

Del “dólar alto” a un plan de desarrollo industrial*

Desde el abandono de la convertibilidad se ha ido delineando en el país un nuevo patrón de crecimiento motorizado por los sectores productivos. El discurso dominante, que abreva en un difuso “neo-desarrollismo”, postula que la vigencia de un dólar “alto” o “competitivo” constituye una condición necesaria y, para muchos, suficiente para propiciar un cambio radical en el régimen de acumulación local conducido por un sector industrial en expansión merced a un salto exportador de consideración, un nuevo perfil de las ventas al exterior, un proceso virtuoso de sustitución de importaciones y, en ese marco, una revitalización del capital nacional. Es por ello que se han instrumentado muy pocas políticas industriales activas (se trata de medidas puntuales, por lo general con escasa coordinación y sesgos manifiestos en su aplicación efectiva). Y que el “dólar alto” se ha constituido en el eje sobresaliente de la “política industrial”, en un escenario internacional favorable para países como la Argentina (con un breve interregno tras la irrupción de la crisis mundial a mediados de 2008).

A continuación se plantean algunos rasgos de la trayectoria fabril en la posconvertibilidad y al final se presentan una serie de gráficos y cuadros que ilustran y complementan las afirmaciones realizadas.

REINDUSTRIALIZACIÓN ACOTADA

Tras largos años de desindustrialización, se registró un aumento en el peso relativo del sector en el PBI total. Pero dicha suba se dio hasta 2003 y se asoció al uso de capacidades productivas

ociosas por la aguda crisis de la convertibilidad. A partir de ese año, pese a la expansión verificada, el sector volvió a perder participación en el conjunto de la economía. Esto se vincula con la relativamente baja inversión ante la fenomenal recomposición de las ganancias de las empresas líderes (en particular entre 2004 y 2007, cuando la rentabilidad sobre ventas de las mismas fluctuó entre el 14% y el 19%).

DINÁMICA LABORAL

La expansión fabril de los últimos años viabilizó una considerable creación de puestos de trabajo. Esta dinámica reconoce un punto de inflexión en 2007: entre 2001 y ese año el sector tuvo una elasticidad empleo/producción de 0,5, mientras que en 2007-2010 fue de apenas 0,02. Esta modificación se vincula con que a partir de 2007 comienza a erosionarse el tipo de cambio real. Y, ante la casi total ausencia de políticas procompetitividad, muchas industrias trabajo-intensivas que habían crecido en la primera etapa perdieron dinamismo o retrocedieron (varias metalmecánicas, textiles e indumentaria, bienes de capital, etc.). En paralelo avanzaron rubros capital-intensivos como químicos, alimentos, curtiembres, metales básicos y armadura automotriz.

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

Asociada a la fenomenal caída salarial acaecida en el bienio 2002-2003, tuvo lugar una traslación de ingresos desde los asalariados hacia los empresarios, en especial a los más grandes. Ésta se suma a las abultadas y regresivas transacciones verificadas en 1976-2001: en



MARTÍN SCHORR

Investigador del
Área de Economía y
Tecnología de la FLACSO.

2010 la relación productividad/costos salariales fue el 25% superior a los ya elevados registros de 2001.

AUSENCIA DE CAMBIO ESTRUCTURAL

Si bien hubo un crecimiento difundido a las distintas ramas que conforman el sector, se afianzó el perfil productivo heredado de los años de hegemonía neoliberal, es decir, no hubo cambio estructural. En 2010 cerca de las dos terceras partes de la producción fabril provino de las industrias alimenticia, química, de acero y aluminio, de derivados del petróleo y la armaduría automotriz. En su mayoría, se trata de rubros con débiles eslabonamientos internos en materia ocupacional y productiva, asociados a una inserción pasiva y subordinada en el mercado mundial, caracterizados por mercados altamente concentrados con una presencia determinante de firmas extranjeras y para los que los salarios pesan mucho más como costo empresario que como factor de la demanda.

SECTOR EXTERNO

Hubo una importante expansión de las ventas externas, pero se afianzó un perfil exportador sumamente concentrado en un puñado de grandes corporaciones y muy volcado al procesamiento de recursos naturales y la privilegiada armaduría automotriz. Además, ante las dificultades que experimentó la sustitución de importaciones por la falta de políticas industriales activas y coordinadas, no se lograron atenuar los procesos de desintegración del tejido fabril y de dependencia tecnológica. De allí el fenomenal crecimiento que experimentaron las importaciones de bienes industriales, en muchos casos sustitutivas de una producción nacional sólo protegida por el nivel cambiario y algunas medidas de coyuntura. Esto fue erosionando el superávit comercial hasta convertirlo en déficit a partir de 2007 (con la salvedad de 2009 por el estancamiento sectorial en pleno despliegue de la crisis mundial).

