



Distribución Limitada

LC/BUE/L.129
Julio 1992

C E P A L

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Oficina en Buenos Aires

BALANCE DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE

MANUFACTURAS DE ARGENTINA:

Las tendencias al incremento del comercio

intrasectorial

1974-1990

Documento de Trabajo Nº 47

El presente trabajo fue realizado por Mariana Fuchs y Bernardo Kosacoff y forma parte del Proyecto Volkswagen-Stiftung Ref.: II/67/066 "The transformation of the Argentine economic system; industry and international trade", coordinado por el segundo de los nombrados.

INDICE

INTRODUCCION	1
SECCION I:	
El balance comercial del intercambio de bienes de la Argentina. Su evolución y el comportamiento de los distintos sectores económicos en el período 1974/90.	2
1. Evaluación global de su evolución.	2
2. La industria manufacturera. Su participación en el intercambio comercial.	7
SECCION II:	
El comercio internacional de manufacturas de la Argentina. Cambios en la participación de las distintas ramas industriales en el período 1974/90.	15
1. Las principales ramas industriales que inciden en el saldo comercial.	15
2. Tipos de industria según su incidencia en el balance comercial.	16
2.1. Las agroindustrias.	17
2.2. Los insumos intermedios.	23
2.3. El complejo metalmecánico.	29
SECCION III:	
La naturaleza del comercio internacional de manufacturas. Tipologías de industria según su comercio internacional.	36
SECCION IV:	
Origen y destino geográfico de los saldos del intercambio comercial internacional de la Argentina. .	40
COMENTARIOS FINALES	46

INTRODUCCION.

La evolución del balance de comercio exterior de bienes de la Argentina en el período 1974/90 es un indicador de las transformaciones que se fueron sucediendo en la economía argentina y cómo éstas incidieron en la inserción internacional del país. Los efectos de las distintas políticas económicas instrumentadas han articulado estos resultados.

El objetivo de este trabajo es cuantificar y analizar los saldos del intercambio internacional de bienes de la Argentina en los últimos quince años, detallando su evolución y los cambios estructurales más relevantes, con especial énfasis en la participación de las diferentes actividades industriales.

Para ello, la primera sección, se centra en el análisis global de la evolución de los saldos comerciales de bienes de la Argentina y los cambios registrados tanto en signos como en magnitudes. La segunda sección se refiere a la participación de la industria manufacturera en el balance del intercambio comercial y la relevancia de las diversas ramas industriales, identificando las de mayor incidencia -positiva y negativa- a lo largo del período 1974/90.

La tercera sección aborda el análisis del saldo del intercambio comercial de manufacturas a través de un enfoque complementario, que identifica la "naturaleza del comercio internacional" en función de su patrón esencial de inserción internacional. Este aporta elementos para el estudio de los significativos cambios estructurales que se registraron en el comercio internacional de manufacturas de la Argentina, incorporando cuatro tipologías de sectores industriales en función de su carácter exportador, importador, de comercio intrasectorial o de marginal participación en el comercio internacional.

La cuarta sección contiene un breve análisis del origen y destino geográfico de los saldos del intercambio comercial internacional de manufacturas de la Argentina con el objeto de identificar a los principales socios del comercio internacional del país. Por último, se presentan algunos comentarios finales.

SECCION I: El balance comercial del intercambio de bienes de la Argentina. Su evolución y el comportamiento de los distintos sectores económicos en el período 1974/90.

1. Evaluación global de su evolución.

En el período 1974/90, se verifica la existencia de un saldo de comercio exterior de bienes (exportaciones-importaciones) estructuralmente positivo en la economía argentina. Durante 13 años de los 16 analizados ^{1/} los valores, con distinta magnitud, reflejan el superávit comercial del país. Este comportamiento sólo se revierte en tres años, durante los cuales las condiciones macroeconómicas imperantes son determinantes de los déficits comerciales. En este sentido, la crisis y desarticulación de 1975 y la política deliberada de apertura de la economía de 1980/81 explican que en esos tres años el intercambio internacional de bienes haya sido deficitario.

En forma estilizada, si eliminamos el problema coyuntural de 1975, se puede observar que en la serie analizada el comercio externo superavitario del país sólo se interrumpe durante el período de apertura de la economía. Sin embargo, un análisis más detallado nos permite verificar que los superávits comerciales de antes y después de la apertura son el resultado del funcionamiento estructural de la economía con características muy diferenciadas. (Ver Gráficos 1 y 2).

Por una parte, en los años setenta, el superávit comercial -con su pico en 1978- era el resultado de: 1) la importancia decisiva de los productos primarios, que comenzaban a dinamizar sus exportaciones a partir de la expansión de los recursos, luego de décadas de muy lento crecimiento; 2) las incipientes exportaciones industriales, que una vez saturada la demanda doméstica y en base a lentas ganancias de productividad asociada a su proceso evolutivo y a un fuerte esquema de promoción de exportación, comienzan a dinamizarse y 3) la restricción a las importaciones mediante fuertes barreras arancelarias y paraarancelarias -en particular en los sectores con producción local-, y debido a los limitantes impuestos por la escasa disponibilidad de divisas producto de los estrangulamientos externos.

Esta tendencia se ve interrumpida por los efectos de la política de apertura en el período 1979/81,

^{1/} Cabe aclarar que el INDEC no cuenta con los datos de importaciones correspondientes al año 1977 con el mismo nivel de desagregación que se tiene para los demás años de la serie. Por ello, en la serie que se presenta se omiten los datos para ese año.

GRAFICO 1

Evolucion de las exportaciones, importaciones y saldos comerciales. 1974/90

ω

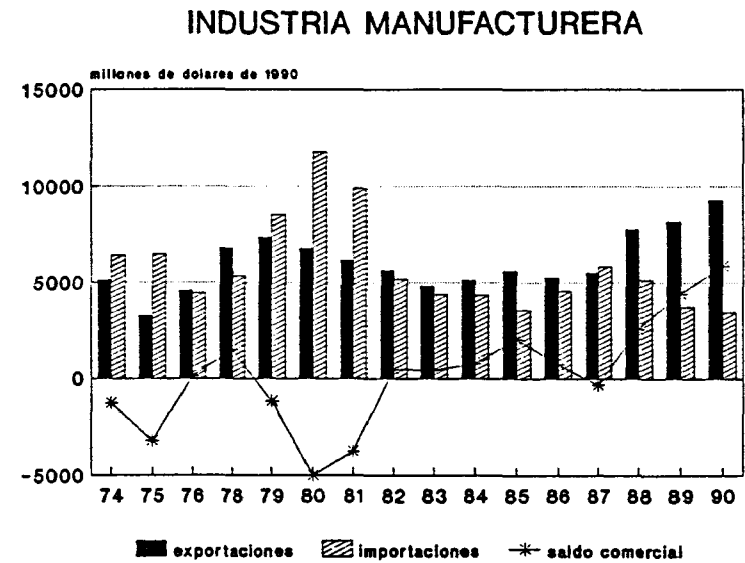
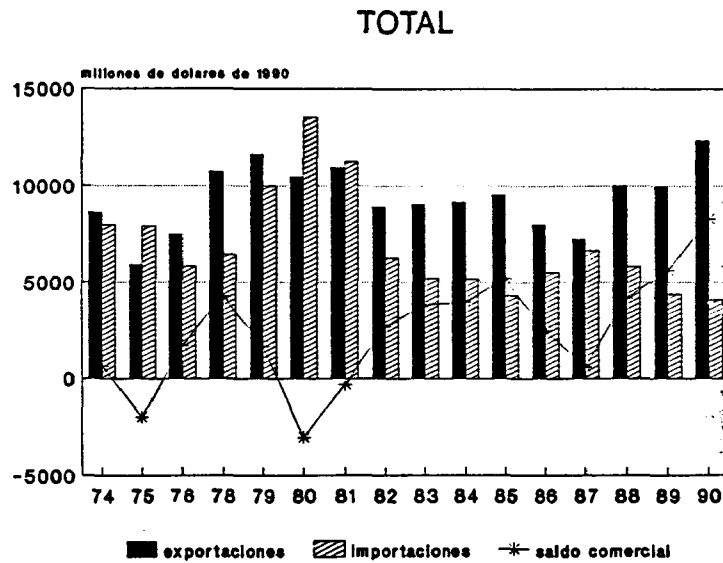
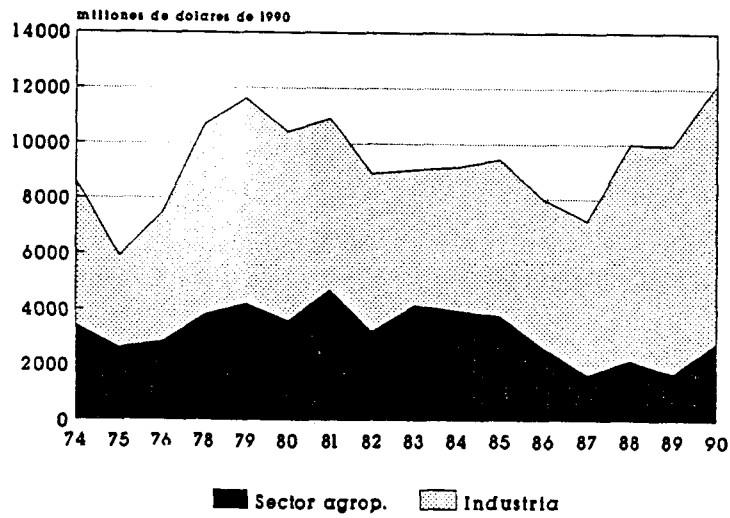


GRAFICO 2

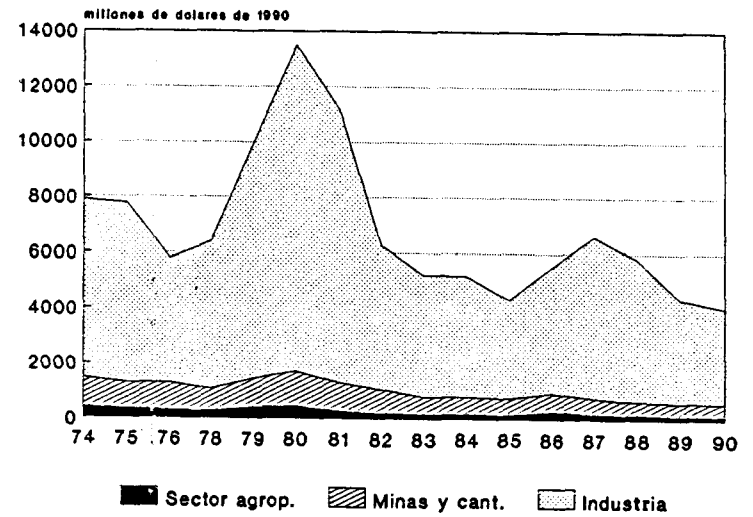
Composicion del Intercambio Comercial. 1974/90

4

Exportaciones



Importaciones



que está asociada a cambios significativos del funcionamiento de la economía argentina en particular en los aspectos referidos a su inserción internacional. Su etapa inicial, que incide en el fuerte incremento de las importaciones, no continúa posteriormente como se planteaba en la formulación del programa en los cambios estructurales previstos. En efecto, el fracaso final del programa de reformas estructurales determinó que el ajuste del comercio exterior no sea producto de un crecimiento de las exportaciones y una mayor apertura importadora, sino el derivado de una desarticulación de las principales variables económicas, que condujeron a un nuevo cierre de la economía.

Por otra parte, la existencia de saldos comerciales positivos posteriores a 1982 ha sido producto, fundamentalmente, de tres factores: 1) la existencia de saldos de exportación mucho más significativos en el sector agrícola; 2) un fuerte dinamismo y cambio estructural de las exportaciones industriales y 3) un estancamiento del mercado interno, acompañado de un virtual cierre de la economía y un proceso de sustitución de importaciones de insumos industriales intermedios, que redundaron en una fuerte reducción en los niveles de importaciones. Esta tendencia se va profundamente acentuando en el último trienio 1988/90.

Las evidencias cuantitativas ilustran estas etapas mencionadas. En el Cuadro 1, los datos de exportaciones, importaciones y saldos comerciales en valores constantes de 1990 nos indican los déficits comerciales de 1975 (1.977 millones de dólares, influido por su pobre performance exportadora), 1980 (con el récord de 3.050 millones de dólares) y 1981 (con 300 millones de dólares). A su vez, el resto de los años son superavitarios, en particular 1978 que con un superávit de 4.300 millones de dólares sintetiza el dinamismo del sector agrario, acompañado de los éxitos de la promoción a la exportación, en el contexto de una economía cerrada. Asimismo, los fuertes superávits de la década del ochenta, con su sorprendente valor máximo de 8.274 millones de dólares en 1990, están asociados al escaso abastecimiento externo y al notable dinamismo exportador antes mencionado.

Antes de ingresar en el análisis de la evolución de los saldos del comercio de manufacturas y del papel de las diferentes actividades industriales, cabe realizar un breve comentario respecto de la participación de los distintos sectores económicos en el intercambio comercial.

En el caso de los productos agropecuarios se verifica su significativa importancia en el total del comercio, dada por su elevada orientación exportadora y sus escasos requerimientos de importaciones. Esta orientación exportadora lo ubica como el sector más importante dentro de la corriente de ventas externas del país. Sin embargo, a pesar de su fuerte crecimiento absoluto en el período, el hecho más sorprendente es su pérdida de participación relativa, producto del mayor dinamismo de las exportaciones

CUADRO NRO 1: EVOLUCION DE LOS SALDOS COMERCIALES DE BIENES (EXPORTACIONES - IMPORTACIONES). ARGENTINA. 1974-1990
(en millones de dolares de 1990 y porcentajes)†

ACTIVIDADES	1974	1975	1976	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA																
Exportaciones	3415.2	2650.7	2872.0	3858.9	4248.7	3629.2	4752.0	3266.4	4200.6	4012.3	3829.4	2683.8	1704.8	2222.3	1756.0	2875.5
% del total	39.6	44.6	38.3	36.0	36.5	34.6	43.4	36.5	46.2	43.7	40.1	33.4	23.5	22.2	17.5	23.3
Importaciones	412.4	372.8	309.9	296.6	440.8	471.7	301.4	217.1	196.3	205.8	161.7	317.1	213.9	190.4	144.2	144.0
% del total	5.3	4.7	5.3	4.6	4.4	3.5	2.7	3.5	3.8	4.0	3.7	5.7	3.2	3.3	3.3	3.5
Saldo Comercial	2996.8	2277.9	2568.1	3562.3	3807.9	3157.5	4450.6	3049.3	4004.3	3806.5	3667.7	2366.8	1490.9	2031.9	1611.8	2731.5
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS																
Exportaciones	34.0	18.8	15.2	32.3	28.0	44.9	33.2	19.2	22.5	16.4	97.9	41.6	40.8	40.7	65.6	173.7
% del total	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	1.0	0.5	0.6	0.4	0.7	1.4
Importaciones	1044.2	929.3	992.1	787.3	1018.5	1261.3	1011.9	864.0	612.9	610.9	609.5	648.8	580.9	476.5	439.4	464.4
% del total	13.1	11.7	17.1	12.2	10.2	9.3	9.0	13.8	11.7	11.8	14.1	11.7	8.8	8.2	11.1	11.4
Saldo Comercial	-1010.2	-910.5	-976.9	-755.0	-990.5	-1216.5	-978.7	-844.9	-590.4	-594.5	-511.6	-607.3	-540.1	-435.9	-423.6	-290.6
INDUSTRIA MANUFACTURERA																
Exportaciones	5160.5	3267.3	4613.3	5834.8	7364.2	6800.1	6157.6	5653.1	4848.8	5146.6	5615.6	5297.0	5506.8	7759.9	8182.8	9298.2
% del total	59.9	55.0	61.4	63.7	63.2	64.9	56.2	63.2	53.4	56.1	58.8	66.0	75.9	77.4	81.8	75.3
Importaciones	6420.6	6479.0	4480.0	5335.6	8521.9	11782.9	9906.2	5175.0	4408.2	4370.0	3550.3	4560.3	5829.1	5162.6	3745.0	3443.7
% del total	80.6	81.8	77.0	83.0	85.3	87.1	89.1	82.6	84.4	84.2	82.1	82.4	87.8	88.4	85.2	84.4
Saldo Comercial	-1260.1	-3211.7	133.3	1499.2	-1157.7	-4982.8	-3748.6	477.1	442.5	776.6	2055.2	736.8	-322.3	2597.3	4437.8	5854.5
RESTO																
Exportaciones	3.1	5.6	5.9	6.2	5.5	5.1	4.9	10.5	11.1	2.3	2.5	5.6	5.4	4.4	4.8	5.2
% del total	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Importaciones	83.4	138.5	36.3	9.7	10.1	13.7	27.5	6.6	5.4	3.2	4.7	8.5	15.0	13.4	16.1	26.4
% del total	1.0	1.7	0.5	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.6
Saldo Comercial	-78.3	-132.9	-30.5	-3.5	-4.6	-8.6	-22.6	3.9	5.6	-0.9	-2.3	-2.9	-9.5	-9.0	-11.3	-21.3
TOTAL																
Exportaciones	8614.8	5942.5	7512.2	10732.3	11646.5	10479.2	10947.7	8949.1	9083.0	9177.6	9545.3	8028.1	7257.8	10027.2	10009.3	12352.6
%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Importaciones	7966.6	7919.6	5815.3	6429.2	9991.4	13529.6	11247.0	6263.7	5220.9	5189.8	4336.3	5534.7	6638.9	5842.9	4394.6	4078.5
%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Saldo Comercial	648.3	-1977.1	1694.0	4303.0	1655.1	-3050.4	-299.3	2685.4	3862.1	3987.7	5209.1	2493.4	618.9	4184.4	5614.7	8274.1

FUENTE: Elaboracion propia en base a informacion del Banco de Datos del Area de Desarrollo Industrial de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires.

† Los valores corrientes de exportaciones e importaciones fueron ajustados por el Indice de Precios Mayoristas de EEUU, extraido de International Financial Statistics del IMF.

industriales y de la caída de los precios internacionales de los productos agropecuarios. (Ver Cuadro 1).

En el caso de los productos energéticos y los minerales, su importancia en el comercio exterior está asociada a sus requerimientos de importación, que durante el período tienen un comportamiento relativamente estable. De manera opuesta, su peso en las exportaciones es insignificante, sólo superando el 1% del total en los años 1985 y 1990.

En forma global, cabe realizar dos comentarios. Por un lado, el comercio internacional del total de los productos primarios en la Argentina tiene una tendencia superavitaria a lo largo del período 1974/90. La misma está dada por el comportamiento de los productos pecuarios y agrícolas que son claros exportadores netos simultáneamente con un alto peso en el total del comercio, mientras las importaciones están asociadas a la escasez de productos minerales y el aprovisionamiento de energéticos. Por el otro, cabe señalar que la participación del saldo comercial de estos bienes en el balance de comercio exterior total es decreciente a lo largo de la serie y que la industria progresivamente va adquiriendo una mayor relevancia. Estos elementos se analizan en la sección siguiente.

