

100

LA INDUSTRIA ARGENTINA: DESARROLLO Y CAMBIOS ESTRUCTURALES

BERNARDO KOSACOFF

DANIEL AZPIAZU

BIBLIOTECAS
UNIVERSITARIAS
Centro Editor
de América Latina



CEPAL

BUENOS AIRES

Comisión Económica para
América Latina y el Caribe

Índice

Presentación	7
I. Desarrollo industrial e inestabilidad macroeconómica.	
La experiencia argentina reciente	9
1. La industria antes de 1976	10
2. Los cambios operados en el período 1976-1983	13
3. Efectos sobre la estructura industrial	16
4. Las condiciones económicas durante el gobierno democrático	20
5. Las actividades industriales	23
Referencias bibliográficas	32
II. La promoción a la inversión industrial en la Argentina.	
Efectos sobre la estructura industrial. 1974-1987	35
1. Introducción	35
2. La configuración actual de la legislación sobre promoción industrial	36
2.1. Incentivos en la formación de capital	40
2.1.1. Exención de derechos de importación sobre bienes de capital	40
2.1.2. Beneficios a los inversionistas	40
2.1.3. Otros incentivos a la formación de capital	41
2.2. Incentivos operativos	44
2.2.1. Incentivos arancelarios	44
2.2.2. Desgravación del Impuesto al Valor Agregado	45
2.2.3. Incentivos asociados a los impuestos sobre los capitales y a las ganancias	49
2.2.4. Otros incentivos tributarios	49
2.2.5. Otros incentivos operativos	49
2.3. Reflexiones finales	50
3. El impacto de los regímenes regionales	50
3.1. Tierra del Fuego	50
3.2. Los regímenes provinciales especiales	60
4. Los resultados del régimen nacional	70
4.1. La distribución espacial de los proyectos promocionados	72
4.2. La orientación sectorial de las presentaciones aprobadas	74
4.3. Proyectos promocionados y tipo de bien a producir	77
4.4. El tamaño de las plantas industriales promocionadas	79
4.5. Las presentaciones aprobadas y el grado de concentración de los mercados de destino	80
4.6. La concentración de los beneficios promocionales. Grandes proyectos y ramas privilegiadas	82
4.7. Grado de concreción operativa de los proyectos promocionados	84

4.8. El impacto de la promoción industrial sobre la concentración de los mercados	88
5. Reflexiones finales	95
Referencias bibliográficas	98
III. Exportaciones e industrialización en la Argentina entre 1973 y 1986	99
1. Introducción	100
2. Importancia del mercado externo como destino de la producción nacional	101
2.1. Apertura exportadora de la industria manufacturera	104
2.2. Las heterogeneidades estructurales	106
3. Las exportaciones industriales	109
3.1. Composición de las exportaciones industriales en 1986	109
4. Cambios en la composición sectorial de las exportaciones industriales (1973-1986)	111
4.1. Las industrias tradicionales	114
4.2. Las industrias de insumos	116
4.3. Las industrias metalmecánicas	117
5. La evolución real de las exportaciones de manufacturas entre 1973 y 1986	118
5.1. Evolución del "esfuerzo exportador" y del "poder adquisitivo" de las exportaciones industriales según sectores de origen	120
6. Algunas consideraciones finales	123
7. Anexo estadístico	126
Referencias bibliográficas	151
IV. Las empresas transnacionales en la industria argentina	153
1. Introducción	153
2. Antecedentes históricos de la inversión extranjera en la Argentina	154
2.1. El modelo agroexportador	154
2.2. La primera fase sustitutiva	156
2.3. La profundización del proceso sustitutivo	158
3. Las empresas transnacionales en el período 1976-1983	163
3.1. La evolución de la inversión directa extranjera (IDE) y sus modalidades	163
3.2. Distribución sectorial y país de origen de la inversión directa extranjera, 1977-1983. Pérdida de significación de la industria manufacturera	167
3.3. Las inversiones estadounidenses en la Argentina	171
4. Empresas transnacionales e industrias manufactureras argentinas	180
4.1. Gravitación económica y características principales de las empresas transnacionales manufactureras	180
4.1.1. Participación de las empresas transnacionales en la producción industrial	180
4.1.2. Tamaño de planta predominante y grado de propiedad	180

del capital extranjero	184
4.1.3. Diversificación y especialización productiva	191
4.2. La evolución de las empresas transnacionales industriales en el último decenio	194
4.2.1. Evolución de la producción de las empresas transnacionales y su relación con el desarrollo sectorial	194
4.2.2. La élite industrial y la presencia transnacional	201
5. Reflexiones finales	203
6. Actualización. Las empresas transnacionales industriales a mediados de los años ochenta	205
6.1. Presencia transnacional y sectores industriales	206
6.2. Presencia transnacional y tipo de bienes	208
6.3. Presencia transnacional y tipo de plantas	209
6.4. Presencia transnacional y nivel de participación productiva	210
6.5. Presencia transnacional y estructura de los mercados	211
6.6. La presencia transnacional y la élite empresaria	214
6.7. Consideraciones finales	214
Referencias bibliográficas	217