CONCENTRACIÓN Y EXTRANJERIZACIÓN

En la posconvertibilidad se profundizó el proceso de concentración económica, a tal punto que a fines de la década pasada las cien empresas más grandes del sector manufacturero explicaron alrededor del 40% del valor bruto de

CUADRO Nº 1. COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES INDUSTRIALES ARGENTINAS. 1993-2010 (EN PORCENTAJES)

	%			% Acumulado		
	1993 2001	2007	2010	1993 2001	2007	2010
Alimentos y bebidas	43,9	43,4	43,5	43,9	43,4	43,5
Vehículos automotores, remolque y semiremolques	12,2	13,6	16,6	56,1	57,0	60,1
Sustancias y productos químicos	10,0	10,1	11,9	66,0	67,2	72,0
Metales comunes	6,5	7,4	9,1	72,5	74,6	81,1
Fab. de coque, producto de la refinación del petróleo	5,9	10,3	4,9	78,4	84,8	86,0
Maquinaria y equipo n.c.p.	3,2	2,9	3,0	81,6	87,7	89,0
Curtido y terminación de cueros, fab. de productos de cuero	5,7	2,7	2,1	87,3	90,4	91,1
Productos de caucho y plástico	1,6	1,8	1,8	88,8	92,2	92,9
Papel y productos de papel	1,5	1,3	1,3	90,3	93,5	94,1
Equipo de transporte n.c.p.	0,9	1,0	1,2	91,2	94,5	95,4
Metal, excepto maquinaria y equipo	0,9	0,8	0,8	92,2	95,4	96,2
Maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	1,2	0,8	0,8	93,4	96,2	97,0
Productos textiles	1,6	0,9	0,8	95,0	97,1	97,8
Productos minerales no metálicos	0,7	0,5	0,5	95,6	97,6	98,3
Produc. de madera y fab. de productos de madera y corcho	0,4	0,7	0,5	96,0	98,2	98,8
Instrumentos médicos y de precisión	0,6	0,5	0,4	96,7	98,7	99,2
Confección de prendas de vestir; terminación y teñido de pieles	0,8	0,3	0,2	97,5	99,0	99,4
Muebles y colchones, ind. manufactureras n.c.p.	1,0	0,3	0,2	98,5	99,4	99,6
Edición e impresión; reproducción de grabaciones	0,7	0,2	0,2	99,2	99,6	99,8
Equipos y aparatos de radio, TV y comunicaciones	0,4	0,3	0,1	99,6	99,9	99,9
Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	0,3	0,1	0,0	99,9	100,0	100,0
Productos de tabaco	0,1	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Total	100,0	100,0	100,0	-	-	-

n.c.p.: no clasificadas previamente.

Fuente: elaboración propia en base a información del INDEC.

producción, frente a una participación en el orden del 35% en las postrimerías de la convertibilidad. Entre otros factores explicativos se destaca la inserción de estos capitales en las ramas “ganadoras” en la posconvertibilidad, la posibilidad de captar excedentes de manera diferencial a partir de la fijación oligopólica de precios, la orientación concentradora de ciertas políticas públicas (como el régimen de “promoción industrial”) y los sesgos del sistema financiero en términos de empresas y provincias/regiones. Por otra parte, se afianzaron aún más las tendencias a la

extranjerización (a fines del primer decenio de este siglo las firmas foráneas dieron cuenta del 70% de las ventas de la cúpula empresaria manufacturera). En dicho proceso tuvieron un rol destacado de grandes capitales brasileros y su correlato es la indudable pérdida de “decisión nacional” en lo que hace a la definición de ciertas temáticas relevantes para el devenir económico, político y social del país.

Es evidente que el desempeño industrial reciente tiene algunos aspectos a destacar. Pero éstos no deberían soslayar la

existencia de ciertos procesos que se dieron en estos años y que conforman verdaderos escollos para colocar al país en un sendero de desarrollo socio-económico. Difícilmente los mismos puedan ser superados confiando casi exclusivamente en el “dólar alto”. La aplicación de un plan de reindustrialización nacional es una asignatura pendiente e ineludible para el próximo gobierno. ■

* Versión corregida de la exposición realizada en el Colegio de Ingenieros de Jujuy (julio de 2011).

