



Distribución restringida  
LC/BUE/R.123  
Octubre 1987

---

**CEPAL**

**Comisión Económica para América Latina y el Caribe**

**Oficina en Buenos Aires**

***INDUSTRIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DE MANUFACTURAS EN  
LA ARGENTINA. EVOLUCIÓN ESTRUCTURAL Y APERTURA  
EXPORTADORA (1973-1986)***

Este estudio fue realizado por Daniel Azpiazu, Roberto Bisang y Bernardo Kosacoff en el Área de Desarrollo Industrial de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires. Las opiniones son de exclusiva responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la institución.



## INDICE.

	Pàg.
Introducción	1
I. IMPORTANCIA DEL MERCADO EXTERNO COMO DESTINO DE LA PRODUCCION NACIONAL	2
I.1. Apertura exportadora de la industria manufacturera	6
I.2. Las heterogeneidades estructurales	9
II. LA EVOLUCION DEL COEFICIENTE DE EXPORTACIONES ENTRE 1973 Y 1986.	14
II.1. El caso de las agroindustrias	17
II.2. Las manufacturas de origen industrial	19
II.3. Una industria "mercadointernista"	22
III. LA PRESENCIA INDUSTRIAL EN LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS	25
III.1. Algunas consideraciones previas	25
III.2. La composición de las exportaciones industriales en 1986.	28
III.3. Tipo de manufacturas exportadas	34
* Grupos M.O.A.	35
* Grupos M.O.I.	37

IV.	CAMBIOS EN LA COMPOSICION SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES INDUSTRIALES (1973-1986)	39
IV.1.	Las industrias tradicionales	41
IV.2.	Las industrias de insumos	45
IV.3.	Las industrias metalmecánicas	46
V.	LA EVOLUCION REAL DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS ENTRE 1973 Y 1986.	50
V.1.	Evolución del "esfuerzo exportador" y "poder adquisitivo" de las exportaciones industriales según sectores de origen.	52
V.2.	Evolución de las exportaciones reales de los grupos de M.O.I. y M.O.A.	56
VI.	ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES	62
	ANEXO ESTADISTICO	70

INDUSTRIALIZACION Y EXPORTACION DE MANUFACTURAS EN  
LA ARGENTINA. EVOLUCION ESTRUCTURAL Y APERTURA  
EXPORTADORA. (1973-1986)

Introducción.

La realidad económica indica que la exportación de manufacturas constituye un fenómeno altamente complejo en el que se interrelacionan distintas variables endógenas y exógenas de la organización industrial de la producción. Ya a partir de las decisiones iniciales de inversión referidas a qué mercado se orientará la producción, se condiciona el tamaño de planta industrial con su correspondiente tecnología, el diseño de producto, el volumen de producción, etc.; todo ello influido por los parámetros macroeconómicos que lo pautan y el contexto internacional bajo los que se desenvuelve. La interrelación de este conjunto de elementos define las peculiaridades de la oferta, tanto desde la óptica microeconómica como en cuanto a la conformación de los mercados y a la división del trabajo industrial. Asimismo, éste es un proceso dinámico en el que la adquisición de ventajas comparativas es una de las consecuencias más significativas en el proceso madurativo de las actividades industriales.

Estos elementos hacen necesario que cualquier estudio sobre las exportaciones industriales y su comportamiento dinámico no pueda estar dissociado del análisis de las características del perfil productivo interno, con todas las connotaciones que ello supone. Ello, en razón de la existencia de una alta correlación entre el perfil industrial del país y el tipo, nivel y dinámica de las exportaciones manufactureras, siendo éstas un reflejo de aquél y de las condiciones que afectan particularmente la oferta y la demanda interna.

Esta problemática, así planteada, no implica desconocer la incidencia decisiva del contexto internacional. Por el contrario la dinámica de la demanda externa interactúa en esa asociación entre el perfil productivo industrial interno y el comportamiento de las exportaciones de manufacturas.

## I. IMPORTANCIA DEL MERCADO EXTERNO COMO DESTINO DE LA PRODUCCION NACIONAL.

En 1986 el coeficiente de exportación de la economía argentina, o sea, el cociente entre el valor de las exportaciones y el valor bruto de la producción alcanzó al 5.27%; nivel que resulta ligeramente superior al promedio del período 1973/86 (4.89%). Esta serie presenta sus coeficientes más bajos en los años 1975 y 1980 (3%) y su valor máximo en 1983 <sup>1/</sup> en que alcanzó a 6.56%.

Al descomponer el coeficiente de exportación de la economía argentina por sectores de actividad económica se verifica, en primera instancia, que salvo los sectores agropecuario e industrial <sup>2/</sup>, el resto de las actividades económicas están orientadas exclusivamente hacia el mercado interno. Sólo la explotación de minas y canteras revela una cierta presencia exportadora que, de todas maneras, como

---

1

Se excluye el valor estadístico resultante para el año 1985 (12.3%) por cuanto no se lo considera representativo atento a las distorsiones derivadas de la conjunción de una multiplicidad de factores (muy elevadas tasas de inflación e incremento acelerado de la paridad cambiaria durante el primer semestre y relativa estabilidad de precios a partir del lanzamiento del Plan Austral, estacionalidad en la producción, en las exportaciones de las distintas actividades, profundas alteraciones en la estructura de precios relativos de la economía, etc.) que afectaron seriamente las estimaciones del valor bruto de la producción a precios corrientes.

2

Se adopta la definición de actividades de acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas, CIIU, Rev.2. Por su parte, los datos de comercio exterior que compila el INDEC fueron reprocesados y reagrupados a partir de la compatibilización de la clasificación sobre la que se estructura la información concerniente a las exportaciones (NADE) con la correspondiente a los datos de producción (CIIU). Ver Cavanna, M.; Eggers, F.; Fontanals, J.; González, J.; Pelegrino, H. y Santotomé, A. Tabla de compatibilización entre la NADE y la CIIU, mimeo, enero 1986.

promedio del periodo 1973/1986, no llega a representar el 1% de su producción.

Al centrar el análisis en los sectores agropecuarios e industrial se comprueba, desde el ángulo de la importancia del mercado interno como destino de la producción, la presencia de un componente estructural determinante del modelo de desarrollo y funcionamiento de la economía argentina.

Mientras que el sector agropecuario exportó en el periodo 1973/86 poco más del 20% de su producción, el sector industrial sólo comercializó al exterior el 8.0% de la producción sectorial. En estos niveles, tan disímiles de los coeficientes de exportación, subyace otra diferencia no menos significativa. En el primer caso, a favor del impulso brindado por el subsector agrícola se verifica un particular dinamismo exportador del sector agropecuario y, con ello, una creciente gravitación de los mercados externos. En contraposición el sector industrial -que se analizará en detalle en la próxima sección- se caracteriza por no haber alterado mayormente su vocación exportadora durante el periodo estudiado. Sin pretender profundizar el tema de la expansión exportadora del sector agrícola, cabría señalar que el factor determinante de ese dinamismo está dado por la ruptura de más de 40 años de estancamiento de la oferta agrícola que, frente al mantenimiento de los niveles ya abastecidos de la demanda interna, permitió incrementar sustancialmente los saldos exportables. El surgimiento de nuevos cultivos -en particular los oleaginosos, muchos de ellos rotativos- las mejoras tecnológicas en la mecanización e híbridos, y los lentos pero importantes incrementos en la utilización de agroquímicos, así como la expansión de la frontera agrícola a partir del desplazamiento de las áreas ganaderas hacia zonas de menor productividad de la tierra, son algunos de los elementos determinantes del incremento en la producción y por consiguiente en la exportación de granos.<sup>3/</sup> Esta situación demuestra con claridad, la

---

3

Al respecto pueden consultarse, entre otros Obschatko, S. y Piñero, M., Agricultura pampeana: Cambio tecnológico y sector privado. CISEA, Buenos Aires, 1986.

Cuadro I. Coeficientes de exportación \*/ por sector de actividad económica, 1973-1986.  
(en porcentajes)

	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	Prox. excl 85
Agricultura, caza, silvicultura y pesca.	13.41	16.12	16.57	23.64	26.94	25.23	18.79	15.71	24.00	21.03	31.27	23.83	43.84 **	22.20	21.5
Explotación de minas y canteras.	0.72	1.15	0.50	0.64	0.65	0.77	0.40	0.57	0.50	0.38	0.39	0.28	2.43 **	0.76	0.59
Industrias manufactureras	8.46	6.85	4.55	8.01	9.36	8.91	6.92	5.72	7.38	9.89	9.39	9.37	13.11 **	9.42	8.02
Electricidad, gas y agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	-	0.01	0.37 **	-	0.01
Construcción y servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.95	4.37	3.05	5.38	6.03	5.39	4.10	3.06	4.22	5.61	6.56	5.64	12.33 **	5.27	4.89

\*/ Valor de las exportaciones en moneda argentina sobre el valor bruto de producción.

\*\*/ Ver Nota 1/

-/ Valor poco significativo.

Fuente: Elaboración propia del Área de Desarrollo Industrial de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires.

importancia decisiva de los cambios en la estructura productiva como determinantes de una distinta inserción en los mercados internacionales.<sup>4/</sup>

---

4

En este ensayo sólo se intentan aportar algunos elementos analíticos desde el estricto ángulo de las exportaciones. Ello no implica desconocer la relevancia de otros temas, como ser la dependencia del sector industrial de las importaciones de insumos, bienes de capital y tecnologías internacionales frente a una casi autonomía de las actividades agropecuarias. Al mismo tiempo las ventajas comparativas a escala internacional de este último sector y la ausencia de las mismas en el sentido estático, en el sector industrial -aunque para nada se cuestionen sus potencialidades dinámicas para adquirirlas- determina una vinculación asimétrica de ambos sectores al mercado internacional. Estos son algunos de los elementos que sirvieron de base para una interpretación del funcionamiento del modelo dual semicerrado de la economía argentina, como por ejemplo, Joy, L., Braun, O. "A model of Economic Stagnation. A case study of the Argentine Economy", Economic Journal. Vol.78, 12/68.

Díaz Alejandro, C. "Exchange rate devaluation in a semi industrialized country: the experience of Argentine 1955/61". MIT, Press, 1965.

Sourrouille, J., Kosacoff, B., Lucangeli, J. "Transnacionalización y política económica en la Argentina". C.E.T.

## I.1. Apertura exporte la industria manufacturera.

El coeficiente de exportación del sector industrial fue de 9.4% en 1986; proporción que supera ligeramente al promedio del periodo 1973 a 1986.<sup>5/</sup>

Este indicador global presenta valores muy heterogéneos en el interior del propio sector manufacturero argentino. En efecto, la importancia del mercado externo como destino de la producción de las industrias cuyos insumos básicos provienen del sector agropecuario (Manufacturas de Origen Agropecuario -MOA-) difiere sustancialmente de la correspondiente a las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), a punto tal que el coeficiente de exportación de las primeras (18.7%) equivale a 3.8 veces el de las segundas (4.9%).

---

5

El coeficiente de exportación de la industria local se ubica por debajo de los valores predominantes en el escenario internacional. De todas maneras, este tipo de comparaciones internacionales de carácter descriptivo, no permiten extraer inferencias analíticas de relevancia. En tal sentido, cabe hacer notar que los países que tienen una mayor orientación de la producción hacia el mercado internacional no presuponen, necesariamente, la existencia de estructuras productivas más modernas, eficientes y equilibradas. En efecto la diversidad de situaciones que tienden a revelar los valores resultantes en los distintos países tornan inviable una explicación que precise e interprete claramente las disimilitudes entre el nivel del coeficiente de exportaciones de la Argentina respecto al de otros países. Factores tales como el tamaño y el desarrollo madurativo del mercado interno, los distintos esquemas de especialización productiva de los países -algunos muy satisfactorios y otros que evidencian fuertes atrasos- los esquemas de integración, etc., diferencian a cada economía y obligan a una consideración mucho más global y precisa para su comparación que la simple lectura del coeficiente de exportación.

Ver Berlinsky, J. La elección de una estrategia de crecimiento: Los regímenes de comercio exterior y la promoción de exportaciones en América Latina, Instituto Torcuato Di Tella, octubre de 1986.

A su vez, dentro de estas dos grandes agrupaciones, se verifican marcadas divergencias entre los distintos grupos industriales en ellas incluidas (4 dígitos de la CIIU <sup>6</sup>/). Respecto de las actividades MOA, compuestas por 23 grupos de manufacturas, sólo en 7 casos se registran coeficientes de exportación superiores al 10% (Ver Cuadro 2); al tiempo que en idéntica cantidad de actividades no se alcanza el 1%.

Cuadro 2. Coeficientes de exportación sobre el valor bruto de exportación en 1984.  
(cantidad de grupos industriales por rangos de coeficientes)

Grupos Industriales	Coeficientes de exportación				Total
	-1%	1 a 5%	5 a 10%	+10%	
MOA	7	5	4	7	23
MOI	15	21	7	9	52
Total	22	26	11	16	75

Fuente: Elaboración propia del Área de Desarrollo Industrial de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires.

6

El análisis se estructura sobre la base de los criterios clasificatorios definidos en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas, CIIU, Rev.2, que reconoce la siguiente distribución de sectores.

- 1 dígito = Gran División; por ejemplo, 3 - Industrias Manufactureras.
- 2 dígitos = División; por ejemplo, 31 - Alimentos, bebidas y tabaco.
- 3 dígitos = Agrupación; por ejemplo, 311 - Industria Alimenticia.
- 4 dígitos = Grupo; por ejemplo, 3111 - Frigoríficos y derivados.
- 5 dígitos = Subgrupo; por ejemplo, 31111 - Frigoríficos.

Por su parte la configuración de los subconjuntos de MOA y MOI se define en CEPAL, Oficina en Buenos Aires Desarrollo Industrial y exportación de Manufacturas. Documento de Trabajo Nro.22.

En cuanto a los grupos MOI -52 en total-, se verifica que 9 de ellos tienen un coeficiente superior al 10%; mientras que 15 ramas industriales exportan menos del 1% de su producción.

Los resultados presentados reflejan con claridad la orientación exportadora del espectro industrial local. El sector manufacturero argentino ha desarrollado sólo 16 grupos industriales en los que el mercado externo absorbe más del 10% de su producción, mientras que cerca de las dos terceras partes de las actividades industriales están orientadas, casi exclusivamente, hacia el mercado doméstico -exportan menos del 5% de su producción-.

Una perspectiva adicional, mucho más ilustrativa, surge a partir de integrar al análisis la producción y la exportación que se generan en cada uno de los distintos grupos industriales. Así, si se ordena el conjunto de las ramas industriales según su respectivo coeficiente de exportación se puede constatar su incidencia relativa en el total de la producción sectorial y en las exportaciones industriales (Ver Cuadro 3)

Cuadro 3. Concentración de la producción y las exportaciones industriales según rangos de los coeficientes de exportación. 1986.  
(cantidad de grupos industriales y porcentajes)

Rango del coeficiente de exportación	Cantidad de grupos industriales	Participación relativa en la	
		Producción	Exportación
Más de 50.1	5	4.0	47.0
Entre 30.1 y 50	3	0.8	3.0
Entre 10.1 y 30	8	14.3	23.4
Entre 5.1 y 10	11	15.8	14.3
Menos de 5.0	48	65.1	12.3
Total	75	100.0	100.0

Fuentes: Elaboración propia del Área de Desarrollo Industrial de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires.

Indudablemente las conclusiones resultan mucho más significativas que las observadas en relación al simple número de grupos industriales. Las dos terceras partes de la producción industrial de la Argentina se genera en grupos que destinan menos del 5% de su producción a los mercados externos. En contraposición, aquellos grupos industriales que comercializan en el exterior más del 10% de la producción no alcanzan a representar el 20% de la oferta productiva local.<sup>7/</sup>

Por su parte, desde la perspectiva de la concentración de las exportaciones según los rangos de los coeficientes de exportación de cada grupo industrial se manifiesta una distribución muy diferente que la que se refleja en términos del aporte relativo a la producción sectorial. Los grupos industriales con mayor coeficiente de exportación poseen un peso significativo en el total de las exportaciones industriales, aún cuando su gravitación relativa en la producción es relativamente escasa. Por su parte, aquellos grupos industriales con coeficientes de exportación inferiores al 10%, que concentran el 80% de la producción industrial, sólo aportan la cuarta parte de las exportaciones de manufacturas. Ello implica que el 73.4% de las exportaciones industriales provienen de grupos con coeficientes superiores al 10% y más de la mitad de ese porcentaje (47.0%) es generado por actividades con una marcada orientación hacia el mercado externo, aquellas en las que el coeficiente de exportación supera al 50% del valor bruto de producción.

## I.2. Las heterogeneidades estructurales.

Los comentarios precedentes permiten extraer algunas importantes reflexiones globales. Por un lado, la heterogeneidad de los distintos grupos de industrias en relación con su orientación hacia el mercado externo. Si bien se aprecia una mayor importancia de las exportaciones en el valor de producción en las actividades incluidas entre las MOA que en los grupos de MOI, se verifica también la existencia, en ambas agrupaciones, de un gran número de grupos industriales orientados casi exclusivamente

---

<sup>7</sup>Esta escasa apertura exportadora de los sectores más relevantes por su aporte a la producción explica el limitado impacto del crecimiento de las exportaciones sobre la reactivación del nivel de actividad.

hacia el mercado intern otro lado, se manifiesta una relación asimétrica vinculada a la existencia de una reducida cantidad de grupos industriales que tienen una importancia menor en términos de su participación en la producción industrial pero que, exhibiendo altos coeficientes de exportación, aportan una parte significativa del total de las exportaciones de manufacturas.

Este último subconjunto, integrado por apenas 16 grupos industriales, brinda un adecuado marco analítico para complementar y profundizar las reflexiones precedentes. A tal fin, el Cuadro 4 presenta, para cada uno de esos 16 grupos la información correspondiente al tipo de manufactura implicado y a la consiguiente participación relativa en las

Cuadro 4. Ordenamiento de los grupos industriales según su coeficiente de exportación 1986 (porcentajes)

Grupo CIU	Denominación	Origen	Coficiente de exportación	Participación en las exportaciones
3115	Aceites y grasas	MOA	87.8 b/	30.9
3841	Construcciones navales	MOI	70.9	1.8
3825	Máquinas cálculo y contabilidad	MOI	67.6	2.5
3231	Curtiduría y acabado	MOA	61.4 b/	8.0
3824	Resto de maquinaria industrial	MOI	45.0	1.0
3113	Frutas y legumbres	MOA	32.3	1.9
3233	Marroquinería	MOA	30.6	0.1
3720	Ind. básicas metales no ferrosos	MOI	25.2	2.9
3511	Sust. químicas industr. básicas	MOI	21.2	4.5
3851	Equipo profesional y científico	MOI	18.8	0.3
3829	Maquinaria no eléctrica n.c.p.	MOI	16.3	1.4
3116	Molinería	MOA	15.2	2.0
3822	Maquinaria agrícola	MOI	15.2	0.5
3529	Productos químicos n.c.p.	MOI	14.1	1.2
3111	Frigoríficos	MOA	10.3	10.9
3114	Pesca	MOA	c/	3.9

a/ Participación calculada sobre el total de exportaciones industriales valuadas en australes

b/ El coeficiente de estas actividades se refiere al año 1984, debido que la información de 1985 y 1986 no es suficientemente consistente.

c/ El coeficiente de esta actividad no pudo ser estimado por problemas en la información básica, pero, igualmente, su valor supera holgadamente al 10%.

Fuente: Elaboración propia del Área de Desarrollo Industrial de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires.

exportaciones industriales ordenada según el respectivo coeficiente de agregación de los distintos grupos.

A pesar de la relativa similitud entre la cantidad de grupos de MOI (9) y de MOA (7) que integran este subconjunto de sectores con mayor orientación hacia los mercados externos, el respectivo peso relativo en las exportaciones difiere sustancialmente. En efecto, los siete grupos de MOA explican, por sí solos, más de la mitad del total de las exportaciones (57.7%) y cerca del 80% de las correspondientes a este subconjunto.

Las siete actividades incluidas entre las MOA responden a un esquema de industrialización de materias primas que en la mayoría de los casos, revelan ventajas comparativas a escala internacional que, como tales, se reproducen en sus primeras fases de procesamiento y, por ende, explican esa conducta exportadora. En dicho marco se destacan, por ejemplo, la industria aceitera y la de cueros que, además de mostrar elevados coeficientes, asumen un papel protagónico en cuanto a su aporte al valor total de las exportaciones.

En el párrafo anterior se asoció la elevada orientación exportadora de algunos grupos MOA con la ventaja comparativa que emerge de su materia prima principal. Sin embargo, ésta parece ser una condición necesaria pero no suficiente, ya que en ciertas actividades que, aparentemente, cuentan con similares condiciones, su producción está dirigida casi exclusivamente al mercado interno. Por ejemplo, la industria láctea, que sólo exportó el 2.1% de su producción o la vitivinícola que apenas exporta el 0.9%. Asimismo, en el complejo de los productos vinculados al cuero, se verifica este mismo fenómeno que, por otro lado, tiende a acentuarse a medida que se incrementa el valor agregado que supone cada fase productiva. En efecto, mientras que las curtiembres exportaron la casi totalidad de la producción, la industria del calzado sólo hizo lo propio con el 5.9%.

En lo referido a las actividades MOI, cabe incorporar una primera advertencia vinculada al hecho de que el nivel de agregación de la información en términos de grupos industriales comprende varios submercados que, en muchos casos, tienen una orientación exportadora muy distinta. A sólo título ilustrativo, el grupo de las industrias básicas del

hierro y del acero como tanto a la producción del hierro redondo para construcción como a la fabricación de tubos de o sin costura, teniendo ambos productos una muy distinta orientación hacia los mercados internacionales. Asimismo, dentro de cada submercado están incluidas empresas cuya conducta y posibilidades exportadoras son claramente diferenciales.

Esta última referencia asume un papel protagónico en la explicación de algunos de los más elevados coeficientes de exportación, donde la conducta de una o un reducido número de firmas con una sólida base exportadora determinan la existencia de tal coeficiente. Ello conduciría a que, en muchos casos si se pretende interpretar el comportamiento exportador debería estudiarse la conducta de esas empresas más que la actividad industrial en las que están incluidas. Situaciones típicas de esta clase, se manifiestan en la fabricación de impresoras para computadoras, en el aluminio, en los tubos de acero sin costura -como parte de la siderurgia- en algunos productos petroquímicos, etc.

Por último, también se destaca la existencia de coeficientes de exportación relativamente elevados en algunos sectores metalmecánicos, actividades en las cuales la Argentina maduró un conjunto de ventajas comparativas, en particular en la fabricación de series cortas y flexibles con alto contenido de mano de obra calificada. Entre estas actividades cabría resaltar algunos tipos de maquinarias y aparatos industriales, tanto mecánicos como eléctricos, los equipos profesionales y científicos, etc.

Cuadro 5. Empresas exportadoras de manufacturas de origen industrial por un valor superior a los diez millones de dolares en 1984.

A. CON COEFICIENTE DE EXPORTACION INFERIOR AL 25%	RAMA DE ACTIVIDAD	PRINCIPAL PRODUCTO EXPORTADO
Y.P.F.	Refineria de petroleo	fuel oil
Petroquimica Bahia Blanca	Elabor.de prod.diversas de petroleo y carbon	etileno
Esso	Refineria de petroleo	coke
Saab Scania	Fabricacion y armado de automotores	camiones
Ford Motor	Fabricacion y armado de automotores	automotores
Sevel	Fabricacion y armado de automotores	automotores
Renault	Fabricacion y armado de automotores	automotores
Fiat	Fabricacion y armado de automotores	camiones
Acindar	Industrias basicas del hierro y el acero	ala-bron
Aluar	Industrias basicas de metales no ferrosos	aluminio
D.G.F.M.	Fabricacion de areas y otras	laton - perfiles
Hughes Tool	Const.y rep. de maquinas y equipo p/industria	trepamos
B. CON COEFICIENTE DE EXPORTACION SUPERIOR AL 25%		
Petroquimica General Mosconi	Sustancias quimicas industriales	benceno
Folisar	Elaboracion derivados del petroleo y carbon	polietileno baja densidad
Pasa Petroquimica Argentina S.A.	Elaboracion derivados del petroleo y carbon	caucho S B R
Unitar	Fabricacion de cortiambres de todo tipo	extracto de quebracho
P.I.F.A.	Fabricacion de productos quimicos n.c.p.	placas radiograficas
Lepetit	Fabricacion medicamentos y prod.farmacuticos	productos medicinales
Copetro	Elabor.prod.divers.deriv.petroleo y carbon	carbon calcinado
Destilerias Argentinas de Petroleo	Refinerias de petroleo	fuel oil
Soroquimica	Fabricacion sustancias quimicas basicas	borax
Indunar	Fabricacion de cortiambres de todo tipo	extracto de quebracho
I.B.M. Argentina	Constr.maquinas oficina, calculo y contabil.	impresoras
Salema Siderca	Industrias basicas del hierro y el acero	tubos sin costura
Produceora Siderurgica	Industrias basicas del hierro y el acero	chapas de acero
Refinerias de Metales Uboldi	Industrias basicas de metales no ferrosos	chapas de aluminio
Sito Parana S.A.	Fabrica de pasta para papel	pasta para papel
Artilleros Alianza	Construcciones navales y reparacion barcos	barcos

Fuente: Elaboracion propia del Area de Desarrollo Industrial de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires

## II. LA EVOLUCION DEL COEFICIENTE DE EXPORTACIONES ENTRE 1973 Y 1986.

La participación de las exportaciones en la producción industrial del país fue en promedio durante el periodo 1973/86 del 8.0%. Este indicador adopta valores muy distintos según se trate de MOA o de MOI. En el primer caso, el valor promedio para el periodo se eleva a 14.0%, mientras que la exportación de los grupos MOI representa sólo el 4.5% de producción. (Ver Cuadro 6)

Cuadro 6. Argentina. Coeficiente de exportación del sector industrial según tipo de manufacturas. 1973-1986.  
(porcentajes)

Año	M. D. A.			M. D. I.			
	Total	Aceites y grasas	Sin Aceites	Total	Insumos intern.a/	Metalos- canica b/	Resto c/
1973	14.58	60.43	12.92	4.05	4.50	5.42	1.98
1974	11.12	63.42	9.56	4.08	4.39	5.90	1.75
1975	8.30	24.64	7.35	2.87	1.43	5.30	1.04
1976	15.27	30.85	13.75	4.14	4.19	5.77	1.93
1977	17.20	58.68	13.95	4.76	3.84	5.60	4.42
1978	15.39	55.36	12.76	4.86	5.43	6.03	2.94
1979	12.26	57.78	9.98	3.40	4.31	3.53	2.11
1980	9.99	48.19	8.04	3.21	5.57	3.04	1.59
1981	10.54	44.92	8.83	5.29	10.42	4.32	1.75
1982	14.18	60.63	10.78	7.15	11.29	8.25	2.93
1983	17.28	77.95	11.67	4.81	8.73	3.97	1.28
1984	17.50	89.92	9.61	4.70	7.90	4.84	1.19
1985 *	21.67 *	99.45 *	11.86 *	8.64 *	14.31 *	7.67 *	1.79 *
1986	18.69	#/	10.53	4.94	5.74	6.96	1.74
1973/1986 (exc. 1985)	14.02	55.98	10.75	4.48	5.97	5.33	1.98

a/ Comprende los grupos 3511, 3513, 3529, 3530, 3540, 3710 y 3720.

b/ Comprende todos los grupos incluidos en la división 38: Fabricación de productos metálicos, maquinarias y equipos.

c/ Comprende el resto de las posiciones MOI.

\*/ Se excluyen los valores estadísticos resultantes para el año 1985 por las inconsistencias subyacentes. Ver nota 1/ del texto.

#/ Inconsistencias en la información básica derivan en un coeficiente superior al 100%.

