

SEMINARIO-TALLER LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA ARGENTINA. EVOLUCIÓN RECIENTE Y PERSPECTIVAS



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Situación actual de la industria argentina: trayectorias productivas y especialización sectorial

Giovanni Stumpo

Buenos Aires, 1-3 octubre de 2014

El punto de partida

- ✘ A partir del año 2003, la economía de la Argentina comenzó a transitar una etapa de crecimiento sostenido que presenta características distintas a la de períodos anteriores
- ✘ Los sectores intensivos en tecnología, así como algunos intensivos en mano de obra, tuvieron un papel importante en el crecimiento industrial
- ✘ Casi todos los sectores alcanzaron incrementos importantes de la productividad en un contexto de fuerte recuperación del empleo

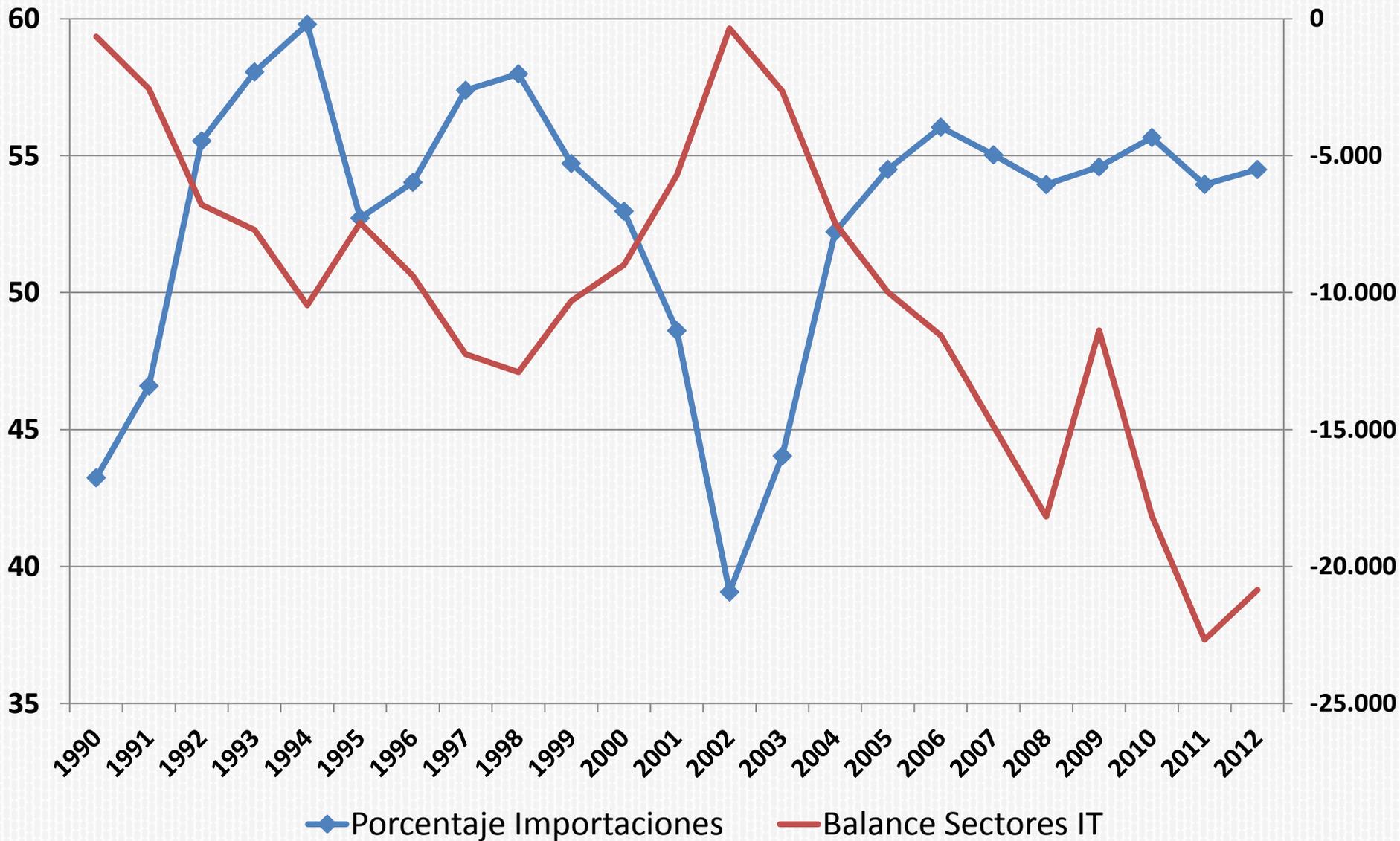
Sin embargo...

