

1001

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 |