2. La industria manufacturera. Su participación en el intercambio comercial.

En los últimos quince años tuvieron lugar significativas transformaciones en el sector industrial que determinaron su estancamiento global y la pérdida de importancia de ciertas actividades, pero asociadas a la mayor presencia de otros sectores tanto en la producción como en el comercio internacional. Este comportamiento es el que permite caracterizar a estos cambios como de una profunda reestructuración asociada a la creciente heterogeneidad estructural y de crisis de crecimiento.

De manera muy estilizada, puede señalarse que el balance comercial de la industria manufacturera se presenta hasta el año 1981 como estructuralmente deficitario. Sin embargo, durante la década del ochenta va revirtiendo su situación hasta llegar al trienio 1988/90 con un superávit superior a los 4.200 millones de dólares.

Si se analizan las diferentes actividades industriales se observan comportamientos diferenciados en cuanto a niveles de participación en el saldo comercial y a los cambios en su signo a lo largo del período 1974/90. (Ver Cuadros 2 y 3). En forma muy breve se verifica a nivel agregado sectorial los

CUADRO NRO 2: INDUSTRIA MANUFACTURERA. EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES, LAS IMPORTACIONES Y LOS SALDOS COMERCIALES DE BIENES INDUSTRIALES, 1974/90
Agrupado por division industrial.
(en millones de dolares de 1990)

ACTIVIDADES		1974	1975	1976	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO	X	2855.4	1622.4	2433.4	3422.4	4093.0	3446.0	2835.3	2517.3	2742.9	2907.8	2591.2	2773.7	2838.7	3926.6	3902.1	4262.6
	M	88.8	85.4	50.6	145.0	377.1	426.0	336.6	123.1	67.5	116.1	95.2	149.6	176.4	118.9	82.9	83.2
	SC	2764.6	1537.0	2382.8	3277.4	3715.9	3020.0	2498.7	2394.3	2655.4	2791.7	2496.0	2624.1	2662.3	3807.7	3819.3	4179.4
TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR E IND. CUERO	X	555.5	394.6	736.2	1369.2	1382.8	1163.3	658.0	689.8	517.4	571.2	644.1	659.0	797.3	979.8	880.5	1065.0
	M	141.3	100.5	64.5	65.3	270.7	553.1	515.2	131.1	66.5	88.8	47.2	99.8	99.6	49.2	44.0	65.3
	SC	414.2	294.1	671.7	1303.9	1112.1	610.2	342.8	558.7	430.9	482.4	596.8	559.3	697.8	930.6	836.5	999.7
INDUSTRIA DE LA MADERA	X	7.9	3.0	5.0	9.8	7.2	11.0	7.4	8.2	4.8	4.8	5.4	8.2	9.1	16.9	23.7	36.8
	M	190.1	183.8	54.7	80.6	175.9	252.5	164.5	71.1	66.2	65.5	34.4	59.4	56.1	40.5	29.1	30.8
	SC	-182.2	-180.8	-49.7	-70.8	-168.7	-241.5	-157.1	-63.0	-61.4	-60.7	-29.1	-51.2	-47.0	-23.6	-5.4	6.1
FABRICACION DE PAPEL, PROD. DE PAPEL, IMP. Y EDIT.	X	128.3	54.0	58.3	86.6	85.2	85.1	64.5	49.4	41.4	46.0	59.4	62.0	89.8	148.3	161.0	223.3
	M	427.4	370.3	257.9	304.4	365.4	454.7	447.9	237.3	163.7	103.6	83.8	140.9	156.9	111.9	67.4	80.0
	SC	-299.1	-316.3	-199.6	-217.8	-278.2	-369.7	-383.4	-197.9	-122.3	-55.7	-24.4	-78.9	-67.1	36.4	93.5	143.3
FAB. SUST. QUIMICAS Y DE PROD. Q. DERIV.	X	345.2	235.0	266.3	478.1	479.3	661.5	1242.2	1117.3	832.4	799.2	1131.0	614.6	636.8	990.9	1153.3	1696.8
	M	2028.5	1949.2	1467.0	1327.8	2643.3	2431.1	2071.7	1512.9	1519.9	1555.6	1167.5	1555.1	1892.5	1775.7	1458.3	1335.3
	SC	-1683.2	-1714.2	-1180.7	-849.7	-2164.0	-1549.6	-829.5	-395.6	-687.4	-756.4	-36.6	-940.5	-1255.8	-784.8	-305.0	303.5
FAB. DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	X	29.6	11.9	23.4	60.4	51.6	37.1	36.6	40.4	15.1	15.1	-17.9	26.7	45.5	51.8	79.9	97.4
	M	64.0	76.6	67.9	72.3	155.9	235.3	156.3	60.1	62.3	50.9	41.5	58.1	69.4	63.7	51.9	49.8
	SC	-34.4	-64.7	-44.5	-11.9	-104.3	-198.2	-119.8	-19.7	-47.2	-35.8	-23.6	-31.3	-23.9	-11.9	26.1	47.6
INDUSTRIAS METALICAS BASICAS	X	306.4	45.8	180.0	401.9	381.8	372.0	485.3	513.8	317.1	311.9	532.6	506.2	552.2	929.6	1210.3	1058.0
	M	1611.2	1523.8	856.1	491.0	755.4	990.2	585.0	453.7	454.4	510.3	314.2	402.7	566.6	661.2	351.5	204.7
	SC	-1304.9	-1478.0	-676.0	-89.1	-383.6	-618.2	-99.4	20.1	-137.3	-198.4	218.5	105.6	-14.3	269.7	658.8	653.3
FAB. DE PRODUCTOS MET. MAQUINARIA Y EQUIPO	X	928.4	898.2	879.5	995.1	878.2	739.3	598.9	707.0	375.9	486.8	631.9	643.9	534.1	709.8	763.1	644.6
	M	1851.3	1855.4	1642.9	2801.9	3637.4	6201.1	5450.4	2502.0	1941.2	1653.9	1752.9	2061.8	2750.2	2318.4	1637.1	1494.1
	SC	-923.0	-957.2	-763.4	-1806.8	-2759.2	-5411.8	-4851.5	-1795.0	-1164.3	-1067.1	-1120.9	-1417.9	-2246.2	-1608.6	-874.0	-849.5
OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	X	5.8	2.4	11.1	10.3	5.0	14.9	29.4	9.9	1.8	1.8	2.1	2.6	3.2	6.0	9.0	13.7
	M	17.9	29.0	18.4	47.2	132.7	239.0	178.6	44.7	24.5	25.2	23.6	33.0	31.4	23.1	22.9	42.7
	SC	-12.1	-26.6	-7.3	-37.0	-127.7	-224.1	-149.2	-34.8	-22.8	-23.4	-21.5	-30.3	-26.1	-17.1	-13.9	-29.0
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	X	5160.5	3257.3	4613.3	6834.8	7354.2	6690.1	6157.6	5653.1	4848.6	5146.6	5615.6	5297.0	5506.8	7759.9	8182.8	9293.2
	M	6420.6	6479.0	4480.0	5335.6	8521.9	11782.9	9906.2	5176.0	4406.2	4370.0	3560.3	4560.3	5829.1	5162.6	3745.0	3443.7
	SC	-1260.1	-3211.7	133.3	1499.2	-1157.7	-4992.8	-3748.6	477.1	442.5	776.6	2055.2	736.8	-322.3	2597.3	4437.8	5894.5

FUENTE: Elaboracion propia en base a informacion del Banco de Datos del Area de Desarrollo Industrial de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires.

NOTA: X: exportaciones; M: importaciones; SC: saldo comercial.
Idem cuadro nro 1.

CUADRO NRO 3: INDUSTRIA MANUFACTURERA. EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES,
 LAS IMPORTACIONES Y LOS SALDOS COMERCIALES.
 Agrupado por division industrial. Promedios anuales simples para
 los trienios 1974/76, 1979/81 y 1988/90.
 (en millones de dolares de 1990)†

ACTIVIDADES		74/76	79/81	88/90
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO	X	2303.1	3458.1	4030.4
	M	75.0	379.9	94.9
	SC	2228.1	3078.2	3935.5
TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR E IND. CUERO	X	562.1	1134.7	975.1
	M	102.1	446.3	52.8
	SC	460.0	688.4	922.3
INDUSTRIA DE LA MADERA	X	5.3	8.5	25.8
	M	142.9	197.6	33.5
	SC	-137.6	-189.1	-7.6
FABRICACION DE PAPEL, PROD. DE PAPEL, IMP. Y EDIT.	X	80.2	78.2	177.5
	M	351.9	422.0	86.4
	SC	-271.7	-343.8	91.1
FAB. SUST. QUIMICAS Y DE PROD. Q. DERIV.	X	288.8	867.7	1280.3
	M	1814.9	2382.0	1542.4
	SC	-1526.0	-1514.4	-262.1
FAB. DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	X	21.6	41.8	76.4
	M	69.5	182.5	55.1
	SC	-47.9	-140.7	21.2
INDUSTRIAS METALICAS BASICAS	X	177.4	413.1	1066.0
	M	1432.0	780.2	405.8
	SC	-1254.6	-367.1	660.3
FAB. DE PRODUCTOS MET, MAQUINARIA Y EQUIPO	X	902.0	755.5	772.5
	M	1783.2	5096.3	1816.5
	SC	-881.2	-4340.8	-1044.0
OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	X	6.4	16.4	9.6
	M	21.8	183.4	29.6
	SC	-15.3	-167.0	-20.0
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	X	4347.0	6774.0	8413.6
	M	5793.2	10070.3	4117.1
	SC	-1446.2	-3296.4	4296.5

FUENTE: Elaboracion propia en base a informacion del Banco de Datos del Area de Desarrollo Industrial de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires.

NOTA: Idea nota cuadro nro 2.

siguientes resultados (valuados en dólares constantes de 1990):

* La industrialización de productos alimenticios, bebidas y tabaco, ha tenido un saldo comercial claramente positivo, en una tendencia de superávits crecientes. Así, en el período 1974/76 el superávit estuvo en torno a los 2.200 millones de dólares cifra que en el último trienio supera los 3.900 millones de dólares promedio anual.

* La fabricación de textiles, prendas de vestir e industria del cuero presenta un comportamiento similar pero de menor magnitud.

* La industria de la madera registra un saldo comercial estructuralmente deficitario, que se acentúa durante el período de la apertura de la economía 1979/81 y que va claramente disminuyendo en el último trienio.

* Las industrias metálicas básicas van revirtiendo una situación deficitaria que caracteriza a su balance comercial hasta convertirse en superavitarias en el último trienio. Si se compara 1974/76 con los años 1988/90, se observa que estas producciones pasan de un saldo promedio anual negativo de 1.255 millones de dólares, a un superávit de 660 millones de dólares.

* La industria del papel, presenta un comportamiento parecido, pasando de un déficit comercial de 271 millones de dólares a un superávit de 91 millones de dólares.

* Las industrias químicas y petroquímicas registran un cambio significativo, revirtiendo el signo negativo de su saldo comercial en 1990 (303 millones de dólares).

* El complejo metalmeccánico se caracteriza por una situación diferente. Este registra un déficit comercial que no llega a modificarse a lo largo de todo el período y que se acentúa en el lapso comprendido entre los años 1979 y 1981 alcanzando un promedio para ese trienio de 4.340 millones de dólares.

En términos generales, estas tendencias en las actividades industriales indican una situación de escasa orientación exportadora de las industrias no basadas en recursos naturales durante la última fase de la sustitución de importaciones que, a su vez, eran las principales demandantes de requerimientos de importaciones. Dicha tendencia se acentúa fuertemente en el momento de la apertura de la economía en el período 1979/81, durante el cual el fuerte aumento en las importaciones no tuvo su correlato en los cambios estructurales que permitan ganancias de competitividad que necesariamente se requieren para un dinamismo de la corriente exportadora. En este sentido, los resultados fueron una apertura unilateral de las importaciones, reflejada en el deterioro de los saldos comerciales. Así, los déficits comerciales que se registraron en los años 1980 y 1981 alcanzaron los 5.000 millones de dólares y 3.700 respectivamente. El posterior cierre de la economía del año 1982 va generando un fuerte cambio en el comportamiento del

comercio exterior donde el proceso de sustitución de la producción de bienes intermedios de uso difundido y los bajos niveles de actividad interna se conjugan en la generación de crecientes saldos superavitarios. Este cambio en la tendencia va lentamente generando un conjunto de impulsos hacia una mayor actividad exportadora, que, asociado al reducido nivel de actividad del mercado interno -con sus efectos de requerir menos importaciones y generar mayores saldos exportables- concluye en los sorprendentes saldos superavitarios del trienio 1988/90 (en los gráficos 3.1. al 3.5. se presenta la evolución de las exportaciones, importaciones y saldos comerciales en el período analizado para algunas agrupaciones seleccionadas).

Para una comprensión más adecuada de estos comportamientos globales de la industria, en la siguiente sección se analizarán con mayor detalle los principales rasgos de las ramas industriales que inciden significativamente, a lo largo del período 1974/90, en los saldos de comercio exterior del país, tanto por la magnitud de sus balances superavitarios o deficitarios como por la importancia de los cambios que se fueron dando en términos de sus tendencias.

