

LA INDUSTRIALIZACIÓN EN LA ARGENTINA EN EL SIGLO XXI

2005 2006

Mapa de la Industria Manufacturera

2005 2006

LA POLÍTICA INDUSTRIAL - Reflexiones y Propuestas

La industrialización en la Argentina en el siglo XXI : mapa de la industria manufacturera /

Matias Golman ... [et al.] . - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : UTICRA-

Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina, 2019.

468 p. ; 22 x 15 cm.

ISBN 978-987-47136-0-5

1. Actividad Económica. 2. Administración Económica. 3. Administración de Políticas. I. Golman, Matias

CDD 338.0982

LA INDUSTRIALIZACIÓN EN ARGENTINA EN EL SIGLO XXI

Mapa de la Industria Manufacturera
Política Industrial - Reflexiones y Propuestas

1999 2000

El libro "La Industrialización en Argentina en el siglo XXI: Mapa de la Industria y Política Industrial-Reflexiones y Propuestas", fue escrito a partir de una investigación comenzada en junio de 2015 y finalizada en diciembre de 2017, en el Centro de Estrategias de Estado y Mercado (EEM), por encargo de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA). El propósito fue revisar la situación de la Industria Manufacturera de Transformación, es decir la que no incluye la Industria de la Alimentación, al finalizar el período de post convertibilidad, que abarcó la década plus comenzada a partir de la salida de la crisis de 2001-2003. El trabajo de análisis y organización de datos e informaciones de los sectores manufactureros se completó con análisis y propuestas para el desarrollo de la industria manufacturera, planteando un esquema para una política industrial efectiva y necesaria. El libro se completó y finalizó en marzo de 2018. Los datos y referencias llegan a finales de 2017. Este estudio y el libro fueron realizados por profesionales del EEM: el presidente del Centro de Estrategias de Estado y Mercado, Lic. Carlos R. G. Leyba, la dirección de la investigación estuvo a cargo del Lic. Miguel A. Cuervo, la coordinación fue responsabilidad de la economista jefa Lic. Julia Cerutti y participaron los economistas Lic. Agustina Malvarez y el Lic. Matías Golman.

1999 2000

Índice

Prefacio	09
Prólogo	15
El propósito	15
La metodología	20
Organización del estudio	22
Hallazgos como conclusiones	23
Parte I	35
Introducción	37
1.1 Argentina: un país de industrialización inconclusa, pero con final abierto.	37
1.2 La Industria Manufacturera en el largo plazo: de los «Treinta Gloriosos» a la desindustrialización.	40
1.3 El foco en la Industria Manufacturera de Transformación.	48
Parte II	59
La importancia de la Industria Manufacturera en la economía	61
II.1 Enfoque desde la Producción.	61
II.1.1 El Valor Agregado Bruto industrial	61
II.1.2 El Valor Bruto de la Producción	68
II.1.3 Cambios en la estructura de la Industria Manufacturera	72
II.2 Enfoque desde el Empleo, la Productividad y las Empresas.	78
II.2.1 Evolución del Empleo Industrial	78
II.2.2 La productividad del Factor Trabajo	85
II.2.3 La Industria vista a través de la Estructura de Empresas	92
II.3 Enfoque desde el Comercio Exterior de Manufacturas de Transformación.	96
II.3.1 Introducción	96
II.3.2 Una industria abrumada por las importaciones	100
II.3.3 Un país es lo que exporta: reindustrialización y exportaciones	119
II.3.3.1 Introducción	119

1.3.4 Dirección del Comercio de Exportaciones: los compradores califican la performance exportadora	143
II.3.5 Brasil en Foco: ¿socio o contrario?	149
Parte III	163
Cadenas de Valor	165
III.1 El papel de las Cadenas de Valor industriales en la reindustrialización posconvertibilidad	165
III.2 La industrialización inconclusa: un enfoque de Cadenas de Valor	168
III.2.1 Cadena de Valor automotriz	171
III.2.2 - Cadenas de Valor en el Sector Industrial de Productos Químicos	200
III.2.3 Cadena de Valor de Abonos y Fertilizantes	215
III.2.4 Cadena de Valor de Agroquímicos	223
III.2.5 Cadena de Valor de Medicamentos	229
III.2.6 Cadena de Valor de Bienes de Capital	251
III.2.7 Cadena de Valor de la Maquinaria Agrícola	272
III.2.8 Cadena de Valor de Aparatos de Uso Doméstico	282
III.2.9 Cadena de Valor del Calzado	292
Parte IV	299
La Política Industrial como herramienta para el desarrollo económico argentino	301
IV.1 La necesidad de una Política Industrial	301
IV.2 ¿Por qué la Industria Manufacturera en Argentina en el siglo XXI?	315
IV.2.1 Introducción: los datos y el potencial	315
IV.2.2 ¿La historia viene en auxilio? El fundamento del inicio de la industrialización	321
IV.3 La reindustrialización en el siglo XXI: ¿un debate truncado o negado?	328
IV.3.1 Introducción	328
IV.3.2 Los estudios	331

