

OBSERVATORIO POLÍTICAS PÚBLICAS

Módulo Política Económica

INFOGRAFÍA

SECTOR ELECTRÓNICA Y ELECTRODOMÉSTICOS

Por la caída del consumo y la apertura de las importaciones, la mitad de los trabajadores del sector fueron despedidos o suspendidos



Autoridades
**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE AVELLANEDA**

RECTOR

Ing. Jorge Calzoni

SECRETARIA GENERAL

A cargo de la Coordinación del
Observatorio de Políticas Públicas
Dra. Patricia Domench

**COORDINADOR DEL MÓDULO
DE POLÍTICAS ECONÓMICAS**

Mg. Santiago Fraschina

Junio 2017

Aumento de Importaciones de algunos productos electrónicos

(% de variación en cantidades, para los primeros cinco meses de 2017, en comparación a 2016)

Licadoras



269%

Heladeras



21%

Lavarropas



73%

Cámaras y videocámaras



18%

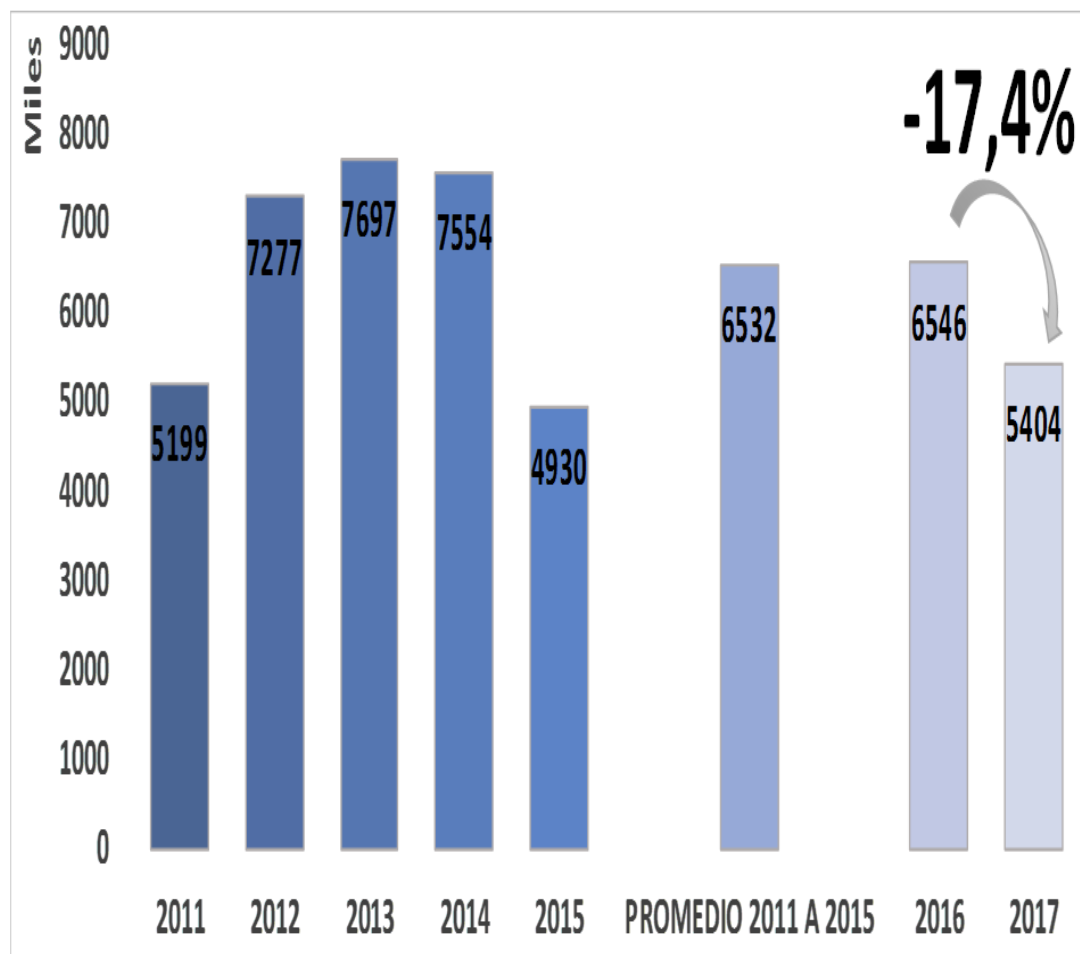
Batidoras



185%

Importaciones de electrónicos fueguinos.

(En millones de U\$, primeros cinco meses de cada año)

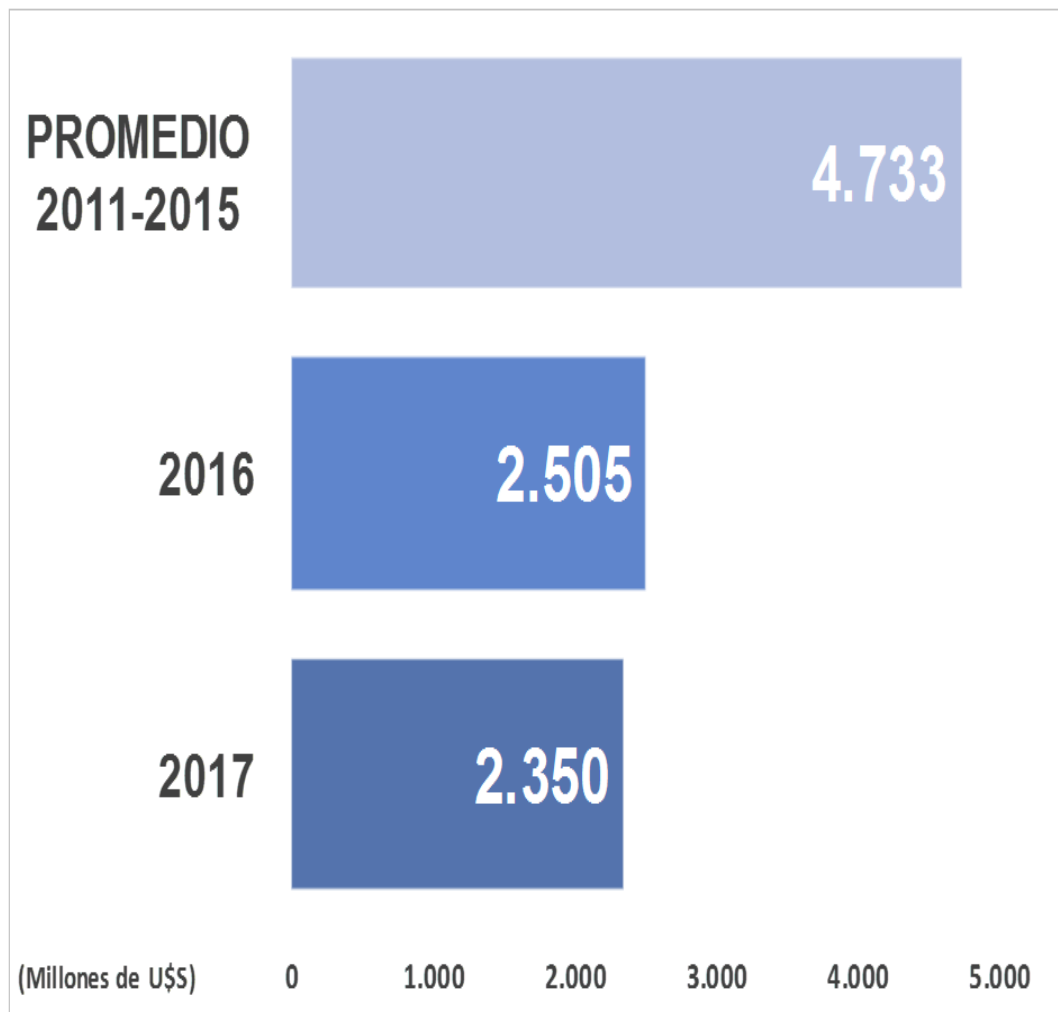


Las compras
desde el régimen
promocional de
Tierra del Fuego

Cayeron más de 17% el último
año

Exportaciones de productos electrónicos.

