

**EMPLEO Y LA INDUSTRIA**  
**METALÚRGICA METALMECÁNICA**



**asimet**

**Marzo 2014**

## Empleo y la Industria Metalúrgica Metalmeccánica

### Introducción

La industria metalúrgica metalmeccánica es un proveedor muy importante de empleos y crecimiento en Chile, sin embargo, hoy se encuentra amenazada por incrementos en los costos de producción y la competencia extranjera.

Dado que la mano de obra corresponde, en promedio, a un 15% del costo total de la industria metalúrgica metalmeccánica, las políticas públicas que determinen incrementos en sus costos son de especial relevancia para el sector. Es por esto que es importante entender las dinámicas propias del capital humano que trabaja en la industria, y así poder generar una opinión fundada respecto de las políticas públicas que sería necesario ejecutar en relación a este tema, y lograr que el gobierno provea de una institucionalidad que promueva el desarrollo de la industria chilena.

### Tamaño relativo de la Industria

La industria manufacturera representa más del 10% del PIB de Chile, ubicándose como la cuarta industria que mayor aporte realiza en términos de PIB, después de la minería, el comercio y el sector servicios (Tabla N°1).

**Tabla N°1 PIB Industria manufacturera (MM de pesos 2008)**

	PIB 2013 Q4	% del PIB
<b>PIB Nacional</b>	36.420.901	100,0%
<b>PIB Industria Manufacturera</b>	3.852.353	10,6%

Fuente: Banco Central de Chile.

En tanto, la industria metalúrgica metalmeccánica representa aproximadamente un 21% de la industria manufacturera, y un 2,2% del PIB nacional (Tabla N°2).

**Tabla N°2 Contribución de la Industria Metalúrgica Metalmeccánica al PIB de Chile**

	PIB 2013 Q4	% del PIB	% del PIB Ind. Manufacturera
<b>PIB Metálicas Básicas</b>	151	0,41%	3,91%
<b>PIB Metal Mecánicos</b>	654	1,80%	16,98%
<b>Total PIB Industria M-M</b>	<b>805</b>	<b>2,21%</b>	<b>20,90%</b>

Fuente: Banco Central de Chile.

Adicionalmente, la industria manufacturera es la segunda industria que más empleos genera en Chile, con aproximadamente 900.000 puestos de trabajo (Gráfico N°1).

*En particular, la industria metalúrgica metalmeccánica genera aproximadamente 220 mil puestos de trabajo, lo que es similar al empleo generado por la explotación de minas y canteras y a cuatro veces la cantidad de empleo que da la pesca.*

**Gráfico N°1 Miles de empleos por rama de actividad económica 2014**



Fuente: INE.

## ¿Cómo es el empleo en el sector manufacturero y metalúrgico-metalmecánico?

Como lo muestra el Gráfico N°2, la industria metalúrgica metalmecánica, así como la industria manufacturera, tienen sueldos promedios bajos comparados con otras industrias.

Gráfico N°2 Salario promedio por Actividad Económica



Fuente: Casen 2011, salario de la ocupación principal por rama.

Por su parte, si se analiza el número de personas que gana menos o igual al salario mínimo, versus el total de empleo generado por rama, es posible observar que la industria manufacturera es de las que, en términos relativos, más emplea personas en ese tramo de ingreso (Tabla N°3).

Tabla N°3 Porcentaje de los ocupados por rama que percibe el salario mínimo o menos

Rama	%
Explotación de minas	1,8%
Intermediación financiera	4,1%
Actividades inmobiliarias	7,2%
Suministro eléctrico	8,4%
Construcción	9,0%
Transporte	9,3%
Servicios sociales y de salud	9,6%
Administración pública y defensa	9,8%
Enseñanza	10,8%
<b>Industrias Manufactureras</b>	<b>12,8%</b>
Otras actividades de servicios	18,9%
Comercio	20,6%
Hoteles y restaurantes	21,9%
Pesca	25,3%
Agricultura, ganadería	26,3%

Fuente: Casen 2011.

