

# La industria argentina en la post pandemia

---

Presentación del Ministro de Desarrollo Productivo, Dr. Matías Kulfas  
16 de septiembre 2020



Ministerio de  
Desarrollo Productivo  
Argentina

# La industria, clave para el desarrollo en el siglo XXI

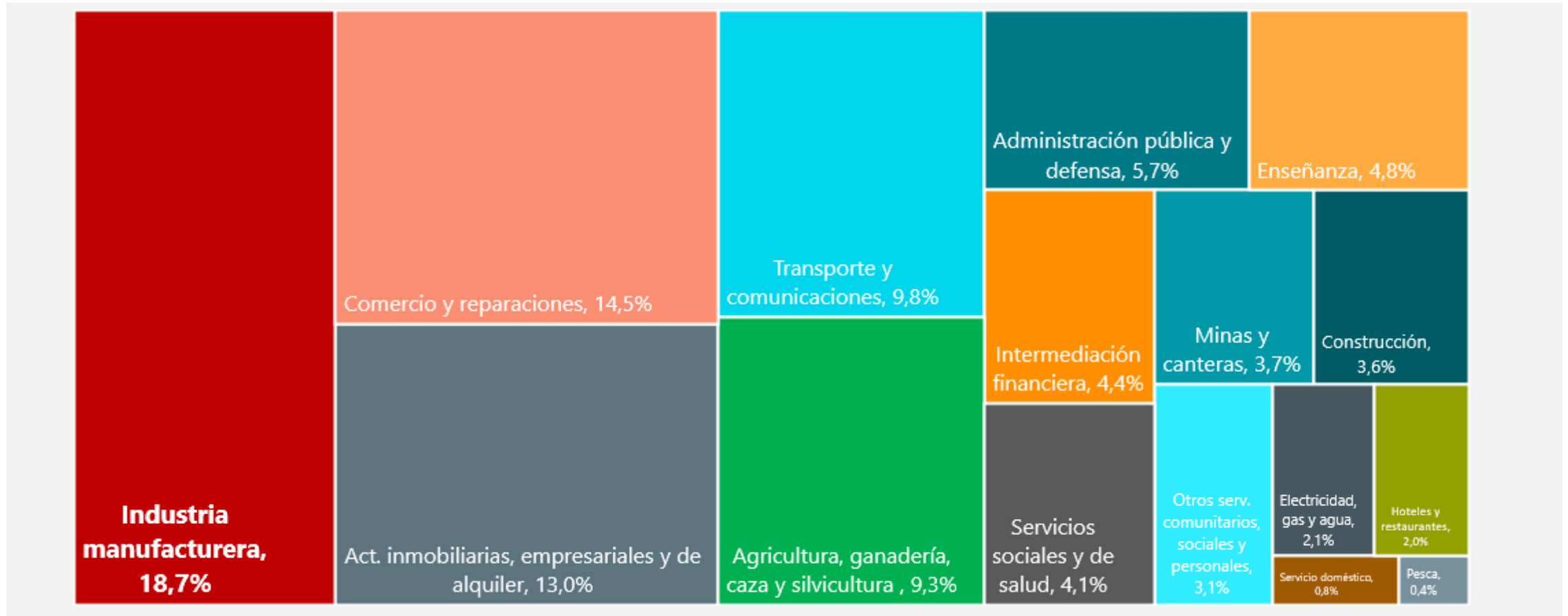
Se suele decir que la industria es cosa del pasado. No es correcto



- Hoy todos los países desarrollados implementan políticas de desarrollo productivo con fuerte eje en la industria.
- En la última década se han implementado políticas como *Manufacturing USA*, el *Made in China 2025*, *Digital New Deal* y el *Green New Deal* de Corea del Sur, *New Industrial Strategy* de Reino Unido, el *Impresa 4.0* de Italia, *Industrie Value Chain* (Japón), *Next Wave of Manufacturing* (Australia), *Make in India* (India), *Industria Conectada* (España), y muchas otras.
- **Lejos del pasado, industria es presente y futuro.**
- Es una industria diferente a la del siglo XX, que presenta nuevos desafíos, y eso refuerza aún más la necesidad de una política industrial.

# La industria en Argentina representó el 18,7% de la economía en el año 2019. Es una actividad transversal, que se inserta en las cadenas de todos los sectores.