Fuente: Elaboración propia del Área de Desarrollo Industrial de la Oficina de la CEPAL de Buenos Aires.

Cuadro 7. Argentina. Evolución del valor bruto de la producción y de las exportaciones. 1973-1986.  
(Índices 1973 = 100)

Años	TOTAL		M. O. A.				M. O. I.							
	V.B.P.a/	Export.b/	Total V.B.P.	Export.	Encl. Aceites V.B.P.	Export.	Total V.B.P.	Export.	Insua. Intermed.c/ V.B.P.	Export.	Metales mecánicas d/ V.B.P.	Export.	Resto M.O.I.e/ V.B.P.	Export.
1973	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
1974	105.1	92.5	104.8	83.0	105.2	81.0	103.8	107.5	98.4	108.5	106.3	115.5	103.8	107.5
1975	102.7	65.8	102.7	58.9	100.2	57.0	100.4	71.8	94.6	37.6	97.8	104.1	100.4	71.8
1976	101.1	106.2	105.1	108.7	99.2	103.8	96.3	96.0	92.2	88.2	93.5	104.0	93.3	96.0
1977	107.6	125.4	106.7	122.6	103.0	109.5	106.9	129.8	98.6	84.8	116.9	126.8	106.9	129.8
1978	97.0	110.1	100.8	109.0	98.1	100.6	94.9	112.2	95.3	112.8	91.8	105.8	94.9	112.2
1979	106.9	88.7	105.2	87.9	103.8	80.2	107.3	88.4	105.4	96.9	106.1	78.7	107.3	88.4
1980	103.0	76.6	98.5	72.7	97.1	66.9	104.7	89.6	102.0	136.7	103.4	61.1	104.7	89.6
1981	88.3	84.3	92.8	71.6	91.5	68.2	85.3	127.9	95.5	251.3	71.6	62.8	85.3	127.9
1982	85.3	109.4	91.3	84.2	89.3	69.8	96.7	173.3	100.6	313.9	65.5	110.6	82.7	173.3
1983	94.3	112.5	97.4	113.3	92.2	81.6	92.4	113.7	106.6	223.5	80.5	59.3	92.4	113.8
1984	97.1	114.2	101.5	117.3	95.1	64.6	94.5	107.3	103.0	196.2	82.9	72.3	101.5	60.0
1985 *	88.9	148.8	97.8	140.1	90.9	79.8	83.5	166.1	98.6	335.8	68.7	98.9	88.9	76.7
1986	108.8	141.0	100.3	132.1	106.8	82.1	107.9	158.1	100.6	243.3	96.1	126.6	119.7	106.7

Notas: a/ Valor bruto de producción

b/ Exportaciones

c/ Comprende los grupos 3511, 3513, 3539, 3570, 3540, 3710 y 3720.

d/ Comprende todos los grupos incluidos en la división 38: Fabricación de productos metálicos, maquinarias y equipo.

e/ Comprende el resto de las posiciones MOI.

Fuente: Elaboración propia del Área de Desarrollo Industrial de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires.

En en el Cuadro 7, se presentan los índices de evolución, sobre la base de valores constantes, de las exportaciones y de la producción industrial para los distintos subconjuntos de manufacturas, con el objeto de desagregar sus efectos sobre la determinación del coeficiente de apertura exportadora.

Una primera lectura de la información, aquella relativa a los índices de la producción industrial, revela con claridad el efecto derivado del prolongado y generalizado "proceso de desindustrialización" de la economía argentina y el estancamiento resultante al cabo de una década y media. En efecto, la producción industrial de 1986 se ubica apenas 8.8% por encima de la correspondiente a 1973. Aún cuando en este trabajo no se analizará <sup>8/</sup> este aspecto central de la evolución reciente de la economía argentina, debe tenerse presente para valorar adecuadamente el significado real de los niveles que adopta el coeficiente de exportación a lo largo del período bajo análisis.

Por su parte, en cuanto a la evolución que revela el índice de exportaciones industriales <sup>9/</sup>, cabe hacer notar que en el período se verifica un crecimiento de 41%, lo que implica un incremento promedio del 2.7% anual. Este crecimiento de las exportaciones industriales en un contexto de estancamiento generalizado de la producción industrial deriva naturalmente en un incremento en los coeficientes de exportación.

La información presentada permite inferir una serie de elementos explicativos, no sólo del nivel de

---

8

Para un análisis del período ver, entre otros: J.V.Sourrouille, B.Kosacoff y J.Lucangeli. Transnacionalización y política económica en la Argentina, CEAL, Buenos Aires, 1985; B.Kosacoff, El proceso de industrialización en la Argentina en el período 1976-1983, CEPAL, Buenos Aires 1984; M.Khavisse y D.Azpiazu, La estructura de los mercados y la desindustrialización en la Argentina, 1976-1981, CET, Buenos Aires, 1983; J.Schvarzer, Martínez de Hoz: la lógica política de la política económica. CISEA, Buenos Aires, 1982.

9

Este tema será analizado en detalle en las próximas secciones.

los coeficientes sino también de su modificación temporal. Así, la disminución de los coeficientes de exportación de 1975 y 1980 ha sido generalizado para la mayoría de los grupos industriales y responde a una leve caída en los índices de producción asociada en la generalidad de los casos con una disminución mucho más acentuada de los valores de exportación, la que tiende a explicar, en definitiva, la disminución resultante en los coeficientes de exportación. Los contextos de política macroeconómica en dichos años aparecen como determinantes de estas caídas y a pesar de sus pronunciadas diferencias han generado efectos negativos similares en relación a la exportación de manufacturas. Mientras en 1975, la política de "shock" implementada a mediados de año conllevó una alteración brusca en la dinámica sectorial y en la evolución de los precios -absolutos y relativos- que afectaron seriamente a las exportaciones <sup>10</sup>/; en 1980, asume un papel protagónico el impacto ejercido por la apertura externa, en general y, por el retraso cambiario, en particular.

Al margen de estas primeras consideraciones de orden muy general, la información presentada en el Cuadro 7 permite identificar o inferir los principales factores que inciden o definen las formas que adopta la evolución de los coeficientes de exportación de los distintos subconjuntos de industrias.

## II.1. El caso de las agroindustrias.

En dicho marco cabe analizar, en primer término, el caso de las MOA y las disimilitudes verificables en su interior. En efecto, mientras que el conjunto de los grupos MOA tiene un comportamiento relativamente similar al evidenciado por el total de la industria, de excluirse la industria aceitera se verifica que el resto de los grupos que la componen muestran, a partir de 1977/78, una tendencia decreciente en sus valores de exportación que, a pesar de la recuperación del último bienio sólo exportan al final del periodo poco más del 80% de los valores

---

10

Adicionalmente, en 1975, existían una serie de restricciones explícitas a determinadas exportaciones industriales, en particular, para los insumos básicos.

correspondientes a 1973. Como consecuencia de ello, el coeficiente de exportación revela, como tendencia general, un leve comportamiento decreciente.

También en el caso de las MOA sin aceites el comportamiento de la demanda internacional ejerce una fuerte influencia como factor de impulso -o contracción- de la producción local. De todas maneras, en este caso y, como se infiere de la propia magnitud del coeficiente de exportación -en torno al 10%- las fluctuaciones de la demanda interna asumen un papel protagónico sobre la dinámica de la producción, de las exportaciones y en el consiguiente coeficiente de ventas al exterior. Así, por ejemplo, puede constatarse que, en términos generales, los ciclos expansivos de la demanda interna -como los verificados entre 1973 y 1975, en 1979-80 o en 1986-, si bien repercuten levemente sobre la producción, afectan mucho más intensamente a las exportaciones, de donde parecerían sustraerse los volúmenes necesarios para atender al mercado interno. En contraposición, los mayores crecimientos en la exportación y en el propio coeficiente se verifican en años caracterizados por una brusca contracción de la demanda interna (como en 1976 y 1977).

Aún cuando en un plano global de análisis resulta indudable la influencia decisiva de la demanda local, ello no implica desconocer o subordinar totalmente la incidencia que ejerce la dinámica de los mercados externos sobre la evolución de las exportaciones y del consiguiente coeficiente. Tal el caso, por ejemplo, de la industria frigorífica, donde la fuerte restricción de la demanda internacional y el mantenimiento de los niveles de producción, determinaron una caída permanente en el coeficiente de exportación, que descendió de 26% en 1973 a 10% en 1986, con una persistente pérdida de importancia de su aporte al flujo exportador de la industria argentina.

En el complejo asociado a la industrialización del cuero, la evolución de los coeficientes de exportación indica una fuerte pérdida de posición relativa de las actividades con mayor valor agregado. Por un lado, las curtiembres incrementan su coeficiente de exportación en un contexto de contracción de la producción interna y una dinámica expansión de sus ventas externas. En oposición, en el caso de las industrias del calzado y marroquinería, que hasta el año 1978 comercializaban en el exterior una proporción significativa de la producción, revelan a partir de este año una disminución permanente de sus

coeficientes de exportación, en forma concomitante a una persistente contracción en los niveles de producción. Por su parte en el último bienio la continuidad y profundización de esta última tendencia reactiva de la producción asociada a una ligera recuperación en los valores exportados -igualmente a niveles muy distantes de los del decenio anterior- han traído aparejado un incremento sustancial en los respectivos coeficientes de exportación.

Por otra parte, en algunos de los grupos MOA, se verifican fuertes fluctuaciones en sus coeficientes de exportación, también influenciadas por las condiciones de la demanda internacional. En este sentido se destacan los ejemplos del azúcar, con fuerte incidencia de los cupos de mercado negociados internacionalmente, y también los productos de la molinería, la cerveza y malta, el papel, las frutas y legumbres, etc.

Por último, se constata también la existencia de un conjunto importante de MOA con una muy escasa participación de sus ventas al mercado externo en relación a su producción. Llama la atención así, el carácter marginal de los mercados externos para muchas actividades con sobreproducciones cíclicas (caso Vinos y Sidras) o con fuerte vinculación a productos primarios en los que el país goza de aparentes ventajas comparativas en el ámbito internacional.

En síntesis y más allá de algunas especificaciones relativas a cada una de las distintas ramas de MOA se constata que, de excluirse la industria aceitera, los grupos de MOA revelan muy particularmente desde 1978 y hasta 1984 un decreciente coeficiente de exportaciones que surge como consecuencia de una contracción en los niveles de producción acompañada de una mucho más intensa en la corriente exportadora. Este fenómeno muestra una ligera reversión en el último bienio sin que el mismo resulte suficiente para compensar el proceso verificado a partir de 1978 muy particularmente en lo relativo a los valores de exportación.

## II.2. Las manufacturas de origen industrial.

En el caso de las MOI y siempre sobre la base de la información presentada en los Cuadros 6 y 7 cabría

identificar -teniendo en cuenta la evolución de los respectivos índices de producción, de exportación y de los coeficientes de exportación-, tres tipologías de comportamiento diferencial asociados a distintas actividades industriales.

El primero de ellos, corresponde a varias ramas productoras de bienes intermedios, en especial las industrias básicas del hierro y el acero y de los metales no ferrosos, de combustibles derivados del petróleo y las petroquímicas. Estas industrias han incrementado 2.5 veces sus valores de exportación durante el período a pesar del relativo estancamiento de sus niveles de producción, lo que ha determinado un incremento pronunciado en su coeficiente de exportación. Este comportamiento es la derivación de una serie de procesos de reestructuración productiva y de la ampliación de la propia base que afectó, en diversa medida, a la mayoría de estas industrias. Tales procesos conllevaron en la generalidad de los casos, la desaparición de una cantidad importante de industrias y/o plantas y, a la vez, la puesta en funcionamiento de un número acotado de grandes establecimientos manufactureros que, vale señalar, han concentrado la mayor parte de los beneficios otorgados por la promoción industrial en década pasada.<sup>11/</sup> Estas industrias, con escalas elevadas de producción y una fuerte rigidez en sus niveles de producción fueron proyectadas, en su mayoría, a inicios de los años setenta, sustentadas en el elevado y sostenido ritmo de crecimiento del sector industrial verificado desde mediados de los años. El posterior proceso de desindustrialización y las fluctuaciones de la economía argentina trajo aparejada la existencia de demandas reales muy inferiores a las previstas, lo que derivó, para varias de dichas plantas, en ofertas excedentes de magnitud más o menos considerable. El mercado externo y la comercialización de estos insumos en un ámbito internacional de alta competitividad -dado su carácter mayoritario de "commodities" -a valores inferiores a

---

11

Ver, entre otros Azpiazu, D. La promoción industrial en la Argentina. Efectos e implicancias estructurales- 1973-1983. Documento Nro. 19. Oficina de CEPAL en Buenos Aires, 1985; Fernández, E. Reestructuración productiva y empleo: el caso de la industria siderúrgica, PNUD/OIT, noviembre 1986.

sus precios de venta en el mercado interno <sup>12/</sup> emerge como una salida anticíclica respecto de la evolución de la demanda interna para aquellas industrias que originalmente, procuraban atender fundamentalmente, a los requerimientos del mercado doméstico.

Una situación muy distinta es la que presenta una segunda tipología de ramas de MOI, integrada básicamente por aquéllas que forman parte del complejo metalmeccánico. Estos grupos muestran un decrecimiento significativo en el coeficiente de exportación a partir de 1979 y una ligera recuperación en el último trienio. Hasta cerca de fines de los setenta la fluctuante evolución de la producción se veía acompañada -por lo menos hasta 1977- por una expansión de las ventas externas que, como tal, derivaba en un incremento creciente del coeficiente de exportación. En su mayoría, estas actividades tuvieron una importancia decisiva en el total de las manufacturas exportadas hasta mediados de los setenta y son, a la vez, ejemplos característicos de los grupos más dinámicos en el mercado interno con anterioridad a esa fecha.<sup>13/</sup> Hasta allí, los sistemas de promoción de exportación le permitían aumentar su competitividad internacional y acceder a los mercados externos de forma de superar, en parte, las restricciones de una demanda interna que ya presentaba claros signos de agotamiento. Sin embargo, los subsidios otorgados no condujeron a la continuación del proceso madurativo en la mayoría de estas ramas de forma que les permitieran adquirir las suficientes ventajas para competir autónomamente en los mercados internacionales. Los cambios de la política macroeconómica, en particular a fines de 1978, concluyeron en la desarticulación de estas actividades y en una declinación profunda en sus ventas al exterior. Dentro de este segundo grupo se destacan, a título ilustrativo, la producción de automotores, maquinaria agrícola, productos metálicos, motores y turbinas, aparatos fotográficos y electrodomésticos.

---

12

Ver INDEC, Perfil y comportamiento de las empresas exportadoras de manufacturas, Serie Estudios Nro.6, Buenos Aires, 1987. Capítulo IV.

13

Ver Katz, J. y Ablin, E., "Tecnología y exportaciones industriales: un análisis microeconómico de la experiencia reciente", Desarrollo Económico Nro.65, abril-junio 1977, IDES.

La recuperación evidenciada por las exportaciones de esas mismas industrias durante el último trienio y, fundamentalmente, el aporte que se deriva del crecimiento de las exportaciones de equipos periféricos de computación, han contribuido a revertir ese sesgo decreciente del coeficiente de exportación, dada la menor intensidad relativa que adquiere ese mismo fenómeno a nivel de la producción.

### II.3. Una industria "mercado internista".

Por último, un tercer grupo de MOI está integrado por más de las dos terceras partes del conjunto de estas actividades y tienen como característica sobresaliente el estar orientadas, casi en forma excluyente, hacia el mercado interno; al tiempo que sus ventas externas también asumen una escasa significación en el plano agregado. La evolución del coeficiente de exportación durante el periodo revela una tendencia levemente decreciente, a pesar de que en algunos años -como en 1977- las exportaciones esporádicas o circunstanciales de algunas de estas ramas generaron crecimientos bruscos y puntuales en su valor.

En síntesis, independientemente de ciertos aspectos puntuales y al igual que en el ejemplo de las MOA, con la incidencia decisiva de la industria aceitera, en el caso de las MOI, el incremento verificado por el coeficiente de exportación a lo largo del periodo está íntimamente asociado a la influencia que ejerce el dinamismo de la exportación derivada de las industrias productoras de insumos intermedios.

De la integración de las problemáticas relativas a las MOA y a las MOI surge, como consideración final, que el crecimiento del coeficiente de exportación de la industria argentina se verifica, en la última década y media en un contexto de estancamiento casi generalizado de la producción sectorial que se ve acompañada por un incremento de las exportaciones. Este último fenómeno está asociado, fundamentalmente, al incremento de las exportaciones de aceites y de algunos bienes intermedios de uso difundido.

Las evidencias cuantitativas presentadas afirman la privilegiada orientación hacia el mercado interno de la producción industrial argentina. Su apertura

exportadora no se ha alterado sustancialmente en los últimos años, a diferencia del sector agropecuario, que además de tener una mayor gravitación en los mercados externos, su subsector agrícola le ha dado un mayor dinamismo exportador.

El sector industrial, en cambio, presenta una conformación heterogénea en cuanto a su participación exportadora. Por un lado, se destacó la mayor importancia relativa de las actividades MOA en comparación a las MOI. Por otro lado, sólo un reducido grupo de actividades participan en forma importante en los mercados externos en un contexto de actividades industriales dedicadas a atender -casi exclusivamente- el mercado doméstico. Este último hecho se verificó al cuantificar la alta proporción de la producción industrial que se genera en las actividades con reducida apertura exportadora, y en forma asimétrica; la alta concentración de las exportaciones en pocos grupos industriales con coeficientes de exportación elevados.

Asimismo, durante los últimos años, a pesar de no haber variado sustancialmente la orientación exportadora del sector industrial, se han producido cambios importantes a nivel de las actividades, que son la manifestación de las modificaciones operadas en la estructura de las exportaciones industriales. Al interior de los grupos MOA se destaca el dinamismo exportador de la actividad aceitera en contraposición con la fuerte pérdida de mercados externos de la industria frigorífica. Mientras que en los grupos MOI, la importancia creciente de los mercados externos para algunas industrias productoras de bienes intermedios de uso difundido, que se establecieron en los últimos años con previsiones de mercado más optimistas que las reales, y que han comenzado a exportar como respuesta al estancamiento de la demanda doméstica. Asimismo se ha destacado la fuerte incidencia de algunas firmas, que son determinantes en la conducta exportadora de varios grupos industriales.

Las condiciones de la demanda internacional han tenido una fuerte influencia en las modificaciones observadas, en particular, en varios grupos MOA. Así la caída de la demanda de carnes fue crucial para la industria frigorífica, como para varios comportamientos puntuales y fluctuantes de industrias basadas en la industrialización de insumos agropecuarios. En sentido contrario, la industria aceitera se ha desarrollado bajo condiciones no restrictivas de la

demanda externa, asociado al crecimiento de su base productiva. Sin embargo, esta última asociación no se constata en otros sectores industriales. Así, por ejemplo las oportunidades comerciales que se posibilitaron en los últimos años con la apertura del mercado norteamericano, no pudieron ser aprovechados por la industria argentina en función de las limitaciones de su oferta productiva.<sup>14/</sup> El proceso de desindustrialización, agravado por la ausencia de la definición de un perfil industrial que delimite una especialización selectiva de la industria argentina a nivel internacional, fue el marco del desarrollo industrial reciente en el cual la asignación de recursos desprivilegió la inversión en el sector industrial.

---

14

Secretaría de Comercio Exterior, Boletín de Comercio Exterior Nro.18, "Argentina y Brasil: dos conductas en el mercado de EE.UU.", Buenos Aires, mayo-setiembre 1985.

### III. LA PRESENCIA INDUSTRIAL EN LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS.

#### III.1. Algunas consideraciones previas.

A diferencia de otros países de industrialización tardía y crecientes exportaciones manufactureras (los comúnmente caracterizados como NIC's <sup>15/</sup>) la Argentina brinda uno de los primeros ejemplos internacionales en el que la composición de sus ventas al exterior revela una incidencia significativa de los bienes industriales. Mientras en la mayor parte de los NIC's ello constituye un fenómeno relativamente reciente, no anterior al decenio de los '70, en la Argentina hacia fines de la década de los años cincuenta, las manufacturas ya explicaban más de la mitad del total de las exportaciones del país. Esa especificidad del ejemplo argentino respecto a la mayoría de los NIC's constituye una derivación lógica de la concurrencia de dos elementos que, aún cuando son parte de un mismo fenómeno, coadyuvan a explicar esa temprana presencia de los productos manufacturados en el perfil exportador del país:

- . el temprano origen del proceso de industrialización argentino y las características que adoptó su posterior dinámica estructural y
- . la particular composición de las exportaciones industriales donde, por ejemplo, hacia los inicios de la década del '60, las manufacturas de origen agropecuario (MOA) representaban más del 90% del total.

Las primeras fases del proceso de industrialización reconocen, en el país, un claro liderazgo de las industrias asociadas esencialmente a la transformación de insumos agropecuarios que, a pesar de

---

15

Sobre la caracterización de los "newly industrializing countries" (NIC's) ver entre otros: World Bank, World Development Report 1980; OECD, "The impact of the Newly Industrializing Countries on Productions and Trade in Manufactures", Paris 1979; Klaus Esser-Jürgen Wiemann, Key countries in the third world, GDI, Berlin 1981.

orientarse mayoritariamente a atender los requerimientos de la demanda interna, comprenden también algunas actividades con elevados coeficientes de exportación. En este último caso se trata, en realidad, de las primeras etapas de elaboración de una gama de productos primarios (fundamentalmente de la región pampeana), en los que el país cuenta con ciertas ventajas comparativas que, como tales, se extienden naturalmente hacia las primeras fases del procesamiento industrial.

Esos elementos distintivos entre la Argentina y la mayoría de los NIC's no se limitan a la génesis histórica y a la dinámica estructural de los respectivos procesos de industrialización. Muy por el contrario, existe otro rasgo diferencial de particular significación en tanto está vinculado con el respectivo ritmo de crecimiento de las exportaciones manufactureras, desde mediados de la década de los años '70.

Si bien la desaceleración del dinamismo de las exportaciones industriales -y el deterioro de sus precios relativos-, desde la crisis de mediados de los setenta, es un fenómeno común, a la mayoría de los NIC's, el mismo adquiere una intensidad especial en el caso argentino. Tal como puede constatararse en el Cuadro 8 la tasa de crecimiento para el período 1975-1982 equivale a menos de la mitad de la verificada durante el quinquenio anterior y se ubica por debajo de la registrada en los restantes países incluidos, generalmente, en la caracterización de NIC's.

Cuadro 8. Tasa de crecimiento anual acumulativo de las exportaciones industriales en países seleccionados. 1970-1982. (porcentajes)

Pais	1970-1975	1975-1982
Argentina	28.3	11.6
Brasil	32.0	20.7
Corea	44.3	28.3
Singapur	38.9	24.1
Turquia	44.6	31.8

Fuente: Elaboración de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre la base de datos del Handbook of International Trade and Development Statistics, Supplement 1984, UNCTAD, New York, 1984.

Esta acentuada desaceleración del ritmo de crecimiento de las exportaciones industriales argentinas, agravada por las implicancias del elevado endeudamiento externo, muy especialmente si se la contrasta con otros países de industrialización tardía, deriva en otra particular atipicidad del ejemplo argentino: el aporte decreciente de las exportaciones de manufacturas al total de las ventas externas. Indudablemente, este fenómeno emerge como otra de las peculiaridades distintivas del caso argentino respecto a las tendencias predominantes en el plano internacional, muy especialmente en relación con aquellos países que revelan un nivel de desarrollo económico e industrial relativamente asimilable al argentino.

En síntesis, fuerte desaceleración de las exportaciones industriales a partir de mediados de la década de los setenta, pérdida en su participación relativa en el total de las ventas al exterior y menor ritmo de crecimiento de estas últimas en comparación con otros países, aparecen como los principales elementos que caracterizan, en el último decenio, al comercio externo de manufacturas de la Argentina, y que, como tales, lo diferencian en muy diversos aspectos de las tendencias verificables en el plano internacional.

### III.2. La composición de las Exportaciones industriales en 1986.

Una primera visión sobre el marco global en el que se inscribe la evolución y composición sectorial de las exportaciones manufactureras, la brinda su incidencia en el total de las ventas externas del país. A tal fin, en el Cuadro 9 se presenta la evolución de las exportaciones argentinas, en dólares corrientes, desagregados según los principales grandes sectores de actividad que las generaron. El mismo permite comprobar que a pesar de la recuperación verificada en forma persistente durante el último trienio, la gravitación de las exportaciones industriales en el total en el año 1986 (66%) se ubica por debajo de las que les corresponde en 1973 (67.2%).

Cuadro 9. Composición de las exportaciones según sectores de actividad.  
1973-1986.  
(porcentajes y millones de u\$s corrientes)

Años	Agricultura caza y pesca	Industrias Manufactur	Minas y canteras	Resto	Total %	Total millon. u\$s
1973	32.04	67.20	0.20	0.56	100.0	3266.0
1974	39.54	59.10	0.39	0.47	100.0	3930.7
1975	44.25	54.95	0.31	0.48	100.0	2961.3
1976	38.37	60.28	0.20	1.35	100.0	3916.0
1977	37.34	60.40	0.16	2.04	100.0	5651.6
1978	35.99	61.09	0.32	2.60	100.0	6399.5
1979	36.40	61.23	0.24	2.13	100.0	7909.9
1980	34.69	63.27	0.42	1.62	100.0	8021.4
1981	43.41	55.09	0.30	1.15	100.0	9143.0
1982	37.81	63.16	0.20	1.19	100.0	7624.9
1983	46.26	53.37	0.24	0.13	100.0	7835.0
1984	43.18	56.20	0.18	0.25	100.0	8107.0
1985	40.09	58.46	1.03	0.42	100.0	8396.0
1986	33.47	65.99	0.52	0.02	100.0	6852.2

Fuente: Elaboración propia del Área de Desarrollo Industrial de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires.

Una segunda aproximación a la composición de las exportaciones de manufacturas registradas en 1986, clasificadas sobre la base de las ramas industriales que se generan, revela el marcado predominio de la división Alimentos, bebidas y tabaco (dos dígitos de la CIU Rev.2). Como se constata en el Cuadro 10 de dicha división proviene más de la mitad del total de las exportaciones industriales.

Cuadro 10. Composición de las exportaciones de manufacturas según división industrial de origen. Año 1986.  
(en miles de dólares y porcentajes)

		miles ufs	%
31	Alimentos, bebidas y tabaco	2368125.6	52.37
32	Textiles, confecciones y cuero	562557.5	12.44
33	Madera y muebles	6981.9	0.15
34	Papel, imprenta y publicaciones	52931.7	1.17
35	Productos químicos	524546.8	11.50
36	Minerales no metálicos	22814.8	0.51
37	Industrias metálicas básicas	432404.0	9.56
38	Prod.metálicos, maquinaria y equipo	549250.5	12.15
39	Otras manufacturas	2252.8	0.05
	Total	4521865.6	100.00

Fuente: Elaboración propia del Área de Desarrollo Industrial de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires.

La elevada incidencia de la industria alimenticia no hace más que reproducir, en el campo de las exportaciones de manufacturas, el rol decisivo que tradicionalmente han desempeñado los productos del sector primario en el perfil exportador del país. En un sentido amplio, ese predominio de las industrias alimenticias no sería más que el resultado de la extensión, hacia sus primeras fases de procesa-

miento industrial, de las ventajas comparativas del país que, históricamente se centraron en los bienes provenientes del sector agropecuario -esencialmente, los de la pampa húmeda-.

Muy disímil es el ejemplo que brindan las divisiones correspondientes a la industria química, las metálicas básicas y la de la maquinaria y equipos que, con participaciones unitarias mayores al 9% y, de conjunto superior al 33%, no sólo no están vinculadas con insumos provenientes del sector agropecuario sino que corresponden, en general, a actividades industriales que denotan la maduración de un cierto nivel mínimo de desarrollo y de diversificación sectorial, emergentes, en la generalidad de los casos, durante la segunda fase del proceso sustitutivo.