Grafico 3.1.
Alimentos, bebidas y tabaco

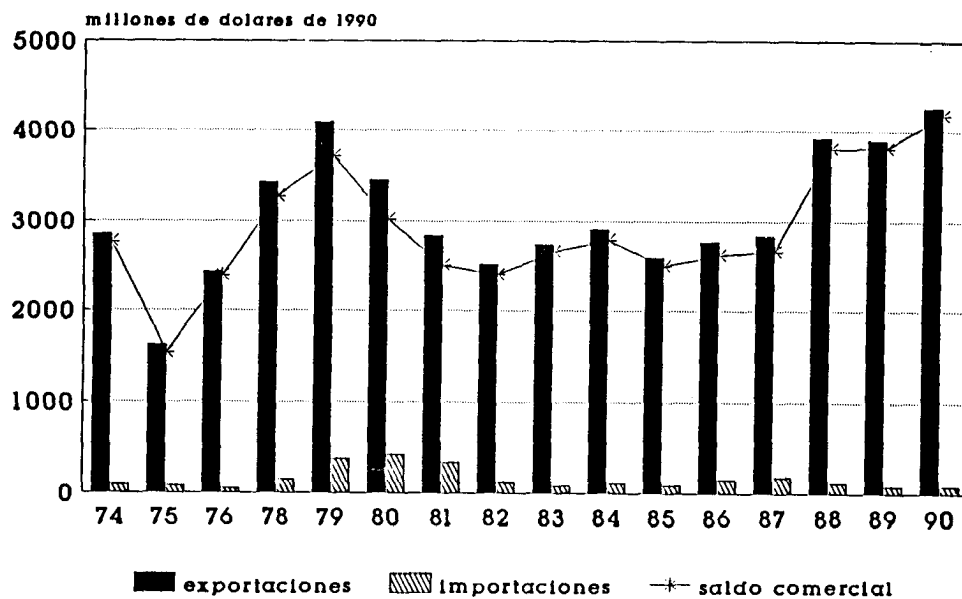


Grafico 3.2.
Papel, imprenta y editoriales

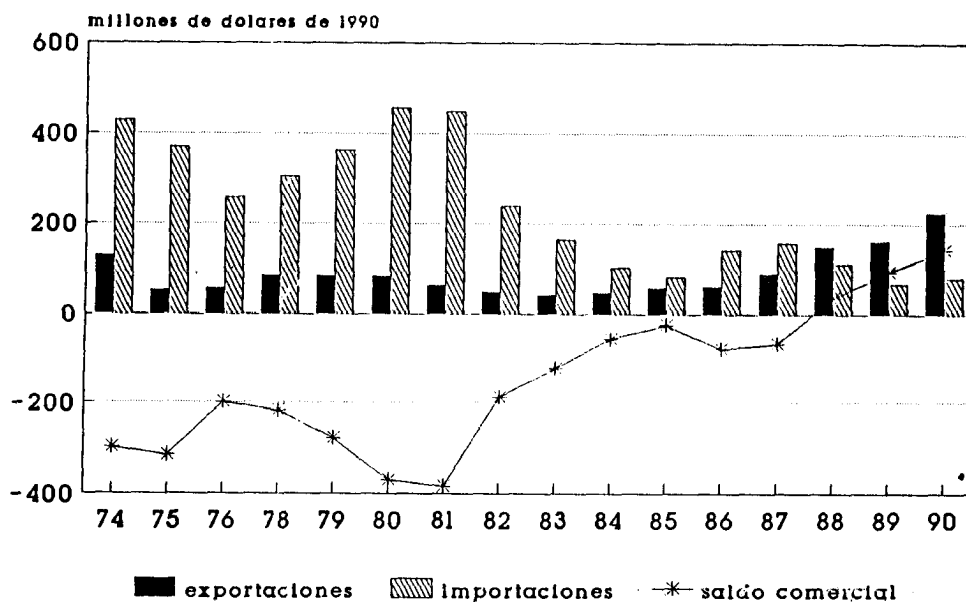


Grafico 3.3.
Industrias quimicas

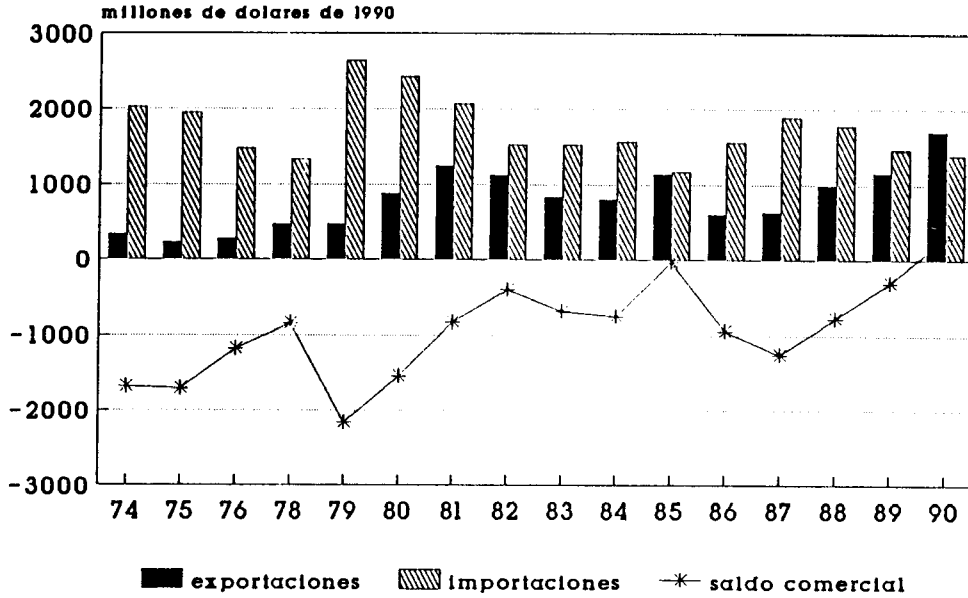


Grafico 3.4.
Industrias metalicas basicas

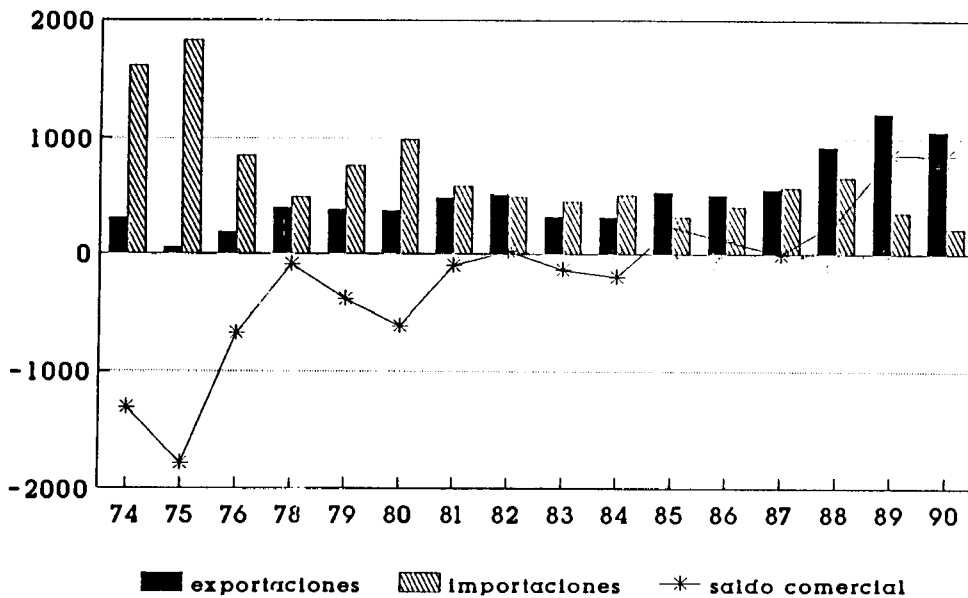
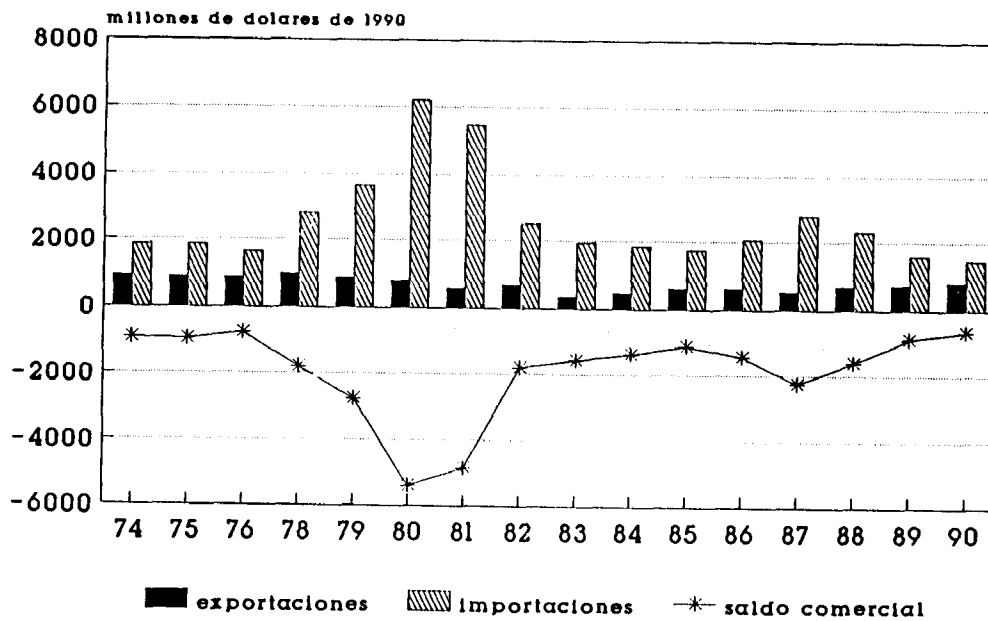


Grafico 3.5.
 Productos metalicos, maquinaria y eq.



SECCION II: El comercio internacional de manufacturas de la Argentina. Cambios en la participación de las distintas ramas industriales en el período 1974/90.

1. Las principales ramas industriales que inciden en el saldo comercial.

Una lectura desagregada de la participación de cada actividad industrial en el resultado final del saldo comercial del país, indica, por una parte, que son pocas las actividades necesarias para explicar los aportes tanto positivos como negativos al balance comercial. Por otra parte, se observan profundos cambios sectoriales, que se corresponden con los comportamientos estilizados comentados en la sección anterior.

En efecto, considerando las veinte actividades con mayor incidencia positiva y negativa al saldo comercial, se verifica que a pesar que sólo son el 10% de las ramas industriales, explican más que la totalidad de los signos observados. Es decir, son las actividades que reflejan la especialización exportadora del país y las que inciden en forma definitiva sobre los requerimientos de importación.

Tomando como comparación los promedios anuales de los trienios 1974/76 y 1988/90, en el Cuadro Nro 4 se presentan en cuatro sub-bloques a las veinte actividades con mayor incidencia en el superávit y en el déficit comercial del país, comparando sus performances en los trienios señalados, valuada en moneda constante (dólares de 1990).

En términos del superávit comercial, los valores involucrados presentan un fuerte crecimiento. Las veinte actividades más relevantes, para el promedio anual del trienio 1974/76, alcanzan a todas las actividades industriales que tienen un saldo comercial superior a los 24 millones de dólares, superando seis de ellas individualmente los 100 millones de dólares. En cambio, para el trienio 1988/90, la base comercial de las actividades incluidas se eleva considerablemente, alcanzando los 32 millones de dólares y asimismo las actividades que superan los 100 millones de dólares casi se duplican (pasan a ser once).

En cuanto a la especialización, se observan modificaciones muy representativas de los cambios productivos de la industria argentina. En el período inicial, 19 de las 20 actividades pertenecen a los complejos agroindustriales, de las cuales solamente dos -fabricación de maquinaria agrícola y curtientes- son producciones industriales asociadas a procesos tecnológicos más complejos. La única actividad ajena al sector primario es la fabricación y armado de automotores, que durante dicho período exporta -convenios comerciales y promoción mediante- unidades terminadas, que producto de las posteriores

transformaciones de la industria automotriz prácticamente desaparecen en los años sucesivos (este fenómeno también incluye a la maquinaria agrícola). En cambio, el reciente trienio 1988/90 no sólo nos indica la existencia de mayores saldos comerciales de un conjunto selecto de actividades asociadas a los recursos naturales agropecuarios, sino que incluye ahora a tres industrias productoras de insumos intermedios con saldos comerciales altamente superavitarios: las industrias básicas del hierro y el acero, metales no ferrosos y las refinerías de petróleo.

Los déficits del comercio exterior tienen un comportamiento distinto. En cuanto a su magnitud, se verifica una caída significativa. En efecto, el rango de actividades con saldos comerciales más negativos para el promedio del trienio 1974/76, tiene valores que oscilan entre los 51 y 929 millones de dólares, cifras muy superiores a las que se observan para el período 1988/90 en el cual el rango queda definido entre 15 y 340 millones de dólares de déficit comercial.

Por su parte, en cuanto a la especialización, en este caso se verifican igualmente notables cambios. En el período 1974/76, las actividades con mayor déficit comercial estaban asociadas a los insumos intermedios y a los bienes de capital y sus partes, a los cuales se les agregaban recursos naturales faltantes para el autoabastecimiento en el país como son los casos de mineral de hierro, maderas y gas y petróleo. En el trienio 1988/90, las profundas transformaciones se explican especialmente en las industrias de insumos intermedios (que llegan a equilibrar e incluso tornan superavitarios sus saldos de comercio). Entre ellas se destacan las industrias básicas de hierro, acero y metales no ferrosos, refinerías de petróleo, las industrias asociadas al papel y algunas producciones petroquímicas. De esta forma, a fines de los ochenta, estas industrias no figuran entre las responsables de los déficit comerciales y se encuentra en su lugar una mayor importancia relativa de las producciones asociadas a los complejos metalmeccánico y electrónico a las actividades petroquímicas, químicas y farmacéuticas, que junto con los recursos naturales mencionados previamente explican los mayores volúmenes de importaciones del país.

2. Tipos de industria según su incidencia en el balance comercial.

La identificación de las actividades incluidas en el Cuadro 4 permite la agrupación de estas en tres tipologías que analizaremos en sus ejemplos más representativos en las siguientes subsecciones. En primer lugar, se encuentran aquellas actividades industriales que se caracterizan, a mediados de los años setenta, por su significativa contribución positiva al saldo de comercial y que se mantienen a lo largo de la serie.

El ejemplo más representativo es la industria alimenticia en su conjunto, con la existencia de dinámicas muy diferentes en las distintas ramas que la componen. En segundo lugar, pueden señalarse las actividades que registran un cambio de signo en los saldos de sus balances comerciales y que pasan de tener una relevante incidencia negativa en el balance de comercio exterior de manufacturas, a mediados de la década del setenta, a contribuir positivamente al final del período. Los ejemplos más claros se verifican en los mencionados casos de varias producciones de bienes intermedios. Por último, se identifica un tercer grupo de actividades que mantiene, a lo largo del período, saldos negativos estructurales que no se revierten. En esta categoría se destacan la mayoría de las producciones del complejo metalmecánico.

2.1. Las agroindustrias.

Como se señaló anteriormente, entre las veinte principales ramas que inciden positivamente en el saldo comercial, juegan un papel protagónico las agroindustrias, tanto al comienzo del período como en los últimos años.

En un contexto de expansión de los recursos agrícolas, en particular dinamizado por los cultivos oleaginosos, a partir de mediados de los años setenta se producen cambios importantes en la participación y dinámica de las ramas que se destacaban por su peso en la producción total de estas industrias hasta ese momento y por consiguiente en el comercio exterior del país. Además del destacado crecimiento del complejo aceitero, la evolución de este sector industrial en los últimos quince años se caracteriza por dos elementos distintivos ^{2/}. En primer lugar, se trata de una etapa de reorganización y reestructuración productiva en algunas ramas alimenticias, que se distingue por la aparición de nuevos productos y la transformación de los sistemas de conservación y comercialización. Por el otro lado, comienzan a exportarse nuevas variedades de bienes, incorporándose nuevas tecnologías para el conservado, el empaque, etc., respondiendo a exigencias de la demanda internacional. Los profundos cambios que se observan en la composición y la dinámica de las industrias alimenticias se ponen en evidencia en los aportes de estas al balance de comercio exterior de manufacturas del país. En este lapso se verifican importantes cambios producto de las transformaciones que tuvieron lugar al interior de estas actividades y más globalmente en el sector industrial.

Uno de los principales elementos que cabe mencionar son las participaciones significativas y con

^{2/} Gutman, G, y Gatto F. Comp.: "Agroindustrias en Argentina. Cambios organizativos y productivos (1970-1990)". Centro Editor de América Latina-CEPAL Buenos Aires. 1990.

CUADRO NRO 4: PRINCIPALES RAMAS INDUSTRIALES QUE INCIDEN EN EL SALDO COMERCIAL. PROMEDIOS ANUALES SIMPLES PARA LOS TRIENIOS 1974/76 Y 1988/90
(en millones de dolares de 1990)

A) INCIDENCIA SUPERAVITARIA Las 20 primeras ramas en el trienio 1974/76.				B) INCIDENCIA DEFICITARIA Las 20 primeras ramas en el trienio 1974/76.			
CIUU	ACTIVIDADES	74/76	88/90	CIUU	ACTIVIDADES	74/76	88/90
31111	MAT. GANADO, PREPARACION Y CONSERVACION DE CARNE	879.9	786.9	37100	INDUSTRIAS BASICAS DE HIERRO Y ACERO	-928.7	515.7
31131	ELAB. Y REFINACION DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES	447.2	2346.4	35119	FAB.SUST.QUIMICAS INDUS.BASIC.NO CLAS.EN OT. PARTE	-728.4	-336.6
31180	ELABORACION Y REFINACION DE AZUCAR	343.9	82.0	37200	INDUSTRIAS BASICAS DE METALES NO FERROSOS	-325.9	144.6
32312	CURTIEMBRES	196.6	419.1	38240	CONST.Y REP.MAQ.Y EQ.ESP.P/INDUS,EX.P/TRAB.METyMAD	-256.6	-172.5
38431	FABRICACION Y ARMADO DE AUTOMOTORES	196.3	24.3	35300	REFINERIAS DE PETROLEO	-242.8	305.5
31162	MOLIENDA DE LEGUMBRES Y CEREALES (EXCEPTO TRIGO)	149.1	22.5	38299	FAB.MAQ.Y EQ.,EXC. MAQ.ELECTRICA N.C.O.P.	-208.0	-166.1
31132	ELABORA. Y ENVASADO FRUTA, MORTALIZAS Y LEGUMBRES	88.1	185.1	35131	FABRICACION DE PLASTICOS Y RESINAS SINTETICAS	-206.3	-2.3
31120	ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS Y HELADOS	80.1	107.8	34112	FABRICACION DE PAPEL Y CARTON	-151.3	25.8
32113	LAVADEROS DE LANA	79.7	59.0	33111	ASERRADEROS Y OTROS TALLERES PARA PREPARAR MADERA	-138.5	-15.2
31140	ELAB. PESCADOS,MOLUS.,CRUSIAC. Y OTROS PROD.MARIN.	61.0	249.5	34111	FABRICACION DE PASTA PARA PAPEL	-121.2	36.9
35113	FABRICACION DE CURTIENTES DE TODO TIPO	54.4	41.4	38230	CONST.Y REPAR. MAQUIN.P/TRABAJAR METALES Y MADERA	-114.0	-39.2
32114	HILADO DE FIBRAS TEXTILES	54.1	100.3	35221	FABRICACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUT.	-112.6	-76.2
32203	CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR DE PIEL	53.5	46.4	38432	FAB.COMPON.,REPUES.,Y ACC.P/AUTOM., EXC. MOTORES	-110.3	-46.9
38221	CONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO P/AGRICULTURA	48.5	-10.1	35299	FAB. DE PRODUCTOS QUIMICOS NO CLASIF. EN OT. PARTE	-101.3	-64.5
32111	PREPARACION DE FIBRAS DE ALGODON	36.7	123.4	38399	CONST.APAR.Y SUMINISTROS ELECTRICOS N.C.O.P.	-80.6	-102.3
31152	ELAB. MARINA DE PESC. Y GRASAS ANIMALES NO COMEST.	35.1	9.1	38311	CONSTRUCCION DE MAQUINAS Y APARATOS INDUST.ELECTR.	-79.8	-68.3
31161	MOLIENDA DE TRIGO	34.3	32.1	38210	CONSTRUCCION Y REPARACION DE MOTORES Y TURBINAS	-70.4	-36.1
31214	PREPARACION DE HOJAS DE TE	31.8	31.9	35120	FABRICACION DE ABONOS FERTILIZANTES Y FLAGUICIDAS	-60.6	-76.7
32401	FABRICACION DE CALZADO DE CUERO	29.3	35.2	38530	FABRICACION DE RELOJES	-53.3	-11.8
32311	SALADEROS Y PELADEROS DE CUERO	24.6	4.5	38510	FAB.EG.PROF.Y CIENT.,INST. MED Y CONTROL N.C.O.P.	-51.1	-88.3
C) INCIDENCIA SUPERAVITARIA Las 20 primeras raaas en el trienio 1988/90.				D) INCIDENCIA DEFICITARIA Las 20 primeras raaas en el trienio 1988/90.			
CIUU	ACTIVIDADES	74/76	88/90	CIUU	ACTIVIDADES	74/76	88/90
31151	ELAB. Y REFINACION DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES	447.2	2346.4	35119	FAB.SUST.QUIMICAS INDUS.BASIC.NO CLAS.EN OT. PARTE	-728.4	-336.6
31111	MAT. GANADO, PREPARACION Y CONSERVACION DE CARNE	879.9	786.9	38240	CONST.Y REP.MAQ.Y EQ.ESP.P/INDUS,EX.P/TRAB.METyMAD	-256.6	-172.5
37100	INDUSTRIAS BASICAS DE HIERRO Y ACERO	-928.7	515.7	38299	FAB.MAQ.Y EQ.,EXC. MAQ.ELECTRICA N.C.O.P.	-208.0	-166.1
32312	CURTIEMBRES	196.6	419.1	38321	FAB.AP.RADIO,TEL.Y AF.(INC.DIS.FONDOS.Y CIN.MAGNET)	-9.9	-141.7
35300	REFINERIAS DE PETROLEO	-242.8	305.5	38399	CONST.APAR.Y SUMINISTROS ELECTRICOS N.C.O.P.	-80.6	-102.3
31140	ELAB. PESCADOS,MOLUS.,CRUSTAC. Y OTROS PROD.MARIN.	61.0	249.5	38510	FAB.EG.PROF.Y CIENT.,INST. MED Y CONTROL N.C.O.P.	-51.1	-88.3
31132	ELABORA. Y ENVASADO FRUTA, MORTALIZAS Y LEGUMBRES	88.1	185.1	35120	FABRICACION DE ABONOS FERTILIZANTES Y FLAGUICIDAS	-60.6	-76.7
37200	INDUSTRIAS BASICAS DE METALES NO FERROSOS	-325.9	144.6	35221	FABRICACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUT.	-112.6	-76.2
32111	PREPARACION DE FIBRAS DE ALGODON	36.7	123.4	38311	CONSTRUCCION DE MAQUINAS Y APARATOS INDUST.ELECTR.	-79.8	-68.3
31120	ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS Y HELADOS	80.1	107.8	35299	FAB. DE PRODUCTOS QUIMICOS NO CLASIF. EN OT. PARTE	-101.3	-64.5
32114	HILADO DE FIBRAS TEXTILES	54.1	100.3	38322	FABRICACION DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION	-19.8	-63.1
31180	ELABORACION Y REFINACION DE AZUCAR	343.9	82.0	38432	FAB.COMPON.,REPUES.,Y ACC.P/AUTOM., EXC. MOTORES	-110.3	-46.9
32113	LAVADEROS DE LANA	79.7	59.0	38230	CONST.Y REPAR. MAQUIN.P/TRABAJAR METALES Y MADERA	-114.0	-39.2
32203	CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR DE PIEL	53.5	46.4	38410	CONSTRUCCIONES NAVALES Y REPARACION DE BARCOS	-13.4	-38.9
35113	FABRICACION DE CURTIENTES DE TODO TIPO	54.4	41.4	38210	CONSTRUCCION Y REPARACION DE MOTORES Y TURBINAS	-70.4	-36.1
34111	FABRICACION DE PASTA PARA PAPEL	-121.2	36.9	35111	DESTILACION DE ALCOHOLES (EXCEPTO ETILICO)	-48.3	-29.5
32401	FABRICACION DE CALZADO DE CUERO	29.3	35.2	38520	FABRICACION DE APARATOS FOTOGRAF. E INSTR. OPTICA	-25.5	-21.3
32202	CONF.PRENDAS VEST.(EXC.PIEL,CUERO,CAMI.E IMPERMEA)	3.5	34.6	36913	FABRICACION DE MATERIAL REFRACTARIO	-24.0	-16.7
31161	MOLIENDA DE TRIGO	34.3	32.1	35231	FAB.DE JABONES (EXC.TOCAD) Y PREPAR.DE LIMPIEZA	-18.0	-16.1
31214	PREPARACION DE HOJAS DE TE	31.8	31.9	36999	FAB.PROD.MINERALES NO METALICOS, NO CLAS. EN O.PART	-2.5	-15.5

FUENTE: Elaboracion propia en base a informacion del Banco de Datos del Area de Desarrollo Industrial de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires.

dinámicas opuestas de la industria frigorífica y la aceitera. Los frigoríficos ocupan el primer puesto en el ranking de las ramas con incidencia superavitaria en el saldo comercial para el promedio del trienio 1974/76, caracterizados por el gran dinamismo de sus exportaciones. Esta situación se va revirtiendo a lo largo del período, en parte debido a las consecuencias sobre sus exportaciones por los efectos de los cambios operados en la demanda internacional. En contraposición, la industria aceitera, que ya ocupaba el segundo puesto a principios de la serie, pasa a tener un significativo superávit de 2.346 millones de dólares en el último trienio 1988/90, explicado por la gran expansión que experimenta esta industria desde mediados de los setenta, orientada a aprovechar las oportunidades brindadas por los mercados externos.^{3/} De esta manera, puede hablarse de un comportamiento "cruzado" en el cual la industria frigorífica, a pesar de seguir contribuyendo con saldos positivos, pierde su dinamismo frente al significativo papel que asume la industria aceitera con exportaciones que registran un rápido crecimiento y acentúan su relevante aporte al superávit comercial del país.^{4/} (Ver Gráficos 4.1. y 4.2.).

