



# INFORMES ESPECIALES



## BCSF

Presidente  
**Sr. Ulises Mendoza**



**Centro de Estudios y Servicios**

Director Ejecutivo  
**Dr. Gustavo Vittori**

Directora  
**Lic. María Lucrecia D'Jorge**

Coordinador  
**Mg. Pedro P. Cohan**

Investigadores  
**Lic. Lautaro Zanini**  
**María Florencia Camusso**  
**Ramiro Emmanuel Jorge**  
**Franco Riottini**  
**Camila Tonetti**  
**María Eugenia Veglia**

E-mail de contacto:  
[ces@bolcomsf.com.ar](mailto:ces@bolcomsf.com.ar)

Sitio web:  
<http://ces.bcsf.com.ar> o  
<http://www.bcsf.com.ar>

## RADIOGRAFIA DEL EMPLEO INDUSTRIAL EN LA PROVINCIA DE SANTA FE, Y SU RELACION CON LAS EXPORTACIONES

**Fecha: Marzo de 2020**

## INTRODUCCIÓN

Desde 2008 hasta la actualidad la producción industrial de la provincia de Santa Fe ha marcado un retroceso importante, perdiendo participación en la generación del valor agregado bruto en comparación con otros sectores, como los relacionados con la prestación de servicios. Sin embargo hay que destacar que las actividades industriales registran el 24% de los empleados formales del sector privado en el agregado provincial (promedio 2007-2019).

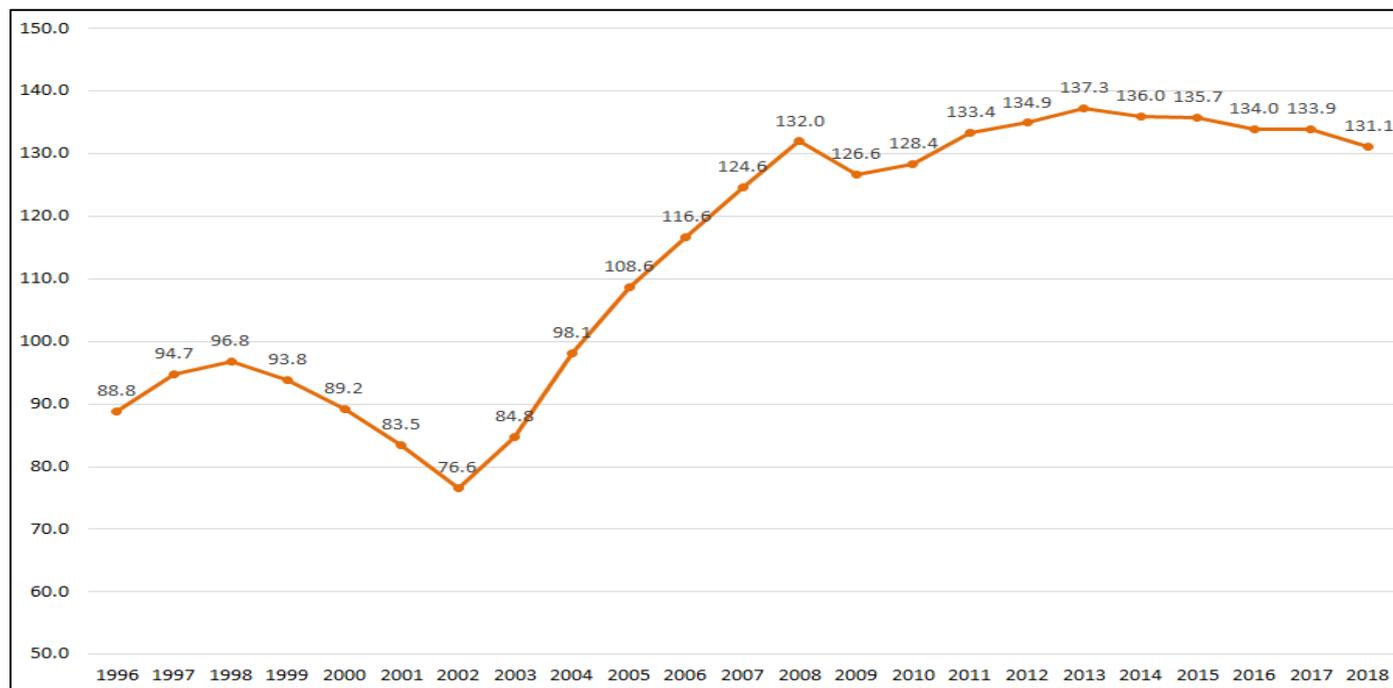
Por otro lado la provincia de Santa Fe tiene una marcada participación en el comercio exterior, sobre todo en lo referido a manufacturas de origen agropecuario e industrial. En este sentido es importante contar con alguna herramienta que nos permita evaluar el impacto del cambio de las condiciones del comercio exterior sobre el mercado de trabajo.