Índice de cuadros

I.1. Argentina: principales indicadores económicos	27
I.2. Argentina: oferta y demanda globales	28
I.3. Argentina: producto bruto interno por clase de actividad económica, a costo de factores	29
I.4. Argentina: indicadores a la producción manufacturera	30
I.5. Censos industriales de 1974 y 1985	31
II.1. Tierra del Fuego. Evolución de la industria manufacturera. 1974-1985 (cantidades absolutas y porcentajes)	52
II.2. Tierra del Fuego. Evolución de la cantidad de establecimientos industriales durante el período intercensal. 1974-1985 (canti- dades absolutas)	52
II.3. Tierra del Fuego. Distribución sectorial de los establecimientos. La ocupación y el valor de la producción industrial. 1973-1984 (cantidades absolutas, porcentajes y millones de \$a)	54
II.4. Tierra del Fuego. Principales ramas industriales por su aporte al valor agregado censal (cantidades abso- lutas y porcentajes)	55
II.5. Tierra del Fuego. Evolución de la balanza comercial del territorio. 1974-1986 (miles de dólares)	57
II.6. Tierra del Fuego. Participación en las importaciones	

	totales del país. 1980-1986 (miles de dólares)	57
II.7.	Tierra del Fuego. Algunos indicadores estructurales de la industria fueguina y valores comparativos a nivel nacional. CEN 1974 y 1985	58
II.8.	Evolución intercensal de la industria manufacturera en las provincias de Catamarca, La Rioja, San Luis y San Juan. 1973-1984 (cantidades absolutas y porcentajes)	61
II.9.	Evolución intercensal del número de plantas con más de 50 ocupados en las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis. 1973-1984 (cantidades absolutas)	62
II.10.	Indicadores censales seleccionados de la industria manufacturera en las provincias de Catamarca, La Rioja, San Luis y San Juan. 1973-1984 (cantidades absolutas y porcentajes)	64
II.11.	Acogimiento a los regímenes de promoción industrial en las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis hasta diciembre de 1987 (cantidades absolutas, dólares y porcentajes)	66
II.12.	Proyectos promocionados al amparo de las leyes 20.560 y 21.608 entre 1974 y setiembre de 1987. Impacto cuantitativo sobre la industria preexistente	72
II.13.	Proyectos promocionados al amparo de las leyes n° 20.560 y 21.608. Ocupación e inversión autorizada según tipo de régimen de promoción. 1974-setiembre 1987 (cantidades absolutas y miles de dólares)	73
II.14.	Proyectos promocionados al amparo de las leyes 20.560 y 21.608. Ocupación e inversión autorizada según áreas geográficas. 1974-setiembre 1987 (cantidades absolutas y miles de dólares)	74
II.15.	Proyectos promocionados al amparo de las leyes 20.560 y 21.608. Ocupación e inversión autorizada según división industrial. 1974-setiembre 1987 (cantidades absolutas y miles de dólares)	75
II.16.	Proyectos promocionados al amparo de las leyes 20.560 y 21.608. Indicadores representativos del tipo de planta según división industrial. 1974-setiembre 1987	77
II.17.	Proyectos promocionados al amparo de las leyes 20.560 y 21.608. Ocupación e inversión autorizada según tipo de bien. 1974-setiembre 1987 (cantidades absolutas y miles de dólares)	78
II.18.	Proyectos promocionados al amparo de las leyes 20.560 y 21.608. Ocupación e inversión autorizada según tamaño de los establecimientos. 1974-setiembre 1987 (cantidades absolutas y miles de dólares)	79
II.19.	Proyectos promocionados al amparo de las leyes 20.560 y 21.608. Ocupación e inversión autorizada según estratos de concentración. 1974-setiembre 1987 (cantidades absolutas y miles de dólares)	81
II.20.	Proyectos promocionados al amparo de las leyes 20.560 y	