Por otra parte, la industria pesquera se caracteriza por un gran crecimiento en el período y una clara orientación exportadora que se refleja en la generación de superávits comerciales. Los productos elaborados por esta última registran saldos positivos a lo largo de todo el período, que son la consecuencia de la incipiente y acelerada explotación de los recursos con una escasa demanda interna. En efecto, estos pasan de ocupar el décimo lugar por su incidencia en el saldo comercial a principios del período, al sexto con 250 millones de dólares de superávit para el trienio 1988/90.

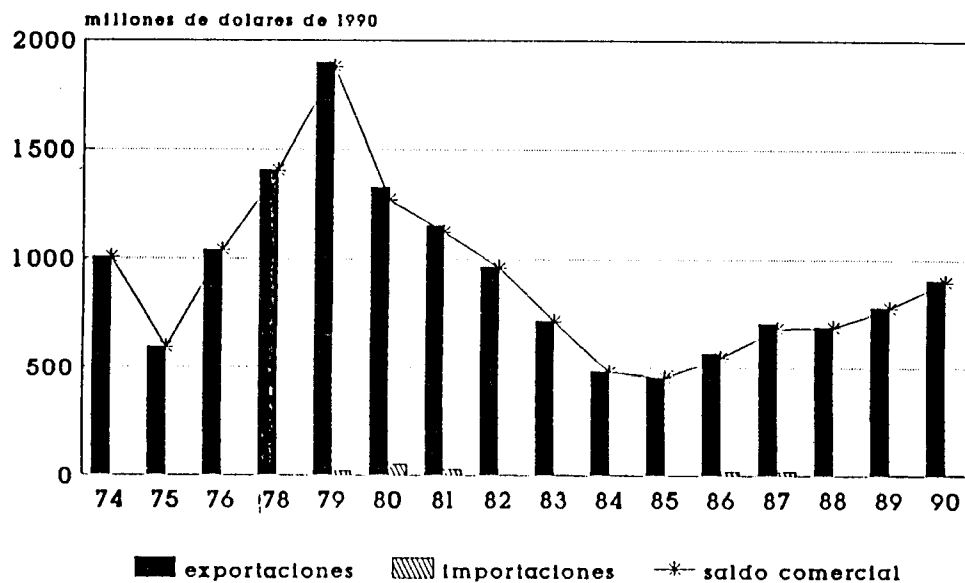
Entre estas "nuevas industrias de exportación" ^{5/} se encuentra la elaboración y envasado de frutas, hortalizas y legumbres que también constituye una rama de actividad dinámica por su participación en el comercio internacional de manufacturas del país. Un ejemplo de estas son las actividades industriales asociadas a la producción de frutas cítricas que en las dos últimas décadas se caracterizaron por su incipiente inserción en el mercado externo, originada en parte por el estancamiento del consumo interno y en las políticas de promoción a las exportaciones, transformando y adecuando los productos a la demanda externa. Así, estas producciones se encuentran entre las diez primeras ramas por su incidencia positiva en el balance comercial tanto a comienzos del período analizado como en los últimos años. Sus exportaciones registran un fuerte dinamismo, sobre todo en el último trienio -con un promedio anual de 185

^{3/} "Proceso de industrialización y dinámica exportadora: las experiencias de las industrias aceiteras y siderúrgica en la Argentina" Documento de Trabajo N° 32, 1989, CEPAL, Buenos Aires.

^{4/} Azpiazu D., Bisang R. y Kosacoff B.: "Industrialización y exportación de manufacturas en la Argentina. Evolución estructural y apertura exportadora (1973-1986)", Boletín Informativo Techint N° 253. Separata.

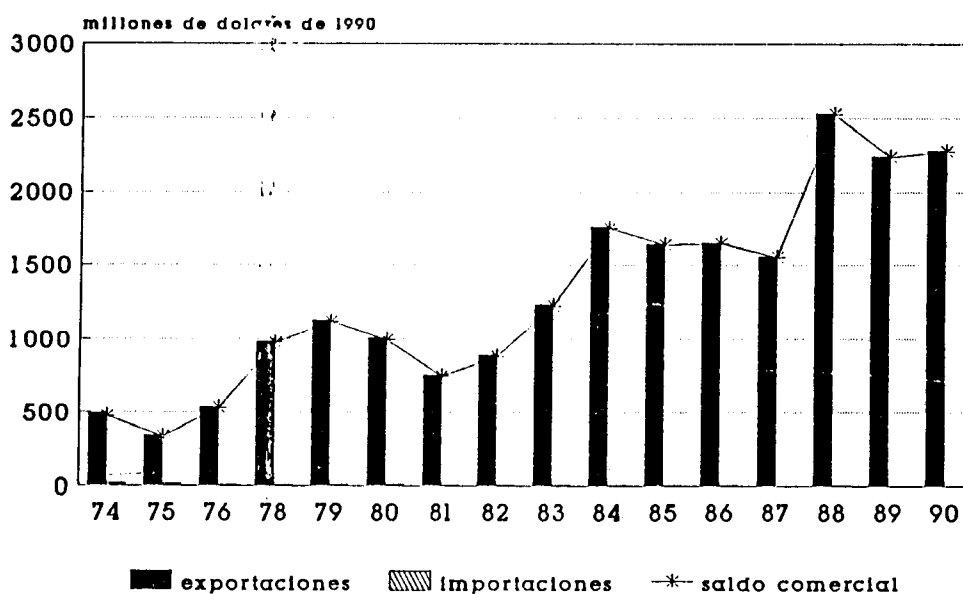
^{5/} Gutman G. y Gatto F. (1990) Op. Cit.

Mat. de ganado, preparacion y conservacion de carne

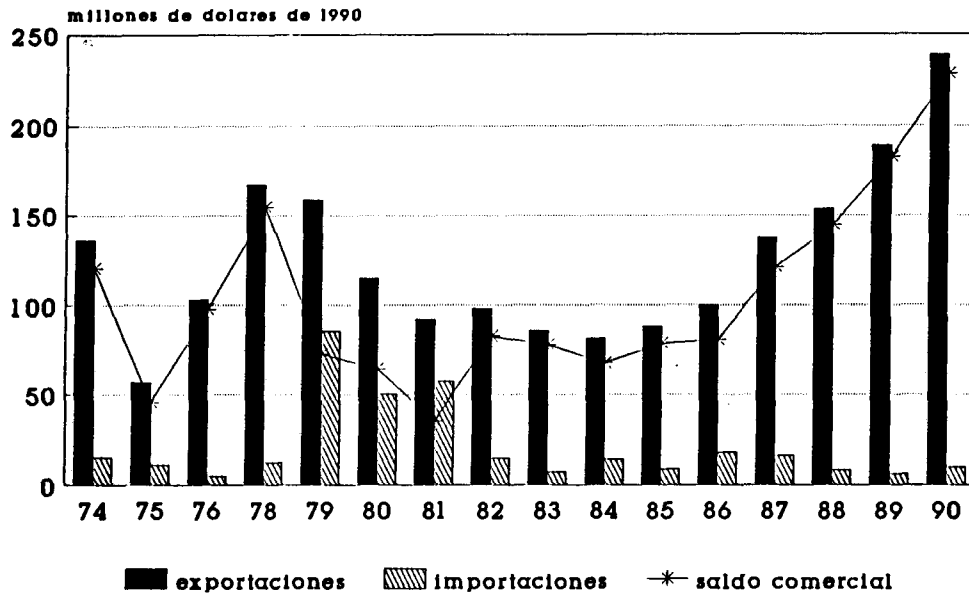


Graficos 4.1. y 4.2.

Elab. y refinacion de aceites y grasas vegetales



Elab. y envasado de frutas, hortalizas y legumbres



Graficos 4.3. y 4.4.

Elab. de pescados, moluscos, crustaceos, y otros prod.

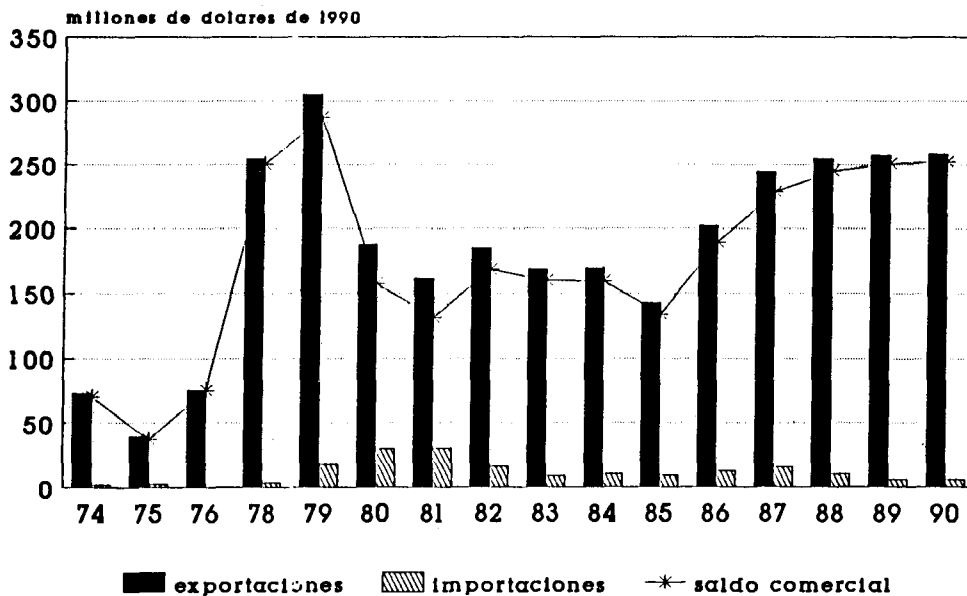
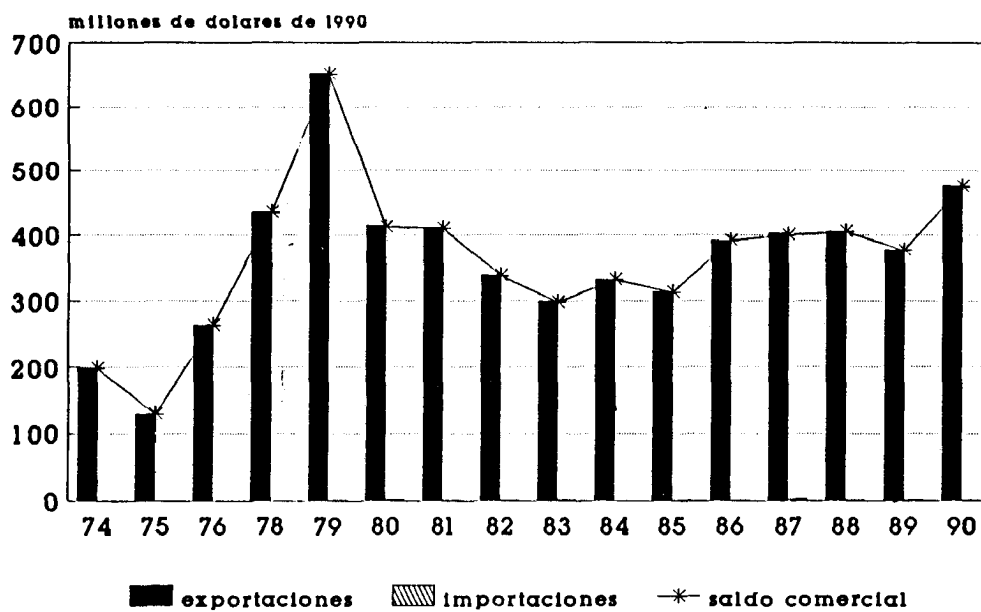


Gráfico 4.5. Curtiembres



millones de dólares- mientras las importaciones van disminuyendo progresivamente.

Con relación a la industria del cuero, cabe señalar el papel importante de las curtiembres que mantienen, en ambos extremos del período, con una incidencia positiva significativa en el saldo comercial.

En resumen, las agroindustrias aparecen ocupando un papel protagónico en la determinación tanto del signo positivo como de la magnitud del saldo de comercio exterior. Al interior de las mismas, se observan importantes cambios donde algunas ramas adquieren mayor dinamismo a lo largo de los últimos quince años, con su respectiva incidencia en el balance comercial.

(Ver Gráficos 4.3., 4.4. y 4.5.).

2.2. Los insumos intermedios.

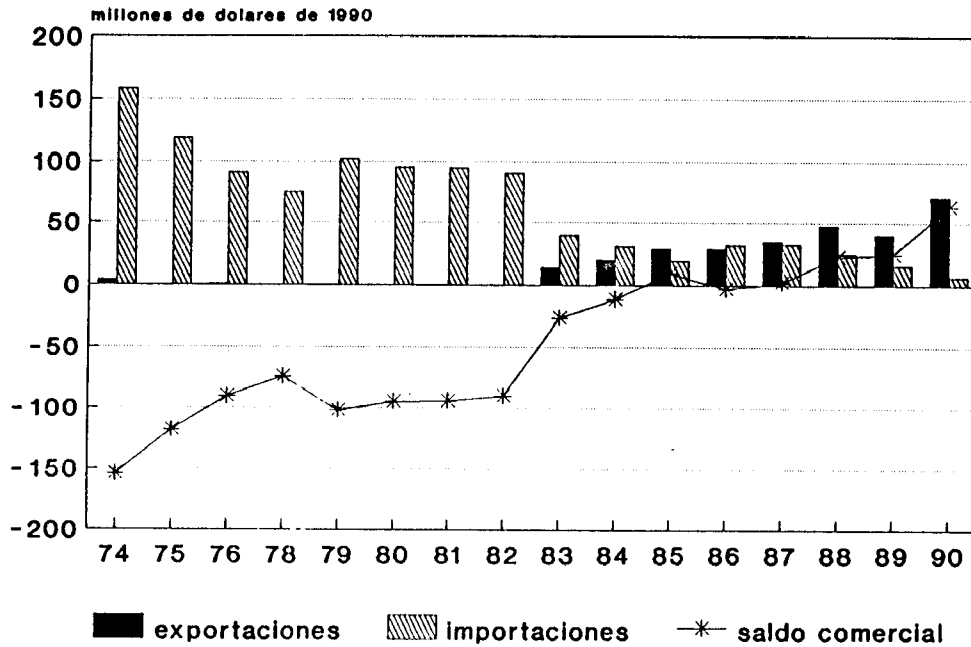
En los primeros años del período analizado, las industrias de insumos intermedios aparecen entre las de mayor incidencia deficitaria en los saldos de comercio exterior de la Argentina. En efecto, entre las primeras veinte ramas que inciden negativamente en el saldo comercial promedio del trienio 1974/76, diez están asociadas a producciones de insumos intermedios. Este comportamiento pone en clara evidencia el escaso desarrollo de estos insumos en el tejido industrial argentino. La profundización de la sustitución de las importaciones en estas actividades era un tema prioritario en los planes de desarrollo de esos años. La solución simultánea del ahorro de divisas y la posibilidad de expandir la industrialización hacia los encadenamientos de mayor valor agregado que se desprenden de estas actividades, fueron la justificación para la promoción de las mismas. A lo largo del período, estas muestran un importante cambio en su aporte al saldo comercial. La maduración de algunos importantes proyectos de inversión hacia fines de los años setenta generaron un sorprendente incremento de la oferta local de estos bienes. A su vez, el estancamiento de la demanda doméstica no absorbía los nuevos volúmenes de productos, lo que fue generando simultáneamente un proceso de sustitución de importaciones y la existencia de saldos de producción que se colocaban vía exportaciones en los mercados mundiales.

La industria del papel, algunas producciones químicas y petroquímicas y las industrias metálicas básicas, que aparecen a comienzos del período como incidiendo deficitariamente en el saldo de comercio exterior del país, pasan a integrar el conjunto de las veinte principales ramas que explican el superávit para los años 1988/90. En efecto, basta con observar los Gráficos del 5.1. al 5.7. que representan la evolución de las exportaciones, las importaciones y el saldo comercial para la serie 1974/90 de este conjunto de actividades y el Cuadro 4 para comprobar los profundos cambios registrados.

La profunda reestructuración y la apertura de nuevas plantas en las industrias metálicas básicas incidieron en el hecho de que, a lo largo del período 1974/90, estas actividades hayan modificado radicalmente su inserción en el comercio internacional. La reestructuración de la industria siderúrgica, la puesta en marcha de nuevas plantas (en especial de fabricación de aluminio) y la escasa demanda doméstica explican la significación creciente que van adoptando las exportaciones de estas producciones y la reducción simultánea de sus requerimientos de importación. En este sentido, no sorprenden los consiguientes cambios en el signo del saldo comercial que pasa de valores marcadamente negativos en los primeros años del período a superávits significativos en términos de su aporte al balance comercial del país. Las evidencias cuantitativas reflejan estos cambios. En el trienio 1974/76, las industrias básicas de hierro y acero figuran primeras en el ranking de las ramas con mayor incidencia negativa en el saldo de comercio exterior, con un saldo promedio para esos años que alcanza los 800 millones de dólares constantes de 1990. Las industrias de metales no ferrosos aparecen en tercer lugar por su contribución deficitaria para este mismo momento del período analizado. (Ver Cuadro 4). En el último trienio, la situación de ambas ramas se revierte pasando a encabezar la lista de las principales ramas que inciden superavitariamente. En el caso de las Industrias de Hierro y Acero, para los años 1988/90 el superávit alcanza los 515 millones de dólares anuales. Las industrias de metales no ferrosos superan los 140 millones de dólares para el promedio de ese trienio.