(En millones de U\$, primeros cinco meses de cada año)

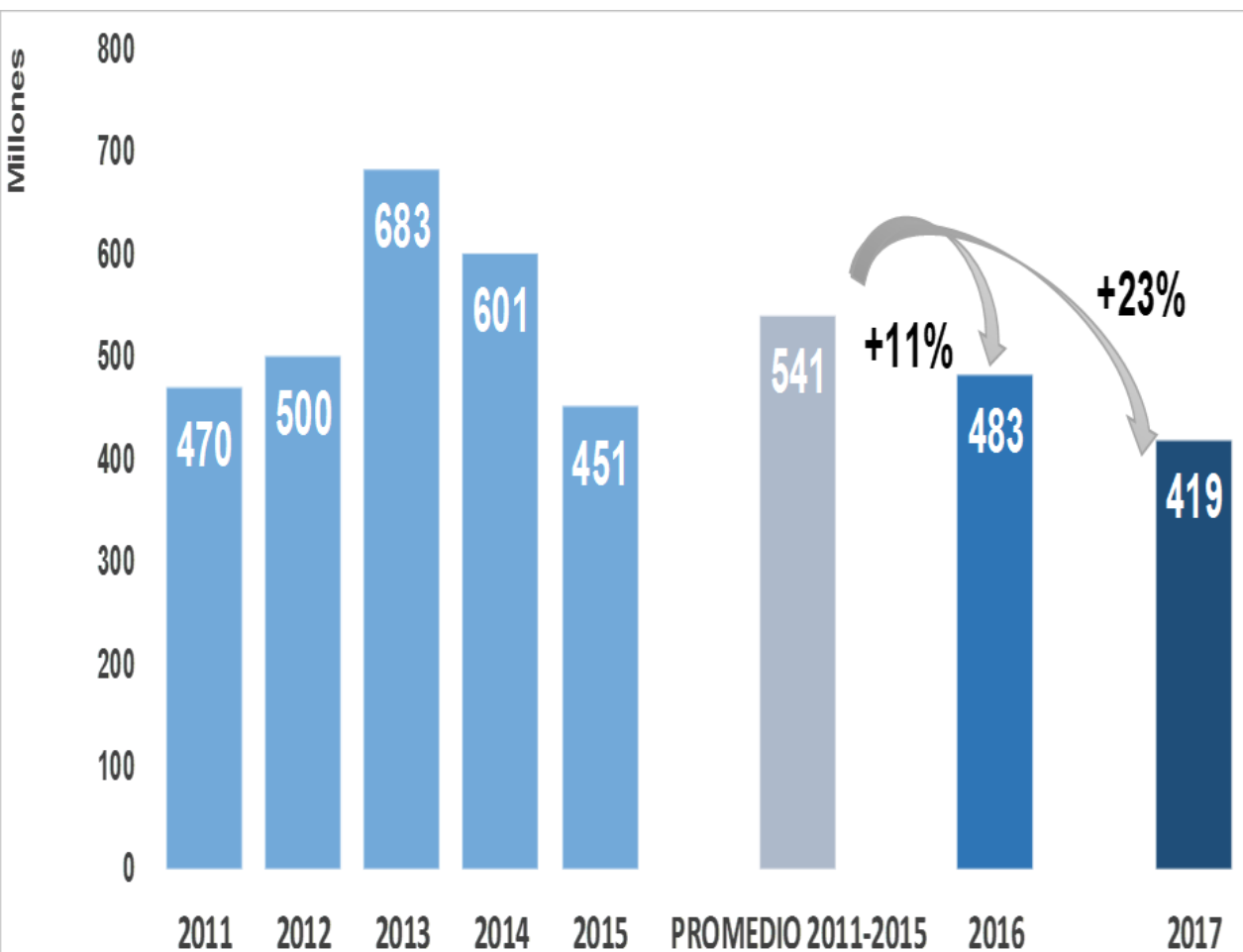


Cae la
exportación
de productos
electrónicos por
segundo año
consecutivo

en relación al promedio
2011-2015

Importación de componentes electrónicos.

(En millones de U\$, primeros cinco meses de cada año)



Fuente: elaboración en base a información de Aduana

Producto de
la recesión,
disminuyó la
importación de
componentes
electrónicos

utilizados para producir
localmente artículos
terminados

Caída Porcentual en la Producción en Unidades Física entre 2015 y 2016

Reproductores de Video



-46%

Equipos de Audio



-23%

Cámaras Fotográficas



-59%

Aire acondicionados de Autos



-30%

Monitores



-16%

Notebooks, Netbooks



-23%

La producción de productos electrónicos entre 2015 y 2016, tuvo una caída del 33% en unidades con picos en las cámaras fotográficas y reproductores de video

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

DESDE EL 10 DE DICIEMBRE DE 2015

AL 10 DE JUNIO DE 2017

SE PRODUJO UN

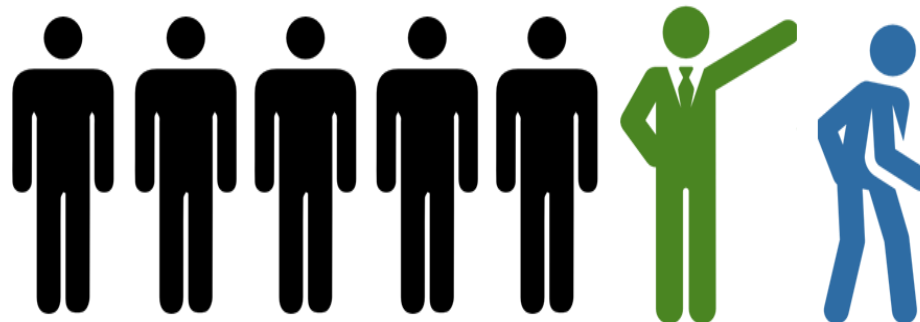
DESPIDO

0

UNA SUSPENSIÓN CADA

40

MINUTOS



EN EL SECTOR DE
ELECTRODOMÉSTICOS



Y ELECTRÓNICA
E INFORMÁTICA

Fuente: Elaboración propia en base a relevamientos propios y a la UOM

SECTOR ELECTRÓNICA Y ELECTRODOMÉSTICOS

Por la caída del consumo y la apertura de importaciones, la mitad de los trabajadores del sector fueron despedidos o suspendidos.

Resumen ejecutivo:

- En el marco de los problemas fiscales y en el frente externo que afronta la economía argentina, en el último tiempo el régimen fueguino ha sido puesto en discusión. Desde algunos sectores se plantea que lo mejor que se puede hacer es eliminar la promoción, por lo general sin consideración alguna por las repercusiones que ello acarrearía dada su influencia en materia laboral y sobre el propio crecimiento económico y la dinámica social de la isla.
- La producción de reproductores de video en unidades tuvo una caída del 46%, los equipos retrocedieron 23%, las cámaras fotográficas 59%, los aires acondicionados para automóviles tuvieron una baja del 16% y las notebooks, netbooks y tabletas cayeron 23%. Las comparaciones se realizan entre 2015 y 2016.
- La producción industrial proveniente de las PyMEs en unidades presentó caídas interanuales en 13 meses de los últimos 15, revelando que no existe una recuperación del sector.
- Los incrementos de las ventas en pesos de electrónicos o electrodomésticos fueron insuficientes para combatir la inflación durante 2016. Tomando la inflación anual del 41% para dicho año, las ventas de equipos de aire acondicionado estuvieron 36% por debajo de la inflación, las computadoras y accesorios informáticos un 43%, los televisores, DVD y filmadoras un 20% y los equipos de audio, radios y similares 30%.
- Producto de la recesión, disminuyó la importación de componentes electrónicos utilizados para producir localmente artículos terminados. Comparando el promedio de los 5 primeros meses del año 2011 a 2015, contra los primeros 5 meses de 2016, la caída es del 11%, mientras que con 2017 se pronuncia al 23%.
- Las importaciones de productos terminados se incrementan durante los primeros cinco meses de 2017 respecto a 2016, en productos como licuadoras (269%), batidoras (185%) y lavarropas (73%), entre otros.
- Las compras desde el régimen promocional fueguino entre los primeros cinco meses de 2016 y 2017, cayeron 17%.
- Tomando el promedio de los primeros cinco meses desde el año 2011 a 2015, las exportaciones de productos electrónicos caen por segundo año consecutivo.

