

Industria y postconvertibilidad

COMO SE ANUNCIO UN GRUPO DE DESTACADOS PROFESIONALES ESTÁN ELABORANDO UN INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA DENTRO DEL ALCANCE DE LOS MEDIOS ESTADÍSTICOS EMPÍRICOS DE SERIEDAD COMPROBADA, SOBRE LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL EN EL PERIODO DE LA POSTCONVERTIBILIDAD, TEMA QUE ES OBJETO DE UNA APASIONADA POLÉMICA ENTRE ACADÉMICOS E INDUSTRIALES. LA REVISTA DE ESTE MODO INTENTA APORTAR A UN DEBATE DE MÁXIMA IMPORTANCIA PARA EL FUTURO NACIONAL. PERO ESTE DEBATE TIENE SUS TIEMPOS, Y ADVERTIMOS QUE SE HA INTENSIFICADO NOTABLEMENTE EN ESTOS DÍAS DONDE SE ADVIERTE UNA REANUDACION DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO. POR ESO LA COMISIÓN DE POLÍTICA INDUSTRIAL DE LA REVISTA ENTENDIÓ OPORTUNO RESUMIR EN LA PRESENTE NOTA TRABAJOS E INVESTIGACIONES DE NUMEROSOS COLABORADORES A LO LARGO DE LA VIDA DE NUESTRA PUBLICACIÓN COMO UNA PRIMERA Y NECESARIA TOMA DE POSICIÓN SOBRE EL TEMA. ASPIRAMOS A CONTRIBUIR CON ESTA NOTA Y CON LA PRÓXIMA PUBLICACIÓN A UN DEBATE RESPETUOSO, SERIO Y RESPONSABLE SOBRE EL TEMA, COMO HA SIDO SIEMPRE EL ESTILO DE NUESTRA REVISTA.

**COMISIÓN
DE POLÍTICA
INDUSTRIAL,
REVISTA
INDUSTRIALIZAR
ARGENTINA**

INTRODUCCIÓN

La crisis mundial tuvo un fuerte impacto en la Argentina en el 2009, pero nuestra dependencia de los mercados asiáticos y brasileño amortiguó su efecto, y en el 2010 se retomó el crecimiento. Crecimiento que, como el del período 2003/2008 no es equivalente a desarrollo ni tampoco a equidad distributiva. Se han logrado altas tasas de crecimiento. Ahora bien: ¿Estamos en la senda del desafío cualitativo que significa Reindustrializar la Argentina después de varias décadas de destrucción sistemática de su estructura productiva?

ARGENTINA Y LA CRISIS MUNDIAL

Nuestro país no escapó a los efectos de la crisis mundial. Entre el 4º trimestre del 2008 y el 3º trimestre del 2009 hubo una significativa pérdida de puestos de trabajo agregada a la cancelación de horas extras y supresión de puestos de trabajo temporario. El Índice de Obreros Ocupados que publica el INDEC retrocedió en el 2008 y principios del 2009 a los valores de inicio del 2007, que vale la pena señalar están un 15 % por debajo de los de 1993 que son el punto de referencia de la serie. Según los datos del INDEC de dudosa confiabilidad en esta materia la suma de desocupación y subocupación aumentan en el período 2,7 %¹.

La producción de automóviles descendió en el acumulado anual del 2009 un 31,2 %, la siderurgia un 24,2 %, el procesamiento de petróleo un 6,7 %, la industria textil un 3,9 %². Las exportaciones cayeron un 20 % y las importaciones un 33 %, pese a lo cual en términos porcentuales el saldo comercial aumento un 36% por la incidencia de la drástica reducción de importaciones³.

Los sectores más afectados fueron la industria metalmeccánica, la siderurgia, los automotores, la producción agraria, influida además por los efectos de la sequía. El área sembrada en maíz, girasol y trigo se redujo un 50 %. Se mantuvo relativamente la industria alimenticia proveedora de artículos de primera necesidad y más inflexible a las bajas. El consumo privado según estadísticas de consultoras no oficiales descendió un 2,5 % durante el 2009 al igual que el PBI.

El gobierno apelo al REPRO (Programa de Recuperación Productiva) subsidiando con \$ 600 por trabajador a las empresas que suspendían personal, inclusive a empresas monopolistas extranjeras como General Motors. Este programa iniciado en mayo del 2009 lleva hasta el mes de Junio del 2010 girado ese subsidio a 130.000 trabajadores⁴. La actividad de la construcción descendió durante el 2009 un 7 % de

acuerdo al Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) del INDEC y se perdieron 40.000 puestos de trabajo en esta industria desde el II Trimestre del 2008.

Como siempre los efectos no fueron parejos. La mayoría de la población debió soportar privaciones, las empresas pequeñas y medianas hacer malabares para capear la crisis, mientras las empresas extranjeras remitían utilidades record a sus casas matrices⁵ y los balances de los bancos arrojaban resultados extraordinarios⁶.

LA RECUPERACIÓN DEL 2010

En el 4º trimestre del 2009 comienza a manifestarse una reversión de la situación, que se hace más nítida en el 1er trimestre del 2010, donde los indicadores revelan un aumento del PBI y de la actividad industrial que se ubica en Junio del 2010 un 0,5 % por encima de los valores alcanzados en el 2008.

