



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

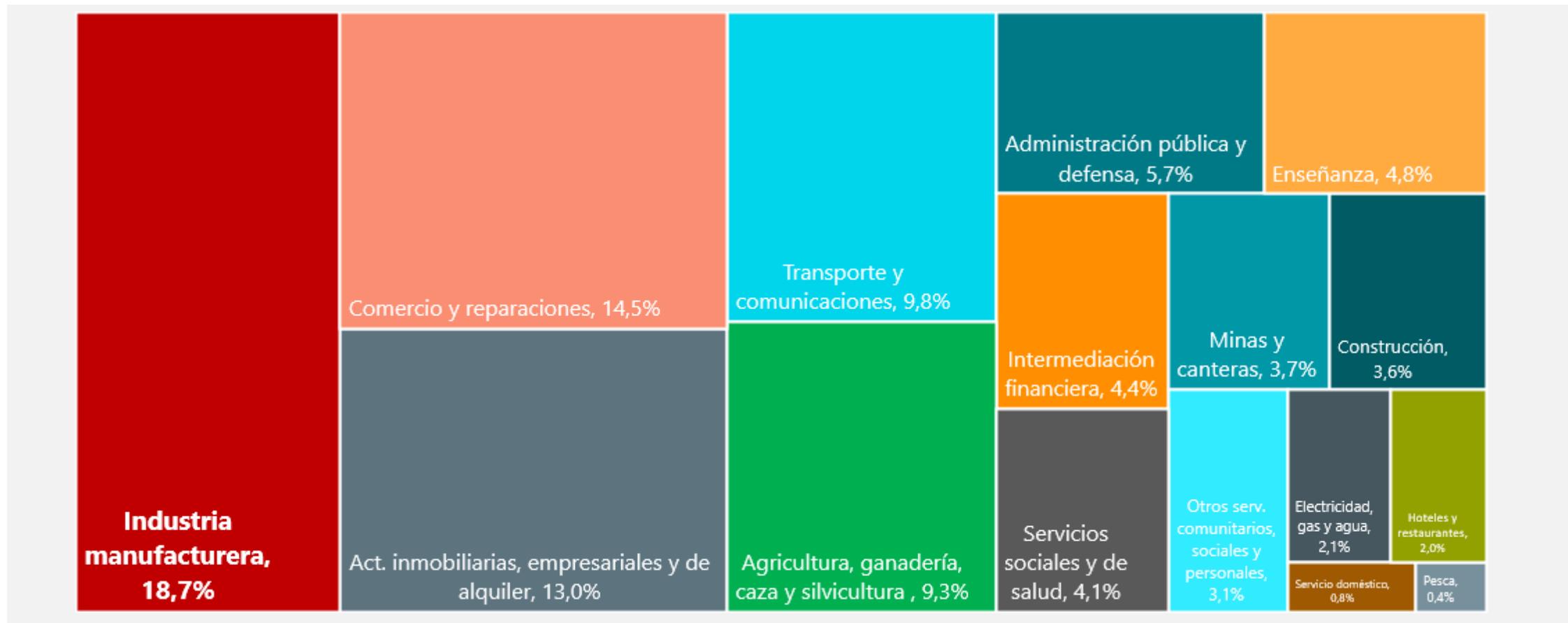
Se suele decir que la industria es cosa del pasado. No es correcto