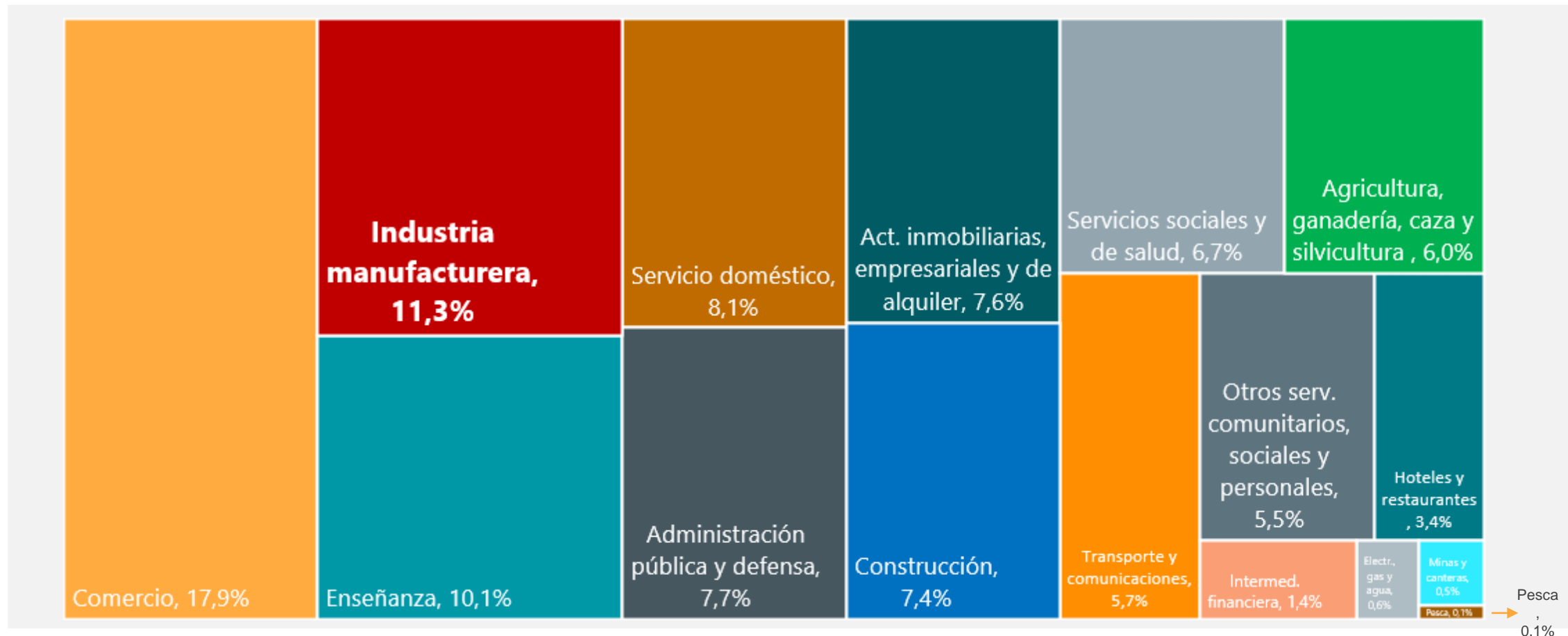
SECTORES COMO % DEL VALOR AGREGADO BRUTO - PRECIOS CONSTANTES. 2019



# 1. La industria argentina en los últimos años

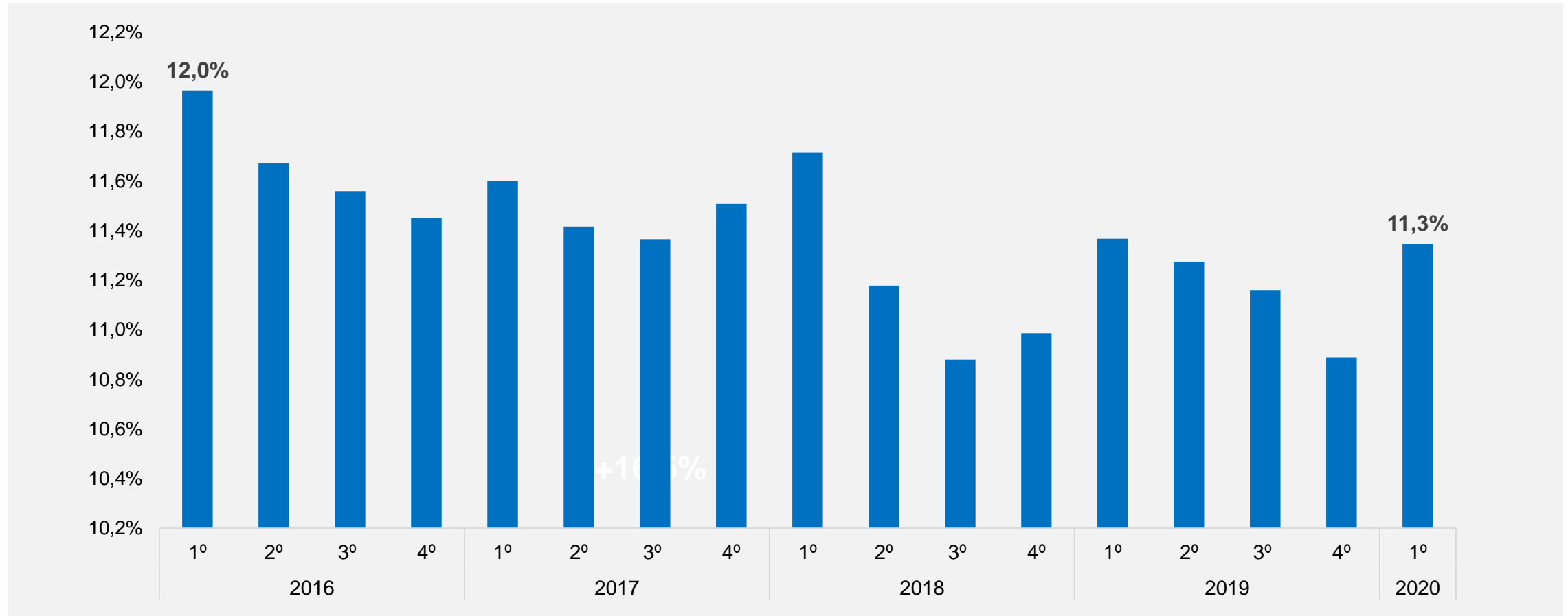
En el primer trimestre del 2020 generó más de 2,3 millones de puestos de trabajo, esto es el 11,3% del total del empleo (contando informal y formal).