La provincia de Santa Fe carece de una matriz insumo-producto que nos permita calcular directamente el perfil exportador de los distintos sectores. Por este motivo, y con el objetivo de aportar elementos de análisis de la situación, el trabajo presenta la evolución del empleo industrial, discriminando la participación de las distintas actividades; y mostrando la relación con la oferta exportable de la provincia.

## EL EMPLEO EN LOS TRES SECTORES DE LA ECONOMÍA: ANÁLISIS 1996-2018

En lo que respecta al nivel de empleo, el Gráfico 1 expone la evolución de la cantidad de puestos de trabajo desagregados para el sector industrial de la economía en la provincia de Santa Fe. Los datos están actualizados hasta diciembre de 2018.

**Gráfico 1. Evolución de puestos formales de trabajo en el sector industrial. En miles. Período 1996-2018 (promedios anuales).**



**Fuente: Elaboración propia en base a datos del Boletín de empleo registrado y privado por provincia del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación.<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> La información original surge del padrón de contribuyentes de AFIP, base SIPA, y se mejora incorporando información de otras fuentes: principalmente la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), guías de empresas, consultas a Cámaras y Organismos Reguladores, y otras bases de registros de empresas.

A diciembre de 2018 la industria santafesina empleaba alrededor de 131.000 personas, una cifra que se muestra cierta contracción desde 2008. En efecto, de manera desagregada, se pueden destacar tres sub-períodos; en el primero de ellos, que va desde 1998 (máximo relativo) a 2002, el empleo industrial presentó una contracción del 20,9%. Posteriormente, entre 2002 y 2008, se registra el mayor crecimiento observado con una suba del 72,3%, mientras que a partir de 2008 y hasta 2018, el empleo en el sector industrial expone un estancamiento y retroceso. Cabe destacar que, luego del pico de 2013 de 137.300 registros, a 2018 se registraban 131.100, es decir 6.200 puestos menos.

Por otro lado es importante remarcar que durante 2019 continuó la contracción del total de empleos registrados en la provincia de Santa Fe.

## EL ESTANCAMIENTO EN EL EMPLEO INDUSTRIAL DEL PERÍODO 2007-2019

Para analizar la situación del estancamiento de la generación de empleo formal en la industria en el período 2007-2019 (retomar Gráfico 1), utilizamos la clasificación de AFIP, la cual cuenta con un total de 64 grupos. En el Cuadro 1 se expone un resumen que señala aquellos que incorporaron puestos adicionales en contraposición a los que redujeron su personal entre 2007 y 2019.

**Cuadro 1. Variación en la cantidad de puestos de trabajo en la industria de la provincia de Santa Fe. Evolución por grupos. Período 2007-2019.**

Grupos que aumentaron el personal		Grupos que redujeron el personal		Grupos sin cambios en el personal	
Cantidad de grupos	Variación neta de puestos de empleo	Cantidad de grupos	Variación neta de puestos de empleo	Cantidad de grupos	Variación neta de puestos de empleo
34	12,983	28	-12,725	2	0

**Fuente:** Observatorio Laboral de la provincia de Santa Fe.

Considerando las primeras columnas del Cuadro, lo que se observa es que el estancamiento relativo que hubo en el período 2007-2019 en el empleo industrial, no muestra una inmovilización generalizada en todos los grupos, sino que hubo un efecto sustitución entre distintas actividades del sector: del total de grupos que forman la Sección de Industria Manufacturera, 34 de ellos ampliaron el total de puestos de trabajo, mientras que 28 lo redujeron.

**Cuadro 2. Variaciones absolutas en el empleo registrado en la industria de la provincia de Santa Fe. Principales grupos aportantes en (+) y en (-). Período 2007-2019.**

Grupos de actividad industrial	Variación absoluta neta en la cantidad de empleo	Participación en la suba/caída total del empleo
Elaboración de productos alimenticios n.c.p.	1,701	13.1%
Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal	1,280	9.9%
Fabricación de productos químicos n.c.p.	1,148	8.8%
Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p.	835	6.4%
Fabricación de maquinaria y equipo de uso general	816	6.3%
Elaboración de productos lácteos	-4,451	-35.0%
Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores	-2,780	-21.8%
Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel	-989	-7.8%
Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial	-796	-6.3%
talabartería	-795	-6.2%

**Fuente:** Observatorio Laboral de la provincia de Santa Fe.

Profundizando el planteo, en el Cuadro 2 se muestran los cinco grupos con mayor crecimiento y mayor caída absoluta en los puestos de trabajo industrial para el período bajo análisis. Los resultados indican que 77,1% de la caída total fue explicada por 5 grupos: dónde se destaca la situación del sector lácteo y de actividades vinculadas a las autopartes. En sentido contrario, el 44,5% de la generación de nuevos puestos de trabajo también fue explicada por 5 de los 64 grupos: dónde resaltan actividades ligadas al sector alimentos y los productos químicos.