En contraposición también merecen ser resaltadas las reducidas participaciones que les corresponden a cuatro de las nueve divisiones industriales (Madera y Muebles; Papel, imprenta y publicaciones; Minerales no metálicos y Otras industrias manufactureras), cuyas exportaciones no alcanzan a representar, en ningún caso, el 1.2% del total industrial.

Indudablemente, dada la diversidad de actividades industriales que se incluyen en muchas de las divisiones, un mayor nivel de apertura del espectro industrial brinda una visión mucho más precisa de la composición real de las exportaciones manufactureras.

En tal sentido, de desagregarse la información a tres dígitos de la CIIU ("agrupación industrial") se comprueba que la preponderancia de las exportaciones provenientes de Alimentos, bebidas y tabaco es explicable, en su casi totalidad, por el rubro "Alimentos", que explica por sí solo el 52.1% de las exportaciones de manufacturas, mientras que la participación conjunta de bebidas y tabaco se ubica por debajo del 0.5% del total.

Por otro lado, puede apreciarse que al igual que en el caso de la industria alimenticia, la mayor parte de la gravitación de las distintas divisiones industriales es sustentada por una o dos de las agrupaciones industriales que nuclea las mismas. Tal el caso, por ejemplo, de la maquinaria no eléctrica y el material de transporte en la división maquinaria y equipos o, el de la fabricación de

Cuadro II. Composición de las exportaciones de manufacturas según agrupaciones industriales, 1986.  
(porcentajes %)

CIFU	Agrupación industrial	Particip.
311/12	Alimentos	51.97
313	Bebidas	0.40
314	Tabaco	0.01
321	Fabricación de textiles	3.66
322	Confección prendas vestir excepto calzado	0.59
323	Industrias y productos del cuero	8.00
324	Fabricación de calzado	0.19
331	Madera	0.12
332	Fabricación de muebles y accesorios	0.04
341	Fabricación de papel y productos de papel	0.69
342	Imprenta, editoriales e industrias conexas	0.48
351	Fabricación sustancias químicas industriales	6.10
352	Fabricación de otros productos químicos	1.85
353	Refinería de petróleo	2.82
354	Fabricación derivados del petróleo y carbón	0.39
355	Fabricación de productos del caucho	0.35
356	Fabricación de productos plásticos n.e.p.	0.09
361	Fabricación objetos barro, loza y porcelana	0.05
362	Fabricación de vidrio y productos del vidrio	0.27
369	Fabricación otros productos no metálicos	0.18
371	Industrias básicas de hierro y acero	7.17
372	Industrias básicas de no ferrosos	2.40
381	Fabric.prod.metálicos exc.maquinaria y equipo	0.72
382	Construcción maquinarias, excepto eléctricas	5.49
383	Construcción maquinarias eléctricas	1.07
384	Construcción material de transporte	4.56
385	Fabricación equipo profesional y científico	0.30
390	Otras industrias manufactureras	0.05

(\*) Participaciones relativas calculadas sobre la base de las exportaciones de 1986 valuadas en dólares corrientes.

Fuentes: Elaboración propia del Área de Desarrollo Industrial de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires.

sustancias químicas industriales y las refinerías de petróleo en las industrias químicas o el de la siderurgia en el caso de las metálicas básicas.

Este elevado grado de concentración de las exportaciones industriales en un núcleo muy limitado de actividades resulta aún más significativo de ampliarse el nivel de desagregación sectorial. En efecto, sobre un total de 81 grupos industriales, apenas quince de ellos explican poco más del 85% del total de las exportaciones registradas en 1986, al tiempo que, en apenas tres grupos (Aceites y grasas, Frigoríficos y Curtidurías y acabado del cuero) se concentra casi la mitad de dicho total.

Cuadro 12. Argentina. Principales grupos industriales de origen de las exportaciones de manufacturas. Año 1986.  
(en miles de dólares y porcentajes)

CIIU	Grupo Industrial	miles u\$s	%
3115	Aceites y grasas	1413369	31.26
3111	Frigoríficos	495449	10.74
3231	Curtiduría y acabado de cuero	345006	7.63
3710	Industrias básicas de hierro y acero	324027	7.17
3511	Sustancias químicas industr. básicas	203348	4.50
3114	Pesca	172267	3.81
3211	Hilado, tejido/acabado fibr.textiles	151698	3.36
3530	Refinerías de petróleo	127594	2.82
3843	Vehículos automotores	116033	2.57
3720	Industr. básicas metales no ferrosos	108377	2.40
3825	Máquinas oficina, cálculo y contabil	106921	2.36
3114	Molinería	91067	2.00
3841	Construcciones navales	88600	1.96
3113	Frutas y legumbres	85108	1.88
3513	Plásticos, resinas y fibras artific.	63893	1.41
	Resto de grupos industriales (66)	639108	14.13
	Total	4521866	100.00

Fuente: Elaboración propia del Área de Desarrollo Industrial de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires.

Las consideraciones precedentes resultan suficientemente ilustrativas de una de las características esenciales del perfil de las exportaciones manufactureras como es la marcada especialización de las mismas, la existencia de un núcleo reducido de actividades que, con una cierta orientación hacia los mercados externos, explican la casi totalidad de las exportaciones. Incluso a un mayor nivel de desagregación -subgrupo industrial, cinco dígitos de la CIIU Rev.2- este fenómeno adquiere una intensidad aún más notoria. En efecto, apenas once actividades, sobre un total de 172 subgrupos industriales, concentran más de las tres cuartas partes de las exportaciones industriales del año 1986.

Cuadro 13. Argentina. Principales subgrupos industriales de origen de las exportaciones de manufacturas. Año 1986 (en miles de dólares y porcentajes)

CIIU	Subgrupo industrial	miles u\$s	%
31151	Elab. y ref. aceites y grasas vegetal	1406506.7	31.1
31111	Matanza ganado, prepar. y cons. carnes	465179.4	10.7
32312	Curtiembres	334128.1	7.4
37100	Industrias básicas hierro y acero	324026.6	7.2
31140	Elab. pescad. moluscos, crustac. y otros	172266.8	3.8
35119	Sust. químicas industr. básicas n.c.p	155298.4	3.4
35300	Refinerías de petróleo	127536.3	2.8
37200	Industrias básic. metales n/ferrosos	108377.4	2.4
38251	Constr. maq. oficina, cál. y contabil.	106104.0	2.3
38410	Construc. navales y reparac. barcos	98599.7	2.0
31132	Elab. y env. fruta, hort. y legumbres	95051.0	1.9
	Subtotal once subgrupos	3393134.4	75.0
	Resto subgrupos industriales (161)	1128731.2	25.0
	Total	4521865.6	100.0

Fuente: Elaboración propia del Área de Desarrollo Industrial de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires.

Otro aspecto destacable vinculado a este elevado nivel de concentración de las exportaciones industriales en un número reducido de industrias es el que se refiere a la naturaleza de estas últimas o, más precisamente, al tipo de actividades implicadas. En tal sentido, considerando los cinco subgrupos industriales más relevantes por su aporte exportador que, en conjunto explican las tres quintas partes de las exportaciones totales, se constata que cuatro de ellos están estrechamente vinculados al sector agropecuario y suponen, en la mayoría de los casos, procesos de transformación industrial de escasa complejidad o incluso, circunscriptos a sólo sus primeras fases de elaboración.

Esta última diferenciación en la cúpula de las actividades exportadoras remite a otra forma de enfocar el análisis de la composición de las exportaciones industriales, como es aquella en que se jerarquiza el origen de los insumos principales de cada una de las distintas ramas industriales o, en otras palabras, aquella clasificación del espectro industrial que distingue entre las manufacturas de origen agropecuario (MOA) y las de origen industrial (MOI).

### III.3. Tipo de manufacturas exportadas.

La diferenciación de las manufacturas exportadas según sea su origen sectorial resulta particularmente importante, no sólo por cuanto permite acceder a una mejor caracterización del perfil de las mismas, sino también por sus implicancias desde el punto de vista de los eslabonamientos productivos implícitos, el consiguiente efecto sobre el empleo, la captación y transferencia de las ventas vinculadas al comercio internacional, el nivel de dependencia de los insumos importados y de la producción primaria, etc.

A partir de la clasificación de la totalidad de los grupos industriales en MOA o MOI, según sea el tipo de manufactura predominante, se puede constatar (Cuadro 14) que las primeras representan cerca de las dos terceras partes del valor exportado en 1986.

Cuadro 14. Argentina. Composición de las exportaciones industriales según tipos de manufacturas, 1986.  
(en cantidades absolutas, millones de dólares y porcentajes)

Grupos	Cantidad de grupos industriales	Exportaciones millones u\$s	%
Manufacturas de origen agropecuario (M.O.A.)	24	2924.3	66.67
Manufacturas de origen industrial (M.O.I.)	57	1597.6	33.33
Total	81	4521.9	100.00

Fuente: Elaboración propia del Área de Desarrollo Industrial de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires.

Como puede observarse en el cuadro precedente, la participación de las MOA, casi llega a duplicar la correspondiente a las MOI, a pesar de que en lo relativo a la cantidad de grupos industriales se manifiesta la relación inversa.

Más allá de estas consideraciones globales y dada la diversidad de actividades industriales que, sobre la base de muy disímiles comportamientos y especificidades, se integran en dichos agregados, cabría analizar las características esenciales que revela la composición estructural de cada uno de ellos.

#### \* Grupos M O A.

Un primer análisis de los distintos grupos productores y exportadores de MOA, permite constatar que, al igual que lo observable a nivel global, se verifica un muy elevado grado de concentración de las exportaciones. En tal sentido, basta con señalar que los cinco subgrupos industriales más importantes aportan más del 85% de las exportaciones de MOA, con una nítida preponderancia del rubro aceites y grasas que, por sí solo, explica casi la mitad de dicho total.

Cuadro 15. Argentina. Composición de las exportaciones de MOA según subgrupo industrial de origen. Año 1986.  
(miles de dólares y porcentajes)

CIIU	Subgrupos industriales	miles u\$s	%
31151	Elab. y ref. aceites y grasas vegetal.	1406506.7	48.1
31111	Matanza ganado, prep. y conserv. carne	485179.4	16.6
32312	Curtiembres	334128.1	11.4
31140	Elab. pescad. moluscos, crustac. y otros	172266.8	5.9
31132	Elab. y env. fruta, hort. y legumbres	85051.0	2.9
	Subtotal	2483132.0	84.9
	Resto M.O.A.	441141.0	15.1
	Total M.O.A.	2924273.0	100.0

Fuente: Elaboración propia del Área de Desarrollo Industrial de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires.

Este pronunciado nivel de concentración de las exportaciones de MOA denota, a la vez, la existencia de un conjunto de industrias elaboradoras de bienes provenientes del sector agropecuario que muestran una gravitación insignificante en las exportaciones. En efecto, en 39 de los 46 subgrupos industriales productores de MOA, tal participación se ubica por debajo del 1%, lo que supone que el valor de las exportaciones realizadas en 1986 por esos 39 subgrupos no alcanzan a superar, en ningún caso, los 30 millones de dólares.

En síntesis, la conformación de las exportaciones de MOA presenta, como características fundamentales, su pronunciado nivel de concentración en unos pocos rubros cuyos procesos productivos conllevan, en general, una escasa incorporación de valor agregado y un efecto difusor (empleo, encadenamientos productivos) limitado, aún cuando, a la vez, suponen un balance de divisas altamente positivo dada la escasa incidencia de los insumos importados.

\* Grupos M O I

Un primer contraste entre la composición estructural de las exportaciones de MOI y la correspondiente a las MOA surge a partir de la consideración de los niveles de concentración respectivos. En efecto, en el caso de las MOI, los cinco subgrupos de mayor relevancia aportan en conjunto poco más del 50% del total -en las MOA tal participación ascendía al 85%- y recién se alcanza a superar las dos terceras partes del total con la consideración de las exportaciones provenientes de nueve subgrupos industriales.

Cuadro 16. Argentina. Composición de las exportaciones de MOI según subgrupo industrial de origen. Año 1986.  
(miles de dólares y porcentajes)

CIU	Subgrupos industriales	miles u\$s	%
37100	Industrias básicas hierro y acero	324626.6	20.3
35119	Sust. químicas industr. básicas n.c.p	155298.4	9.7
35300	Refinerías de petróleo	127596.3	8.0
37200	Industrias básicas metal. no ferrosas	108377.4	6.8
38251	Constr. maq. oficina, cál. y contabil.	106104.0	6.6
39410	Constr. navales y reparac. barcos	98599.7	6.2
39432	Component. repas. y accesor. automotor	70075.7	4.5
39279	Constr. maq. y equipo suc. maq. eléct.	58424.7	3.7
35131	Fabr. plásticos y resinas sintéticas	54441.4	3.4
	Subtotal	1095143.8	68.5
	Resto M.O.I.	502448.6	31.5
	Total M.O.I.	1597592.4	100.0

Fuente: Elaboración propia del Área de Desarrollo Industrial de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires.

El análisis de los nueve subgrupos productores de MOI más destacados por su aporte a las exportaciones, permite constatar una serie de peculiaridades de particular significación.

En primer lugar, cabe resaltar el papel protagónico que asumen algunas industrias productoras de insumos intermedios, como son las industrias básicas (ferrosas y no ferrosas), la de sustancias químicas industriales, las refinerías de petróleo y

algunas otras industrias. En dicho marco, cinco de los nueve principales subgrupos exportadores producen y comercializan en el exterior bienes intermedios, alcanzando a representar, en conjunto, cerca del 50% del total de las exportaciones de MOI.

En segundo lugar, la presencia decisiva de algunos subgrupos cuyas exportaciones pueden ser caracterizadas como coyunturales o simplemente circunstanciales, en tanto surgen como resultante de la contracción del mercado interno (la mayoría de los señalados precedentemente) o como producto de acuerdos bilaterales de naturaleza puntual (caso construcciones navales).

En tercer lugar, la importancia que asume el comercio "negociado" como parte de acuerdos bilaterales o multilaterales, así como también el que se realiza en el marco cautivo de algunas empresas transnacionales en función al proceso de integración y/o complementación productiva a escala mundial o de la distribución de áreas de mercado entre sus distintas filiales (casos, Máquinas de oficina y contabilidad y Vehículos Automotores).

Otra particularidad que presentan las exportaciones de MOI que se manifiesta, por lo menos en lo que hace a la mayoría de los principales subgrupos industriales que las generan es el de su pronunciada polarización en un muy reducido núcleo de empresas en cada una de dichas ramas. Ello, obviamente, no está disociado de la propia conformación de la estructura productiva de las mismas que presenta, como rasgo común, un elevado nivel de oligopolización que, incluso, se acrecienta en lo referido a las ventas al exterior.

#### IV. CAMBIOS EN LA COMPOSICION SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES INDUSTRIALES (1973-1986).

Durante el periodo bajo análisis, se han verificado una serie de importantes modificaciones en la composición sectorial de las exportaciones industriales argentinas. Sin embargo, los cambios ocurridos no han alterado una de las características que define a las exportaciones de manufacturas, como es su alta especialización en un reducido número de grupos industriales, que de hecho determinan la magnitud de este flujo comercial. En efecto, en el año 1973, sólo 16 de los 81 grupos industriales aportaron más del 1% del total de exportaciones, concentrando de conjunto el 87% de las mismas. En 1986, los grupos que superaron esta pequeña participación fueron 17 y alcanzaron a exportar el 88.4% del total.

En el marco de esa escasa diversificación de las exportaciones se registraron, de todas maneras, un conjunto de cambios significativos en la composición de las mismas.

La desagregación del total exportado en las nueve divisiones industriales que la componen permite obtener una primera caracterización de su estructura sectorial.

En primer lugar, se destaca la industrialización de los alimentos, bebidas y tabaco, como la agrupación más significativa (durante el periodo 1973-1986 ha contribuido al 52.5% de las exportaciones industriales).

En segundo lugar, se verifica que tres de las divisiones no han superado en ninguno de los años el 1% de participación en las exportaciones industriales. Estas divisiones son las industrias de la madera y muebles; la producción de minerales no metálicos y las industrias diversas.

En tercer lugar, se destacan algunas industrias productoras de bienes intermedios, como la química y, con menor intensidad, las industrias metálicas básicas que muestran una participación creciente en las exportaciones industriales. En contraposición, a pesar de la ligera recuperación verificada en el último trienio, la producción metalmeccánica ha perdido posiciones relativas a punto tal que habiendo

Cuadro 17. Argentina. Participación de cada división industrial en el total de las exportaciones de manufacturas. 1973-1986.  
(en porcentajes)

Denominación	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	Promedio 73/86
Alimentos, bebidas y tabaco	62.63	53.95	59.12	52.92	54.71	50.22	55.20	50.55	45.94	44.83	56.79	55.55	48.17	52.37	52.51
Textiles, confecciones y cuero	11.18	9.36	10.97	14.53	15.63	13.56	18.34	16.41	13.15	11.89	10.43	11.43	11.54	12.44	13.3
Madera y muebles	0.03	0.05	0.03	0.04	0.06	0.08	0.06	0.08	0.04	0.04	0.02	0.09	0.10	0.15	0.06
Papel, imprenta y editoriales	1.78	2.60	1.71	1.35	3.80	1.38	1.22	1.36	1.14	0.97	0.92	0.92	1.06	1.17	1.53
Industrias químicas	5.17	7.09	7.79	6.95	6.34	7.34	6.69	13.28	20.64	19.78	17.17	15.23	20.25	11.60	11.82
Minesas no metálicas	0.44	0.57	0.36	0.51	0.74	0.92	0.72	0.53	0.60	0.71	0.31	0.29	0.32	0.51	0.54
Industrias metálicas básicas	5.33	5.96	1.4	3.97	2.58	6.12	5.35	5.61	8.04	9.08	6.54	6.02	9.55	9.56	6.08
Prod. plásticos, maquinaria y equipo	13.28	18.07	27.51	19.42	15.75	15.19	12.31	11.90	9.92	12.50	7.75	9.40	10.97	12.15	14.01
Otras industrias manufactureras	0.11	0.10	0.07	0.26	0.32	0.15	0.08	0.22	0.45	0.16	0.04	0.33	0.04	0.05	0.15

Fuente: Elaboración propia del Área de Desarrollo Industrial de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre la base de datos del INDEC.

alcanzado un pico de participación en el año 1975 del 27.5% ha pasado a representar en los últimos años, poco más del 10% del total. Por último, la división textiles, confecciones y cuero, aporta durante el periodo algo más del 10% de las exportaciones del sector industrial.

La presentación agregada de la información proporciona una visión interpretativa muy global, en tanto no permite apreciar con exactitud las modificaciones verificadas durante el periodo. De allí la necesidad de una desagregación analítica a nivel de las distintas agrupaciones y grupos industriales.

#### VI.1. Las industrias tradicionales.

Ya se mencionó que la división alimentos, bebidas y tabaco se destacaba por su alta participación en el total de exportaciones industriales. En realidad su aporte está íntimamente asociado a las industrias de aceites vegetales y a los frigoríficos que concentran más de las tres cuartas partes de las exportaciones alimenticias. La evolución de las mismas muestra un importante cambio en el aporte exportador de cada una de estas actividades. La participación de los frigoríficos y los aceites tiene, en tal sentido, un comportamiento "cruzado" en el periodo, que de alguna forma resulta complementario, no por su funcionalidad, pero sí en cuanto a la generación de divisas. Por un lado la industria frigorífica, en el periodo 1973/79 representaba, en promedio, el 25% de las exportaciones industriales con una participación máxima de casi el 40% en 1973. Esta participación descende al 12.4% en el quinquenio 1982/86. La situación de la demanda internacional, influenciada fuertemente por la política de la Comunidad Económica Europea, tanto en materia de restricciones a las importaciones como por los subsidios a la exportación de productos primarios asume un papel decisivo en esa pérdida de gravitación de las exportaciones cárneas. A pesar de mantenerse los niveles de consumo interno, la industria frigorífica muestra, en la actualidad, una significativa capacidad ociosa, el cierre de diversas plantas, crecientes endeudamientos, fuerte

Cuadro 15. Argentina. Exportaciones

Grupo	Denominación	1973	1974	1975	1976
3	INDUSTRIA MANUFACTURERA	109.00	100.00	100.00	100.00
311	Alimentos	61.70	54.09	48.69	51.73
3111	Frigoríficos	39.45	20.43	18.93	24.01
3115	Aceites y grasas	10.76	11.06	10.57	11.85
321	Textiles	4.71	3.40	5.00	7.06
3211	Hilado, tejido y acabado	4.56	3.26	5.09	6.97
322	Cuero	4.98	4.12	4.10	6.32
3231	Curtiduría y acabado	4.67	3.73	3.81	5.83
3232	Preparación y teñido de pieles	0.05	0.11	0.10	0.38
3233	Marroquinería	0.26	0.28	0.18	0.29
3240	Calzado	0.97	1.25	0.32	0.29
351	Sustancias químicas industriales	2.92	4.39	4.19	4.10
3511	Sustancias químicas industriales básicas	2.00	3.01	3.77	3.75
3513	Plásticos, resinas y fibras artific.	0.85	1.31	0.35	0.30
3529	Productos químicos n.c.p.	0.67	0.82	0.94	0.72
3530	Refinerías de petróleo	0.12	0.21	0.10	0.44
3710	Industrias básicas de hierro y acero	5.08	5.69	1.36	3.77
3720	Industrias básic. metal. no ferrosas	0.25	0.27	0.03	0.19
382	Maquinaria no eléctrica	6.19	8.28	13.47	7.86
3821	Motores y turbinas	0.38	0.54	0.70	0.32
3822	Maquinaria agrícola	1.00	1.72	2.50	1.18
3825	Maq. oficina, cálculo y contabilidad	1.50	1.61	3.32	1.82
383	Maquinarias y aparatos eléctricos	1.42	1.92	2.15	1.47
3832	Art. de radio, T.V. y comunicaciones	0.66	0.72	0.62	0.53
384	Material de transporte	4.36	5.86	9.11	7.97
3841	Construcciones navales	0.05	0.04	0.69	0.83
3842	Equipos ferroviario	0.00	0.07	0.54	0.95
3843	Vehículos automotores	4.29	5.72	7.85	6.15

Fuente: Elaboración propia del Área de Desarrollo Industrial de la Oficina de la

de manufacturas. Participación de grupos representativos en el total.  
(en porcentajes)

1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
53.22	48.65	53.68	49.30	45.94	44.04	56.01	55.87	44.80	51.05
28.69	23.11	28.48	21.67	20.90	17.71	15.38	9.87	8.16	10.74
17.30	14.95	15.84	15.14	12.54	15.72	25.40	33.95	29.54	31.26
7.40	8.53	4.61	5.94	4.31	4.43	3.29	4.41	4.94	3.66
7.10	8.20	4.32	5.89	4.23	4.31	3.17	4.29	4.78	3.36
6.32	7.44	10.30	7.70	7.62	6.50	6.48	6.51	6.20	8.00
5.43	6.40	8.90	6.11	6.70	5.92	6.13	6.38	5.96	7.63
0.57	0.60	0.98	1.26	0.81	0.53	0.30	0.10	0.21	0.32
0.31	0.43	0.41	0.32	0.10	0.04	0.04	0.03	0.03	0.05
0.66	0.55	0.19	0.25	0.05	0.13	0.12	0.05	0.05	0.19
3.66	3.50	3.47	4.40	4.75	5.48	6.28	5.58	5.72	6.09
3.08	3.03	2.99	3.95	4.24	4.54	4.67	4.05	5.23	4.50
0.49	0.40	0.40	0.40	0.46	0.90	1.56	1.47	1.39	1.41
0.71	0.81	0.99	1.66	1.24	0.81	1.39	1.19	0.89	1.15
0.42	0.74	0.67	5.22	12.48	10.86	7.25	6.82	10.76	2.82
2.37	5.60	4.14	2.84	5.41	6.91	4.54	4.02	6.95	7.17
0.21	0.52	1.21	2.76	2.43	2.17	1.99	1.99	2.60	2.40
6.54	6.80	5.94	6.26	5.62	7.52	4.11	4.06	4.95	5.49
0.28	0.62	0.20	0.52	0.21	0.23	0.22	0.06	0.07	0.10
0.71	0.92	0.90	0.34	0.27	0.75	0.04	0.09	0.15	0.61
1.32	1.11	1.67	1.25	1.96	2.04	1.82	1.85	2.38	2.36
1.22	1.54	1.45	1.28	1.01	0.89	0.68	0.72	1.14	1.07
0.29	0.42	0.43	0.30	0.24	0.18	0.19	0.22	0.05	0.15
6.29	4.90	3.16	3.25	2.39	3.16	2.19	3.85	4.11	4.56
0.17	0.24	0.15	0.46	0.93	0.27	0.55	1.50	1.94	1.96
1.39	6.62	0.18	0.13	0.01	0.00	0.01	0.05	0.02	0.02
4.69	3.92	2.73	2.58	1.34	1.91	1.61	2.16	2.11	2.57

CEPAL en Buenos Aires, sobre la base de datos del INDEC.

contracción ocupacional y un deterioro generalizado en la producción.<sup>16/</sup>

Por su parte, la industria aceitera tiene una dinámica absolutamente opuesta, tanto en el plano productivo como en el exportador. Entre 1973 y 1976 genera el 11% del valor de las exportaciones industriales, entre 1977 y 1982 su participación crece al 15% y entre 1983 y 1986 continúa tal dinamismo pasando a explicar más del 30% del total. Mientras en 1973 se exportaron 234 millones de dólares de aceites, en 1986 los registros superaron los 1.400 millones de dólares, concentrando casi un tercio de las exportaciones de productos industriales. La expansión de la producción argentina de granos oleaginosos, materia prima vital para su proceso, sirvió de base fundamental para este dinamismo exportador. En complemento con este desarrollo agrícola, se consolidó la producción industrial local con una alta participación de empresarios nacionales, en complemento con un reducido número de empresas transnacionales vinculadas a la comercialización internacional de granos <sup>17/</sup>. Asimismo, en la última década se ha verificado en este sector un importante proceso de inversiones, tanto en la modernización, ampliación y apertura de plantas industriales con tecnología en la frontera técnica internacional, localizadas en su mayoría en las cercanías de las áreas de producción y de los puertos de salida para su comercialización internacional, como en el desarrollo de obras de infraestructura para el almacenaje y transporte de las materias primas y productos elaborados.<sup>18/</sup>

Además del comportamiento "cruzado" de los sectores aceiteros y frigoríficos la división de Alimentos, bebidas y tabaco muestra comportamientos

---

16

Al respecto, puede verse, entre otros, Cavadini, E. y Sarachu, R., "El mercado internacional de carnes" en la Revista Trading, Buenos Aires, Enero--febrero 1986.

17

Feldman, S., La industria de aceites vegetales. Su expansión y su dinamismo exportador, Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, mimeo, 1985.

18

INDEC, Exportaciones industriales. Perfil y comportamiento de las empresas exportadoras de manufacturas, Serie Estudios Nro.6, Buenos Aires, 1987.

muy distintos entre los diversos sectores. En primer lugar se verifica una creciente participación de los productos elaborados por la industria pesquera, que durante el periodo 1973-81 representaban menos del 1% de las exportaciones incrementando su participación al 3.4% en el quinquenio 1982/86. En segundo lugar, se registran importantes pérdidas de participación en por ejemplo, la industria láctea que, habiendo alcanzado un pico máximo de participación en 1976 (2.8%), representaban el 1.7% entre 1973 y 1978, disminuyeron su aporte al total de exportaciones industriales al 0.7%, como promedio entre los años 1979/86.

En tercer lugar, cabe señalar la relativa estabilidad en la participación de los productos de café, té y mate (en torno a 1.0%-1.5%) y de los productos de molinería (entre 2% y 3%).