- 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

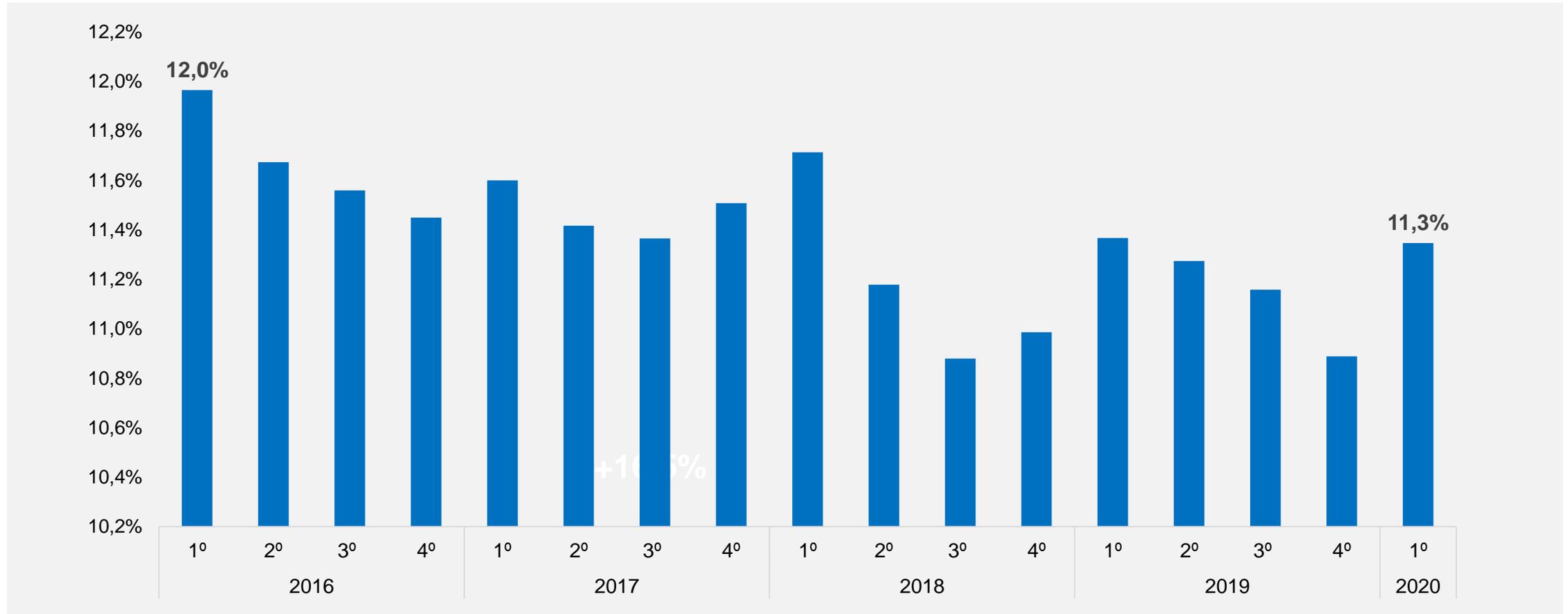
En el primer trimestre del 2020 generó más de 2,3 millones de puestos de trabajo, esto es el 11,3% del total del empleo (contando informal y formal).

PUESTOS DE TRABAJO - PRIMER TRIMESTRE DE 2020



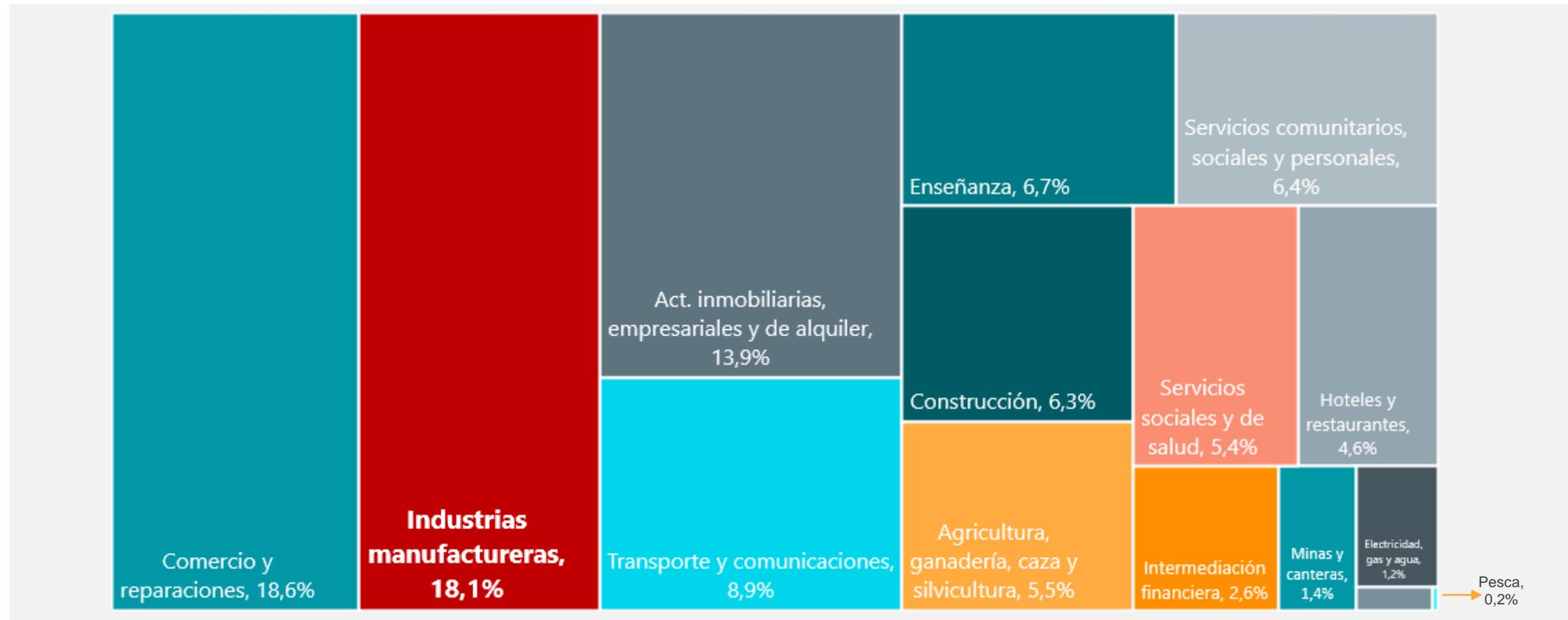
En los últimos años, la industria fue perdiendo peso en el total del empleo.

