

CONFEDERACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES/AS DE LAS AMÉRICAS (CSA)

PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA ACCIÓN SINDICAL PARA LA DEFENSA DE LAS/OS TRABAJADORAS/ES EN LAS CADENAS DE SUMINISTRO EN LAS AMÉRICAS”

ARGENTINA – ABRIL 2018

Investigadores:

Cecilia Anigstein¹

Martín Kalos²

Fiorella Robilotta³

ÍNDICE

PRESENTACIÓN / 3

PRIMERA PARTE: ECONOMÍA, TRABAJO Y SOCIEDAD EN ARGENTINA / 5

Características macro económicas y productivas

Mercado laboral

Características sociales del país

Características de la legislación laboral y sindical

SEGUNDA PARTE

CADENAS GLOBALES DE PRODUCCIÓN EN ARGENTINA / 14

1: LA CADENA DE PRODUCCIÓN AUTOMOTRIZ / 14

Primer eslabón: empresas proveedoras de insumos difundidos

Segundo eslabón: autopartistas

Tercer eslabón: terminales

Cuarto eslabón: Servicio posventa

Perfil del Empleo

2: EL CASO DE LA EMPRESA DE NEUMÁTICOS PIRELLI / 23

Breve historia

¹ Doctora en Ciencias Sociales. Investigadora y docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento y la Universidad Nacional de Moreno en Argentina. Contacto: ceciliaanigstein@gmail.com

² Doctorando en Economía. Asesor de Gabinete en la Secretaría de Desarrollo e Inversiones de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Contacto: martinkalos@gmail.com

³ Magister en Economía Política con mención en Economía Argentina. Asesora Económico financiera en el Ministerio de Hacienda de Argentina. Contacto: fiorellarobilotta@gmail.com

	Pirelli en Argentina
	Perfil y cambios recientes en materia de empleo
	Representación y acción sindical en la empresa
	El caso de Guidi, una tercerizada de Toyota
	Anexo
3:	LA CADENA GLOBAL DE PRODUCCIÓN FARMACÉUTICA / 31
	El primer eslabón, la provisión de materias primas e insumos
	El segundo eslabón es el de investigación
	Los laboratorios son el eslabón núcleo de esta cadena
	El cuarto eslabón son los/as visitantes/es médicos/as
	AAPM durante el gobierno de Macri: la experiencia del plebiscito
	El quinto paso en la cadena es la comercialización
	La venta final
	Perfil del empleo
4:	EL CASO DE LA FARMACÉUTICA SANOFI-AVENTIS / 39
	La filial de la empresa en Argentina
	La red sindical global de Sanofi-Aventis impulsada por Industrial
	CONCLUSIONES / 42

PRESENTACIÓN

De acuerdo con las líneas de acción establecidas en las Resoluciones del III Congreso de la CSA (Sao Paulo, abril de 2016), el objetivo de esta investigación es contribuir con la construcción de nuevas estrategias sindicales para la defensa de las trabajadoras y los trabajadores en el contexto actual.

Con este propósito se realizaron estudios en cinco países del continente en colaboración con las centrales sindicales nacionales de Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salvador y Panamá. En estas investigaciones fueron abordados diversos casos de cadenas globales de producción (en adelante CGP) y de empresas emplazadas en estas. Se presenta en este escrito el estudio realizado en Argentina entre enero y marzo de 2018.

Con el enfoque de las CGP se hace referencia al tipo de organización de la producción que caracteriza una nueva forma de división internacional del trabajo. Las fases del proceso productivo en una CGP incluyen la Obtención de insumos y materias primas; Investigación y desarrollo; Producción propiamente dicha; Distribución; Marketing y ventas; y Servicios post ventas. De acuerdo con esta perspectiva, las características principales de las CGP que deben tenerse en cuenta incluyen:

- Fragmentación de las actividades: el proceso productivo se descompone en eslabones (empresas o plantas de empresas);
- Dispersión geográfica de los eslabones: en una escala regional y/o global, conforme criterios de “competitividad” y rentabilidad empresarial (oferta de fuerza de trabajo a bajo costo, legislación y controles laxos, infraestructura, entre otros);
- Integración funcional: los fragmentos de actividades son interdependientes y mantienen entre sí relaciones asimétricas. Se pueden distinguir empresas líderes y empresas subsidiarias o proveedoras (involucra tanto a empresas transnacionales como a pequeñas y medianas);
- Tendencia a la tercerización y precarización: dando lugar a fenómenos de desintegración vertical en las empresas, que agrava el fenómeno de la precarización laboral, la discriminación, el trabajo forzoso e infantil, e intensifica las desigualdades.

Según datos de la OMC alrededor del 30% de las exportaciones argentinas ingresan en las CGP (por debajo de Brasil con el 35%; Colombia, 40%; Costa Rica, 45%; México, 45% o Chile, 50%). La bibliografía especializada destaca en el país las CGP vinculadas a los sectores de agroindustria, automotriz y frutícola.

PRIMERA PARTE

ECONOMÍA, TRABAJO Y SOCIEDAD EN ARGENTINA

▪ **Características macro económicas y productivas⁴**

De acuerdo con el análisis realizado por CIFRA-CTA-T (2017), durante 2017 Argentina experimentó un leve crecimiento de su PBI vinculado principalmente con el desempeño de la construcción (alentada por la obra pública y los créditos hipotecarios en una modalidad ajustable por inflación), y del sector agropecuario. Por su parte, el comercio y la industria permanecieron estancados. De esta manera, según los investigadores de CIFRA, en el país se va consolidando un perfil productivo marcado por:

- a) Progresivo achicamiento de la industria (en un 4,4% respecto de 2015);
- b) Fuerte deterioro del saldo comercial (déficit de USD 8.471 millones en 2017). El aumento del déficit comercial (el mayor desde 1998) se explica por el crecimiento de las importaciones y el estancamiento de las exportaciones;
- c) Aceleración de la fuga de capitales (USD 13.000 millones al 08/2017);
- d) Fuerte endeudamiento externo (el más alto del periodo 1976-2015 en relación al PBI y el más alto de la historia en términos absolutos), en 2016 USD 39.000 millones y en el I trimestre de 2017 USD 14.500 millones;
- e) Persistencia de altas tasas de inflación (24,8% en 2017, según índice de precios al consumidor oficial)
- f) Ajustes en subsidios económicos y aumentos en las tarifas de electricidad, gas, agua y transporte. El mayor recorte se dio en la energía, cuyos subsidios cayeron en un 37% en 2017 respecto de 2016.

⁴ Fuentes utilizadas en esta sección: Banco Central de la República Argentina, INDEC, Ministerio de Hacienda de la Nación, Ministerio de Finanzas de la Nación, Ministerio de Producción de la Nación, Ministerio de Agroindustria de la Nación, Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial.

Principales indicadores macro económicas y productivas

Características macro económicas	
PBI	USD 911.500 millones ⁵
PBI per cápita. Estimado 2017 ⁶	USD 20.700
Crecimiento anual promedio del PBI	-2,2% (2016)
	2,9% (estimado 2017)
Composición sectorial del PBI. Estimado 2017	Agricultura 11%
	Industria 28%
	Servicios 61%
Deuda pública en porcentaje del PBI	53,7% (estimado 2017)
Tasa de cambio en relación al dólar estadounidense	\$/USD 19,76 (al 01/02/2018)
Presupuesto anual del Estado (dato anual más reciente).	\$ 2.754.691 millones equivalente al 47,1% del PBI (dato 2015)
Gasto público consolidado de Nación, Provincias y Municipios	40,4% del PBI (estimado 2017)
Déficit público anual (dato más reciente)	-6.1% del PBI (estimado 2017)
Tasa de inflación de 2017 ⁷ (promedio 2017)	24,8%
Tasa de interés oficial promedio en 2017 ⁸	25,4%

⁵ Dólares a paridad de poder adquisitivo, estimado 2017.

⁶ Población estimada al 31/07/2017: 44.044.811 personas.

⁷ Índice de Precios al Consumidor Nacional, INDEC,

⁸ Tasa de interés de LEBAC, a 35 días de plazo, en porcentaje nominal anual.

Comercio exterior	
Valor de las exportaciones	USD 58.428 millones (2017)
	USD 57.879 millones (2016)
Valor de las importaciones	USD 66.899 millones (2017)
	USD 55.911 millones (2016)
Stock de reservas internacionales, al 31/12/2017	USD 208.600 millones
Valor de la inversión extranjera directa	USD 72.110 millones (estimado 2016)
	USD 84.140 millones (estimado 2017)
Balance de pagos	Saldo comercial deficitario en USD - 8.471 millones en 2017
	Saldo superavitario en USD 1.969 millones en 2016
Balance de cuenta corriente	Deficitario en USD -22.476 millones en tres trimestres de 2017
	Deficitario en USD -14.693 millones en 2016
Balance de cuenta capital y financiera	Superavitario en USD 21.539 millones en tres trimestres de 2017
	Superavitario en USD 14.126 millones en 2016.

Producción	
Productos principales Agricultura	Productos principales Industria
Soja, maíz, trigo, girasol, uvas, tabaco, maní, limón; carne vacuna.	Alimentos procesados, alimentos para animales, autopartes y automóviles, electrónica de consumo, químicos y petroquímicos, textiles y calzado, siderurgia y metalmecánica. Crecimiento anual de la industria: -4,6% (2016) y 1,8% (2017).

Comercio exterior	
Productos principales Exportación	Productos principales Importados
Harina de soja (USD 10.000 millones), maíz (USD 4.190 millones), aceite de soja (USD 4.110 millones), porotos de soja (USD 3.230 millones) y vehículos de carga (USD 2.580 millones). Dependiendo del año, cuenta también con importantes exportaciones de petróleo y gas y trigo. El complejo sojero representa año tras año alrededor de un tercio de todas las exportaciones argentinas al mundo (datos 2016).	Vehículos de transporte de pasajeros (USD 4.470 millones), piezas, repuestos y accesorios para máquinas (USD 2.500 millones), teléfonos celulares (USD 2.000 millones), aceite refinado de petróleo (USD 1.870 millones) y gas de petróleo (USD 1.750 millones). Dependiendo del año, también se importan cantidades importantes de químicos orgánicos, plásticos y autopartes en general. Más del 40% de las importaciones argentinas corresponden a bienes intermedios o a partes y piezas; otro 20% corresponde a bienes de capital.
Principales destinos	Principales orígenes
Brasil (16%), Unión Europea (15%), NAFTA (11%), ASEAN (9%), China (8%), MAGREB y Egipto (6%).	Brasil (27%), China (18%), Unión Europea (17%), NAFTA (16%), ASEAN (4%)

Principales orígenes de la Inversión Extranjera Directa (2016)	Estados Unidos es el principal origen de IED en Argentina con un stock de US\$ 16.993 millones (23% del total), seguido por España (US\$ 13.169 millones), Holanda (US\$ 9.140 millones), Brasil (US\$ 4.536 millones) y Chile (US\$ 3.863 millones). Les siguen Uruguay (USD 3.582 millones), Suiza (USD 3.425 millones), Francia (USD 2.763 millones), Alemania (USD 2.218 millones) y Canadá (USD 2.089 millones).
---	---

▪ Mercado laboral

De acuerdo con el análisis realizado por ODS-CTA-A (2017), las tendencias más recientes del mercado de trabajo indican una profundización de la crisis del empleo en la industria (con una caída superior al 5% desde 2015), un fuerte aumento de la precariedad en las formas de inserción en el mercado de trabajo (el monotributo y el monotributo social explican casi el 70% del aumento de la ocupación registrada entre 2015 y 2017) y una tendencia a la caída del salario real, con leves recuperaciones que no alcanzan para revertir el dinamismo negativo (acumulando desde 2015 un -5,7% para el caso de los trabajadores registrados).

Indicadores del mercado de trabajo

Mercado laboral urbano. 1er Trimestre de 2017⁹ Fuente: SSPEyEL- MTEySS en base a EPH – INDEC	Varones	Mujeres	Total
Tasa de actividad de 16 años y más	72.4 %	48.1 %	59.6 %
Tasa de empleo de 16 años y más	66.3 %	43.1%	54.1%
Tasa de desocupación de 16 años y más	8.5%	10.2%	9.2%
Tasa de subocupación de 16 años y más	8.7%	11.6%	9.9%
Tasa de empleo no registrado de 16 años y más	31.6%	34.9%	33%
Jefes/as de hogar de 16 años y más	58.5%	41.5%	100%
Empleo doméstico (trabajo en casas particulares)	11.371	877.238	888.609
Jubilados/as y pensionados/as. 12/2017			6825880
Brecha salarial de género en el empleo registrado del sector privado. 4to trim. 2016			23.5%

Situación Salarial Fuente: ODS de la CTA-A, 2017	Pesos Argentinos	USD
Ingreso promedio de los ocupados. II Trimestre 2017	12883	640
Salario Bruto promedio empleo privado registrado. 09/2017	25090	1250
Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). 09/2017	8860	443
Jubilación mínima. 09/2017	7247	362
Canasta básica para familia de 2 adultos y 2 niños. 10/2017	25548	1277

⁹ De acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) –que cubre la población de 31 aglomerados urbanos, con una población total relevada de 27.588.000– en el Tercer Trimestre de 2017, 12.752.000 constituyen la población económicamente activa, de los cuales, 11.694.000 son ocupados y 1.058.000 son desocupados (EPH-INDEC, 2017).

Población ocupada según rama de actividad. III Trimestre 2014	
Fuente: MTEySS - Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios Laborales - Dirección General de Información y Estudios Laborales, en base a EAHU (INDEC).	
Actividad Primaria	403.000
Actividad Industrial (incluye construcción)	3.622.000
Actividad Servicios	11.485.000

Participación en el empleo registrado por actividad. 1er Trim. de 2017	Varones	Mujeres
Fuente: DGIyEL – SSPEyEL (MTEySS) en base a SIPA		
Sector público ¹⁰	46.8%	53.2
Sector privado ¹¹	67.2%	32.8%
Actividades primarias	88.8%	11.2%
Industria	81.0%	19.0%
Electricidad, gas y agua	82.8%	17.2%
Construcción	94.0%	6.0%
Comercio	64.9%	35.1%
Servicios	55.6%	44.4%
- Enseñanza	26.4%	73.6%
- Salud	28.8%	71.2%
- Empleo doméstico	1.3%	98.7%
Total	67.2%	32.8%

▪ Características sociales del país

Argentina experimentó entre 1998 y 2003 la peor crisis socioeconómica de su historia. Luego de más de tres periodos consecutivos de gobiernos progresistas (2003-2015) se registraron en Argentina algunos cambios positivos en la sociedad (descenso del desempleo y aumento del trabajo con derechos, revitalización del salario mínimo y la negociación colectiva, ampliación del sistema de protección social) que, no obstante, coexistieron con la persistencia de agudas desigualdades.

Con el arribo de un gobierno de derecha a finales de 2015 se observa un cambio en la orientación de las políticas sociales. Sin embargo, aun no se han afectado los núcleos de las

¹⁰ A diciembre de 2016 y en base a registros de la seguridad social se estiman 3.490.000 de empleos registrados dependientes del sector público en todos sus niveles y jurisdicciones. El 21% corresponden al empleo público nacional, 66% a empleo provincial y 13% a empleo municipal (MTEySS, 2017).