- La caída de las ventas y consiguiente producción derivó en despidos, suspensiones y reducciones horarias. Según el MTySS, los sectores relacionados a la fabricación de computadoras y artículos de radio y televisión perdieron más de 2.000 empleos entre el tercer trimestre de 2015 y mismo periodo 2016.
- Según estimaciones propias en base a datos de la UOM, los despidos ascienden 11.400, mientras que las suspensiones a 8.000 trabajadores.
- La disminución de los precios de las notebooks, netbooks y tabletas no fue del 50% como fijaba la estimación del Gobierno, ni tampoco 35% que fue el monto de los aranceles eliminados. Según estimaciones propias, los precios bajaron tan solo 14,28% en casos muy puntuales.

Introducción

La política industrial en electrónica deberá procurar el aumento de las escalas de producción y los tamaños de planta de los componentes cuya fabricación local sea importante para la integración industrial y tecnológica de las especialidades o segmentos del complejo electrónico que constituyan los “targets” de las políticas de desarrollo, induciendo la incorporación de esos componentes en los bienes de consumo que se arman en Tierra del Fuego. Esto implica plantear objetivos “subóptimos” respecto de la industria de bienes electrónicos de consumo. Creo que –lamentablemente– estos objetivos son los únicos posibles. (Nochteff, 1984)

El complejo productivo industrial “electrónico” comprende diferentes cadenas de valores, entre las que se pueden encontrar la “línea blanca” (heladeras y freezers, lavarropas, cocinas, termotanques, aire acondicionados, etc.), la “línea marrón” (televisores, reproductores de DVD y equipos de audio, incluso para automóviles) y la “línea informática” (celulares, tablets, notebooks, netbooks, etc.). La producción de éstas cadenas productivas son las que mayor agregado aportan, no solo en montos de ventas, sino en el uso de mano de obra intensiva, la producción y desarrollo de conocimiento y tecnologías. En la última década se vio un cambio de paradigma entre la industria electro – mecánica a la electrónica, luego de la revolución informática, lo que trajo consigo un proceso de sustitución de importaciones, fundamentalmente en lo referido a los electrodomésticos de línea blanca, para luego continuar por el rubro informática.

Históricamente el sector operaba en tres puntos neurálgicos estratégicos: Capital Federal, Gran Buenos Aires y Tierra del Fuego. Aproximadamente 152 empresas proporcionaban 15 mil empleos técnicos y profesionales. Durante la década de los 90’ debido a la apertura indiscriminada de las importaciones y el proceso de desindustrialización, en el año 2000 quedaban tan solo 129 empresas al mismo tiempo que su planta laboral se reducía un tercio. Las empresas multinacionales radicadas en el país, que lideraban la producción a comienzos de esa década, redujeron su actividad de desarrollo y fabricación. La apertura económica, el deterioro del tipo de cambio y la ausencia de normas antidumping provocaron un profundo cambio en el sector y la consolidación del montaje de partes importadas. Entre 2001 y fines de 2002 cayeron fuertemente las importaciones de productos electrónicos debido a la profunda crisis económica. La venta a manos privadas de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel) tuvo como consecuencia la reducción en la producción local, debido a la caída de la demanda, ya que las privadas comenzaron a comprar productos importados, ignorando la ley de Compre Nacional.

El proceso de crecimiento del sector se potenció entre 2003 a 2009 en una primera etapa por dos políticas claves; por un lado, la restricción importadora de bienes finales y por el otro por incentivos (impositivos, laborales, tecnológicos, etc.) brindados por el gobierno

nacional para la creación de un polo productivo tecnológico en la isla de Tierra del Fuego¹. La segunda etapa se desarrolló entre 2010 y 2015, ya no solo invirtiendo en la producción, sino que alentando el consumo mediante políticas como Precios Cuidados, Ahora 12 o el Plan Canje de Electrodomésticos.

A partir de las modificaciones introducidas al régimen de Tierra del Fuego, hacia fines del año 2009, que amplían las ventajas impositivas respecto de los productos importados, se han concretado nuevas inversiones que determinaron un importante incremento de producción de algunos productos, especialmente teléfonos celulares. Un mercado que se creó en el año 2009 con la aparición del sistema argentino de televisión digital terrestre es el de los equipos conversores para TV digital por aire. La oferta local de esos dispositivos fue capaz de proveer más de 1.200.000 unidades.

Este proceso de crecimiento del sector fue tal que en 2010, en línea blanca, Argentina marcó nuevos récords de producción, con aproximadamente 1.100.000 lavarropas, 700.000 heladeras y 620.000 cocinas fabricadas en el año. El 80% de las heladeras que se vendían en Argentina eran fabricadas en el país (en 2003 era apenas el 30%). Las cocinas, en tanto, pasaron de un 78% a casi el 95% y los lavarropas de un 75% a casi el 90%. Este incremento de la producción se dio en paralelo a una caída de las importaciones, que en conjunto fue del 45% entre 2008 y 2010, tomando los 10 primeros meses. Las importaciones de cocinas cayeron 70%, las de lavarropas 50% y las de heladeras un 30% entre ambos años. Es decir, se dio un claro proceso de sustitución de importaciones y el ahorro de divisas por las menores importaciones en estos dos años superan los 50 millones de dólares. Entre 2003 y 2011, la producción de heladeras creció 451%, la de lavarropas 239% y la de cocinas 248%. Además, en los primeros 6 meses de 2012 las ventas de línea blanca marcaron un nuevo récord, con un crecimiento de 2% respecto al mismo período del año anterior. Para 2012, el 90% de las heladeras que se vendían eran de producción nacional, 90% de lavarropas de producción nacional y 100% de cocinas.

Como puede observarse, el proceso de sustitución de importaciones, combinado con políticas destinadas tanto a subsidiar la producción como incentivar el consumo de electrodomésticos y electrónica dio como resultado el crecimiento de la industria local, aumento de los puestos de trabajo, intercambio y desarrollo de tecnologías, ahorro de divisas en importaciones de bienes de consumo y el desarrollo de industrias conexas.

Desde fines de 2015 se observa un cambio de paradigma que afecta a toda la cadena de valor en su conjunto, donde debido a la falta de controles en el tipo de cambio y el consiguiente aumento del valor de la divisa, encareciendo la importación de insumos

¹A comienzos de la década de 1970 se sancionó la Ley N° 19.640 por la cual se estableció un régimen fiscal y aduanero especial para lo que actualmente constituye la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Si bien desde su implementación el esquema promocional ha ido sufriendo alteraciones, el núcleo de los incentivos sigue pivotando, en lo sustantivo, alrededor de la liberación de aranceles al comercio exterior y la eximición del pago de tributos nacionales (fundamentalmente, por su importancia, el IVA y el impuesto a las ganancias).

destinados a la industria electrónica. La consiguiente pérdida del poder adquisitivo debido a la devaluación y el incremento de las tarifas de servicios públicos ajustaron los niveles de consumo y por lo tanto de ventas hacia abajo, afectando las ganancias de las empresas en su conjunto. Por último, la quita de los aranceles destinados a proteger a la industria local de la importación de productos finales fue la última medida que terminó de afianzar la crisis en un sector, que sin contar con políticas económicas favorables a la producción nacional, se ve aún más comprometido.