Lo anterior da cuenta de que un porcentaje relevante del empleo en el sector manufacturero –al igual que en la agricultura, pesca y hoteles– es sensible a modificaciones al salario mínimo.

Es importante destacar que la industria manufacturera provee de empleo a aproximadamente 400.000 jefes de hogar a nivel nacional, es decir un 55% de las personas que trabaja en la industria manufacturera es el jefe de un hogar. Del total, 80.000 son jefas de hogar (Tabla N°5).

Tabla N°5 Jefes de Hogar por Actividad Económica

	Jefe de Hogar	Jefa de hogar
Comercio	434.316	226.885
<b>Industrias manufactureras</b>	<b>301.557</b>	<b>79.599</b>
Construcción	352.162	7.396
Agricultura, ganadería	274.450	43.908
Transporte	261.932	27.740
Actividades inmobiliarias	164.154	54.818
Hogares privados	39.126	159.628
Enseñanza	88.373	108.436
Administración pública	111.169	39.713
Servicios sociales	56.277	73.035
Hoteles y restaurantes	45.755	56.015
Explotación de minas	92.638	3.977
Otras actividades	49.736	40.645
Intermediación financiera	32.311	17.082
Pesca	28.649	3.395
Suministro eléctrico	26.501	3.692

Fuente: Casen 2011.

Si miramos sólo la industria metalúrgica metalmeccánica, ésta provee de empleo a casi 100.000 jefes de hogar en Chile, de los cuales alrededor de 7.000 son mujeres (Tabla N°6).

Tabla N°6 Jefes de Hogar en la Industria Metalúrgica Metalmeccánica

Industria Metalúrgica Metalmeccánica	Número
<b>Jefes de hogar totales</b>	<b>97.233</b>
<b>Jefes de hogar mujer</b>	<b>7.224</b>

Fuente: Casen 2011.

En resumen, la industria manufacturera, así como la metalúrgica metalmeccánica, son importantes proveedoras de empleo para muchos hogares chilenos, sin embargo la remuneración promedio en estas actividades económicas es más baja que la de otras ramas de actividad.

### Salarios y competitividad

Una explicación posible para la menor remuneración relativa es que la competencia proveniente del sector externo podría determinar que no haya margen para

incrementos salariales u otros beneficios para la mano de obra.

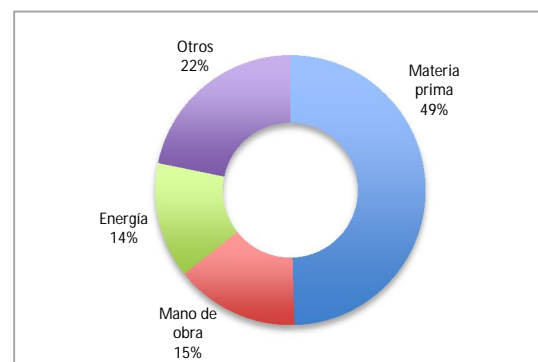
En relación a esta hipótesis es posible observar que, para el caso de la industria metalúrgica metalmeccánica, los datos del Banco Central muestran que la oferta de nuestro país se compone en un 68,3% de productos importados y sólo de un 31,7% de producción nacional, cifra que sugiere que la competencia externa estaría afectando directamente los márgenes del sector.

La predominancia de productos extranjeros en este mercado estaría indicando que los productos chilenos son menos competitivos.

### ¿Por qué pasa esto?

El Gráfico N°3 muestra la estructura de costos promedio de la industria metalúrgica metalmeccánica, en donde es posible ver que la energía y la mano de obra representan en conjunto casi un 30% del costo de producción promedio. Ambos insumos han experimentado alzas sustantivas de costos durante la última década.