- ✘ La estructura industrial venía arrastrando desde hace décadas problemas de competitividad, atraso tecnológico y falta de dinamismo
- ✘ El proceso de desindustrialización empezado en 1976 y profundizado a partir de 1990 se revierte, por lo menos en parte, a partir de 2002, pero pone en evidencia una realidad con luces y sombras
- ✘ Varios problemas estructurales de la industria del país (el tamaño reducido de las plantas, el bajo desarrollo de redes de proveedores especializados y el atraso tecnológico) que habían sido detectados y analizado con precisión a finales de los ochenta, siguen presentes

No hay un verdadero cambio estructural

Valor agregado (porcentajes)	1998	2002	2008	2013
INTENSIVOS EN INGENIERIA SIN AUTO	9,0	6,3	9,0	7,6
AUTO	8,2	5,5	7,7	8,5
TOTAL INTENSIVOS EN INGENIERIA	17,2	11,8	16,6	16,1
ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO	27,0	30,7	30,3	35,7
OTROS INTENSIVOS EN RR.NN.	35,5	41,4	35,1	28,9
TOTAL INTENSIVOS EN RR.NN.	62,5	72,1	65,3	64,6
TOTAL INTENSIVOS EN TRABAJO	20,3	16,1	18,0	19,3
TOTAL INDUSTRIA	100,0	100,0	100,0	100,0
Productividad (TOTAL=100)	1998	2002	2008	2013
INTENSIVOS EN INGENIERIA SIN AUTO	60,2	47,2	53,2	44,9
AUTO	111,8	92,6	100,0	106,4
TOTAL INTENSIVOS EN INGENIERIA	77,2	61,1	67,9	64,6
ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO	91,8	93,7	107,8	122,2
OTROS INTENSIVOS EN RR.NN.	215,4	256,1	222,5	189,8
TOTAL INTENSIVOS EN RR.NN.	136,2	147,4	149,0	145,4
TOTAL INTENSIVOS EN TRABAJO	63,9	50,6	56,9	62,9
TOTAL INDUSTRIA	100,0	100,0	100,0	100,0