La industria cerró el primer semestre del año con un crecimiento interanual del 12,5 % impulsada fundamentalmente por los automotores que crecieron un 46% y la siderurgia con un 30,2 %, sectores que explican el 68 % del crecimiento de la actividad industrial⁷, lo cual revela el carácter principal de ese crecimiento, que prosigue alentando el fortalecimiento de los sectores altamente concentrados y extranjerizados de la industria.

Los datos de la cosecha acusan un posible aumento superior al 50 % y una cosecha de 94 millones de toneladas de las cuales 55 millones son de soja, el “yuyo” que es uno de los factores principales del crecimiento de estos últimos años y que tuvo como principales beneficiarios a los pooles de siembra, los propietarios de grandes explotaciones, las aceiteras, las exportadoras de cereales, los monopolios de los agroquímicos como Monsanto, etc.

Se registra una recuperación del consumo privado y un incremento importante en la venta de bienes durables

como electrodomésticos, motos y automotores. En este último rubro se apunta en el 2010 a una venta del orden de las 700.000 unidades. La Construcción en Junio del 2010 respecto del mismo mes del 2009 aumento un 10 %. El gobierno a su vez estimula el consumo de los sectores que poseen alguna capacidad de ahorro impulsando el crédito al consumo y la compra “preventiva” de bienes como resguardo del proceso inflacionario. Así se genera un llamado “boom” de consumo, una sensación de bonanza, se dinamiza la actividad de sectores industriales vinculados a la producción de bienes durables que son en general industrias monopólicas u oligopólicas de bajo valor agregado.

Simultáneamente los sectores más humildes de la población sufren la inflación de los productos alimenticios, que es superior a la inflación promedio ya que los argentinos, salvo la soja, comemos lo que exportamos. La expansión sojera se hizo a expensas de otras producciones agrarias como la ganadería o el trigo que redujeron su oferta (ver [Cuadro 1](#)).

LA DEBILIDAD SE CONVIRTIÓ EN VIRTUD

La crisis que se inició en 1997 y se extendió por el mundo, aun está en curso especialmente en la Unión Europea y con incógnitas muy importantes sobre su evolución futura en EE.UU y los restantes países capitalistas frente al peso, en algunos casos abrumador, de las deudas fiscales.

Los datos precedentes indican que las consecuencias sobre la Argentina, y se puede agregar sobre América Latina en general, hasta ahora, fueron atenuadas tanto en intensidad como en duración.

Al observar la evolución del PBI (ver [Cuadro 2](#)) en los países de América latina advertimos que los más graves efectos los sufren los países que en su comercio exterior estaban atados al mercado norteamericano como México que disminuyó su PBI en el 2009 en 6,8 % o

CUADRO Nº 1. SUPERFICIE SEMBRADA Y COSECHA DE SOJA

AÑO	SUPERFICIE (MILES DE HAS)	COSECHA (MILES DE TN)
2000/2001	10.300	25.500
2001/2002	11.610	29.955
2003/2004	14.526	31.757
2004/2005	14.395	38.290
2005/2006	15.393	40.537
2006/2007	16.141	47.482
2007/2008	16.596	46.232
2008/2009	12.500	35.114
2009/2010	19.580	55.000

Fuente: Ministerio de Agricultura de la Nación.

como Venezuela que bajó un 3,9 %, siendo que ambos dependen de las compras del mercado yanqui, o Chile que está vinculado a los EE.UU. por un TLC.

Como surge del [Cuadro 3](#) las exportaciones argentinas se dirigen en una alta proporción a los países de América Latina, especialmente Brasil. El otro destino importante es la región de Asia, especialmente China, que siguió creciendo a tasas similares durante la crisis. Precisamente por esta circunstancia, la soja no sufrió una caída de precios como otras materias primas y estos factores operaron como amortiguadores de los efectos de la crisis en Argentina.

La evolución del Brasil, nuestro otro gran mercado especialmente para la industria automotriz, que estimulo fuertemente el consumo para combatir la crisis, fue otro factor de amortiguación que facilitó una relativamente rápida recuperación.

Condicionado al desarrollo que pueda tener la crisis mundial en curso y en que medida pueda afectar a China o Brasil, en la actualidad la Argentina se ha alejado de la onda expansiva de la crisis mundial traccionada fundamentalmente por los factores externos mencionados.

La gran vulnerabilidad de la estructura económica argentina y de su Comercio Exterior concentrada en el complejo sojero y la demanda asiática por

CUADRO Nº 2. EVOLUCIÓN DEL PBI REGIONAL (EN % RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR)

AÑO	ARGENTINA	BRASIL	CHILE	URUGUAY	PERU	VENEZUELA	BOLIVIA	PARAGUAY
2005	9,2	1,9	4,5	6,6	5,5	8,4	2,5	0,9
2006	8,5	2,8	3,5	6,8	6,4	8,0	2,9	2,4
2007	8,7	4,6	3,6	7,3	7,8	6,3	2,7	4,8
2008	6,8	4,1	2,1	8,6	8,5	3,0	4,3	3,4
2009*	0,9	-0,6	-2,6	0,9	-0,3	-3,4	1,7	-5,2

* El dato del INDEC para el 2009 es cuestionado. La mayoría de las estimaciones coinciden en una caída del 2,5 %.