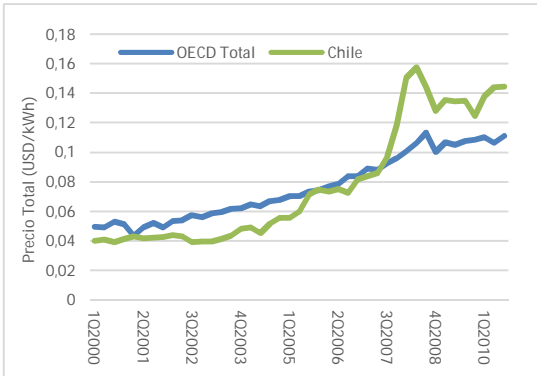
Gráfico N°3 Estructura de Costos Promedio de la Industria Metalúrgica Metalmeccánica



Fuente: INE y Banco Central de Chile.

El precio promedio de la energía para clientes industriales en Chile sobrepasó al promedio de los países de la OECD el año 2007, manteniendo una brecha de aproximadamente un 30% desde esa fecha, lo que representa un costo adicional para los productores nacionales versus los pertenecientes a la OECD.

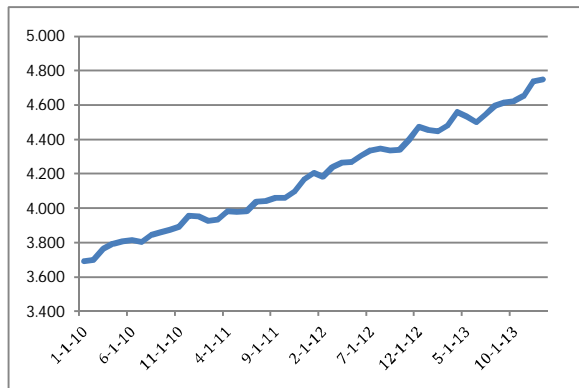
**Gráfico N°4 Evolución de precio de la energía a Cliente Industrial (USD/kWh)**



Fuente: Ministerio de Energía del Gobierno de Chile

En relación al costo de la mano de obra, los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) muestran que durante los últimos años el salario promedio del mercado laboral chileno ha experimentado un crecimiento sostenido. Si bien esto constituye una muy buena noticia para la economía y los hogares del país, lamentablemente representa una dificultad para la competitividad de la industria. En efecto, como es posible observar en el Gráfico N°5, sólo entre enero del año 2010 y enero del 2014, el costo de la mano de obra ha crecido aproximadamente un 30% en términos reales, sin haber aumentado considerablemente la productividad por trabajador<sup>1</sup>.

**Gráfico N°5 Costo real de la Mano de Obra por Hora Total (Pesos 2010)**

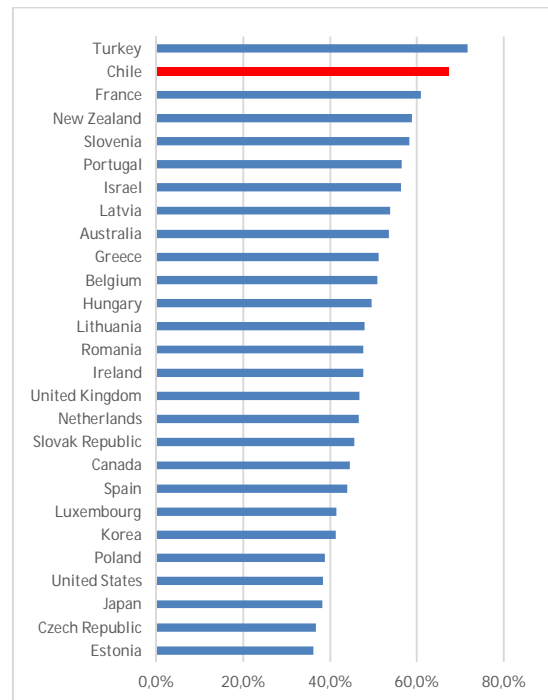


Fuente: Construcción propia en base a datos del INE y Banco Central de Chile.

Una manera de verificar si el salario mínimo se ha vuelto restrictivo para el funcionamiento del mercado laboral es compararlo con la mediana de la distribución de remuneraciones de los asalariados. Un acercamiento entre ambas variables indica que se ha acotado el espacio para acomodar trabajadores de baja productividad, o, si se quiere, que éstos deben acomodarse ahora en un menor espacio salarial<sup>2</sup>.