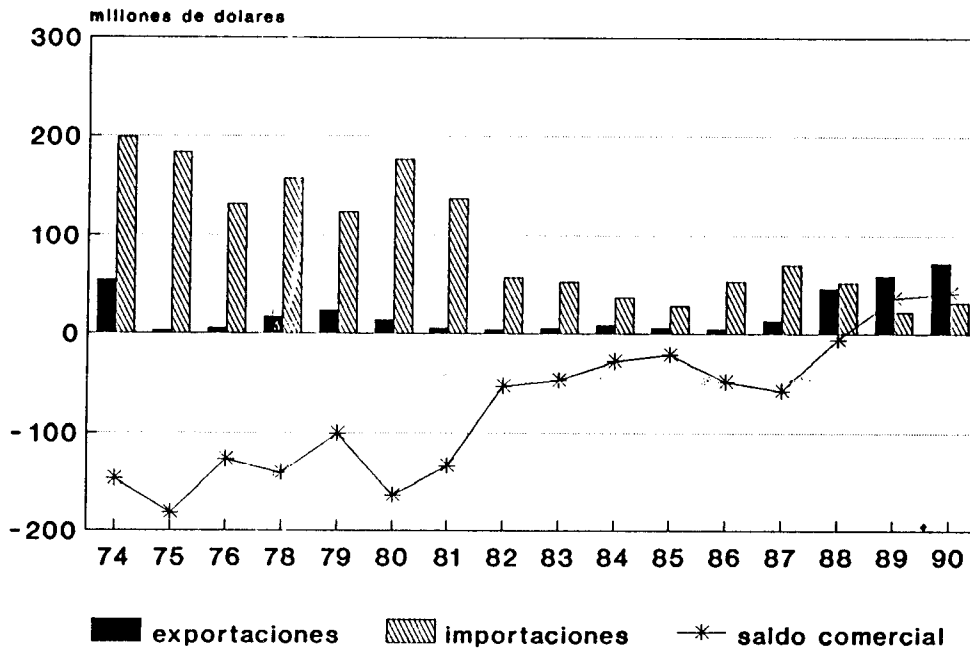
La fabricación de pasta para papel y la de papel y cartón, comparten una tendencia similar: pasan de déficits comerciales que superan los 120 millones de dólares de 1990 promedio para el trienio 1974/76 - entre las diez primeras ramas por su contribución negativa al saldo comercial- a saldos superavitarios que las ubican entre las principales actividades con incidencia netamente positiva al final de la serie analizada. Este comportamiento, como se señaló anteriormente, se debe a un incremento sustancial en sus exportaciones como respuesta a una demanda interna reducida y frente a la consolidación de proyectos de inversión que dieron lugar a producciones sustitutas de importaciones. (Ver Gráficos 5.3. y 5.4.). Es el caso también de algunas producciones químicas y petroquímicas, quienes presentan un comportamiento similar en la evolución de sus saldos de comercio exterior pero con ciertas particularidades. Por un lado el proceso de sustitución de importaciones que tuvo lugar en este grupo de actividades desde principios de los años setenta, llevó a la producción local de numerosos insumos petroquímicos básicos y la reconversión de las Refinerías de Petróleo. Por otro lado, la sustitución no abarcó todo el 'mix' de productos, que incidieron en la necesidad de importar otros insumos. En este caso, se observa un mayor equilibrio en el comercio y la consiguiente presencia creciente del comercio intrasectorial. En el Cuadro 4 se comprueba que algunas ramas que figuraban entre las de mayor incidencia deficitaria en el primer trienio del período analizado, pasan a equilibrar sus saldos comerciales, como por ejemplo la Fabricación de sustancias químicas industriales básicas y de plásticos y resinas sintéticas. (Ver Gráficos 5.5., 5.6. y 5.7.).

Fabricacion de pasta para papel

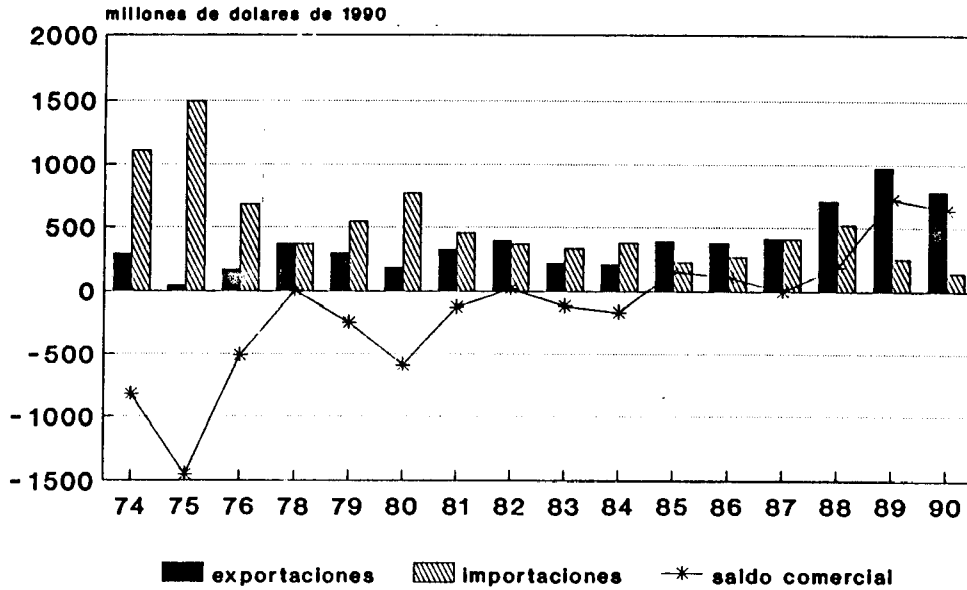


Graficos 5.1. y 5.2.

Fabricacion de papel y carton

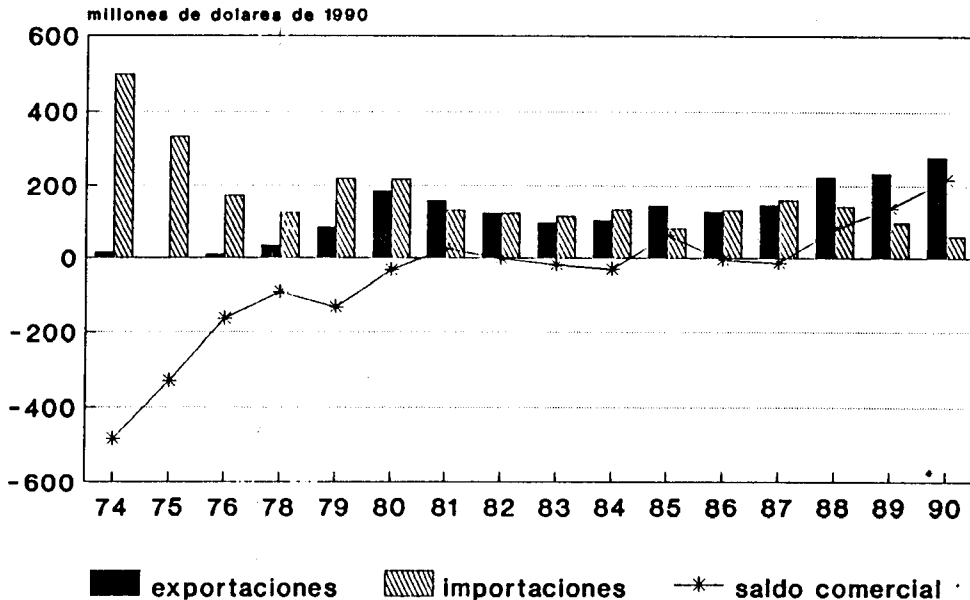


Industrias basicas de hierro y acero

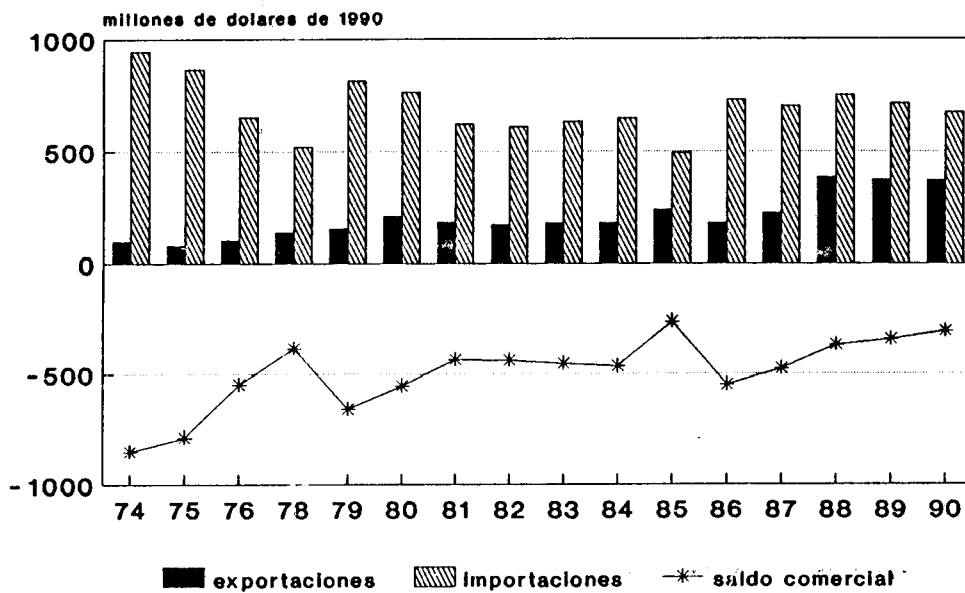


Graficos 5.3. y 5.4.

Industrias basicas de metales no ferrosos



Fab. de sustancias químicas industriales básicas



Graficos 5.5. y 5.6.

Fab. de plasticos y resinas sinteticas

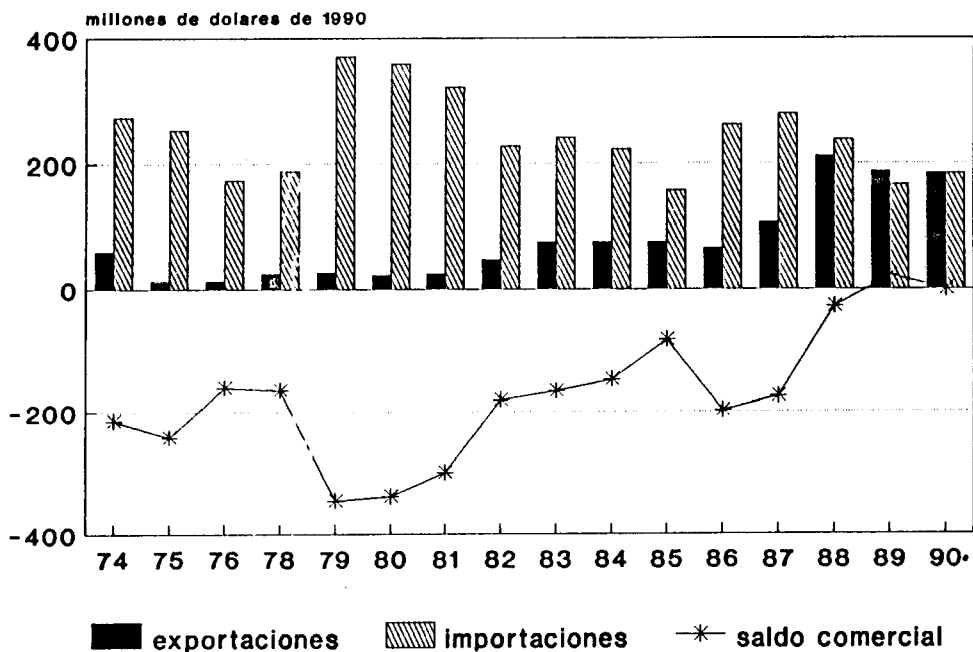
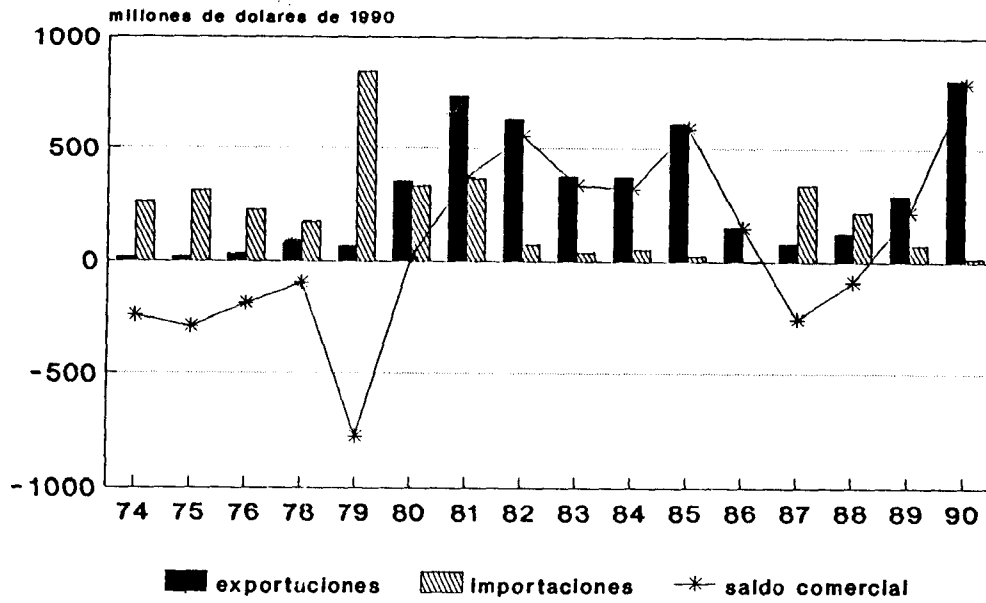


Grafico 5.7. Refinerias de Petroleo



2.3. El complejo metalmecánico.

La producción de productos metálicos, maquinaria y equipo se caracterizó en los últimos quince años por los profundos cambios en su estructura productiva y consiguientemente en su participación en el comercio exterior del país. En el Cuadro 4 se comprueba la presencia de numerosas ramas que integran este complejo que juegan un papel importante en cuanto a su aporte al balance del comercio exterior.

Entre ellas se encuentra la industria automotriz. Al interior de esta actividad, la rama productora de vehículos terminados, su saldo comercial manifiesta, a lo largo del período 1974/90 tres significativos cambios de signo, asociados a profundas modificaciones en su interior. A comienzos de este, el saldo es superavitario: alcanza, en promedio para el trienio 1974/76 casi 200 millones de dólares. Es más, esta rama es la única no perteneciente al complejo agropecuario que figura entre las veinte primeras que inciden superavitariamente en el saldo comercial para esos años. El sendero evolutivo de la actividad en la segunda fase de la sustitución de importaciones le permite ocupar el mercado interno, en un modelo organizativo articulado con un escaso requerimiento de importaciones. A medida que el mercado interno se iba saturando, el mercado exportador era su posibilidad de poder expandir la producción. Sin embargo, la competitividad de las industrias no era tan significativa y sólo lograron una importante salida exportadora con la existencia de reembolsos y convenios bilaterales que promocionaban las ventas externas. Durante los años 1979/81 en que la industria pasa de una estructura fuertemente protegida a una apertura indiscriminada, se registra un fenomenal incremento de las importaciones de vehículos terminados y se interrumpen las exportaciones -debido al desmantelamiento del esquema de incentivos a la exportación- lo que revierte significativamente el signo del saldo comercial de la rama. Después de este período, la industria vuelve a gozar de un mercado cerrado y mantiene, aunque de menor magnitud, saldos de comercio exterior deficitarios, situación que comienza a revertirse en el último trienio 1988/90.

La fabricación de autopartes presenta una evolución diferente. En primer lugar, cabe señalar que el saldo de comercio es negativo a lo largo de todo el período, acentuándose en dos momentos: durante la apertura de la economía de 1979/81 y en el año 1987. Mientras que en el período sustitutivo los contenidos importados estaban fuertemente limitados por la regulación automotriz, a partir de la política de apertura se inicia un período de flexibilización de la incorporación de autopartes importadas que no se interrumpe en el nuevo cierre de la economía en 1982. Una parte importante de las autorizaciones de importación estaban contempladas con la existencia de intercambios compensados con exportaciones. En un sendero de crecientes importaciones se produce durante la década del ochenta una profunda transformación de la industria automotriz, que en los últimos años se destaca por un fuerte incremento de los contenidos importados y por una clara especialización exportadora de las empresas terminales en la

fabricación de algunas autopartes orientadas hacia los mercados externos, que compensan los aumentos de importaciones de los nuevos modelos de coches con crecientes componentes importados ^{6/}. En consecuencia, en el último trienio el saldo comienza a equilibrarse, pero no revierte su signo negativo. Respecto de su incidencia en el saldo de comercio exterior de bienes del país se observa que esta rama figura entre las veinte primeras que contribuyen deficitariamente en ambos extremos del período. (Ver Gráficos 6.1. y 6.2.).

Al interior del complejo metalmeccánico, existen otras ramas de actividad que contribuyen activamente al balance de comercio exterior entre los años 1974 y 1990. Por un lado, cabe mencionar el caso de algunas pertenecientes a la industria electrónica que se encuentran entre las principales ramas por su aporte deficitario al saldo tanto a mediados de los años setenta como a fines de los ochenta. La industria electrónica manifestó a lo largo de las últimas dos décadas profundas transformaciones ^{7/}. A mediados de los años setenta ésta había alcanzado un significativo desarrollo local, orientado a la integración local de los productos para atender la demanda doméstica. En este contexto, se destaca la industria de bienes de consumo electrónico que revelaba un comportamiento dinámico. Después de 1976, el sendero de desarrollo de esta industria se ve alterado. El proceso de apertura de la economía tuvo determinantes consecuencias sobre la industria de bienes de consumo electrónico. La caída de la protección de que gozaban estos bienes fue muy profunda, provocando grandes cambios en el comportamiento de las empresas productoras que se enfrentaron a la competencia de productos importados. De esta manera, las importaciones se incrementan significativamente y sus muy incipientes exportaciones se caracterizan por su deterioro. En los años que siguieron a la apertura, el nivel de las importaciones de productos finales cae y el déficit se reduce. Cabe señalar que ello no se debió a un resurgimiento de la capacidad productiva local sino a la aparición de una "nueva" ^{8/} industria de bienes de consumo electrónico que se instala en Tierra del Fuego a partir de 1980 -ley de promoción económica mediante- y que se basa en la importación de partes e insumos y armado de los productos en el país. Esto determina fuertes requerimientos de importaciones y la imposibilidad de exportar dadas las escasas capacidades competitivas de estas armaduras. (Ver Gráficos 6.3. y 6.4.).

^{6/} Ver Kosacoff B., Todesca J. y Vispo A.: "La transformación de la industria automotriz argentina. Su integración con Brasil". Documento de Trabajo N° 40, Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, 1991.

^{7/} Ver Azpiazu D., Basualdo E. y Nochteff H.: La revolución tecnológica y las políticas hegemónicas. El complejo electrónico en la Argentina. Ed. Legasa, 1988 y Nochteff H. : "Evolución reciente del complejo electrónico en la Argentina y lineamientos para su reestructuración", Documento de Trabajo N° 42, CEPAL, Buenos Aires, 1992.

^{8/} Ver Azpiazu D., Basualdo E. y Nochteff H., Op. cit.