Fuente: Centro de Economía Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores.

un lado, y el papel determinante de la industria automotriz para el caso de la industria, en el marco del MERCOSUR, obraron frente a esta crisis atenuando las consecuencias y alimentando la recuperación.

CRECIMIENTO NO ES SINÓNIMO DE DESARROLLO

Esta nueva onda de crecimiento tiene algunas características diferentes a la que se produjo desde el 2003 hasta el 2008. En el área industrial los sectores de fuerte crecimiento en el 1er Semestre fueron: la producción de acero crudo, industria textil, neumáticos, producción de agroquímicos, manteniendo el resto, vinculado fundamentalmente al consumo masivo, una situación estacionaria o de leves descensos⁸. El fenómeno inflacionario que se sitúa en torno del 25 % anual impone su sello a los comportamientos de consumo. El estancamiento o reducción del nivel de actividad de las industrias productoras de bienes de consumo masivo como alimentos u otros indica que la inflación esta generando una retracción del consumo significativa en los sectores humildes. Las mejoras de ingresos obtenidas a través de la Asignación Universal por Hijo, el aumento de las jubilaciones o los aumentos salariales no han sido suficientes para contrarrestar el fenómeno inflacionario y sostener el consumo. Según la COPAL en el 1er Semestre en promedio la producción de alimentos (frescos y procesados) registro una baja del 4,3%⁹. Para el INDEC esta disminución es del 2,5 %.

Por los datos que surgen del 1er semestre del 2010 el crecimiento se concentra en pocas ramas, profundizando el proceso de concentración de la actividad industrial. Como afirman Daniel Aspiazu y Martin Schorr "La industrialización de recursos naturales (esencialmente agropecuarios aunque también hidrocarburos), los productos químicos, la siderurgia, la producción de aluminio primario y la armadura automotriz se consolidaron como los rubros centrales del sector industrial, en la generalidad de los casos a favor de crecientes

exportaciones, con muy bajos salarios a escala internacional y en condiciones externas sumamente propicias hasta entonces"¹⁰. Del Cuadro 4 surge que una rama característica de pequeñas y medianas empresas como la Metalmecánica esta prácticamente estancada y solo crece un 1,2 % en el periodo.

Las exportaciones de manufacturas de Origen Industrial (MOI) superan en el 1er Semestre del 2010 por primera vez la participación porcentual en el total de las exportaciones a las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) pero impulsadas por las de Automotores que crecen un 50 %, con las características ya descriptas respecto a la "armadura automotriz". Además, en la exportación fabril se acentuó el proceso de concentración y extranjerización dado que el 80 % de las ventas externas tienen origen en las 100 empresas líderes argentinas (un 20 % mayor a lo que sucedía en la convertibilidad), de las cuales aproximadamente el 70 % es extranjero y el 30 % restante son grandes grupos económicos con sede en el país.

De la evolución de las exportaciones e importaciones del 2010 respecto del 2009 surge que se reanuda el mayor crecimiento porcentual de las últimas, interrumpido durante el 2009 por la crisis, y comparando, las importaciones crecen un 40 % y las exportaciones un 22% (ver Cuadro 5 y Cuadro 6).

Uno de los datos claves a destacar que permitirán analizar el ciclo de sustitución limitada de importaciones iniciado en la postconvertibilidad con la maxidevaluación de enero del 2002, es que, en el periodo 2003/2008 mientras las exportaciones aumentaron un 135 %, las importaciones lo hicieron un 341 %. De los datos de las importaciones surge que casi un 50 % lo constituyen Bienes Intermedios y Piezas de bienes de capital necesarios para la actividad industrial, a lo cual se deben sumar los Bienes de Capital importados que participan crecientemente en la inversión de equipamiento productivo.

Resulta evidente como afirman Aspiazu y Schorr¹¹ que el "dólar alto" o competitivo no ha impedido la

creciente dependencia de la industria de los insumos, equipos y repuestos importados, e incluso ha aumentado la porción que capta la importación del mercado de bienes de consumo impulsado por las compras de los sectores medio-altos. La tendencia importadora es aun mas alta que en la Convertibilidad. Mientras la producción industrial medida a través del Estimador Mensual Industrial del INDEC aumentó desde 1998 al 2010 un 31,5 %, en el mismo periodo las importaciones en dólares aumentaron un 83 %. Aun deflacionando la cifra en dólares del 2010 a dólares de 1998 la diferencia es muy significativa. Se manifiesta claramente que la matriz dependiente que se impuso a pleno en la producción industrial en la década de los 90 no se modificó sino que se agravó y que el tipo de cambio alto como único y casi exclusivo instrumento no conduce al ordenamiento industrial auténticamente nacional, articulado vertical y horizontalmente.

