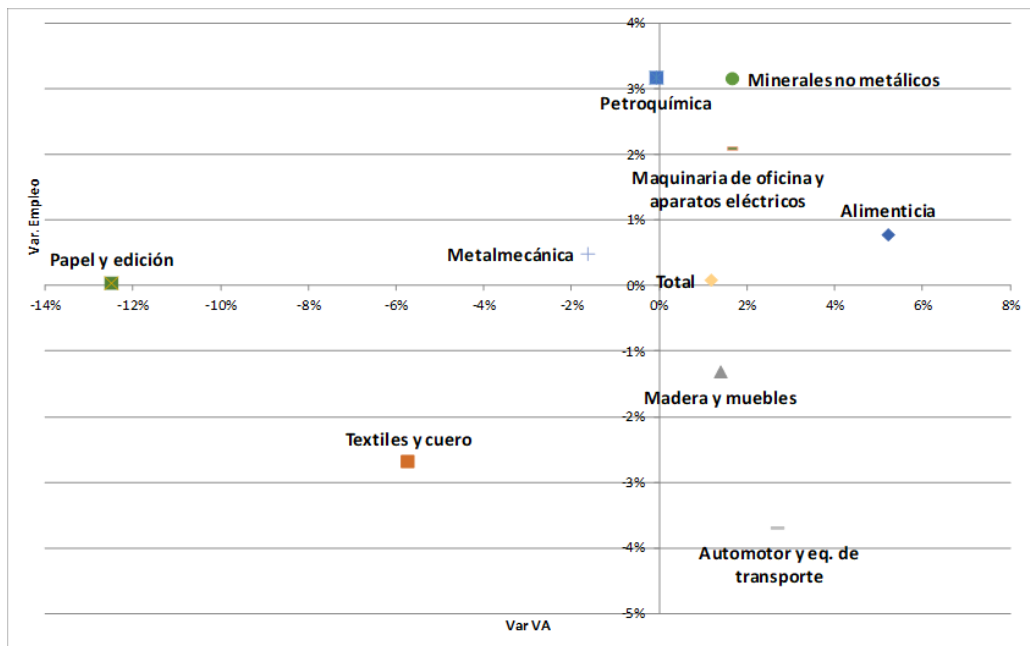
Empleo			
V.A.	Aumento	Aumento	Disminución
		Alimenticia Minerales no Metálicos Maq. de oficina y aparatos eléctricos	Madera y muebles Automotor y equip. transporte
	Disminución	Papel y Edición	Petroquímica, Metalmecánica

Los sectores que mostraron un mejor comportamiento, tanto en término de producto como de empleo, fueron Alimenticia, Minerales no metálicos y Maquinaria de oficina y aparatos eléctricos, mientras Textiles y cuero experimentaron variaciones negativas en ambas variables. También se encuentran sectores industriales que exhibieron caídas medias interanuales en su valor agregado, pero positivas en el empleo. En este grupo se encuentran las ramas: Petroquímica, y Metalmecánica las cuales representan alrededor del 35% del VA total. La rama Papel y edición fue una de las de mayor caída promedio anual en su valor agregado (12,5%) pero una variación nula respecto al empleo, mientras Automotriz y Madera y Muebles mostraron subas del VA con caída en el empleo (Figura 4).

En cuanto a la relación VA y salarios reales, se observa una performance similar en todos los sectores. Mientras que la actividad industrial en la mayoría de los sectores de la Región Rosario mostró un pobre desempeño los salarios reales exhibieron tasas medias de crecimiento positivas en dicho período (Figura 5). En el sector Alimenticio, el salario real creció anualmente un promedio de 4,4%, mientras el VA en dicho sector creció a una tasa promedio de 5,2%. En Petroquímica, se observa la menor tasa de crecimiento del salario real entre 2008 y 2018: 1,6%, situación que no fue acompañada por el valor agregado que se contrae un 3,3% promedio por año. Este comportamiento confirma de lo mencionado anteriormente acerca de que la evolución salarial se debió más a la intensidad de la puja distributiva en un contexto crecientemente inflacionario que a mejoras en el nivel de actividad y la productividad laboral media.