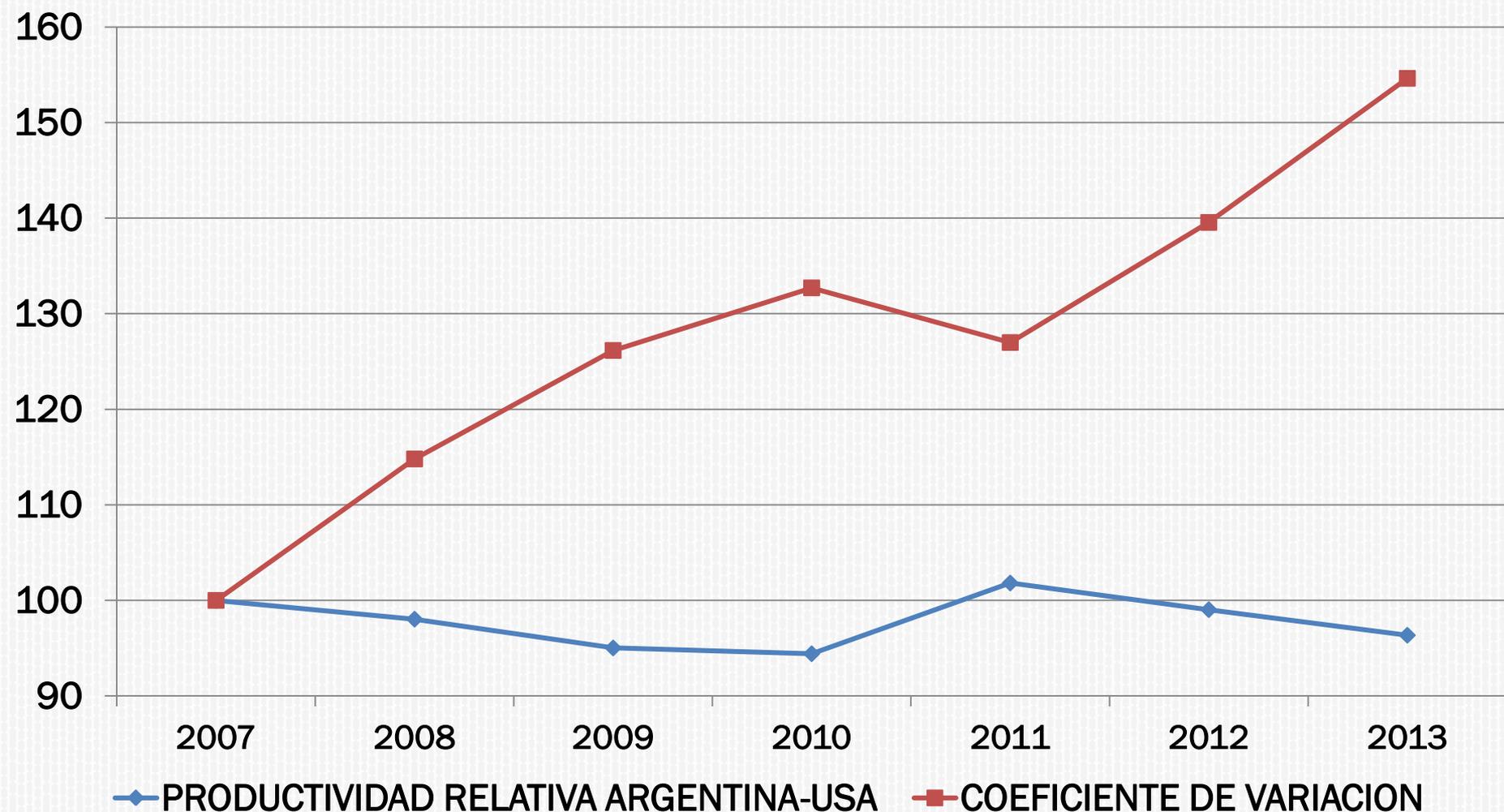
Importaciones bienes intensivos en tecnología



Brecha externa

1970=100	1980	1990	1998	2002	2008	2013
INTENSIVOS EN INGENIERIA SIN AUTO	121,0	66,1	71,5	40,4	31,3	28,4
AUTO	90,4	50,0	85,0	51,5	45,5	43,8
INTENSIVOS EN INGENIERIA	112,6	59,7	77,8	44,6	35,6	34,8
ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO	59,3	58,9	69,1	57,8	62,0	71,4
OTROS INTENSIVOS EN RR.NN.	98,0	63,8	89,8	82,9	59,6	48,4
INTENSIVOS EN RR.NN.	83,5	63,8	78,2	67,2	59,0	56,8
INTENSIVOS EN TRABAJO	102,9	75,4	107,1	59,9	58,8	63,7
TOTAL INDUSTRIA	100,9	75,1	92,9	68,7	54,1	54,2