REINDUSTRIALIZAR: UN DESAFÍO CUALITATIVO

En un trabajo del Instituto para el Desarrollo Industrial y Social Argentino conformado por la asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y los supervisores metalúrgicos (ASIMRA) se sostiene que "la especialización guiada por las ventajas comparativas no resulta suficiente para garantizar el mayor progreso sobre todo en aquellos casos de una especialización basada en la explotación de recursos naturales" y se extiende sobre la necesidad de generar una gama de instrumentos para brindarle a la industria metalúrgica "el resguardo y estímulo necesarios para consolidar su competitividad y alentar su crecimiento"¹².

Es importante que la Industria aumentara su participación en el PBI del 15,4 % del 2001 al 16,5 % en el 2008 y que el último Semestre las exportaciones industriales sean el 34 % del total, pero es imprescindible mirar en el interior de esos indicadores. El proceso de desindustrialización salvaje iniciado por la Dictadura Militar en 1976 y no

CUADRO Nº 3. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ARGENTINAS SEGÚN DESTINO Y ORIGEN (% SOBRE EL TOTAL)

	BRASIL	RESTO MERC	CHILE	ALADI	NAFTA	U. EUROPEA	CHINA	RESTO ASIA	RESTO
Exportaciones	19	5	7	7	8	16	8,6	11,4	18
Importaciones	31	3	2	1	15	18	12,18	7,82	10

Fuente: INDEC, Sector Externo, datos del 1º semestre del 2010.

revertido aun, no es una cuestión cuantitativa que se remonta con crecimiento económico, con aumento del PBI, del nivel de actividad de la industria, o con un dólar alto para dinamizar la sustitución de importaciones.

La desindustrialización significó el desmantelamiento de ramas industriales enteras que desaparecieron, la ruptura de eslabones productivos que solo son reemplazados por la provisión importada, el desequilibrio territorial que condenó a regiones del país a la post-tracción, la desarticulación del transporte, la expulsión de centenares de miles de productores del campo, la destrucción de habilidades laborales de miles de trabajadores que demoraron décadas en adquirirse, la concentración de la producción en grupos monopólicos en gran parte extranjeros, la disminución del peso cuantitativo y cualitativo de la pequeña y mediana industria nacional, la consolidación de la llamada "pobreza estructural", etc. Reindustrializar significa afrontar el desafío cualitativo de regenerar una trama productiva del país que responda a sus necesidades de desarrollo independiente, que responda a prioridades estratégicas ajustadas a las necesidades productivas de la actualidad tecnológica y permita una vida digna a todos sus habitantes, tarea que continúa pendiente.

El otro aspecto, y no de menor importancia, que se verifica al mirar hacia el interior de los indicadores generales es que se ha profundizado el proceso de concentración y extranjerización fabril. Mientras en el año 2001 las firmas industriales líderes representaban un 36,9 % de la producción industrial, en el 2003 eran un 38,9 % y en el 2008 un 42,7 %. A su vez dentro de ese conglomerado de empresas líderes, las extranjeras que detentaban en 1998 (en el pico de la convertibilidad) un 61,5 % de las ventas totales de estas empresas, pasan en el 2008 a controlar el 70 % de las ventas totales del conglomerado líder. Desaparecen grupos económicos nacionales tradicionales y sus empresas son adquiridas principalmente por firmas extranjeras o grupos nacionales que se expanden¹³. Este crecimiento se realiza fundamentalmente por la adquisición de empresas insertas en el mercado nacional y no por la generación de nuevas plantas fabriles. En estos años aumenta notablemente la presencia de empresas brasileñas adquiriendo empresas industriales argentinas, convirtiendo a Brasil

CUADRO Nº 4. EVOLUCION INDUSTRIAL 1º SEMESTRE 2010

BLOQUE / SUB-BLOQUE	VARIACIÓN ACUMULADO ENERO-JULIO 2010/ VARIACIÓN ACUMULADO ENERO-JULIO 2009
Industria alimenticia	-2,40%
Carnes rojas	-17,00%
Lácteos	0,30%
Azúcar y prod. de confitería	-5,00%
Prod. del tabaco	-2,50%
Sust. y prod. químicos	1,50%
Agroquímicos	17,00%
Detergentes y jabones	0,70%
Prod. farmacéuticos	-3,20%
Productos textiles	22,80%
Ind. metálicas básicas	33,60%
Acero crudo	45,50%
Vehículos automot.	49,80%
Ind. metalmecánica	1,20%

Fuente: *Estimador Mensual Industrial (EMI)*, INDEC.

en uno de los mayores actores de nuestra trama industrial. En muchos casos las compras son financiadas por el BNDES con créditos destinados a promover la expansión de las empresas brasileñas en el exterior.

CRECIMIENTO SIN GENERACIÓN DE EMPLEO

Otra característica del crecimiento en esta etapa de la postconvertibilidad es la nula o casi nula generación de empleo, dada la concentración del mismo en actividades de reducida aplicación de mano de obra. Mientras el Índice de Volumen Físico de Producción de la industria aumento en el periodo 2003/2008 un 57 % el Índice de Obreros Ocupados lo hizo un 28,4 %¹⁴.