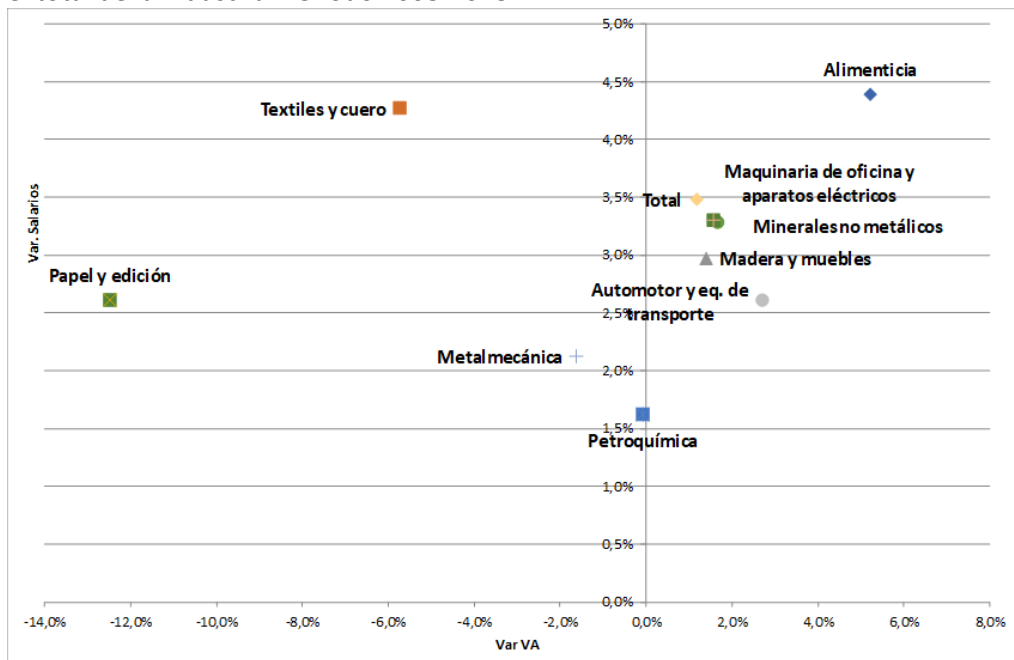


Figura 4 Tasa de crecimiento media del VA y empleo, por sectores de actividad y para el total de la industria. Período 2008-2018



Fuente: elaboración propia en base a estimaciones IIE y Observatorio laboral provincia de Santa Fe.

Figura 5 Tasa de crecimiento media del VA y salario real, por sectores de actividad y para el total de la industria. Período 2008-2018



Fuente: elaboración propia en base a estimaciones de IIE y Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.



Como se mencionó anteriormente, los problemas de competitividad asociados a la apreciación cambiaria y deterioro del sector externo que empiezan a observarse desde 2011 en adelante, derivaron en mayores restricciones en el mercado de cambios y en la operatoria de comercio exterior. Estas medidas, si bien implicaron de algún modo una menor apertura de la economía afectaron negativamente a las ramas más orientadas a la demanda interna y/o al comercio regional que a su vez poseen una mayor predominancia de empresas pymes. Como consecuencia, la región fortaleció su especialización en la producción alimentos, derivada fundamentalmente de la producción de aceites y subproductos oleaginosos asociada al complejo agroexportador ubicado a la vera del Río Paraná. A su vez se incrementó la participación de la fabricación de maquinaria de oficina y electrónica.

Conclusão

El sector industrial, a pesar del creciente proceso de tercerización de las ciudades y regiones en Latinoamérica continúa siendo un sector clave, no sólo por su aporte al producto, sino también por sus vínculos con los otros sectores y su impacto en el nivel y calidad del empleo. La Región Rosario se constituye como el principal centro productivo industrial y de servicios de la provincia de Santa Fe, concentrando un 37,2% de su VA industrial.

La dinámica del sector luego de la crisis de 2001-02 permite diferenciar claramente lo ocurrido durante la primera década del siglo veintiuno, coincidente con el período del boom de precios internacionales, de lo ocurrido en la segunda caracterizada por oscilaciones pero sin una clara tendencia positiva como se observó en la década previa.

En la fase expansiva entre 2004 y 2007 el VA industrial en la Región Rosario creció a una tasa promedio interanual de 14,4% superando la performance a nivel nacional con un significativo aumento del empleo de alrededor del 5% promedio anual.

La crisis mundial a raíz del derrumbe bursátil de octubre de 2008, la sequía y el conflicto Gobierno- Sector agropecuario derivó en una caída del VA industrial en 2009 del 7,7% que vuelve a recuperarse de manera significativa en los años 2010 y 2011. No obstante, la expansión del empleo se mantuvo hasta 2008, se recupera levemente entre 2010 y 2012 y entre 2013 y 2013 registra una variación promedio anual negativa de 0,3%.

Desde el año 2012, la Región no escapó a las consecuencias de las restricciones cambiarias, la inflación y los desequilibrios en el frente externo y fiscal. Como



consecuencia se produjo un estancamiento del nivel de actividad y deterioro del empleo, si bien las remuneraciones se mantuvieron por encima de la evolución del nivel general de precios.

Estos hechos propiciaron una profundización de la especialización en torno a la industria Alimenticia cuya participación se incrementó en alrededor de 12 puntos porcentuales entre el período expansivo 2004-07 y el período 2011-18. También la fabricación de Maquinaria de oficina y electrónica, si bien de menor peso en la estructura industrial, incrementó su participación. Asimismo, estas ramas tuvieron una contribución positiva a la generación de empleo.