PUESTOS DE TRABAJO - PRIMER TRIMESTRE DE 2020



# En los últimos años, la industria fue perdiendo peso en el total del empleo.

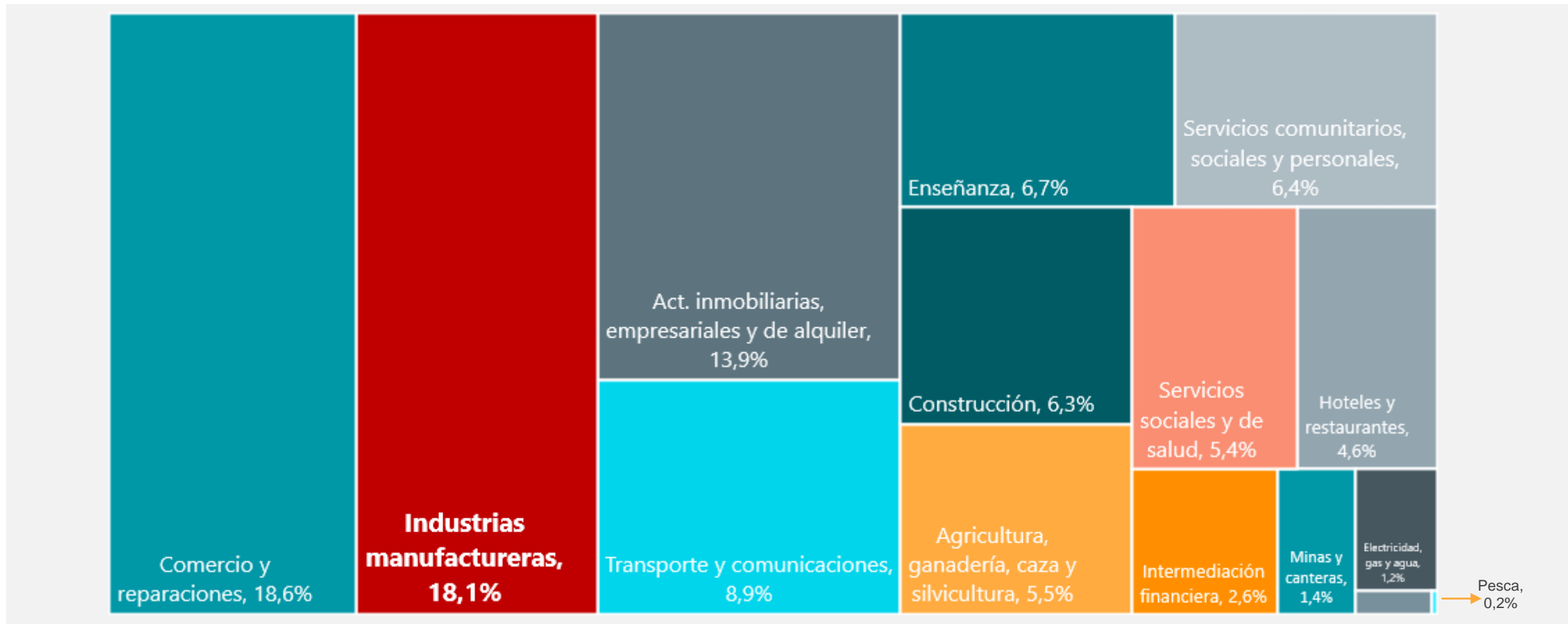
PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA EN EL TOTAL DE PUESTOS DE TRABAJO - 1ER TRIMESTRE 2016 A 1ER TRIMESTRE 2020





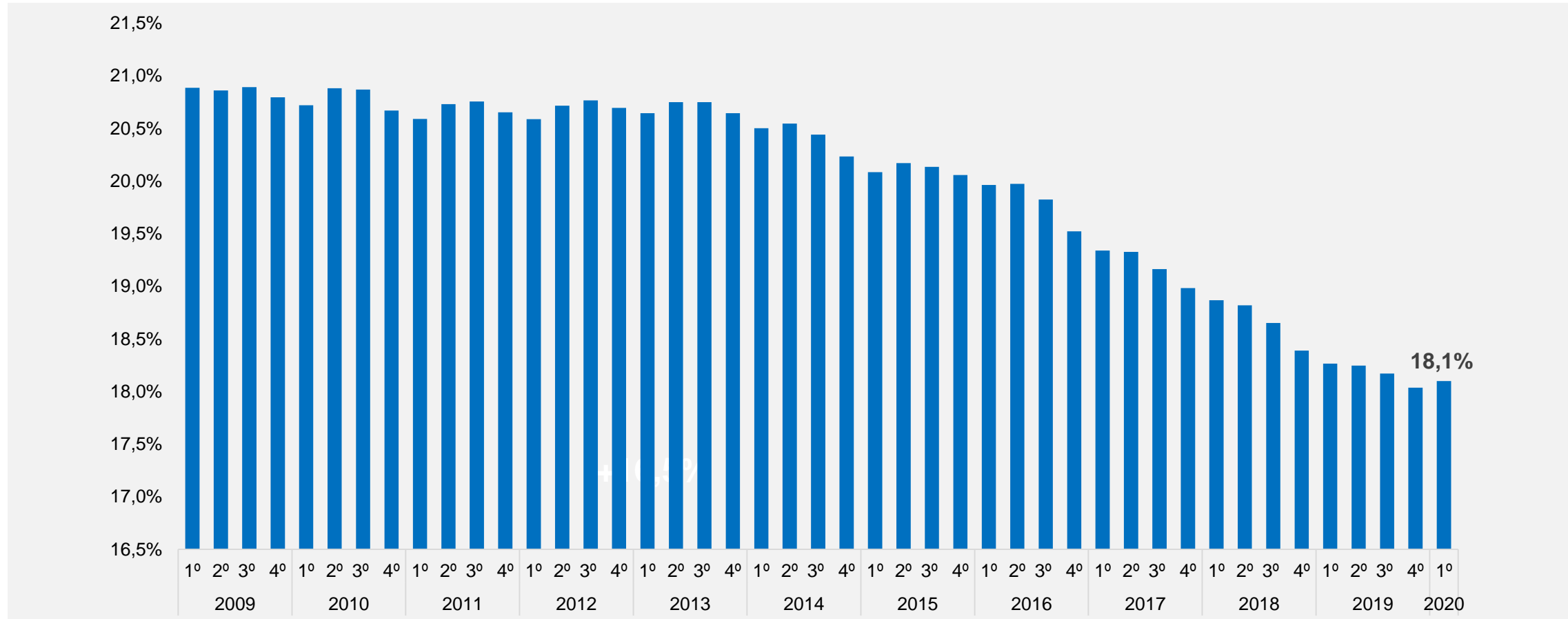
# Al mirar el empleo formal privado, la industria –junto con el comercio– fueron los principales empleadores, con casi un quinto de los puestos de trabajo.