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



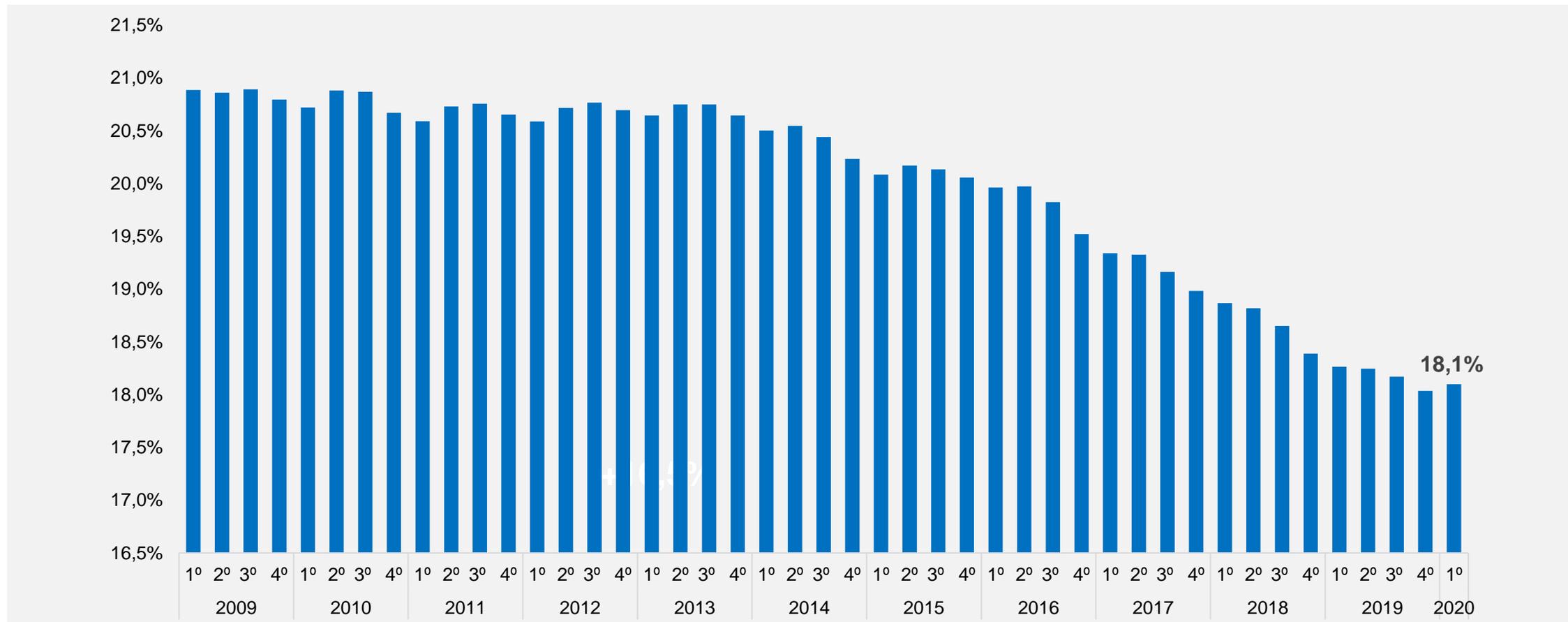
Al mirar el empleo formal privado, la industria –junto con el comercio– fueron los principales empleadores, con casi un quinto de los puestos de trabajo.