La producción actual comparada

La producción de la línea blanca, la línea marrón y la línea informática tendió los últimos años a concentrarse en la Provincia de Tierra del Fuego, convirtiéndose la misma en un polo tecnológico industrial para el país. Hasta el año 2014, la participación de las producciones secundarias (relacionadas a la industria) en el Producto Bruto Geográfico (PBG) en la provincia era superior al 40%. Asimismo, el 44% de sus exportaciones eran manufacturas de origen industrial (17,2% de notebooks, 6,5% estéreos para automóviles, 2,3% controladores electrónicos). Las empresas radicadas en Tierra del Fuego reciben los beneficios de la Ley 19.640. Fueron adicionalmente favorecidos por el Decreto 252/2009 que les hace una reducción del 61,47% en la tasa de impuestos internos a partir del 1º de julio de 2009. Con grandes beneficios fiscales y aduaneros, aportan escasos puestos de trabajo y trabajan con componentes fabricados en otros países.

Las principales empresas radicadas en la ciudad de Río Grande son:

- BGH. Desde el año 1978 ensambla en Río Grande equipos de radiocomunicaciones móviles celulares; televisores de LCD, plasma y convencionales; acondicionadores de aire individuales y centrales; cocinas de microondas.
- Brightstar Fuegoína SA, empresa de capitales estadounidenses. Ensambla teléfonos móviles de las marcas Samsung, Motorola, BlackBerry y HTC.
- Digital Fuegoína, planta de Garbarino.
- Electrofuegoína, planta de Frávega. Ensambla productos de ITT y Nokia.
- Newsan SA. Ensambla acondicionadores de aire, hornos de microondas y otros productos de las marcas Atma, Noblex, Philco, Sansei y Sanyo.
- Grupo MIRGOR.
- Radio Victoria Fuegoína. Ensambla productos de marcas como Hitachi, Kelvinator y RCA.

Y en Ushuaia:

- Cooperativa de Trabajo Renacer. Recuperación por sus trabajadores de la fábrica Aurora Grundig, que se presentó en quiebra en 1996 dejando a sus 750 empleados en la calle con salarios adeudados y sin indemnización. Entregada inicialmente a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) como Metalúrgica Renacer S. A., fue expropiada por Ley Provincial 580 del 25 de agosto de 2003 y entregada en propiedad cooperativa a sus genuinos trabajadores.

Es indudable que el esquema promoción fueguino (en especial, el sub-régimen industrial) tiene implicancias económicas de diversa índole e intensidad y que el segmento de la electrónica de consumo ocupa un lugar prominente cualquiera sea la variable que se tome en consideración. Entre tales impactos sobresale el que se refiere a la creación de puestos de trabajo y el despliegue de diversos efectos multiplicadores asociados, por ejemplo, al desarrollo de rubros conexos en el ámbito insular (servicios de reparación y mantenimiento, actividades comerciales, inmobiliarias, de logística, etc.) y la vigencia de salarios relativamente elevados para los operarios de las empresas promovidas.

Como se mencionó anteriormente, la producción de electrodomésticos y artículos electrónicos tuvo un fuerte retroceso en el año 2016 debido a un conjunto de políticas económicas. Como puede observarse en el gráfico, se evidencia una caída en unidades en 11 meses del año 2016 respecto a mismos meses de 2015, para la producción de reproductores de video. En el año 2015 se produjeron un total de 278,88 millones de unidades, mientras que 2016 totaliza 149,65 millones de unidades (representa una caída del 46%). Las bajas mensuales más significativas se dan en el mes de abril (93%) debido al incremento de costos vía aumento de tarifas de servicios públicos, en enero (86%) como consecuencia de la devaluación del mes de diciembre 2015 anterior que incrementó el tipo de cambio aumentando los costos externos de las empresas, y octubre (70%) por el definitivo aumento del gas y los combustibles, que impactaron en la estructura de costos.

Analizando la producción de equipos de audio en unidades, se evidencia una caída en 10 meses del año 2016, respecto a 2015, entre los que se destacan el 72% en enero como consecuencia del incremento de costos por la devaluación y 41% en diciembre como consecuencia del retroceso en el consumo. En 2015 se produjeron 68,49 millones de unidades, mientras que en 2016 tan solo 52,84 millones de unidades (presenta una caída del 23%).

La producción de cámaras fotográficas se vio seriamente afectada entre 2015 y 2016. Un total de 10 meses en 2016 presentaron caídas en la producción en comparación a 2015. Llamativamente, los últimos cuatro meses del año pasado no tuvieron producción alguna. En 2015 la elaboración ascendía a 58,19 millones de unidades, mientras que en 2016 tan solo sumaba 23,96 millones (representa una caída del 59%).

Producción de Electrónicos

(En miles de unidades)



Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC.

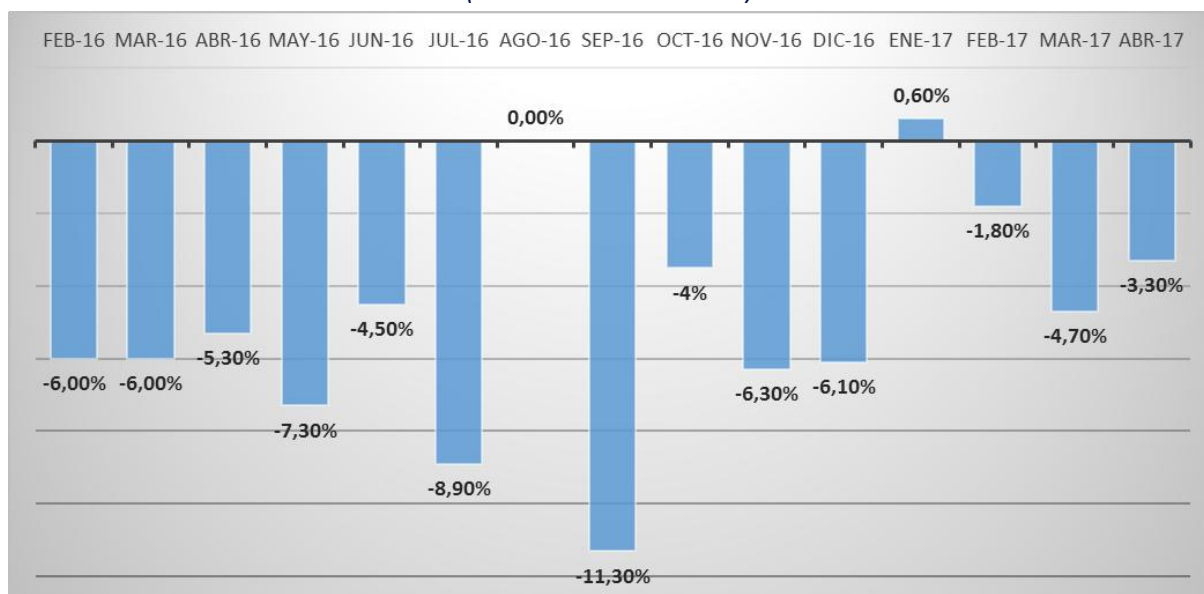
Los acondicionadores de aire para autos presentaron disminuciones en la producción en nueve meses de 2016, en dos meses no registraron variaciones y tan solo en uno aumento, todo esto comparado a 2015. Los dos últimos meses del año mostraron una baja del 100%, mientras que enero de 2016 cayó 47%, debido al aumento de los costos por devaluación. La disminución en la producción de accesorios para automóviles, se ve influenciada por los comportamientos en el consumo local de vehículos, ya que al haber disminuido la venta y patentamiento de coches nacionales, los importados no necesitan de este producto, ya que viene incluido en la carrocería. En 2015 la producción alcanzó los 245,77 millones de unidades, mientras que en 2016 llegó a 172,73 millones (una disminución del 30%).