Desde el 2003 hasta el 2007, emergiendo de una crisis sin precedentes, la maxidevaluación provocó una transferencia gigantesca de ingresos y redujo el valor del salario en términos reales, que sumado a la gran capacidad ociosa en la industria, permitió que se generaran una cantidad muy importante de puestos de trabajo. A partir del 2007 los aumentos de producción en general no significaron un aumento correlativo del empleo.

La desocupación descendió de los valores dramáticos del 2001 donde desocupación y subocupación sumaban casi un 35 %. Asumiendo que los valores del INDEC se ajustan a la realidad, aunque consideran al trabajador beneficiario de un Plan asistencial como ocupado, el piso del 19-20 % entre ambas no pudo ser perforado aun e implica más

de 3 millones de trabajadores con problemas de empleo. Por lo expuesto el actual modelo de crecimiento, tanto en el campo como en la industria, es incapaz de recuperar para la producción y para un trabajo digno a esa gran cantidad de compatriotas.

LAS ASIGNATURAS PENDIENTES

Los datos de una reanudación del crecimiento económico, no pueden ocultar los males endémicos que padece nuestro país: la concentración y extranjerización de su economía¹⁵, la fragilidad de su estructura energética y el saqueo de nuestros recursos naturales por las empresas petroleras y mineras mayoritariamente extranjeras bajo las mismas premisas instaladas en la década del 90, con reservas y producción de hidrocarburos en permanente declinación.

El caso de la minería es ilustrativo. Entre 1998 y 2009 la participación de la minería en el PBI paso del 1,5 % al 4,5 % y podría llegar al 6 % en pocos años cuando entren en operaciones emprendimientos gigantes como Pascua Lama, con lo cual estaría en orden de participación en el PBI de la industria de la construcción empleando un 5 % de la mano de obra ocupada por esta, y aportando cifras insignificantes en regalías a las provincias productoras, además de los daños medioambientales que provoca. La explotación la efectúan empresas canadienses, australianas, sudafricanas, brasileñas, inglesas, norteamericanas, y se estima que las reservas son superiores a 300.000 millones de dólares, o sea al PBI argentino de 1 año.

En la Argentina industrial que no pertenece al círculo de empresas monopolísticas u oligopolísticas, pese al crecimiento de su actividad, persisten los viejos y eternos problemas: la falta de crédito para la mayoría de las empresas, la regresividad del sistema impositivo; la voracidad de un Estado que reclama cumplimiento e incumple con las obligaciones con la comunidad; él desconocimiento del comercio nacional que potenciaría extraordinariamente la producción industrial nacional; los planes reiteradamente anunciados de reestructuración ferroviaria no ejecutados, y agravado por los convenios suscriptos en China por la Presidente que proscriben el desarrollo de la industria nacional ferroviaria; la ausencia de incentivos efectivos a la producción de bienes de capital nacionales y la inseguridad generada por los permanentes cambios e improvisaciones en la materia.

Ha habido algunas medidas parciales intentando estimular sectores industriales como la Ley de promoción del Software (N25.922), el Decreto N 774/05 de promoción de la integración de autopartes nacionales, limitaciones a la importación de bicicletas asiáticas bajo el ropaje del MERCOSUR, el régimen de promoción de fabricación de motocicletas, los intentos de reducir las importaciones en algunas ramas aplicando licencias no automáticas u otras medidas, pero sus resultados fueron muy reducidos, sepultados por la supervivencia de la trama heredada de la década del 90.

Situaciones como las ventajas conferidas a las armaduras radicadas en Tierra del Fuego o la extensión del plazo de vigencia de la promoción de las provincias

de Catamarca, San Luis, La Rioja y San Juan merecen un análisis especial.

Las exenciones arancelarias para las inversiones en equipos para las plantas de energía, la industria petrolera y la minera han excluido, en los hechos, de esas actividades estratégicas a la industria nacional y salvo en la minería tampoco obtuvieron flujos de inversión importantes.

Sin duda las grandes estrellas fabriles de este periodo han sido la agroindustria y la armadura automotriz que explican una gran parte de los índices de crecimiento.

Ese crecimiento no es sinónimo de desarrollo y mucho menos de desarrollo equilibrado. Crecimiento tampoco es sinónimo de redistribución de la riqueza y sino recordemos la década del 90 y el "boom" de consumo basado en el endeudamiento externo que luego pagamos con creces en la crisis del 2000/2001.

Argentina puede haber, momentáneamente, retomado la senda del crecimiento pero hace muchos años que ha extraviado la senda del desarrollo soberano, integrado territorialmente y con equidad social.

EL MODELO

La opción entre una Argentina proveedora de alimentos para el mundo como eje estratégico de desarrollo y una Argentina industrial con desarrollo múltiple y encadenado en la producción y territorialmente, atraviesa la mayor parte de nuestra historia. La instalación de la Dictadura Militar en 1976 significó el triunfo de la primera opción, que se mantiene, con variantes, cambios y adaptaciones hasta nuestros días.