	21.608, ordenados según monto de las inversión aprobada. 1974 y setiembre 1987 (cantidades absolutas y porcentajes) . . .	83
II.21.	Proyectos aprobados al amparo de las leyes 20.560 y 21.608. Principales ramas industriales según el monto de inversiones autorizadas. 1974-setiembre 1987 (cantidades absolutas, miles de dólares y porcentajes)	85
II.22.	Plantas promocionadas en operación en diciembre de 1987, según tipo de bien, tamaño y grado de concentración de los mercados de destino (cantidades absolutas, miles de dólares y porcentajes)	87
II.23.	Evolución del grado de concentración de la producción en las ramas industriales hacia las que se orienta la mayor parte de la inversión promocionada (cantidades absolutas, miles de dólares y porcentajes)	89
II.24.	Los cien proyectos promocionados de mayor monto de inversión (valores absolutos y miles de dólares)	90
III.1.	Coeficientes de exportación* por sector de actividad económica. 1973-1986 (en porcentajes)	102
III.2.	Coeficientes de exportación sobre el valor bruto de exportación en 1986 (cantidad de grupos industriales por rango de coeficientes	104
III.3.	Concentración de la producción y las exportaciones industriales según rangos de los coeficientes de exportación. 1986 (cantidad de grupos industriales y porcentajes)	105
III.4.	Ordenamiento de los grupos industriales según su coeficiente de exportación 1986 (porcentajes)	106
III.5.	Empresas exportadoras de manufacturas de origen industrial por un valor superior a los diez millones de dólares en 1984	108
III.6.	Composición de las exportaciones según sectores de actividad. 1973-1986 (porcentajes y millones de U\$S corrientes)	109
III.7.	Argentina: principales subgrupos industriales de origen de las exportaciones de manufacturas. Año 1986 (en miles de dólares y porcentajes)	110
III.8.	Argentina: composición de las exportaciones industriales según tipos de manufacturas. 1986 (en cantidades absolutas, millones de dólares y porcentajes)	111
III.9.	Exportaciones de manufacturas. Participación de grupos representativos en el total (en porcentajes)	112
III.10.	Argentina: evolución de las exportaciones industriales a valores corrientes y constantes. 1973 a 1986. (miles de dólares corrientes, precios 1984, 1973 e índice base 1973 = 100)	119
III.11.	Exportaciones de 1986 respecto de 1973 según división industrial de origen, poder adquisitivo y esfuerzo exportador implícito (1973 = 100)	121
IV.1.	Argentina: principales rubros de las inversiones	

extranjeras. 1909-1949 (millones de dólares, a precios de 1950)	156
IV.2. Argentina: distribución sectorial de las inversiones extranjeras. 1955-72 y 1976 (miles de dólares y porcentajes)	160
IV.3. Argentina: distribución de las inversiones extranjeras directas autorizadas por país de origen. 1955-1972 y 1976 (miles de dólares corrientes y porcentajes)	162
IV.4. Argentina: inversión extranjera directa autorizada según modalidades de aporte. 1977-1983 (miles de dólares corrientes y porcentajes)	164
IV.5. Argentina: inversión extranjera autorizada, 1977-1983; total acumulado y promedios anuales (miles de dólares de 1983)	165
IV.6. Argentina: sectores de actividad de las nuevas empresas constituidas a partir de la inversión extranjera directa autorizada entre 1977 y 1980 (cantidad de empresas y porcentajes)	168
IV.7. Argentina: distribución sectorial de las inversiones extranjeras autorizadas entre 1977 y 1983 (miles de dólares corrientes y porcentajes)	169
IV.8. Argentina: inversiones extranjeras autorizadas entre 1977 y 1983 según país de origen de la inversión (miles de dólares corrientes y porcentajes)	170
IV.9. Evolución de la inversión de EE.UU. en la Argentina y en el mundo. 1976-1983 (millones de U\$S de 1976 y porcentajes)	172
IV.10. Argentina: Inversión directa acumulada de los EE.UU., por sectores de actividad, 1976-1983 (millones de dólares corrientes)	173
IV.11. Argentina: ventas de las empresas estadounidenses, según destino geográfico y vinculación con el adquirente, 1977 (millones de U\$S y porcentajes)	175
IV.12. Argentina: distribución sectorial del empleo en empresas transnacionales de los EE.UU. y costo salarial medio anual, 1977 (número de ocupados, U\$S y porcentajes)	177
IV.13. Costo salarial medio anual en empresas estadounidenses en la Argentina y en otras regiones, 1977 (dólares corrientes e índices)	178
IV.14. Evolución comparada de algunos indicadores vinculados a la IDE de los EE.UU. en el mundo y en Argentina, 1976/82 (porcentajes)	179
IV.15. Argentina: flujos de capital asociados a la inversión directa estadounidense. 1976-83 (millones de dólares corrientes)	181
IV.16. Argentina: participación de las empresas transnacionales en la producción industrial, según sectores de actividad. 1973 (millones de pesos de 1973 y porcentajes)	182
IV.17. Argentina: gravitación de las empresas transnacionales en la producción industrial según estratos de concentración. 1973 (cantidad de ramas, millones de pesos de 1973)	