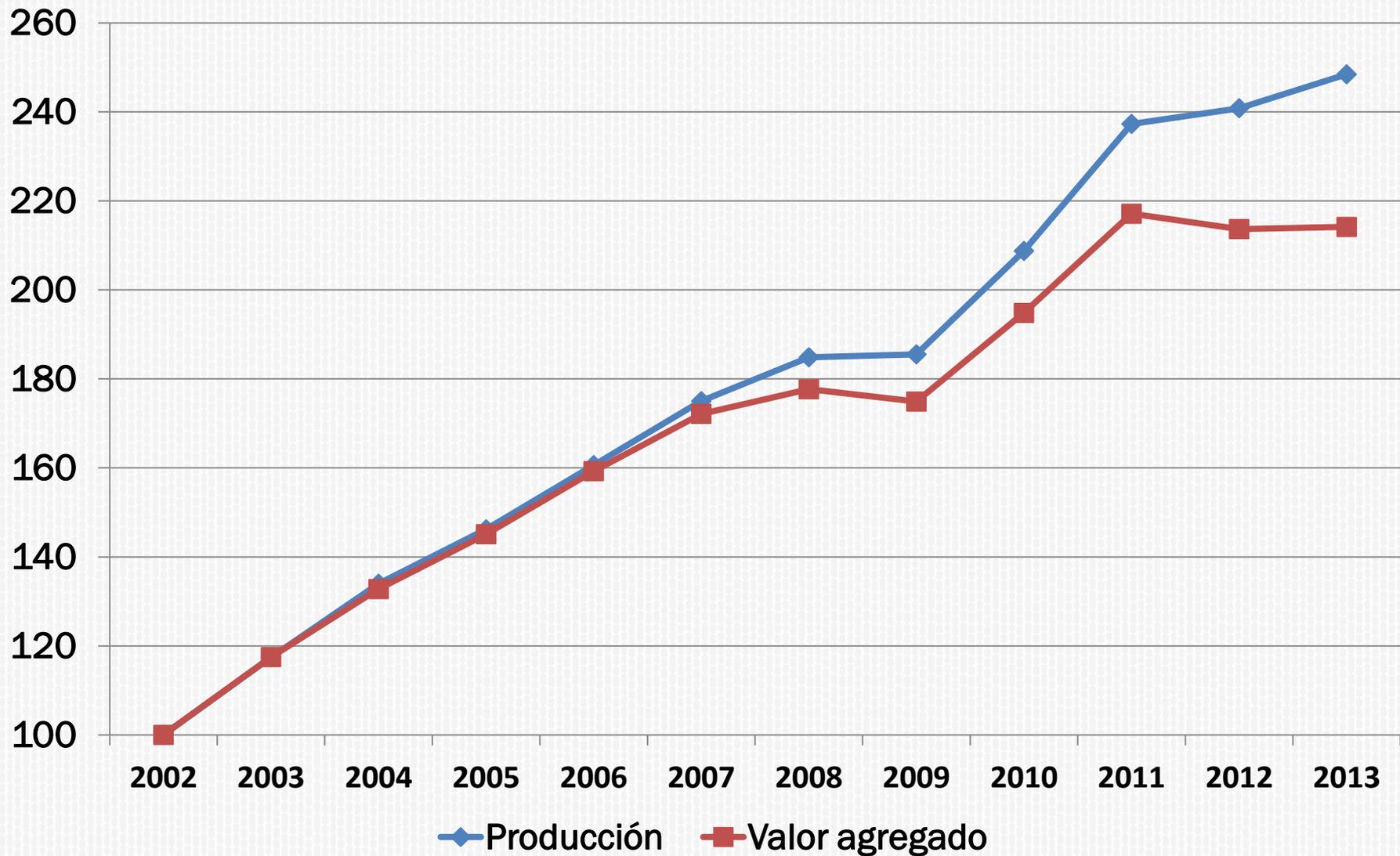
Los ganadores cada vez más ganadores



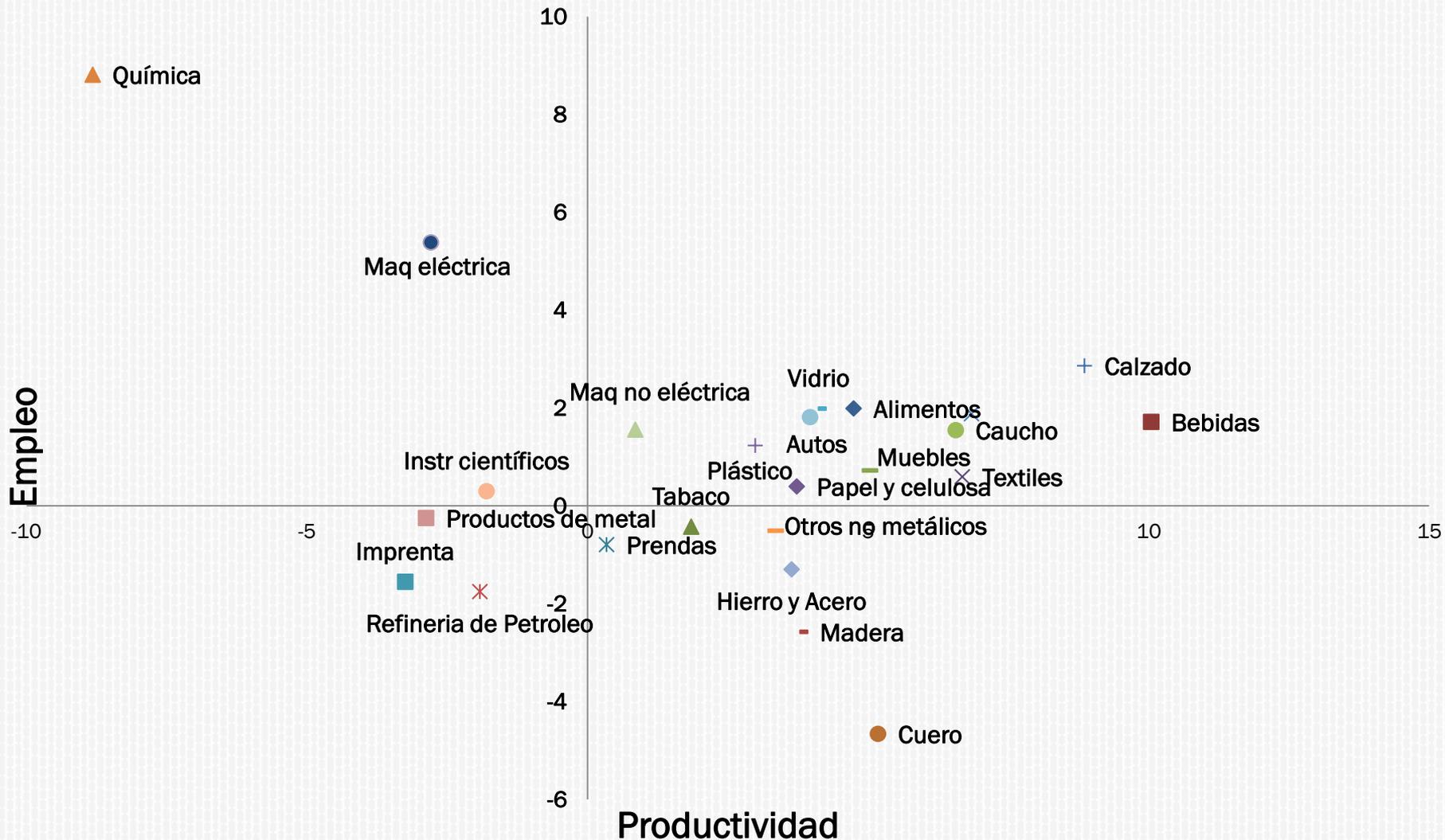
A partir de la crisis de 2009 y del proceso de apreciación cambiaria y de...

- ✘ Casi la mitad de los sectores no logran crecimientos de la productividad juntos con aumentos del empleo
- ✘ La industria en su conjunto presenta un crecimiento del valor agregado menor que el de la producción, más acentuado en algunos sectores
- ✘ Es posible que una cantidad elevada de empresas tuvo que adoptar posturas defensivas y estrategias de sobrevivencia y operar con escalas de producción reducidas, bajo desarrollo de proveedores, tecnologías obsoletas y modelos de organización anticuados