## ASALARIADOS REGISTRADOS DEL SECTOR PRIVADO - PRIMER TRIMESTRE DE 2020



# En los últimos años se observó una marcada caída de la participación relativa del empleo industrial formal.

PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA EN EL TOTAL DE ASALARIADOS REGISTRADOS PRIVADOS -1ER TRIMESTRE 2009 A 1ER TRIMESTRE 2020





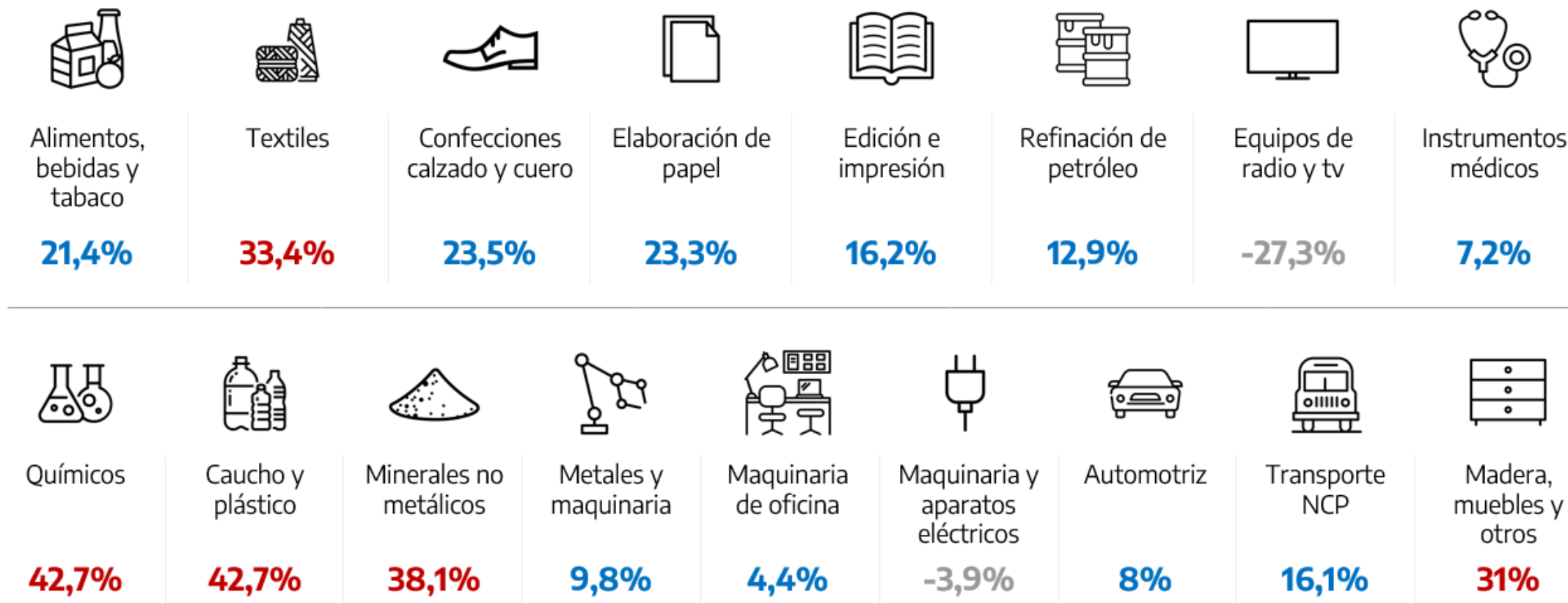
# Los salarios en el sector industrial formal son 12% mayores a la media del sector privado formal.

## REMUNERACIÓN PROMEDIO DEL SECTOR ASALARIADO PRIVADO REGISTRADO - PRIMER TRIMESTRE DE 2020



# Sin embargo, la industria tiene altas brechas de género: una mujer gana 26% menos que un varón por hora (controlando por nivel educativo). Es el sector de más brechas de género de la economía (14%), aunque con heterogeneidades internas.

## BRECHA DE GÉNERO - SALARIO HORARIO. SECTORES INDUSTRIALES



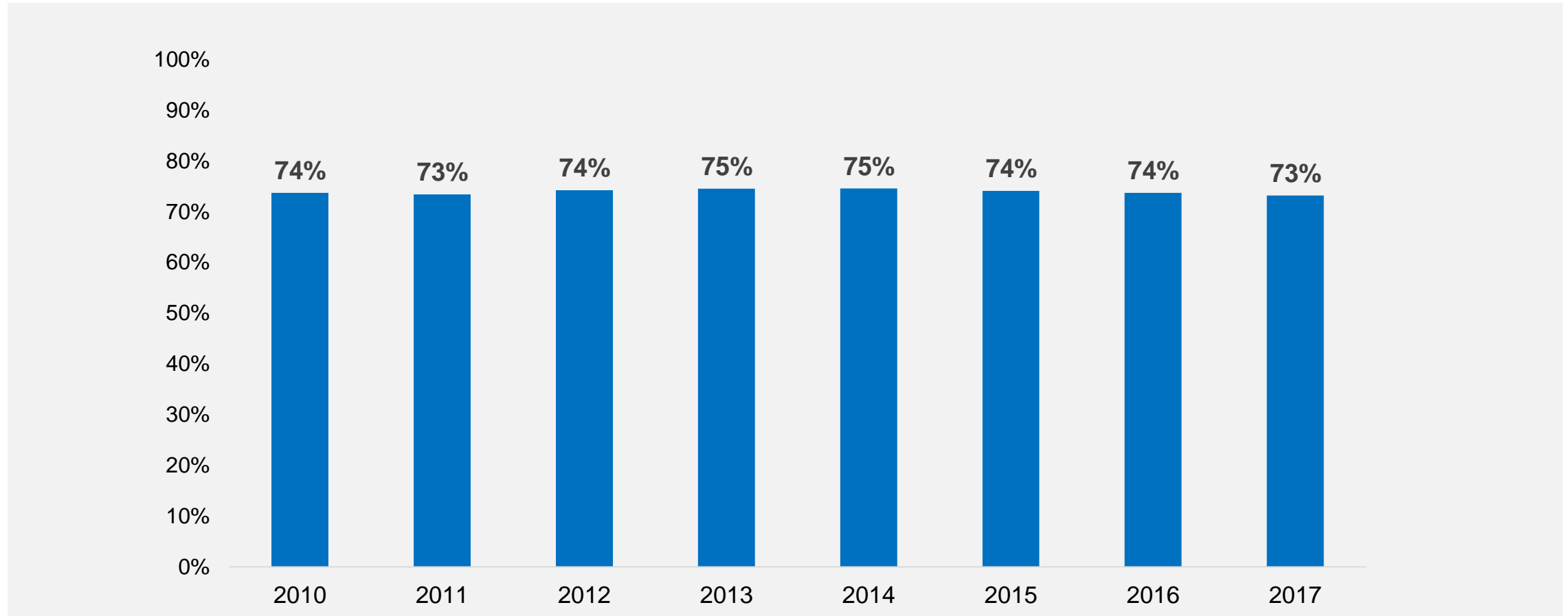
**El sector presentó una tasa de formalidad promedio del 69% para el primer trimestre de 2020, por encima del promedio del sector privado (59%). Aquí también, las ramas del sector muestran desempeños heterogéneos, con algunas por encima del 95% y otras por debajo del 50%.**