La producción de monitores en 2015 ascendió a 495,90 millones de unidades, mientras que en 2016 a 418,94 millones de unidades (implica un retroceso del 16%). En 2016, seis meses tuvieron bajas respecto a los mismos meses de 2015. Entre los de mayores aumentos encontramos a los meses de enero, junio y diciembre. Solo se registraron seis meses con incrementos.

Por último, la producción de notebooks, netbooks, tablets y PC, pasaron de producirse 375,82 millones de unidades en 2015 a 290,39 millones de unidades en 2016 (23% de caída). Seis meses del año 2016 presentaron caídas respecto a 2015, con picos en junio (62%), julio (72%) y diciembre (90%).

Variación en la Producción de PyMEs Industriales

(Variación % Interanual)



Fuente: elaboración propia en base a datos de CAME.

Tomando datos de CAME, se desprende sucesivas caídas interanuales desde febrero 2016 a abril 2017, acumulando una caída del 26%. Se observa que en enero de 2017 hay una leve recuperación respecto al mismo mes del 2016 (mes en el que hubo una caída drástica de la producción industrial PyME consecuencia del aumento de costos por incremento en el precio de los insumos importados sumado a una caída en el consumo por pérdida de capacidad adquisitiva. Los meses siguientes, la producción vuelve a caer, dejando de lado la posibilidad de una pronta recuperación.

En el marco de los problemas fiscales y en el frente externo que afronta la economía argentina, en el último tiempo el régimen fueguino ha sido puesto en discusión. Desde algunos sectores se plantea que lo mejor que se puede hacer es eliminar la promoción, por lo general sin consideración alguna por las repercusiones que ello acarrearía dada su influencia en materia laboral y sobre el propio crecimiento económico y la dinámica social de la isla.

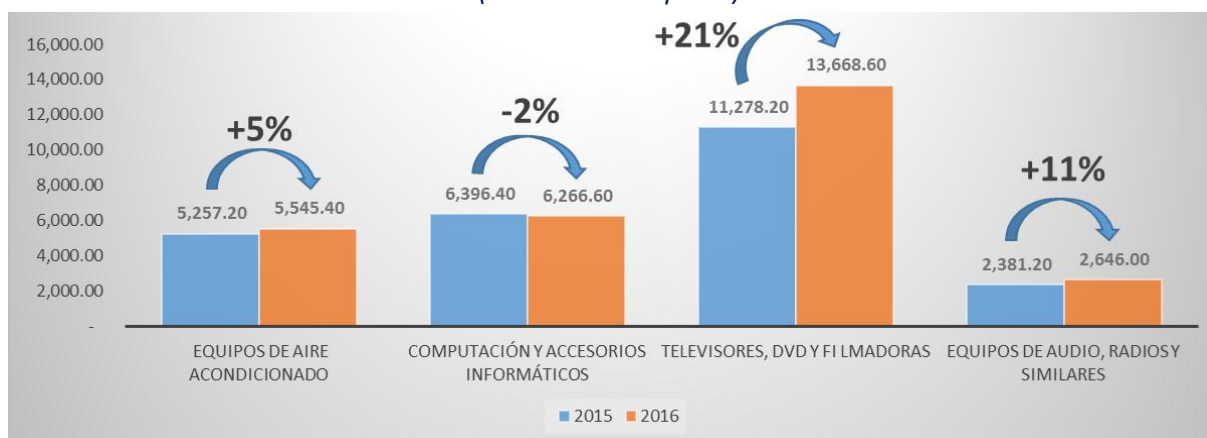
Ventas de Electrónicos

Analizando la evolución entre 2015 y 2016 de las ventas de electrodomésticos, electrónica e informática, se desprende que ninguno de los rubros analizados tuvo un aumento nominal de ventas superior a la tasa de inflación del 41% anual. Esto quiere decir, que en ningún sector de los analizados, se generó suficiente aumento de recursos en porcentaje, para

cubrir el efecto inflacionario. Las ventas de equipos de aire acondicionados se incrementaron tan solo 5%, teniendo una pérdida por inflación del 36%. Para los equipos de computación y accesorios informáticos, no hubo incremento en las ventas entre ambos años, sino que se presentó una caída del 2%, dando un impacto inflacionario del 43%. Los televisores, DVD y filmadoras fueron el rubro que más crecieron en porcentaje de ventas, llegando al 21%, aún insuficiente para cubrirse por inflación, mostrando una pérdida en términos reales del 20%. Por último, los equipos de audio, radios y similares crecieron 11% en ventas, quedando por debajo de la inflación anual un 30%.

Ventas de Electrónicos

(En millones de pesos)



Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC.

Comercio Exterior

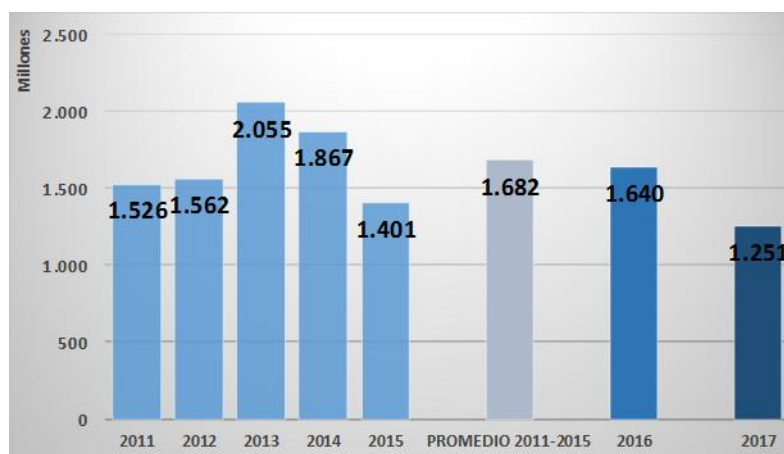
En materia comercial, el sector electrónico se vio resentido ante el impacto de la crisis económica de 2016. Ocurre que, al tratarse de rubros de consumo durable, el sector padeció por la doble vía. Por un lado, la recesión económica rompió la tendencia en la expansión del consumo interno. Por otro lado, el cambio en el régimen comercial afectó ampliamente la competitividad de la industria local, ya que “de un día para el otro”, se incorporó un competidor externo para muchos artículos que se producían y/o se ensamblaban localmente. Más aún, cuando se tiene en cuenta factores de escala, de brecha tecnológica, de eslabonamientos productivos y de capacidades acumuladas, se cae en cuenta que una apertura indiscriminada desde lo comercial puede dejar a muchas empresas en una situación terminal. Por otro lado, los desbalances macroeconómicos, muchas veces impactan sobre las posibilidades de inserción internacional aún sobre las empresas de punta. Esto es, sobre aquellas compañías locales que han alcanzado cierta escala de exportación. Con todo, el interrogante en relación a una apertura comercial abrupta tiene que ver con los riesgos de desarticular el entramado industrial local, que trabajosamente se

fue recreando en los últimos años, a fuerza del fomento de una visión de política económica que priorizó el desarrollo endógeno y la sustitución de importaciones. En este contexto se describen los principales resultados que se desprenden del análisis del comercio exterior sectorial.

En primer lugar, describir la evolución de las compras al exterior. Como se comentó, las importaciones de productos finales están influidas tanto por el tipo de cambio (alto en los albores de 2016 y apreciado desde la segunda mitad del año pasado en adelante), por la posibilidad que tiene los comerciantes importadores de acceder a la divisa y por las perspectivas de ventas a nivel interno. En el último año y medio, las tres variables se conjugaron de manera dual: en 2016 crecieron fuertemente las compras de electrónicos desde el exterior pasando de U\$S 1.400² millones a U\$S 1.640 en un plazo de un año. Este avance del 17% se ve matizado por una posterior caída del 23,7% en el corriente año, toda vez que la retracción económica masiva consolidó más de un año de deterioro del poder adquisitivo de los salarios. El siguiente gráfico, ilustra este proceso.