Otro sector de la industria electrónica que registró profundas modificaciones en el período analizado es el de bienes de capital, en particular la computación y las máquinas de oficina. En los años setenta, esta actividad se caracterizaba por la existencia unas pocas firmas -con gran presencia de las empresas transnacionales- con senderos de desarrollo diferentes. Por un lado, se encuentran aquellas que, a través de los acuerdos regionales implementados en el marco de la ALALC -hoy ALADI- lograban operar con bajas barreras tarifarias dentro del mercado latinoamericano a partir de los acuerdos de complementación económica. El caso de Olivetti que se radica en Argentina para producir máquinas de calcular es el más representativo. En un contexto muy distinto, se puede mencionar el caso de IBM en la década del 80 que destina su producción a la exportación intrafirma a escala internacional y a diferencia del caso anterior, participa en la frontera técnica internacional en el proceso de globalización de la Corporación. En su corriente exportadora se especializa en la fabricación de impresoras y unidades lectograbadoras de cinta magnética con un alto desarrollo de proveedores locales y la utilización del régimen de admisión temporaria. Por otra parte, atiende al mercado interno en todo el 'mix' de productos informáticos a través de la importación de estos equipos, generando un balance comercial relativamente equilibrado ^{9/} A su vez, en este sector el grado de integración interna era menor que el observado para los bienes de consumo, importándose gran parte de los insumos. En forma incipiente, en el proceso de cierre de la economía posterior a la crisis de endeudamiento de 1982, se generaron desarrollos en la industria de bienes de capital electrónicos que pueden ser un punto de partida hacia una especialización del país en estos bienes con mayor uso intensivo de la ingeniería y la mano de obra calificada ^{10/}. En forma complementaria, ha sido desde el punto de vista cualitativo muy importante el desarrollo hacia fines de los ochenta de un centenar de empresas medianas fabricantes de bienes de capital, especializadas en equipos a pedido o 'series cortas', que se dinamizaron a partir de los acuerdos con Brasil y el MERCOSUR, expandiendo sus exportaciones en base a su capacidad de ingeniería y la calificación de sus recursos humanos.^{11/}

Por otro lado, también debe señalarse la presencia de ramas productoras de bienes de capital entre las de mayor incidencia negativa en el saldo comercial en ambos extremos de período analizado. Mas precisamente puede mencionarse la rama 38240 (Construcción y reparación de maquinaria y equipo

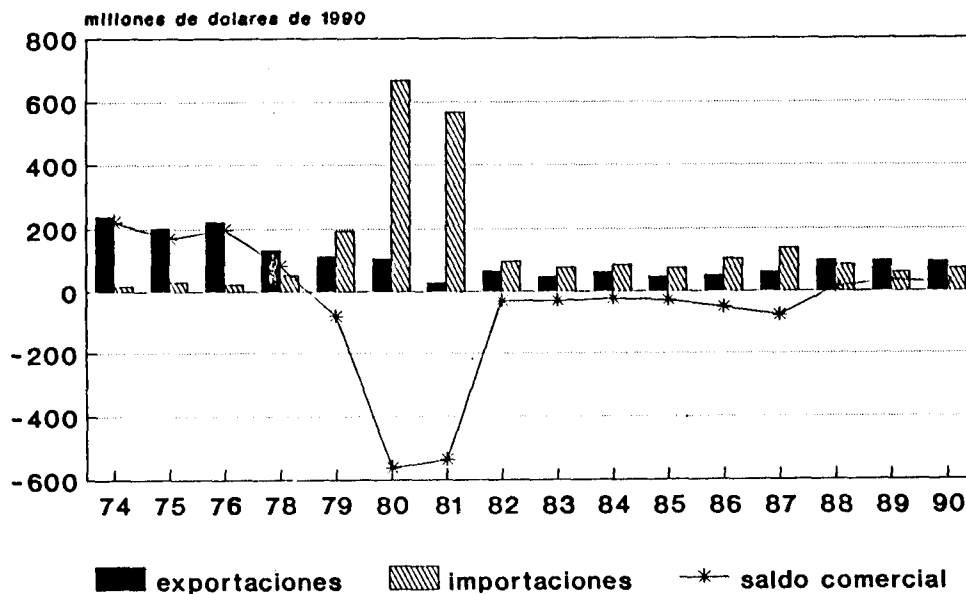
^{9/} Ver Vispo A. y Kosacoff B.: "Difusión de tecnologías de punta en Argentina. Algunas reflexiones sobre la organización de la producción industrial de IBM", Documento de Trabajo N° 38, CEPAL, Buenos Aires, 1991.

^{10/} Ver Nochteff H., Op. cit. (1992).

^{11/} Ver Porta F. y Fontanals J. (1987): "La integración argentino-brasileña en bienes de capital: Perfil de sectores y empresas". Mimeo. Buenos Aires.

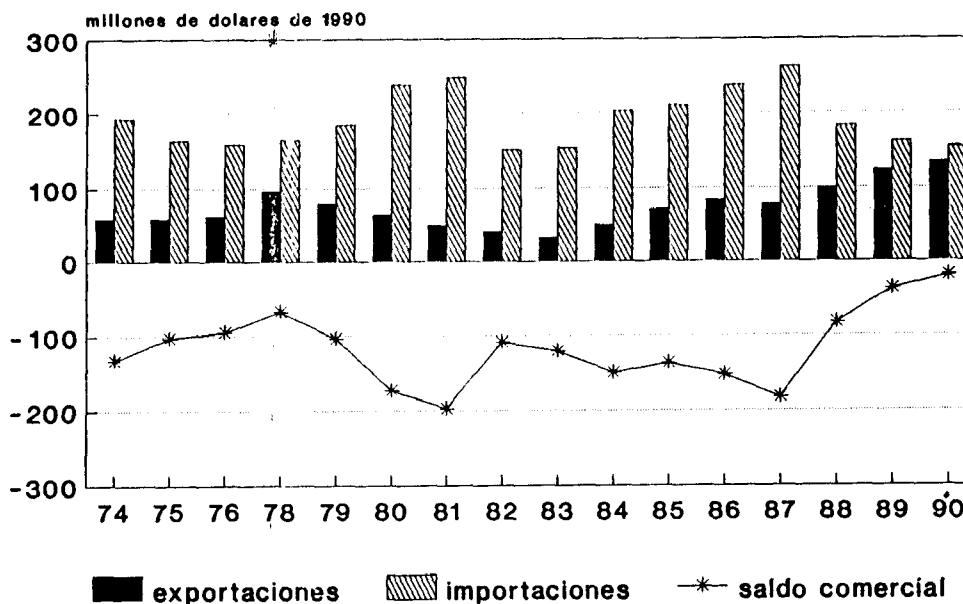
especial para la industria) que presenta un balance comercial estructuralmente negativo, acentuándose este déficit en el período de la apertura 1979/81. Esta tendencia no se revierte, permaneciendo esta actividad entre las cinco primeras por su aporte negativo al saldo comercial para los años 1988/90. Este fenómeno no es ajeno a la débil base productiva de la industria local de bienes de capital, que en los últimos años ha acentuado su pérdida de importancia relativa en un claro fenómeno de desindustrialización. Estos déficits de comercio no han sido mayores, simplemente por el escaso proceso de inversión en la industria argentina, que determina una baja demanda de equipamiento importado. (Ver Gráfico 6.5.).

Fabricacion y armado de automotores

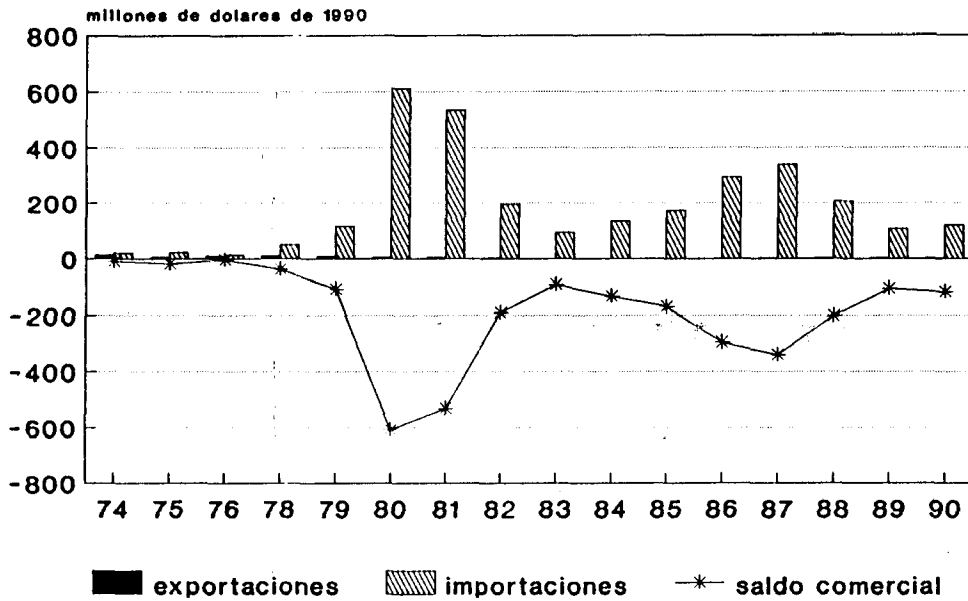


Graficos 6.1. y 6.2.

Fabricacion de componentes, rep., y accesorios para automotores

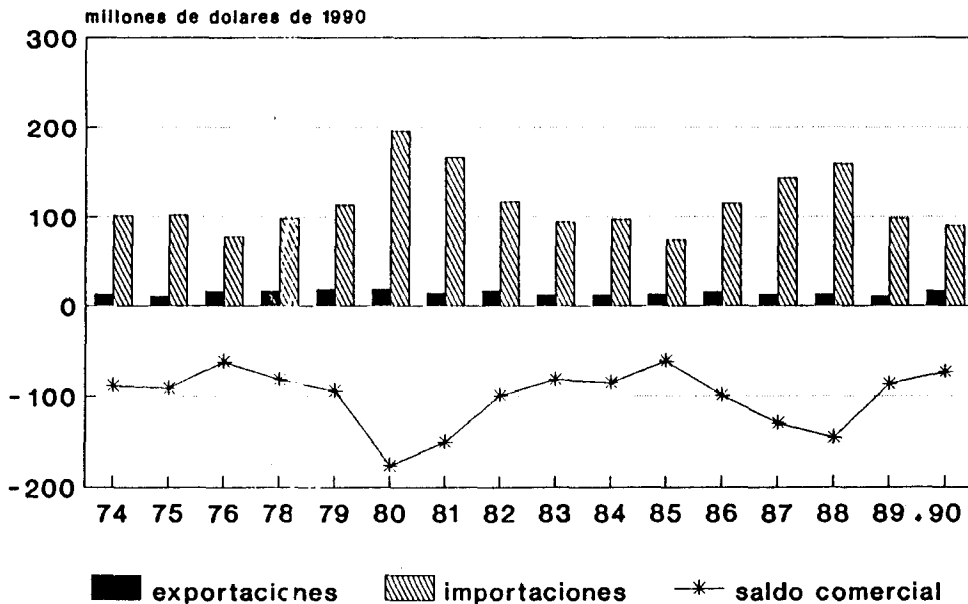


Fab. de aparatos de radio, television y afines

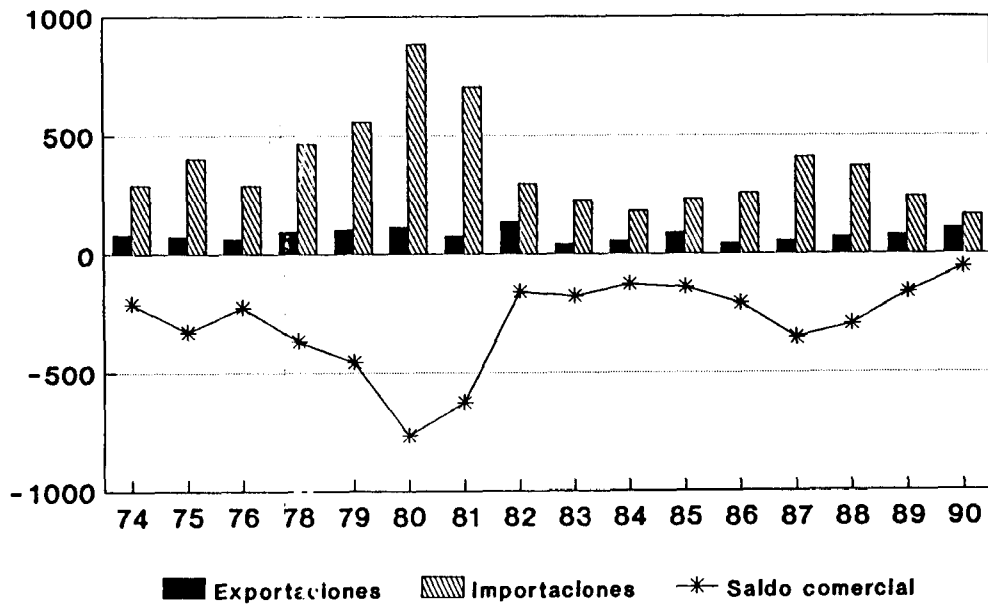


Graficos 6.3. y 6.4.

Construccion de aparatos y suministros electricos



**Grafico 6.5.: Construccion y rep. de maq
y equipos especiales para industrias**



SECCION III: La naturaleza del comercio internacional de manufacturas. Tipologías de industria según su comercio internacional.

Esta sección tiene como objetivo analizar el saldo del comercio exterior de manufacturas y sus cambios a lo largo del período 1974/90 en función de la naturaleza de este según su patrón de inserción internacional.

Clasificando al sector industrial a nivel de 5 dígitos de desagregación de la CIIU -unas 180 ramas-, se han establecido cuatro tipologías de industria en función a los rasgos centrales de su comercio internacional: ramas de comercio intraindustrial, ramas importadoras netas, ramas exportadoras netas y ramas con escaso comercio internacional. Para la categorización de los bienes se utilizó el siguiente indicador:

$$I_j = 1 - \{(X_j - M_j) / (X_j + M_j)\}, \text{ donde}$$

I_j = Valor del índice en el sector j .

X_j = Exportaciones (en valor) del sector j .

M_j = Importaciones (en valor) del sector j .

A partir de la estimación de este indicador -que al no ser considerado en términos absolutos varía entre 0 y 2- para las producciones correspondientes a la CIIU a cinco dígitos, se establecieron las siguientes categorías:

- * Exportadoras netas: aquellas posiciones CIIU cuyo coeficiente I_j oscila entre 0 y 0,5.
- * Importadoras netas: aquellas posiciones CIIU cuyo coeficiente I_j oscila entre 1,5 y 2,0.
- * Intraindustriales: aquellas posiciones CIIU cuyo coeficiente oscila entre 0,5 y 1,5.
- * De bajo comercio internacional: aquellas posiciones CIIU cuyo comercio (definido en todos los casos como la suma de exportaciones e importaciones) es inferior al 0,025% del comercio total. ^{12/}

^{12/} Ver "El comercio internacional de manufacturas de la Argentina. 1974/90. Políticas comerciales, cambios estructurales y nuevas formas de inserción internacional", Area de Desarrollo Industrial de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, Febrero de 1992. Una explicación más detallada sobre el tema puede verse en Rodríguez Gigena G. y otros, "Los Ejes de Comercio en la Integración Regional", ALADI/SEC/ Estudio 68 Nov. 1991.

Como se señaló en secciones anteriores, parte de los cambios estructurales más significativos que se han dado en la economía argentina quedan evidenciados en los cambios del comercio internacional.

Entre ellos y uno de los más significativos, es la mayor importancia relativa que revela el comercio intraindustrial. En este sentido se observa una participación continuamente creciente en la serie 1974/90 de este tipo de comercio en el total, a tal punto que mientras en el período 1974/76 era del 6,3% crece al 14,5% en el trienio 1979/81, y alcanza al 29,2% durante el período 1988/90. Mientras que en la década del 70 participan alrededor de 26 ramas, a fines de la década del ochenta son casi 40 las ramas industriales caracterizadas por su comercio intrasectorial. Estos crecimientos en el comercio se dan tanto a nivel de incrementos en las importaciones como en las exportaciones. Sin embargo, a pesar de tener también una participación creciente, es de destacar que este alto peso en el comercio internacional tiene como contrapartida un crecimiento mucho menor en la producción interna, a punto tal que en el trienio 74/76 era de sólo 4,6% y, a pesar de haberse duplicado, sólo llega a representar el 9,3% del PBI en el trienio 88/90. El complejo petroquímico en particular y en menor medida el metalmeccánico y la industria papelera son las actividades que impulsaron el crecimiento del comercio intraindustrial durante el último trienio. Ver Cuadro 5.

Desde la perspectiva de los sectores importadores netos, surge claramente el fenómeno comentado anteriormente de la profundización de la sustitución de las importaciones, donde las ramas industriales que se encontraban en ese proceso pasan a reflejar un comportamiento más intraindustrial. Eliminando el caso atípico del proceso de apertura de los años 80/81, se observa una tendencia a la pérdida de participación de estas industrias. Mientras en el trienio 74/76 representaban 45 ramas industriales en promedio con un 40,2% del comercio, en el período 88/90 sólo son 24 ramas con el 9,2% del comercio. Esto se refleja asimismo en la pérdida de importancia de estas ramas en las exportaciones (del 9,4% en el trienio 74/76 a 2% para 88/90) y en la producción interna (del 11,8% al 2,5% en idénticos lapsos).

Si consideramos ahora a los exportadores netos, observamos que éstos han incrementado su participación en el comercio internacional argentino. Mientras que a mediados de los setenta existían alrededor de 33 sectores exportadores netos que explicaban el 22,5% del comercio internacional y 6,1% del PBI, a finales de los ochenta estos sectores se ubican en torno de los 40 sectores, con el 41,3% del comercio internacional y el 9,2% del PBI. Es evidente que entre estos sectores se encuentran las actividades agroindustriales con una importancia decisiva, pero cabe señalar que se complementan en la primera línea con las industrias metálicas básicas, las refinerías de petróleo y algunas actividades petroquímicas y del papel.

Finalmente, las actividades de bajo comercio internacional se destacan por la gran cantidad de sectores incluidos en esta categoría, a punto tal que en promedio de la serie superan las 60 actividades. Esta alta orientación "mercado-internista" de casi un tercio de las actividades no ha sufrido mayores variantes a lo largo del período, representando casi el 5% del PBI argentino (alrededor del 20% del PBI industrial), mientras que su participación en el comercio es absolutamente marginal. Los casos de mayor relevancia incluidos en esta categorización corresponden a producciones altamente diversificadas a lo largo de todo el tejido industrial, incluyendo productos textiles, confecciones, madera, metalmeccánica y fabricación de productos minerales no metálicos.