Por otro lado, en el Cuadro 3 vemos las 7 actividades industriales que albergan la mayor cantidad de personal en el período 2007-2019, en promedio. El 50,7% del empleo industrial se concentra en estas actividades.

**Cuadro 3. Empleo registrado en la industria de la provincia de Santa Fe. Grupos con mayor participación. Período 2007-2019.**

Grupos de actividad industrial	Empleo industrial promedio por grupo. 2007-2019	Participación promedio en el empleo industrial por grupo. 2007-2019
Producción y procesamiento de carne y productos cárnicos, excepto pescado	10,506	9.0%
Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial	9,728	8.3%
Elaboración de productos alimenticios n.c.p.	9,057	7.8%
Elaboración de productos lácteos	8,918	7.6%
Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p. Servicios de trabajo de metales	7,909	6.8%
Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores	7,225	6.2%
Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor	5,796	5.0%

**Fuente:** Observatorio Laboral de la provincia de Santa Fe.

## RELACIÓN CON EL SECTOR EXPORTADOR

En este apartado se realiza una vinculación del empleo industrial santafesino con el sector exportador. Se trabaja con los rubros de exportación correspondientes a Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) y Manufacturas de Origen Industrial (MOI) siguiendo la clasificación de INDEC.

En el Cuadro 5 se presentan 14 rubros<sup>2</sup> industriales (en total son 29) que de manera individual exceden el 1% de participación en las exportaciones del sector; el promedio del valor F.O.B. exportado entre 2007 y 2018; y los grupos de actividad industrial contenidos en cada rubro. Luego para cada grupo de actividad industrial se muestra la cantidad promedio de empleo formal y su participación en el total.

Los 14 rubros seleccionados exportan el 97,3% del total de exportaciones industriales. Los rubros que concentran el 48,3% del total exportado por el sector, representan el 8,4% del empleo formal de la industria, fundamentalmente en actividades de elaboración de productos alimenticios. Lo sigue en importancia el rubro de Grasas y aceites, cuya participación en el empleo es inferior (2,0%).

Luego, los productos químicos, que exportan un 7,9%, y emplean el 3,4% del empleo formal industrial.

El rubro de exportación de material de transporte sólo representa el 5,0% de las mismas, pero emplea el 8,9%. De igual manera para la producción láctea los guarismos son 3,5% y 7,6%, respectivamente. Para el rubro máquinas y aparatos 3,2% y 12,5%, y para la producción de carne 3,1% y 9,0%. También metales comunes y sus manufacturas cuyos valores son 1,3% y 17,8%.

La elaboración de pieles y cueros y sus manufacturas exportan en promedio el 2,1% del total exportado por el sector, mientras emplean el 1,7%.

<sup>2</sup> Nótese que en las filas 1 y 8 del Cuadro 5 están presentes más de un rubro.

**Cuadro 5. Exportación por rubro, participación y valor en dólares F.O.B. vinculado al empleo industrial por grupos, participación y cantidad absoluta. Provincia de Santa Fe.**