**TASA DE FORMALIDAD - PRIMER TRIMESTRE DE 2020. SECTORES INDUSTRIALES**



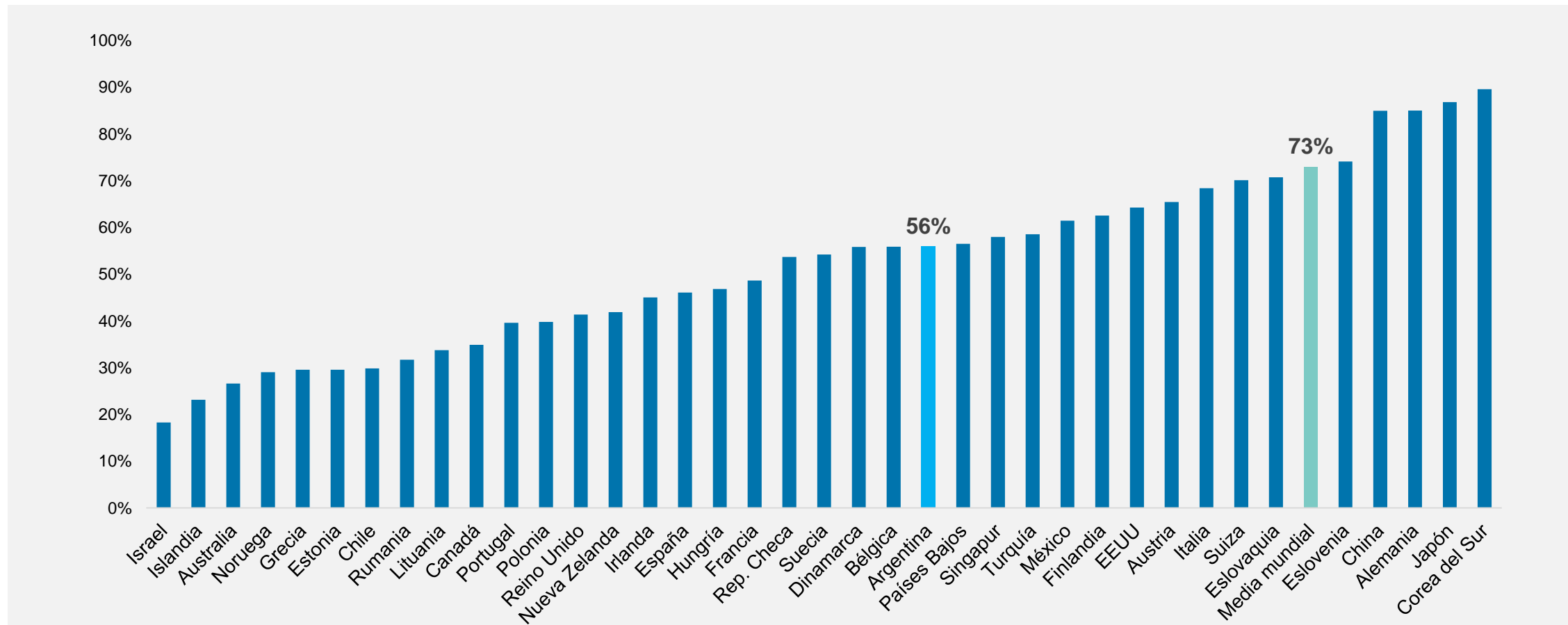
**En el mundo, la industria explica más del 70% de la I+D empresarial. Sigue siendo el sector donde más se dan los cambios tecnológicos en el siglo XXI.**

**PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN EN I+D EMPRESARIAL MUNDIAL EXPLICADA POR LA INDUSTRIA MANUFACTURERA**



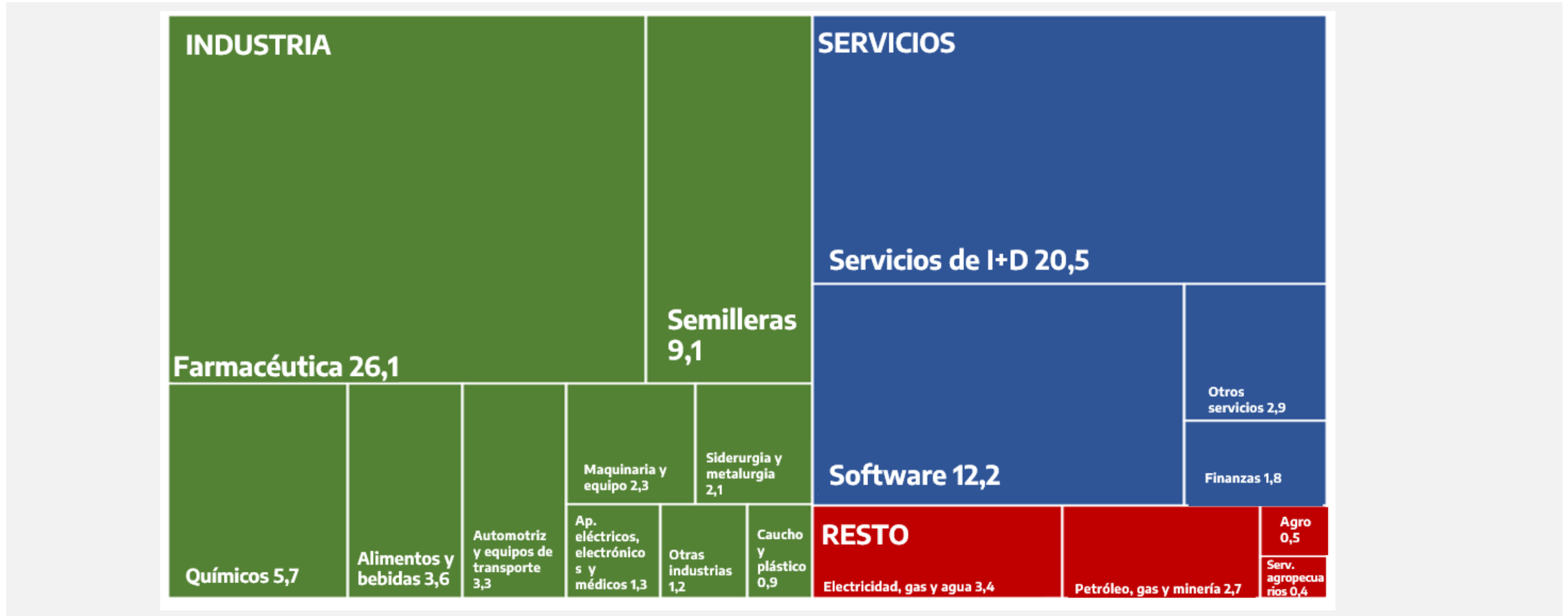
# En países como China, Alemania, Japón y Corea, la industria explica entre el 85% y el 90% de la I+D empresarial. En Argentina, es el 56%.