En cuarto lugar, merecen destacarse las exportaciones de la industria azucarera caracterizadas por sus fuertes fluctuaciones, determinadas por las condiciones del mercado internacional y las modificaciones en las cuotas otorgadas. Esta actividad generó, en promedio, el 4.0% de las exportaciones, con la particularidad que en años como el de 1974 dicha participación se elevaba al 12.6% y en el último bienio no alcanza al 0.6%.

Por último, llama la atención la escasa o nula participación en las ventas al exterior de un considerable grupo de actividades. En ningún año de la serie los 8 grupos industriales restantes del complejo alimenticio superaron el 1% de las exportaciones industriales (tabaco, bebidas alcohólicas; bebidas no alcohólicas; cerveza y malta; vinos y sidra; alimentos balanceados; cacao y productos confitados y productos de panadería).

En cuanto a las exportaciones de la agrupación Textiles, confección y cuero, las mismas provienen básicamente de los grupos Hilado, tejido y acabado (fundamentalmente hilados y lanas lavadas) y curtiduría de cueros, que representan en conjunto cerca del 90% de las exportaciones que aportan los 11 grupos que conforman la agrupación. La exportación de hilados y tejido -con un promedio de participación próxima al 5% del total entre 1973 y 1986- ha tenido un comportamiento cíclico similar al de la agrupación y tiende a explicar el desempeño global del sector textil. En cambio en el sector "cueros" se observa un comportamiento interno más heterogéneo. Las

exportaciones de productos con mayor grado de elaboración tienden a perder importancia relativa frente a las exportaciones de los productos de las curtiembres. En efecto, las exportaciones de zapatos que durante el sexenio 1973 a 1978 representaban el 0.7% del total y llegaron a aportar el 1.3% de las exportaciones industriales (1974), muestran un nítido decrecimiento en su participación relativa a punto tal que en el periodo 1979-1986, significan en promedio apenas el 0.1%. Por otra parte las exportaciones de cueros semiterminados y terminados que en el trienio 1973/75 significaban el 4% de las exportaciones ascendieron hasta poco más del 10% (1979) para estabilizarse luego en torno al 6 - 7%. Las cifras en valores absolutos son muy elocuentes. En 1986 se exportaron cueros por un valor cercano a los 350 millones de dólares, mientras que la industria del calzado apenas exportó 8.8 millones de dólares.

#### IV.2. Las industrias de insumos.

Ya fue mencionado el particular y dinámico comportamiento del complejo químico. En efecto, la industria química, incrementó su participación del 6.8% en el total de exportación de manufacturas en el periodo 1973/79 al 16.8% en el lapso 1980/86. Este dinamismo es explicado exclusivamente por las plantas petroquímicas y por la refinación de combustibles derivados del petróleo, a pesar de la marcada contracción verificada en 1986. Las plantas petroquímicas duplican en los últimos años su participación en las exportaciones industriales y las refinerías, que hasta el año 1979 no alcanzaban a representar el 0.5% de las ventas externas, incrementaron su participación al 8.8% en el sexenio 1980 a 1985 para decaer, en el último año a 2.8%.

La explicación de este crecimiento remite a la consideración de dos aspectos cruciales en la evolución de las exportaciones: la situación del mercado interno y la maduración de algunos proyectos de inversión en el sector industrial. Así, el dinamismo exportador de la industria química está basado en buena medida en la crítica evolución del mercado interno argentino, que se ha caracterizado por permanentes caídas en los niveles de actividad. En el caso de las industrias de procesos continuos, el mercado externo emerge como una alternativa anticíclica, en tanto permite colocar los saldos de

producción no realizados en el mercado doméstico. A su vez, hacia el final de la década de los años setenta, comenzaron a ingresar en su fase operativa una serie de grandes plantas productoras de insumos de uso difundido, que fueron planeadas al inicio de la década pasada, en base a proyecciones de la demanda interna calculadas sobre la base de las tasas de crecimiento verificadas en los años '60. Esta extensión del proceso de sustitución de importaciones hacia varias actividades productoras de bienes intermedios se enfrentó, al momento de la puesta en funcionamiento de las plantas con un mercado local mucho más reducido que el proyectado originalmente, sumado a serios desfases en la articulación temporal entre varios proyectos conexos. Asimismo la producción de combustibles, que tenía como meta el autoabastecimiento, se encontró frente a requerimientos más reducidos de la demanda doméstica, con lo que no sólo quedó satisfecho ese objetivo inicial, sino que se generaron considerables saldos para la exportación.

Las industrias metálicas básicas también han incrementado sustancialmente su participación en la exportación industrial. Tal proceso se manifiesta, muy especialmente, a partir de 1978. Hasta allí cabría reconocer dos subperíodos claramente diferenciados: el bienio 1973/74 en que tales industrias aportaban más del 5% de las exportaciones industriales y el trienio 1975-77, en que las restricciones gubernamentales a la venta externa de insumos siderúrgicos coadyuvaban a explicar el decrecimiento de tal incidencia al entorno del 2.6%. Es a partir de 1978 cuando tiende a manifestarse esa participación creciente de las exportaciones de la rama, que pasan a significar casi el 6% del total industrial en el trienio 78/80, casi el 8% entre 1981 y 1984 y cerca del 10% en el bienio 1985/86. La explicación de esta creciente importancia relativa de las industrias metálicas básicas no difiere mayormente de la correspondiente al sector petroquímico. La puesta en marcha de nuevas plantas, en particular la fabricación de aluminio y las resultantes de la reestructuración de la industria siderúrgica, y el bajo nivel de la demanda local motivaron la colocación en el mercado internacional de bienes intermedios con escaso grado de elaboración, comercializados prácticamente como "commodities" en un mercado internacional competitivo con niveles de precios muy inferiores a los vigentes en el mercado local.

### VI.3. Las industrias metalmeccánicas.

Una situación muy diferente, evidencia el comportamiento de la producción de productos metálicos, maquinaria y equipo que habiéndose caracterizado por las continuas pérdidas de importancia en la composición de las exportaciones industriales, muestra una ligera recuperación en el último trienio. Mientras que en el período 1973-78 su participación fue del 18.2% con un máximo del 27.5% en 1975, entre 1979 y 1986 sólo aportó el 10.9% de las exportaciones industriales, a pesar que tal participación se incrementará, en el último cuatrienio en forma persistente (de 7.7% en 1983, a 12.1% en 1986). Este es un fenómeno generalizado a casi todos los grupos que componen esta agrupación. Las exportaciones puntuales y negociadas de la industria naval y el dinámico comportamiento exportador de unas pocas empresas <sup>19/</sup> aparecen como excepciones -y morigeradores- a este decrecimiento del complejo metalmeccánico en las exportaciones manufactureras (IBM, Hughes Tool, Saab Scania, Volkswagen, Ford Motor, etc.):

Esta pérdida de participación del sector metalmeccánico emerge como una resultante lógica del proceso de desindustrialización que caracterizó el desarrollo de la industria argentina. Los subsidios y reembolsos a las exportaciones del sector, que permitieron su liderazgo en las ventas externas, no estuvieron asociados a una transformación y modernización de su base productiva. Por el contrario, como producto de la implementación de políticas que desincentivaron la actividad industrial, la inversión resultó insignificante, se desmontaron los equipos de investigación y desarrollo y el país quedó ajeno a la revolución tecnológica internacional en materia de organización industrial de estas producciones.<sup>20/</sup>

---

19

Las exportaciones de estas firmas se enmarcan en estrategias de división internacional del trabajo al interior de las grandes corporaciones a las cuales se hallan integradas.

20

Ver Katz, J., Desarrollo y crisis de la capacidad tecnológica latinoamericana, IDES, Buenos Aires 1986; Nochteff, H. Desindustrialización y retroceso tecnológico en la Argentina, 1976-1982, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1984.

En síntesis, en el período 1973-86 se ha operado un conjunto de cambios en la composición sectorial de las exportaciones industriales. A nivel de la producción de alimentos, que es la actividad de mayor peso relativo, se destaca la pérdida de posición relativa de la industria frigorífica y en forma opuesta el dinamismo de la industria aceitera. Asimismo, en los últimos años han adquirido mayor peso relativo las exportaciones originadas en las industrias de bienes intermedios, en donde el mercado externo opera generalmente como salida anticíclica a los bajos niveles de la demanda interna. En contraposición, buena parte de las limitaciones del modelo reciente de industrialización argentino quedan evidenciadas en la pérdida de posiciones del complejo metalmeccánico y de las industrias con mayor capacidad de generación de valor agregado. Estos cambios se han verificado en un contexto permanente de escasa diversificación sectorial de las exportaciones industriales y con una fuerte incidencia de un reducido número de firmas en el comportamiento exportador.

Como surge de lo anterior, los cambios registrados en la composición sectorial de las exportaciones de manufacturas no conllevaron, en la generalidad de los casos, transformaciones sustantivas en el grado de diversificación de las mismas. La pronunciada especialización del perfil exportador de la industria manufacturera emerge así como una constante histórica al cabo de la última década y media. Si bien se ha verificado el desplazamiento de algunas actividades y la irrupción exportadora de otras, tales fenómenos quedan circunscriptos a un muy reducido número de sectores, sin llegar a traducirse en una modificación cualitativa de una de las características fundamentales de las exportaciones de manufacturas: su escasa diversificación.

Ello puede ser corroborado desde otra perspectiva analítica complementaria. A tal fin, el Cuadro 19 muestra la participación relativa de los tres y los diez principales grupos exportadores en el total de las ventas externas de manufacturas.

De la información presentada surgen, nitidamente, dos rasgos fundamentales del perfil de las exportaciones de manufacturas. Por un lado, el muy elevado grado de concentración de las mismas en un núcleo muy restringido de industrias y, por otro, su relativa estabilidad en todo el período bajo análisis. Así,

Cuadro 19. Argentina. Concentración de las exportaciones de manufacturas. Participación de los grupos industriales con mayores exportaciones (en porcentajes)

Año	Tres principales grupos industriales en el total de las exportaciones	Diez principales grupos industriales en el total de las exportaciones
1973	55.30	79.26
1974	44.16	71.45
1975	37.36	71.07
1976	42.73	73.94
1977	45.10	73.11
1978	46.29	72.96
1979	53.23	75.90
1980	42.96	62.47
1981	45.63	76.48
1982	44.29	73.81
1983	48.04	77.01
1984	50.66	77.62
1985	48.48	78.94
1986	49.62	76.24

Fuente: Elaboración propia del Área de Desarrollo Industrial de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires.

el aporte relativo de las tres principales industrias exportadoras oscila en torno de poco menos de la mitad del total de las exportaciones, al tiempo que el que les corresponde a los diez principales grupos fluctúa alrededor de las tres cuartas partes del total.

En síntesis, la elevada concentración, la escasa diversificación y la pronunciada especialización de las exportaciones de manufacturas son, en esencia, distintas formas de calificar un mismo fenómeno que, como tal, caracteriza el perfil exportador de la industria argentina desde principios de la década de los años setenta.

## V. LA EVOLUCION REAL DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS ENTRE 1973 Y 1986.

Al analizar el comportamiento de las exportaciones industriales a lo largo de más de un decenio, surge una primera inquietud referida a la forma de reflejar, lo más fehacientemente posible, la evolución real de las mismas, donde puedan reconocerse y acotarse las alternativas derivadas o asociadas, exclusivamente, con la evolución de los precios.

En base a ello y considerando que el deflactor o indicador de precios a utilizar, es función del fenómeno que se quiera jerarquizar, se optó finalmente, por considerar dos distintos factores de conversión a unidades homogéneas.

el Índice de Precios Mayoristas de los EE.UU., considerado como indicador "representativo" de la inflación internacional que tendería a reflejar el "poder adquisitivo" de las exportaciones industriales de la Argentina, y

el Índice de Valor Unitario en dólares -índice 1970 = 100- de las exportaciones argentinas elaborado por la CEPAL para una amplia gama de bienes industriales.<sup>21/</sup> En este último caso, los resultados obtenidos tienden a denotar la evolución sectorial del volumen físico de la producción que se orienta hacia los mercados externos.

Estas tan disimiles implicancias en cuanto a los fenómenos reflejados, quedan claramente de manifiesto con sólo contrastar el comportamiento resultante según sea el indicador de precios que se considere. Ello resulta particularmente notorio en la última

---

21

Índice elaborado por la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, en el marco del Programa sobre "Información y análisis de corto plazo de la economía argentina". Se trata en este caso, de índices obtenidos según la fórmula de Paasche, es decir, con ponderaciones variables. En contraposición, el índice de precios mayoristas de los EE.UU. se trata de una composición fija de bienes -fórmula de Laspeyres-.

tos de la estructura de precios relativos predominante en los mercados internacionales presuponen alteraciones, más o menos significativos y de muy diversa índole, en el valor real de las ventas externas de los países exportadores de manufacturas, según sea la composición de las mismas y la respectiva evolución de sus valores unitarios de exportación.

Cuadro 29. Argentina. Evolución de las exportaciones industriales a valores corrientes y constantes, 1973 a 1986.  
(Miles de dólares corrientes, precios 1984, 1973 e Índice base 1973 = 100)

Años	Miles de us\$ corrientes	En dólares de 1984 1/		En dólares de 1973 2/	
		Miles	%	Miles	%
1973	2171652.7	5002170.0	100.0	2171652.7	100.0
1974	2342900.8	4536422.0	90.7	1935756.3	89.1
1975	1626789.9	2883741.2	57.6	1563533.7	72.0
1976	2360643.3	4000267.7	80.0	2489528.1	114.2
1977	3417404.7	5454612.7	109.8	3217705.7	148.2
1978	3909799.9	5791924.3	115.8	3662632.5	168.7
1979	4782720.1	5300523.9	126.0	3187175.6	146.8
1980	5075439.1	5857055.5	117.1	2692760.9	124.0
1981	5037367.5	5328251.2	106.5	2614686.1	120.4
1982	4816390.2	4993913.3	99.8	3050098.0	140.5
1983	4182022.6	4282213.0	85.6	3180399.5	146.5
1984	4571815.0	4571815.0	91.4	3219548.2	148.3
1985	4908013.0	4929208.6	98.5	3815355.4	175.7
1986	4521865.6	4480051.7	93.6	3931097.9	181.0
Tasa anual acumul. (%)	5.8	-0.5		4.7	

1/ En dólares de 1984 según Índice de Precios Mayoristas de EE.UU.

2/ En dólares de 1973 deflactados según Índice de valor unitaria de las exportaciones por tipo de bien elaborado por la CEPAL.

Fuente: Elaboración propia del Área de Desarrollo Industrial de la Oficina de la CEPAL de Buenos Aires sobre la base de datos del INDEC y del Departamento de Comercio de los EE.UU.

En tal sentido, el Cuadro 20 en el que se consigna la evolución de las exportaciones de manufacturas argentinas en dólares corrientes y, a la vez, en valores constantes -en concordancia con las dos metodologías de homogeneización adoptadas- permite comprobar que, de acuerdo con el factor de conversión que se utilice, los patrones de comportamiento resultantes difieren sustancialmente. Mientras que el "poder adquisitivo" real de las exportaciones industriales se contrajo un 6.4% al cabo de casi un decenio y medio, el "volumen físico" exportado se incrementó en más de un 80%.

Este comportamiento tan diferenciado entre ambas series adquiere particular intensidad durante la presente década. Así, de considerarse el subperíodo 1973 a 1980, el "poder adquisitivo" real de las exportaciones industriales se incrementó un 17.1% al tiempo que el "volumen físico" de las mismas hizo lo propio en un 24.0%. En contraposición, en el lapso trascurrido entre 1980-1986, mientras el volumen exportado se incrementó poco más del 45%, el poder adquisitivo de las exportaciones se redujo un 20.1%. En otras palabras, para mantener el "poder adquisitivo" que tenían las exportaciones industriales en 1980 hubiera sido necesario que el "volumen físico" de las mismas se incrementara -con idéntica composición estructural- en un 82.7% entre 1980 y 1986-.

#### V.1. Evolución del "esfuerzo exportador" y del "poder adquisitivo" de las exportaciones industriales, según sectores de origen.

La confrontación y análisis de la evolución del "poder adquisitivo" y del "esfuerzo exportador" desplegado por las distintas actividades industriales que conforman el espectro productivo sectorial, permite identificar y precisar aquellas industrias en que se manifiestan los contraste más intensos o, en otras palabras, los mayores desajustes en sus precios relativos en el plano internacional. En tal sentido, el Cuadro 21 refleja las formas que adopta, en cada caso, la respectiva evolución de las exportaciones, entre 1973 y 1986, de las nueve divisiones industriales.

Cuadro 21. Exportaciones de 1984 respecto a 1973 según división industrial de origen, poder adquisitivo y esfuerzo exportador implícito (1973 = 100)

	I Poder adquisitivo 1973 = 100	II Esfuerzo exportador 1973 = 100	III = II/I
Alimentos, bebidas y tabaco	78.2	176.6	2.26
Textiles, confecciones y cuero	104.0	206.1	1.98
Madera y muebles	457.3	675.4	1.48
Papel, imprenta y editoriales	61.5	54.1	0.88
Industrias químicas	209.6	373.6	1.78
Minerales no metálicos	107.1	158.4	1.48
Industrias metálicas básicas	167.5	268.8	1.60
Prod. metálicos, maquinaria y equipo	85.5	88.2	1.03
Otras industrias manufactureras	40.3	59.6	1.48
Total Industrias	93.6	181.9	1.94

Fuente: Elaboración propia del Área de Desarrollo Industrial de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires.

La industria alimenticia aparece como la única división industrial en que se verifica un comportamiento cruzado entre el volumen físico exportado (creció un 76.6%) y el poder adquisitivo resultante de tal incremento (decaió un 21.8%). En las restantes actividades esa divergencia sólo se manifiesta en términos de las respectivas intensidades relativas. Así, en cinco divisiones se constata una expansión en el "poder adquisitivo" de las exportaciones que se corresponde con un incremento mucho más significativo en cuanto al esfuerzo exportador desplegado en el período. Por su parte, en dos divisiones industriales (productos metálicos, maquinarias y equipos y otras manufacturas), la contracción del volumen físico exportado deriva en un deterioro en el poder adquisitivo de las mismas de mayor intensidad que aquélla. Por último, sólo en una división industrial la papelera, que apenas aporta poco más del 1% de las exportaciones totales, la caída en el volumen físico

exportado alcanza una mayor intensidad que la registrada en términos del consiguiente poder adquisitivo.

En síntesis, salvo la industria papelera, en todas las divisiones industriales, el ritmo de crecimiento (decrecimiento) del esfuerzo exportador es siempre superior (inferior) a su resultante en términos del poder adquisitivo implícito o, en otras palabras, que cualquiera sea la división industrial que se considere, la evolución de los precios unitarios de exportación se ubica por debajo de la correspondiente a los mayoristas estadounidenses.

Este fenómeno generalizado, de deterioro de los precios unitarios de exportación, se manifiesta bajo muy diversas formas en las distintas actividades industriales. En tal sentido, la relación entre el crecimiento (decrecimiento) del esfuerzo exportador y el correspondiente en términos del poder adquisitivo no hace más que reflejar la intensidad que asume tal fenómeno en las distintas industrias.

Sobre dicha base analítica, las únicas dos divisiones industriales que revelan una divergencia -un deterioro en sus precios relativos- superior a la resultante a nivel global son, precisamente, las dos industrias manufactureras más importantes por su aporte relativo al total de las exportaciones manufactureras: la industria de alimentos, bebidas y tabaco y, la de textiles, confecciones y cuero.

Es en tales industrias donde se manifiesta, con mayor nitidez, la no necesaria correspondencia entre la intensidad del esfuerzo exportador y los resultados reales obtenidos. Así, una dinámica exportadora de significación como que supone un ritmo medio superior al 5% anual acumulativo resultó insuficiente, en dichas actividades, para compensar el deterioro relativo de sus precios de exportación.

Por sus implicancias y por la magnitud de los valores comprometidos cabe resaltar el ejemplo de la industria de alimentos que habiendo incrementado el volumen físico de sus exportaciones casi un 80%, -lo que implica poco más de mil millones de dólares, a precios de 1973- vio decrecer el "poder adquisitivo" que las mismas conllevan en un nivel próximo a los 700 millones de dólares de 1984 (más que duplicando el registrado para la industria en su conjunto). Tal dicotomía no hace más que reflejar que las alteraciones operadas en la estructura de precios relativos de

la economía mundial han afectado, sobremanera, a los productos alimenticios y, por ende, a aquellos países que los tienen como principal rubro de exportación, como es el caso de Argentina.

Incluso, la industria aceitera, que ha pasado a liderar holgadamente el perfil exportador del país, ha incrementado 7.2 veces el volumen físico de sus exportaciones, al tiempo que el poder adquisitivo de las mismas sólo se expandió 2.7 veces, entre 1973 y 1986.

Aún cuando la magnitud de los valores comprometidos dista mucho del ejemplo anterior, idénticas consideraciones cabe realizar en el caso de las industrias textiles donde, también, el incremento en el volumen físico exportado implica un ritmo promedio de 5.7 anual- conlleva, dado el deterioro de sus precios relativos, un crecimiento insignificante en términos del poder adquisitivo implícito. En otras palabras, la duplicación del volumen físico exportado (106.1% de crecimiento) permitió mantener, prácticamente constante (4.0%) el poder adquisitivo derivado de las mismas.

De allí que el considerable esfuerzo exportador que realizaron la mayoría de los grupos comprendidos en las industrias alimenticia y textil (diez y siete de los veintidós grupos incrementaron el volumen físico de sus exportaciones) tuvo como resultado un decrecimiento en el poder adquisitivo implícito (siete grupos) o un crecimiento mucho menos intenso que aquél (nueve grupos). La restante actividad industrial (pesca), al igual que sólo una de las cinco en que se verifica una contracción en el volumen físico exportado y en el poder adquisitivo implícito (industrias lácteas), revelan una cierta recuperación en sus precios relativos, entre 1973 y 1986, respecto a la dinámica inflacionaria internacional.

Más allá de los ejemplos referidos a las industrias decisivas en el perfil exportador, existen una serie de agrupaciones y grupos industriales en los que también se verifican claras divergencias entre la evolución del volumen físico y la del "poder adquisitivo" de sus exportaciones que, a diferencia de aquellas, no resultan tan significativas o manifiestas a un mayor nivel de agregación. En dicho marco, merecen resaltarse los ejemplos de:

- . las sustancias químicas básicas, cuyas exportaciones se incrementaron casi cinco veces en términos físicos, al tiempo que el poder adquisitivo que presuponen las mismas sólo se duplicó en el período.
- . la industria siderúrgica, cuyo esfuerzo exportador se incrementó a una tasa media de 6.5% anual acumulativa, mientras que el "poder adquisitivo" implícito sólo lo hizo a un ritmo promedio del 2.1% anual.
- . la industria de material de transporte, donde una relativa estabilidad en el volumen físico exportado (creció apenas 0.8%) se corresponde con una caída que equivale al 0.2% anual en el "poder adquisitivo" implícito. En realidad, subyacen dos comportamientos contrapuestos como sustento básico de aquellos resultados: el de la industria de construcciones navales cuyas exportaciones se incrementaron a un ritmo medio superior al 30% anual bajo ambos indicadores y, por otro lado, el de la industria automotriz, donde el volumen físico se contrajo en un 4.1% anual promedio y el "poder adquisitivo" en un 4.3% anual acumulativo.

## V.2. Evolución de las exportaciones reales de los grupos de MOI y MOA.

La naturaleza de las divergencias de comportamiento señaladas precedentemente, permite ya inferir, por lo menos en sus rasgos esenciales, el patrón de desenvolvimiento resultante según sea, en cada caso el tipo de manufactura de que se trate y el índice de precios utilizado para homogeneizar la información.

En tanto las exportaciones industriales más afectadas por la evolución de los precios relativos son las que provienen de las industrias alimenticias y textiles, es lógico suponer que los resultados más contrastantes se verifican en el ámbito de las Manufacturas de Origen Agropecuario.

Antes de confrontar la evolución de las exportaciones de MOI y de MOA en términos del "poder adquisitivo" y del "esfuerzo exportador" implícito en las mismas, cabe realizar algunas breves consideraciones sobre cada una de las series, individualmente consideradas.

Cuadro 22. Argentina. Evolución del "poder adquisitivo" de las exportaciones industriales según tipo de manufacturas. 1973-1986.  
(Miles de dólares de 1984 e Índice base 1973 = 100)

Año	Manufacturas de origen Agropecuario		Manufacturas de origen Industrial	
	Miles de u\$s de 1984	Índice 1973 = 100	Miles de u\$s de 1984	Índice 1973 = 100
1973	3681783	100.0	1320383	100.0
1974	2986369	81.0	1550048	117.4
1975	1747595	47.5	1136145	86.0
1976	2664519	72.4	1335744	101.2
1977	3772366	102.5	1682242	127.4
1978	3968364	105.1	1923556	145.7
1979	4447672	120.8	1852847	140.3
1980	3777690	102.6	2079361	157.5
1981	3092479	84.0	2235767	169.3
1982	2795359	75.9	2198450	166.5
1983	2870919	78.0	1411289	108.9
1984	3113503	84.6	1459157	110.5
1985	2854333	77.5	2074876	157.1
1986	3026554	82.2	1653498	125.2

Fuente: Elaboración propia del Área de Desarrollo Industrial de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre la base de datos del INDEC.

En función de ello, el Cuadro 22 muestra la evolución real de las ventas al exterior de ambos tipos de manufacturas expresadas en dólares de 1984 y actualizadas según el Índice de Precios Mayoristas de los EE.UU., de forma de reflejar, aproximadamente, la dinámica inflacionaria internacional.

Sobre dicha base, la pérdida de "poder adquisitivo" de las exportaciones industriales -entre 1973 y 1986, se ubica en torno a los 320 millones de u\$s de 1984- surge, en realidad, de la conjunción de dos efectos encontrados: por un lado, el de las MOA, las de mayor -aunque decreciente- importancia relativa, que disminuyeron en cerca de 655 millones de u\$s de 1984 y, por otro el de las MOI cuyo "poder adquisiti-

vo" se incrementó en más de un 25% en términos reales -330 millones de u\$s de 1984- entre 1973 y 1986.

De analizarse la evolución de las exportaciones de los dos grandes tipos de manufacturas desde la perspectiva que surge a partir de la previa deflación de sus valores de acuerdo con el Índice de Valor Unitario elaborado por la CEPAL, queda claramente manifiesto la magnitud del "esfuerzo exportador" realizado en ambos campos, a punto tal que supone un incremento superior al 80% en el volumen físico de las exportaciones realizadas entre 1973 y 1986. Estos breves comentarios sobre el patrón evolutivo de las exportaciones de MOI y MOA, según sea el factor de homogeneización que se considere, sirven de encuadramiento general introductorio para evaluar, al confrontarlos, las implicancias reales derivadas de las modificaciones en la estructura de precios relativos que, directa o indirectamente, afectan a la economía nacional.

Cuadro 23. Argentina. Evolución del "volumen físico" de las exportaciones industriales según tipo de manufacturas 1973-1986

(Miles de dólares de 1973 e Índice base 1973 = 100)

Año	Manufacturas de origen Agropecuario		Manufacturas de origen Industrial	
	Miles de u\$s de 1973	Índice 1973 = 100	Miles de u\$s de 1973	Índice 1973 = 100
1973	1598417	100.0	573234	100.0
1974	1322779	82.8	612977	106.9
1975	1058017	66.2	505515	88.2
1976	1857785	117.4	604742	105.5
1977	2473139	154.7	744556	129.9
1978	2773741	173.5	888890	155.1
1979	2422360	151.5	764814	133.4
1980	1909411	119.5	783349	136.7
1981	1980638	117.7	734048	128.1
1982	2213780	138.5	836317	145.9
1983	2526085	158.0	654314	114.1
1984	2523573	157.9	695973	121.4
1985	2629790	164.5	1184565	206.8
1986	2882501	180.3	1048697	182.9

Fuente: Elaboración propia del Área de Desarrollo Industrial de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre la base de datos del INDEC.