Importaciones de productos electrónicos terminados.

(En millones de U\$S)



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduana.

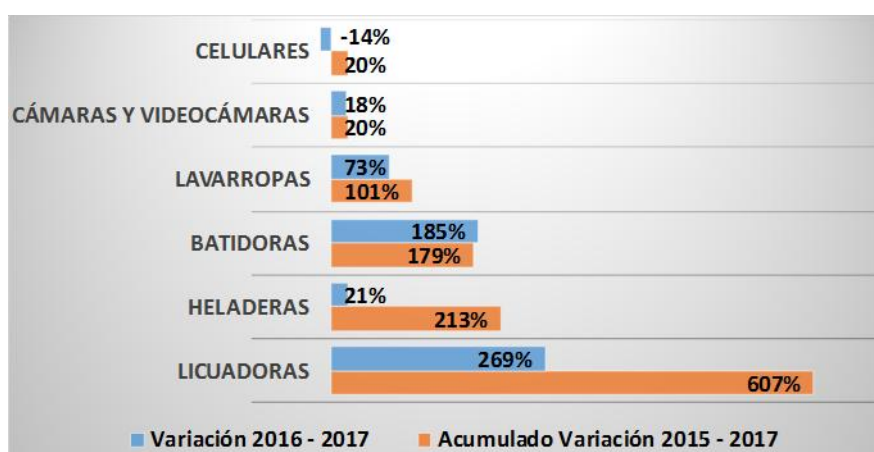
Todo esto es indicativo de un predominio del “efecto recesión” en cuanto al total de importaciones se trata. No obstante, estos resultados acumulados exhiben disparidades cuando se los analiza en mayor detalle y, más allá de su valor monetario, cuando se estudian las compras al exterior en cantidades se observan aumentos pronunciados en la entrada de productos que compiten con la producción nacional. Por ejemplo, en los rubros de componentes. Por ejemplo, para en el acumulado de los primeros cinco meses del año las importaciones de lavarropas automáticos aumentaron 73% interanualmente, pasándose de importar 24.333 unidades en el 2016 a 42.104 unidades en el corriente año. Las

²Todos los análisis de los números comerciales se realizan para los primeros cinco meses de cada año.

importaciones de heladeras por su parte, crecieron 21% en cantidades en el acumulado de enero a mayo, interanual. Mientras que en los primeros cinco meses del 2016 entraron al país 40.356 heladeras, en los primeros cinco meses del 2017 ingresaron 48.960 heladeras importadas. El incremento de las importaciones resulta más evidente aun si el análisis se efectúa en relación al año 2015. Comparando los primeros cinco meses de cada año, en el 2017 se triplicaron las importaciones de heladeras (+2013%) y se duplicaron las importaciones de lavarropas (+101%) con respecto al 2015. Algunos electrodomésticos de cocina experimentaron una dinámica similar. En efecto, siempre comparando el periodo de enero a mayo, crecieron 269% las compras de licuadoras importadas, aumentaron 185% las de batidoras y 36% las de procesadoras de alimentos (multifunción). El siguiente gráfico ilustra los principales incrementos en la importación de productos electrónicos terminados.

Importaciones de productos electrónicos terminados, por rubro.

(Variación % a los primeros cinco meses de cada año)



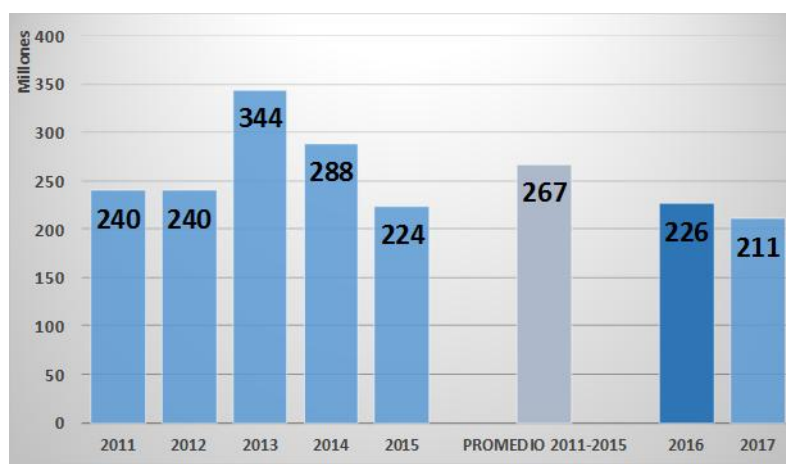
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduana.

En cuando los productos intermedios de la cadena de valor electrónica, se destaca la importación de cables aislantes, circuitos integrados, metales y piezas aislantes, semiconductores, entre otros. En todo proceso de reemplazo de importaciones por producción local es esperable que, gradualmente, se genere un proceso de incorporación de valor agregado, mejora en los estándares de productividad y de integración vertical, hasta alcanzar los niveles más altos en la frontera tecnológica, alcanzando competitividad en los segmentos más competitivos del mercado. No obstante, típicamente, los países en vía de desarrollo generan instancias intermedias hasta consolidar su eslabonamiento productivo, y a partir del ensamblaje de piezas y partes procuran subirse al tren del desarrollo a partir de trepar a un vagón intermedio. Ahora bien, en materia comercial, esto se materializa en la compra de insumos y componentes intermedios, muchos caracterizados por el desarrollo de procesos tecnológicos de punta. No obstante, cuando se analiza la dinámica del último año se encuentra una reducción sistemática en el volumen de compras al exterior de componentes intermedios. Este resultado no deja de ser indicativo del retroceso en las

expectativas de inversión de las empresas locales, y de la incubación de un proceso de reversión en la producción local de productos, que gradualmente se vuelven a comprar (ya terminados) desde el exterior. En el siguiente gráfico se busca ilustrar este proceso, a partir del cómputo de la adquisición en el exterior de productos intermedios correspondientes a la cadena de valor de productos electrónicos

Importaciones de componentes para la fabricación de productos electrónicos.

(En millones de U\$S)



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduana.

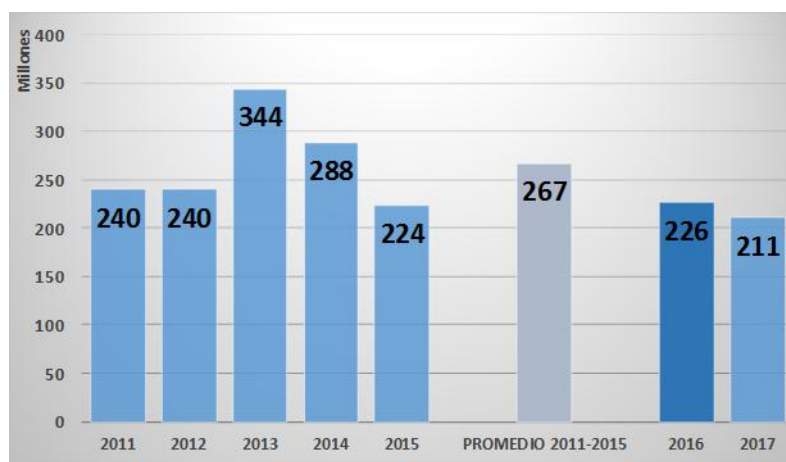
Como se puede observar, se registra una merma del 6,7% en 2017, cuando se pasaron de adquirir insumos por U\$S226 millones a U\$S 211 millones. Más pronunciada aún es la merma si se compara el mismo período con el promedio del quinquenio 2011-2015, ya que la retracción trepa al 21%. Es relevante señalar que las importaciones de materias primas para la producción nacional se reducen a pesar de existir en la actualidad un modelo de crecimiento más proclive a la apertura comercial. Esto es indicativo de que, independientemente del esquema de administración del comercio exterior en vigencia, se pueden tener resultados disímiles en cuanto a las perspectivas de la producción local y no necesariamente mayor apertura redundará en una mayor integración.