¹¹ Según el último Reporte del Trabajo Registrado (febrero 2018) de la Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios Laborales (SSPEyEL) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS), en diciembre de 2017 los trabajadores registrados (cotizantes de la seguridad social, principalmente al Sistema Integrado Previsional Argentino –SIPA-) suman 12.372.300. De estos, alrededor de 2.400.000 son autónomos, monotributistas o monotributistas sociales. Es decir, 20% aproximadamente de los trabajadores/as registrados revisten alguna modalidad de trabajo precario y/o a cuenta propia (MTEySS, 2018).

políticas sociales de la etapa previa. Bajo el eufemismo de “gradualismo” el gobierno de Mauricio Macri avanza con el desmantelamiento del sistema de protección social y los derechos adquiridos. Pero se ha visto obligado a dar pasos atrás en muchas ocasiones frente a la intensidad y masividad de la movilización social en oposición a sus medidas de gobierno. Un ejemplo de esto es la postergación (hasta la fecha) de la concreción de una reforma laboral inspirada en la experiencia de Brasil.

Indicadores sociales

Gini del ingreso de los hogares. 2016 Fuente: SSPEyES-MTEySS en base a EPH-INDEC	0,397
Índice de Desarrollo Humano –IDH- 2016 Fuente: PNUD, 2016	Valor 0,827 Puesto 45 Desarrollo humano muy alto
Población por debajo de la línea de Pobreza. I Trimestre 2017 Fuente: ODS de la CTA-A, 2017	28.6%
Población por debajo de la línea de indigencia. I Trimestre 2017 Fuente: ODS de la CTA-A, 2017	6.2%
Ocupados que perciben ingreso inferior al SMVM. II Trimestre 2017 Fuente: ODS de la CTA-A, 2017	35%
Porcentaje del ingreso distribuido entre el 10% de la población con menores ingresos y 10% de las población con mayores ingresos. Población según escala de ingreso per cápita familiar. Total aglomerados urbanos. Tercer trimestre de 2017 (INDEC)	Decil 1: 1,6% Decil 10: 30,8% Brecha de ingresos promedio: 20%
Cantidad de menores de 18 años con Asignación Universal por Hijo (AUH). Fuente: ANSES, 11/2017	3.956.042
Cantidad de menores de 18 años con asignaciones contributivas. . Fuente: ANSES, 11/2017	4.991.960

▪ **Características de la legislación laboral y sindical**

Tanto la historia del movimiento de trabajadores/as como la historia de la legislación laboral en Argentina tienen más de un siglo y contienen gran riqueza. Esto se debió en buena medida a la temprana y masiva integración sociolaboral en mercados de trabajos urbanos. Bajo un modelo de desarrollo caracterizado por la inserción en la economía capitalista como productor de alimentos, se asistió a una expansión de los servicios que abastecieron a una clase obrera y una clase media emergentes, resultado (a su vez) de las políticas de promoción de inmigración desde Europa y el auge de la economía primario exportadora.

Desde fines del siglo XIX, junto con la fuerza de trabajo se importaron experiencias de organización y lucha acumuladas por el movimiento obrero europeo que, mixturadas con las tradiciones políticas populares nativas, dieron lugar a la constitución de un movimiento sindical singular, fuerte y radicalizado, que permaneció en la ilegalidad y fue sistemáticamente reprimido hasta mediados de la década de 1940, para luego experimentar

un proceso expansión geométrica, intensa institucionalización y articulación con el Estado, que determinó no solo su especificidad histórica, sino su magnitud hasta el presente.

Desde el punto de vista del derecho y la legislación laboral, en primera instancia es importante mencionar que la Constitución Nacional (1994) dispone un conjunto de derechos de los/las trabajadores/as en su artículo 14 Bis, que incluyen: condiciones dignas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagas, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática, derecho a huelga y a la negociación colectiva entre otros.

Además, en el país se han ratificado un total de 81 Convenios y 2 Protocolos de la OIT, de los cuales 63 se encuentran actualmente en vigor. En cuanto a los Convenios Fundamentales, han sido ratificados la totalidad (8 sobre 8)¹². Destacadamente, en 2014 se ratificaron tres convenios importantes para la Argentina: el 155 “Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores” de 1981; el 187 “Convenio sobre el marco promocional para la seguridad social y la salud en el trabajo” de 2006 y el 189 “Convenio sobre trabajadoras y trabajadores domésticos” de 2011, este último alentó y facilitó la sanción de una Ley nacional para las y los trabajadores/as del sector.

Existe asimismo un entramado denso y complejo de leyes nacionales que estructuran el modelo de relaciones laborales en el país, que se divide en dos grandes grupos.

En primer lugar, aquellas leyes que atañen al derecho individual del trabajo: entre las cuales se destaca la Ley de Contrato de Trabajo de 1974 (Ley 20.744). Esta Ley regula las relaciones entre empresarios y trabajadores/as del sector privado, quedando exceptuados los trabajadores/as rurales, domésticos y del estado.¹³ Esta ley ha sufrido diversas modificaciones, la última de importancia fue mediante la reforma laboral de 2004 (Ley 25.877) que derogó aspectos sustantivos (aunque parciales) de las reformas laborales flexibilizadoras y precarizadoras del ciclo neoliberal 1976-2002, y concomitantemente restituyó algunas conquistas históricas. Entre las conquistas restituidas, mencionamos el principio según el cual, en caso de duda o controversia, debe siempre aplicarse la norma más favorable al trabajador/ra.

En segundo lugar, encontramos un conjunto de leyes que configuran el derecho colectivo del trabajo en el país, entre las que se destacan: la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo de 1953 (Ley 14.250) y la Ley de Asociaciones Sindicales de 1988 (Ley 23.551). Mediante estas leyes se regula la actividad sindical en su organización y estructura interna (estipulando criterios generales para la constitución legal de los sindicatos), la relación que los sindicatos establecen con el Estado y los empleadores, los límites de la representación directa en los

¹² Fuente: Normlex (Information System on International Labour Standards), en http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102536

¹³ Existen para estos sectores regímenes especiales. En el caso del empleo rural y doméstico, señalamos que las condiciones fijadas en sus regulaciones son menos favorables, aun después de la sanción de leyes particulares que significaron avances significativos en los últimos años.

lugares de trabajo (en la figura de los delegados) y los mecanismos para la negociación colectiva.

El modelo sindical en Argentina se compone de cuatro elementos que permiten comprender sus características específicas: a) preponderancia de grandes organizaciones sindicales y convenios colectivos únicos por rama de actividad, a escala nacional (escasa presencia de sindicatos por empresa); b) Vigencia del sistema de “personería gremial” (exclusividad para ser parte de la negociación colectiva al sindicato más representativo por encima de otros sindicatos con “simple inscripción legal” con quienes comparte o se disputa la representación); c) la elección democrática de representantes directos en los lugares de trabajo (delegados); d) Fuerte intervención estatal, a través del Ministerio de Trabajo (Poder Ejecutivo Nacional) que se reserva el rol de autoridad de aplicación, arbitro y garante del tripartismo a través de la homologación de los convenios y acuerdos colectivos y la intervención en escenarios de conflicto, apelando a la figura de “conciliación obligatoria”.

Además, en las Zonas francas y ZPEs se aplica la misma legislación laboral que en el territorio aduanero general, según consta en la legislación vigente sobre zonas francas (Ley 24.331 de 1994).

Se puede afirmar que en Argentina desde la vuelta al sistema democrático en 1983 se ha ejercido la libertad sindical, aun cuando algunos gobiernos han tenido la voluntad explícita o encubierta de socavarla sin mayores éxitos, debido sin duda a la magnitud y poder de las organizaciones sindicales en el país. Esto no significa negar episodios y periodos de represión estatal a los trabajadores/as en el movimiento sindical o la sanción de leyes que perjudiciales para la clase trabajadora. Sino, por el contrario, busca advertir que puesto en perspectiva histórica (en relación con periodos de dictaduras militares) y en un enfoque relacional (con respecto a otros países de la región, en los cuales las violaciones a la libertad sindical son más graves y frecuentes), el contexto de Argentina ofrece mejores condiciones para la acción de los sindicatos y las luchas de las y los trabajadores.

Con respecto a los cambios más recientes, desde finales de 2015, el gobierno de Mauricio Macri viene impulsando proyectos de reforma de la legislación laboral y sindical que implicarían importantes retrocesos. Sin embargo, hasta el presente, ninguno de estos proyectos legislativos ha concitado consenso de la mayoría de los sindicatos, y ha provocado, en cambio, la conformación de fuerte movimiento de oposición. En el mismo periodo se observan un conjunto de hechos que ponen en evidencia violaciones a la libertad sindical de la mano de una política de represión sistemática de la protesta laboral.

SEGUNDA PARTE

LAS CADENAS GLOBALES DE PRODUCCIÓN EN ARGENTINA

CASO 1: LA CADENA DE PRODUCCIÓN AUTOMOTRIZ¹⁴

La cadena global de producción del sector automotriz se caracteriza por una fuerte integración a nivel global. Los principales actores de esta cadena son las terminales y los proveedores globales de partes, componentes y sistemas.

Argentina se encuentra inserta en varias etapas de la cadena global de producción siguiendo un patrón de comercio regional. En el territorio nacional se encuentran los proveedores de insumos básicos; de neumáticos, piezas y autopartes; y las terminales.

La cadena automotriz-autopartista se estructura en tres grandes eslabones. El primer eslabón está constituido por grupo de empresas proveedoras de insumos difundidos: acero, aluminio, productos plásticos y petroquímicos, vidrio, caucho, etc. El segundo eslabón está integrado por firmas autopartistas que transforman los insumos difundidos en partes, piezas y sistemas. El tercer eslabón lo constituyen las empresas terminales, encargadas de las actividades de ensamblado y terminación de vehículos automotores. A su vez las terminales, a través de tercerización o franquicias, ofrecen servicios de posventa, que podría considerarse como otro eslabón de trascendencia. Por su parte, tanto las actividades de investigación y desarrollo como de marketing son desarrolladas por las casas matrices de las terminales en sus países de orígenes y no se encuentran dentro de la parte argentina de la cadena. Estos tres eslabones principales a su vez culminan en el sector ventas.

La gobernanza es ejercida por las terminales, que a su vez están supeditadas a sus casas matrices. Tienen un gran poder de compra que les permite forzar a los proveedores a cumplir determinados estándares de calidad, a adaptar determinados sistemas de información y procesos. Todos los testimonios recabados coinciden en que las terminales son las que definen las reglas de juego.

La balanza comercial de la cadena automotriz autopartista ha sido estructuralmente deficitaria. El sector autopartista es responsable de este resultado negativo ya que la rama de vehículos automotores presentó resultados positivos a lo largo de dicho período, con excepción de algunos años. Testimonios de dirigentes sindicales del sector enfatizan que los productos terminados incorporan en promedio un 16% (aproximadamente¹⁵) de componentes nacionales. Esta proporción suele ser sobreestimada cuando el cálculo se realiza en base a la cantidad de piezas o partes de origen nacional incorporadas. Pero cuando se calcula en base a costos, los componentes importados tienen mayor valor agregado.

¹⁴Se realizaron entrevistas con Pedro Wasiejko de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA-T), Eduardo Paladín de la Unión de Obreros Metalúrgicos (UOM), delegados y trabajadores de las empresas Pirelli y Guidi.

¹⁵ No se dispone de datos oficiales.

Las exportaciones de la cadena representan un 10% de las ventas externas totales del país y el 31% de las exportaciones de manufacturas de origen industrial (INDEC, 2017).

Área aduanera especial – Tierra del Fuego

Actualmente sólo tres empresas de la cadena producen en el área aduanera especial de la provincia de Tierra del Fuego y corresponden al eslabón autopartista. Las firmas que se mantienen activas en el sector son Famar Fueguina, Mirgor y Visteon. Famar Fueguina produce hoy ECU (Electronic computer unit, que monitorea todos los sistemas electrónicos del vehículo), productos electrónicos de seguridad (alarmas, control electrónico, cortacorrientes eléctrico, etc.) y autoradios. Mirgor desde 2015 fabrica en forma integrada sistemas de autoradio, GPS, bluetooth, pantalla touch y TV, para la terminal Toyota. Mirgor y Visteon también producen aires acondicionados para automóviles. Estas autopartistas fueguinas proveen a las terminales automotrices en el territorio continental argentino. Por ende están sometidas a su mismo régimen de demanda “online” donde son esas terminales las que determinan cuánto y cuándo requieren de estos insumos que se fabrican en Tierra del Fuego.

▪ **Primer eslabón: empresas proveedoras de insumos difundidos**

Se encuentra constituido por un grupo de empresas proveedoras de insumos difundidos tales como acero, aluminio, productos plásticos y petroquímicos, vidrio, caucho, etc. Dado que son industrias bases no se hará hincapié en ellas en el presente trabajo. Como caracterización general, las empresas proveedoras de estos insumos difundidos suelen ser primordialmente argentinas: por ejemplo, el aluminio es ofrecido en forma dominante por la empresa Aluar y también existe en el país una capacidad instalada importante para producir productos derivados del acero, metalmecánica, petroquímica, plásticos y químicos, vidrio, caucho, etc.

▪ **Segundo eslabón: autopartistas**

Dada su diversidad, pueden ser actividades capital o mano de obra intensiva. El sector autopartista está conformado por cerca de 650 empresas “núcleo”, de las cuales más del 50% son proveedoras directas de las empresas fabricantes de vehículos automotores. De ese total, se estima que alrededor de 200 firmas se encuentran en el primer y segundo anillo, se trata de autopartistas proveedoras de piezas originales locales, mientras que 450 autopartistas se encuentran orientadas al mercado de reposición (Ministerio de Hacienda, 2016). Para 2015, 316 firmas se encontraban vinculadas a la actividad de fabricación de carrocerías para vehículos automotores y remolques y semirremolques, mientras 1.217 están ubicadas en la rama de fabricación de partes, piezas, accesorios y motores para vehículos automotores. Adicionalmente, 6.900 empresas se dedican a la venta mayorista y minorista de autopartes y

accesorios para vehículos automotores: 1.642 y 5.214, respectivamente (OEDE-MTEySS, 2015)¹⁶.

Entre las principales autopartistas se encuentran Mirgor, Scania, SKF, Gestamp, Robert Bosch, FPT Industrial, Denso Manufacturing y Pabsa-Magna Seating. La mayoría de estas firmas son de capitales extranjeros. Algunos de los productos fabricados por dichas firmas son: sistemas de climatización, componentes de transmisión, componentes metálicos, motores, asientos, autorradios y paneles electrónicos, mazos de cables, amortiguadores, sistemas de escape, cristales y parabrisas, neumáticos, estampados y soldaduras, entre otros. Con respecto a su localización geográfica, el 85% de las firmas autopartistas se encuentran en las provincias Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, concentrándose más del 40% en la primera de ellas. Según la Revista Mercado, las 20 empresas ligadas a la producción de autopartes y carrocerías que más facturaron en el país en 2014 totalizaron USD 3.470 millones (Ministerio de Hacienda, 2016)¹⁷.