CUADRO Nº 2. TASAS DE VARIACIÓN PROMEDIO ANUAL DE LA PRODUCCIÓN DE LAS DISTINTAS RAMAS INDUSTRIALES. 2001/2007 Y 2007/2010 (EN PORCENTAJES)

Rama	2001/2007	2007/2010
Sustancias y productos químicos	6,0	9,0
Equipos de radio, TV y comunicaciones	7,6	8,5
Alimentos y bebidas	7,4	8,1
Curtido, cuero y derivados	13,8	7,7
Productos del tabaco	3,2	7,6
Metales comunes	7,7	7,2
Vehículos automotores	15,0	6,9
Caucho y plástico	8,2	6,9
Total industria	7,9	5,7
Minerales no metálicos	12,2	3,4
Ediciones e impresiones	8,0	2,7
Papel y derivados	6,4	2,3
Inst. médicos, ópticos y de precisión	10,9	2,3
Productos de metal excepto maq. y equipo	6,4	1,5
Maquinaria y aparatos electrónicos	5,3	1,1
Indumentaria	4,6	0,9
Productos textiles	6,2	0,3
Maquinaria y equipo	15,3	-1,1
Industrias de refinación	3,6	-2,9
Productos de madera excepto muebles	8,8	-2,9
Muebles e industrias n.c.p.	3,9	-5,4
Equipos de transporte	10,1	-6,3

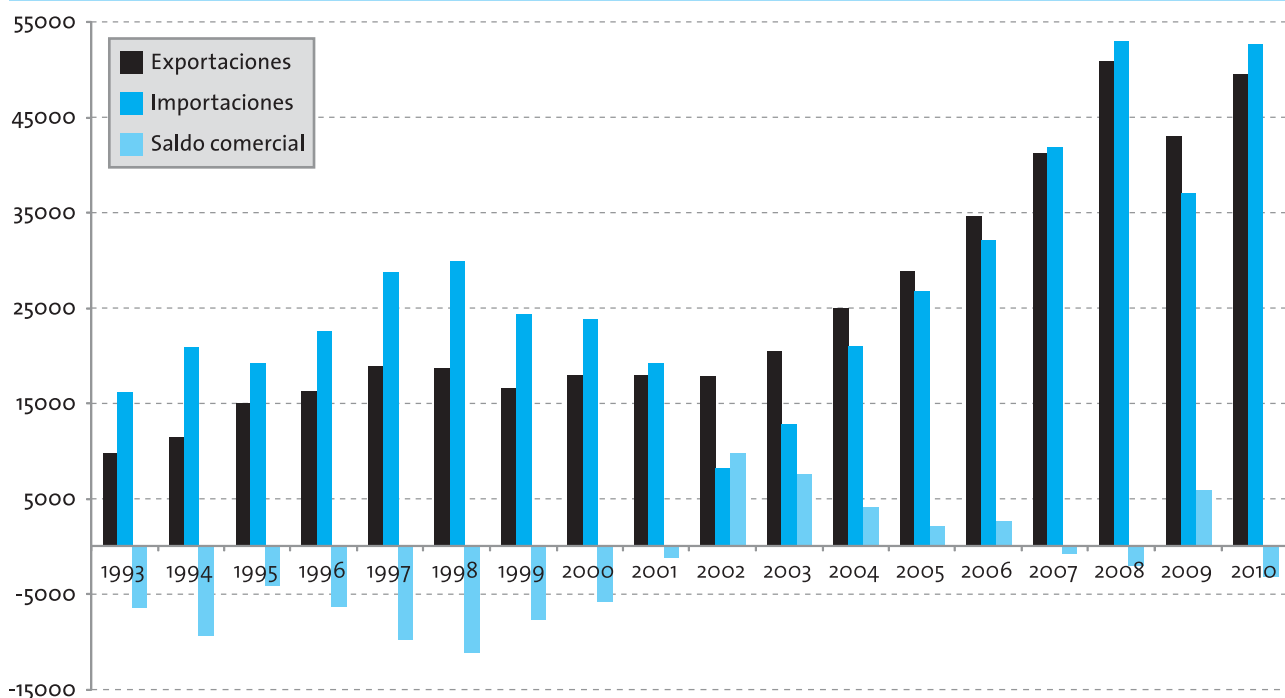
n.c.p.: no clasificadas previamente.