IV.4 La industrialización en un mundo globalizado: concentración manufacturera y los limitantes de la Política Industrial.....	361
IV.4.1 Introducción	361
IV.4.2 Las restricciones a la industrialización y los límites a la Política Industrial.....	363
IV.4.3 Los limitantes domésticos a la Política Industrial: una Argentina compleja	365
IV.4.4 Los limitantes externos a la Política Industrial	369
IV.4.5 La Organización Mundial del Comercio y las reglas del multilateralismo: una limitante a la Política Industrial y a la autonomía de la Política Económica	374
IV.5 La Política Industrial en el siglo XXI: las palabras y los hechos en el mundo.	379
IV.6 La Política Industrial en Argentina.	388
Parte V	399
Anexo	401
I Industrialización: La información que ofrecen las Cuentas Nacionales.	401
Parte VI	415
Apéndice La Economía Industrial en el año 2017	417
I El modelo económico vigente.	417
II La Industria Manufacturera en 2017.	433
III La política comercial externa en 2017.	448
Índice de abreviaturas	463

Prefacio

La Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA) aborda el caso de la Industria Manufacturera de Transformación (IMT) en el país, preocupada por un conjunto de problemas que marcan la desindustrialización. Esta, si bien es un proceso que se arrastra desde 1976 y que se ha acentuado a lo largo de las décadas, especialmente en los años 90 del siglo XX, en lo que va del siglo XXI no ha sido revertida. El estancamiento de la producción manufacturera desde 2012, el desmedido aumento de las importaciones de bienes intermedios y de uso final en el 2000 y el desempleo industrial, vistos en 2018, señalan tiempos de crisis para la manufactura.

Ante este conjunto de hechos, indicadores representativos de la realidad y de la falta de una estrategia industrial para el país, tal como lo muestran los silencios de la Administración acerca de la Política Industrial y como lo ratifican los resultados de su gestión, UTICRA encuentra que esta es la oportunidad, generada por la necesidad, de presentar al país el «Mapa de la Industria» y una visión para la política del sector.

El estudio se centra en la IMT, es decir, la que no es la Industria de Alimentos, que, basada en la enorme productividad del campo, es competitiva *per se*. En definitiva, es la actividad que se basa en las ventajas comparativas estáticas del país.

La evolución del sector industrial a lo largo de los últimos setenta años muestra una reducción constante de su peso en términos del PBI; ha pasado de una participación del 31 % entre 1945 y 1969 al 28 % entre 1970 y 1975 y a solo el 21 % entre 2004 y 2016. Este hecho impulsa a asumir la defensa de la Industria Manufacturera, como objeto de interés y de preocupación de las organizaciones sindicales y de la sociedad toda.

Así, con crecimiento industrial casi nulo, con productividad en caída, sin inversiones significativas, generando un déficit comercial inédito, arriesgando el empleo de casi 900.000 trabajadores y reduciendo su participación en la agregación de valor en la economía, la situación de la Industria Manufacturera es un tema de legítima preocupación para las organizaciones gremiales, que representan el interés de los trabajadores, sin olvidar al conjunto de la sociedad.

La falta de una Política Industrial y la apertura a las importaciones, sin un

programa de desarrollo industrial creíble y de largo plazo operando en paralelo, provocó a lo largo de décadas la desaparición de empresas y de sectores productivos de la Manufactura de Transformación.

La IMT no ha contado con políticas estables de largo plazo que impulsaran su productividad y su desarrollo exportador.

El proceso de Industrialización Sustitutiva de Importaciones, comenzado al finalizar la Segunda Guerra Mundial, fue abandonado a mediados de los años setenta y fue declarado «agotado». Allí terminaron los «Treinta Gloriosos», los años de crecimiento económico, desarrollo industrial e inclusión social en el país. La «apertura» de Martínez de Hoz más la «tablita» cambiaria iniciaron la destrucción de numerosos eslabones de las Cadenas de Valor (CdV) industriales e impulsaron la necesidad de importar. La «crisis de la deuda de los 80» agravó la dependencia de las importaciones y agregó la desaparición de más eslabones de las CdV. La década de los 90, con la «convertibilidad» de Menem-Cavallo, solo empeoró las cosas y abrió la economía a las importaciones. La economía vio desaparecer sectores industriales completos, que se trasladaron a Brasil en gran escala. La consecuencia: una deuda externa imposible de pagar, con una industria básicamente importadora y deficitaria en su balance cambiario.

La crisis de 2001/2002 no fue inesperada, pero sí sorprendió por su intensidad, traducida en desocupación y capacidad instalada de producción ociosa. La recuperación que asomó a partir de 2003/2004, una vez absorbido el «efecto rebote», fue abonada por el aumento de la demanda mundial de productos primarios y Manufacturas de Origen Agropecuario, especialmente en los países de Asia lejana, que impulsó las exportaciones a partir del aumento de los precios internacionales de los *commodities* agrícolas y mineros. Pero también fue sostenida por la megadevaluación del peso y el default de comienzos de 2002.