PORCENTAJE DE LA I+D EMPRESARIAL EXPLICADA POR LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, CIRCA 2017



La industria es la que más contribuye a la innovación argentina, algo fundamental para el desarrollo. En 2018, el 56% de la I+D de las empresas argentinas se debió al sector industrial: farmacéutica, semilleras y químicos fueron las que más aportaron.

COMPOSICIÓN DEL GASTO EN I+D - 2018

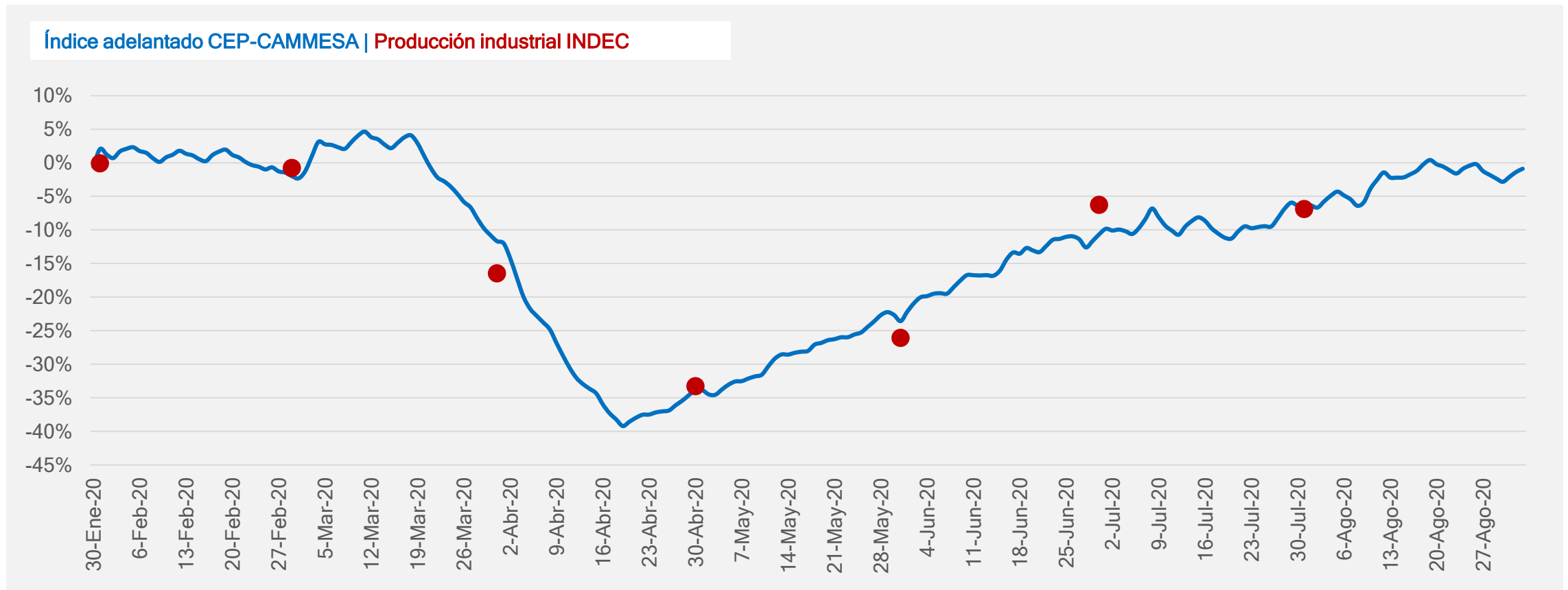


## **2. La industria argentina en la pandemia**











# Los primeros datos productivos de agosto sugieren una nueva mejora en la industria (+4,9% mensual), retornando a niveles similares a 2019 (-2,3% interanual en agosto)

## VARIACIÓN INTERANUAL DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL (MEDIA MÓVIL 31 DÍAS)





# Si bien la industria está operando en niveles similares a los prepandemia, existen realidades sectoriales muy heterogéneas

## SECTORES MÁS DINÁMICOS

-  **ELECTRÓNICOS**
-  **MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN**
-  **ARTÍCULOS PARA EL HOGAR:** muebles, heladeras, lavarropas, cocinas, termotanques
-  **TINTORERÍA INDUSTRIAL**
-  **LIMPIEZA DEL HOGAR**
-  **JUGUETES**
-  **MAQUINARIA AGRÍCOLA**
-  **MOTOS Y BICICLETAS**

## SECTORES QUE CONTINÚAN DEPRIMIDOS

-  **CONFECIONES**
-  **PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA  
HIDROCARBURÍFERA:** tubos sin costura y bienes de capital para el sector

# Detrás de la heterogeneidad en la recuperación se encuentran profundos cambios en el perfil de consumo como efecto de la pandemia