Producción y valor agregado



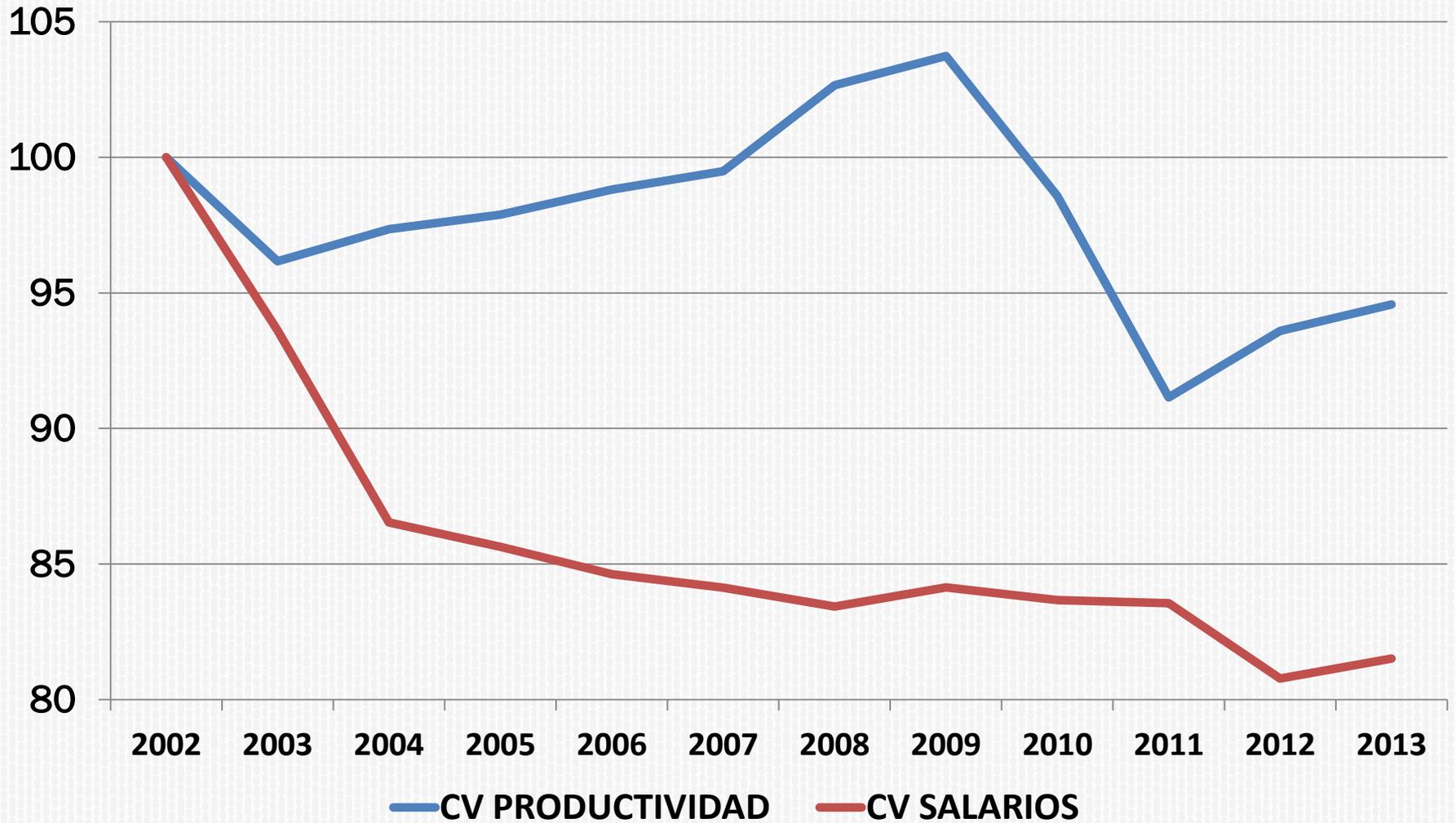
¿Fin del crecimiento virtuoso?



¿Y las cadenas del plan 2020?

	EMPRESAS		EMPLEO	
	2002-2008	2008-2013	2002-2008	2008-2013
Bienes de capital	51,5	-1,5	107,3	0,4
Maquinaria agropecuaria	55,6	-8,5	119,1	-4,7
Productos farmacéuticos	16,5	-4,1	40,8	10,6
Autos y partes	33,1	-8,3	109,5	10,2
Software	116,2	19,0	191,4	32,9
Productos lácteos	35,0	2,0	16,9	12,9
Textil e indumentaria	61,9	-6,2	82,2	0,0
TOTAL CADENAS	57,5	-0,5	93,4	7,2
TOTAL PAIS	54,1	3,9	68,0	8,2