Así, es en el campo de las MOA donde se manifiestan en forma sostenida e intensa, las mayores discrepancias entre ambas series. En tal sentido, el Índice de evolución del "poder adquisitivo" que suponen tales exportaciones se ubica, en todos los años de la serie, por debajo del correspondiente al volumen físico de las mismas o, en otras palabras, el deterioro del "poder adquisitivo" de las exportaciones de MOA es una constante histórica a partir de 1973. El mismo alcanza sus puntos extremos en el último bienio, donde el índice de volumen físico de las exportaciones más que duplica al que refleja su "poder adquisitivo" implícito, en el marco de una tendencia que, en esencia se manifiesta desde los inicios del decenio de los ochenta.<sup>22/</sup>

Por su parte, en el caso de las MOI, de considerarse la respectiva evolución entre los años extremos de la serie, el índice de volumen físico también se ubica muy por encima del correspondiente al "poder adquisitivo". Tal fenómeno emerge, también, como una constante a partir de 1983 y adquiere una particular intensidad durante el último trienio, en el que un

22

Desde la perspectiva del comercio internacional los años transcurridos del decenio de los años ochenta muestran como una de sus características más relevantes, el persistente deterioro de los precios de la mayoría de los productos básicos, muy especialmente de aquéllos que, directa o indirectamente -vía su procesamiento industrial local- asumen un rol protagónico en el perfil exportador de la Argentina. Así, a simple título ilustrativo y sobre la base de la información publicada por la UNCTAD en su Boletín Mensual de Precios de Productos Básicos, merece destacarse la evolución de algunos de ellos.

Años	Carne vacuna ctvs/libr	Maíz u\$s/tn	Trigo u\$s/tn	Azúcar ctvs/libr	Soja u\$s/tn
1980	125.87	210.3	206	28.86	296
1981	112.15	181.0	191	16.99	288
1982	108.39	137.4	167	8.41	245
1983	110.72	162.4	140	8.46	282
1984	102.57	167.3	136	5.20	282
1985	97.40	135.1	111	3.79	228
1986	95.00	111.1	89	6.05	208

60% sólo trajo aparejado un crecimiento del 17.1% en el "poder adquisitivo" implicado. De allí que es precisamente en el último año de la serie donde la relación entre el primero y el segundo de los indicadores alcanza, en detrimento de este último, su distanciamiento máximo -el índice del "poder adquisitivo" representa el 68.5% del que refleja la evolución del volumen físico exportado.

Cuadro 24. Evolución del "volumen físico" y del "poder adquisitivo" de las exportaciones de actividades industriales seleccionadas, 1973-1986. (Índice base 1973 = 100)

Año	Industria Frigor.		Industria Láctea		Industr. Pesquera		Industr. Aeronáutica	
	Índice volumen físico	Poder adquisit. implícito						
1973	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1974	51.8	46.9	62.4	79.5	183.9	171.6	82.0	93.2
1975	47.1	27.7	83.0	80.6	122.6	69.2	71.0	56.6
1976	98.3	48.7	232.6	164.4	39.4	23.2	117.7	88.1
1977	114.4	57.2	142.8	136.1	41.1	30.4	193.7	175.2
1978	151.9	67.8	90.2	107.3	210.7	180.8	219.5	161.0
1979	131.5	96.9	33.8	48.6	234.5	212.4	245.0	185.3
1980	90.7	64.3	36.3	53.7	60.9	50.4	264.3	164.9
1981	94.3	56.4	48.9	54.7	127.3	94.3	199.7	124.1
1982	98.2	44.8	104.4	86.7	740.9	435.3	291.3	145.8
1983	76.1	33.4	105.5	81.6	761.9	397.7	435.0	202.0
1984	66.9	21.6	27.3	25.6	657.8	400.4	529.8	289.8
1985	49.6	20.4	27.4	25.3	487.0	336.7	608.2	270.3
1986	50.9	25.5	35.4	36.1	358.8	475.8	719.4	271.6
	Hil. Tej. Acab. Tex.		Curt. Acab. Cuero		Sust. quim. basic.		I. Bás. Hierro. Acero	
1973	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1974	50.1	65.0	77.9	72.4	106.5	136.5	68.5	101.5
1975	91.0	74.5	58.8	47.0	91.7	108.6	10.8	15.5
1976	152.6	120.5	140.4	96.4	139.6	149.8	62.5	59.4
1977	218.9	169.9	188.4	126.6	174.2	167.7	54.7	51.0
1978	363.6	298.4	200.4	158.7	191.7	175.1	144.0	127.7
1979	159.0	124.9	185.9	239.9	145.6	188.3	95.9	102.6
1980	239.3	151.3	123.3	153.2	171.5	230.2	58.2	65.4
1981	149.4	98.9	226.2	152.7	169.6	225.5	89.1	113.4
1982	179.0	94.5	252.4	126.4	200.8	226.3	124.8	135.7
1983	119.7	59.6	219.8	112.3	233.7	199.8	129.0	76.6
1984	163.1	86.7	243.3	132.7	277.6	206.2	122.0	72.4
1985	206.8	163.3	233.1	125.6	582.8	257.3	248.1	134.6
1986	132.5	68.8	306.7	152.7	488.6	209.9	228.6	131.9
	Ind. Bás. no ferros.		Maquin. Agrícola		Maq. Of. Calc. Cont.		Indust. Automotriz	
1973	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1974	92.2	97.0	165.4	155.7	116.1	109.3	128.5	120.9
1975	8.5	8.8	160.1	145.0	140.9	127.6	116.5	105.6
1976	56.4	62.1	102.2	94.4	105.2	97.1	124.4	114.8
1977	79.3	89.9	80.9	77.1	101.3	96.5	125.2	119.3
1978	207.8	236.6	104.9	106.1	85.3	86.2	104.6	105.8
1979	435.0	594.5	116.0	113.1	92.1	89.8	82.3	80.3
1980	913.6	1265.2	44.3	40.6	106.3	97.6	76.8	70.5
1981	964.9	1096.6	34.6	28.7	167.7	139.1	40.3	33.4
1982	1059.3	847.0	92.3	75.1	167.4	136.1	54.7	44.5
1983	691.8	665.3	5.3	4.2	129.5	105.9	40.3	32.3
1984	794.5	712.3	10.6	8.3	144.5	112.6	59.6	45.4
1985	1331.0	999.0	19.3	14.4	199.1	156.1	61.5	49.5
1986	1066.9	874.7	58.1	56.4	151.8	147.2	57.7	56.0

Fuente: Elaboración propia del Área de Desarrollo Industrial de la Oficina de la CEPAL de Buenos Aires.

## V. LA EVOLUCION REAL DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS ENTRE 1973 Y 1986.

Al analizar el comportamiento de las exportaciones industriales a lo largo de más de un decenio, surge una primera inquietud referida a la forma de reflejar, lo más fehacientemente posible, la evolución real de las mismas, donde puedan reconocerse y acotarse las alternativas derivadas o asociadas, exclusivamente, con la evolución de los precios.

En base a ello y considerando que el deflactor o indicador de precios a utilizar, es función del fenómeno que se quiera jerarquizar, se optó finalmente, por considerar dos distintos factores de conversión a unidades homogéneas.

el Índice de Precios Mayoristas de los EE.UU., considerado como indicador "representativo" de la inflación internacional que tendería a reflejar el "poder adquisitivo" de las exportaciones industriales de la Argentina, y

el Índice de Valor Unitario en dólares -índice 1970 = 100- de las exportaciones argentinas elaborado por la CEPAL para una amplia gama de bienes industriales.<sup>21/</sup> En este último caso, los resultados obtenidos tienden a denotar la evolución sectorial del volumen físico de la producción que se orienta hacia los mercados externos.

Estas tan disímiles implicancias en cuanto a los fenómenos reflejados, quedan claramente de manifiesto con sólo contrastar el comportamiento resultante según sea el indicador de precios que se considere. Ello resulta particularmente notorio en la última

---

21

Índice elaborado por la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, en el marco del Programa sobre "Información y análisis de corto plazo de la economía argentina". Se trata en este caso, de índices obtenidos según la fórmula de Paasche, es decir, con ponderaciones variables. En contraposición, el índice de precios mayoristas de los EE.UU. se trata de una composición fija de bienes -fórmula de Laspeyres-.

tos de la estructura de precios relativos predominante en los mercados internacionales presuponen alteraciones, más o menos significativos y de muy diversa índole, en el valor real de las ventas externas de los países exportadores de manufacturas, según sea la composición de las mismas y la respectiva evolución de sus valores unitarios de exportación.

Cuadro 29. Argentina. Evolución de las exportaciones industriales a valores corrientes y constantes, 1973 a 1986.  
(Miles de dólares corrientes, precios 1984, 1973 e Índice base 1973 = 100)

Años	Miles de us\$ corrientes	En dólares de 1984 1/		En dólares de 1973 2/	
		Miles	%	Miles	%
1973	2171652.7	5002170.0	100.0	2171652.7	100.0
1974	2342900.8	4536422.0	90.7	1935756.3	89.1
1975	1626789.9	2883741.2	57.6	1563533.7	72.0
1976	2360643.3	4000267.7	80.0	2489528.1	114.2
1977	3417404.7	5454612.7	109.8	3217705.7	148.2
1978	3909799.9	5791924.3	115.8	3662632.5	168.7
1979	4782720.1	5300523.9	126.0	3187175.6	146.8
1980	5075439.1	5857055.5	117.1	2692760.9	124.0
1981	5037367.5	5328251.2	106.5	2614686.1	120.4
1982	4816390.2	4993913.3	99.8	3050098.0	140.5
1983	4182022.6	4282213.0	85.6	3180399.5	146.5
1984	4571815.0	4571815.0	91.4	3219548.2	148.3
1985	4908013.0	4929208.6	98.5	3815355.4	175.7
1986	4521865.6	4480051.7	93.6	3931097.9	181.0
Tasa anual acumul. (%)	5.8	-0.5		4.7	

1/ En dólares de 1984 según Índice de Precios Mayoristas de EE.UU.

2/ En dólares de 1973 deflactados según Índice de valor unitaria de las exportaciones por tipo de bien elaborado por la CEPAL.

Fuente: Elaboración propia del Área de Desarrollo Industrial de la Oficina de la CEPAL de Buenos Aires sobre la base de datos del INDEC y del Departamento de Comercio de los EE.UU.

En tal sentido, el Cuadro 20 en el que se consigna la evolución de las exportaciones de manufacturas argentinas en dólares corrientes y, a la vez, en valores constantes -en concordancia con las dos metodologías de homogeneización adoptadas- permite comprobar que, de acuerdo con el factor de conversión que se utilice, los patrones de comportamiento resultantes difieren sustancialmente. Mientras que el "poder adquisitivo" real de las exportaciones industriales se contrajo un 6.4% al cabo de casi un decenio y medio, el "volumen físico" exportado se incrementó en más de un 80%.

Este comportamiento tan diferenciado entre ambas series adquiere particular intensidad durante la presente década. Así, de considerarse el subperíodo 1973 a 1980, el "poder adquisitivo" real de las exportaciones industriales se incrementó un 17.1% al tiempo que el "volumen físico" de las mismas hizo lo propio en un 24.0%. En contraposición, en el lapso trascurrido entre 1980-1986, mientras el volumen exportado se incrementó poco más del 45%, el poder adquisitivo de las exportaciones se redujo un 20.1%. En otras palabras, para mantener el "poder adquisitivo" que tenían las exportaciones industriales en 1980 hubiera sido necesario que el "volumen físico" de las mismas se incrementara -con idéntica composición estructural- en un 82.7% entre 1980 y 1986-.

#### V.1. Evolución del "esfuerzo exportador" y del "poder adquisitivo" de las exportaciones industriales, según sectores de origen.

La confrontación y análisis de la evolución del "poder adquisitivo" y del "esfuerzo exportador" desplegado por las distintas actividades industriales que conforman el espectro productivo sectorial, permite identificar y precisar aquellas industrias en que se manifiestan los contrastes más intensos o, en otras palabras, los mayores desajustes en sus precios relativos en el plano internacional. En tal sentido, el Cuadro 21 refleja las formas que adopta, en cada caso, la respectiva evolución de las exportaciones, entre 1973 y 1986, de las nueve divisiones industriales.

Cuadro 21. Exportaciones de 1984 respecto a 1973 según división industrial de origen, poder adquisitivo y esfuerzo exportador implícito (1973 = 100)

	I Poder adquisitivo 1973 = 100	II Esfuerzo exportador 1973 = 100	III = II/I
Alimentos, bebidas y tabaco	78.2	176.6	2.26
Textiles, confecciones y cuero	104.0	206.1	1.98
Madera y muebles	457.3	675.4	1.48
Papel, imprenta y editoriales	61.5	54.1	0.88
Industrias químicas	209.6	373.6	1.78
Minerales no metálicos	107.1	158.4	1.48
Industrias metálicas básicas	167.5	268.8	1.60
Prod. metálicos, maquinaria y equipo	85.5	88.2	1.03
Otras industrias manufactureras	40.3	59.6	1.48
Total Industrias	93.6	181.9	1.94

Fuente: Elaboración propia del Área de Desarrollo Industrial de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires.

La industria alimenticia aparece como la única división industrial en que se verifica un comportamiento cruzado entre el volumen físico exportado (creció un 76.6%) y el poder adquisitivo resultante de tal incremento (decaió un 21.8%). En las restantes actividades esa divergencia sólo se manifiesta en términos de las respectivas intensidades relativas. Así, en cinco divisiones se constata una expansión en el "poder adquisitivo" de las exportaciones que se corresponde con un incremento mucho más significativo en cuanto al esfuerzo exportador desplegado en el período. Por su parte, en dos divisiones industriales (productos metálicos, maquinarias y equipos y otras manufacturas), la contracción del volumen físico exportado deriva en un deterioro en el poder adquisitivo de las mismas de mayor intensidad que aquélla. Por último, sólo en una división industrial la papelera, que apenas aporta poco más del 1% de las exportaciones totales, la caída en el volumen físico

exportado alcanza una mayor intensidad que la registrada en términos del consiguiente poder adquisitivo.

En síntesis, salvo la industria papelera, en todas las divisiones industriales, el ritmo de crecimiento (decrecimiento) del esfuerzo exportador es siempre superior (inferior) a su resultante en términos del poder adquisitivo implícito o, en otras palabras, que cualquiera sea la división industrial que se considere, la evolución de los precios unitarios de exportación se ubica por debajo de la correspondiente a los mayoristas estadounidenses.

Este fenómeno generalizado, de deterioro de los precios unitarios de exportación, se manifiesta bajo muy diversas formas en las distintas actividades industriales. En tal sentido, la relación entre el crecimiento (decrecimiento) del esfuerzo exportador y el correspondiente en términos del poder adquisitivo no hace más que reflejar la intensidad que asume tal fenómeno en las distintas industrias.

Sobre dicha base analítica, las únicas dos divisiones industriales que revelan una divergencia -un deterioro en sus precios relativos- superior a la resultante a nivel global son, precisamente, las dos industrias manufactureras más importantes por su aporte relativo al total de las exportaciones manufactureras: la industria de alimentos, bebidas y tabaco y, la de textiles, confecciones y cuero.

Es en tales industrias donde se manifiesta, con mayor nitidez, la no necesaria correspondencia entre la intensidad del esfuerzo exportador y los resultados reales obtenidos. Así, una dinámica exportadora de significación como que supone un ritmo medio superior al 5% anual acumulativo resultó insuficiente, en dichas actividades, para compensar el deterioro relativo de sus precios de exportación.

Por sus implicancias y por la magnitud de los valores comprometidos cabe resaltar el ejemplo de la industria de alimentos que habiendo incrementado el volumen físico de sus exportaciones casi un 80%, -lo que implica poco más de mil millones de dólares, a precios de 1973- vio decrecer el "poder adquisitivo" que las mismas conllevan en un nivel próximo a los 700 millones de dólares de 1984 (más que duplicando el registrado para la industria en su conjunto). Tal dicotomía no hace más que reflejar que las alteraciones operadas en la estructura de precios relativos de

la economía mundial han afectado, sobremanera, a los productos alimenticios y, por ende, a aquellos países que los tienen como principal rubro de exportación, como es el caso de Argentina.

Incluso, la industria aceitera, que ha pasado a liderar holgadamente el perfil exportador del país, ha incrementado 7.2 veces el volumen físico de sus exportaciones, al tiempo que el poder adquisitivo de las mismas sólo se expandió 2.7 veces, entre 1973 y 1986.

Aún cuando la magnitud de los valores comprometidos dista mucho del ejemplo anterior, idénticas consideraciones cabe realizar en el caso de las industrias textiles donde, también, el incremento en el volumen físico exportado implica un ritmo promedio de 5.7 anual- conlleva, dado el deterioro de sus precios relativos, un crecimiento insignificante en términos del poder adquisitivo implícito. En otras palabras, la duplicación del volumen físico exportado (106.1% de crecimiento) permitió mantener, prácticamente constante (4.0%) el poder adquisitivo derivado de las mismas.

De allí que el considerable esfuerzo exportador que realizaron la mayoría de los grupos comprendidos en las industrias alimenticia y textil (diez y siete de los veintidós grupos incrementaron el volumen físico de sus exportaciones) tuvo como resultado un decrecimiento en el poder adquisitivo implícito (siete grupos) o un crecimiento mucho menos intenso que aquél (nueve grupos). La restante actividad industrial (pesca), al igual que sólo una de las cinco en que se verifica una contracción en el volumen físico exportado y en el poder adquisitivo implícito (industrias lácteas), revelan una cierta recuperación en sus precios relativos, entre 1973 y 1986, respecto a la dinámica inflacionaria internacional.

Más allá de los ejemplos referidos a las industrias decisivas en el perfil exportador, existen una serie de agrupaciones y grupos industriales en los que también se verifican claras divergencias entre la evolución del volumen físico y la del "poder adquisitivo" de sus exportaciones que, a diferencia de aquellas, no resultan tan significativas o manifiestas a un mayor nivel de agregación. En dicho marco, merecen resaltarse los ejemplos de:

- . las sustancias químicas básicas, cuyas exportaciones se incrementaron casi cinco veces en términos físicos, al tiempo que el poder adquisitivo que presuponen las mismas sólo se duplicó en el período.
- . la industria siderúrgica, cuyo esfuerzo exportador se incrementó a una tasa media de 6.5% anual acumulativa, mientras que el "poder adquisitivo" implícito sólo lo hizo a un ritmo promedio del 2.1% anual.
- . la industria de material de transporte, donde una relativa estabilidad en el volumen físico exportado (creció apenas 0.8%) se corresponde con una caída que equivale al 0.2% anual en el "poder adquisitivo" implícito. En realidad, subyacen dos comportamientos contrapuestos como sustento básico de aquellos resultados: el de la industria de construcciones navales cuyas exportaciones se incrementaron a un ritmo medio superior al 30% anual bajo ambos indicadores y, por otro lado, el de la industria automotriz, donde el volumen físico se contrajo en un 4.1% anual promedio y el "poder adquisitivo" en un 4.3% anual acumulativo.

## V.2. Evolución de las exportaciones reales de los grupos de MOI y MOA.

La naturaleza de las divergencias de comportamiento señaladas precedentemente, permite ya inferir, por lo menos en sus rasgos esenciales, el patrón de desenvolvimiento resultante según sea, en cada caso el tipo de manufactura de que se trate y el índice de precios utilizado para homogeneizar la información.

En tanto las exportaciones industriales más afectadas por la evolución de los precios relativos son las que provienen de las industrias alimenticias y textiles, es lógico suponer que los resultados más contrastantes se verifican en el ámbito de las Manufacturas de Origen Agropecuario.

Antes de confrontar la evolución de las exportaciones de MOI y de MOA en términos del "poder adquisitivo" y del "esfuerzo exportador" implícito en las mismas, cabe realizar algunas breves consideraciones sobre cada una de las series, individualmente consideradas.

Cuadro 22. Argentina. Evolución del "poder adquisitivo" de las exportaciones industriales según tipo de manufacturas. 1973-1986.  
(Miles de dólares de 1984 e Índice base 1973 = 100)

Año	Manufacturas de origen Agropecuario		Manufacturas de origen Industrial	
	Miles de u\$s de 1984	Índice 1973 = 100	Miles de u\$s de 1984	Índice 1973 = 100
1973	3681783	100.0	1320383	100.0
1974	2986369	81.0	1550048	117.4
1975	1747595	47.5	1136145	86.0
1976	2664519	72.4	1335744	101.2
1977	3772366	102.5	1682242	127.4
1978	3968364	105.1	1923556	145.7
1979	4447672	120.8	1852847	140.3
1980	3777690	102.6	2079361	157.5
1981	3092479	84.0	2235767	169.3
1982	2795359	75.9	2198450	166.5
1983	2870919	78.0	1411289	108.9
1984	3113503	84.6	1459157	110.5
1985	2854333	77.5	2074876	157.1
1986	3026554	82.2	1653498	125.2

Fuente: Elaboración propia del Área de Desarrollo Industrial de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre la base de datos del INDEC.

En función de ello, el Cuadro 22 muestra la evolución real de las ventas al exterior de ambos tipos de manufacturas expresadas en dólares de 1984 y actualizadas según el Índice de Precios Mayoristas de los EE.UU., de forma de reflejar, aproximadamente, la dinámica inflacionaria internacional.

Sobre dicha base, la pérdida de "poder adquisitivo" de las exportaciones industriales -entre 1973 y 1986, se ubica en torno a los 320 millones de u\$s de 1984- surge, en realidad, de la conjunción de dos efectos encontrados: por un lado, el de las MOA, las de mayor -aunque decreciente- importancia relativa, que disminuyeron en cerca de 655 millones de u\$s de 1984 y, por otro el de las MOI cuyo "poder adquisiti-

vo" se incrementó en más de un 25% en términos reales -330 millones de u\$s de 1984- entre 1973 y 1986.

De analizarse la evolución de las exportaciones de los dos grandes tipos de manufacturas desde la perspectiva que surge a partir de la previa deflación de sus valores de acuerdo con el Índice de Valor Unitario elaborado por la CEPAL, queda claramente manifiesto la magnitud del "esfuerzo exportador" realizado en ambos campos, a punto tal que supone un incremento superior al 80% en el volumen físico de las exportaciones realizadas entre 1973 y 1986. Estos breves comentarios sobre el patrón evolutivo de las exportaciones de MOI y MOA, según sea el factor de homogeneización que se considere, sirven de encuadramiento general introductorio para evaluar, al confrontarlos, las implicancias reales derivadas de las modificaciones en la estructura de precios relativos que, directa o indirectamente, afectan a la economía nacional.

Cuadro 23. Argentina. Evolución del "volumen físico" de las exportaciones industriales según tipo de manufacturas 1973-1986

(Miles de dólares de 1973 e Índice base 1973 = 100)

Año	Manufacturas de origen Agropecuario		Manufacturas de origen Industrial	
	Miles de u\$s de 1973	Índice 1973 = 100	Miles de u\$s de 1973	Índice 1973 = 100
1973	1598417	100.0	573234	100.0
1974	1322779	82.8	612977	106.9
1975	1058017	66.2	505515	88.2
1976	1857785	117.4	604742	105.5
1977	2473139	154.7	744566	129.9
1978	2773741	173.5	888890	155.1
1979	2422360	151.5	764814	133.4
1980	1909411	119.5	783349	136.7
1981	1980638	117.7	734048	128.1
1982	2213780	138.5	836317	145.9
1983	2526085	158.0	654314	114.1
1984	2523573	157.9	695973	121.4
1985	2629790	164.5	1184565	206.8
1986	2882501	180.3	1048697	182.9

Fuente: Elaboración propia del Área de Desarrollo Industrial de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre la base de datos del INDEC.

Así, es en el campo de las MOA donde se manifiestan en forma sostenida e intensa, las mayores discrepancias entre ambas series. En tal sentido, el Índice de evolución del "poder adquisitivo" que suponen tales exportaciones se ubica, en todos los años de la serie, por debajo del correspondiente al volumen físico de las mismas o, en otras palabras, el deterioro del "poder adquisitivo" de las exportaciones de MOA es una constante histórica a partir de 1973. El mismo alcanza sus puntos extremos en el último bienio, donde el índice de volumen físico de las exportaciones más que duplica al que refleja su "poder adquisitivo" implícito, en el marco de una tendencia que, en esencia se manifiesta desde los inicios del decenio de los ochenta.<sup>22/</sup>

Por su parte, en el caso de las MOI, de considerarse la respectiva evolución entre los años extremos de la serie, el índice de volumen físico también se ubica muy por encima del correspondiente al "poder adquisitivo". Tal fenómeno emerge, también, como una constante a partir de 1983 y adquiere una particular intensidad durante el último trienio, en el que un

22

Desde la perspectiva del comercio internacional los años transcurridos del decenio de los años ochenta muestran como una de sus características más relevantes, el persistente deterioro de los precios de la mayoría de los productos básicos, muy especialmente de aquéllos que, directa o indirectamente -vía su procesamiento industrial local- asumen un rol protagónico en el perfil exportador de la Argentina. Así, a simple título ilustrativo y sobre la base de la información publicada por la UNCTAD en su Boletín Mensual de Precios de Productos Básicos, merece destacarse la evolución de algunos de ellos.

Años	Carne vacuna ctvs/libr	Maíz u\$s/tn	Trigo u\$s/tn	Azúcar ctvs/libr	Soja u\$s/tn
1980	125.87	210.3	206	28.86	296
1981	112.15	181.0	191	16.99	288
1982	108.39	137.4	167	8.41	245
1983	110.72	162.4	140	8.46	282
1984	102.57	167.3	136	5.20	282
1985	97.40	135.1	111	3.79	228
1986	95.00	111.1	89	6.05	208

60% sólo trajo aparejado un crecimiento del 17.1% en el "poder adquisitivo" implicado. De allí que es precisamente en el último año de la serie donde la relación entre el primero y el segundo de los indicadores alcanza, en detrimento de este último, su distanciamiento máximo -el índice del "poder adquisitivo" representa el 68.5% del que refleja la evolución del volumen físico exportado.