Comercio exterior

Según datos de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC)¹⁸, el déficit comercial de autopartes ascendió en 2017 a USD 6.710 millones representando casi el 80% del déficit comercial de la Argentina. Este déficit se intensifica cuando se incrementa la producción de vehículos.

En 2017 las exportaciones de autopartes alcanzaron USD 1.641 millones. Los principales rubros de exportación de autopartes fueron las transmisiones con USD 657 millones (una participación del 40% en las exportaciones de autopartes), componentes de motor con USD 204 millones (una participación del 12,4%), ruedas y neumáticos y cámaras con USD 196 millones (una participación del 11,9% en las exportaciones de autocomponentes), y de motores con USD 182 millones (el 11,1% de los envíos al exterior de autopartes).

Las exportaciones de autopartes se concentraron en Brasil con USD 1.007 millones (el 61,4% de las exportaciones de componentes), Alemania con USD 123 millones (el 7,5% de los embarque al exterior de autopartes) y Estados Unidos con USD 95 millones (el 5,8% de las exportaciones de autocomponentes). En cuarto lugar se ubicó México con USD 76 millones de exportaciones de autopartes (el 4,6% de las exportaciones de autocomponentes) (AFAC, 2017).

Con respecto a las importaciones de autopartes, en 2017 alcanzaron USD 8.351 millones. Los rubros más importantes en las importaciones de componentes fueron las transmisiones con USD 1.761,4 millones (una participación del 21,1% en las importaciones de

¹⁶ OEDE, 2015: Boletín de empresas, Serie anual - Año 2015, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/oede/estadisticas_nacionales.asp

¹⁷ Ministerio de Hacienda, 2016: Informes Cadenas de Valor, Automotriz y Autopartista. Año 1– N° 4. https://www.economia.gob.ar/peconomica/docs/2017/SSPE_Cadena_de_Valor_Automotriz.pdf

¹⁸ AFAC. 2017. Comunicado de prensa. Informe de comercio exterior de autopartes, en <http://www.afac.org.ar/paginas/noticia.php?id=2612>

autocomponentes), componentes de motor con USD 1.216,4 millones (una participación del 14,6% en las importaciones de autopartes), seguidos por sistema eléctrico con USD 1.231,3 millones (una participación del 14,7%).

Los orígenes más importantes de las importaciones de autopartes fueron en primer lugar Brasil con USD 2.674 millones (representaron el 32% de las importaciones de autocomponentes) en segundo lugar China con USD 886 millones (el 10,6% de las importaciones de autopartes). El tercer lugar, fue ocupado por las importaciones de componentes desde Tailandia (el 9,9% de las importaciones de autopartes), luego siguieron Alemania y Estados Unidos con USD698 y USD681 millones de dólares respectivamente (representando el 8,4 y 8,2% de las importaciones en cada caso) (AFAC, 2017).

Costos

En cuanto a los costos, en la fabricación de carrocerías, remolques y semirremolques y sus partes y piezas se observa que la casi totalidad del consumo intermedio¹⁹ es nacional, siendo su peso en el Valor Bruto de Producción²⁰ (VBP) de 55%. Los insumos nacionales están constituidos principalmente por compras dentro de la propia cadena autopartista automotriz, productos laminados de hierro o acero, otros productos metálicos elaborados, carrocerías, productos semi-acabados de aluminio y otros metales no ferrosos, vidrios, pinturas y barnices, servicios de manufactura de metales, productos plásticos y servicios de publicidad. Por su parte, se verifica que el consumo intermedio de la fabricación de piezas, partes y accesorios para vehículos automotores es un 63% de origen nacional y el restante 37% corresponde a bienes importados. Entre los insumos nacionales se encuentran: productos metálicos elaborados, productos laminados (hierro o acero), aluminio, hierro y acero, servicios de manufactura realizados en metales, servicios de transporte de carga y plásticos (Ministerio de Hacienda, 2016).

▪ **Tercer eslabón: terminales**

Este mercado está constituido por diez empresas transnacionales: Ford, General Motores, Fiat, Mercedes Benz, PSA Peugeot-Citroën, Renault, Toyota, Volkswagen, Honda e Iveco (Grupo Fiat). Los centros industriales se encuentran en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Las firmas más grandes que concentran una mayor producción y empleo son: Toyota, Ford y Volkswagen.

Estas empresas responden a sus casas matrices, que son las encargadas de desarrollar la estrategia corporativa a nivel global, las que realizan I+D, control de calidad y homologación de partes, piezas y accesorios de los vehículos, entre otras actividades.

¹⁹ El consumo intermedio hace referencia al valor de aquellos bienes y servicios cuyo fin es su empleo en la producción de productos de nueva creación.

²⁰ Es el valor total de todos los productos producidos por una actividad económica.

Según datos de la Asociación de Fabricantes de Automotores²¹, en 2016 casi el 90% de las ventas internas de la categoría A (automóviles y utilitarios) de vehículos nacionales e importados está concentrada en seis empresas: Toyota, Ford, Volkswagen, Renault, PSA Peugeot-Citroën y General Motors.

En 2017, las ventas al mercado interno alcanzaron las 883 mil unidades (ADEFA, 2017)²², que fueron abastecidas en su mayoría (71%) por vehículos importados. En 2016 las ventas ascendieron a \$224.221 millones.

El eslabón de comercialización se encuentra constituido por 1.017 empresas concesionarias (OEDE, 2015).

La producción en 2017 ascendió a 472 mil unidades (ADEFA, 2017). El proceso productivo es de capital intensivo y consiste en tres grandes etapas: i) armado y soldadura del chasis y demás partes del vehículo (línea de montaje robotizada); ii) pintura, esmaltado, secado en hornos y sellado; y iii) control de calidad.

Comercio exterior

En 2017 se exportaron vehículos por USD 4.267 millones. Las colocaciones del sector están concentradas en el mercado regional, fundamentalmente en Brasil (65%) y, en menor medida, en Perú (5%), Chile (5%) y México (4%) (ADEFA, 2017). Con estos países se encuentran vigentes acuerdos de complementación económica que favorecen una mayor intensidad en los flujos de comercio. Las exportaciones también se encuentran concentradas por empresa: cuatro explican el 80% del total: Toyota (31%), Ford (22%), Volkswagen (15%) y General Motors (13%) (ADEFA, 2017).

Los automóviles son el principal rubro importado (84%), seguidos por transporte de carga (16%) y transporte de pasajeros (1%). El principal origen es Brasil (82% en 2016). Otros orígenes relevantes son México (8%), China (3%) y República de Corea (2%) (ADEFA, 2017).

Costos

En la fabricación de vehículos automotores el consumo intermedio importado representa un 55% del consumo intermedio total y un 47% del VBP, porcentajes muy superiores al promedio de la economía y de la industria. Por su parte, los insumos nacionales (45% del total) corresponden en mayor medida a compras intra-actividad, asientos para automotores y equipamiento de interiores vinculado, productos laminados de hierro o acero, motores, hilos y cables, neumáticos y cámaras de aire, bombas y válvulas, autorradios, engranajes, entre otros.

La masa salarial representa un poco más del 7% del VBP, dato último que es consistente con la información de balances de las empresas detallado más adelante.

²¹ADEFA, 2016: Anuario 2016, en <http://www.adefa.org.ar/es/estadisticas-anuarios-interno?id=51>

²²ADEFA, 2017: Informe Diciembre 2017, Evolución de la Producción, Exportaciones y Ventas a Concesionarios, en <http://www.adefa.org.ar/upload/estadisticas/resumen-2017-12-es.pdf>

De los balances de las terminales automotrices surge que los insumos, partes y piezas para la fabricación de vehículos automotores representan el 72% de la facturación, en tanto que la masa salarial el 10%. Otros ítems de menor relevancia son pago de impuestos, tasas y contribuciones (4%), depreciación de bienes de uso (1,3%), logística y transporte (1%) y publicidad, mantenimiento, I+D (0,3% del VBP) y servicios varios (telecomunicaciones, electricidad, contables, etc.). Por su parte, el excedente de explotación representa el 5% del VBP (Ministerio de Hacienda, 2016).

▪ **Cuarto eslabón: Servicio posventa**

Este eslabón no es comúnmente considerado parte de la cadena automotriz autopartista, y no se poseen datos individualizados, sin embargo, se decidió incorporarlo al estudio a partir de los testimonios recogidos en las entrevistas con los miembros del sindicato que mostraban su importancia. Según surge de las entrevistas, estos servicios posventas son ejercidos por las empresas líderes mediante franquicias y tercerización.

▪ **Perfil del Empleo**

A lo largo de la cadena de producción automotriz en Argentina se advierte una presencia mayoritaria de trabajadores/as registrados (formales), cubiertos por convenciones colectivas de trabajo. No se cuenta con información estadística relativa a la presencia femenina, subcontratación, o empleo informal²³ en los distintos subsectores que lo componen.

El total de empleo registrado (formal) en la cadena de producción automotriz autopartista asciende en 2016 a 194.881 trabajadores/as, representando el 3% del total del empleo registrado (véase cuadro).

²³A modo de ejemplo y de acuerdo con información recabada en entrevistas, en algunas terminales se contratan pequeños talleres que ofrecen servicios de mantenimiento de plantas y equipos. Por los equipos requeridos (como por ejemplo tornos o fresadoras), estos pequeños talleres asumen altos costos y suelen contratar unos pocos trabajadores de manera informal o precaria. Es probable que existan otros colectivos de trabajadores insulares vinculados a la actividad que se encuentren en condiciones semejantes.

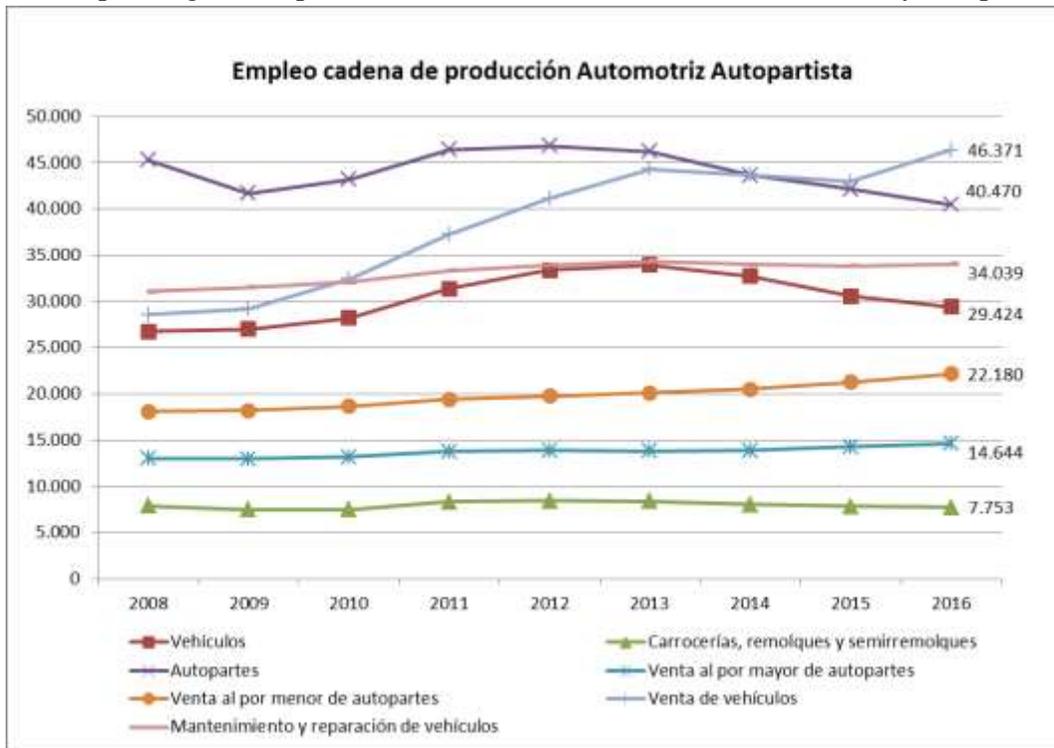
Empleo registrado (formal) privado en la cadena de la Industria automotriz / autopartista

Cadena de producción Industria Automotriz Autopartista	2016
Fabricación de vehículos automotores	29.424
Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques	7.753
Fabricación de partes; piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores	40.470
Venta al por mayor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores	14.644
Venta al por menor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores	22.180
Venta de vehículos automotores nuevos, excepto motocicletas	46.371
Mantenimiento y reparación de vehículos automotores, excepto motocicletas	34.039
Total empleo en Cadena de producción Representa el 3% del total del empleo registrado	194.881
Total trabajado registrados del sector privado	6.526.793

Fuente: elaboración propia en base a datos OEDE, en base a SIPA.

Recientemente, debido a la apertura de las importaciones y a las políticas económicas aplicadas por el gobierno de Mauricio Macri, distintas plantas han cerrado sus puertas, con la consiguiente destrucción de puestos de trabajo, mientras que no son pocas las empresas que han despedido o suspendido personal. Con datos disponibles de 2016, puede observarse en el siguiente gráfico la caída especialmente en el eslabón de Autopartes, superando inclusive la caída experimentada bajo el impacto de la crisis financiera internacional en 2008/2009.

Empleo registrado privado en la cadena de la industria automotriz y autopartista



Fuente: elaboración propia en base a datos OEDE-MTEySS, en base a SIPA.

Variables	Eslabones cadena automotriz autopartista			
	Proveedores de insumos	Autopartistas	Terminales	Posventa
Composición empresarial	Industrias bases, no se hará hincapié en ellas en el presente trabajo.	La mayoría son multinacionales. Pueden ser actividades capital o mano de obra intensiva.	Multinacionales. Capital intensivas.	Tercerizadas o franquicias de las terminales.
Empleo		Carrocerías 7.753; Autopartes: 40.470; Mantenimiento y reparación: 34.039, Venta al por mayor y menor de autopartes: 36.824 (2016)	Fabricación: 29.424; Venta de vehículos: 46.371 (2016)	sin datos
Remuneraciones brutas		Carrocerías \$19.830; Autopartes: \$25.400; Mantenimiento y reparación: \$15.259; Venta al por mayor y menor de autopartes: \$17.193 (2016)	Fabricación: \$45.526; Venta de vehículos: \$21.456 (2016)	sin datos
Negociación colectiva		Convenios colectivos por rama de Actividad	Convenios colectivos por empresa	sin datos
Sindicatos		Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en CGT e Industriall y Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) en CTA-T e Industriall	Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA) en CGT e Industriall	sin datos
Ventas		USD 3.470 millones (2014)	USD 15.171 millones (2016)	sin datos
Exportaciones		USD1.641 millones (2017)	USD 4.267 (2017)	sin datos
Importaciones		USD8.351 millones (2017)	USD 7416 (2017) VER	sin datos

3: EL CASO DE LA EMPRESA DE NEUMÁTICOS PIRELLI

Pirelli es una empresa transnacional, originaria de Milán (Italia) que se dedica a la producción de neumáticos deportivos y convencionales para vehículos de diverso tipo. En 2017 facturó USD 6.629 millones, de los cuales un 17% correspondieron a ventas en Latinoamérica. Su EBITDA²⁴ alcanzó USD1.148 millones (Pirelli FY Results 2017)²⁵.

En la CGP automotriz / autopartista, Pirelli se ubica en el eslabón de fabricación de autopartes, como una de las proveedoras directas de las terminales automotrices.