Considerando lo anterior, es posible observar en el Gráfico N°6 que, si bien el salario mínimo en Chile comparado con el resto de Latinoamérica es moderado, si se lo compara con el de los países de la OECD parece ser muy restrictivo. En línea con lo antes mencionado, es importante destacar que China –principal competidor de la industria metalúrgica metalmeccánica en Chile– tiene un salario mínimo que corresponde apenas a un 30% de la mediana salarial, mientras que en Chile esa cifra es cercana al 70%.

**Gráfico N°6 Salario Mínimo como proporción de la mediana salarial 2011**



Fuente: OECD 2013, Employment Protection and Employment Outlook Database.

<sup>1</sup> Ver IMD World Competitiveness Yearbook.

<sup>2</sup> Beyer, 2008, Centro de Estudios Públicos

Respecto del efecto del salario mínimo en la industria manufacturera, los datos de la Casen 2011 permiten estimar que éste es especialmente restrictivo para esta industria. Como es posible observar en la Tabla N°7, sólo cuatro sectores son más sensibles a incrementos en el salario mínimo (agricultura, hoteles, pesca y comercio).

**Tabla N°7 Razón Salario Mínimo a Mediana Salarial por Actividad Económica**

	SM/Mediana
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	86%
Hoteles y restaurantes	85%
Pesca	84%
Comercio al por mayor y al por menor	79%
<b>Industrias manufactureras</b>	<b>70%</b>
Construcción	63%
Otras actividades de servicios	63%
Transporte	55%
Suministro de electricidad, gas y agua	52%
Enseñanza	52%
Servicios sociales y de salud	52%
Actividades inmobiliarias	45%
Administración pública y defensa	45%
Explotación de minas y canteras	38%
Intermediación financiera	35%

Fuente: Casen 2011

*Los gráficos y tablas anteriores dan cuenta de la fragilidad de la industria metalúrgica metalmecánica hoy, y por tanto, de los empleos que provee, aspecto que debería ser considerado en el diseño de políticas públicas de nuestro país.*

## Lo que viene

El programa de la Presidenta Michelle Bachelet considera una gran cantidad de medidas en materia laboral que deben ser analizadas con una perspectiva de impacto en el desarrollo país. Algunos ejemplos son el término del multirut, el impulso al sistema de capacitación o la ampliación de la cobertura de la negociación colectiva de los sindicatos.

Dado el análisis realizado previamente en este documento, llama especialmente la atención la propuesta del programa que se refiere al salario mínimo. En ella se señala que se creará una instancia técnica de carácter tripartita que asesore al gobierno durante el reajuste del salario mínimo. La propuesta agrega que durante la transición a dicha instancia, y con los márgenes de crecimiento previstos, dicho reajuste debería alcanzar los \$250.000 a mediados del periodo presidencial.

Si bien es destacable la creación de esta instancia técnica, de manera de aislar esta discusión de potenciales presiones políticas, dada la fragilidad de la industria manufacturera, parece preocupante la propuesta de un reajuste que no considere los potenciales efectos sobre una industria que provee de tantos empleos al país.

Es por esto que es relevante hacer un llamado de atención a las autoridades para que, la comisión técnica que asesore al gobierno sobre el reajuste al salario mínimo, involucre dentro de sus obligaciones la generación de instancias de reunión y discusión con los principales actores, sobre los potenciales efectos que tendrían para la industria manufacturera y para el empleo que esta industria genera. Asimismo parece necesario instar a las autoridades a que, junto con las medidas relativas a ajustes salariales, se desarrollen programas de capacitación específica que incrementen la productividad de los trabajadores y se profundicen los subsidios al empleo ya existentes<sup>3</sup>, de manera de no imponer sólo mayores costos al empleador, y poniendo en riesgo el empleo e ingresos de muchos hogares de nuestro país.

<sup>3</sup> Estos programas son conocidos como el Subsidio al Empleo Joven y el Bono al Trabajo de la Mujer.