La evidencia señalada muestra que los desequilibrios macroeconómicos afectaron más adversamente a las ramas más tradicionales, que se habían beneficiado por un incipiente proceso de sustitución de importaciones en el período expansivo 2004-07 merced al tipo de cambio real alto. Un mayor desarrollo de estos sectores, en un contexto de fuertes cambios en la producción mundial en virtud del paradigma 4.0, requerirá de condiciones macroeconómicas más estables y políticas de desarrollo productivo que promuevan la innovación y la incorporación de tecnología.

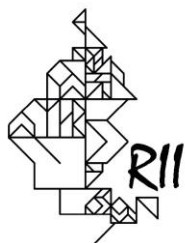
REFERÊNCIAS

Abeles M, Amar N (2017). "La industria Manufacturera argentina en su encrucijada". En **"Manufactura y cambio estructural. Aportes para pensar la política industrial en Argentina"**. Abeles Cimoli y Lavarello Editores. CEPAL. ISBN: 978-92-1-121967-8 (versión impresa) ISBN: 978-92-1-058604-7 (versión pdf).

Albornoz F.; Calvo P.; Coremberg A.; Heymann D.; Vicondoa A. (2012) "Patrones de acumulación, comercio exterior y evolución industrial en la Argentina", en **Boletín informativo Techint Nº 339**, septiembre-diciembre 2012. ISSN 0497-0292.

Arceo, N., González, M., Mendizábal, N., Basualdo y Eduardo. (2010). **La economía argentina de la posconvertibilidad en tiempos de crisis mundial**. Buenos Aires: Atuel.

Báscolo, Castagna, Woelflin. (2012) "Intensidad tecnológica en la estructura productiva de Rosario. "¿Hacia una economía más intensiva en conocimiento?". En **PAMPA, Revista Interuniversitaria de Estudios Territoriales**, Año 8, número 8. Santa Fe, Argentina.



CEPAL. (2012). **Cambio estructural para la igualdad. Una visión integrada del desarrollo**. CEPAL

Fernández Bugna C y Porta F. (2008). “El crecimiento reciente de la industria argentina. Nuevo régimen sin cambio estructural”. En **Crisis, recuperación y nuevos dilemas. La economía argentina 2002-2007**. CEPAL- Colección de Documentos de proyectos. Enero de 2008.

Ghilardi, Lapelle, Woelflin, Yoya (2015) “Fortalezas y debilidades para un crecimiento sostenido en dos aglomerados de la pampa argentina”. **Revista Proyección** Vol. IX – Agosto 2015 - pp. 72-94. ISSN : 1852-0006

Ghilardi, MF y Zabala, P. (2016) “Desempeño industrial en el Aglomerado Gran Rosario: una evaluación del producto y el empleo en el período 2004-2014.” En **“IV Jornadas Nacionales sobre Estudios Regionales y Mercados de Trabajo”**. “VI Foro SIMEL Desarrollo con equidad en los espacios regionales y locales”. Villa Mercedes. San Luís

Ghilardi MF, Lapelle H, Yoya MA, Zabala P. (2017) “Desempeño socioeconómico de la Región Rosario en el período 2004-2014: una evaluación de su PBG e indicadores de empleo”. **VII Conferencia Anual de la Sociedad Argentina de Desarrollo Regional (SAER)** 23 y 24 de Agosto de 2017. Villa María, Córdoba.

Herrera G.; Tavosnanska A. (2011) “La industria argentina a comienzos del siglo XXI”, en **Revista de la CEPAL** N° 104. p.103-122.

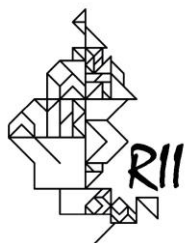
Infante, R. (2011). **América Latina en el “umbral del desarrollo”**. Un ejercicio de convergencia productiva. Santiago de Chile: CEPAL.

Katz, J. y Giovanni Stumpo (2001). Regímenes sectoriales, productividad y competitividad internacional. En **Revista de la CEPAL**, N° 75, pp. 137-159. Santiago de Chile, Chile: CEPAL.

Kosacoff B. (2007) **“Hacia un nuevo modelo industrial. Idas y vueltas del desarrollo argentino”**. 1ª Ed. Buenos Aires. Capital Intelectual, ISBN 978-987-614-015-7.

Kosacoff, B (2008) “Marchas y contramarchas de la Industria Argentina (1958-2008)” **Documento de Proyecto**. CEPAL. LC/W.319

Porta F. (2015) “Trayectorias de cambio estructural y enfoques de política industrial: una propuesta a partir del caso argentino”. En **“Neoestructuralismo y corrientes heterodoxas en América latina y el Caribe a inicios del siglo XXI”**; Alicia Bárcena y Antonio Prado (Editores). CEPAL. ISBN 978-92-1-12189-1 (versión impresa y pdf).



Rivas, D., & Stumpo, G. (2013). La industria manufacturera argentina 2003-2010. Reconstruyendo capacidades para enfrentar los desafíos del siglo XXI. En D. Rivas, & G. Stumpo, **La industria argentina frente a los nuevos desafíos y oportunidades del siglo XXI**. CEPAL.