En Argentina posee tres plantas. La de mayor importancia, dedicada a la producción de neumáticos, está situada en la ciudad de Merlo (provincia de Buenos Aires), donde se desempeñan actualmente alrededor de 1.100 trabajadores y que analizamos en este estudio. Las dos plantas restantes son de tamaño e importancia bastante menor. Una se encuentra ubicada en la ciudad de Hurlingham (provincia de Buenos Aires) y se dedica al ensamble de cubiertas. La otra, un depósito, se encuentra en la ciudad de Zarate (también en la provincia de Buenos Aires).

En el país actualmente sólo se encuentran radicadas tres empresas de la rama del neumático: Pirelli, Firestone y Fate, esta última de origen nacional.

▪ Breve historia²⁶

Instalada inicialmente en Milán en 1872, Pirelli se dedicó a la producción de goma elástica y artículos de caucho. En 1901 comenzó a producir neumáticos para automóviles y rápidamente instaló nuevas plantas en España (1902), Inglaterra (1903), Argentina (1917) y Brasil (1929). La fábrica en Merlo de Argentina se abrió en 1955.

En la década de 1960 se abrieron nuevas plantas en Grecia, Turquía y Brasil. Asimismo, Pirelli adquirió una empresa de neumáticos con sede en Alemania: Veith Gummiwerke AG.

En la década de 1970 se orientó a la fabricación de llantas súper bajas para el mercado deportivo y el industrial a través de sus productos Cinturato P6, P7 y P8.

En la década de 1980 amplió su producción hacia el mercado de motocicletas. En 1984 adquirió otra empresa alemana dedicada a producción de neumáticos para motocicletas: MetzelerKaotsuck AG. En 1988 ingresó en el mercado de Estados Unidos con la adquisición de Armstrong Tire Company. Mientras tanto, abrió dos nuevas plantas en Brasil, en Sumaré y Feira de Santana.

En los años noventa la empresa experimentó un proceso de reestructuración y reorganización. A inicios de los 2000 introdujo una serie de innovaciones tecnológicas: en 2001, MIRS (Modular Integrated Robotized System), en 2003 CCM (Continuos Compound Mixing). Además, comenzó una nueva etapa de expansión geográfica orientada hacia Europa oriental (Rumania desde 2004, con la adquisición de empresas y

²⁴ Por sus siglas en inglés, el término EBITDA hace referencia a las ganancias antes de intereses, impuestos y amortizaciones.

²⁵ https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/psi-dotcom-prd/corporate/2749_Pirelli_FY_2017_Results_Presentation.pdf

²⁶Fuente: sitio web oficial de Pirelli, en <https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/aboutus/history>

la construcción de dos plantas) y, especialmente, hacia Asia. En 2005 Pirelli instaló su primera planta en Shandong, China. En 2015 abrió una planta en Indonesia. A lo largo de esta década, la empresa reforzó su presencia en la región. En 2012 amplió su planta de Merlo en Argentina, y abrió su primera planta en Silao, México, destinada a la producción de neumáticos Premium para abastecer el área del NAFTA.

▪ **Pirelli en Argentina**

En Argentina, es una de las principales proveedoras de las grandes terminales automotrices, como Volkswagen, Chevrolet, Fiat, Ford, Renault, Toyota. Lamentablemente no se cuenta con información pública de la filial en Argentina acerca de sus principales variables económico financieras ya que no cotiza en bolsa, no emitió obligaciones y su controlante tampoco lo hace en el mercado local, en consecuencia no se encuentra su información en la Comisión Nacional de Valores. Sin embargo, se pueden señalar algunas aproximaciones generales a partir de testimonios de trabajadores de la planta.

En la actualidad, aproximadamente el 70% de la producción es destinada al mercado interno. El restante 30% se exporta a destinos regionales, principalmente Brasil, Chile, Venezuela y México. En cuanto a sus insumos y materias primas más importantes, caucho sintético y caucho natural, azufre y químicos, son en su mayoría importados. Por lo tanto, no se identifica un encadenamiento en la provisión de suministros hacia abajo. En lo relativo a políticas de tercerización, en Pirelli se observa que esta estrategia alcanza los sectores de maestranza, seguridad, mantenimiento (herrería), y comedor.

El volumen de producción de la planta de Merlo ha variado en los últimos años. Hacia 2010 se producían 12.000 cubiertas por día aproximadamente. En 2012 Pirelli amplió la planta de Merlo con una inversión de USD 100 millones²⁷. Con la creación de un nuevo sector destinado a la elaboración de materias primas, caucho y otros compuestos, y significativo aumento de personal (para entonces alrededor de 1.400 trabajadores) hacia 2013-2014 se llegaron a producir 19.000 neumáticos por día aproximadamente.

Sin embargo, desde fines de 2015 se registra una fuerte baja en la producción, vinculada principalmente con la apertura de las importaciones y la caída de la actividad industrial. En un primer momento se redujo la actividad a 12.000 cubiertas diarias. Actualmente (febrero 18) se producen cerca de 9.000 por día. Además, de acuerdo con el testimonio de un trabajador entrevistado, se ha suspendido la producción de neumáticos para vehículos convencionales y se apunta al segmento Premium. Entre fines de 2015 e inicios de 2018 se perdieron alrededor de 300 puestos de trabajo en la planta de Pirelli de Merlo.

▪ **Perfil y cambios recientes en materia de empleo**

²⁷Fuente: El Cronista Comercial, 26/04/2012, en <https://www.cronista.com/negocios/Pirelli-incrementa-su-produccion-en-Argentina-20120426-0074.html>

En la actualidad alrededor de 1.100 trabajadores se desempeñan en la planta de Merlo. Dos años atrás, en 2015, había 1.400 trabajadores empleados. Debido a la política de apertura de las importaciones y al ingreso de cubiertas chinas, fueron destruidos alrededor de 300 puestos de trabajo. La baja más importante se dio en 2016. En primer lugar, la empresa procedió a cesantear a todo el personal temporario contratado por Agencias de empleo²⁸, trabajadores que contaban hasta 18 meses de antigüedad fueron despedidos. Paralelamente, la empresa se dio una política de “retiros voluntarios” que se extendió durante 2017 y hay indicios de su continuidad. En tercer lugar, se procedió a cesantear a un grupo de trabajadores bajo la modalidad “despidos con causa” (mediante la cual la empresa queda exenta del pago de una indemnización).

Con respecto a la presencia femenina en la planta de Merlo, es significativamente minoritaria (estiman que no más del 5%), y se observa una marcada segregación. Las mujeres trabajadoras se concentran en áreas tercerizadas (como limpieza y comedor) y en áreas adónde no hay presencia sindical ni cobertura de convenios colectivos de trabajo (ingeniería, calidad, ventas y compras). Resulta destacable su ausencia total en el sector operativo.²⁹

El trabajo en la planta se divide en tres turnos. Los trabajadores organizan su jornada de 8 y ½ hs. de manera rotativa por los tres turnos, en un sistema que denominan 6x2 (esto es, trabajan 6 días y descansan 2). Ahora bien, esta modalidad de organización de la jornada es un logro reciente del sindicato, luego de muchos años de denuncias que han quedado incluso plasmados en los textos de los convenios colectivos de trabajo del sector neumático de 2007 y 2011. En efecto, entre 2001 y 2016 en Pirelli mantuvo vigencia una modalidad de organización de la jornada de trabajo que violaba la legislación laboral Argentina. Bajo esta modalidad, conocida como 4x3 (esto es, por semana trabajan 4 días y descansan 3), los trabajadores se desempeñaban de forma rotativa en dos turnos, en jornadas de 12 horas.

▪ **Representación y acción sindical en la empresa**

La mayoría de los trabajadores de la empresa están representados por un sindicato por rama de actividad: el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), creado en 1953, actualmente afiliado a la Central de Trabajadores Argentinos, CTA de los Trabajadores.

²⁸La utilización de personal de agencias de empleo temporal es una estrategia habitual de las empresas en Argentina, ya que les permite disminuir los costos de contratación y facilita la utilización de la figura del “período de prueba”, que en rigor no debería extenderse más allá de los tres meses. No obstante, en los hechos, en muchas empresas no se cumple con la legislación vigente y los trabajadores permanecen largos períodos subcontratados por agencias de empleo temporal que los renuevan sus contratos cada tres meses. Bajo esa modalidad, los trabajadores carecen de estabilidad, y pueden ser despedidos sin indemnización. En el caso de Pirelli, hacia 2012 los ingresos de trabajadores se distribuían en cuatro agencias: Tiempo Laboral, CRF, ServiceMen, Staff. Pero recientemente, debido a la presión del sindicato, se logró concentrar a todo el personal ingresante en una sola agencia y reducir notablemente el tiempo de contratación bajo esta modalidad.

²⁹Desde SUTNA argumentan que en los últimos años intentaron fomentar el ingreso de mujeres en los puestos operativos sin ningún éxito.

El SUTNA agrupa a trabajadores (obreros y empleados) de la industria y actividad del neumático y cuenta con personería gremial.³⁰ Entre los afiliados incluye tanto a los activos como a los pasivos (trabajadores jubilados). Pero excluye a capataces y niveles superiores (personal jerárquico). Si bien mediante las estadísticas y registros accesibles no es posible disponer de los datos sobre empleo en este sub-sector, en el último convenio colectivo celebrado por SUTNA y las tres empresas del sector del año 2011 se declaran 4.000 trabajadores beneficiados.

Resulta destacable (y no tan frecuente en los sindicatos industriales de Argentina) que la normativa interna de SUTNA cuenta con mecanismos de participación, decisión directa y control sobre las conducciones por parte de los afiliados y de las instancias representativas de base (delegados de fábrica). De acuerdo con su estatuto vigente (año 2006), el órgano máximo del sindicato es la Asamblea General de afiliados (ordinaria o extraordinaria), solo es revocable por otra asamblea general o por el voto general y secreto de los afiliados. Existe además entre los órganos de gobierno un Consejo de delegados, integrado por los todos los representantes de las seccionales y delegaciones del sindicato, como así también por los delegados de fábrica, cuya convocatoria no depende del órgano directivo, sino que se encuentra reglamentada. Estos elementos pueden interpretarse como límites a la discrecionalidad de las secretarías que cumplen funciones ejecutivas en la organización.

La representación se organiza por lugares de trabajo, como seccionales (plantas con 250 trabajadores o más) o delegaciones (plantas con menos de 250 trabajadores). En la actualidad, SUTNA cuenta con tres seccionales: San Fernando (FATE), Merlo (Pirelli) y Lavallol (Firestone); y seis delegaciones (Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Entre Ríos y Hurlingham).

La seccional Merlo, que corresponde a Pirelli, cuenta con una Comisión Ejecutiva conformada por 6 de un total de 14 delegados elegidos de forma directa por los trabajadores en la planta.³¹

Negociación colectiva

La convención colectiva para la industria del neumático vigente hoy fue producto de una negociación entre SUTNA y las empresas FATE, Bridgestone y Pirelli en el año 2011. Regula condiciones generales de trabajo, salarios y representación gremial para todos los trabajadores de la industria. Entre estas es importante destacar tres cláusulas que avanzan

³⁰El modelo sindical Argentino, a través de la Ley de Asociaciones Sindicales 23.588 de 1988 establece un sistema denominado por algunos especialistas como de “unidad promocionada”. Este sistema distingue entre sindicatos “simplemente inscriptos” y “sindicatos con personería gremial”. Los primeros gozan de reconocimiento legal pero no son considerados representativos o lo más representativos (si existe más de un sindicato en la rama o sector). En cambio, la personería gremial (considerado el más representativo) otorga al sindicato el derecho a ser parte de la negociación colectiva de forma exclusiva y, por lo tanto, a celebrar convenios colectivos y tomar medidas de fuerza.

³¹Por medio de su estatuto y convenio colectivo, SUTNA establece la elección directa de 5 delegados en las plantas que cuenten con hasta 70 trabajadores. Las plantas con más de 70 trabajadores, se sumará un delegado adicional cada 45 trabajadores. La representación de SUTNA supera la establecida por la legislación vigente (2 delegados en establecimientos de hasta 100 trabajadores). Es importante aclarar que en Argentina los delegados y/o candidatos a delegados (quienes ejercen sus funciones frente a los empleadores y el sindicato **en el lugar de trabajo**) cuentan con inmunidad (fueros) frente a despidos, establecida por la Ley de Asociaciones sindicales.

en problemáticas habitualmente poco consideradas por los sindicatos: a) Integración en la actividad de personas con discapacidad; b) compromiso de no discriminación por razones políticas, gremiales, de género, orientación sexual, estado civil, edad, nacionalidad, raza, religión o discapacidad; y c) equidad de género y compromiso de las empresas de posibilitar la participación efectiva de las mujeres en la industria del neumático.

De forma específica, mediante anexos, se regulan las condiciones en las empresas del sector, entre ellas Pirelli. Se destaca una cláusula relativa a tercerizaciones, donde se da cuenta de los avances en las negociaciones entre la empresa y los delegados para incorporar a trabajadores de la planta que permanecen tercerizados.

El caso de Guidi, una tercerizada de Toyota

Guidi es una empresa autopartista de origen nacional instalada hace más de 60 años en el país, que se dedica al estampado, armado y matricería. Cuenta con dos plantas, la primera ubicada en la ciudad de Burzaco, que produce para varias terminales, entre ellas General Motors y Toyota; y una segunda planta en la ciudad de Zárate, instalada hace 4 años, que solo provee a Toyota. En la planta de Zarate se desempeñan 130 trabajadores/as, de los cuales, alrededor del 40% son mujeres. La mayoría de estas trabajadoras está empleada en puestos técnicos en el sector de armado, realizando tareas en línea de soldadura continua con robots. En general, hombres y mujeres comparten espacios de trabajo y los delegados de la planta no han advertido situaciones de discriminación por género. Incluso hay mujeres clarquistas, algo muy poco habitual en Argentina. Existen solo dos sectores dónde no se desempeñan mujeres: matricería y mantenimiento.

Desde su apertura, las y los trabajadores de la planta se afiliaron a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y se aplicó su convenio colectivo de trabajo. Esto se debe a que la planta de Burzaco se encuentra tradicionalmente representada por la UOM. De acuerdo con los testimonios recabados, se logró a afiliar a prácticamente todo el personal obrero, incluyendo a los eventuales. Fueron excluidos de la afiliación los sectores tercerizados adentro de la planta como limpieza o seguridad, como así también el sector administrativo que no es alcanzado por el convenio colectivo.

Guidi organiza el trabajo en dos turnos. Los trabajadores rotan de manera obligatoria. Los organización de la vida en la planta, particularmente los horarios de almuerzo a las 10:20 AM y cena, a las 19:15 PM reproducen lo establecido en Toyota. Es decir, comen en el mismo horario. Además, Toyota capacita a los nuevos trabajadores/as de Guidi. Pero los salarios y beneficios de las y los trabajadores de Guidi son inferiores a los que percibe el personal directo de Toyota.