Probablemente el mentor ideológico más lucido y franco de esta alternativa es Jorge Castro, asesor de Menem y actual colaborador del diario *Clarín*, coincidiendo con la línea editorial sistemática del *Clarín Rural*. La tesis parte del hecho de que la transformación de China en potencia capitalista, así como de otras naciones muy pobladas como la India, ha volcado al consumo de alimentos una enorme masa de habitantes del planeta y ha inaugurado un periodo histórico, que imaginan muy largo, donde la demanda de alimentos va a ser muy superior a la oferta y la disposición de estos va a colocar a sus poseedores en una situación mundial de privilegio. Esta misma tesis sería de aplicación para la otros commodities como los minerales.

En realidad una gran parte de los partidarios de esa alternativa lo eran antes de que irrumpiera el fenómeno asiático a través de la vieja teoría de aprovechar las ventajas comparativas y especializarse en esa producción.

Efectivamente China en los últimos 30 años multiplica por 10 su consumo de carne y por 7 el de frutas y hortalizas. El mundo está en presencia de un ciclo que lleva casi una década en el que han mejorado sustancialmente los términos de intercambio para las materias primas, en relación a los productos elaborados. Para el Centro de Estudios de la Producción del Ministerio de Industria esa mejora es, desde el 2003 del 30 % y hay otros cálculos que la llevan al 53 %.

Hay opiniones de que este ciclo puede ser muy largo. Es posible que se prolongue algunos años, pero los países capitalistas desarrollados están empeñados en salir de la crisis mundial, han

CUADRO Nº 5. EXPORTACIONES 2010/2009 (EN MILES DE DÓLARES)

	PRODUCTOS PRIMARIOS	MANUFACTURAS DE ORIGEN AGROPECUARIO	MANUFACTURAS DE ORIGEN INDUSTRIAL	COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	TOTAL
1º Semestre 2009	5264	10572	8224	3318	27378
1º Semestre 2010	8109	10028	10929	3228	32294
Variación (en %)	54	-5	33	-3	17,96

Fuente: INDEC.

CUADRO Nº 6. IMPORTACIONES 2010/2009 (EN MILES DE DÓLARES)

	BIENES DE CAPITAL	BIENES	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PIEZAS DE BIENES DE CAPITAL	BIENES DE CONSUMO	VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE PASAJEROS	TOTAL
1º Semestre 2009	3916	5725	1173	3098	2339	1049	17300
1º Semestre 2010	5233	7848	2106	4700	2908	1932	24727
Variación (en %)	34	37	80	52	24	84	42,93

Fuente: INDEC.

salvado a sus bancos con recursos fiscales que los pagaran todos sus habitantes y las grandes corporaciones están poniendo sus energías en elevar la productividad para recuperar la tasa de ganancia que les permita mejorar competitividad internacional y salir de la crisis. Los colosos económicos de esos países están volcando sumas enormes en ese objetivo, y China esta embarcada en el mismo proceso.

Esto, muy probablemente, puede determinar una inversión en la tendencia de los términos de intercambio.

Sobre el futuro de China hay pronósticos contrapuestos. Por un lado existen opiniones que China por su necesaria y obligatoria complementación con los EE.UU. se va a ver obligada a flexibilizar su economía, abrir mas su mercado y ceder en su ofensiva exportadora, lo cual generaría oportunidades a los países con producciones necesarias para su economía, como podría ser Argentina¹⁶. Otra opinión, que es la que nos parece más posible, estima que China impulsa de todas formas la reducción del valor agregado que compra para ocupar sus enormes reservas de mano de obra y tendera a vender productos con el máximo valor agregado posible.

Pero, más allá de estas especulaciones hay dos cuestiones esenciales.

En primer lugar, ¿cómo debe colocarse Argentina en este ciclo para avanzar en un proyecto de desarrollo integral y soberano? Es posible aprovechar este ciclo histórico para recomponer el tejido industrial destrozado a partir de 1976, para **revertir cualitativamente** el proceso de desindustrialización y dependencia, y afrontar las asignaturas pendientes, en lugar de continuar profundizando nuestra condición de abastecedor de alimentos y minerales. **La apuesta a ser proveedores de energía, petróleo y gas en la convertibilidad y en la postconvertibilidad hasta el 2007, terminó convirtiéndonos en importadores de esos recursos.**

En segundo lugar, pero no menos importante, la ultima opción no permite dar una respuesta a como se puede dar trabajo, vivienda y salud a 40 millones de habitantes, ya que **para ese esquema con una tercera parte de la población sobra.**

LA ESENCIA DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL KIRCHNER

Desde el 2001 al 2010 Argentina acumulará saldos favorables de su comercio exterior superiores a los 120.000 millones de dólares. Solamente por retenciones a las exportaciones de granos el Estado habrá recaudado en estos años cerca de 70.000 millones de dólares. Habría que remontarse más de 100 años para encontrar un resultado parecido. ¿Cuántas transformaciones estructurales de las requeridas hubieran sido posibles en ese contexto?

Argentina tiene una deuda con los centenares de miles de productores agrarios expulsados de sus campos y muchos de ellos nutren las villas miseria urbanas y tiene la posibilidad de repararla con este ciclo favorable repoblando el campo y además generando un nuevo e inmenso mercado interno para la industria, del cual hoy carecemos.