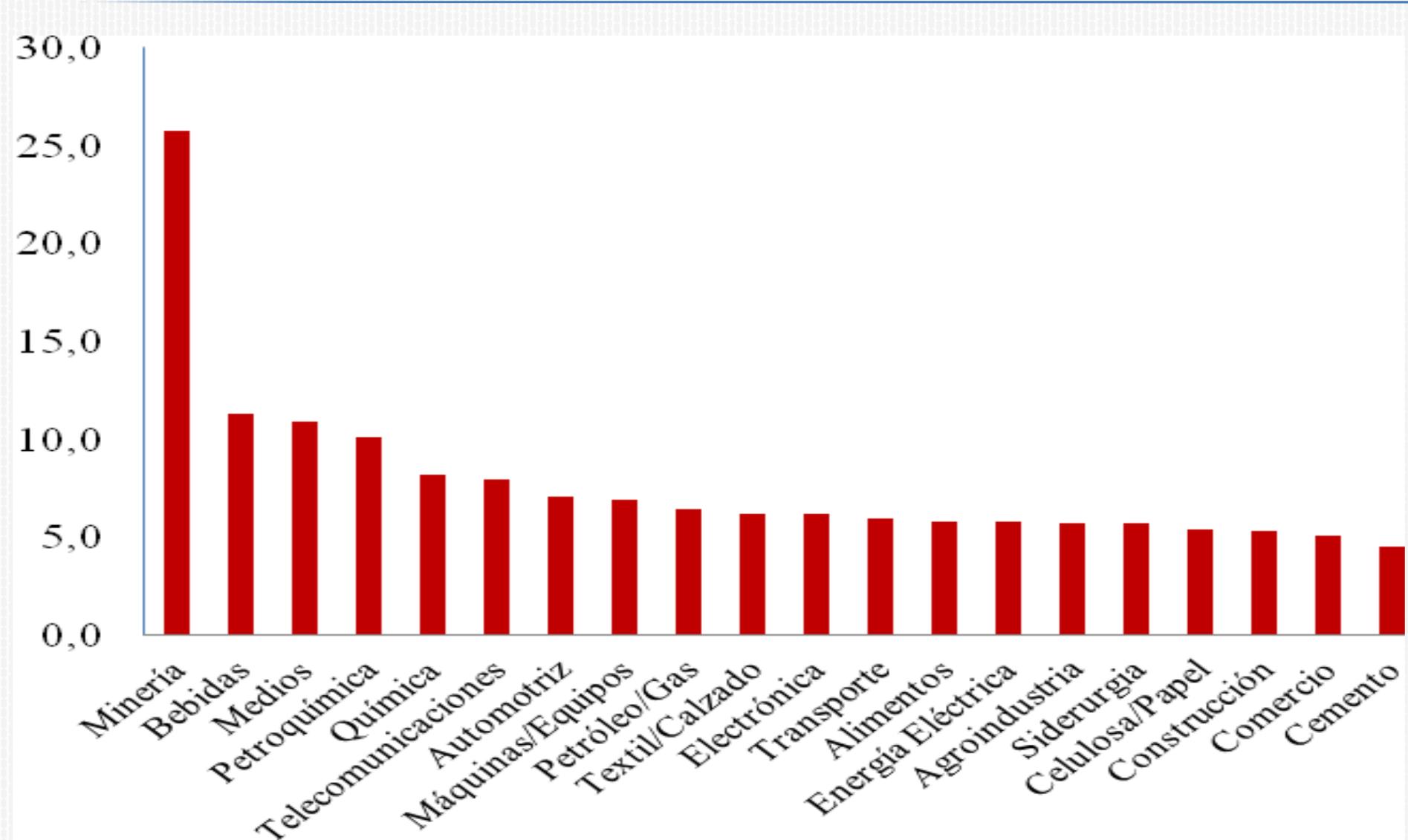
Coeficientes de variación



Algunos aspectos para tomar en cuenta

- ✘ Las características de los bienes producidos influyen fuertemente en las posibilidades de reemplazar bienes importados a través de la producción nacional
- ✘ En los últimos diez años la frontera tecnológica internacional se ha desplazado muy rápidamente
- ✘ El incremento de los precios internacionales de bienes basados en recursos naturales, hizo aumentar la rentabilidad de los sectores productores de esos bienes
- ✘ Varios países asiáticos han ingresado con fuerza en los mercados mundiales como exportadores en sectores intensivos en trabajo, pero también (y cada vez más) en actividades intensivas en tecnología

Rentabilidad sobre activos en América Latina



Trayectorias productivas y especialización sectorial

		Especialización		
		Extensiva		Intensiva
Dinámica de la Productividad	Viciosa	Argentina (hasta 2002)		
	Virtuosa	Argentina (2002-2010)		USA UE Corea

¿Y Argentina después de 2014?