Los delegados de la planta entrevistados aseguran que la autopartista “copia” a la terminal: Guidi es una réplica de Toyota. Las reglas de juego las pone la Terminal, porque “no podes formar parte si no cumplís con una serie de especificaciones que ellos te piden, sean de trazabilidad, cantidad de personas, de seguridad, de limpieza, especialmente los procedimientos de trabajo. Se trabaja con gente de Toyota al lado, observando todo”, afirma una delegada de la empresa.

Principales empresas autopartista

Empresa	Firma controlante	Ventas 2014 (\$ M)	Localización geográfica de los centros de producción	Productos elaborados y comercializados	Principales clientes	Empleo
Mirgor (+ Interclima)	Mirgor (Argentina)	10.885	Río Grande (Tierra del Fuego), Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe.	Sistemas de climatización, intercambiadores de calor, cajas de dirección, enllantados.	General Motors, Renault, Toyota, Volkswagen y Mercedes Benz.	500
Scania	Scania (Suecia)	3.093	Colombres (Tucumán).	Componentes de transmisión (cajas de velocidad y diferenciales).	Scania Brasil y Europa.	600
SKF	SKF (Suecia)	1.500	Tortuguitas (Buenos Aires) y Rosario (Santa Fe).	Rodamientos rígidos de bolas de 30 a 110 mm de diámetro exterior, de embrague y de suspensión; sistemas de lubricación.	s/d	s/d
Gestamp	Gestamp (España)	1.977	Escobar (Buenos Aires) y Córdoba.	Componentes metálicos.	Volkswagen, Ford, PSA y Fiat.	s/d
RobertBosch	RobertBosch (Alemania)	1.250	Buenos Aires.	Comercialización de bujías de encendido, magnetos, baterías, arranques, faros, llaves de contacto, bombas y toberas de inyección diesel.	s/d	255
FPT Industrial	CNH Industrial (Italia)	1.185	Córdoba.	Motores.	Iveco y Ford	s/d
Denso Manufacturing	Denso (EE. UU.)	960	Córdoba.	Equipos de climatización, calefacción y aire acondicionado para automotores.	Toyota, Honda, Fiat, PSA.	300
Pabsa- Magna Seating	Magna International (Canadá)	918	Córdoba y Pacheco (Buenos Aires).	Butacas para automóviles.	Volkswagen, Renault, Mercedes-Benz y PSA.	s/d
Faurecia	Faurecia (Francia)	824	Escobar y Lanús (Buenos Aires).	Interiores de automóviles (paneles de instrumentos, paneles de puerta, consolas, etc.), asientos, sistemas de escape.	General Motors, Ford, Renault y PSA.	900
Lear	Lear Corp. (EE. UU.)	762	Pacheco (Buenos Aires).	Cables para la instalación eléctrica de la industria automotriz.	Ford	>300
Fric-Rot	Tenneco (EE. UU.)	700	Rosario (Santa Fe) y San Martín (Buenos Aires).	Amortiguadores, componentes de suspensión y sistemas de escape.	Mercado de reposición, Ford, Renault, Volkswagen, General Motors, Toyota, PSA, Mercedes Benz.	s/d
Metalpar	Holding Metalpar (Chile) y Marcopolo (Brasil)	634	Loma Hermosa (Buenos Aires).	Carrocería para ómnibus.	Mercedes Benz.	s/d
Pilkington Automotive	Pilkington (Reino Unido)	629	Munro (Buenos Aires).	Parabrisas y cristales.	s/d	s/d
Visteon	Visteon (EE. UU.)	611	Río Grande (Tierra del Fuego).	Sistemas de climatización para automotores.	Ford y Volkswagen.	50
Famar Fuegoína	Delphi (EE. UU.)	545	Río Grande (Tierra del Fuego) y Santa Lucía (San Juan).	Autorradios, módulos electrónicos* y sistemas multimedia, mazos de cable para automotores.	Fiat, Volkswagen y General Motors	190
ZF Sachs	ZF Sachs (Alemania)	541	San Francisco (Córdoba).	Embragues y amortiguadores.	Fiat, entre otros.	500
Master Trim	Toyota (Japón)	518	Campana (Buenos Aires).	Sets de paneles y asientos para automotores.	Toyota.	>400
Mann + Hummel	Mann + Hummel (Alemania)	450	Valentín Alsina-Lanús y Ezeiza (Buenos Aires) y Córdoba.	Filtros de aire completos para automotores, de aceite blindado, de combustible, etc.	Toyota, Mercedes Benz, Ford y Fiat.	>260

Fuente: Ministerio de Hacienda, 2016.

Principales empresas del sector Automotriz

Empresa	Firma controlante	Ventas 2014 (\$ M)	Localización de los centros de producción	Productos elaborados	Modelos más vendidos	Empleo
Volkswagen	Volkswagen (Alemania)	30.300	Pacheco (Buenos Aires) y Córdoba	Automóviles y vehículos comerciales livianos y pesados, cajas de cambio.	Suran y Amarok.	7.200
Toyota	Toyota (Japón)	29.470	Zárate (Buenos Aires)	Automóviles y vehículos comerciales livianos y pesados.	Hilux y Hilux SW4.	5.000
Ford	Ford (EE. UU.)	27.970	Pacheco (Buenos Aires)	Automóviles y vehículos comerciales livianos y pesados y motores.	Ecosport, Fiesta, Focus II, Ranger.	3.600
Fiat Chrysler	Fiat (Italia)	18.609	Ferreyra (Córdoba)	Automóviles y vehículos comerciales livianos y pesados, y cajas de cambio.	Palio y Siena.	2.800
Peugeot Citroën	PSA (Francia)	14.941	El Palomar (Buenos Aires)	Automóviles y vehículos comerciales livianos y pesados.	207 Compact, 308, 408, Citroën C4, Partner y Citroën Berlingo.	3.400
Mercedes Benz	Daimler AG (Alemania)	14.400	Virrey del Pino (Buenos Aires)	Vehículos comerciales livianos y pesados.	Sprinter, OH 1518/ 1618/ 1718 y OF 1418/ 1722.	2.100
General Motors	GM (EE. UU.)	14.741	Alvear-Rosario (Santa Fe)	Vehículos comerciales livianos y pesados.	Chevrolet Classic y Agile	2.400
Renault	Renault (Francia)	12.044	Santa Isabel (Córdoba)	Automóviles y vehículos comerciales livianos y pesados, y componentes.	Clio Mio, Kangoo, Symbol y Fluence.	2.700
Honda	Honda Motor (Japón)	3.900	Campana (Buenos Aires)	Automóviles y autopartes, motocicletas.	City	s/d
Iveco	Fiat (Italia)	3.120	Ferreyra (Córdoba)	Vehículos comerciales pesados, chasis cabinados, ómnibus, autoelevadores, autopartes.	Camiones: Tector, Cursor, Stralis, Trakker. Chasis para Bus: Eurocargo	900

Fuente: Ministerio de Hacienda, 2016.

3: LA CADENA GLOBAL DE PRODUCCIÓN FARMACÉUTICA-FARMACOLÓGICA³²

La cadena global de producción (CGP) farmacéutica consta de seis eslabones: la provisión de insumos y materias primas, la investigación y desarrollo, la producción de medicamentos, su publicidad, la distribución en los canales de venta y, finalmente, los puntos de venta al público. Se trata de una rama industrial sumamente dinámica, que aporta el 7% del PBI industrial en Argentina.

- **El primer eslabón, la provisión de materias primas e insumos**

En Argentina se refiere principalmente a las drogas madre. Al tercer trimestre de 2017, en el país se importa el 80% de las drogas madre (tanto en insumos como en productos farmacológicos ya elaborados), destacándose como países proveedores India (17,6% del total, en forma destacada para medicamentos genéricos y con un peso importante de los 20 laboratorios nucleados en el Consejo de Productos Farmacéuticos de la India, entre ellas las vinculadas al grupo Glenmark), Alemania (9,3%, sobre todo de parte de las empresas de origen alemán radicadas en Argentina), China (8,7%), Estados Unidos (8,4%), Italia (6,2%) y Suiza (6,1%). Los restantes países proveedores son básicamente europeos o latinoamericanos³³. En particular, los principios activos son importados en su totalidad, de acuerdo con fuentes calificadas del sector entrevistadas para este estudio. Los laboratorios realizan la fabricación del medicamento final en base a estos insumos importados, que explican una cuarta parte de las compras al extranjero del sector. Además, los laboratorios transnacionales importan parte de los medicamentos que ofrecen en el mercado doméstico, explicando las tres cuartas partes restantes de las importaciones farmacéuticas.

- **El segundo eslabón es el de investigación,**

Donde se identifica la molécula que permite regular cierto proceso biológico y por ende controlar una determinada patología. También debe evaluarse su aplicación en el laboratorio; se prueba luego en animales; y posteriormente se realizan los ensayos clínicos con seres humanos. En Argentina se realizan investigaciones completas, pudiendo desarrollarse todas las etapas de la investigación y producción de nuevos medicamentos

³²Se realizaron entrevistas con integrantes y dirigentes de la CTA-A y de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica (AAPM): Adolfo Aguirre, Alejandra Angriman, Matías Batalla, José Luis Vigiano, el asesor experto en asuntos internacionales de la CTA-A y de AAPM Bruno Dobrusin, delegados y trabajadores de Sanofi-Aventis. En Argentina, la ley nacional 25.649 define a la industria farmacéutica como el “sector de empresas dedicado a la investigación, desarrollo y producción de principios activos y medicamentos para la prevención, diagnóstico y/o tratamiento de una enfermedad o estado patológico, o para modificar sistemas fisiológicos en beneficio de la salud.”

³³ Fuente: INDEC.

o principios activos. Sin embargo, en función de la masividad de los ensayos clínicos requeridos para la comercialización de un medicamento en el país, la mayor parte (cerca del 70% de lo destinado a la etapa de análisis clínicos) de la inversión se destina a la fase de testeo masivo dentro del proceso de análisis clínico. En 2016 se realizaron en Argentina 173 ensayos clínicos, con más de 20.500 pacientes involucrados (Garfinkel y Méndez, 2016).

Por otra parte, el auge del mercado de medicamentos genéricos también ha contribuido a reducir la relevancia de la comercialización de productos innovadores en las estrategias comerciales de la mayoría de los laboratorios, lo cual repercute negativamente en sus gastos en investigación (Peidro et al., 2012).

Una vez aprobada su producción y comercialización –lo cual implica la intervención de las autoridades públicas sanitarias correspondientes– se procede a su **producción** por parte de los laboratorios.

- **Los laboratorios son el eslabón núcleo de esta cadena,**

Con poder para incidir en el resto de los actores involucrados; tanto por su integración vertical (por ejemplo, con los eslabones de marketing y de distribución) como por su capacidad para definir las condiciones comerciales al eslabón de venta al público.

Los 10 laboratorios líderes concentran el 42% de las ventas en el país. De ellos, 6 son de capitales nacionales, destacándose el caso de Roemmers (12% del mercado en la primera mitad de 2017) como líder histórica e indiscutida del mercado farmacéutico argentino. En un segundo escalón, con entre 3% y 7% de participación cada una (dependiendo del año), se encuentran Bayer, Montpellier, Baliarda, Casasco, Investi, Ivax Argentina, ELEA, Gador, Sanofi Aventis, GlaxoSmithKline, Pfizer, Bernabo, Andromaco, Raffo y Hoenix – la mayoría de las cuales son empresas transnacionales de origen extranjero que operan en el país a través de laboratorios propios o tercerizando su producción en laboratorios nacionales.³⁴ De hecho, el 61% de las unidades y el 55% del valor de los medicamentos vendidos en Argentina corresponden a laboratorios de capital nacional. Por su parte, las empresas transnacionales en muchos casos han tercerizado la producción en laboratorios locales y son además las principales importadoras de medicamentos terminados.

Hay cerca de 500 empresas registradas en el sector: el 17% son grandes empresas (con más de 100 empleados), el 60% son PyMEs y el 23% restante son microemprendimientos de menos de 5 empleados cada uno.³⁵ Menos de la cuarta parte de esas empresas son laboratorios activos. Las grandes empresas son las principales generadoras de puestos de trabajo, representando el 78% del empleo total en el complejo farmacéutico.³⁶ El 73% del empleo es generado por empresas de capital nacional, en línea con las estrategias de producción y comercialización de las firmas transnacional.

³⁴ Fuente: Confederación Farmacéutica Argentina, informes varios de participación de laboratorios en el mercado, de 2012 a septiembre de 2017.

³⁵ Fuente: “Boletín Estadístico Tecnológico del Sector Farmacéutico” del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, enero/abril de 2012 (último disponible).

³⁶ Fuente: “Boletín Estadístico Tecnológico del Sector Farmacéutico” del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, enero/abril de 2012 (último disponible).

Aunque la información oficial no pueda captar este fenómeno, las fuentes calificadas de la cadena entrevistadas para este estudio señalaron que existe un proceso de tercerización encubierto –dado que incluso viola la normativa para el sector–. Los laboratorios han tendido a especializarse por producto, elaborándolos para cualquier marca. Esto les permite ahorrar costos de compra, mantenimiento y recambio de los distintos bienes de capital necesarios para cada uno de los diferentes medicamentos (como por ejemplo, acondicionar y ajustar máquinas). De esta forma, las diversas marcas de un mismo medicamento son producidas en un único laboratorio (con las particularidades que cada marca pueda querer para su producto), dándose entonces un entramado de vínculos entre las empresas del sector, donde varias de ellas producen para otros laboratorios y compran a su vez parte de sus propios medicamentos a otras firmas.

En el caso de los laboratorios más pequeños, incluso llegan a discontinuar temporalmente la producción de los medicamentos que llevan su propia marca, para así poder satisfacer la demanda de las empresas más grandes que les derivan pedidos de producción.

Los laboratorios han empleado, en las últimas décadas, distintas tácticas a fin de mejorar su rentabilidad: buscar extender la duración de sus patentes (mediante juicios, lobby político o aprovechamiento de huecos legales), la comercialización de medicamentos “genéricos de marca” (lanzando un genérico previo a la expiración de la patente, de forma de acaparar el mercado antes de que la competencia pueda hacerlo), fusiones y compras de otros laboratorios, reestructuraciones y despidos masivos (en cierta medida promovidos a partir de los procesos de fusión o adquisición, y donde el sector de visitantes/as médicos/as ha sido el más afectado), o, asimismo, el aprovechamiento de un mercado emergente como el argentino (con menores regulaciones que otros países y un crecimiento de la demanda mayor, especialmente en el segmento de medicamentos genéricos) y/o políticas agresivas de marketing directo al paciente/consumidor/a (Peidro et al., 2012). Estas estrategias les han permitido incrementar su tasa de ganancia en un 70% entre 2005 y 2010, para pasar a ser un 150% superior a la tasa de ganancia promedio de las empresas en Argentina (Dobrusin, 2017 en base a datos de AFIP).

El 45% de las empresas farmacéuticas se ubican en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en la Provincia de Buenos Aires, seguidas en importancia por Santa Fe (8,3%) y Córdoba (7,5%). Ninguna empresa farmacéutica se encuentra en el Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego.³⁷

▪ **El cuarto eslabón son los/as visitantes/es médicos/as,**

En todo el país El rol de estos/as trabajadores/as es difundir éticamente las novedades en materia de productos farmacéuticos disponibles en el mercado; aunque en la práctica, son obligados por los directivos de las empresas farmacéuticas a funcionar a la vez como agentes de marketing y publicidad de los laboratorios que los/as contratan. incluso la parte gerencial intenta violar las leyes de ética y profesionalismo que regula la actividad.