Cuadro 24. Evolución del "volumen físico" y del "poder adquisitivo" de las exportaciones de actividades industriales seleccionadas, 1973-1986. (Índice base 1973 = 100)

Año	Industria Frigor.		Industria Láctea		Industr. Pesquera		Industr. Aeronáutica	
	Índice volumen físico	Poder adquisit. implícito						
1973	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1974	51.8	46.9	62.4	79.5	183.9	171.6	82.0	93.2
1975	47.1	27.7	83.0	80.6	122.6	69.2	71.0	56.6
1976	98.3	48.7	232.6	164.4	39.4	23.2	117.7	88.1
1977	114.4	57.2	142.8	136.1	41.1	30.4	193.7	175.2
1978	151.9	67.8	90.2	107.3	210.7	180.8	219.5	161.0
1979	131.5	90.9	33.8	48.6	234.5	212.4	245.0	185.3
1980	90.7	64.3	36.3	53.7	60.9	50.4	264.3	164.9
1981	94.3	56.4	48.9	54.7	127.3	94.3	199.7	124.1
1982	98.2	44.8	104.4	86.7	740.9	435.3	291.3	145.8
1983	76.1	33.4	105.5	81.6	761.9	397.7	435.0	202.0
1984	66.9	21.6	27.3	25.6	657.8	400.4	529.8	289.8
1985	49.6	20.4	27.4	25.3	487.0	336.7	608.2	270.3
1986	50.9	25.5	35.4	36.1	358.8	475.8	719.4	271.6
	Hil. Tej. Acab. Tex.		Curt. Acab. Cuero		Sust. quim. basic.		I. Bás. Hier. Acero	
1973	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1974	50.1	65.0	77.9	72.4	106.5	136.5	68.5	101.5
1975	91.0	74.5	58.8	47.0	91.7	108.6	10.8	15.5
1976	152.6	120.5	140.4	96.4	139.6	149.8	62.5	59.4
1977	218.9	169.9	188.4	126.6	174.2	167.7	54.7	51.0
1978	363.6	298.4	200.4	158.7	191.7	175.1	144.0	127.7
1979	159.0	124.9	185.9	239.9	145.6	188.3	95.9	102.6
1980	239.3	151.3	123.3	153.2	171.5	230.2	58.2	65.4
1981	149.4	98.9	226.2	152.7	169.6	225.5	89.1	113.4
1982	179.0	94.5	252.4	126.4	200.8	226.3	124.8	135.7
1983	119.7	59.6	219.8	112.3	233.7	199.8	129.0	76.6
1984	163.1	86.7	243.3	132.7	277.6	206.2	122.0	72.4
1985	206.8	163.3	233.1	125.6	582.8	257.3	248.1	134.6
1986	132.5	68.8	306.7	152.7	488.6	209.9	228.6	131.9
	Ind. Bás. no ferros.		Maquin. Agrícola		Maq. Of. Calc. Cont.		Indust. Automotriz	
1973	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1974	92.2	97.0	165.4	155.7	116.1	109.3	128.5	120.9
1975	8.5	8.8	160.1	145.0	140.9	127.6	116.5	105.6
1976	56.4	62.1	102.2	94.4	105.2	97.1	124.4	114.8
1977	79.3	89.9	80.9	77.1	101.3	96.5	125.2	119.3
1978	207.8	236.6	104.9	106.1	85.3	86.2	104.6	105.8
1979	435.0	594.5	116.0	113.1	92.1	89.8	82.3	80.3
1980	913.6	1265.2	44.3	40.6	106.3	97.6	76.8	70.5
1981	964.9	1094.6	34.6	28.7	167.7	139.1	40.3	33.4
1982	1059.3	847.0	92.3	75.1	167.4	136.1	54.7	44.5
1983	691.8	665.3	5.3	4.2	129.5	105.9	40.3	32.3
1984	794.5	712.3	10.6	8.3	144.5	112.6	59.6	45.4
1985	1331.0	999.0	19.3	14.4	199.1	156.1	61.5	49.5
1986	1066.9	874.7	58.1	56.4	151.8	147.2	57.7	56.0

Fuente: Elaboración propia del Área de Desarrollo Industrial de la Oficina de la CEPAL de Buenos Aires.

## VI. ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES.

El estudio de la evolución y composición de las exportaciones de manufacturas durante el período comprendido entre 1973 y 1986 permite inferir una serie de elementos de juicio que, en su conjunción, coadyuvan a una mejor caracterización del perfil de las mismas, de sus principales pautas de comportamiento, de las consiguientes modificaciones en su composición y, en síntesis, de aquellos aspectos a ser interpretados como paso previo e imprescindible, para el diseño y formulación de políticas que incidan sobre su futura dinámica.

El contexto recesivo en el que se desenvuelve la economía mundial desde mediados de los años setenta y la creciente proliferación de prácticas restrictivas del comercio, constituyen dos de los elementos centrales que presenta el escenario internacional en prácticamente la totalidad del período bajo análisis.

En dicho marco se inscribe la desaceleración e incluso disminución absoluta del flujo internacional de bienes que afectó de sobremanera a las corrientes de manufacturas provenientes de los países de industrialización tardía. Ello también se reproduce en el ejemplo argentino, en el cual esta pérdida de dinamismo alcanza tal intensidad que el crecimiento operado en las exportaciones a valores corrientes entre 1973 y 1986 -5.4% anual- resulta insuficiente para compensar la dinámica inflacionaria internacional. Así, valuadas en dólares de 1984, las exportaciones de manufacturas se contraen a un ritmo medio de 0.4% anual acumulativo.

Este decrecimiento en el "poder adquisitivo" que suponen las ventas externas de bienes industriales contrasta fuertemente con su evolución en términos físicos que, entre 1973 y 1986, se incrementó en más de un 80%. Ese fenómeno, adquiere particular intensidad en la década de los años ochenta, y refleja las profundas modificaciones operadas en la estructura de precios relativos prevalecientes en el comercio mundial.

El deterioro relativo de los precios internacionales de los productos primarios y los de las industrias elaboradoras de los mismos, en conjunción

con la gravitación decisiva que asumen estas últimas en el perfil sectorial de las exportaciones industriales del país explican, en su interacción, el hecho de que un incremento en el volumen físico exportado superior al 80% no resultara suficiente para, siquiera, mantener el "poder adquisitivo" de las exportaciones de manufacturas.<sup>23/</sup>

Por otra parte durante el período bajo análisis se han verificado profundos cambios en la estructura productiva interna, en particular durante los últimos años de la década de los años setenta. Como consecuencia de dichos cambios, se registran reducciones sensibles de muchas actividades, una escasa inversión, el desmantelamiento de equipos de investigación y desarrollo, la pérdida de economías de escala y de especialización, el deterioro de la red de proveedores y subcontratistas,<sup>24/</sup> etc.. Simultáneamente con ello se produjeron importantes procesos de concentración productiva y la aparición -en algunas áreas específicas, en especial en el terreno de los insumos básicos- de nuevas empresas, al amparo de diversos regímenes promocionales,<sup>25/</sup> que implican la profundización del proceso sustitutivo focalizado en unas pocas ramas industriales.

La conjunción de estos elementos desplazaron al sector industrial como motor de crecimiento de la economía y determinaron la utilización del calificativo de "desindustrialización" para caracterizar el proceso de desarrollo industrial argentino a partir de la segunda mitad de los años setenta.

---

23

Este profundo deterioro de los precios de exportación asociado al creciente endeudamiento externo del país se han convertido en la presente década en una restricción muy adversa para el crecimiento de la economía argentina.

24

Katz, J. Desarrollo y crisis de la capacidad tecnológica latinoamericana. IDES, Buenos Aires, 1986.

25

Al respecto ver los Anuarios correspondientes a: Centro Industriales Siderúrgicos, La siderurgia argentina; Asociación Fabricantes de Cemento Portland La industria argentina del cemento portland; Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel, Memoria Estadística; Revista Petroquímica, vs. números.

Contemporáneamente los países desarrollados estaban inmersos en los efectos de la llamada "Tercera Revolución Industrial" <sup>26/</sup>, cuyos efectos en la división internacional de la producción implicaron una pérdida de posición relativa de nuestro país, dado que la organización de la producción industrial en el ámbito local estaba cada vez más alejada de las prácticas vigentes en el escenario de los países industrializados.

Dichas alteraciones incidieron obviamente sobre la evolución, magnitud y conformación de las exportaciones industriales argentinas. De esta forma, las modificaciones estructurales observadas en la composición del comercio exterior responden, no sólo a los cambios en las condiciones internacionales, sino también y de manera particular, a los verificados en la producción interna.

En efecto, analizando por un lado, las actividades que más han crecido y/o decrecido en su comercio externo, y por otro, la respectiva evolución de sus niveles de producción, se manifiesta una evidente asociación entre la "performance" interna y la externa. Dentro del marco de estancamiento casi generalizado del sector industrial, las actividades de mayor dinamismo exportador (aluminio, petroquímica, aceites, pesca, sustancias químicas industriales) han registrado incrementos, más o menos significativos, en sus volúmenes de producción, conducta fuertemente asociada a los regímenes de promoción industrial <sup>27/</sup> o al incremento en la producción de la materia prima principal que sustenta la actividad. En cambio, los grupos industriales con menor dinamismo exportador (calzado, maquinaria agrícola, marroquinería, motores y turbinas, imprenta y publicaciones, maquinaria, productos electrodomésticos) han verificado caldas sustantivas en el valor

---

26

Ver La tercera revolución industrial. Impactos internacionales del actual viraje tecnológico. RIAL, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1986 y Nochteff, H. Revolución tecnológica, autonomía nacional y democracia. Una aproximación a la experiencia argentina. FLACSO, 1987. (mimeo)

27

Azpiazu, D. La promoción industrial en la Argentina. Efectos e implicancias estructurales, 1973-1983, CEPAL de Buenos Aires. Diciembre 1985.

agregado por ellas generado e incluso, un redimensionamiento del propio espectro productivo. <sup>28/</sup>

Los cambios ocurridos en la estructura productiva, sin embargo, no modificaron sustancialmente la marcada orientación hacia el mercado interno de la producción manufacturera. En efecto, el grueso de los grupos industriales, con una elevada participación de la producción, exhiben coeficientes de exportación inferiores al 5%, no habiéndose modificado significativamente su conducta respecto a la evidenciada en los primeros años de la década de los años '70.

Por otra parte las particularidades del desarrollo interno sumadas a las oscilaciones de la demanda generaron un proceso de especialización exportadora de bienes intermedios, donde la Argentina no cuenta -y difícilmente pueda adquirirlas- con ventajas comparativas en el plano internacional.<sup>29/</sup> Las mismas muestran un claro componente anticíclico frente a las caldas de la demanda doméstica sin que por ello los precios de ventas internos dejen de ser la base de la rentabilidad empresarial. El otro sector dinamizador de las exportaciones ha sido la industria aceitera, en cuyo caso existen serias dudas sobre la factibilidad de sostener dicho comportamiento en el mediano plazo.<sup>30/</sup> Estas dificultades en la articulación del sector manufacturero con el exterior, se ven agravadas, además, por el escaso dinamismo tecnológico evidenciado por las principales

---

28

Katz, J., op.cit.

29

Dichas exportaciones se encuentran sustentadas, en parte, en atractivos regímenes de promoción que afectan no sólo las ventas externas sino además la producción local. Este hecho -o sea una "ficticia" competitividad internacional- sumado al tipo de mercado hacia el que se orienta -"commodities" internacionales con marcada sobreoferta mundial- abre serias dudas acerca de la conducta futura desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto.

30

Feldman, S. La industria de aceites vegetales. Su expansión y su dinamismo exportador, CEPAL, Oficina en Buenos Aires, diciembre 1985.

empresas exportadoras <sup>31/</sup> y por el deterioro en los procesos de inversión en el sector industrial que limitan las posibilidades que se registren los cambios en la oferta requeridos para modificar estructuralmente la inserción internacional de la industria.<sup>32/</sup>

Complementariamente las alteraciones operadas en la estructura de las exportaciones industriales, esto es en el campo de las MOA el ascenso de los aceites y la caída de los frigoríficos y en el campo de las MOI, las reducciones de la metalmecánica de alto valor agregado y su creciente reemplazo por insumos industriales de uso difundido, trajeron aparejadas alteraciones de importancia en el destino -en términos de países- de las ventas externas argentinas. En tal sentido se ha registrado una pérdida significativa en la participación de los países de América Latina (tanto para MOA como para MOI), y una creciente incidencia del mercado estadounidense (esencialmente MOI), del asiático, de la URSS y, en menor medida, del continente africano.<sup>33/</sup>

---

31

En efecto, de acuerdo a un relevamiento que alcanzó a poco más de 400 firmas responsables de más de las tres cuartas partes de las exportaciones, se verifica que más del 40% se genera en empresas que no efectúan ningún tipo de tareas de investigación y desarrollo. Ver Azpiazu, D., Bisang, R. y Kosacoff, B. "Perfil tecnológico de las principales empresas exportadoras de manufacturas", Revista Argentina Tecnológica, Año 2, Nro.8, Buenos Aires, agosto 1987.

32

Ver INDEC, Exportaciones Industriales. Perfil y comportamiento de las empresas exportadoras de manufacturas, Serie Estudios Nro.6, Buenos Aires, 1987; en especial Capítulo II y CEPAL, Oficina en Buenos Aires, El proceso de industrialización en la Argentina en el período 1976-1983. Serie Estudios Nro.13, Buenos Aires, 1985.

33

En muchos de estos casos supone pasar de una posición de ventas "rentables" a una situación de tomadores de precios. Ver CEPAL, Oficina de Buenos Aires, Destino de las exportaciones argentinas de manufacturas-1973-1983, Area de Desarrollo Industrial, julio 1986, (mimeo).

Por otra parte, si bien se han verificado algunos cambios importantes en el perfil de las exportaciones de manufacturas al cabo de la última década y media, los mismos no alcanzan la magnitud e intensidad suficiente como para alterar una de las características esenciales de aquel perfil: su escasa diversificación o, en otras palabras, su elevado grado de concentración en un número muy reducido de actividades industriales.

Lo propio acontece respecto a su configuración en términos empresarios donde también se manifiesta una muy significativa concentración de las exportaciones de un conjunto muy pequeño de firmas.<sup>34/</sup>

Un aspecto estructural -siempre desde la óptica de las características de las firmas exportadoras, lo constituye la participación de las empresas transnacionales en la corriente exportadora argentina.<sup>35/</sup> Dicha participación -en torno a un quinto del total- responde principalmente a ventas efectuadas a firmas asociadas radicadas en otros países, tales como los casos de las exportaciones de maq. de cálculo y oficina, partes y piezas de automotores, equipos petroleros, etc.<sup>36/</sup>

---

34

Cerca del 80% de las exportaciones industriales es generado por alrededor de 200 firmas y, de circunscribir el análisis a la información recabada en una encuesta a las principales empresas exportadoras -de conjunto nuclea el 76.9% de las exportaciones industriales de 1984- se constata que apenas 29 firmas concentran más de la mitad del valor total de las ventas externas captadas por dicha encuesta. Ver INDEC, op.cit.

35

En el momento de su radicación se esgrimió como uno de sus aspectos más positivos la difusión del progreso técnico en la esfera local. Sin embargo, su preferente orientación hacia el mercado interno y su "rezago" tecnológico en el escenario internacional explican su escasa presencia en los mercados mundiales.

36

Ver CEPAL, Oficina en Buenos Aires, Las empresas transnacionales en la Argentina, Serie Estudios Nro.16, Buenos Aires, 1985; INDEC, op.cit. Capítulo I.

El debate actual sobre las posibilidades de crecimiento de la economía argentina ubica al incremento de las exportaciones industriales como una de las necesidades urgentes para la superación de las restricciones que impone el desequilibrio externo, así como para la recuperación del nivel de actividad y del empleo e, incluso, para la modernización del aparato productivo.

En este plano, las coincidencias son muy amplias. Sin embargo, prácticamente no existe ninguna cuantificación de las potencialidades que presenta la actual estructura industrial como para dinamizar su comportamiento exportador. En un estudio reciente <sup>37/</sup> se estima que las mejores performances en cada una de las actividades supondría una duplicación de las exportaciones de 1986.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que históricamente los valores máximos de exportación alcanzados en muchas ramas industriales tienden a coincidir con los períodos de mayor promoción a las exportaciones de manufacturas. Por lo tanto, la posibilidad de exportar niveles semejantes implicaría, probablemente, como condición necesaria y no suficiente, la vigencia de los distintos mecanismos de transferencia de ingresos <sup>38/</sup> hacia las empresas exportadoras, ya sea a través del tipo de cambio, los reembolsos, los subsidios financieros, la elevación de los precios internos de forma de compensar la ecuación de rentabilidad de las firmas, etc.<sup>39/</sup> Cada uno de estos mecanismos tiene restricciones fiscales como, naturalmente, un costo social de las posibles divisas adicionales. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que varios de los grupos que en algunos años han realizado aportes decisivos a las ventas al exterior presentan serias limitaciones en su dinamismo

---

37

Ver CEPAL, Oficina en Buenos Aires, Exportaciones de manufacturas y desarrollo industrial, Serie Estudios Nro.22, Buenos Aires, 1986.

38

Bisang, R. Costos de la promoción a las exportaciones. Una primera aproximación, CEPAL Oficina de Buenos Aires, enero 1986. (mimeo)

39

Ver INDEC, op.cit.; especialmente Cap.II, Sección 6, "Precios diferenciales entre el mercado doméstico y el internacional".

exportador, como por ejemplo, los frigoríficos, la industria azucarera, etc.

Las reflexiones precedentes sirven como advertencia a la validez de aquellos planteos que jerarquizan la implementación de mecanismos de promoción comercial disociados de modificaciones ciertas en las condiciones de la oferta productiva.

Estas condiciones llevan necesariamente a la reflexión, sobre la necesidad de definir aquellas actividades industriales en las cuales el país puede incrementar sostenidamente su corriente exportadora. La definición de un nuevo perfil industrial y de una política sectorial que oriente las inversiones privadas en tal sentido, configuran el marco en el que la promoción de exportaciones puede generar las condiciones necesarias para superar las insuficiencias presentes. En función a las restricciones presupuestarias, la elección de aquellas actividades de las que es factible adquirir ventajas y asignar más eficientemente los recursos, redefiniendo la inserción del país en el comercio mundial de manufacturas, constituye uno de los grandes desafíos actuales de la sociedad argentina.

**ANEXO ESTADISTICO.**



CUADRO I

Exportaciones de Manufacturas según división, agrupación y grupo industrial de origen, 1973/86.  
(miles de dólares corrientes)

	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
<b>3 INDUSTRIA MANUFACTURERA</b>	<b>2171652.7</b>	<b>2342980.8</b>	<b>1626789.9</b>	<b>2360643.3</b>	<b>3417404.7</b>	<b>3909799.9</b>	<b>4782720.1</b>	<b>5075438.1</b>	<b>5037367.5</b>	<b>4816390.2</b>	<b>4182022.6</b>	<b>4572668.8</b>	<b>4900013.0</b>	<b>4521866.8</b>
<b>31 ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO</b>	<b>1368266.3</b>	<b>1311014.0</b>	<b>815410.6</b>	<b>1249441.7</b>	<b>1869689.9</b>	<b>1963683.9</b>	<b>2640136.5</b>	<b>2565902.6</b>	<b>2314545.3</b>	<b>2159408.6</b>	<b>2375181.8</b>	<b>2568719.0</b>	<b>2266261.0</b>	<b>2368112.6</b>
311 Alimentos	1340104.0	1267457.0	792145.0	1221342.0	1818855.0	1902142.0	2567722.0	2582375.0	2268968.0	2121318.0	2342527.0	2542740.0	2243277.0	2349961.0
3111 Frigoríficos	856798.6	478673.9	308013.7	566809.2	707195.3	903697.3	1362176.7	1100260.6	1053008.0	852993.9	643385.0	426744.0	408255.0	485448.6
3112 Lácteos	29469.5	27877.1	30863.5	65868.4	57905.1	49157.7	25843.6	31615.9	35092.2	56750.4	54088.1	17366.0	17101.0	23675.6
3113 Frutas y legumbres	34008.3	62089.2	28351.6	54369.4	83550.8	100827.6	106660.3	98088.7	77442.0	83790.3	74378.6	72617.0	77497.0	85187.5
3114 Pesca	16266.9	33211.4	14622.7	5127.9	7134.8	45734.7	60411.7	16374.7	33412.9	157330.3	145561.0	158025.0	125616.0	172266.8
3115 Aceites y grasas	233789.0	259220.9	172181.4	279854.8	591289.2	585182.6	757630.3	769550.4	632820.0	757325.3	1062382.1	1568793.0	1449745.0	1413368.0
3116 Molinería	57732.4	75252.5	98621.3	134674.9	150846.8	112750.4	134407.1	118166.8	100128.3	94687.4	113780.5	133729.0	93687.0	91867.3
3117 Panadería	176.9	1194.1	313.7	964.6	1892.4	2354.9	2633.2	3619.5	3363.8	3962.7	3485.4	1407.0	1681.0	2430.8
3118 Azúcar	91363.4	296762.4	113417.7	80862.3	160970.5	55989.7	65277.8	311036.9	283545.2	54869.5	178787.5	102248.0	27713.0	27872.7
3119 Cacao y confitería	2733.3	4396.5	2798.9	5224.0	8188.9	8282.2	10677.7	8751.4	4931.8	8978.2	7106.7	5436.0	5646.0	7370.9
3121 Café, té, mate y otros	17571.0	28775.1	23048.5	28362.4	49840.8	38788.3	42363.9	54446.5	45617.0	50208.3	59506.9	71496.0	44345.0	40751.3
3122 Alimentos balanceados	194.6	3.6	0.2	24.1	100.3	184.0	419.5	463.9	486.5	413.5	145.4	899.0	71.0	681.7
313 Bebidas	14788.1	29686.4	22569.9	27464.7	49715.4	60807.6	71544.1	63274.0	45478.3	38890.8	31710.6	25614.0	22670.0	17930.7
3131 Alcohol y bebidas espirituosas	5655.7	15668.1	6987.4	7869.7	14397.7	22007.2	34388.2	38289.3	38525.0	24689.2	17598.1	17475.0	16539.0	10019.1
3132 Vinos y sidra	3223.0	4876.4	4690.6	9145.1	16242.7	23476.6	16247.2	13377.3	12745.4	11755.5	8145.2	8135.0	6111.0	7159.7
3133 Cerveza y malta	5908.9	9123.4	10881.0	11243.1	18946.8	15289.5	21008.7	11684.8	2205.0	1627.2	3962.0	1.0	17.0	750.7
3134 Bebidas no alcohólicas	0.5	18.5	10.9	6.8	128.2	34.3	0.0	2.6	2.9	18.9	5.3	3.0	3.0	1.2
3140 Tabaco	5374.3	13870.9	695.3	635.0	1119.6	734.1	850.6	253.3	99.3	0.0	943.8	345.0	314.0	233.7
<b>32 TEXTILES, CONFECCIONES Y CUERO</b>	<b>242942.5</b>	<b>224109.5</b>	<b>178592.1</b>	<b>343072.3</b>	<b>534439.5</b>	<b>725979.8</b>	<b>877353.4</b>	<b>833368.0</b>	<b>662455.4</b>	<b>572763.3</b>	<b>436331.8</b>	<b>542078.0</b>	<b>566340.0</b>	<b>562557.5</b>
321 Textiles	102490.6	79664.7	97703.3	166693.4	253894.1	333764.5	220684.3	301659.6	217216.7	213511.4	137607.9	202531.0	242346.0	165298.8
3211 Hilado, tejido y acabado	99034.7	76557.6	95828.5	162254.3	242837.7	320972.1	216255.9	299069.4	213279.6	207927.9	132759.8	197781.0	234774.0	151681.1
3212 Confec. excep. prendas de vestir	690.2	1174.9	863.9	1142.1	2603.6	2917.3	1775.2	873.8	1501.6	1711.2	2536.4	3419.0	3882.0	3319.2
3213 Tejidos de punto	2156.5	1086.8	356.4	2277.3	6519.2	8425.0	888.3	490.4	1209.0	3171.8	1303.0	1096.0	2878.0	9174.2
3214 Alfombras y tapices	111.2	103.8	20.2	121.8	208.7	379.8	329.5	321.4	109.8	119.2	33.9	16.0	262.0	205.2
3215 Cordelería	73.1	90.4	134.4	57.0	82.3	309.7	838.8	27.0	3.9	57.3	78.7	28.0	33.0	81.8
3219 Textiles, n.e.p.	424.9	651.2	499.9	840.9	842.6	760.6	596.6	877.6	1112.8	524.8	896.1	191.0	517.0	820.2
3220 Prendas de vestir	10946.0	18411.5	8728.5	20288.6	42659.7	79182.4	154746.9	137962.4	58259.3	39573.1	22140.4	20786.0	17357.0	26606.3
323 Cuero	108360.4	96654.6	66795.7	149202.0	215996.9	291183.1	492717.6	391192.5	384153.3	313072.7	271210.3	316411.0	304352.0	361872.2
3231 Curtiduría y acabado	101539.3	87425.2	62079.7	133027.7	185575.8	250605.0	426061.8	310533.4	337764.2	285237.6	256478.6	318297.0	292428.0	345005.9
3232 Prop. y temido de pieles	1099.5	2662.4	1740.6	9092.4	19508.1	23495.0	46960.6	64212.4	41025.4	25567.4	12803.0	4728.0	10238.0	14397.3
3233 Marroquinería	5721.6	6567.0	2975.4	7081.9	10913.0	17083.1	19695.2	16446.7	5363.7	2267.7	1928.7	1386.0	1694.0	2468.9
3240 Calzado	21145.5	29378.7	5364.6	6880.3	22688.8	21849.8	9204.6	2553.5	2826.1	6606.1	5373.2	2350.0	2285.0	8780.2
<b>33 MADERA Y MUEBLES</b>	<b>687.1</b>	<b>1175.4</b>	<b>583.1</b>	<b>1182.8</b>	<b>2288.3</b>	<b>3171.6</b>	<b>3269.6</b>	<b>4271.8</b>	<b>2298.8</b>	<b>2261.9</b>	<b>1088.9</b>	<b>4256.0</b>	<b>4740.0</b>	<b>6981.9</b>
331 Madera	208.5	360.6	180.2	162.2	398.4	903.7	506.2	363.7	933.1	895.1	169.7	3484.0	3857.0	5223.8
3311 Aserraderos y carpintería	101.4	240.6	14.4	66.6	151.8	630.0	284.2	268.6	800.2	789.3	128.5	3461.0	3772.0	4817.7
3312 Envases de madera y cestería	4.0	28.2	23.5	3.8	18.6	20.4	51.4	5.2	0.1	9.5	0.1	2.0	21.0	287.7
3319 Madera y corcho, n.e.p.	103.1	91.8	142.3	91.8	228.0	254.5	170.6	91.9	132.8	96.3	41.1	21.0	64.9	118.4
3320 Muebles	478.6	814.8	402.9	940.6	1889.9	2265.9	2763.4	3986.1	1357.7	1366.8	839.2	772.0	883.0	1758.1

	1973	1974	1975	1976
34 PAPEL, IMPRENTA Y EDITORIALES	38699.6	60932.3	27837.5	31914.3
341 Papel	13913.3	34957.2	3816.8	6604.8
3411 Papel, carton y pasta	9403.0	28407.2	2292.0	4448.6
3412 Envases de papel y carton	1905.8	3094.7	48.9	480.8
3419 Art. de papel y carton, n.c.p.	2604.5	3455.3	1475.9	1755.4
3420 Imprenta y editorial	24786.3	25975.1	24020.7	25309.5
35 INDUSTRIAS QUIMICAS	112471.7	166302.4	126853.3	164354.7
351 Sust. quim. industrial	63473.3	102905.1	68314.0	96836.9
3511 Sust. quim. indust. basicas	43518.6	70688.4	61409.9	88630.3
3512 Abonos y plaguicidas	1444.9	1520.0	1185.0	1080.9
3513 Plasticos, resinas y fib.artif	18509.8	30696.7	5719.1	7125.7
352 Otros productos quimicos	36231.6	48715.6	42964.9	46493.2
3521 Pinturas, barnices y lacas	286.8	735.1	747.7	1462.8
3522 Prod. farmaceuticos	19924.1	25270.7	24842.9	25921.6
3523 Jabones y art. de tocador	1393.4	3415.7	1934.9	1934.8
3529 Prod. quimicos, n.c.p.	14627.3	19294.1	15439.4	17174.0
3530 Refinerias de petroleo	2758.5	5016.0	1653.4	10529.1
3540 Deriv. del petroleo y carbon	1377.0	2692.6	9513.6	6239.0
355 Fabricacion produc. de caucho	7425.8	5748.7	2918.4	3520.9
3551 Camaras y cubiertas	5245.4	2481.6	687.7	1392.2
3559 Otros produc. de caucho	2180.4	3267.1	2310.7	2128.7
3560 Prod. de plastico, n.c.p.	1285.5	1224.4	1489.0	735.6
36 MINERALES NO METALICOS	9569.7	13498.8	5927.1	12181.8
3610 Obj. de barro, loza y porcel.	578.1	841.8	179.2	591.9
3620 Vidrio	6363.8	9606.7	3187.5	8432.4
369 Otros prod. minerales no met.	2627.8	3050.3	2560.4	3158.5
3691 Prod. de arcilla p/const.	301.0	665.5	374.6	611.8
3692 Cemento, cal y yeso	269.7	281.8	161.0	431.1
3699 Prodd. minerales no met., n.c.p.	2057.1	2103.0	2024.8	2065.6
37 IND. METALICAS BASICAS	115964.6	139791.3	22816.5	93853.5
3710 Ind. basicas hierro y acero	110399.0	133368.1	22181.5	89151.5
3720 Ind. basicas de met. no ferrosos	5566.6	6423.2	635.2	4702.0