## COMPOSICIÓN DEL GASTO DE LOS HOGARES

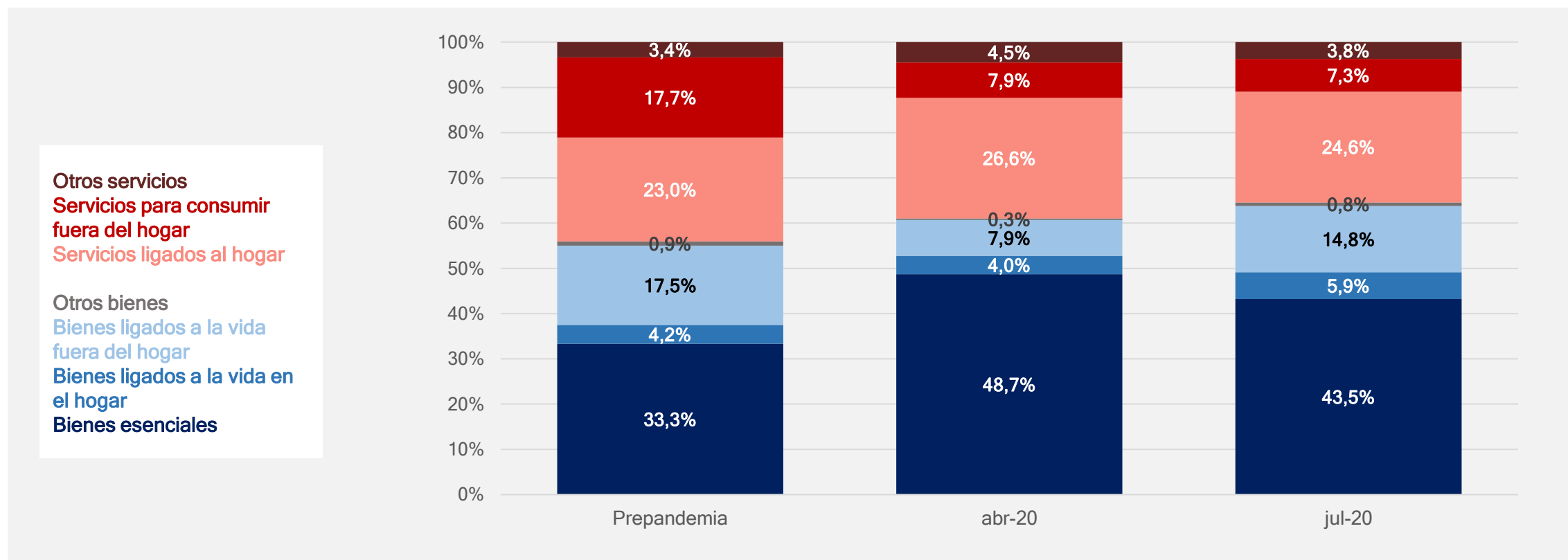
Rubro	Prepandemia	Abril 2020	Julio 2020	Diferencia julio vs. prepandemia
Alimentos, bebidas y tabaco (al interior del hogar)	25,3%	37,6%	33,1%	7,8%
Comunicaciones	5,4%	7,0%	6,3%	0,9%
Bienes para el hogar (electrodomésticos, muebles, vajilla, etc.)	2,4%	2,0%	3,3%	0,9%
Alimentos para mascotas y artículos para recreación	2,2%	3,3%	3,0%	0,8%
Medicamentos	2,5%	3,6%	3,3%	0,8%
Alquiler de la vivienda	4,5%	5,7%	5,2%	0,7%
Artículos de limpieza para el hogar	1,2%	2,0%	1,7%	0,5%
Mantenimiento y reparación de la vivienda	1,0%	1,0%	1,5%	0,5%
Bienes para la higiene personal	1,7%	1,7%	2,1%	0,4%
Electrónica de consumo (computadoras, TVs, etc.)	0,8%	1,0%	1,2%	0,4%
Prepagas	2,2%	3,0%	2,5%	0,3%
Agua corriente	1,3%	1,2%	1,5%	0,3%
Expensas	1,3%	1,8%	1,6%	0,2%

## COMPOSICIÓN DEL GASTO DE LOS HOGARES (continuación)

Rubro	Prepandemia	Abril 2020	Julio 2020	Diferencia julio vs. prepandemia
TV por cable o satelital	1,9%	2,7%	2,1%	0,2%
Gas	2,8%	2,5%	3,0%	0,1%
Electricidad	4,1%	4,9%	4,2%	0,1%
Otros servicios (seguros, jurídicos, financieros, etc.)	1,1%	1,3%	1,1%	0,1%
Artefactos terapéuticos y otros bienes ligados a la salud	0,3%	0,4%	0,3%	0,0%
Libros, diarios y revistas	0,9%	0,3%	0,8%	-0,1%
Servicios recreativos y culturales (cine, teatro, gimnasios, etc.)	1,2%	0,1%	0,1%	-1,1%
Paquete turístico y excursiones	1,3%	0,1%	0,1%	-1,2%
Textil y calzado	6,5%	1,4%	4,9%	-1,5%
Combustibles y mantenimiento de vehículos	7,8%	5,6%	6,2%	-1,6%
Transporte público	3,6%	1,2%	1,7%	-1,9%
Hoteles y restaurantes	6,4%	1,7%	1,7%	-4,7%
<b>Total</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>

# La gran mayoría de los rubros que comenzaron a reactivarse desde abril están asociados a la vida dentro del hogar o las dificultades de movilidad, y en todos los casos a la industria manufacturera

## COMPOSICIÓN DEL GASTO DE LOS HOGARES



# 3. Asistencia del Estado

# Desde el inicio de la pandemia, el Estado respondió con una serie de instrumentos de ayuda para personas y empresas

## Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP)



**338.000** firmas beneficiadas

## Línea de créditos al 24%



**102.000** firmas beneficiadas



# La dinámica productiva de gradual recuperación se tradujo en una caída sistemática en la cantidad de empresas inscriptas en la ATP, en todos los sectores de actividad