En resumen, la clasificación de las ramas industriales que integran el sector manufacturero según las características de su comercio internacional, confirma las observaciones realizadas en secciones anteriores respecto de la evolución y los cambios en la composición del intercambio comercial internacional de la Argentina en el período 1974/90: mayor relevancia del comercio intraindustrial -donde juegan un papel protagónico el complejo petroquímico y en menor medida el metalmeccánico y el papelerol, pérdida de participación de las industrias importadoras netas, la existencia de numerosas actividades de escasa inserción en el comercio internacional y la aparición de nuevas actividades con mayor orientación exportadora -donde se destacan las agroindustrias, las industrias metálicas básicas y las refinerías de petróleo-

CUADRO NRO 5: NATURALEZA DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE MANUFACTURAS DE ARGENTINA. 1974/1990
Participación en las Exportaciones, Importaciones, Comercio Total y PBI
(en millones de dolares corrientes y porcentajes)

		1974	1975	1976	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	Promedios anuales		
																		74/76	79/81	86/90
INTRASECTORIAL																				
Nro sectores		23	23	26	33	33	19	20	20	23	22	31	27	38	33	40	39	24	24	37
M		184.6	276.7	280.5	852.1	1523.5	1036.7	1543.2	1176.8	1011.3	944.5	1805.8	1120.1	1404.2	2666.6	2123.9	2429.8	245.3	1367.9	2406.8
Z total		5.08	6.56	9.25	22.23	22.74	10.01	16.43	22.05	22.45	20.60	47.34	23.71	24.14	50.11	50.56	59.58	7.06	16.39	53.42
X		154.0	255.4	198.3	800.0	942.6	847.6	1461.4	925.5	594.7	672.4	1355.9	927.4	2138.7	2216.1	1681.6	1854.9	202.6	1083.9	1917.5
Z total		3.92	8.62	5.06	12.50	12.07	10.37	15.98	12.14	7.59	8.29	16.15	13.53	33.63	24.27	17.58	15.02	5.87	12.87	18.95
X + M		338.7	528.1	478.8	1652.1	2466.1	1884.6	3004.6	2102.3	1606.0	1616.8	3161.7	2047.5	3542.9	4882.7	3805.4	4284.7	447.9	2451.8	4324.3
Z total		4.48	7.62	6.89	16.14	17.00	10.25	16.21	16.22	13.01	12.74	25.89	17.69	29.09	33.78	27.64	26.08	6.33	14.49	29.17
Z PBI		4.36	4.43	4.90	13.61	9.57	7.29	7.97	5.16	5.75	5.62	4.03	7.21	8.43	12.18	7.15	8.66	4.56	8.28	9.33
INTERSECTORIAL																				
IMPORTADORES																				
Nro sectores		36	64	34	41	54	78	77	52	45	45	31	41	48	24	23	25	45	70	24
M		2686.2	2907.3	1990.1	2278.4	4084.9	7812.5	6584.1	3049.2	2679.6	2794.2	1223.1	2667.2	3673.0	1738.1	1027.8	670.4	2527.9	6160.5	1145.4
Z total		73.90	73.67	65.62	59.43	60.97	75.44	70.10	57.11	59.49	60.95	32.07	56.46	63.13	32.66	24.47	16.44	71.06	68.83	24.52
X		451.3	250.2	331.7	416.6	501.3	989.8	652.6	514.4	442.5	497.5	145.9	446.2	645.2	276.9	199.5	114.7	344.4	714.6	197.0
Z total		11.48	8.45	8.47	6.51	6.42	12.34	7.14	6.75	5.65	6.14	1.74	6.51	10.14	3.03	2.08	0.93	9.47	8.63	2.02
X + M		3137.6	3157.5	2321.8	2695.0	4586.2	8802.4	7236.7	3562.5	3122.1	3291.7	1369.0	3113.4	4318.2	2014.9	1227.2	785.1	2872.3	6875.1	1342.4
Z total		41.47	45.71	33.41	26.34	31.61	47.90	39.04	27.48	25.30	25.94	11.21	26.90	35.46	13.94	8.91	4.78	40.20	39.52	9.21
Z PBI		11.85	12.40	11.05	5.13	11.77	12.10	11.37	7.61	6.46	7.10	3.10	5.24	10.19	3.03	2.39	2.02	11.77	11.75	2.48
INTERSECTORIAL																				
EXPORTADORES																				
Nro sectores		36	27	37	33	22	23	23	30	27	22	27	28	15	35	42	43	33	23	40
M		45.8	38.7	55.6	40.6	75.2	119.1	90.6	142.9	72.5	86.2	70.3	74.0	7.7	69.8	404.8	316.2	46.7	95.0	263.6
Z total		1.26	0.98	1.83	1.06	1.12	1.15	0.96	2.68	1.61	1.88	1.84	1.57	0.13	1.31	9.64	7.75	1.36	1.08	6.23
X		1730.1	1105.5	1860.4	2839.5	3473.0	3355.0	3017.6	3357.8	3125.6	3253.2	3414.8	3123.3	2016.2	4513.7	5910.2	7285.9	1565.4	3281.9	5903.3
Z total		44.02	37.33	47.51	44.37	44.47	41.85	33.00	44.04	39.89	41.36	40.67	45.58	31.70	49.42	61.78	58.98	42.93	39.77	56.73
X + M		1775.9	1144.2	1916.0	2880.1	3548.2	3474.1	3108.2	3500.7	3198.1	3439.4	3485.0	3197.3	2023.9	4583.5	6315.0	7602.1	1612.0	3376.8	6166.9
Z total		23.47	16.56	27.57	28.14	24.45	18.90	16.77	27.01	25.92	27.10	28.54	27.62	16.62	31.71	45.87	46.27	22.54	20.04	41.28
Z PBI		6.01	5.28	6.93	5.06	2.66	2.87	3.16	8.32	7.81	7.16	8.56	8.15	2.24	5.39	11.61	10.64	6.07	2.96	9.21
BAJO COMERCIO																				
Nro sectores		66	71	64	54	52	41	41	59	66	72	72	65	60	69	56	54	67	45	60
M		12.8	12.0	9.2	10.5	31.1	50.7	55.3	42.2	38.0	35.5	32.5	31.0	23.3	227.5	23.2	27.4	11.3	45.7	92.7
Z total		0.35	0.30	0.30	0.27	0.46	0.49	0.59	0.79	0.84	0.78	0.95	0.66	0.40	4.28	0.55	0.67	0.32	0.51	1.83
X		19.1	17.1	14.4	19.4	21.4	12.7	11.0	18.9	20.3	23.4	22.9	24.3	25.7	60.9	30.2	42.6	16.9	15.0	44.6
Z total		0.49	0.58	0.37	0.30	0.27	0.16	0.12	0.25	0.26	0.29	0.27	0.36	0.40	0.67	0.32	0.35	0.48	0.18	0.44
X + M		32.0	29.1	23.6	29.9	52.5	63.4	66.3	61.2	58.3	58.9	55.3	55.3	49.0	288.5	53.3	70.0	28.2	60.7	137.3
Z total		0.42	0.42	0.34	0.29	0.36	0.35	0.36	0.47	0.47	0.46	0.45	0.48	0.40	2.00	0.39	0.43	0.39	0.35	0.94
Z PBI		5.98	6.09	5.31	4.40	4.01	1.74	1.50	2.91	3.99	4.12	8.31	3.40	3.14	3.40	2.85	2.69	5.80	2.41	2.98

FUENTE: Elaboración propia en base a información del Banco de Datos del Área de Desarrollo Industrial de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires.

SECCION IV: Origen y destino geográfico de los saldos del intercambio comercial internacional de la Argentina.

El objetivo de esta sección es describir de manera muy breve los principales cambios que tuvieron lugar en los saldos del balance del intercambio comercial de la Argentina con países y regiones específicas del mundo en los últimos quince años.

*** El intercambio comercial con los países de la ALADI.**

El intercambio comercial de la Argentina con los países miembros de la ALADI, presenta, en la serie 1974/90 un saldo relativamente equilibrado con valores positivos y negativos que sólo tienen una dispersión elevada en el bienio 1989/90, en el cual la Argentina expandió notablemente sus exportaciones.

Una de las características más importantes que se observa es la relativa estabilidad de los valores de importación originados en los países de la ALADI. Esto ha determinado que luego del proceso de ajuste posterior al fracaso de la política de apertura, en el año 1982, las importaciones de la ALADI hayan ganado una significativa participación relativa en la economía argentina que se había cerrado a los abastecimientos externos. Así, la ALADI pasó a representar en la década del ochenta alrededor de 1/3 de las importaciones argentinas, mientras que en los setenta los valores apenas superaban el 22%. Este comportamiento está explicado en gran medida por el crecimiento de las importaciones originarias en Brasil, que a partir de los avances del MERCOSUR se han consolidado para pasar a representar alrededor del 18% del abastecimiento externo de la Argentina, en el trienio 1988/90. Sumado a ello, se destaca la creciente importancia de las importaciones de gas de Bolivia. Un panorama muy distinto es el que surge en el plano de las exportaciones argentinas hacia los países de la ALADI. Estas registran una caída en su participación entre los años 1974/76 y 1988/90 (pasó del 25,1% al 23,3%, en promedio, de las exportaciones totales argentinas). Ver Cuadro 6.

Con respecto al intercambio de bienes industriales, cabe señalar que se observa una tendencia similar pero aún más acentuada: las exportaciones hacia los países miembros de la ALADI pierden importancia entre los extremos de la serie, pasando de 29,1% a 23,4% a fines de los años ochenta. La participación de las importaciones en cambio se incrementa a lo largo del período en casi 10 puntos. (Ver Cuadro 7).

*** El intercambio comercial con Brasil.**

Brasil es uno de los socios comerciales más importantes de la Argentina, junto con Estados Unidos. A lo largo de la serie histórica, esta relación ha ido incrementando su dinamismo, en particular a partir de los progresivos avances en el proceso de integración de ambas economías.

Por un lado, en el campo de las exportaciones, Brasil representaba a mediados de los setenta el 8,6% de las exportaciones argentinas, incrementándose en el trienio 1988/90 al 10,1%. Más acentuado aún, ha sido el crecimiento relativo de sus importaciones, a punto tal que la Argentina importó en el trienio 1974/76, el 10,2% de sus productos desde Brasil, para alcanzar el 17,7% a fines de los ochenta, aunque sin dejar de señalar el bajo nivel de abastecimiento externo de los últimos años de la economía argentina. El saldo comercial entre ambas economías, ha tenido una distinta evolución a lo largo de la serie analizada y, a pesar que en la década del ochenta la Argentina presentaba un comercio estructuralmente deficitario, el último bienio se revierte totalmente esta situación. Esto se debió básicamente a fuerte crecimiento de las exportaciones argentinas, frente a un estancamiento de las importaciones originadas en Brasil.

Con respecto al comercio de bienes industriales, las exportaciones se mantienen a lo largo del período analizado una participación relativa en el total de alrededor del 8,5%, acompañando el dinamismo argentino en este terreno. En cuanto a las importaciones de manufacturas, estas incrementan significativamente su participación. En el trienio 1974/76, representaban apenas el 6% del total; para los años 1988/90 alcanzan, en promedio el 16,3%. El saldo del comercio de manufacturas aparece como deficitario para la Argentina a lo largo de la década del ochenta, revirtiendo esta tendencia en los dos últimos años del período analizado 1989/90.

*** El intercambio comercial con Estados Unidos.**

Tomando la serie analizada se observa que el saldo del comercio de bienes de la Argentina con Estados Unidos se presenta como estructuralmente negativo desde mediados de la década del setenta hasta el año 1987, acentuándose esta tendencia durante el período de apertura de la economía 1979/81. En el último trienio 1988/90 la situación se revierte y el saldo de comercio pasa a ser superavitario. En efecto, en el Cuadro 6 se comprueba la existencia de un saldo promedio anual negativo para los años 1974/76 de 335 millones de dólares corrientes mientras que para el trienio 88/90 este es positivo y alcanza los 461 millones de dólares. Si se observan estos cambios en la tendencia desde la perspectiva de las exportaciones, estas a mediados de los años setenta representaban en promedio alrededor del 7% de las exportaciones totales de bienes de la Argentina. A fines de los ochenta alcanzan el 13%. Por el lado de las importaciones, el comportamiento a lo largo del período es relativamente estable, oscilando su participación

en el total entre el 16% y el 22%.

Con respecto al comercio de manufacturas, estas son determinantes de las tendencias mencionadas. Las exportaciones industriales a los Estados Unidos presentan, a lo largo de la serie, un comportamiento relativamente estable, representando alrededor del 95% de las ventas totales argentinas a ese país y son las que han dinamizado el comercio. Por su lado, las importaciones de manufacturas, a pesar de mantener su participación en las importaciones industriales totales -en torno al 20%-, tienen mayor significación en las importaciones provenientes de Estados Unidos. En el último trienio de la serie, el intercambio comercial de manufacturas presenta un superávit creciente para la Argentina. (Ver Cuadro 7).

*** El intercambio comercial con la Comunidad Económica Europea.**

El saldo del comercio de bienes de la Argentina con el conjunto de países miembros de la CEE registra a lo largo del período analizado valores positivos y negativos que se van alternando en diferentes subperíodos. A mediados de los setenta este saldo se presenta relativamente equilibrado, mientras que en el momento de la apertura de la economía pasa a tener valores significativamente deficitarios para la Argentina (años 1980/81). Este signo negativo se va revirtiendo en los años ochenta y en el último trienio 1988/90 se torna crecientemente superavitario. Por el lado de las exportaciones argentinas hacia la CEE, éstas pierden relevancia pasando de representar para mediados de los años setenta cerca del 30% a 18% del total para fines de los ochenta. Las importaciones provenientes de la CEE en cambio mantienen a lo largo de la serie 1974/90 una participación estable en torno al 26%.

En lo que se refiere al comercio de manufacturas, la tendencia es similar. Cabe, sin embargo, señalar que las exportaciones de manufacturas argentinas hacia la CEE pasa a tener una mayor relevancia en el total de las ventas con dicho destino. En efecto, a mediados de los años setenta participaban en el total con cerca del 50%, hacia fines del período analizado superan el 70%. Por su lado, las importaciones de bienes industriales provenientes de la CEE mantienen su participación a lo largo de la serie 1974/90.

*** El intercambio comercial con Japón.**

Este se caracteriza por una gran estabilidad de las exportaciones argentinas a Japón -en torno al 4% del total todo a lo largo del período- y una evolución decreciente de las importaciones provenientes de este país que pasan de participar en un 10% en el total de las importaciones de la Argentina para los años 1974/76, en promedio, a sólo 5% para el último trienio. (Ver Cuadro 6).

El comercio de bienes industriales con Japón aparece, todo a lo largo de la serie como deficitario para la Argentina, cambiando sólo de signo en 1990, lo que se explica principalmente por una caída en las importaciones. Tanto las exportaciones industriales a Japón con las importaciones provenientes de ese país presentan un comportamiento similar al del total. Cabe señalar sin embargo que las exportaciones de manufacturas argentinas pasan de participar en las ventas externas totales en un 38% para el trienio 1974/76 a casi 2/3 partes de estas para los años 1988/90.

*** El intercambio comercial con la URSS y China continental.**

El balance comercial de Argentina con la URSS se presenta superavitario durante el período 1974/90. Las exportaciones argentinas hacia ese país, representan en los primeros años de la serie alrededor del 7% de las ventas externas totales. Estas incrementan significativamente su participación entre los años 1979 y 1983, donde ésta ronda el 20%, para luego retomar la tendencia inicial. Las importaciones tienen un comportamiento estable y una participación poco significativa en el total (0,3%).

El balance del comercio de bienes industriales se caracteriza por su signo positivo y por la creciente participación las exportaciones de manufacturas en el total de las ventas externas a ese país. En efecto, pasan de representar alrededor del 20% del total para los años 1974/76 a cerca del 75% para el trienio 1988/90.

El comercio con China Continental se presenta superavitario para la Argentina a lo largo de todo el período. Las exportaciones argentinas a ese país representaban alrededor del 1% de las ventas totales a mediados de los años setenta. Esta participación se incrementa, en los últimos años de la serie superando apenas el 3% en el trienio 1988/90. Las importaciones no alcanzan a representar el 1% en todo el período. Respecto del balance de comercio de manufacturas, éste presenta el mismo comportamiento.

CUADRO NRO 6: ORIGEN Y DESTINO DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE LA ARGENTINA, 1974/90

Exportaciones, Importaciones y Baldo Comercial por Areas Geograficas y paises seleccionados.
(en millones de dolares corrientes y participacion de cada area y pais en el total)