Rubro industrial de exportación	Participación promedio en las exportaciones industriales (MOA y MOI) por rubro. Período 2007-2018	Promedio del valor F.O.B. en dólares de las exportaciones por rubro. Período 2007-2018.	Grupo de actividad industrial	Participación promedio en el empleo industrial por grupo. Período 2007-2019	Cantidad de personal promedio por grupo. Período 2007-2019							
Residuos y desperdicios de la industria alimenticia + Café, té, yerba mate y especias + Azúcar y artículos de confitería + Frutas secas o congeladas	48.3%	6,370,557,065	Elaboración de productos alimenticios n.c.p.	7.8%	9,057							
			Elaboración de alimentos preparados para animales	0.6%		645						
Grasas y aceites	22.8%	3,011,103,093	Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal	2.0%	2,385							
Productos químicos y conexos	7.9%	1,038,692,866	Fabricación de productos químicos n.c.p.	2.2%	2,556							
			Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico	0.9%		1,025						
			Fabricación de sustancias químicas básicas	0.3%			405					
			Servicios industriales para la fabricación de sustancias y productos químicos	0.0%				7				
Material de transporte terrestre	5.2%	688,466,184	Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores	6.2%	7,225							
			Fabricación de carrocerías para vehículos automotores. Fabricación de remolques y semirremolques	1.9%		2,251						
			Fabricación de equipo de transporte n.c.p.	0.8%			913					
			Fabricación de vehículos automotores	0.0%				17				
Productos lácteos	3.5%	456,331,520	Elaboración de productos lácteos	7.6%	8,918							
Máquinas y aparatos, material eléctrico	3.2%	422,052,302	Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial	8.3%	9,728							
			Fabricación de maquinaria y equipo de uso general	2.2%		2,530						
			Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos y aparatos de distribución y control de la energía eléctrica	0.9%			1,045					
			Fabricación de equipo eléctrico n.c.p.	0.4%				436				
			Reparación y mantenimiento de máquinas y equipo	0.3%					349			
			Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación	0.2%						219		
			Fabricación de acumuladores, pilas y baterías primarias	0.2%							191	
			Fabricación de hilos y cables aislados	0.1%								62
			Instalación de maquinaria y equipos industriales	0.0%								
Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos, de grabación y reproducción de sonido y video, y productos conexos	0.0%	13										
Carnes	3.1%		405,356,320	Producción y procesamiento de carne y productos cárnicos, excepto pescado	9.0%	10,506						
Pieles y cuero + Manufacturas de cuero, marroquinería, etc. + Extractos curtientes y tintóreos	2.1%		283,010,556	Curtido y terminación de cueros. Fabricación de artículos de marroquinería y talabartería	1.7%	1,941						
				Terminación y teñido de pieles. Fabricación de artículos de piel	0.0%		24					
Metales comunes y sus manufacturas	1.3%		166,135,831	Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p. Servicios de trabajo de metales	6.8%	7,909						
				Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor	5.0%		5,796					
				Industrias básicas de hierro y acero	4.6%			5,359				
				Fundición de metales	1.4%				1,655			
				Fabricación de productos de hornos de "coque"	0.0%					35		

Fuente: Elaboración propia en base a datos de IPEC y Observatorio Laboral de la provincia de Santa Fe.

Se puede observar que los 7 grupos de actividad industrial con mayor representación en el empleo formal de la industria están incluidos en los rubros de mayor participación en la exportación, aunque hay diversidad de relaciones entre los mismos. Mientras algunos se destacan en mayor medida en relación al valor exportado, otros lo hacen en relación a la generación de empleo.

### Síntesis

- La generación de puestos de trabajo formales en la provincia está concentrada en el sector terciario, cerca del 70,7% corresponde a actividades de servicios. Entretanto el sector industrial genera alrededor del 24,3%; mientras que el 5,0% refiere a actividades primarias.
- Dentro del sector industrial 7 de los 64 grupos que considera AFIP, concentran el 50,7% del empleo sectorial, y pertenecen a los 14 rubros que representan el 97% de las exportaciones sectoriales.
- A diciembre de 2018 la industria santafesina empleaba alrededor de 131.000 personas, una cifra que muestra cierto retroceso desde 2008. Entre 1998 y 2002, el empleo formal presentó una contracción del 20,9%. Entre 2002 y 2008, se registra el mayor crecimiento observado con una suba del 72,3%, mientras que a partir de 2008 y hasta 2018, el empleo en el sector industrial expone estancamiento y retroceso.
- El estancamiento observado en el período 2007-2019 en el empleo industrial, no muestra una inmovilización generalizada en todos los grupos, sino que hubo un efecto sustitución entre distintas actividades del sector.
- Del total de grupos que forman la Sección de Industria Manufacturera, 34 de ellos ampliaron el total de puestos de trabajo, mientras que 28 lo redujeron.
- Los resultados indican que 77,1% de la caída total fue explicada por sólo 5 grupos: dónde se destaca la situación del sector lácteo y de actividades vinculadas a las autopartes. En sentido contrario, el 44,5% de la generación de nuevos puestos de trabajo también fue explicada por 5 de los 64 grupos: dónde resaltan actividades ligadas al sector alimentos y los productos químicos.
- Se puede observar que los 7 grupos de actividad industrial con mayor representación en el empleo formal de la industria están incluidos en los rubros de mayor participación en la exportación, aunque hay diversidad de relaciones entre los mismos. Mientras algunos se destacan en mayor medida en relación al valor exportado, otros lo hacen en relación a la generación de empleo.