y porcentajes)	185
IV.18. Argentina: participación de las empresas transnacionales en el valor de producción, según sectores industriales y estratos de concentración, 1973	186
IV.19. Argentina: participación de las empresas transnacionales en la producción industrial según tipo de bien y estrato de concentración, 1973 (porcentajes)	187
IV.20. Argentina: empresas transnacionales y establecimientos bajo su control según estratos de concentración; su gravitación relativa en el plano agregado (valores absolutos y porcentajes)	188
IV.21. Argentina: empresas y establecimientos con capital extranjero, según grados de control del mismo y estratos de concentración, 1973 (valores absolutos y porcentajes)	189
IV.22. Argentina: distribución de las empresas transnacionales y sus subsidiarias de acuerdo con el desarrollo de su actividad industrial, 1973	192
IV.23. Argentina: distribución de las subsidiarias y de la producción industrial de las empresas transnacionales con actividad en el sector manufacturero, 1973 (cantidad de firmas, millones de pesos de 1973 y porcentajes)	193
IV.24. Argentina: participación de las empresas transnacionales en la producción industrial. 1973-1983 (miles de pesos de 1973 y porcentajes)	195
IV.25. Argentina: participación de las empresas transnacionales en la producción de los distintos tipos de bienes industriales (millones de pesos de 1973 y porcentajes)	196
IV.26. Argentina: participación de las empresas transnacionales en la producción industrial, según estratos de concentración (millones de pesos de 1973 y porcentajes)	197
IV.27. Argentina: producción industrial de las empresas transnacionales según el número de subsidiarias vinculadas 1973, 1981, 1983 (millones de pesos de 1973 y porcentajes)	199
IV.28. Argentina: tasa de crecimiento anual acumulativo de la producción industrial, según características de las firmas productoras. 1973-1983 (porcentajes)	200
IV.29. Argentina: participación de las empresas transnacionales, en las ventas de las principales firmas industriales, según tramos de ordenamiento, 1976 y 1983 (porcentajes)	202
IV.30. Argentina: las empresas transnacionales en las 300 mayores firmas industriales de 1983; transformaciones verificadas respecto del ordenamiento de 1976	203
IV.31. Participación y distribución de la producción industrial de las ET en los distintos sectores de la actividad. 1973-1984 (porcentajes)	207
IV.32. Participación y distribución de la producción industrial de las ET en los distintos tipos de bienes. 1973-1984 (porcentajes)	208
IV.33. Participación y distribución de la producción industrial de las ET en los distintos tamaños de planta. 1973-1984 (porcentajes)	209

IV.34. Distribución de la presencia de las ET según su participación en la producción de las distintas ramas industriales. 1973-1984 (cantidades absolutas y porcentajes)	211
IV.35. Participación y distribución de la producción industrial de las ET en los distintos tipo de mercados industriales. 1973-1984 (porcentajes)	212
IV.36. Participación de las empresas de capital extranjero en las ventas de las principales firmas industriales según tramos de ordenamiento. Año 1986 (miles de australes y porcentajes)	213
IV.37. Presencia transnacional en las principales firmas industriales según tramos de ordenamiento. 1983-1986 (cantidades absolutas y porcentajes)	215

Indice de esquemas

II.1. Características esenciales de los regímenes de promoción industrial derivados de la ley 21.608, de los vigentes en las provincias de La Rioja, San Luis, Catamarca y San Juan y del correspondiente al Territorio Nacional de Tierra del Fuego	38
II.2. Características de los incentivos a la formación de capital derivados de la ley 21.608, de los correspondientes a los regímenes especiales en La Rioja, San Luis, Catamarca y San Juan y del vigente en el Territorio Nacional de Tierra del Fuego	42
II.3. Características de los incentivos a la operación de las firmas promovidas al amparo de la ley 21.608, de los regímenes especiales en La Rioja, San Luis, Catamarca y San Juan y del vigente en el Territorio Nacional de Tierra del Fuego	46