		1974	1975	1976	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	Promedios anuales		
																		74/76	79/81	83/90
CEE	I	1258.2	810.5	1157.9	1904.5	2244.7	1710.2	1507.0	1255.5	1152.3	1343.7	1184.5	1249.4	1196.7	1634.8	1598.4	2385.9	1075.5	1820.6	1873.0
	Z	32.0	27.4	29.6	29.8	28.7	21.3	16.5	16.5	14.4	16.6	14.1	18.2	18.8	17.9	16.7	19.1	29.6	22.2	17.9
	M	929.3	1038.5	814.8	1257.9	1936.7	2807.5	2564.3	1270.0	1163.4	1060.2	1005.5	1276.3	1729.9	1466.6	1036.3	1026.0	930.9	2436.2	1176.3
	Z	25.8	26.3	26.9	32.8	28.9	27.1	27.3	25.8	25.8	23.1	26.4	27.1	29.7	27.6	24.7	25.2	26.3	27.8	25.8
	SC	318.9	-228.0	343.1	646.6	308.0	-1097.3	-1057.2	-11.4	-31.1	283.6	179.0	-29.0	-533.3	163.2	562.1	1359.9	144.6	-615.3	696.7
EEUU	I	319.0	189.9	269.9	536.6	569.0	696.0	843.4	1007.9	755.1	847.9	1003.6	677.9	897.6	1185.5	1150.1	1665.2	259.6	702.8	1333.6
	Z	8.1	6.4	6.9	8.4	7.3	8.7	9.2	15.2	9.6	10.5	12.0	9.9	14.1	13.0	12.0	13.5	7.1	8.4	12.8
	M	610.6	636.9	536.9	704.4	1408.8	2325.7	2051.1	1160.4	973.2	837.2	685.0	824.8	939.4	908.2	845.7	862.3	594.8	1931.9	872.1
	Z	16.8	16.1	17.7	18.4	21.0	22.5	21.9	21.7	21.6	18.3	18.0	17.5	16.1	17.1	20.1	21.1	16.9	21.8	19.4
	SC	-291.6	-447.0	-267.0	-167.8	-839.8	-1629.7	-1217.7	-152.5	-218.1	10.7	318.5	-146.9	-41.8	277.2	304.4	802.9	-335.2	-1229.1	461.5
JAPON	I	178.8	156.1	209.2	380.6	395.4	210.9	166.5	283.1	376.6	271.2	360.9	391.1	223.9	333.1	270.0	394.9	174.7	257.6	332.7
	Z	4.5	4.6	5.3	5.9	5.1	2.6	1.8	3.7	4.8	3.3	4.3	5.7	3.5	3.6	2.8	3.2	4.6	3.2	3.2
	M	391.6	493.6	250.0	267.3	356.3	937.8	984.2	429.8	307.3	375.9	265.6	336.6	441.5	349.1	234.0	133.4	378.4	752.8	238.8
	Z	10.8	12.5	8.2	7.0	5.3	9.1	16.3	8.0	6.8	8.2	7.0	7.1	7.6	6.6	5.6	3.3	10.3	5.2	5.1
	SC	-212.8	-357.5	-40.8	113.3	59.1	-726.9	-797.7	-146.5	69.3	-104.7	95.3	54.5	-217.6	-16.0	36.0	261.5	-203.7	-495.2	93.8
BRASIL	I	286.9	213.3	421.9	576.8	655.6	765.0	585.1	567.7	358.3	478.2	496.3	698.1	539.3	607.9	1124.4	1422.7	310.8	748.6	1031.7
	Z	7.55	7.21	10.77	9.01	11.34	9.54	6.51	7.46	4.57	5.90	5.91	10.19	8.43	6.66	11.75	11.39	8.5	9.1	9.9
	M	340.6	358.9	371.4	340.5	634.1	1064.9	891.7	627.7	668.8	831.2	611.5	691.3	819.2	971.4	719.7	720.0	357.0	870.2	893.7
	Z	9.37	9.09	12.25	8.88	9.76	10.28	9.49	12.89	14.80	19.13	16.03	14.63	14.08	18.25	17.13	17.65	10.2	9.8	17.7
	SC	-43.7	-145.4	50.5	236.3	231.5	-259.9	-256.6	-120.0	-306.5	-353.0	-115.2	6.8	-279.9	-265.5	404.7	702.7	-46.2	-121.7	240.0
ALADI	I	929.4	755.3	1030.9	1513.0	2011.9	1847.1	1741.3	1514.7	1027.0	1382.6	1485.4	1856.6	1314.0	1763.6	2387.9	3125.1	965.3	1866.8	2425.5
	Z	23.6	25.5	26.3	23.6	25.8	23.0	19.0	15.9	13.1	17.1	17.7	22.7	20.7	15.3	25.0	25.0	25.2	22.6	23.1
	M	789.4	910.4	813.1	622.3	1451.9	2128.2	1884.8	1534.6	1447.7	1641.4	1298.7	1596.8	1724.6	1774.5	1345.9	1405.4	837.6	1821.6	1509.9
	Z	21.7	23.1	26.8	21.7	21.7	20.3	20.1	25.8	32.1	35.8	34.0	33.3	28.6	32.3	32.1	34.3	23.9	20.8	33.3
	SC	140.0	-154.9	217.8	680.7	560.0	-281.1	-143.5	-19.9	-420.7	-258.8	166.7	-40.2	-410.6	-13.9	1038.0	1722.7	67.6	45.1	915.6
CHINA	I	93.7	21.4	2.8	64.5	193.0	183.8	92.2	136.6	498.6	74.9	311.0	252.1	265.6	361.6	407.2	241.0	36.3	158.0	336.6
	Z	2.3	0.7	0.1	1.0	2.5	2.4	1.0	1.8	6.4	0.9	3.7	3.7	4.2	4.0	4.3	2.0	1.0	1.9	3.4
	M	0.8	0.7	0.2	2.4	11.7	32.1	21.4	10.2	4.9	6.1	4.3	9.8	12.8	10.9	21.4	12.1	0.5	21.7	14.8
	Z	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.5	0.3	0.0	0.2	0.3
	SC	89.9	20.7	2.6	62.1	181.3	156.7	70.8	126.4	493.7	68.8	306.7	242.5	252.8	350.8	385.8	228.9	37.8	136.3	321.8
URSES	I	211.1	283.3	219.1	385.5	415.3	1614.2	2963.2	1586.3	1635.8	1187.5	1212.7	208.8	640.8	852.6	828.8	498.7	239.5	1664.2	729.7
	Z	5.4	9.7	5.6	6.0	5.3	20.1	32.4	20.8	20.9	14.7	14.4	3.6	10.1	9.4	8.7	4.0	6.9	19.3	7.4
	M	10.9	21.9	12.8	11.1	30.7	14.6	32.4	29.4	31.5	35.6	41.9	59.2	90.5	18.0	24.5	0.0	15.2	25.9	14.2
	Z	0.3	0.6	0.4	0.3	0.5	0.1	0.3	0.5	0.7	0.8	1.1	1.3	1.6	0.3	0.6	0.0	0.4	0.3	0.3
	SC	200.2	266.4	206.3	374.4	384.6	1599.6	2930.8	1557.9	1604.3	1152.2	1170.8	149.6	550.3	840.6	804.3	498.7	224.3	1636.3	714.5
RESTO MUNDO	I	943.7	759.7	1026.1	1615.1	1821.0	1754.2	1829.2	1637.9	2410.9	2998.5	2837.9	2516.5	1821.6	2996.4	2924.7	4058.8	909.8	1854.8	3320.6
	Z	24.0	25.7	26.2	25.2	25.4	21.9	20.0	24.1	30.8	37.0	33.8	36.7	28.6	32.8	30.6	32.7	25.3	22.4	32.0
	M	892.3	944.6	605.0	798.3	1505.7	2110.4	1864.8	993.8	576.2	628.2	513.3	618.7	879.2	794.2	688.6	639.2	780.6	1826.4	707.3
	Z	24.5	21.4	19.9	19.8	22.4	20.4	19.9	15.9	12.8	13.7	13.5	13.1	15.1	14.9	16.4	15.7	22.0	20.9	15.7
	SC	51.4	-84.9	421.1	356.7	477.1	-356.2	-251.5	934.1	1834.8	2370.3	2324.7	1897.8	942.4	2204.2	2236.1	3399.6	129.2	29.4	2613.3
TOTAL MUNDO	I	3930.8	2961.3	3915.9	6399.7	7813.3	8021.4	9142.9	7625.0	7836.3	8106.6	8396.0	6852.3	6360.2	9132.5	9567.1	12352.6	3602.7	8324.9	10350.7
	Z	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	M	3634.8	3946.5	3032.9	3833.8	6659.7	10356.4	9393.0	5337.0	4504.1	4584.6	3814.2	4724.0	5817.9	5321.5	4200.4	4076.4	3338.1	8816.4	4533.4
	Z	100.0	100.0	100.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	SC	296.0	-985.2	983.0	2565.9	1118.4	-2338.0	-250.1	2298.0	3332.2	3522.0	4581.8	2128.3	542.3	3811.0	5366.7	8274.2	64.6	-491.6	5817.3

FUENTE: Elaboracion propia en base a informacion del Banco de Datos del Area de Desarrollo Industrial de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires.

CUADRO NRO 7: ORIGEN Y DESTINO DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE MANUFACTURAS DE LA ARGENTINA. 1974/90
Exportaciones, Importaciones y Saldo Comercial por Areas Geograficas y paises seleccionadas
(en millones de dolares corrientes y participacion de cada area y pais en el total)

		1974	1975	1976	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	Promedios anuales		
																			74/76	79/81
CEE	X	582.4	354.1	661.9	1131.3	1340.6	1241.8	1072.3	886.1	742.9	648.7	599.0	726.3	914.4	1155.5	1313.7	1688.2	532.8	1218.3	1385.8
	Z	24.7	21.7	27.5	27.8	27.1	23.9	20.9	18.4	17.8	14.3	12.1	16.1	18.9	16.3	16.8	18.2	24.7	24.0	17.1
	M	915.9	1018.6	799.7	1237.4	1903.9	2768.4	2537.4	1233.6	1147.9	1046.8	994.3	1261.8	1714.4	1453.1	1010.1	1010.3	911.4	2403.2	1138.5
	Z	31.3	31.6	34.2	38.9	33.3	30.7	30.7	28.5	30.2	27.1	31.8	32.4	33.6	30.9	28.2	29.3	32.4	31.6	29.5
	SC	-333.5	-664.5	-137.8	-106.1	-563.3	-1526.5	-1465.0	-369.5	-405.0	-398.1	-395.3	-535.5	-800.0	-299.6	303.6	677.8	-378.6	-1185.0	227.3
EEUU	X	308.1	169.6	255.5	522.2	555.5	676.2	795.4	960.0	729.4	824.8	922.2	649.6	858.3	1128.8	1071.0	1545.5	244.4	675.7	1248.4
	Z	13.1	10.4	10.6	12.8	11.2	13.0	15.5	19.9	17.4	18.1	18.7	14.4	17.8	16.0	13.7	16.6	11.4	13.2	15.4
	M	320.5	486.3	475.1	654.4	1296.5	2226.1	1969.5	1089.2	938.1	795.8	636.3	755.9	868.7	851.4	781.5	800.2	494.0	1830.7	811.0
	Z	17.8	15.1	20.3	20.6	22.7	24.7	23.8	24.7	20.6	20.3	20.6	19.4	17.0	18.1	21.9	23.2	17.7	23.7	21.1
	SC	-212.4	-316.7	-219.6	-132.2	-741.0	-1549.8	-1174.0	-129.2	-208.6	29.1	285.9	-106.4	-10.4	277.3	289.5	745.2	-249.5	-1155.0	437.4
JAPON	X	70.7	59.6	75.8	161.3	182.6	195.3	140.3	164.0	102.4	127.2	169.6	154.4	140.6	229.9	230.8	301.0	68.7	172.7	233.9
	Z	3.0	3.7	3.2	4.0	3.7	3.8	2.7	3.4	2.4	2.8	3.4	3.4	2.9	3.3	3.0	3.2	3.3	3.4	3.1
	M	391.4	493.3	247.6	267.0	355.7	937.0	963.5	429.2	308.6	375.3	265.1	336.3	441.1	348.6	233.6	132.8	377.4	752.0	238.4
	Z	13.4	15.3	10.6	8.4	6.2	10.4	11.6	9.7	8.1	9.7	8.5	8.6	8.6	7.4	6.5	3.9	13.1	9.4	5.9
	SC	-320.7	-433.7	-171.9	-103.7	-173.1	-741.7	-823.1	-265.2	-204.2	-246.2	-95.4	-182.0	-300.6	-118.7	-2.8	168.1	-308.7	-579.3	15.5
BRASIL	X	238.9	126.4	198.6	349.2	483.6	385.9	393.2	282.4	238.6	258.7	327.2	425.2	332.5	414.4	816.5	927.2	188.0	420.9	719.4
	Z	10.1	7.8	8.3	8.6	9.6	7.4	7.6	5.9	5.7	5.7	6.6	9.4	6.9	5.9	10.4	10.0	8.7	8.3	8.8
	M	176.8	227.2	125.3	200.8	455.6	879.4	729.3	539.3	550.8	684.2	480.3	517.9	668.0	830.2	545.2	548.9	175.8	687.8	641.4
	Z	6.0	7.0	5.3	6.3	8.0	9.7	8.8	12.2	14.5	17.7	15.3	13.3	13.1	17.7	15.2	15.9	6.1	8.8	16.3
	SC	62.1	-100.8	75.3	148.4	28.0	-492.5	-336.1	-237.1	-312.3	-425.6	-153.1	-92.7	-335.6	-415.8	271.4	378.4	12.2	-265.9	75.0
ALADI	X	732.3	476.4	649.3	1110.0	1364.3	1321.9	1247.3	1045.3	759.6	853.7	969.9	1044.6	1012.0	1423.0	1904.8	2378.1	619.3	1311.2	1901.9
	Z	31.1	29.3	27.0	27.2	27.6	25.4	24.3	22.1	18.2	18.9	19.6	23.1	21.0	20.1	24.4	25.6	29.1	25.8	23.4
	M	536.9	585.3	390.7	453.7	989.9	1543.9	1276.1	909.8	880.4	1061.9	729.1	947.7	1151.4	1304.8	900.6	927.7	505.3	1268.0	1044.4
	Z	18.3	16.2	16.7	15.2	17.3	17.1	15.4	20.6	23.2	27.5	23.3	24.3	23.3	27.8	25.2	25.9	17.8	16.6	26.6
	SC	195.5	-111.9	256.6	626.3	374.5	-222.0	-22.8	155.6	-120.8	-208.2	240.8	96.9	-179.4	113.1	1004.2	1450.3	114.1	43.2	857.5
CHINA	X	6.1	1.9	2.8	36.3	49.8	62.5	42.7	71.9	61.1	68.3	208.3	178.3	179.8	327.6	231.4	129.2	3.6	51.7	229.4
	Z	-0.3	0.1	0.1	0.9	1.0	1.2	0.8	1.5	1.5	1.5	4.2	3.9	3.7	4.6	3.0	1.4	0.2	1.0	3.0
	M	0.8	0.7	0.2	2.4	10.9	30.7	20.3	6.6	1.8	2.4	1.1	6.2	7.6	8.7	17.5	9.6	0.5	20.6	11.9
	Z	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.5	0.3	0.0	0.3	0.3
	SC	5.4	1.2	2.5	33.9	38.9	31.8	22.4	65.3	59.3	65.9	207.2	172.1	172.3	318.9	213.9	119.6	3.0	31.0	217.5
URSS	X	42.1	60.2	47.7	49.8	195.2	342.3	430.0	251.0	240.6	254.6	179.1	139.0	347.5	659.2	676.2	350.2	50.0	309.2	561.8
	Z	1.8	3.7	2.0	1.2	3.1	6.6	8.4	5.2	5.8	5.6	3.6	3.1	7.2	9.3	8.6	3.8	2.5	6.0	7.2
	M	10.9	20.5	12.8	11.1	30.7	14.1	32.2	28.4	31.5	35.5	41.9	59.2	90.5	18.0	24.3	0.0	14.7	25.7	14.1
	Z	0.4	0.6	0.5	0.3	0.5	0.2	0.4	0.6	0.8	0.9	1.3	1.5	1.8	0.4	0.7	0.0	0.5	0.4	0.4
	SC	31.2	39.7	34.9	38.6	124.5	328.2	395.8	222.6	209.1	219.1	137.3	79.9	257.0	641.1	631.9	350.2	35.3	283.5	547.7
RESTO MUNDO	X	612.8	506.4	711.8	1064.6	1290.3	1365.2	1414.4	1418.3	1547.0	1769.2	1891.2	1629.1	1373.2	2143.7	2393.5	2906.2	610.4	1356.6	2481.1
	Z	26.0	31.1	29.6	26.1	26.1	26.2	27.5	29.4	37.0	38.9	38.3	36.0	28.5	30.3	30.6	31.3	28.9	26.6	30.7
	M	553.2	621.0	409.3	525.5	1127.1	1499.3	1480.2	691.3	495.0	542.6	463.9	525.2	794.6	715.3	612.0	563.0	527.8	1368.9	636.1
	Z	18.9	19.2	17.5	16.5	19.7	16.6	17.9	15.7	13.0	14.1	14.8	13.5	15.6	15.2	17.1	16.3	18.5	18.1	16.2
	SC	59.6	-114.6	302.6	539.1	163.1	-134.1	-65.9	727.0	1051.9	1226.6	1427.3	1103.8	578.6	1428.4	1781.5	2343.2	82.5	-12.3	1831.0
TOTAL MUNDO	X	2354.6	1628.2	2404.8	4075.5	4938.3	5205.2	5142.6	4816.6	4183.1	4546.5	4939.4	4521.2	4825.8	7067.6	7821.4	9298.2	2129.2	5095.4	8062.4
	Z	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	M	2929.5	3228.6	2375.4	3181.6	5714.7	9019.3	8273.3	4410.1	3801.4	3860.4	3131.6	3892.3	5108.2	4702.0	3579.6	3443.7	2831.2	7669.1	3903.4
	Z	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	SC	-574.9	-1600.4	69.5	894.0	-776.3	-3814.1	-3130.7	406.5	381.8	636.1	1807.8	628.9	-282.5	2365.6	4241.8	5654.5	-702.0	-2573.7	4153.9

FUENTE: Elaboracion propia en base a informacion del Banco de Datos del Area de Desarrollo Industrial de la Oficina de la CEPAL en Bs. As.

COMENTARIOS FINALES

Las evidencias presentadas sobre la evolución del balance del comercio internacional de bienes a lo largo del trabajo están señalando varios rasgos determinantes de la inserción internacional del sector industrial argentino. En el período 1974/90 se han individualizado tres etapas diferenciadas del funcionamiento de la economía y de su consiguiente inserción internacional: 1) El período 1974-1978, anterior a la apertura de la economía, corresponde a la etapa final de la sustitución de importaciones, en la cual en una economía semicerrada comienza a dinamizarse la corriente de exportaciones industriales y de recursos naturales, con la persistencia de estrangulamientos externos que determinaban la escasez de divisas para incorporar los requerimientos de abastecimientos externos de insumos intermedios y de bienes de capital. 2) La experiencia aperturista de 1979/81 con el deterioro de la balanza comercial, producto del freno de la corriente exportadora y el notable incremento de las importaciones, que en su fracaso devino en un nuevo cierre de la economía pero ahora acompañado de un contexto macroeconómico fuertemente desequilibrado. 3) Finalmente, el período 1982/90 en el cual, nuevamente en una economía semicerrada se generan profundas transformaciones asociadas a la acción simultánea de la sustitución de importaciones, el estancamiento del mercado interno y el sorprendente dinamismo de las exportaciones industriales, factores asociados que generaron los importantes superávits comerciales del trienio 1988/90.

El crecimiento del comercio intrasectorial es un buen indicador de las transformaciones analizadas. De la comparación de los promedios trienales 1974/76 en relación a 1988/90 surge que su participación en las importaciones crece del 7 al 53%, en las exportaciones del 6 al 19%, en el comercio total del 6 al 29% y duplica su participación en el Producto Industrial. Las actividades petroquímicas, metalmecánicas y papeleras han sido las más destacadas en esta performance.

Asimismo, ha acompañado a este dinamismo la consolidación de los sectores agroindustriales y la aparición de las industrias metálicas básicas, entre otras actividades, que constituyen el núcleo de la industria caracterizadas como exportadoras netas. En contrapartida, es impactante la pérdida de importancia relativa de aquellas manufacturas caracterizadas por ser fundamentalmente importadoras. Su peso en las importaciones totales cae del 71 al 25% y en el PBI del 11,8 al 2,5%.

Los cambios productivos en las industrias de insumos básicos, en las actividades metalmecánicas y en los complejos agroindustriales han sido determinantes en las modificaciones analizadas en el comercio internacional del país. El estancamiento de la producción industrial fue complementaria a un proceso de reconversión desarticulado del sector manufacturero. Los sectores más dinámicos, en una primera etapa, avanzaron en la sustitución de importaciones y simultáneamente sentaron su expansión en la demanda

externa. A su vez, la crisis de endeudamiento externo se articuló en un mercado doméstico estancado y cerrado, que determinó bajísimos requerimientos de importaciones, tanto de insumos para el funcionamiento de la producción, como de bienes de capital para el proceso de inversiones y la práctica prohibición de importación de bienes de consumo. En este contexto, la base empresarial se modificó sustancialmente. El desarrollo y expansión de varios grupos económicos nacionales -con el desarrollo de organizaciones muy diversificadas-, el cambio de estrategia de las empresas transnacionales en tendencia hacia la globalización, la progresiva retirada de las empresas estatales y la diversidad de comportamientos de las PYMES, presentan comportamientos de las firmas muy distintos en los noventa que los verificados en décadas anteriores.

El diseño de la política comercial del país, que a partir de 1991 está teniendo cambios muy significativos, debe considerar estas modificaciones que hoy en día conforman una organización social de la producción industrial muy distinta del pasado. La nueva apertura de la economía, en un contexto de profundas transformaciones tendientes a la estabilización y a las reformas estructurales, se enfrenta asimismo con un escenario internacional muy distinto, en el cual, la 'revolución' industrial, la globalización, los nuevos bloques económicos, el creciente proteccionismo, el proceso de integración del MERCOSUR, son sólo algunos de sus ejemplos más representativos. La articulación de los cambios internos e internacionales, incorporando la nueva situación de los sectores productivos del país, son el punto de partida para un desafío de mejorar la inserción internacional, a partir de la ganancia de competitividad basada en la incorporación de progreso técnico, en el cual la política comercial juega un papel decisivo.