La macroeconomía, cuyo comportamiento es básicamente coyuntural, tuvo años de superávit gemelos, desde 2003 a 2009 inclusive, y luego tuvo seis años de déficit gemelos, de 2010 a 2016. Se pasó de equilibrios a desequilibrios deficitarios.

En cambio, el principal problema estructural de todo el período 2004 a 2015 (ya que el año 2016 resultó en «más de lo mismo») fue la desindustrialización. El llamado proceso de «reindustrialización vía sustitución de importaciones con inclusión social», proclamado para el lapso 2004-2015, no sucedió.

Solo acudiremos a algunos datos que informan sobre la crisis de la desindustrialización y que se desarrollan en el libro.

El déficit comercial externo anual promedio de la IMT, desde 2010 a 2016, fue de USD 28.128 millones; por cada punto porcentual de crecimiento del Valor Bruto de la Producción de la economía, las importaciones de bienes industriales aumentaron, en promedio para el período 2004/2016, en 3,24 veces; el déficit de comercio internacional de la IMT fue pagado, en un 93 %, por el superávit comercial externo de la Industria de Alimentos, y la «inclusión social», con una cifra de pobreza del 30 % de la población, exime de todo comentario.

Es que, detrás de la desindustrialización, se arrastra por años la falta de inversión y de creación de empresas industriales. La «tasa de inversión», es decir, la relación entre Inversión Bruta Interna Fija y el Producto Bruto Interno (PBI), para 2004/2016 fue de un escaso 17/19 % promedio anual, y la de inversión reproductiva, es decir, la de Maquinarias y Equipo, fue en promedio para esos trece años de solo el 9,8 % del PBI. Los países de rápido desarrollo invierten un 30/35 % del Producto Bruto Interno (PBI) y su inversión reproductiva es del 25 % del PBI (China está por encima de estos datos).

Ahora, ya en 2017/18, se agregan factores amenazantes para la Industria Manufacturera. Sin un mercado mundial demandante como promotor del ciclo económico global y con una ideología en el Gobierno sesgada hacia la llamada «integración inteligente con el mundo», el panorama de desarrollo industrial aparece más jaqueado que nunca.

Esta «integración inteligente» simplemente está centrada en abrir más la economía a las importaciones industriales, sin una contrapartida del lado del desarrollo industrial; es decir, ignorando la necesidad de una Política Industrial en medio de una nueva «apertura» comercial, que impulse la reindustrialización.

Se avanza en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (UE), en una negociación «opaca» en la que inclusive los sectores industriales, las empresas y los sindicatos, sin dejar de lado a los miembros del Parlamento, puedan conocer los detalles de lo que se está negociando en términos de «acceso al mercado».

El patrón del comercio bilateral entre Argentina y la UE muestra que, del total exportado por Argentina, solo el 6 % son productos de la IMT, y del total de bienes importados por la Argentina desde la UE, el 93 % son industriales.

Sin una Política Industrial de largo plazo, con amplio apoyo del Estado, destinada a desarrollar una manufactura competitiva, en el marco de los compromisos multilaterales que el país ya tiene (v. g., la OMC, el MERCOSUR), no será posible la reindustrialización. Novecientos mil puestos de trabajo actuales esperan decisiones.

Este contexto de riesgo de la propia existencia de la IMT es el fundamento de este libro. Una parte sustancial del escrito está dedicada a ubicar la Industria Manufacturera en el contexto de la economía. Pero otra parte aún más relevante se vuelca a un modelo propositivo de economía industrial, que plantea la viabilidad de una Política Industrial para el siglo XXI.

El objetivo de este libro sobre la industrialización argentina en el siglo XXI es abrir un debate e impulsar la reflexión en el seno de la sociedad sobre la necesidad y la viabilidad de la Política Industrial como herramienta para el desarrollo y la inclusión.

UTICRA propicia la convocatoria a los protagonistas de la economía (i. e., empresarios, sindicatos, miembros del Congreso, universidades y el propio Gobierno, el nacional y los provinciales) a estudiar y debatir los márgenes y las condiciones para el desarrollo industrial, en un mundo que no es el de los años 70 del siglo XX, pero que no tiene por qué ser el de la globalización sin convergencia de los años 90 del siglo XX ni el de la primera década del siglo XXI.

Este libro se ofrece como material de reflexión y como punto de partida de un planteo de estudio para recuperar la Industria Manufacturera argentina. El país que llevaba la delantera en la industrialización al momento de salir de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial en América del Sur debe volver a liderar el proceso de reindustrialización en la región.

Contribuir a este sueño es el objetivo de UTICRA para con el país.

Agustín Amicone

Secretario General | UTICRA