Argentina tiene el mayor depósito de potasio de Sudamérica, denominado Potasio Río Colorado en Malargue,

Reindustrializar significa afrontar el desafío cualitativo de regenerar una trama productiva del país que responda a sus necesidades de desarrollo independiente, a prioridades estratégicas ajustadas a las necesidades productivas de la actualidad tecnológica y permita una vida digna a todos sus habitantes.

en la provincia de Mendoza El potasio es un elemento clave para la producción de fertilizantes y en mayor medida si avizoramos la continuidad de un ciclo favorable a la producción agraria. En Enero del 2009 esta empresa que pertenecía a la angloaustraliana Río Tinto fue comprada por Vale, empresa brasileña privatizada en 1997 y que es actualmente la mayor de Latinoamérica y la segunda minera del mundo. Nuestro país que consume elevados volúmenes de fertilizantes aportará el potasio y los beneficios se irán a Brasil, o a Australia, mientras nosotros seguimos especializándonos en producir soja, erosionando suelos y despoblando los campos.

Uno de los sectores industriales con saldo comercial desfavorable y muy significativo, además del automotriz, es el de Sustancias y Productos Químicos, por la incidencia de los fertilizantes y agroquímicos que importamos. A su vez las fábricas que producen algunos en nuestro país pertenecen a grupos económicos extranjeros de naciones

competidoras con nuestras exportaciones, pese a que el INTA había logrado avances muy importantes en el desarrollo de semillas y agroquímicos.

Observemos los cambios producidos en Brasil en estos años, o en Bolivia que con la recuperación parcial de sus recursos hidrocarbúricos impulso una transformación que representa un punto de inflexión en la historia del país. Argentina que exportó con absoluta irresponsabilidad el gas en los 90 y hasta el 2007, en cambio hoy depende del gas boliviano y de los buques regasificados de gas licuado.

Aun tomando en cuenta algunas medidas aisladas, descoordinadas y de muy escasa repercusión adoptadas en relación a producciones particulares a las que nos hemos referido, y, que pueden haber favorecido a algún sector industrial. A pesar de las declaraciones, los discursos, y basándonos en los datos objetivos, los sectores de mayor dinamismo en estos años, los que constituyen la clave del doble "superávit" y en los que se fortalecieron posiciones de grupos económicos afines al gobierno, entendemos que el modelo de la gestión del matrimonio Kirchner no es industrialista ni neodesarrollista sino que

su esencia y su soporte es el esquema agro-minero exportador sustentado en los grupos económicos beneficiarios del mismo y los pertenecientes al llamado "capitalismo de amigos". Este esquema es complementado con el desarrollo de la armadura automotriz y una limitada política de sustitución de importaciones que no alteró la matriz industrial básica heredada del menemismo.

SUSTENTABILIDAD Y VIABILIDAD

Un tema que es motivo de intenso debate es la sustentabilidad en el tiempo del modelo de la gestión Kirchner.

En primer lugar queremos diferenciar a la posibilidad de continuidad del kirchnerismo en el gobierno y la continuidad del modelo, **tal como hemos definido el modelo.** En nuestra opinión no son necesariamente un mismo tema ya que puede terminar el ciclo Kirchner y no obstante proseguir gobernando el mismo esquema de prioridades estratégicas, quizás con modificaciones en

la política monetaria, en las alianzas internacionales o en aspecto de la política interna. Nos referimos al modelo como un sistema de prioridades estratégicas que ordenan el conjunto de la política económica y social¹⁷. En ese respecto en la mayor parte de las fuerzas opositoras al gobierno no se visualiza un proyecto diferenciado, e incluso en algunos casos lo empeoran.

Hay elementos que favorecen el sostenimiento de este modelo.

El condicionante fundamental es la evolución del sector externo, el desarrollo de la crisis internacional y especialmente el mantenimiento de la bonanza en materia de precios de los productos exportables por nuestro país y de los términos de intercambio. Según las actuales circunstancias en un horizonte más o menos próximo estos factores van a seguir soplando como viento de cola.

Un elemento que viene erosionando el modelo exportador con sustitución de importaciones es la espiral inflacionaria que deteriora la competitividad del tipo de cambio. Con ello se dificulta la exportación y se facilita el aumento de la importación, pese a que, como hemos visto, su crecimiento esta determinado principalmente por razones estructurales y no por el precio del dólar.

Pero hay quienes como la AEA o la UIA, protestan por la pérdida de competitividad, por el deterioro del dólar en términos reales, para impulsar una devaluación que renueve el ciclo del 2002, un nuevo puntapié inicial al “stop and go” con el que solo pretenden volver lo antes posible a las gigantescas ganancias cosechadas en el principio de la postconvertibilidad y sus reclamos no corresponden a los genuinos intereses nacionales.