Por último, analizar los resultados en cuanto a exportaciones respecta. Ocurre que nuestro país a lo largo de los últimos diez años ha generado algunas incipientes potencialidades en algunos ítems de la industria electrónica, sobre todo en relación a los países de la región de mayor atraso relativo. Es así que nuestro país consolidó ventas de productos electrónicos al exterior por casi U\$S 120 millones en el año 2015, número que trepa a casi U\$S 170 millones en el promedio del quinquenio 2011-2015. No obstante, el último año la potencialidad de la industria electrónica de exportación se vio reducida a partir de la profunda inflación de costos, la desarticulación de nichos de negocio internos que permitían mantener líneas externas deficitarias (con miras al largo plazo) y el impacto de la recesión de Brasil, nuestro

principal socio comercial. Así, el escenario de 2016 fue el de una rotunda caída interanual del 25,5%, a partir de exportaciones que cayeron por debajo de los U\$S 100 millones anuales. A pesar de un tenue repunte en los primeros cinco meses de 2017 (+4,2% interanual), los niveles actuales siguen lejos del promedio del período de mayor reverdecimiento del sector, esto es, un 45, 8% por debajo. El gráfico siguiente expone el comportamiento de las ventas agregadas al exterior.

Exportaciones de productos electrónicos terminados.

(En millones de U\$S)



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduana.

Con todo, el consolidado precedente no hace más que matizar una heterogeneidad profunda al interior del bloque donde, por ejemplo, las exportaciones de lavavajillas cayeron un 17,7%, calentadores de agua un 18,4%, planchas de pelo un 23,6%, y centrifugadoras un 34%.

Empleo

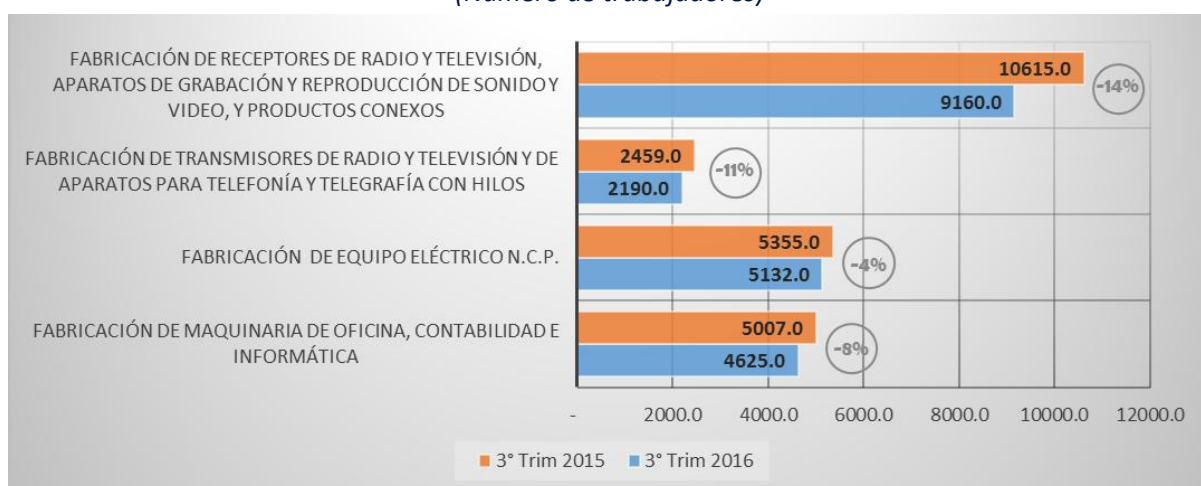
De acuerdo con estimaciones privadas, las ramas de la industria manufacturera que tienen base electrónica lograron totalizar en 2015, unos 14 mil trabajadores en Tierra del Fuego, para llegar a la actualidad a apenas a 7 mil empleos (en tan solo 18 meses se perdió el 50% de la planta laboral). Cabe recordar que en el año 2013 se dio el record de ocupación de 16.500 trabajadores.

Por el lado del empleo, se pueden registrar en el total país, una disminución del 14% en el sector de fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido y video, pasando de 10.615 trabajadores en el tercer trimestre de 2015 a 9.160 al mismo periodo 2016. La fabricación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y telegrafía perdieron un -11% de los trabajadores (de 2.459 a 2.190 entre el tercer trimestre 2015 y 2016). Por su parte, los trabajadores dedicados a la

fabricación de diferentes equipos eléctricos disminuyeron de 5.355 a 5.132 (-4%). Finalmente, el empleo en la fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática retrocedió -8% (de 5007 trabajadores a 4.625 entre tercer trimestre de 2015 y 2016).

Trabajadores según Sector de Actividad

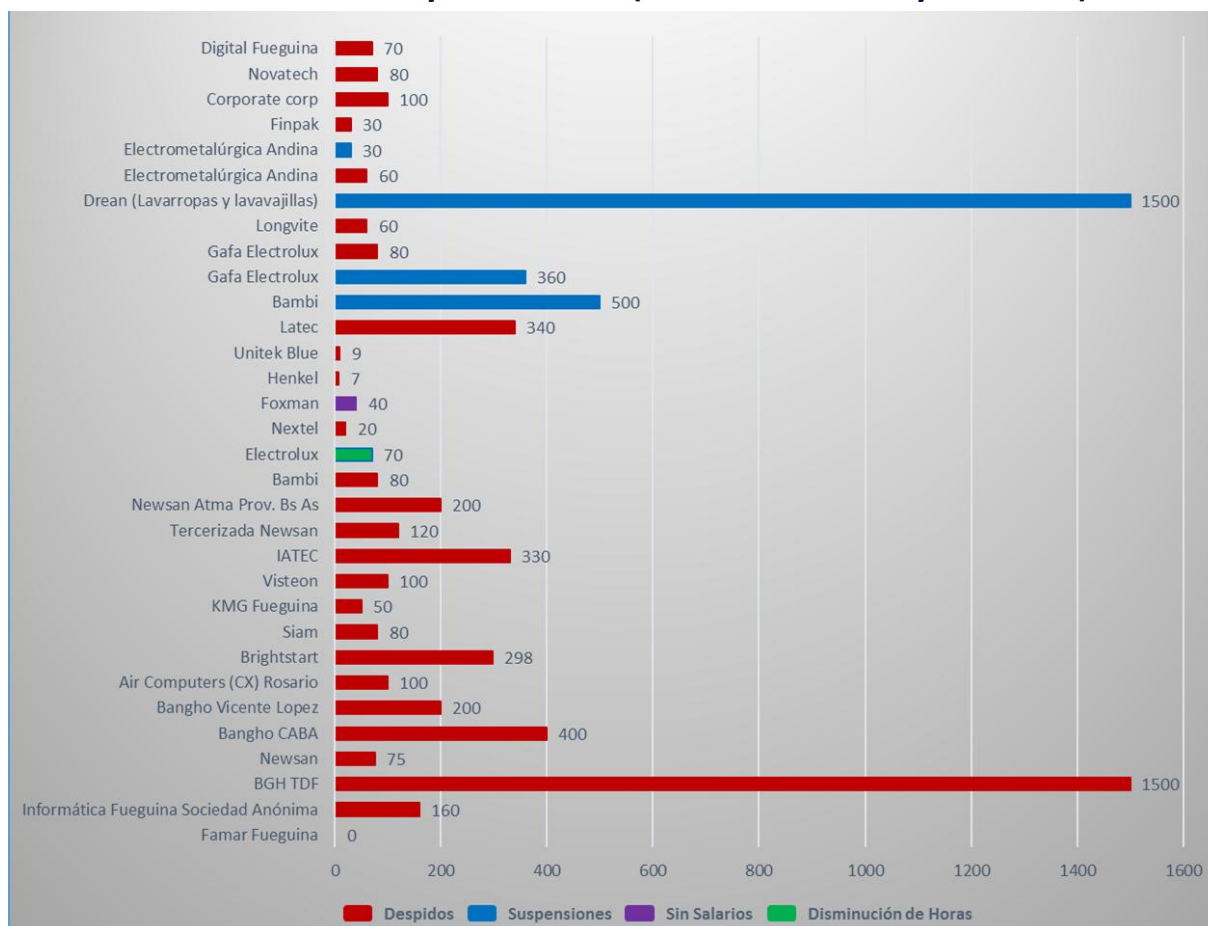
(Número de trabajadores)



Fuente: elaboración propia en base a datos del MTySS.