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



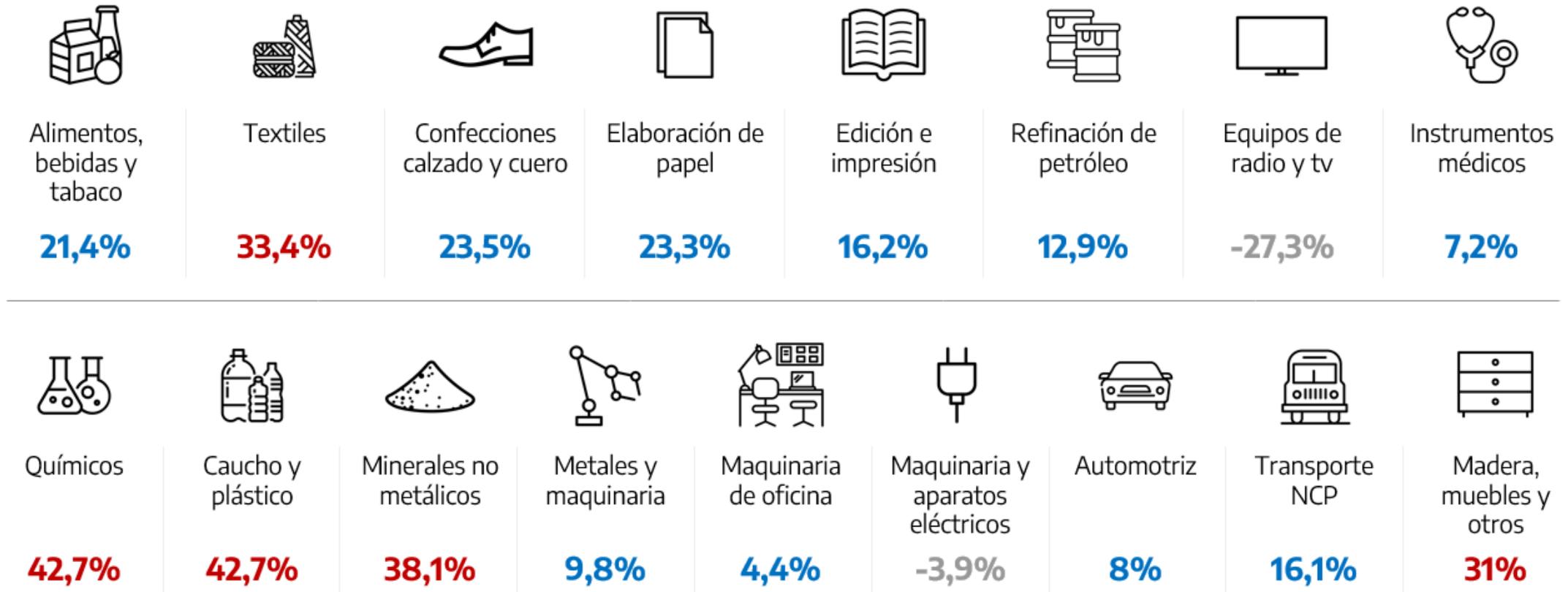
Los salarios en el sector industrial formal son 12% mayores a la media del sector privado formal.