³⁷ Fuente: “Boletín Estadístico Tecnológico del Sector Farmacéutico” del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, enero/abril de 2012 (último disponible).

Cada laboratorio tiene su propia planta de visitantes/as médicos/as, con salarios más elevados (y mayor heterogeneidad) que en el eslabón de producción³⁸ y un convenio colectivo de trabajo negociado diferenciadamente por su propio sindicato aapm ra nucleado en la CTA - A.

En Argentina, los procesos de fusión y adquisición de laboratorios, notablemente incrementados desde el año 2000, por lo general han intentado reducir la planta de visitantes médicos/as; con un éxito menor al de otras naciones debido a la mayor organización sindical existente en el país. A 2017, subsisten alrededor de 11.000 visitantes/as médicos/as empleados/as por los laboratorios (Dobrusin, 2017).

AAPM durante el gobierno de Macri: la experiencia del plebiscito

La Asociación de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (AAPM) nuclea a los visitantes médicos de todo el país, distribuidos en 30 seccionales.

La tarea del visitante médico es promocionar una marca comercial a través de un profesional de la salud (médico/a) que prescribe un producto con aval científico. Se la considera un oficio o profesión. La actividad del visitante es exclusivamente ética entre el profesional de la salud y el representante de la empresa. En Argentina existen distintas normativas y leyes provinciales que reglamentan el ejercicio de esta actividad a través de una matrícula / licencia otorgada por el Ministerio de Salud.

Ahora bien, como parte de las políticas neoliberales del actual gobierno de Argentina y frente a la imposibilidad de sancionar una reforma laboral inspirada en el caso brasilero debido a la fuerte resistencia opuesta por el conjunto del movimiento de trabajadores/as, la estrategia llevada a cabo por empresarios y gobierno ha sido desde el último año impulsar cambios en las convenciones colectivas de trabajo orientadas a la flexibilización precarizadora del trabajo y la reducción de los costos laborales.

En este marco, a lo largo de 2017, tuvo lugar una política que algunos medios de comunicación denominaron como reforma laboral por rama de actividad. Y si bien esta política fue relativamente exitosa y muchos sindicatos no pudieron frenar la embestida, no debe perderse de vista que no han sido pocos los gremios que opusieron resistencias, logrando frenar los procesos de flexibilización. Uno de estos casos ha sido sin duda AAPM. Lo destacable, asimismo, es el repertorio de acciones colectivas desplegadas por un sindicato pequeño, si se lo pondera desde el punto de vista de su volumen en materia de representación y en relación con las grandes organizaciones sindicales características del sector privado en la Argentina.

Durante la ronda de negociación colectiva de 2017³⁹, en la industria farmacéutica, en particular el sector de los visitantes médicos, debieron enfrentar un intento de flexibilización de sus condiciones laborales y ataque a los principios de profesionalidad de la actividad que avanzaba sobre derechos adquiridos por este colectivo. Al mismo tiempo, se ponía en riesgo la normativa que regula y garantiza el carácter ético de la propaganda médica, en función de extender las oportunidades y rentabilidad de los grandes laboratorios, y en detrimento del modelo de salud colectiva no mercantilista promovido desde el sindicato.

La conducción de AAPM advirtió que la parte empresaria apuntaba a deslegitimar las demandas de la organización sindical a partir del cuestionamiento de su representatividad. En respuesta a esta ofensiva, el sindicato tomó una medida poco usual pero efectiva que le permitió a este reponerse a la situación de debilidad frente a sus empleadores y ganar el apoyo explícito de la mayoría de los trabajadores/as.

³⁸Los trabajadores/as de producción de los laboratorios están representados por el sindicato de Sanidad (afiliado a la CGT), cuya representación abarca a su vez al conjunto de los trabajadores de la Salud del sector privado. En este sector de trabajadores, prevalece la negociación colectiva por rama de actividad, aunque el sindicato ha firmado algunos convenios colectivos por empresa.

³⁹Desde 2004 hasta la actualidad, en Argentina se han desarrollado negociaciones colectivas anuales de manera ininterrumpida. Ha predominado la negociación salarial por sobre aquella de regla las condiciones generales de trabajo, debido al contexto inflacionario que atraviesa el país desde 2007 en adelante, por sus efectos negativos en el poder adquisitivo de las/los trabajadoras.

En 2017 AAPM realizó un plebiscito entre los trabajadores/as bajo su representación. El 98,5% de los votantes se definió a favor de la defensa de las leyes de profesionalidad y no ceder derechos.⁴⁰ Esta medida fue acompañada por una denuncia a la OIT en el marco de la 106° Conferencia Internacional del Trabajo, contra los laboratorios nacionales e internacionales por prácticas anti-sindicales. Específicamente, se los denunció por extorsionar al sindicato para negociar mejoras salariales a cambio de renunciar a derechos adquiridos y a las normas de profesionalidad sancionadas en distintas leyes.⁴¹ Además, en este marco, el sindicato convocó movilizaciones al Ministerio de Trabajo.

▪ **El quinto paso en la cadena es la comercialización,**

Lo cual incluye 445 droguerías registradas y 4 distribuidoras (Garfinkel y Méndez, 2016) que están plenamente integradas con los laboratorios. En general, son empresas del mismo grupo económico o afines. En efecto, la creación por parte de los laboratorios de sus propias distribuidoras les permitió reducir el peso de las droguerías en la cadena de valor. Las principales distribuidoras son Disprofarma (grupo Bagó), Farmanet (Gador, Casasco, Novartis, Boehringer e inicialmente también Bayer), Rofina (creado por Roemmers pero que también ha distribuido a Sanofi-Aventis, Roche, Investi pharma, etc.) y Global Farm (laboratorios estadounidenses). En los últimos años, algunos grandes laboratorios (como Bayer) han integrado la distribución al interior de la empresa, eliminando así la intermediación de las distribuidoras.

▪ **La venta final,**

Se da a través de diversos canales en el mercado local o de su exportación. En todo el territorio nacional, el principal punto de venta es naturalmente la farmacia; aunque existen también otros puntos de venta en los casos de ciertos medicamentos de venta libre.

Entre 2006 y 2016, en Argentina la facturación total creció a un ritmo anual promedio del 28,3% –dos (2) puntos porcentuales por encima de la inflación promedio, que en ese lapso fue del 26,3% anual–. La producción local de medicamentos se incrementó un 27,4%; el resto de la demanda fue satisfecha con importaciones de medicamentos, que se elevaron al 31,2% anual en promedio. De esta manera, todos los componentes de la oferta de medicamentos (tanto nacionales como importados) se incrementaron por encima de la inflación, revelando un crecimiento real del 4,9% al año (para los medicamentos importados) y del 1,1% anual promedio para la producción nacional.⁴²

En 2016 se facturaron \$ 76.636 millones de pesos argentinos en medicamentos, de los cuales el 27,3% fue reventa de remedios importados y el restante 72,7% tuvo origen en

⁴⁰ AAPM, 23/12/2017. Noticias: “La AAPM de la RA ratifica la postura de defender las leyes de profesionalidad y no ceder derechos”, en <http://www.aapmra.com/noticia/267/la-aapm-de-la-ra-ratifica-la-postura-de-defender-las-leyes-de-profesionalidad-y-no-ceder-derechos>
<http://www.aapmra.com/noticia/234/que-el-ministerio-de-trabajo-deje-su-condescendencia-con-los-laboratorios>

⁴¹ AAPM. Noticias | 09/06/2017, en <http://www.aapmra.com/noticia/201/aapm-de-la-ra-denunci-la-mala-fe-negocial-de-la-industria-farmacutica-ante-la-oit>

⁴² Fuente: elaboración propia en base a INDEC e Institutos de Estadística Provinciales.

la industria farmacéutica argentina. De los \$ 55.712 millones producidos y vendidos por la industria doméstica, el 90,5% tuvo por destino el mercado interno, mientras que el 9,5% restante fue exportado.⁴³ Los principales destinos de exportación de los productos farmacéuticos son Latinoamérica (donde el MerCoSur recibe más de un tercio de las exportaciones y el resto de la ALADI otro 25% aproximadamente). Sin embargo, ya en 2010 se vendían medicamentos a 110 países, revelando una fuerte inserción de la industria nacional en la cadena global de producción: el NAFTA (8%), la Unión Europea (6%) y Medio Oriente (4%).⁴⁴ Dados los altos niveles de exigencias en seguridad y calidad que presenta la Unión Europea, esto permite inferir que la producción nacional cuenta con condiciones para competir por calidad en estos mercados internacionales de alto nivel.

▪ Perfil del empleo

A lo largo de la cadena de producción farmacéutica en Argentina se advierte una presencia mayoritaria de trabajadores/as registrados (formales) y cubiertos por convenciones colectivas de trabajo. No se cuenta con información estadística relativa a la presencia femenina, subcontratación, o empleo informal en los distintos subsectores que lo componen.

De acuerdo con el último registro, el empleo registrado (formal) total en la cadena de producción sumaba en 2016, 135.547 trabajadores/as, representando el 2% del total del empleo registrado (formal) en el país. Entre estos trabajadores, el 46,3% se desempeña en el subsector de ventas por menor, el 30,3% trabaja en las plantas de fabricación de productos y el restante 23,4% se desempeña en el sector de venta por mayor (véase cuadro a continuación).

⁴³ Fuente: INDEC.

⁴⁴ Fuente: “Boletín Estadístico Tecnológico del Sector Farmacéutico” del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, enero/abril de 2012 (último disponible).

Empleo registrado privado en la cadena de la Industria farmacéutica

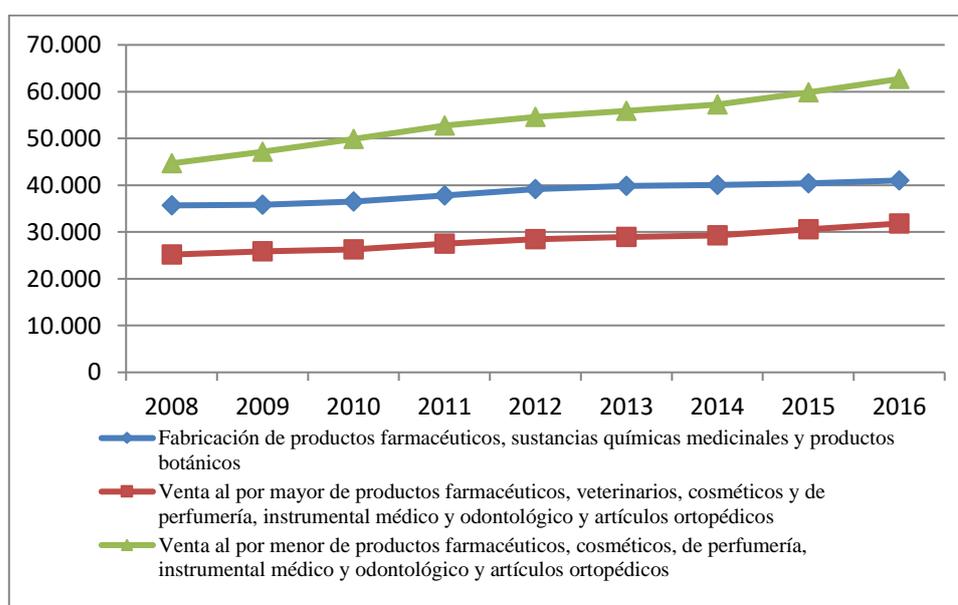
Fuente: elaboración propia en base a datos OEDE-MTEySS, en base a SIPA

Cadena de producción Industria farmacéutica Ramas de actividad	2016
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos	41.022
Venta al por mayor de productos farmacéuticos, veterinarios, cosméticos y de perfumería, instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos	31.808
Venta al por menor de productos farmacéuticos, cosméticos, de perfumería, instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos	62.717
Total empleo en Cadena de producción Industria farmacéutica Representa el 2% del total del empleo registrado	135.547
Total trabajado registrados del sector privado	6.526.793

Con respecto a la evolución reciente en el empleo, se observa una tendencia positiva entre 2008 y 2016, especialmente para el subsector de venta por menor. Resulta destacable el bajo impacto sobre el empleo en esta cadena de producción que tuvo la crisis financiera internacional de 2008/2009, como así también el giro en las políticas macroeconómicas locales registrado desde fines de 2015. En definitiva, el dinamismo del sector en materia de empleo parece estar condicionada por su inserción en la CGP, y menos expuesto a los a las tendencias locales del sector productor de bienes.

Empleo registrado privado en la cadena de la Industria farmacéutica

Fuente: elaboración propia en base a datos OEDE-MTEySS, en base a SIPA



Variables	Eslabones cadena farmacéutica					
	Materias primas e insumos	Investigación	Laboratorios	Visitadores/as médicos/as	Comercialización	Venta final
Composición empresarial	Importación de drogas madre, principios activos o medicamentos.	Realizada por los laboratorios - en general, laboratorios nacionales especializados que concentran estas actividades -.	Predominio de nacionales, aunque con fuerte presencia de multinacionales.	Empleados/as por los laboratorios.	445 droguerías. 4 distribuidoras propiedad de los laboratorios.	Farmacias. Exportación.
Empleo			41022 trabajadores/as registrados	11.000 empleados/as	31808 trabajadores/as registrados	62717 trabajadores/as registrados
Negociación colectiva			negociación por rama de actividad + algunos convenios colectivos por empresa	negociación por rama de actividad + algunos convenios colectivos por empresa	Si, s/d	Si, s/d
Sindicatos			Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y Federación Argentina de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA); Sindicato de Farmacéuticos y Biquímicos (SAFyB),	Asociación Argentina de Propaganda Médica (AAPM),	Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA), Asociación de Empleados de Farmacia (ADEF); Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB),	Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA), Asociación de Empleados de Farmacia (ADEF); Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB),
Ventas	n/a	n/a	\$ 76.635.700 (facturación total 2016)			
Exportaciones	n/a	n/a	\$ 5.281.500 (exportación 2016)			
Importaciones	Aprox. \$ 7.000.000 (2016)		\$ 20.924.000 (reventa local de productos importados en 2016)			

4: EL CASO DE LA FARMACÉUTICA SANOFI-AVENTIS

Sanofi-aventis es una empresa transnacional dedicada a la industria farmacéutica que tiene su casa matriz en Francia. En 2014 sumaba más de 110.000 empleos, 18 laboratorios de I+D y 112 plantas industriales, con presencia en 100 países. En la situación global, Sanofi se encuentra en el quinto puesto del ranking 2015 de las empresas con mayor venta de drogas en el mundo.