Fuente: elaboración propia en base a información del INDEC.

CUADRO Nº 3. COMPOSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA. 2001-2010 (EN PORCENTAJES)

	%			% Acumulado		
	2001	2007	2010	2001	2007	2010
Elab. de productos alimenticios y bebidas	31,0	30,0	32,3	31,0	30,0	32,3
Sustancias y productos químicos	12,3	11,0	12,1	43,2	41,0	44,4
Vehículos automotores	7,3	10,7	11,1	50,6	51,6	55,5
Refinación de petróleo	10,0	7,8	6,1	60,5	59,4	61,6
Fabricación de metales comunes	5,3	5,2	5,5	65,9	64,7	67,1
Maquinaria y equipo	3,9	5,7	4,7	69,7	70,4	71,9
Productos de caucho y plástico	3,8	3,8	4,0	73,5	74,2	75,8
Cuero y artículos de cuero	2,4	3,4	3,6	75,9	77,5	79,4
Ediciones e impresiones	3,4	3,4	3,1	79,3	80,9	82,5
Elaboración de productos de tabaco	3,5	2,7	2,8	82,8	83,6	85,3
Papel y productos de papel	2,9	2,6	2,4	85,6	86,2	87,7
Otros productos minerales no metálicos	2,0	2,5	2,3	87,6	88,6	90,0
Prod. de metal excl. maquinaria y equipo	2,7	2,5	2,2	90,3	91,1	92,2
Fabricación de productos textiles	2,1	1,9	1,7	92,4	93,1	93,9
Aparatos de radio, TV y comunicaciones	1,5	1,4	1,5	93,9	94,5	95,5
Fabricación de prendas de vestir y pieles	1,8	1,5	1,3	95,6	95,9	96,7
Maquinaria y aparatos eléctricos	1,5	1,3	1,1	97,1	97,2	97,8
Madera y productos de madera	0,9	1,0	0,8	98,0	98,2	98,6
Otras manufacturas y muebles	1,2	0,9	0,7	99,2	99,1	99,3
Instrumentos médicos, ópticos	0,3	0,4	0,4	99,6	99,5	99,7
Otros equipos de transporte	0,4	0,5	0,3	100,0	100,0	100,0
Total	100,0	100,0	100,0	-	-	-

Fuente: elaboración propia en base a información del INDEC.

GRÁFICO Nº 1. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES, LAS IMPORTACIONES Y EL SALDO COMERCIAL DE PRODUCTOS INDUSTRIALES. 1993-2010. EN MILLONES DE DÓLARES

Fuente: elaboración propia en base a información del CEP.

CUADRO Nº 4. ARGENTINA. DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS DE LA CÚPULA INDUSTRIAL* SEGÚN EL ORIGEN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA FIRMA. 1993-2009

	Privada nacional		Extranjera		Asociaciones		Total	
	Cant. emp.	% ventas	Cant. emp.	% ventas	Cant. emp.	% ventas	Cant. emp.	% ventas
1993	53	41,4	35	36,7	12	21,8	100	100
1994	45	37,3	39	38,8	16	23,9	100	100
1995	46	41,5	37	38,4	17	20,1	100	100
1996	43	37,7	47	50,0	10	12,4	100	100
1997	38	34,8	52	55,4	10	9,8	100	100
1998	35	33,8	56	61,5	9	4,7	100	100
1999	33	32,8	57	61,0	10	6,2	100	100
2000	33	32,4	56	60,8	11	6,8	100	100
2001	34	33,8	53	57,6	13	8,6	100	100
2002	33	35,9	59	57,7	8	6,4	100	100
2003	33	35,7	60	57,6	7	6,8	100	100
2004	30	30,7	61	61,2	9	8,1	100	100
2005	31	28,4	64	67,7	5	3,9	100	100
2006	27	26,8	68	69,5	5	3,8	100	100
2007	26	26,7	69	70,0	5	3,2	100	100
2008	26	27,0	70	70,5	4	2,5	100	100
2009	24	27,1	72	70,0	4	2,9	100	100
Prom. 93-01	40	35,8	48	52,1	12	12,0	100	100
Prom. 03-09	28	28,1	66	68,0	6	3,9	100	100