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



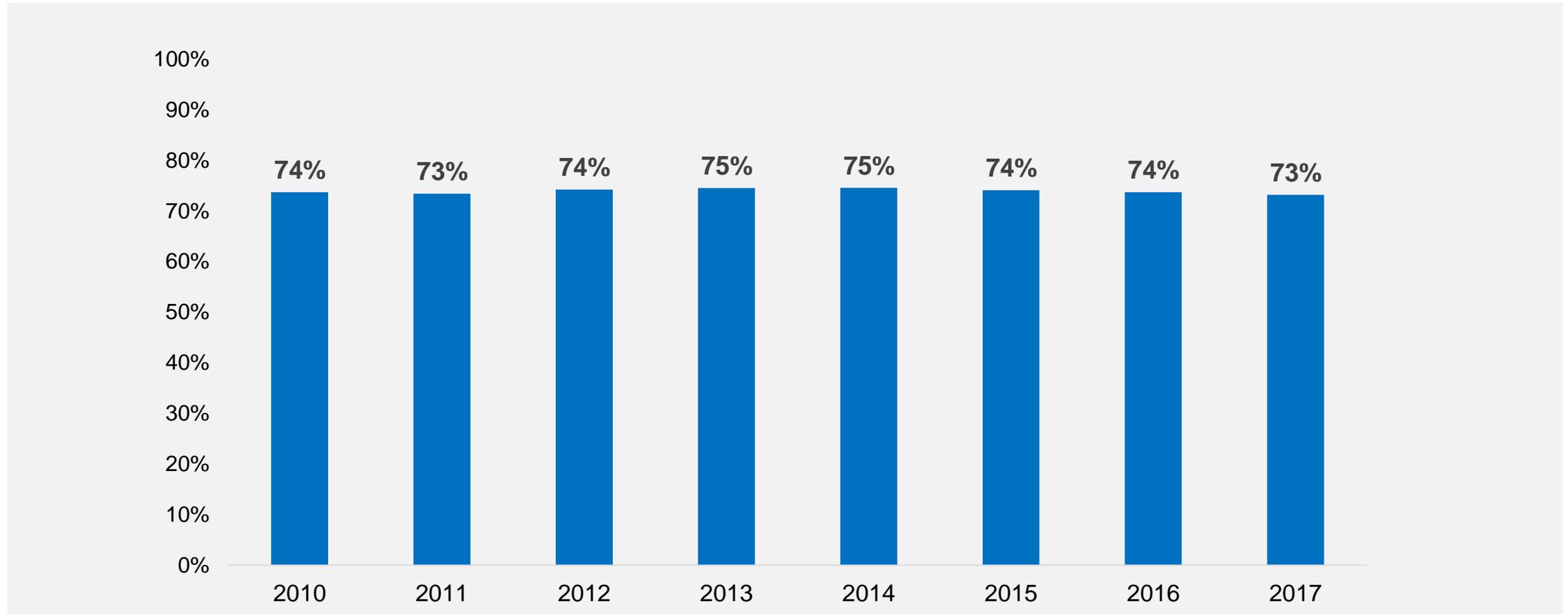
El sector presentó una tasa de formalidad promedio del 69% para el primer trimestre de 2020, por encima del promedio del sector privado (59%). Aquí también, las ramas del sector muestran desempeños heterogéneos, con algunas por encima del 95% y otras por debajo del 50%.

TASA DE FORMALIDAD - PRIMER TRIMESTRE DE 2020. SECTORES INDUSTRIALES

Equipos de radio y TV	97,2%	Bebidas	84,6%	Papel	74,5%
Refinación de petróleo	96,9%	Otros equipos eléctricos	84,6%	Minerales no metálicos	71,8%
Prod. farmacéuticos	95,4%	Vidrio	83,3%	Equipos electromédicos, ópticos y precisión	70,1%
Otros productos químicos	94,3%	Aeronaves	83,0%	Carne y pescado	69,8%
Aparatos uso doméstico	94,0%	Productos lácteos	82,8%	Otras industrias	60,1%
Automotores	93,4%	Plástico	82,2%	Otros alimentos	53,8%
Caucho	92,3%	Buques	81,7%	Otros equipos electrónicos	52,5%
Componentes electrónicos	91,9%	Edición	78,3%	Curtido y terminación cueros	50,5%
Maquinaria y equipo	90,8%	Jabones y detergentes	77,0%	Muebles y colchones	47,5%
Pinturas y tintas	90,3%	Otros equipos de transporte	76,8%	Calzado	45,6%
Preparación de frutas y hortalizas	90,1%	Mantenimiento de maquinaria	76,6%	Madera y corcho	44,4%
Metales	89,0%	Productos textiles	75,8%	Prendas de vestir	44,2%
Tabaco	86,5%	Impresión	75,1%	Reparación de equipos	42,8%
Equipos informáticos	84,7%	Productos de metal	74,6%		