Fue creada en 2004 como resultado de un proceso de fusiones que se iniciaron en 1999 y que reunieron a Sanofi, Synthélabo y Aventis. Sanofi se fundó en 1973 cuando la petrolera francesa Elf Aquitaine adquirió un grupo farmacéutico. Más tarde se expandió con una política agresiva de adquisiciones internacionales. Synthélabo se creó en 1970 a partir de la fusión de dos laboratorios farmacéuticos franceses (Dausse y Robert & Carrière). Y, por último, Aventis se creó en 1999 con la fusión de la empresa francesa Rhone Poulenc y Hoechst Marion Roussel (de donde provienen la mayoría de los visitantes médicos de la empresa en Argentina).⁴⁵

Desde 2004, Sanofi-Aventis se dedica a la producción de vacunas (Sanofi Pasteur), productos éticos, de venta libre, genéricos y salud animal.⁴⁶

▪ La filial de la empresa en Argentina

En Argentina, según informa en su sitio web oficial, Sanofi-aventis cuenta con 850 trabajadores/as, distribuidos en distintas áreas: productos farmacéuticos para la salud humana, I+D, producción industrial, vacunas y salud animal. Comercializa más de 100 productos farmacéuticos y cuenta con dos plantas de producción, una de envasado en el partido de La Matanza y otra de vacunas en la ciudad de Pilar. Además tiene oficinas comerciales en la localidad de San Isidro. Sumado a ello, un contingente de visitantes médicos que alcanza en la actualidad a 110 aproximadamente, según testimonios de los informantes para esta investigación.

En 2014, se desempeñaban 235 trabajadores/as en la planta de La Matanza, dedicada a la etapa final de productos farmacéuticos líquidos, sólidos y cremas. En la segunda planta de vacunas ubicada en Pilar se desempeñaban alrededor de 80 trabajadores/as.⁴⁷

El proceso de fusiones en el país fue registrado por los trabajadores de la empresa a partir de sus efectos inmediatos: “reestructuraciones”, esto es, achicamiento de los planteles de personal mediante despidos directos o retiros voluntarios. A mediados de los años noventa y al calor de las primeras fusiones se cierran distintos laboratorios. Se observan dos

⁴⁵ Fuente: “Sanofi in Argentina. Buenos Aires. 2014”, en

<file:///C:/Users/Interlac/Downloads/24960386-4001-4C0A-920B-B5C83E368792.pdf>

⁴⁶ Fuente: <http://www.sanofi.com.ar/l/ar/sp/layout.jsp?scat=FD931A7D-4069-4090-8431-66D7ADCCDE65>

⁴⁷ No contamos con información relativa al trabajo en las plantas mencionadas debido a que sus trabajadores/as integran un sindicato que no es parte de este proyecto de investigación. Fuente: “Sanofi in Argentina. Buenos Aires. 2014”, en <file:///C:/Users/Interlac/Downloads/24960386-4001-4C0A-920B-B5C83E368792.pdf>

situaciones. O bien lo que se producía en las plantas se sustituye con importaciones; o bien se dan fuertes saltos en la productividad en los laboratorios, lo que explica el achicamiento del sector:

“En el 96 Hoechst Argentina, produce la compra de la rama farmacéutica de la Dow Chemical que es laboratorio LePetit acá en Argentina y Roussel Lutetia de Francia. Automáticamente la planta que prevalece es la de Hoechst, el resto se cierra, se vende y despiden a todo el mundo. Y a la fuerza de ventas la absorben. Después viene todo un proceso de retiros voluntarios (...) a nosotros nos dividieron, estábamos divididos por colores (...) Y bueno, hay una reestructuración fuerte en el sector hasta el 2000” (entrevista con trabajador informante de la empresa, Buenos Aires, febrero de 2018).

En 2004 se registra un proceso similar con la fusión Sanofi y Aventis. Los visitantes médicos fueron absorbidos, pero no todos. Nuevamente hubo retiros voluntarios.

De acuerdo con los testimonios de un delegado de la empresa recabados en entrevista, la última fusión fue en 2015. En ese contexto llegaron a sumar 193 visitantes médicos. Pero actualmente Sanofi cuenta con solo 110 visitantes médicos.

Para este trabajo no se halló información relativa a la presencia femenina, subcontratación o trabajo informal en la empresa.

En cuanto al ejercicio de la actividad sindical, puede afirmarse que la mayoría de los colectivos laborales que integran la industria farmacéutica en el país se encuentran representados por sindicatos. En el caso que nos ocupa, los visitantes médicos de Sanofi-aventis están representados por la Asociación de Agentes de Propaganda Médica (AAPM). Al interior de la empresa, los visitantes de Sanofi están representados por tres delegados (representantes directos). Cada vez que tienen lugar nuevas fusiones de empresas, los delegados deben renegociar las condiciones laborales. En algunos casos logran sostener beneficios obtenidos en los esquemas empresarios previos o más favorables.

En materia de negociación colectiva, si bien existe un convenio colectivo por rama de actividad, celebrado entre las Cámaras empresarias del sector, el sindicato (AAPM), con intervención del Ministerio de Trabajo, en la empresa Sanofi-aventis, al igual que en otras grandes empresas del sector, parecen ser más significativos los acuerdos de parte entre el cuerpo de delegados y recursos humanos y marketing de la empresa. Estos acuerdos suelen adecuarse a futuros ajustes salariales y varían considerablemente de empresa a empresa. Debe destacarse que en estos acuerdos la empresa negocia por separado con cada uno de los sindicatos que representan a trabajadores/as del sector.

- **La red sindical global de Sanofi-aventis impulsada por Industriall**

En diciembre de 2017 en París, se llevó a cabo el primer encuentro de la Red Sindical Mundial de Sanofi-Aventis⁴⁸, organizado por Industriall Global Union. Esta red está integrada por trabajadores de planta, administrativos y visitantes médicos de la empresa. Por Sanofi Argentina participó José Luis Vigiano, dirigente de AAPM, que además entrevistamos para esta investigación.

En el encuentro se debatió sobre la situación actual de Sanofi a nivel mundial en materia de condiciones laborales y salariales, expansión del trabajo precario y pérdida de derechos.⁴⁹

Participaron 60 trabajadores/as en representación de sindicatos de 22 países de Europa, Asia, el Pacífico y América Latina (Brasil, Colombia y Argentina) y anunciaron la formación de la red sindical mundial de Sanofi. Esta red mundial tiene como antecedente la creación de redes regionales en Europa y Asia. En América Latina se realizó un primer encuentro en 2016.⁵⁰ Los/as trabajadores/as de la red de Sanofi Aventis en América Latina y Caribe se reunieron por primera vez en San Pablo. Se convocaron representantes sindicales de Argentina, Brasil, Colombia, Francia, Uruguay y Venezuela.⁵¹ Por tratarse de un proceso muy reciente, aun no se han realizado balances concluyentes sobre esta experiencia que transita sus primeros pasos.

⁴⁸ Las redes de trabajadores de empresas multinacionales representan una estrategia reciente del movimiento sindical para coordinar acciones en diferentes países referidas a una misma empresa.

⁴⁹ AAPM. Noticias 12/12/2017, en <http://www.aapmra.com/noticia/261/1er-encuentro-de-la-red-sindical-mundial-de-sanofi>

⁵⁰ Informe de prensa de Industriall, 21.12.2017, en <http://www.industriall-union.org/es/sanofi-la-solidaridad-sindical-se-mueve-a-traves-de-la-red-sindical-mundial>

⁵¹ Industriall, 08/11/2016, en <http://www.industriall-union.org/es/la-red-regional-de-trabajadores-de-sanofi-aventis-se-reune-por-primera-vez>

CONCLUSIONES

Las CGP seleccionadas en Argentina, la industria farmacéutica y automotriz, comparten dos características. En primer lugar, son importantes generadoras de un tipo de empleo registrado (formal), con derechos e ingresos por encima del promedio de los asalariados, cuyas relaciones laborales se encuentran reguladas por la negociación colectiva y ejercen, a grandes rasgos, la libertad sindical (a través de grandes organizaciones sindicales que nuclean a los trabajadores/as de toda la actividad). No se han identificado en ninguna de las dos CGP núcleos o colectivos laborales informales de significación o sin ningún tipo de organización sindical.

En segundo lugar, destinan buena parte de su producción al mercado interno en primera instancia, y a mercados regionales (principalmente el MERCOSUR), en segundo lugar. Por este motivo, estas actividades son muy sensibles a los cambios o vaivenes macroeconómicos tanto en Argentina como en los países de la región, especialmente Brasil. El empleo en ambas cadenas se ve particularmente afectado cuando tienen lugar políticas de apertura de las importaciones o baja de aranceles, como ocurre en la actualidad con el caso automotriz.

Tomando en cuenta estos elementos, advertimos en la perspectiva de las centrales sindicales de Argentina poca familiaridad con el enfoque de las CGP, y algunas dificultades para lograr articular una narrativa y una práctica sindical anclada fundamentalmente en el plano nacional y mercado-internista con los desafíos de los procesos de integración regional que actualmente interpelan a las centrales sindicales nacionales.

Teniendo como referencia la experiencia de redes globales de trabajadores/as por empresa que realiza Industrial Global Union, y atendiendo –a su vez– a la segmentación por organización sindical / convenio colectivo de trabajo que se observa en los dos casos abordados, consideramos que una de las oportunidades aun no exploradas por las organizaciones sindicales y centrales nacionales involucradas es la construcción de redes regionales de trabajadores/as y sindicatos por CGP. Esta alternativa podría provocar un efecto doble. Por un lado, como instrumento para los facilitar procesos de integración regional desde la perspectivas de los/las trabajadores/as y sus derechos. Por otro lado, para promover una articulación horizontal entre las distintas organizaciones sindicales involucradas en los diversos eslabones de la CGP, organizaciones muchas veces segmentadas de acuerdo con sus afiliaciones o posicionamientos en las centrales nacionales.

AVANCES SOBRE EL CASO DE LA CGP ALIMENTICIA (CASO ABORDADO CON LA CGT-RA)

ACLARACIONES:

Por diferentes motivos ajenos a la voluntad de los compañeros comprometidos con la realización del estudio, no hemos logrado concluir con el trabajo en los plazos estipulados. Los avances que se presentan a continuación son limitados, en función de la disponibilidad de tiempos y de acceso a las fuentes requeridas.

Los investigadores establecimos dialogo con la CGT-RA a inicios de este año, en enero, a través del compañero Guillermo Zuccotti, asesor de la Secretaría Internacional de la central. Desde entonces, nos mantuvimos en contacto con el fin de avanzar en la selección de una cadena global de producción y de una empresa. Sin embargo, los tiempos se dilataron en un primer momento debido al receso vacacional que en Argentina se extiende entre enero y febrero. Sumado a ello, la agudización de la conflictividad sociolaboral y los intensos debates públicos e iniciativas parlamentarias promovidas por el Gobierno nacional comprometieron las agendas de los dirigentes sindicales de la central.

En marzo se logró concretar una primera reunión con representantes de la Federación de Trabajadores de la Industria Alimenticia (FTIA), con los compañeros Héctor Morcillo y Alcides Frenia. En esta reunión se definió trabajar con el grupo empresario Arcor, pero nuevamente la irrupción del conflictividad en el sector impidió avanzar con la investigación. En las siguientes semanas, la FTIA efectivamente proveyó materiales e información sobre la historia de la lucha sindical en Arcor y eventualmente también los contactos de los delegados a entrevistar, pero lamentablemente no fue suficiente para poder cumplir con los tiempos establecidos para este estudio.

Como en los demás casos analizados, sería ideal poder tener una entrevista personal con los delegados y trabajadores contactados a través de la FTIA, para lo cual en este caso se requiere transportarse a la Provincia de Córdoba (700 km. de Buenos Aires). En definitiva, entendemos que el estudio deberá insumir alrededor de 4 semanas adicionales (un mes). La información actualmente disponible (que se detalla en forma preliminar) podría ser completada y profundizada de poder continuar el presente proceso de trabajo.

TERCERA PARTE: EL CASO DE LA ALIMENTARIA ARCOR

Arcor es una empresa translatina de origen argentino, fundada en 1951 en la localidad de Arroyito, Provincia de Córdoba. El Grupo Arcor, que la engloba, incluye también a las empresas Bagley, La Campagnola, Cartocor y Converflex. Conforman así un conglomerado de firmas vertical y horizontalmente integradas que abarcan una amplia mayoría de los procesos productivos de para elaborar golosinas, chocolates, galletas, helados y otros productos alimenticios, además de agroindustria y packaging.

De acuerdo con información de la web oficial de la empresa⁵², el Grupo Arcor es la principal empresa de alimentos de Argentina; primer productor mundial de caramelos duros; principal exportador de golosinas de Argentina, Brasil, Chile y Perú. Es una de las empresas líderes de la región a través de Bagley Latinoamérica S.A., la sociedad conformada con el Grupo Danone en 2005 para los negocios de galletas, alfajores y cereales en Latinoamérica. También está asociada a la multinacional Bimbo en México desde 2006, a Coca Cola en toda América Latina desde 2010, es dueña del 40,24% de Mastellone (La Serenísimas) desde 2015 y del 100% del Grupo Zucamor desde 2017.

A nivel mundial, exporta a más de 120 países de todo el planeta; emplea 22 mil personas de distintas partes del mundo (de las cuales 14.000 trabajan en Argentina, y 4.400 específicamente en la Provincia de Córdoba); posee 47 plantas industriales (37 en Argentina, 5 en Brasil, 3 en Chile, 1 en México y 1 en Perú), 11 oficinas comerciales (en Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, México, Estados Unidos, España y China) y 19 centros de distribución. Arcor se jacta de estar integrada verticalmente en sus insumos estratégicos: por ejemplo, es líder argentino en la producción de cartón corrugado, elabora el packaging de sus productos y es uno de los principales productores argentinos de leche.

Para alimentos en general, en 7 plantas industriales en Argentina manufactura mermeladas, dulces, salsas, tomates, conservas vegetales y de frutas, postres, conservas de pescado, bebidas, premezclas para alimentación, polentas, aderezos, dulce de leche y aceites. En golosinas, elabora sus productos en 9 plantas industriales (4 en Argentina, 2 en Brasil, 1 en Chile, 1 en México y 1 en Perú): incluye entre sus marcas a Topline, Bigtime, Poosh!, Menthoplus, Mr. Pop's, Mogul, Butter Toffees, 7Belo, Alka y Big Big. Sus galletitas (que abarcan cereales, snacks, crackers, galletas de cereales, galletas surtidas, rellenas, dulces secas, productos navideños, obleas, alfajores y barras de cereal, por ejemplo) se fabrican en 8 plantas productivas (5 en Argentina, 2 en Brasil y 1 en Chile), bajo las marcas Bagley, Maná, Saladix, Rumba, Formis, Aymoré, Triunfo, Selz, Opera, Chocolinas, Cereal Mix, Tentaciones, Danix, Criollitas y Sonrisas, entre otras. Sus chocolates (marcas Arcor, Bon o Bon, Cofler, Tofi, Águila, Rocklets, Tortuguita, Nikolo, Hamlet, Cabsha, Sapito, Golpe y Chokko Snack) se fabrican en 7 establecimientos en

⁵² Recuperado el 28/03/2018 de

http://www.arcor.com.ar/es_nuestraCompania_todoSobreArcor_1.aspx

toda América Latina. En helados, sus marcas Tofi, Bon o Bon, BC, Cofler, Slice, Águila y Rocklets engloban copas, conos, palitos de agua, cremas bañadas con chocolate y bombones helados. Además Arcor produce fructosa, maltosa, glucosa, almidón de maíz, harina de maíz, sémola y aceite de maíz y otros subproductos para alimentación animal en 5 unidades productivas dedicadas a la molienda de maíz; es líder en la producción de alcohol etílico de cereales; produce azúcar y leche. Esto le permite no sólo autoabastecerse sino además expandir sus negocios en forma específicamente dedicada en estos segmentos. En el mismo sentido, las 6 plantas de Cartocor convierten al grupo Arcor en el principal fabricante de cartón corrugado de Argentina y uno de los líderes en la región; pero sólo el 10% de su producción total se destina al abastecimiento de sus propias necesidades, mientras que el otro 90% se vende a otras empresas. En 2018, Arcor se alió con la farmacéutica Laboratorios Bagó para lanzar una línea de suplementos dietarios de venta libre: continúa así ampliando su oferta de productos.