En general, las posibilidades de crecimiento de la industria electrónica nacional se ven afectadas por la problemática típica de las pymes. Las dificultades se presentan fundamentalmente en cuatro temas: financiamiento a mediano y largo plazo, competencia de productos importados a menor precio, escasez de mano de obra calificada y acceso a nuevas tecnologías. Naturalmente, el problema de la escala es una barrera para superar. La creación de instrumentos de promoción fiscal para actividades de desarrollo y fabricación en el país que se encuentren en el límite de rentabilidad, permitiría acrecentar el universo de equipos producidos localmente, para sustituir importaciones.

Despidos, suspensiones y reducciones horarias en empresas fabricantes de electrodomésticos y electrónica (Periodo Dic.2015 y Jun.2017)



Fuente: elaboración propia en base a relevamientos propios y a la UOM.

Como se desprende del gráfico, un total de 25 empresas despidieron trabajadores en el periodo comprendido entre el 10 de diciembre de 2015 al 10 de junio de 2017. El relevamiento toma diferentes muestras de casos tanto de despidos, suspensiones, reducciones horarias o atraso en el cobro de los haberes, en todo el territorio del país, en empresas dedicadas a la fabricación de electrodomésticos tanto línea blanca y marrón como de productos de electrónica. El número de despedidos totaliza 4.549 empleos directos en blanco, pero se estima que existe un 60% de otros tipos de contratos que no se han podido registrar, siendo la proporción de registros en blanco del 40% contra 60% de otros registros, sumando en total estimado 11.400 despidos. Los casos más importantes son los de la empresa Banghó, BGH y Brightstart e IATEC de Tierra del Fuego. Por el lado de las suspensiones, se pudieron encontrar cuatro empresas que las aplicaron, sumando un acumulado de 2.390 personas. Se calcula que la proporción de aquellos suspendidos que se encuentran registrados en blanco con aquellos con otras modalidades de contratación es del 30% y 70% respectivamente, por lo que el número final quedaría en 7.966 suspensiones. El caso más importante es de la empresa cordobesa Drean con 1.500 suspensiones por sobre stock y mantenimiento de planta. La reducción horaria sin embargo es una de las

herramientas más comunes entre las empresas antes de llegar a las suspensiones o los despidos.

Así llegamos a un total de 19.366 trabajadores que fueron despedidos o suspendidos, es decir aproximadamente la mitad de los trabajadores que componen este rubro (según datos del MTySS, se estiman unos 40 mil trabajadores del rubro a fines de 2015) tuvieron inconvenientes con su trabajo en forma de despido o suspensión.

Por su parte, solo se registraron dos empresas, por un lado, Famar Faguina de Tierra del Fuego con una reducción horaria a toda la planta de 3,5 horas y por el otro Electrolux donde la reducción alcanzó a 70 empleados. Finalmente, una empresa tuvo problemas con el pago de los salarios a términos, y es el caso de Foxman, donde la problemática alcanzó a 40 trabajadores.

Si tomamos las cifras de empleos en blanco registrados que fueron despedidos o suspendidos, la misma totaliza 7.049, y si tenemos en cuenta que el periodo en días analizado es de 548 días, tenemos que cada 1 hora y 53 minutos se produjo un despido o una suspensión en el sector de electrodomésticos y electrónica desde que se produjo el cambio de gobierno. Si tomamos las estimaciones agregando los despedidos o suspendidos con otro tipo de contratación, la suma acumula 19.366 entre despidos y suspensiones, lo que da un despido o una suspensión cada 40 minutos.

La protección de la industria nacional constituye otro de los pilares básicos de sostén del sector. Mediante un adecuado control de importaciones de productos finales, que requiere la existencia de barreras arancelarias, es posible lograr una situación de estabilidad para toda la cadena de producción. Las políticas tendientes a incentivar la inversión productiva son el camino para el crecimiento del sector y así superar las barreras de crecimiento como suponen la restricción externa, la disminución de la demanda a nivel global, la falta de tecnología de punta o la capacitación a la mano de obra.

Dinámica de Precios: Quita de Aranceles a la Importación

Comparativo de Precios de Notebooks con características similares, de origen nacional y extranjero

Notebook				
Marca	POSITIVO BGH	EXO	HP	LENOVO
Precio	\$6.999,00	\$7.999,00	\$7.999,00	\$7.999,00
Velocidad del procesador	1.60	1.60	1.60	1.60
Capacidad de Disco	4	4	4	4
Tamaño de pantalla	14 "	14 "	15.6 "	14 "
Placa de video	SI	SI	SI	SI
Sistema Operativo	MICROSOFT WINDOWS 10	MICROSOFT WINDOWS 10	MICROSOFT WINDOWS 10 HOME	MICROSOFT WINDOWS 10 HOME
Placa de sonido	SI	SI	SI	SI
Alto	2.4	2.4	2.41	2.45
Ancho	34.0	34.2	38.4	34.0
Procesador	INTEL CELERON N3060	INTEL PENTIUM N3710	INTEL CELERON N3660	INTEL CELERON N3060
Origen	CHINA	ARGENTINA	CHINA	ARGENTINA

La quita de aranceles a la importación de computadoras (del 35% al 0%) fue fervientemente anunciada como la solución que bajaría los precios de dichos artículos. La medida originalmente presentada por la cartera tanto del Ministerio de Producción en general como por la Secretaría de Comercio en particular, preveía que los precios de las computadoras vendidas a nivel local bajarán un 50% a partir de la eliminación de los aranceles, efectivizada el 1 de marzo del año que corre. Con estos cambios, en el gobierno esperaba que los valores de venta sean similares a los que se consiguen en las grandes cadenas de electrodomésticos de Chile, hacia donde viajan todos los fines de semana miles de argentinos atraídos por las diferencias de precios.

Entre los considerandos del decreto 117/2017, publicado en el Boletín Oficial, se establece que la medida "redundará en la disminución de los costos de fabricación de diversos aparatos y equipos electrónicos, mejorando las condiciones de competitividad y productividad, y contribuyendo al aumento de la inversión productiva en el sector y de su disponibilidad en el mercado local".

Como se puede observar en el cuadro anterior, la diferencia entre los precios de productos (en el caso de análisis son notebooks) importados y nacionales, para características similares, en algunos casos no existe, como por ejemplo entre una notebook nacional marca EXO y su par China de HP. Si tomamos la comparación entre la Positivo BGH China y la Exo Nacional, la diferencia de precios está muy lejos de ser del 50% esperado por el gobierno o del 35% que sería lo "razonable" para aquellos que utilizan la herramienta de la importación como control de precios internos. Apenas un 14,28% existe de diferencia entre éstas dos marcas del mismo nivel. Se puede apreciar en el mercado que los precios de los artículos de informática y electrónica alcanzados por dicho decreto han variado minúsculamente su precio a la baja, alcanzados por el incremento de costos, a las empresas se les hace imposible bajar más allá de éste límite sin arriesgar vender a pérdidas.