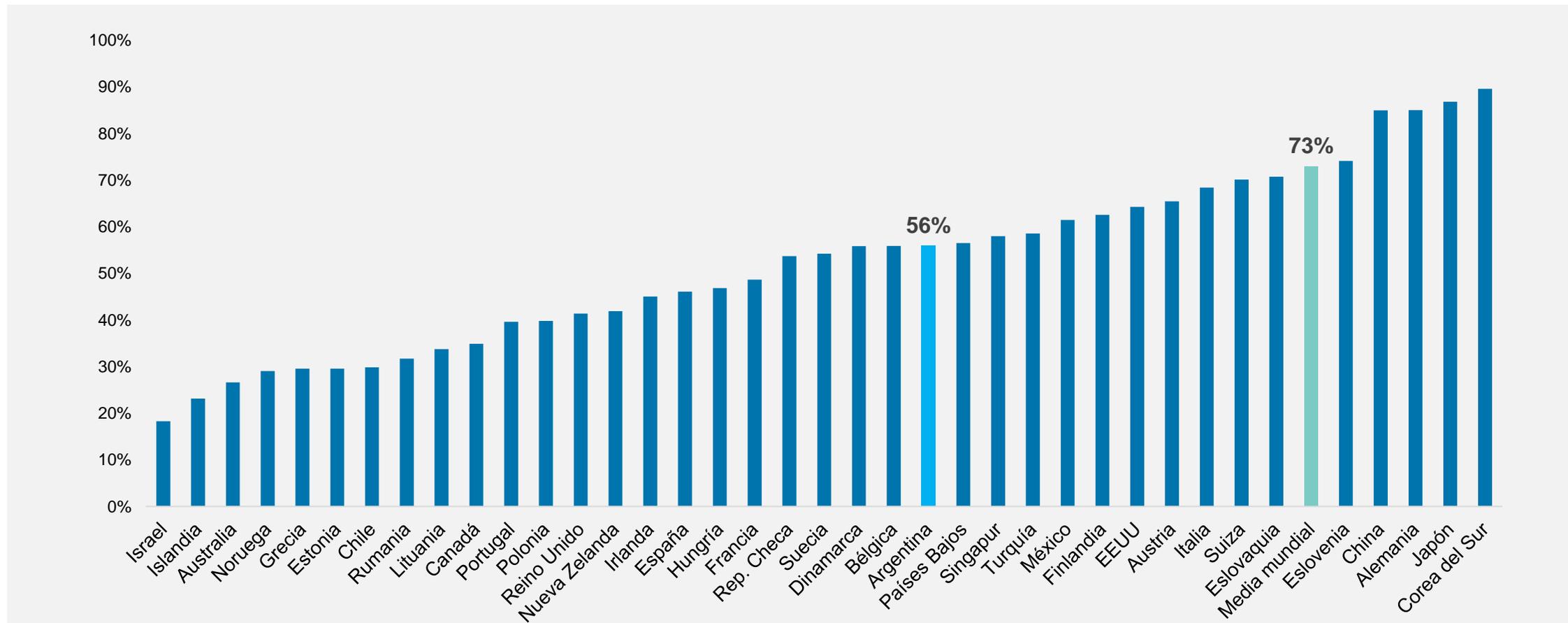
En el mundo, la industria explica más del 70% de la I+D empresarial. Sigue siendo el sector donde más se dan los cambios tecnológicos en el siglo XXI.