Exportaciones de Manufacturas segun division, agrupacion y grupo industrial de origen, 1973/86.  
(miles de dolares corrientes)

1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
130183.5	54298.6	58713.0	69222.5	57720.9	46801.0	38852.6	42361.0	52237.0	52931.7
19583.5	20278.0	20607.3	16910.2	10405.9	10550.2	20425.3	26015.0	32594.0	31184.3
11966.7	12753.8	17403.0	14481.8	7919.5	8153.7	19060.6	24758.0	30530.0	28573.4
2960.0	4085.1	277.9	346.2	344.9	646.0	109.1	145.0	114.0	402.7
4656.8	3439.1	2926.4	2082.2	2141.5	1750.5	1255.6	1112.0	1950.0	2208.1
116600.0	34020.6	38105.7	52312.3	47315.0	36250.8	18427.3	16346.0	19643.0	21747.4
217648.0	286993.0	320428.4	674080.4	1039933.9	953138.0	718169.4	706053.0	993829.0	524546.8
125133.9	137808.4	165991.6	223442.7	239684.6	264069.2	262710.7	276706.0	329068.0	275619.8
105312.2	118468.5	143283.2	199945.0	213772.7	218777.4	195612.9	206685.0	256813.0	203348.4
2805.3	2753.2	3301.1	2731.5	2735.1	1556.1	1464.2	2534.0	4640.0	8377.9
17016.4	15786.7	19407.3	20766.2	23176.8	43735.7	65633.6	67487.0	60487.0	63893.5
58181.5	83392.0	97342.5	165721.8	164003.2	129906.6	102090.7	62512.0	70673.0	83616.3
2631.2	5141.4	15048.2	35511.2	52089.7	47528.5	15085.5	1829.0	1863.0	1884.7
25812.8	40273.8	30702.6	38627.2	42735.3	39339.8	25610.5	27095.0	22154.0	25253.4
5254.8	5943.8	4439.1	7319.3	6694.4	3619.9	3049.1	5050.0	7551.0	4498.2
24482.7	32033.0	47132.6	84264.1	62483.8	39418.4	58345.6	28538.0	39105.0	51979.9
14632.0	28946.6	32878.8	265281.4	613742.9	523268.3	303563.8	322794.0	528185.0	127596.3
9532.9	20775.2	15354.1	9306.0	7956.6	18548.6	34234.6	23823.0	38101.0	17731.3
7420.5	14448.7	7515.9	7933.6	11828.5	9719.6	12823.0	17254.0	23870.0	15811.7
3183.3	10500.9	1920.6	1581.5	6038.7	4620.9	8872.0	12085.0	18975.0	10499.8
4237.2	3947.8	5595.3	6352.1	5799.8	5098.7	3951.0	5169.0	4895.0	5311.8
2747.2	2422.1	2145.5	2394.9	2712.1	7625.7	2746.6	2964.8	3140.0	4171.4
25598.2	36025.2	34600.8	28406.7	30534.8	39420.5	13065.3	13351.0	15724.0	22814.8
2365.4	1489.5	1106.0	540.8	449.0	699.3	467.0	420.0	1193.0	2160.5
17541.6	28856.5	28262.9	24953.3	19540.5	15785.1	6034.2	5457.0	7566.0	12368.6
5691.2	5679.2	5231.9	2867.1	10545.5	17936.1	6564.1	7474.0	6955.0	8285.7
807.0	1047.0	1093.6	984.3	1746.6	1668.1	1811.5	1411.0	932.0	2075.8
606.1	899.6	717.4	608.9	7590.8	13615.1	3859.0	3508.0	3593.0	2842.7
4278.1	3732.6	3420.9	1273.9	1207.9	2652.9	893.6	2425.0	2440.0	3367.1
88439.0	239648.7	256043.1	284754.2	405343.5	437734.6	273541.2	275536.0	468488.0	432404.0
81218.3	219164.6	198168.0	144175.7	272647.4	332976.5	190217.9	184198.0	340935.0	324026.6
7220.7	20484.1	57874.9	148578.5	132696.1	104758.1	83323.5	91338.0	127553.0	108577.4

Exportaciones de Manufacturas segun division, agrupacion y grupo industrial de origen, 1973/86.  
(en miles de dolares corrientes)

	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
38 PROD.MECANICOS, MAQUIN. Y EQ.	288540.8	423567.1	447579.4	458477.5	537862.7	593909.0	588849.8	604080.7	500086.0	602068.3	324157.2	410701.0	538514.0	549250.5
381 PRODUCTOS METALICOS	20254.6	36789.0	35010.2	37525.3	40881.9	59764.8	39569.5	38608.6	28443.9	32324.9	25954.8	325904.0	28859.8	32408.7
3811 Cuchilleria y herr. manuales	2975.7	3522.5	2536.7	3728.9	5937.3	9471.6	10696.5	9653.8	6323.8	4691.0	3726.7	3642.0	4821.0	5546.3
3812 Muebles metalicos	246.3	513.2	1180.1	976.6	673.1	958.1	643.1	937.6	238.0	349.0	112.4	217.0	426.0	168.2
3813 Prod. metalicos estructurales	603.0	3452.8	15102.2	16740.7	18380.7	16274.9	6782.1	4524.2	7420.8	10222.4	4511.1	4463.0	5088.0	8453.0
3819 Prod. metalicos, n.c.p.	16429.6	29300.5	16191.2	16079.1	23890.8	33060.2	21447.8	15493.8	14460.5	17042.5	15604.5	17582.0	16924.0	18234.4
382 Maquinaria no electrica	134573.1	194106.6	219279.0	185567.6	223514.3	266246.9	284509.6	318111.9	283498.5	362203.8	172246.5	174711.0	243856.0	248358.7
3821 Motores y turbinas	8460.6	12820.3	11398.3	7653.6	9626.2	24520.8	9822.7	26534.8	10847.0	11158.0	9387.0	3242.0	3615.0	4541.3
3822 Maquinaria agricola	21839.4	40454.5	41159.9	28015.8	24291.9	36046.1	43192.5	17715.3	13662.4	36432.4	2076.0	4175.0	7212.0	27396.2
3823 Maq.p/trab.met. y madera	6496.3	10213.9	14042.5	9883.6	12162.5	17885.6	27638.1	36025.1	19733.6	19293.4	8393.9	4279.0	6448.0	8386.4
3824 Resto de maquinaria indus.	31704.2	36317.8	35796.3	31498.2	51914.9	55603.1	67311.8	85976.5	62633.5	114757.4	36637.7	46404.0	75834.0	37471.0
3825 Maq. oficina, calc. y contabil.	32626.5	42415.8	54097.4	43051.8	45446.5	43753.8	51213.8	63539.3	98844.8	98690.4	76291.0	84649.0	116798.0	106921.0
3829 Maquinaria no elect., n.c.p.	33366.1	51884.3	62794.6	65464.6	88072.3	88437.5	85330.7	88320.9	77777.2	81872.0	39468.9	31962.0	33149.0	63641.7
383 Maquinaria y ap. electricos	30907.5	45039.1	35132.8	34722.8	41842.4	60449.5	69513.5	65189.1	50996.4	42674.2	28628.2	33470.0	55863.0	48382.4
3831 Maq. y ap. indus. elect.	8449.8	14086.9	13686.5	11352.8	14743.3	17321.0	18648.3	20789.9	16164.6	17747.1	8541.0	6419.0	8818.0	10817.7
3832 Art. de radio, T.V. y comunic.	14483.9	17091.0	10182.6	12606.6	10978.5	16674.7	30483.2	15279.1	12444.3	9095.1	8307.2	1932.0	2586.0	6668.5
3833 Electrodomesticos	4217.5	6310.3	5670.9	7306.1	8053.2	11459.0	11220.8	12200.2	4836.5	4673.2	5445.3	1824.0	3386.0	3843.4
3839 Ap. y suministros elec., n.c.p.	3756.3	7550.9	5592.8	3457.3	8967.4	14994.8	9161.2	16919.9	17551.0	11158.8	6326.7	23295.0	41073.0	27052.7
384 Material de transporte	94834.5	137428.6	148253.5	188241.8	215238.0	188043.3	151457.2	165027.8	120753.9	152642.8	91769.5	176128.0	202071.0	206354.4
3841 Construcciones navales	1239.1	947.7	11232.6	19749.2	6098.7	9624.2	7582.3	23761.1	47035.6	13449.1	23011.0	73588.0	95098.0	88599.7
3842 Equipo ferroviario	51.5	1762.4	8943.7	22607.9	47712.7	24293.7	8719.3	6646.3	615.6	381.0	721.1	2678.0	866.0	741.6
3843 Vehiculos automotores	93164.5	134068.0	127804.8	145347.4	160387.9	153315.2	130771.9	131160.9	67842.1	92122.9	67748.6	99612.0	103592.0	116033.1
3844 Motocicletas y bicicl.	378.0	636.0	138.5	317.6	370.9	434.4	438.9	379.0	229.3	102.3	48.1	65.0	103.0	174.0
3845 Aeronaves	0.0	3.8	26.4	157.9	625.9	170.7	3924.6	3057.6	5004.1	46573.8	238.3	152.0	2093.0	624.9
3849 Mat. de transporte, n.c.p.	1.4	10.7	107.5	61.8	41.9	205.1	20.2	22.9	27.2	13.7	2.4	33.0	319.0	181.1
385 Equip. prof. y cientif., optica	7971.1	10203.8	9903.9	12420.0	16386.1	19404.5	43800.0	25143.3	36393.3	12222.6	5566.1	8488.0	9465.0	13752.3
3851 Equip. prof. y cientifico	4962.4	6629.1	6488.0	7858.5	12092.8	13081.3	36039.1	16281.9	8330.2	7306.2	4701.7	7814.0	8638.0	12558.2
3852 Ap. fotograf. e instr. optica	2342.9	2699.1	2698.8	3824.5	3237.6	4568.9	6145.6	7404.2	6941.3	3455.6	593.4	544.0	501.0	983.0
3853 Relojes	665.8	875.6	717.1	737.0	1055.7	1754.3	1615.3	1457.2	1121.8	1460.8	271.0	130.0	326.0	218.2
39 OTRAS INDUST. MANUFACTURERAS	2510.4	2510.0	1190.3	6244.7	11255.6	6090.1	3325.5	11351.2	24456.9	7794.0	1714.4	1605.0	1880.0	2252.8
3901 Joyas	459.8	401.9	163.7	3948.2	8993.8	3411.0	1375.8	9354.3	23314.1	6646.5	574.3	74.0	196.0	230.0
3902 Instrumentos musicales	78.5	74.9	29.2	85.5	146.7	129.3	87.8	115.5	65.5	75.7	38.9	16.0	14.0	19.0
3903 Art. de deportes	59.4	135.2	47.3	136.2	346.3	788.2	471.2	566.7	273.4	110.7	387.8	341.0	383.0	513.3
3909 Ind. manufactureras, n.c.p.	1912.7	1898.0	950.1	2074.8	1768.8	1761.6	1390.7	1314.7	803.9	961.1	713.4	1174.0	1287.0	1490.5

Fuente: CEPAL, Area de Desarrollo Industrial, elaboracion propia en base a datos del INDEC.

Exportaciones de Manufacturas segun division, agrupacion y grupo industrial de origen, 1973/86.  
(miles de dolares de 1973)

	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
3 INDUSTRIA MANUFACTURERA	2171652.7	1957580.4	1592313.6	2408370.8	3130807.0	3669239.8	3147901.7	2903091.7	2714742.3	3188112.3	3204603.7	3219548.4	3815625.4	3931097.9
31 ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO	1360266.3	1162192.6	924713.7	1562018.9	1916794.8	2157594.9	1994323.7	1718052.0	1566406.8	1883766.7	2182578.8	2094362.7	2161487.7	2401880.4
311 Alimentos	1340103.9	1121682.2	899940.1	1530712.3	1873096.8	2111921.2	1953196.4	1688401.7	1545618.9	1859932.3	2157667.8	2073120.7	2141308.1	2387578.4
3111 Frigorificos	856798.6	444001.7	403666.1	842320.6	980101.8	1301533.2	1126434.7	777082.9	807594.4	841725.8	652114.8	482158.7	425105.0	435853.5
3112 Lacteos	29469.5	18388.3	24690.8	68560.1	42088.3	26580.9	9952.1	10710.3	14406.3	30779.9	31092.4	8056.8	8068.8	10444.4
3113 Frutas y legumbres	34008.3	57745.9	30189.8	60574.4	71820.8	74236.3	60576.8	41114.0	35457.2	52430.0	56739.1	59421.6	68041.4	67010.8
3114 Pesca	16266.9	29910.7	19946.3	6418.1	6688.5	34271.7	38153.0	9913.0	28718.3	128529.8	123953.6	187803.8	66206.1	58371.8
3115 Aceites y grasas	233789.0	193679.3	167817.3	275073.5	452813.4	513254.5	572812.1	617855.3	466913.7	681111.8	1017080.3	1238543.1	1421939.6	1681971.9
3116 Molineria	57732.4	69988.3	105015.5	158044.8	129668.8	83679.7	76335.4	53152.4	45844.2	59240.6	86796.5	109428.9	82256.0	71703.3
3117 Panaderia	176.9	1110.6	334.0	1074.7	1626.7	1747.7	1495.5	1689.3	1540.1	2479.6	2597.9	1151.3	1405.7	1913.9
3118 Azucar	91363.4	276002.9	120771.3	89199.5	138371.2	41553.2	37074.0	145171.4	129822.6	34333.4	136386.5	83668.4	24331.7	21946.0
3119 Cacao y confiteria	2733.3	4089.0	2980.4	5820.2	6970.5	6146.7	6064.3	4084.6	2258.0	5617.9	5421.3	4448.2	4957.1	5803.6
3121 Cafe, te, mate y otros	17571.0	26762.2	24534.4	31599.3	42860.6	28781.1	24060.2	25412.0	20886.0	31416.8	45394.3	58504.3	38934.4	32086.2
3122 Alimentos balanceados	194.6	3.3	0.2	26.9	86.2	137.2	238.3	216.5	186.1	258.7	110.9	735.6	62.3	473.8
313 Bebidas	14788.1	27609.8	24033.2	30599.1	42735.6	45128.9	40644.2	29532.1	20822.4	23834.4	24190.2	20959.7	19903.9	14118.0
3131 Alcohol y bebidas espirituosas	5655.7	14572.1	7440.4	7876.5	12376.3	16332.8	19485.0	17833.6	13976.0	15448.7	13424.6	14299.6	14521.0	7888.7
3132 Vinos y sidra	3223.0	4535.3	4994.7	10189.8	13962.3	17423.4	9227.5	6243.6	5835.5	7355.7	6213.5	6656.8	5365.4	5637.3
3133 Cerveza y malta	5908.9	8485.2	11586.5	12526.2	16286.8	11347.2	11931.7	5453.7	1009.6	1018.2	4548.1	0.8	14.9	591.1
3134 Bebidas no alcoholicas	0.5	17.2	11.6	7.6	118.2	25.5	0.0	1.2	1.3	11.8	4.0	2.5	2.6	6.9
3140 Tabaco	5374.3	12900.6	740.4	707.5	962.4	544.8	483.1	118.2	45.5	0.0	720.0	282.3	275.7	184.0
32 TEXTILES, CONFECCIONES Y CUERO	242942.5	177584.4	170459.2	341526.7	510019.5	717477.1	495724.7	507096.9	454282.3	503050.4	383393.2	436107.9	474696.6	500442.9
321 Textiles	102490.6	51638.7	92721.9	155315.0	225922.7	374456.4	160658.1	239051.0	150699.3	182057.1	122901.6	165376.8	211375.2	143017.2
3211 Hilado, tejido y acabado	99034.7	49624.6	90942.7	151178.9	216767.4	360104.3	157434.3	236998.4	147967.8	177296.1	118571.7	161498.1	204770.9	131248.6
3212 Confec. excep. prendas de vestir	690.2	761.6	819.9	1064.1	2324.1	3273.0	1292.3	692.4	1041.8	1459.1	2265.3	2791.8	3385.9	2872.1
3213 Tejidos de punto	2156.5	704.5	338.2	2121.9	5819.3	9452.2	646.7	388.6	838.8	2703.9	1163.7	894.9	2510.2	7938.4
3214 Alfombras y tapices	111.2	67.3	19.2	113.5	186.3	426.1	239.9	254.7	76.2	101.6	38.3	13.1	228.5	177.6
3215 Cordeleria	73.1	58.6	127.5	53.1	73.5	347.5	610.6	21.4	2.7	48.9	70.3	22.9	28.8	70.8
3219 Textiles, n.c.p.	424.9	422.1	474.4	783.5	752.1	853.3	434.3	695.5	772.0	447.5	808.3	156.0	450.9	709.7
3220 Prendas de vestir	10946.0	11934.3	8283.5	18903.7	38079.9	88836.1	112655.7	109328.7	40418.8	33743.2	19774.3	16972.8	15138.9	23022.3
323 Cuero	108360.4	87435.0	64290.4	159924.7	222631.2	236442.4	218332.2	157687.9	261242.3	281314.1	236040.9	251887.5	246333.1	326677.1
3231 Curtiduria y acabado	101539.3	79086.0	59751.3	142588.0	191275.7	203492.7	188795.8	125174.6	229695.5	256302.6	223219.5	247020.2	236675.7	311451.3
3232 Prep. y cenado de pieles	1099.5	2408.4	1675.3	9745.8	20107.3	19878.1	20809.1	25883.7	27899.2	22973.8	11142.8	3763.9	8286.3	12997.0
3233 Marroquineria	5721.6	5940.6	2861.8	7590.9	11248.2	13871.6	8727.3	6629.6	3647.6	2037.7	1678.6	1103.4	1371.1	2228.8
3240 Calzado	21145.5	26576.4	5163.4	7383.3	23385.7	17742.2	4078.7	1829.3	1921.9	5938.0	4676.4	1870.8	1849.4	7926.3
33 MADERA Y MUEBLES	687.1	923.4	486.3	906.9	1713.5	2159.9	1698.8	1817.5	847.5	960.8	519.5	2197.4	2472.9	4640.3
331 Madera	298.5	283.3	150.3	133.4	298.3	616.8	263.0	155.6	345.2	380.2	87.5	1798.8	2012.2	3471.8
3311 Aserraderos y carpinteria	101.4	199.0	12.0	54.8	113.7	429.6	147.7	114.3	296.1	335.3	66.2	1787.0	1967.8	3291.9
3312 Envases de madera y cesteria	4.0	22.2	19.6	3.1	13.9	13.9	26.7	2.2	0.0	4.0	0.1	1.0	11.0	191.2
3319 Madera y carb6n, n.c.p.	103.9	22.1	113.7	75.5	170.7	173.3	88.6	39.1	49.1	40.9	21.2	10.8	33.4	78.7
3320 Muebles	478.6	640.1	336.0	773.5	1415.2	1543.1	1435.8	1661.9	502.3	580.6	432.0	398.6	460.7	1168.5

	1973	1974	1975	1976
<b>34 PAPEL, IMPRENTA Y EDITORIALES</b>	<b>13913.3</b>	<b>22773.3</b>	<b>2575.8</b>	<b>4444.7</b>
341 Papel	13913.3	22773.3	2575.8	4444.7
3411 Papel, carton y pasta	9403.8	18506.2	1546.8	2993.7
3412 Envases de papel y carton	1905.8	2016.1	33.0	269.7
3419 Art.de papel y carton, n.c.p.	2604.5	2251.0	996.0	1181.3
3420 Imprenta y editorial	24786.3	16921.7	16210.6	17032.0
<b>35 INDUSTRIAS QUIMICAS</b>	<b>112471.7</b>	<b>105746.5</b>	<b>79278.8</b>	<b>109731.4</b>
351 Sust. quin. industrial	63473.3	67478.7	44409.3	66390.6
3511 Sust. quin. indust. basicas	43518.6	46353.0	39921.1	60764.2
3512 Abonos y plaguicidas	1444.9	996.7	770.3	741.1
3513 Plasticos, resinas y fib.artif	18509.8	20129.0	3717.9	4085.3
352 Otros productos quimicos	36231.6	31944.7	27930.5	31875.4
3521 Pinturas, barnices y lacas	286.8	482.0	486.1	1002.9
3522 Prod. farmaceuticos	19924.1	16571.0	16149.8	17771.6
3523 Jabones y art. de tocador	1393.4	2239.8	1257.8	1326.5
3529 Prod. quimicos, n.c.p.	14627.3	12651.9	10036.8	11774.4
3530 Refinerias de petroleo	2758.5	1990.3	709.1	5693.3
3540 Beriv. del petroleo y carbon	1377.0	1068.4	4080.1	3373.6
355 Fabricacion produc. de caucho	7425.8	2461.5	1181.8	1894.2
3551 Camaras y cubiertas	5245.4	1062.6	246.1	749.0
3559 Otros produc. de caucho	2180.4	1398.9	935.7	1145.2
3560 Prod. de plastico, n.c.p.	1205.5	802.9	968.0	504.3
<b>36 MINERALES NO METALICOS</b>	<b>9569.7</b>	<b>10604.6</b>	<b>4943.4</b>	<b>10017.4</b>
3610 Obj. de barro, loza y porcel.	578.1	661.3	149.5	486.7
3620 Vidrio	6363.8	7547.0	2658.5	6933.4
369 Otros prod. minerales no met.	2627.8	2396.3	2135.4	2597.3
3691 Prod. de arcilla p/const.	301.0	522.8	312.4	503.1
3692 Cemento, cal y yeso	269.7	221.4	134.3	395.6
3699 Prodd. minerales no met., n.c.p.	2057.1	1652.1	1688.7	1698.6
<b>37 IND. METALICAS BASICAS</b>	<b>115964.6</b>	<b>80708.4</b>	<b>12401.2</b>	<b>72181.8</b>
3710 Ind.basicas hierro y acero	110398.0	75573.8	11925.2	69043.1
3720 Ind.basicas de met.no ferrosos	5566.6	5134.6	476.0	3138.7

Exportaciones de Manufacturas segun division, agrupacion y grupo industrial de origen, 1973/86.  
(miles de dolares de 1973)

1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
10588.9	12513.8	10246.2	6792.7	3585.8	4024.0	8933.4	12774.9	14526.9	12328.7
10588.9	12513.8	10246.2	6792.7	3585.8	4024.0	8933.4	12774.9	14526.9	12328.7
6470.4	7870.5	8653.0	5817.2	2729.0	3189.9	8336.5	12157.6	13607.8	11296.5
1600.5	2521.0	138.2	139.1	118.9	246.4	47.7	71.2	58.8	159.2
2518.0	2122.3	1455.0	836.4	737.9	667.7	549.2	546.1	869.1	873.0
59801.9	20994.6	18946.7	21015.2	16304.5	13826.4	8059.5	8026.9	8754.7	8597.8
148337.0	181685.5	131846.7	186565.7	223894.0	234621.0	252985.9	251268.3	498466.1	420168.6
90085.2	96463.5	73391.9	83400.1	82739.0	105495.8	136583.9	161727.8	325787.7	288229.8
75815.3	83410.2	63351.5	74636.8	73794.2	87481.7	101699.6	120802.2	253642.5	212651.9
2019.6	1938.4	1459.6	1019.6	944.2	621.7	761.2	1481.1	4582.7	8761.2
12250.3	11114.9	8588.8	7751.7	8080.6	17472.4	34123.1	39444.5	67562.5	66816.7
41885.4	58713.9	43839.2	61861.8	56613.8	51897.9	53877.2	36536.6	69880.5	87441.8
1894.2	3619.9	6662.3	13255.9	17981.3	18987.7	7843.0	1069.0	1840.0	1978.9
18582.9	28355.6	13574.9	14419.0	14752.2	15716.3	13315.0	15836.3	21880.5	26408.0
3783.0	4184.9	1962.7	2732.2	2310.9	1446.2	1585.2	2951.6	7457.8	4704.0
17625.3	22553.5	20839.3	31454.7	21569.4	15747.7	30334.0	16679.7	38622.2	54358.1
6378.9	10442.4	7901.0	36473.6	78289.2	67721.7	50614.8	40904.7	82688.4	28934.2
4155.9	7494.6	3781.7	1279.5	1014.9	2480.6	5708.1	3018.9	5964.8	4020.8
3853.9	6785.8	2784.3	2648.7	4300.9	4058.5	5573.9	7347.9	11123.5	7179.8
1653.3	4931.7	711.5	528.0	2195.7	1929.5	3856.5	5146.6	8842.4	4767.8
2280.6	1854.1	2072.8	2180.7	2105.2	2129.0	1717.4	2281.3	2281.1	2412.0
1977.7	1705.3	948.6	894.0	936.2	3046.5	1428.0	1732.4	3101.2	4362.2
19168.0	24534.1	17977.5	12086.0	11297.0	14622.5	6726.2	6893.6	8203.0	15163.0
1771.2	1014.4	574.6	230.1	166.1	297.1	240.4	216.9	622.4	1435.9
13135.2	19652.0	14684.6	10636.0	7229.4	6705.8	3106.5	2817.6	3947.1	8220.4
4261.6	3867.7	2718.3	1219.9	3981.5	7619.6	3379.3	3859.1	3633.5	5506.7
604.3	713.0	568.2	418.8	646.2	708.6	932.6	795.7	486.2	1379.6
453.8	612.7	372.7	259.1	2808.4	5784.0	1986.7	1811.3	1874.4	1889.3
3203.5	2542.0	1777.4	542.0	446.9	1127.0	460.0	1252.1	1272.9	2237.8
64754.9	170587.1	130075.3	115132.2	152094.1	196701.2	180968.3	173857.9	347984.0	311729.7
60338.7	159022.2	105862.0	64278.0	98382.8	137735.3	142451.3	134640.2	273889.9	252338.0
4416.2	11564.9	24213.3	58854.2	53711.3	58965.9	38509.0	39217.7	74094.1	59391.7

Exportaciones de Manufacturas segun division, agrupacion y grupo industrial de origen, 1973/86.  
(miles de dolares de 1973)