Las circunstancias externas favorables pueden demorar esta crisis, como lo han hecho hasta ahora. La mejora en los términos de intercambio permitió que las importaciones crecieran desde

el 2003 un 341 % sin un colapso. Significo que con los mismos volúmenes exportados, considerando una mejora promedio en los términos de intercambio del 35 %, obtuvimos en 9 años de la década pasada un componente por esa mejora de 77.800 millones de dólares **dentro** de las exportaciones, que en total sumaron aproximadamente 300.000 millones de dólares. Dicha ventaja equivale a un 65 % del Saldo Comercial obtenido en los mismo 9 años (que calculamos en aproximadamente 120.000 millones de dólares).

La reducción o desaparición del Saldo Comercial fue históricamente el factor que estranguló la política sustitutiva de importaciones y condujo a las devaluaciones, a los ciclos rescisivos, a los ciclos de endeudamiento externo, en definitiva al denominado “stop and go”.

NECESIDAD Y POSIBILIDAD

Algunos amigos entienden que, si bien la gestión Kirchner tiene grandes defectos, no obstante está encuadrada dentro de lo posible y que formulaciones como las que expusimos son “utópicas”, no son realistas y “la política es el arte de lo posible”. Si lo posible nos conduce de una crisis a otra y se continua el proceso de decadencia nacional que lleva ya varias décadas, ¿no habrá llegado el momento de hacer posible lo necesario?

La Sra. Presidente en la confrontación con el grupo Clarín, ha enviado al Parlamento un proyecto de ley declarando de “utilidad pública” la producción de pasta celulósica y papel para diarios.

¿No habría que declarar también de utilidad pública la exploración, explotación y refinación de todos los hidrocarburos, hoy depredados, y anular los contratos que en su mayoría incumplen con la Ley transfiriéndolos a una empresa estatal para detener la permanente declinación de reservas y producción?

¿No habría que declarar también de utilidad pública los Servicios Públicos, como lo preveía el artículo 40 de la Constitución de 1949, y que los subsidios, que permiten contener las tarifas manteniendo el margen de ganancia de los concesionarios, se apliquen en invertir en los mismos, como en los ferrocarriles, o en la red de gas domiciliar de la cual está excluida una inmensa cantidad de argentinos?

¿No habría que cancelar los subsidios a las industrias monopolizadas como la siderurgia, el aluminio, el automotor, y crear con esos y otros recursos un Banco de Fomentos Industrial que atienda al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas para revertir el incesante proceso de concentración y extranjerización de la economía?

¿No habría que interrumpir la explotación minera depredatoria, contaminante, que no aporta valor agregado ni contribuye a las arcas fiscales y es rechazada por las poblaciones de las regiones andinas?

¿No habría que arbitrar los medios para hacer retornar al campo a los miles de productores expulsados del mismo?

¿No habría que combatir la inflación multiplicando la oferta de bienes a través de atacar el peso de las producciones monopolizadas y estimular el desarrollo de una gran red de Pymes que a la vez sirvan para reconstruir el tejido social?

Son medidas necesarias y deben ser posibles.

Creemos imprescindible tratar de capitalizar la larga experiencia de ilusiones generadas por resultados efímeros, que finalmente se frustraron, y mirar de frente los grandes temas nacionales no resueltos y trabajar para gestar la conjunción de voluntades que haga posible resolverlos en beneficio de la Nación y del pueblo. Nuestro compromiso es trabajar para que la Revista Industrializar Argentina sea un aporte a ese objetivo. ■

1. INDEC, Encuesta Permanente de Hogares.

2. INDEC, Estimador Mensual Industrial.

3. Centro de Economía Internacional. Ministerio de Relaciones Exteriores.

4. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

5. Las utilidades remitidas al exterior por las empresas extranjeras fueron en el 2009 U\$S 6.882 millones, superaron en un 13 % a las remitidas en el 2008. Ambos años sumados acumulan U\$S 13.000 millones. A su vez en el 2009 se “fugaron” por atesoramiento o enviados al exterior U\$S 7453 millones.

6. Los bancos obtuvieron durante el año 2008 ganancias 37,2 % superiores al 2007. Desde Abril del 2009 hasta Abril del 2010 obtuvieron ganancias por 8795 millones de pesos, de las cuales la banca privada obtuvo el 73,39 %. En el 1er Cuatrimestre del 2010 sus ganancias fueron un 40,5 % superiores al mismo periodo del 2009. Curiosamente en medio de la crisis la banca oficial también cosecho ganancias récord.

7. Informe de la Unión Industrial Argentina, *Clarín*, 11 de Agosto del 2010, pág. 17.

8. INDEC, Estimador Mensual Industrial (EMI).

9. *Clarín Económico*, 22 de Agosto del 2010, pág. 6.

10. *Hecho en Argentina*, Daniel Aspiazú y Martín Schorr, Capítulo 4.

11. Ídem.

12. *Clarín Económico*, 8 de agosto del 2010, pág. 2.

13. Schorr y Aspiazú, ob. cit.

14. INDEC.

15. Las empresas extranjeras del panel de 500 grandes empresas incluidas en la Encuesta de Grandes Empresas (ENGE) relevada por el INDEC suman el 82 % del valor de la producción, el 84 % del valor agregado, el 90 % de las utilidades y el 37 % del personal empleado.

16. Dani Rodrik, *La Nación*, 4 de setiembre del 2010.

17. Schorr y Aspiazú, ob. cit.