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



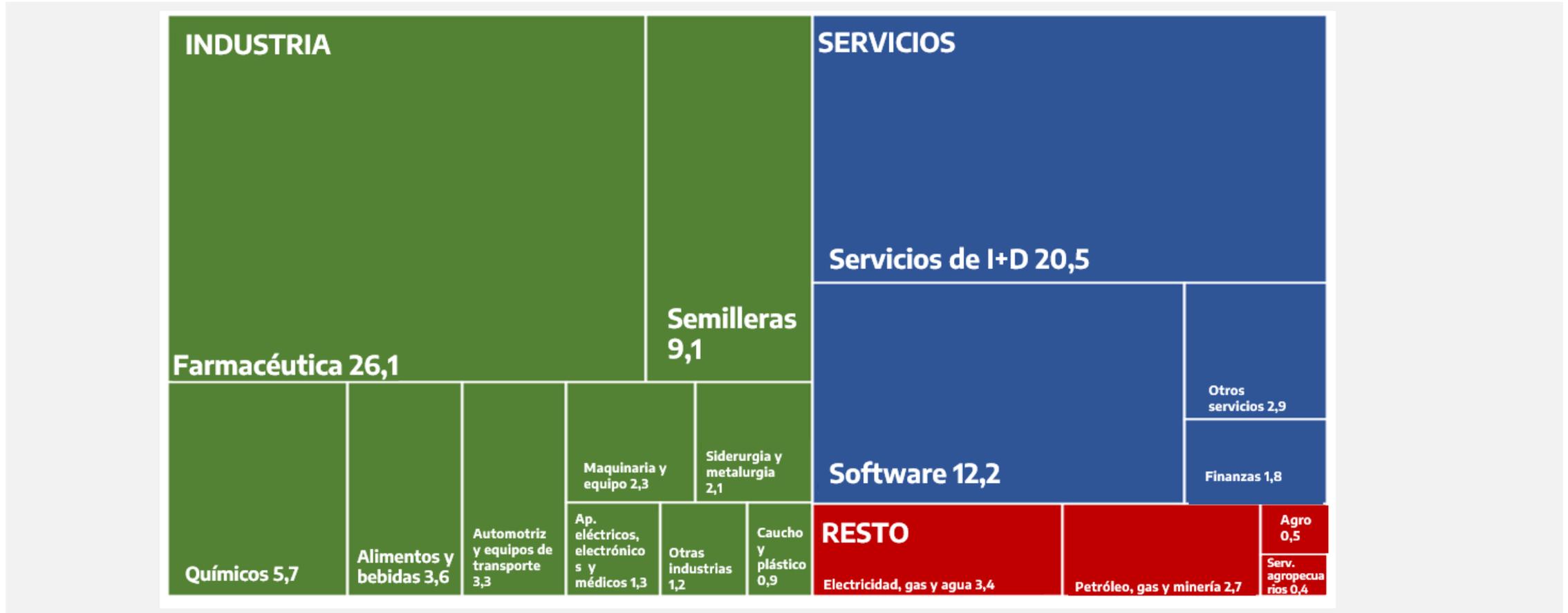
En países como China, Alemania, Japón y Corea, la industria explica entre el 85% y el 90% de la I+D empresarial. En Argentina, es el 56%.

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.