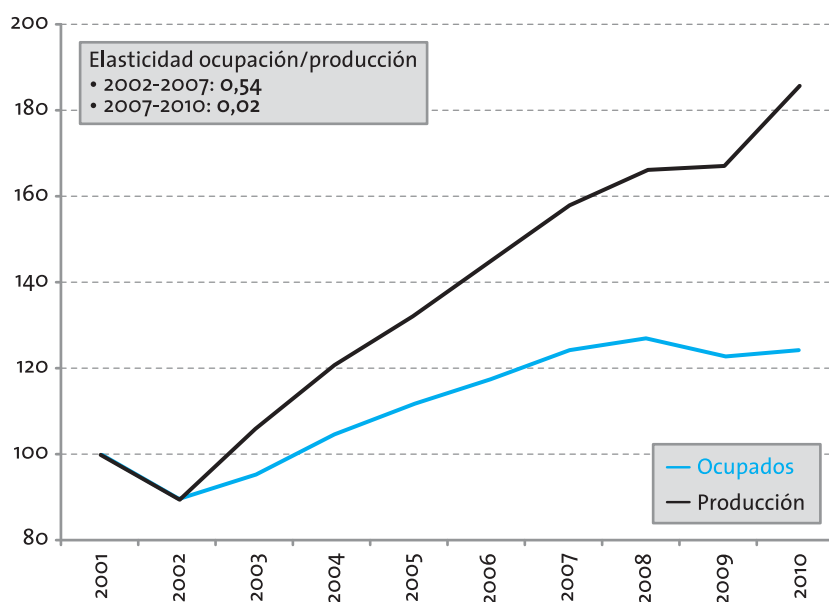
* Se trata de las 100 empresas industriales de mayor facturación del país.

Fuente: elaboración propia en base a información del Área de Economía y Tecnología de la FLACSO.

CUADRO Nº 5. PARTICIPACIÓN DE LAS 100 EMPRESAS INDUSTRIALES MÁS GRANDES EN EL VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN Y EN LAS EXPORTACIONES TOTALES DEL SECTOR FABRIL, 1993-2010 (EN PORCENTAJES)

	% vbp	% expo
1993	27,8	64,0
1994	30,8	56,2
1995	31,8	60,9
1996	31,7	66,3
1997	33,1	66,0
1998	34,9	69,4
1999	35,2	72,5
2000	35,7	72,4
2001	36,9	73,6
2002	47,9	80,3
2003	38,9	84,1
2004	40,5	82,1
2005	40,9	84,4
2006	42,1	76,4
2007	43,1	74,1
2008	42,7	78,5
2009	37,9	75,0
Prom. 93-01	33,1	67,5
Prom. 03-09	40,9	78,3

GRÁFICO Nº 2. EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. 2001-2010 (ÍNDICE BASE 2001 = 100)



Fuente: elaboración propia en base a información del INDEC.

Fuente: elaboración propia en base a datos de FLACSO.

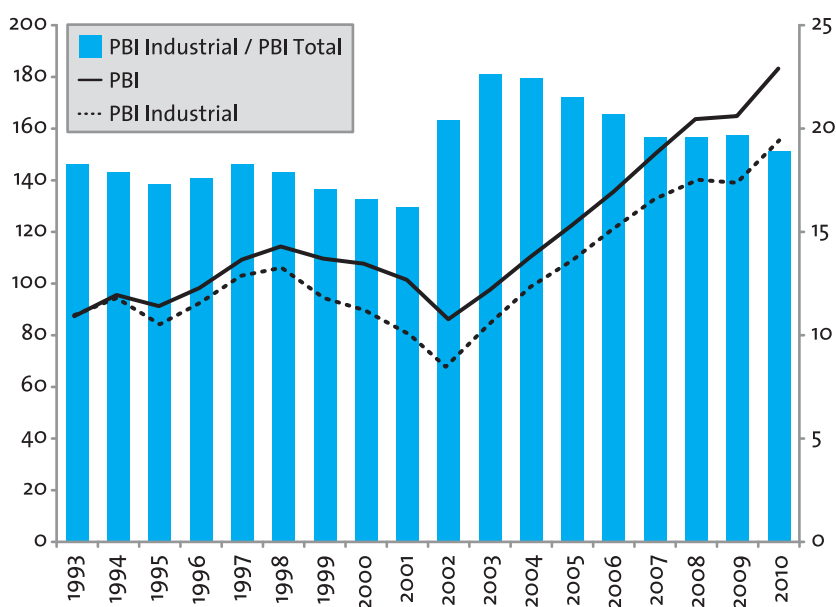
CUADRO Nº 6. SALDO COMERCIAL DE LAS DISTINTAS RAMAS INDUSTRIALES. 2007 Y 2010 (EN MILLONES DE DÓLARES)