Arcor trabaja con 15.000 proveedores. Su sistema de distribución minorista visita tres veces por semana a más de 1 millón de puntos de venta, para lo cual cuenta con 340 distribuidores oficiales y 11.700 vendedores, en todo el mundo.

▪ **Perfil del empleo**

La cadena de producción alimentaria en Argentina incluye sectores con trabajos sumamente precarizados, con una ausencia de derechos laborales y de representación sindical abrumadora, como el sector agropecuario en general; con sectores con fuerte presencia sindical, salarios por encima del promedio nacional (negociados a través de convenciones colectivas de trabajo) y altos niveles de formalidad, como las plantas industriales.

En Argentina, los empleados de Arcor tienen en promedio 40 años. Apenas el 20,4% son mujeres: sobre esto, Arcor implementó en los últimos años un Programa de Equidad de Género, a fin de incrementar la cantidad de mujeres en la empresa. En 2016 se contrataron 1.237 mujeres, que representan el 31,2% del personal contratado durante el año. Además se institucionalizó la norma de que dentro de las ternas finalistas de cada búsqueda laboral debe haber al menos una candidata mujer. Finalmente, su Programa de Jóvenes Emprendedores contó con un 47% de participantes mujeres.⁵³

▪ **La red sindical global de Arcor⁵⁴**

⁵³ Datos brindados por Donald Houlin (Gerente General de Recursos Humanos de Arcor) a la revista InfoNegocios el 28/09/2017. Recuperado el 28/03/2018 de <https://www.infonegocios.info/40-de-las-grandes/un-20-de-los-empleados-de-arcor-trabajan-en-las-plantas-y-oficinas-de-cordoba-donald-houlin-gerente-general-de-recursos-humanos>

⁵⁴ La información de este apartado fue provista por los dirigentes de FTIA que se involucraron con el proyecto.

Arcor tiene plantas propias fuera del país desde 1981, cuando absorbió a la empresa brasilera Nechar; desde entonces se expandió a Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, México, Estados Unidos, España, Canadá y China con establecimientos, oficinas comerciales o centros de distribución de su propiedad.

En agosto de 2014 en Buenos Aires se constituyó la Federación Internacional de Sindicatos de Trabajadores del Grupo Arcor (FEISTAR), en el contexto de la tercera Conferencia Internacional de Sindicatos de Trabajadores de Arcor llevada a cabo en la sede de la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA). En él participaron 22 delegados en representación de 11 sindicatos de Argentina, 4 de Brasil, 4 de Chile y uno de Perú.

En Brasil, muchas plantas carecen de comisiones internas o delegados, lo cual dificulta cumplir lo acordado en las negociaciones paritarias. En Chile, la legislación vigente desde 1990 (durante la última dictadura en ese país) impide las negociaciones conjuntas por parte de los trabajadores de las varias plantas que Arcor posee en ese país. En Perú, la representatividad del sindicato es minoritaria (10% del personal aproximadamente) y es menoscabada sistemáticamente por las prácticas de la empresa; además de una legislación obsoleta a nivel nacional que perjudica la práctica de los derechos sindicales.

En Argentina, el Grupo Arcor enfrentó importantes conflictos llevados adelante por los sindicatos que representan a sus trabajadores. Entre ellos, cabe destacar las luchas concretadas en 1996 (planta de Pancrek S.A. en Córdoba) y 1998 (en Córdoba); tras los años de mayor crisis en la historia argentina, Arcor debió afrontar en 2006 un conjunto de medidas de fuerza por parte de sus trabajadores en Salto, Provincia de Buenos Aires; en Tucumán; en la planta madre de Arroyito, Provincia de Córdoba; en sus plantas de Bagley en Córdoba y San Luis; en la planta de Colonia Caroya, Provincia de Córdoba y en San Juan. Estos conflictos se continuaron en las asambleas, paros y movilizaciones de trabajadores en 2007 y 2008 en Córdoba, Mendoza y Buenos Aires. En 2010 se reiteró un escenario de fuerte conflicto por salarios y despidos. En 2014, nuevamente se organizaron asambleas y paros en Salto y Colonia Caroya. En 2017 se dio un conflicto por la representación sindical en una planta distribuidora de Tierra del Fuego.

Durante la constitución de FEISTAR, se identificaban como principales reclamos en Argentina las enfermedades profesionales no reconocidas, el reemplazo de trabajadores por nuevas tecnologías o la negación de permisos para tareas de cuidado. A la vez, se señalaban como beneficios ya conquistados los vales para guardería, transporte y alimentación, las cajas anuales de obsequio con productos Arcor, los premios por desempeño (con una forma de aplicación bastante polémica) y el puente preparitario (adelanto, por única vez, antes de la negociación del convenio; que se perdió en 2018). De hecho, el Presidente de la FTIA, Héctor Morcillo, fue elegido también como primer Presidente de FEISTAR.

- **Principales resultados e indicadores contables de Arcor**

El Grupo Arcor finalizó 2017 con un incremento en ventas respecto del año anterior. Las ventas de las sociedades del exterior representaron el 27,1% respecto de las ventas consolidadas del Grupo; y las ventas de Argentina, que incluyen las exportaciones a terceros, el 72,9% restante. Las ventas consolidadas a terceros fueron de \$ 48.420,0 millones, con una ganancia neta de \$ 1.118,7 millones (equivalentes al 2,3% sobre ventas) y una ganancia atribuible a los accionistas de la sociedad de \$ 386,8 millones.

El EBITDA (“Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization”, o en castellano “Ganancias antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones”) fue de \$ 4.783,4 millones y representó el 9,9% sobre ventas.

El nivel de liquidez del Grupo asciende a \$ 2.663,9 millones y registra una disminución neta de \$ 127,8 millones con respecto a la posición al inicio de 2017. Se obtuvo financiación por \$ 1.234,9 millones, que junto al ingreso neto de efectivo por \$ 3.425,9 millones permitieron financiar inversiones por compra de activos fijos y adquisiciones de subsidiarias por \$ 4.788,6 millones.

En total, por el ejercicio 2017 la Asamblea de accionistas aprobó la distribución de dividendos por \$ 315 millones.

Las ventas se incrementaron un 28%, guarismo superior a la inflación. Este crecimiento de las ventas fue acompañado por un incremento de los costos de ventas 2 p.p. superior. Por su parte, los gastos de comercialización y administración acompañaron la inflación, arrojando un resultado operativo un 22% superior al del año anterior. Sin embargo, los resultados financieros se vieron fuertemente deteriorados: su pérdida financiera se agravó un 91%. Esto tiene como correlato el mayor endeudamiento de la empresa para financiar sus inversiones y la adquisición de Grupo Zucamor. De esta manera, el resultado del ejercicio alcanzó \$ 1.119 millones, sólo un 3% superior al resultado de 2016 (es decir, con una pérdida en términos reales frente a una inflación de alrededor del 25% en Argentina).

Las inversiones insumieron efectivo por \$4,8 mil millones, destinadas a incrementar la PP&E (propiedad de plantas y equipos) y a la compra del Grupo Zucamor. Las actividades operativas aportaron \$ 3,4 mil millones y no fueron suficientes para financiar las inversiones, por lo cual las actividades de financiación aportaron \$ 1,2 mil millones. Otros \$ 4 mil millones provinieron del cobro de costos asociados por emisión de Obligaciones Negociables. Aún así el efectivo al cierre disminuyó \$ 127 millones.

BIBLIOGRAFÍA Y BASES DE DATOS CONSULTADAS

AAPM, noticias varias, entre ellas las del 23/12/2017 “La AAPM de la RA ratifica la postura de defender las leyes de profesionalidad y no ceder derechos”, en <http://www.aapmra.com/noticia/267/la-aapm-de-la-ra-ratifica-la-postura-de-defender-las-leyes-de-profesionalidad-y-no-ceder-derechos> y <http://www.aapmra.com/noticia/234/que-el-ministerio-de-trabajo-deje-su-condescendencia-con-los-laboratorios> y del 09/06/2017 en <http://www.aapmra.com/noticia/201/aapm-de-la-ra-denunci-la-mala-fe-negocial-de-la-industria-farmacutica-ante-la-oit>

ADEFA, 2016: Anuario 2016.

ADEFA, 2017: Informe Diciembre 2017, Evolución de la Producción, Exportaciones y Ventas a Concesionarios.

AFAC, 2017: Informe de Comercio Exterior de Autopartes 2017 - Comunicado de Prensa. 19 de febrero de 2018.

Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional

Arcor, sitio web oficial,

http://www.arcor.com.ar/es_nuestraCompania_todoSobreArcor_1.aspx

Banco Central de la República Argentina

Banco Interamericano de Desarrollo

Banco Mundial

Cardin Romina y Gajst Natalia (2015), “Complejos productivos: complejo farmacéutico”. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. Junio 2015.

CIFRA – CTA-T. 2017. Informe de coyuntura N° 25. Centro de Investigación y Formación de la República Argentina de la Central de Trabajadores Argentinos, CTA de los Trabajadores. Octubre de 2017.

Confederación Farmacéutica Argentina, informes varios de participación de laboratorios en el mercado, de 2012 a septiembre de 2017

Dobrusin Bruno (2017), “La lucha sindical frente a los desafíos del capital transnacional. El sindicato de visitadores médicos en Argentina y los retos actuales”.

Friedrich Ebert Stiftung, Trade Union Programme. Abril de 2017.

El Cronista Comercial, 26/04/2012, en <https://www.cronista.com/negocios/Pirelli-incrementa-su-produccion-en-Argentina-20120426-0074.html>

Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA)

Federación Internacional de Sindicatos de Trabajadores del Grupo Arcor (FEISTAR)

Fondo Monetario Internacional

Garfinkel Florencia y Méndez Yamila (2016), “Informes de cadenas de valor: Salud, farmacia y equipamiento médico.” Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación. Año 1, n° 21. Diciembre de 2016.

Gutman Graciela y Lavarello Pablo (2016), “Política industrial en el sector biofarmacéutico en la Argentina durante los años 2000”. CEPAL, mimeo.

IDRC-REDES-CEFIR (2010), “Políticas regionales de Innovación en el MERCOSUR: obstáculos y oportunidades. Estudio Sectorial: Industria Farmacéutica Argentina”. Jornadas de Discusión CEFIR- IDRC-REDES Políticas regionales de Innovación en el MERCOSUR: obstáculos y oportunidades, Montevideo, 21 de abril de 2010.

INDEC. 2017a. Informes Técnicos. Vol. 1 n°227. Trabajo e Ingresos. Vol. 1 n°9. Mercado de Trabajo. Principales Indicadores (EPH). Tercer Trimestre de 2017. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Argentina.

INDEC: Base de datos de Comercio exterior.

Industriall, noticias varias, entre ellas las del 21.12.2017 en <http://www.industriall-union.org/es/sanofi-la-solidaridad-sindical-se-mueve-a-traves-de-la-red-sindical-mundial> y del 08/11/2016 en <http://www.industriall-union.org/es/la-red-regional-de-trabajadores-de-sanofi-aventis-se-reune-por-primera-vez>

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC), “La Industria Farmacéutica en la Argentina”. Informes seleccionados 2010-2017.

Institutos de Estadísticas de las Provincias de Entre Ríos, Neuquén, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires, San Luis y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Lavarello Pablo, Goldstein Evelin y Pita Juan José (2017), “Sustitución de Importaciones en la Industria Biofarmacéutica Argentina: Una Estrategia con Blanco Móvil”. Journal of Technology Management. Volume 12, issue 1. 2017.

Ministerio de Agroindustria de la Nación

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (2012). “Boletín Estadístico Tecnológico: Sector farmacéutico”. N°5. Enero/abril de 2012.

Ministerio de Finanzas de la Nación

Ministerio de Hacienda de la Nación

Ministerio de Hacienda, 2016: Informes Cadenas de Valor, Automotriz y Autopartista. Año 1– N° 4.

Ministerio de Producción de la Nación

MTEySS. 2017b. Boletín de Estadísticas Laborales (BEL). Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Argentina. Diciembre 2017, en <http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/Bel/index.asp>

MTEySS. 2017c. Encuesta de Actividades de Niñas, Niños y adolescentes EANNA. Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social e Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Argentina. Noviembre de 2017.

MTEySS. 2017d. Las mujeres en el mundo del trabajo. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Argentina

MTEySS. 2017e. Seguimiento del empleo público nacional, provincial y municipal. Datos a diciembre de 2016. 2do Informe, abril 2017. Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Argentina.

MTEySS. 2018. Reporte del Trabajo Registrado. Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Argentina. Febrero de 2018.

Normlex (Information System on International Labour Standards), en http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102536

ODS-CTA. 2017. Conflicto, negociación colectiva y mercado de trabajo. III Trimestre de 2017. Informe de coyuntura del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina- CTA Autónoma. Buenos Aires.

OEDE, 2015: Boletín de empresas, Serie anual - Año 2015, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

OEDE, 2016: Boletín de empleo registrado, Serie anual – Año 2016, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

OEDE, 2016: Boletín de remuneraciones de los trabajadores, Serie anual - Año 2016, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

OEDE, 2017

Organización Mundial de Comercio

Peidro Ricardo, Chassón Carlos, Angriman Alejandra, Agliano Salvador, Charreau José, Robert Adrien y Basile Gonzalo (2012), “Proceso de fusiones nacional – multinacionales, concentración económica e impacto en fuentes de trabajo en la industria farmacéutica”. Asociación de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina, Sindicato de Visitadores Médicos. CTA. Julio/agosto de 2012.

PIRELLI FY Results 2017: https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/psi-dotcom-prd/corporate/2749_Pirelli_FY_2017_Results_Presentation.pdf

Pirelli, sitio web oficial, en <https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/aboutus/history>

PNUD. 2016. Panorama general. Informe sobre Desarrollo Humano 2016 “Desarrollo humano para todos”. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf

Revista InfoNegocios, 28/09/2017, entrevista a Donald Houlin, disponible en <https://www.infonegocios.info/40-de-las-grandes/un-20-de-los-empleados-de-arcor-trabajan-en-las-plantas-y-oficinas-de-cordoba-donald-houlin-gerente-general-de-recursos-humanos>

Sanofi-Aventis, “Sanofi in Argentina. Buenos Aires. 2014”.

Sanofi-Aventis, sitio web oficial.

Santarcángelo Juan, Kalos Martín y Marí Manuel (2016): Análisis Tecnológicos y Prospectivos Sectoriales: Complejo Farmacéutico. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, febrero de 2016.

United States Department of Health and Human Services (2018). “2017: A Year of Accomplishment”.