CANTIDAD DE EMPRESAS INSCRIPTAS A LA ATP, POR SECTOR Y RONDA DEL PROGRAMA

Sector	ATP 1	ATP 2	ATP 3	ATP 4	Variación ATP 4 vs. ATP 1
Turismo y gastronomía	28.513	25.036	23.254	22.656	-21%
Recreación y cultura	4.926	4.307	3.995	3.862	-22%
Salud	21.849	19.696	17.041	15.851	-27%
Enseñanza	7.013	5.893	5.206	4.932	-30%
Otros sectores	119.601	99.013	83.113	77.654	-35%
Construcción	19.713	16.522	13.430	12.318	-38%
Transporte y logística	31.601	26.055	21.156	19.335	-39%
Industria	46.565	40.196	32.852	28.343	-39%
Servicios profesionales, científicos y técnicos	27.745	23.464	18.909	16.690	-40%
Comercio	130.562	102.235	82.532	69.486	-47%
Información y comunicación	7.020	5.612	3.835	3.431	-51%
<b>Total</b>	<b>445.108</b>	<b>368.029</b>	<b>305.323</b>	<b>274.558</b>	<b>-38%</b>

CANTIDAD DE EMPRESAS EN LAS QUE AL MENOS UN/A TRABAJADOR/A PERCIBIÓ SALARIO COMPLEMENTARIO EN CUENTA BANCARIA

Sector	ATP 1	ATP 2	ATP 3	ATP 4	Variación ATP 4 vs. ATP 1
Turismo y gastronomía	19.610	21.598	20.407	18.574	-5%
Enseñanza	3.133	2.500	2.615	2.927	-7%
Recreación y cultura	3.432	3.524	3.472	2.961	-14%
Salud	11.662	10.156	10.493	9.164	-21%
Transporte y logística	14.317	14.124	12.545	9.784	-32%
Construcción	10.670	10.605	9.244	6.873	-36%
Servicios profesionales, científicos y técnicos	15.181	13.791	12.291	9.509	-37%
Información y comunicación	2.952	2.368	2.158	1.723	-42%
Industria	30.482	27.422	22.078	14.882	-51%
Comercio	75.678	69.976	52.357	34.692	-54%
Otros sectores	46.943	54.133	52.846	18.004	-62%
<b>Total</b>	<b>234.060</b>	<b>230.197</b>	<b>200.506</b>	<b>129.093</b>	<b>-45%</b>



# Por la recuperación, en la última ATP, la industria requirió 70% menos de ayuda que en la primera ATP (y el comercio 62% menos)

CANTIDAD DE TRABAJADORAS/ES QUE PERCIBIERON SALARIO COMPLEMENTARIO EN CUENTA BANCARIA, POR SECTOR Y RONDA

Sector	ATP 1	ATP 2	ATP 3	ATP 4	Variación ATP 4 vs. ATP 1
Turismo y gastronomía	210.504	215.562	204.522	192.433	-9%
Recreación y cultura	39.936	38.606	35.627	34.489	-14%
Salud	208.439	185.019	186.184	178.406	-14%
Enseñanza	62.847	37.180	35.983	48.602	-23%
Otros sectores	296.761	276.687	291.504	206.938	-30%
Construcción	168.334	159.229	141.982	114.293	-32%
Servicios profesionales, científicos y técnicos	69.296	57.834	53.887	43.516	-37%
Transporte y logística	104.860	86.674	81.139	59.577	-43%
Información y comunicación	49.126	34.610	29.248	24.096	-51%
Comercio	528.311	454.146	336.462	226.758	-57%
Industria	591.669	443.632	343.479	212.559	-64%
<b>Total</b>	<b>2.330.083</b>	<b>1.989.179</b>	<b>1.740.017</b>	<b>1.341.667</b>	<b>-42%</b>

MONTO EROGADO EN SALARIO COMPLEMENTARIO, POR SECTOR Y RONDA DEL PROGRAMA

Sector	ATP 1	ATP 2	ATP 3	ATP 4	Total ATPs	Variación ATP 4 vs. ATP 1
Salud	4.790	4.336	4.347	4.164	17.637	-13%
Turismo y gastronomía	3.883	3.724	3.135	2.932	13.673	-25%
Recreación y cultura	809	762	640	601	2.812	-26%
Enseñanza	1.022	637	583	748	2.990	-27%
Otros sectores	6.382	5.935	5.526	3.854	21.696	-40%
Construcción	3.459	3.068	2.415	2.044	10.987	-41%
Servicios profesionales, científicos y técnicos	1.445	1.150	1.002	804	4.401	-44%
Transporte y logística	2.547	1.963	1.576	1.181	7.267	-54%
Información y comunicación	1.248	859	642	505	3.254	-60%
Comercio	11.167	9.437	6.077	4.291	30.972	-62%
Industria	13.174	9.429	6.316	3.949	32.868	-70%
<b>Total</b>	<b>49.926</b>	<b>41.302</b>	<b>32.259</b>	<b>25.072</b>	<b>148.559</b>	<b>-50%</b>

## 4. El largo plazo

# El largo plazo: acuerdo económico y social / diez consensos



1. Necesitamos **exportar más**
2. Ningún sector productivo sobra: **todos son importantes**
3. Hay una **falsa antinomia entre mercado interno y mercado externo**
4. No hay futuro sin **políticas productivas** que fomenten la creatividad y la innovación
5. Ninguna política productiva será sustentable si no contempla la **dimensión ambiental**
6. Una **macroeconomía estable** es necesaria para el desarrollo productivo y la creación de **empleo de calidad**
7. No bajaremos la **pobreza** ni la **desigualdad** sin un **Estado** que promueva la **inversión privada** y la suba de la **productividad**
8. Una buena política productiva debe **reducir las brechas de género**
9. La **apertura comercial no es un fin en sí mismo**, sino una herramienta que debe ser utilizada de manera inteligente
10. Toda política de desarrollo productivo debe ser una política de **desarrollo regional**

# El largo plazo: agenda productiva



- Recursos naturales y sus cadenas (agroindustria, hidrocarburos, minería)
- Green New Deal (renovables, electromovilidad)
- Economía del conocimiento e industria 4.0
- Industrias de la salud: biofarma y cannabis medicinal
- Sistema de banca de desarrollo

# Muchas gracias



Ministerio de  
Desarrollo Productivo  
Argentina