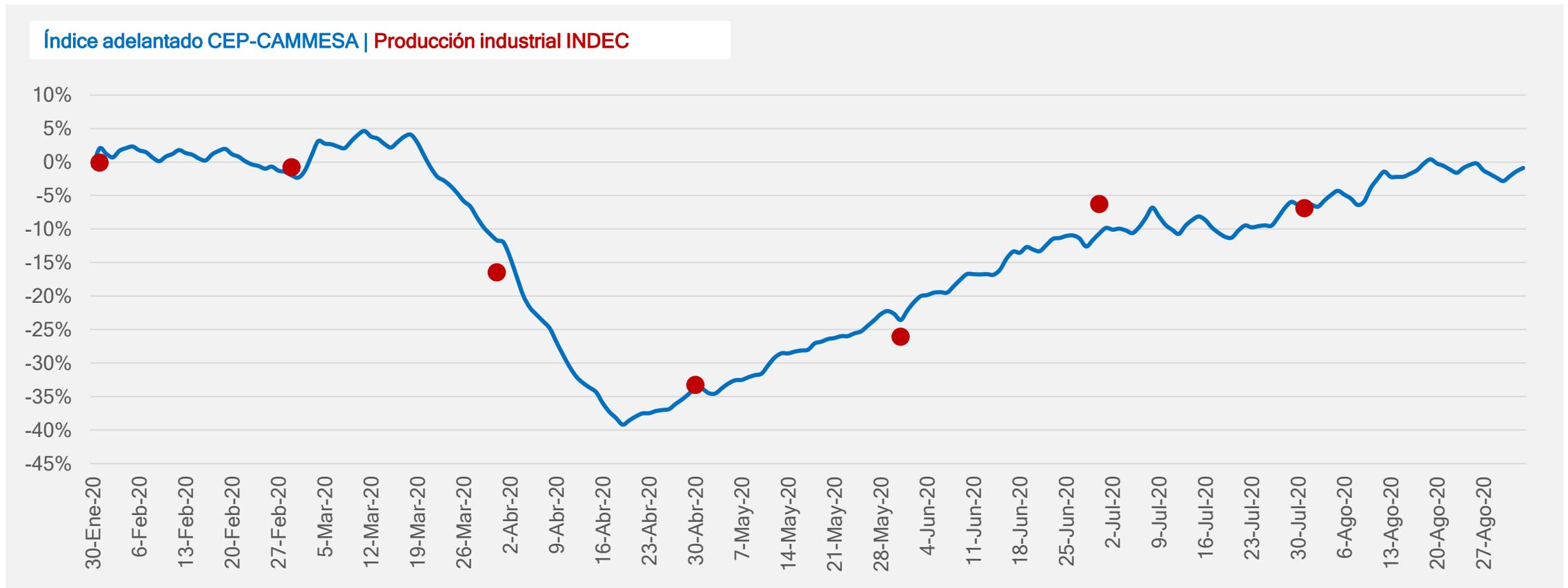
COMPOSICIÓN DEL GASTO EN I+D - 2018



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

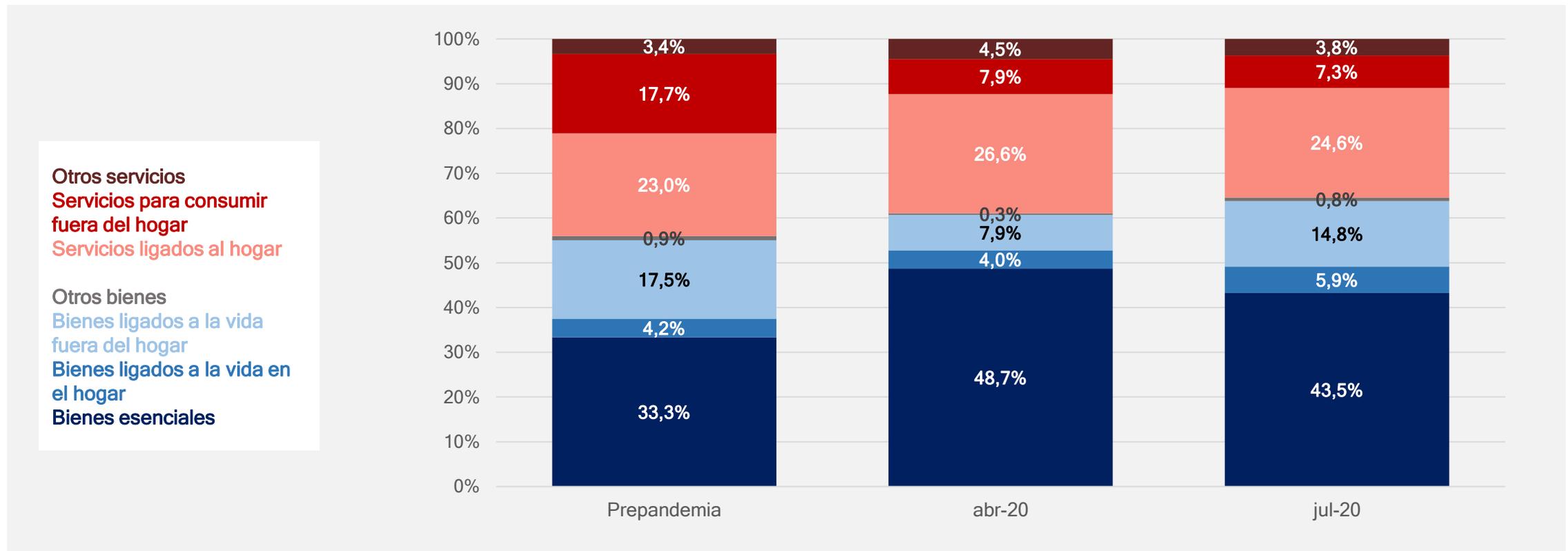
Rubro	Prepandemia	Abril 2020	Julio 2020	Diferencia julio vs. prepandemia
Alimentos, bebidas y tabaco (al interior del hogar)	25,3%	37,6%	33,1%	7,8%
Comunicaciones	5,4%	7,0%	6,3%	0,9%
Bienes para el hogar (electrodomésticos, muebles, vajilla, etc.)	2,4%	2,0%	3,3%	0,9%
Alimentos para mascotas y artículos 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%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%

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%
Total	445.108	368.029	305.323	274.558	-38%

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%
Total	234.060	230.197	200.506	129.093	-45%

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%
Total	2.330.083	1.989.179	1.740.017	1.341.667	-42%

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%
Total	49.926	41.302	32.259	25.072	148.559	-50%

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