	2007	2010
Alimentos y bebidas	17.120,4	20.361,8
Metales comunes	724,8	1.966,7
Curtido, cuero y derivados	690,3	548,3
Productos de madera excepto muebles	87,1	38,9
Productos del tabaco	-7,8	-27,8
Ediciones e impresiones	-56,0	-61,1
Industrias de refinación	2.356,6	-186,5
Indumentaria	-77,0	-188,7
Minerales no metálicos	-263,3	-355,8
Papel y derivados	-362,9	-468,6
Productos textiles	-520,2	-589,8
Muebles e industrias n.c.p.	-509,1	-818,2
Caucho y plástico	-709,9	-1.006,6
Productos de metal excepto maq. y equipo	-703,9	-1.080,5
Inst. médicos, ópticos y de precisión	-798,2	-1.132,6
Equipos de transporte	-941,1	-1.313,0
Maq. de oficina, contab. e informática	-1.329,3	-1.565,0
Maquinaria y aparatos electrónicos	-1.663,0	-2.456,1
Vehículos automotores	-1.699,7	-2.569,4
Total industria	-685,7	-3.515,7
Equipos de radio, TV y comunicaciones	-3.132,9	-3.614,6
Sustancias y productos químicos	-4.244,0	-4.410,8
Maquinaria y equipo	-4.646,5	-4.586,1

n.c.p.: no clasificadas previamente.

Fuente: elaboración propia en base a información del INDEC.

GRÁFICO Nº 3. EVOLUCIÓN DEL PBI TOTAL, EL PBI INDUSTRIAL Y LA PARTICIPACIÓN DEL PBI INDUSTRIAL EN EL PBI TOTAL. 1993-2000 (ÍNDICE 1993 = 100 Y PORCENTAJES)



Fuente: elaboración propia en base a información del Ministerio de Economía y Finanzas.

CUADRO N° 7. PRINCIPALES FIRMAS INDUSTRIALES DESNACIONALIZADAS DURANTE LA POSCONVERTIBILIDAD

Firma	Sector	Año operación	Adquirente	País
Peñaflor	Bebidas	2002	DLJ	Fondo inversión
Trigaglia	Molino harinero	2002	Cargill	EEUU
Molfino Hermanos	Láctea	2003	Saputo Inc.	Canadá
Alimentos Fargo	Industrial	2003	Bimbo	México
Pecom Energía	Refinerías	2003	Petrobras	Brasil
Quilmes (más Baesa y Eco de los Andes)	Bebidas	2003	AmBev*	Brasil
Acindar	Siderurgia	2004	Gerdau**	Brasil
Finexcor	Frigorífico	2005	Cargill	EEUU
Loma Negra	Cemento	2005	Camargo Correa	Brasil
Swift Armour	Frigorífico	2005	JBS Friboi	Brasil
CEPA y Colonia Caroya (COLCAR)	Frigorífico	2006	JBS Friboi	Brasil
Zucamor	Envases cartón	2005	DLJ	Fondo inversión
Unisol	Deportivo	2005	Puma	Alemania
AB&P, Estancias del Sur y Best Beef	Frigorífico	2007	Marfrig	Brasil
Alpargatas Textil	Textil	2007	Camargo Correa	Brasil
Editorial Atlántida	Editorial	2007	Televisa	México
Quickfood	Frigorífico	2007	Marfrig	Brasil
Bieckert, Imperial y Palermo	Bebidas	2008	CCU	Chile
Curtiembre Yoma	Curtiembre	2008	Bom Retiro	Brasil
Moño Azul	Frutas	2008	GF Group SPA	Italia
Phoenix	Laboratorio	2010	Kline	Gran Bretaña
Milkaut	Láctea	2011	Bongrain	Francia

* Luego integrada/absorbida por la belgo-brasilera InBev.

** Luego absorbida por la mega-corporación belgo-hindú Arcelor-Mittal.

Fuente: elaboración propia en base a información del Área de Economía y Tecnología de la FLACSO.

GRÁFICO N° 4. TASA DE CRECIMIENTO ANUAL ACUMULATIVA