	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
38 PROD.MECANICOS, MAQUEN. Y EQ.	288540.8	378153.7	380251.9	365375.8	391200.3	377625.2	345334.3	329706.0	276982.0	333228.2	179565.1	233238.8	298052.7	254449.3
381 PRODUCTOS METALICOS	20254.6	32844.6	29743.7	29905.2	29734.3	38000.3	23205.7	16706.1	15749.6	17890.9	14377.6	14429.3	15529.9	15011.1
3811 Cuchilleria y herr. manuales	2975.7	3144.8	2155.1	2971.7	4318.3	6022.3	6273.0	5269.0	3501.5	2596.3	2064.4	2028.7	2668.3	2569.4
3812 Muebles metalicos	246.3	458.2	1002.6	778.3	489.6	609.2	377.1	511.7	132.2	204.2	62.4	120.9	235.8	77.9
3813 Prod. metalicos estructurales	603.0	3082.6	12830.4	13341.2	7550.1	10348.1	3977.4	2469.3	4189.0	5657.8	3606.8	2486.0	3258.8	3916.4
3819 Prod. metalicos, n.c.p.	16429.6	26159.0	13755.6	12814.0	17376.3	21020.7	12578.2	8456.1	8006.9	9432.6	8644.0	9793.7	9367.0	8447.4
382 Maquinaria no electrica	134573.1	173295.1	186293.9	147884.9	162567.3	169287.8	166852.3	173624.8	156975.6	200469.8	95415.2	97319.7	134524.8	115056.1
3821 Motores y turbinas	8460.6	11445.8	9683.7	6099.4	7001.4	15591.1	5760.6	14482.6	6006.1	6175.6	5199.9	1805.9	2000.8	2183.8
3822 Maquinaria agricola	21839.4	36117.1	34968.4	22326.7	17668.1	22919.2	25330.5	9669.0	7565.0	20164.4	1150.0	2325.6	3991.6	12691.7
3823 Maq.p/trab.metall y madera	6496.3	9118.8	11930.2	7876.6	8846.1	11372.2	16208.5	19662.4	18926.7	10678.4	4649.8	2383.5	3568.8	3885.1
3824 Resto de maquinaria indust.	31784.2	32423.9	30403.1	25101.9	37758.9	35354.1	39475.4	46925.8	34680.7	63515.1	20295.3	25848.5	41972.8	17359.5
3825 Maq. oficina, calc.y contabil.	32626.5	37868.1	45959.8	34309.4	33054.3	27820.0	30034.6	34679.6	54731.2	54622.4	42261.0	47132.3	64644.5	49532.9
3829 Maquinaria no elect., n.c.p.	33366.1	46321.4	53348.7	52170.9	58238.5	56231.2	50042.7	48205.4	43065.9	45313.9	21859.2	17803.9	18347.1	29483.1
383 Maquinaria y ap.electricos	94834.5	122694.0	125952.3	150016.1	156547.7	119563.6	88823.0	90071.9	66862.5	84483.6	50835.1	98109.0	111840.7	95597.2
3831 Maq. y ap. indust.elect.	8449.8	12576.6	11627.7	9047.4	10723.2	11013.2	10936.4	11347.1	8950.5	9822.5	4731.2	3575.6	4880.5	5811.5
3832 Art. de radio, T.V. y comunic.	14483.9	15258.6	8650.9	10846.6	7330.3	10662.3	17877.1	8339.3	6890.5	5033.9	4601.7	1076.2	1431.3	3089.3
3833 Electrodomesticos	4217.5	5633.7	4817.9	5822.5	5857.3	7286.0	6580.5	6458.8	2678.0	2586.5	3016.4	1016.0	1874.1	1780.5
3839 Ap. y suministros elec.,n.c.p.	3756.3	6741.3	4751.5	2755.2	6522.2	9534.1	5372.6	9234.9	9718.1	6176.1	3504.6	12976.1	22732.8	12532.6
384 Material de transporte	94834.5	122694.0	125952.3	150016.1	156547.7	119563.6	88823.0	90071.9	66862.5	84483.6	50835.1	98109.0	111840.7	95597.2
3841 Construcciones navales	1239.1	846.1	9542.9	15738.8	4435.7	6119.4	4446.7	12968.8	26044.0	7443.7	12746.8	40990.9	52634.1	41045.3
3842 Equipo ferroviario	51.5	1573.4	7598.3	18017.0	34702.6	15446.7	5113.5	3627.5	340.9	210.9	399.4	1491.7	479.3	343.6
3843 Vehiculos automotores	93164.5	119693.7	108579.7	115832.1	116653.9	97482.4	76692.0	71587.4	37564.7	50987.5	37529.0	55487.1	57335.3	53754.3
3844 Motocicletas y bicicl.	378.0	567.8	117.7	253.1	269.8	276.2	257.4	206.9	127.0	56.6	26.6	36.2	57.0	80.6
3845 Aeronaves	0.0	3.4	22.4	125.8	455.2	108.5	2301.6	1668.8	2770.8	25777.3	132.0	84.7	1158.4	289.5
3849 Mat. de transporte, n.c.p.	1.4	9.6	91.3	49.3	30.5	130.4	11.8	12.5	15.1	7.6	1.3	18.4	176.6	83.9
385 Equip.prof. y cientif., optica	7971.1	9109.8	8414.0	7897.9	11918.0	12337.9	25686.7	13723.1	9077.2	6764.9	3083.3	4728.1	5238.6	6371.0
3851 Equip. prof. y cientifico	4962.4	5918.4	5512.0	6262.7	8795.4	8317.5	21135.3	8886.6	4612.5	4043.8	2604.5	4352.7	4780.9	5814.1
3852 Ap.fotograf. e instr.optica	2342.9	2409.7	2292.8	3047.9	2354.8	2905.0	3604.1	4041.2	3843.5	1912.6	328.7	303.0	277.3	455.8
3853 Relojes	665.8	781.7	609.2	587.3	767.8	1115.4	947.3	795.3	621.2	808.5	150.1	72.4	180.4	101.1
39 OTRAS INDUST.MANUFACTURERAS	2510.4	1971.8	992.7	5135.2	8428.2	4147.6	1727.8	4829.5	9048.3	3311.1	882.6	828.8	980.8	1497.2
3901 Joyas	459.8	315.7	136.5	3246.7	6734.6	2323.0	714.8	3979.9	8625.5	2823.6	295.7	38.2	102.3	152.9
3902 Instrumentos musicales	78.5	58.8	24.4	70.3	109.8	88.1	45.6	49.1	24.2	32.2	20.0	8.3	7.3	12.6
3903 Art. de deportes	59.4	106.2	39.4	112.0	259.3	536.8	244.8	241.1	101.2	47.0	199.6	176.1	199.8	341.1
3909 Ind. manufactureras, n.c.p.	1912.7	1491.1	792.4	1706.2	1324.5	1199.7	722.6	559.4	297.4	408.3	367.3	606.2	671.4	990.6

Fuente: CEPAL. Area de Desarrollo Industrial, elaboración propia en base a datos del INDEC.

CUADRO III

Exportaciones de Manufacturas según división, agrupación y grupo industrial de origen, 1973/06.  
(miles de dólares de 1984)

	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
<b>3 INDUSTRIA MANUFACTURERA</b>	<b>5002655.4</b>	<b>4536110.0</b>	<b>2083067.9</b>	<b>4000412.3</b>	<b>5454756.1</b>	<b>5792296.1</b>	<b>6300513.9</b>	<b>5057401.2</b>	<b>5320292.3</b>	<b>4993665.3</b>	<b>4202226.7</b>	<b>4572660.0</b>	<b>4929200.6</b>	<b>4600051.7</b>
<b>31 ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO</b>	<b>3133532.1</b>	<b>2530265.2</b>	<b>1445507.2</b>	<b>2117338.9</b>	<b>2984341.4</b>	<b>2909161.3</b>	<b>3477982.5</b>	<b>2961226.3</b>	<b>2448210.0</b>	<b>2238009.2</b>	<b>2432092.0</b>	<b>2560719.0</b>	<b>2276040.0</b>	<b>2450954.9</b>
311 Alimentos	3007005.9	2453934.2	1404263.4	2069720.4	2903200.3	2617900.1	3382507.3	2087911.1	2400000.5	2199396.6	2390655.5	2542760.0	2252964.7	2432160.3
3111 Frigoríficos	1973735.5	926764.6	546026.8	960530.8	1128803.4	1338910.8	1794462.0	1269775.6	1113022.7	884309.7	650000.9	426744.0	401903.5	502430.0
3112 Lácteos	67086.4	53973.1	54712.0	111622.4	92426.3	33017.5	36486.9	37118.9	50839.2	55304.1	17366.0	17174.9	24503.0	24503.0
3113 Frutas y legumbres	78342.1	120211.4	50259.9	92135.9	133361.2	140189.0	140500.9	101660.4	81914.5	06074.3	76160.0	72617.0	77831.7	80084.0
3114 Pesca	37472.7	64300.9	25922.2	8689.9	11398.3	67555.1	79583.3	18097.5	35342.6	163129.4	149048.7	150025.0	126150.5	178293.1
3115 Aceites y grasas	538560.2	501879.0	305090.6	474249.0	943797.6	866937.2	990063.9	808113.6	668521.3	705199.9	1087837.5	1560793.0	1456005.0	1462011.0
3116 Molinería	132993.3	145697.0	174829.5	228223.9	240777.0	167037.6	177061.1	136372.5	105911.0	98172.5	116506.0	133729.0	94091.6	94253.1
3117 Panadería	407.5	2311.9	556.1	1634.6	3020.6	3408.7	3460.8	4177.1	3550.1	4100.6	3407.2	1407.0	1607.9	2515.0
3118 Azúcar	210466.3	574564.2	201059.6	135675.0	256936.2	82947.7	85993.7	358957.0	299920.9	56809.1	183071.4	102240.0	27832.7	20047.0
3119 Cacao y confitería	6296.5	8512.1	4961.7	8052.7	12943.2	12269.9	14066.3	10099.7	5216.6	9308.7	7277.0	5436.0	5670.4	7620.0
3121 Cafe, té, mate y otros	40476.8	55711.7	40944.7	48063.7	79506.3	57452.3	55800.1	62035.0	48251.5	52056.3	60932.7	71496.0	44536.5	42176.9
3122 Alimentos balanceados	440.3	7.0	0.4	40.8	160.1	273.8	552.6	535.4	430.0	420.7	140.9	099.0	71.3	622.7
313 Bebidas	34066.1	57476.1	40010.5	46542.5	79354.2	90085.3	94274.9	73022.5	48104.0	39492.0	32470.4	25614.0	22767.9	10550.0
3131 Alcohol y bebidas espirituosas	13020.6	30335.1	12386.0	11900.5	22901.2	32603.3	45195.9	44096.1	32207.9	25597.9	18019.0	17475.0	16610.4	10369.6
3132 Vinos y sidra	7424.6	9441.2	8315.2	15497.5	25926.1	34780.1	21403.2	15430.3	13481.5	12180.2	8340.4	8135.0	6137.4	7410.2
3133 Cerveza y malta	13611.0	17663.9	19209.1	19052.9	30242.3	22651.1	27675.0	13485.1	2332.3	1687.1	6104.9	1.0	17.1	777.0
3134 Bebidas no alcohólicas	1.2	35.8	19.3	11.5	204.6	50.0	0.0	3.0	3.1	19.6	5.4	3.0	3.0	1.2
3140 Tabaco	12380.3	26855.6	1232.6	1076.1	1787.1	1087.6	1120.5	292.3	105.0	0.0	966.4	345.0	315.4	241.9
<b>32 TEXTILES, CONFECCIONES Y CUERO</b>	<b>559466.4</b>	<b>433900.3</b>	<b>316596.5</b>	<b>501379.9</b>	<b>853055.9</b>	<b>1075525.6</b>	<b>1155701.1</b>	<b>961763.4</b>	<b>700714.4</b>	<b>593044.8</b>	<b>446706.6</b>	<b>542070.0</b>	<b>560785.0</b>	<b>502237.1</b>
321 Textiles	236099.1	154239.5	173202.1	202403.3	403901.0	494465.9	290710.4	348135.7	229761.7	221370.0	140905.1	202531.0	243392.6	171001.3
3211 Hilado, tejido y acabado	228130.0	148223.8	169870.6	274960.7	307610.1	475514.2	204904.6	345146.5	225597.2	215501.0	135940.8	197701.0	235707.9	156907.3
3212 Confec. excep. prendas de vestir	1590.0	2274.7	1531.5	1935.4	4155.8	4321.9	2330.6	1000.4	1500.3	1774.2	2597.2	3419.0	3090.8	3435.3
3213 Tejidos de punto	4967.7	2104.2	631.0	3859.2	10405.7	12481.5	1170.2	566.0	1270.8	3207.7	1334.2	1096.0	2090.4	9495.1
3214 Alfombras y tapices	256.2	201.0	35.0	206.4	333.1	562.7	434.1	370.9	116.1	123.6	34.7	16.0	263.1	212.4
3215 Cordelería	168.4	175.0	230.3	96.6	131.4	458.0	1105.0	31.2	4.1	59.4	80.6	20.0	33.1	04.7
3219 Textiles, n.c.p.	970.8	1260.0	806.2	1425.0	1344.9	1126.8	705.9	1012.0	1177.1	544.1	917.6	191.0	519.2	040.9
3220 Prendas de vestir	25215.4	35646.7	15473.3	34301.6	68092.1	117307.3	203855.8	159218.0	61624.0	41029.7	22670.9	20706.0	17432.0	27537.1
323 Cuero	249620.8	187133.0	110411.1	252041.9	344767.6	431302.4	649081.3	451462.0	406339.4	324595.9	277700.7	316411.0	305666.4	374531.4
3231 Curtiduría y acabado	233907.6	169264.7	110050.9	225432.5	296210.4	371266.7	561272.3	358376.7	357271.2	295736.2	262624.0	310297.0	293602.0	357075.0
3232 Prep. y tenido de pieles	2532.0	5154.7	3005.6	15400.2	31130.2	34807.4	61063.5	74105.5	43394.0	26500.4	13109.0	4720.0	10202.2	14901.0
3233 Marroquinería	13100.4	12714.4	5274.6	12001.2	17419.0	25300.3	25945.5	18900.6	5673.5	2351.2	1974.9	1306.0	1701.3	2555.3
3240 Calzado	40711.1	56000.3	9510.0	11673.1	36215.2	32370.1	12125.7	2946.9	2989.3	6049.2	5501.9	2350.0	2294.9	9007.4
<b>33 MADERA Y HUEBLES</b>	<b>1502.0</b>	<b>2275.7</b>	<b>1033.7</b>	<b>1066.0</b>	<b>3652.5</b>	<b>4698.7</b>	<b>4307.2</b>	<b>4929.9</b>	<b>2423.1</b>	<b>2345.2</b>	<b>1033.1</b>	<b>4256.0</b>	<b>4760.5</b>	<b>7226.1</b>
331 Madera	400.3	690.2	319.4	274.9	635.9	1341.0	666.0	422.0	907.0	920.0	173.0	3484.0	3073.7	5406.5
3311 Aserraderos y carpintería	233.6	465.0	25.5	112.9	242.3	934.5	374.4	310.0	046.4	010.4	131.6	3461.0	3700.3	4906.2
3312 Envases de madera y cestería	9.2	54.6	41.7	6.4	29.7	30.2	67.7	6.0	0.1	9.0	0.1	2.0	21.1	297.0
3319 Madera y corcho, n.c.p.	237.5	177.7	252.3	155.6	363.9	377.0	224.7	106.1	140.5	99.9	42.1	21.0	64.3	122.5
3320 Huesbles	1102.5	1577.5	714.2	1594.0	3016.6	3356.9	3640.4	4507.9	1436.1	1417.1	859.3	772.0	806.0	1019.6

	1973	1974	1975	1976
<b>34 PAPEL, IMPRENTA Y EDITORIALES</b>	<b>89149.0</b>	<b>117971.5</b>	<b>49348.5</b>	<b>54082.9</b>
341 Papel	32050.9	67680.9	6766.2	11192.7
3411 Papel, carton y pasta	21660.9	54999.4	4063.1	7538.7
3412 Envases de papel y carton	4390.2	5991.7	86.7	679.2
3419 Art.de papel y carton, n.c.p.	5999.8	6689.8	2616.4	2974.8
3420 Imprenta y editorial	57098.1	50290.6	42582.3	42890.2
<b>35 INDUSTRIAS QUIMICAS</b>	<b>259091.7</b>	<b>321979.5</b>	<b>224877.3</b>	<b>278520.1</b>
351 Sust. quim. industrial	146218.2	199235.4	121102.6	164102.5
3511 Sust. quim. indust. basicas	100250.2	136860.4	108863.5	150195.4
3512 Abonos y plaguicidas	3329.5	2942.9	2100.7	1831.7
3513 Plasticos, resinas y fib.artif	42639.5	59432.1	10138.5	12075.4
352 Otros productos quimicos	83463.7	94318.7	76165.4	78788.7
3521 Pinturas, barnices y lacas	660.7	1423.2	1325.5	2478.9
3522 Prod. farmaceuticos	45897.5	48926.8	44039.9	43927.5
3523 Jabones y art. de tocador	3209.9	6613.2	3430.1	3278.8
3529 Prod. quimicos, n.c.p.	33695.7	37355.5	27370.0	29103.5
3530 Refinerias de petroleo	6354.5	9711.5	2931.0	17842.9
3540 Deriv. del petroleo y carbon	3172.1	5213.2	16865.1	10572.8
355 Fabricacion produc. de caucho	17106.2	11130.1	5173.6	5966.6
3551 Casas y cubiertas	12083.4	4804.6	1077.3	2359.3
3559 Otros produc. de caucho	5022.8	6325.5	4096.3	3607.4
3560 Prod. de plastico, n.c.p.	2777.0	2370.6	2639.6	1246.6
<b>36 MINERALES NO METALICOS</b>	<b>22044.9</b>	<b>26135.1</b>	<b>10597.2</b>	<b>20643.6</b>
3610 Obj. de barro, loza y porcel.	1331.7	1629.8	317.7	1803.1
3620 Vidrio	14659.8	18599.6	5650.6	14288.1
369 Otros prod. minerales no met.	6053.4	5905.7	4538.9	5352.5
3691 Prod. de arcilla p/const.	693.4	1288.5	664.1	1036.8
3692 Cemento, cal y yeso	621.3	545.6	285.4	215.3
3699 Prodd. minerales no met., n.c.p	4738.8	4871.6	3589.4	3500.4
<b>37 IND. METALICAS BASICAS</b>	<b>267138.0</b>	<b>270651.1</b>	<b>40447.6</b>	<b>159046.8</b>
3710 Ind.basicas hierro y acero	254314.7	258210.1	33721.8	151078.6
3720 Ind.basicas de metalos ferrosos	12823.3	12436.0	1124.0	7968.1

Exportaciones de Manufacturas segun division, agrupacion y grupo industrial de origen, 1973/86.  
(miles de dolares de 1984)

1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
207794.9	80442.4	77345.5	79887.5	61054.5	48523.6	39783.5	42361.0	52462.6	54783.4
31258.6	30041.5	27147.0	19515.5	11006.9	10938.5	20914.7	26015.0	32734.8	32275.2
19100.9	18894.5	22925.0	16713.0	8376.9	8453.8	19517.3	24758.0	38661.8	29573.0
4724.7	6052.0	366.1	399.5	364.8	669.8	111.7	145.0	114.5	416.8
7433.8	5095.8	3855.1	2403.0	2265.2	1814.9	1285.7	1112.0	1958.4	2285.3
176536.3	50400.9	50198.5	68322.8	58047.6	37585.1	18868.8	16346.0	19727.8	22588.2
347403.0	425174.8	422116.2	777934.7	1099993.5	988219.8	735377.2	706853.8	998120.9	542896.7
199734.9	202975.4	218669.0	257868.1	253327.2	273788.7	269805.4	276786.8	331284.5	285261.6
168096.1	175508.9	188754.1	230750.1	226118.8	226829.9	200299.9	206685.0	257922.1	210462.0
4477.7	4078.8	4348.7	3152.3	2893.1	1613.4	1499.3	2534.0	4660.0	8671.0
27161.1	23387.7	25566.2	23965.6	24515.3	45345.5	67286.2	67887.0	68702.4	66128.6
92867.5	123543.7	128234.1	191254.2	173474.9	134688.0	104536.9	62512.0	70978.2	86541.4
4199.8	7616.9	19850.1	40982.3	55098.1	49277.9	15447.0	1829.0	1871.0	1950.6
41201.6	59664.9	40446.1	44578.4	45203.4	40787.8	26224.1	27095.0	22249.7	26136.8
8387.5	8805.6	5847.8	9447.0	7081.0	3753.1	3122.2	5050.7	7583.6	4655.6
39078.5	47456.3	62090.1	97246.5	66092.4	40869.3	59743.6	28538.0	39273.9	53798.3
23355.1	42883.9	42259.0	386152.8	649194.9	542528.0	318837.4	322794.0	530466.0	132859.9
15216.1	30778.1	20226.7	10739.8	8416.1	19231.3	35054.9	23823.0	38265.5	18351.6
11844.4	21405.5	9901.1	9155.9	12511.6	10077.3	13130.2	17254.8	23973.1	16364.8
5081.1	15556.9	2530.1	1825.2	6387.5	4791.0	9084.6	12085.0	19056.9	10867.1
6763.3	5848.6	7371.0	7730.8	6124.2	5286.4	4045.7	5169.0	4916.1	5497.6
4385.0	3588.3	2826.4	2763.9	2868.7	7906.4	2812.4	2964.0	3153.6	4317.3
40859.1	53370.7	45581.3	32783.3	32298.3	35687.4	13378.4	13351.0	15791.9	23612.9
3775.6	2206.7	1457.0	624.1	474.9	725.0	478.2	420.0	1198.2	2236.1
27999.4	42750.4	37232.1	28850.3	28669.0	16366.1	6178.8	5457.0	7598.7	12801.3
9084.1	8413.6	6892.2	3308.9	11754.3	18596.3	6721.4	7474.0	6995.1	8575.6
1288.1	1551.1	1440.7	1135.9	1847.5	1729.5	1854.9	1541.0	936.0	2148.4
967.4	1332.7	945.1	702.7	8029.2	14116.2	3951.5	3508.0	3688.5	2942.1
6828.6	5529.8	4586.5	1470.2	1277.7	2750.5	915.0	2425.8	2450.5	3484.9
141167.6	355035.1	337298.2	328625.7	428753.4	453846.1	288075.4	275536.0	470511.2	447530.5
129639.1	324688.3	261056.8	166382.6	288395.7	345232.2	194775.7	184199.0	342407.4	335361.8
11525.5	38346.8	76241.5	162237.2	140359.7	109613.9	85319.8	91338.0	122163.8	112168.7

Exportaciones de Manufacturas según división, agrupación y grupo industrial de origen, 1973/86.  
(miles de dólares de 1984)

	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
30 PROD.MECANICOS, MAQUIN. Y EQ.	664687.4	820071.8	793439.0	776948.8	858519.9	879865.2	775721.0	697150.3	528967.6	624228.4	331924.2	418701.0	540839.6	568464.6
301 PRODUCTOS METALICOS	46658.8	71227.5	62063.8	63591.4	65254.4	88540.4	52126.9	35324.4	30086.6	33514.7	26576.8	25904.0	28180.2	33536.2
3011 Cuchillería y herr. manuales	6854.9	6819.9	4496.9	6319.1	9476.9	14032.0	14091.0	11141.1	6689.0	4863.7	3816.0	3642.0	4841.8	5740.3
3012 Muebles metálicos	567.4	993.6	2092.0	1655.0	1074.4	1419.4	847.2	1082.1	252.6	382.6	115.3	217.0	427.8	174.1
3013 Prod. metálicos estructurales	1389.1	6685.0	26772.2	28369.3	18569.4	24111.0	8934.4	5231.2	7849.4	10598.7	6667.1	4463.0	5913.4	8749.5
3019 Prod. metálicos, n.c.p.	37847.5	56728.9	28702.7	27248.1	38133.8	48978.1	28254.2	17880.0	15295.6	17669.8	15978.4	17582.0	16997.1	18872.3
302 Maquinaria no eléctrica	310004.8	375811.4	388723.6	314468.1	354766.6	394439.9	374798.6	367122.8	299871.5	375535.3	176373.6	174711.0	244105.7	257046.9
3021 Motores y turbinas	19490.0	24821.5	20206.2	12970.0	15365.0	36327.1	12939.9	30623.0	11473.5	11568.7	9611.9	3242.0	3630.6	4780.2
3022 Maquinaria agrícola	50309.6	78324.3	72965.6	47476.4	38774.0	53401.6	56899.6	20444.7	14451.4	37773.6	2125.7	4175.8	7243.1	28354.6
3023 Maq.p/trab.metál y madera	14965.8	19775.2	24893.6	16749.0	19413.4	26497.2	36409.0	41575.4	20873.3	28003.5	8595.8	4279.0	6475.8	8679.8
3024 Resto de maquinaria indust.	73218.6	70315.2	63439.6	53377.7	82865.0	82375.0	88673.2	99222.7	66250.8	118981.2	37515.6	46484.0	76161.5	38782.8
3025 Maq. oficina, calc.y contabil.	75158.9	82121.6	95900.4	72956.8	72540.3	64820.4	67466.5	73328.7	104553.4	102322.9	78119.0	84649.0	117302.4	110641.4
3029 Maquinaria no elect., n.c.p.	768862.7	100453.6	111318.2	118938.1	127808.9	131018.5	112410.4	101928.3	82269.1	84885.4	40406.4	31962.0	33292.2	65868.0
303 Maquinaria y ap.eléctricos	71199.0	87200.6	62281.2	58842.2	66787.5	89554.8	91573.6	75832.7	53941.6	44244.9	29386.8	33478.8	56184.2	58874.9
3031 Maq. y ap. indust.elect.	19465.1	27273.8	24262.5	19238.8	23532.8	25660.7	24566.3	23993.8	17098.2	18400.3	8745.6	6419.0	8856.1	11196.1
3032 Art. de radio, T.V. y comunic.	33365.4	33890.8	18851.1	21363.5	16087.8	24703.3	40157.0	17633.1	13163.0	9429.9	8506.2	1932.0	2597.2	6981.8
3033 Electrodomésticos	9715.5	12217.4	10053.0	12381.1	12854.3	16976.3	14781.7	14879.9	5115.8	4845.2	5575.8	1824.8	3400.6	3977.9
3039 Ap. y suministros elec., n.c.p.	8653.1	14619.4	9914.6	5858.8	14313.5	22214.5	12068.5	19526.7	18564.6	11569.5	6478.3	23295.0	41250.4	27999.1
304 Material de transporte	218462.3	266076.7	262814.2	318999.8	343556.3	278582.7	199522.1	190453.3	127727.8	158261.1	93968.4	176128.8	202943.7	213573.2
3041 Construcciones navales	2854.4	1834.8	19912.4	33467.5	9734.6	14258.1	9988.5	27421.9	49752.1	13944.1	23562.4	73588.8	95508.7	91699.1
3042 Equipo ferroviario	118.6	3412.2	15854.8	38312.0	76157.5	35990.7	11486.4	7670.3	651.2	395.0	738.4	2670.8	869.7	767.5
3043 Vehículos automotores	214615.3	259570.2	226564.1	246309.8	256006.2	227133.6	172272.3	151368.6	71760.2	95513.6	69371.9	99612.0	104039.4	120092.2
3044 Motocicletas y bicicl.	870.8	1231.4	245.5	538.2	592.0	643.6	437.4	437.4	242.5	106.1	49.3	65.0	183.4	180.1
3045 Aeronaves	0.0	7.4	46.8	267.6	999.0	252.9	5170.1	3528.9	5293.1	48288.0	244.8	152.0	2102.0	646.8
3049 Mat. de transporte, n.c.p.	3.2	28.7	198.6	104.7	66.9	303.9	26.6	26.4	28.8	14.2	2.5	33.0	320.4	187.4
305 Equip.prof. y científico, óptica	18362.4	19755.7	17557.0	21047.3	26155.0	28747.4	57699.9	29817.1	17340.1	12672.5	5699.5	8488.8	9505.9	14233.4
3051 Equip. prof. y científico	11431.5	12834.7	11581.5	13317.2	19382.2	19379.7	47476.1	18790.4	8811.3	7575.1	4814.4	7814.0	8675.3	12989.2
3052 Ap.fotograf. e instr.óptica	5397.1	5225.8	4784.3	6481.1	5167.8	6768.7	8095.9	8545.0	7342.2	3582.8	607.6	544.0	503.2	1018.2
3053 Relojes	1533.7	1695.3	1271.2	1248.9	1685.1	2599.0	2127.9	1681.7	1186.6	1514.6	277.5	130.0	327.4	225.8
39 OTRAS INDUST.MANUFACTURERAS	5783.0	4859.6	2110.1	10582.4	17965.8	9022.4	4380.8	13100.1	25869.4	8080.9	1755.5	1605.0	1888.1	2331.6
3901 Joyas	1059.2	778.1	290.2	6690.7	14355.6	5053.3	1812.4	10795.5	24660.6	6891.1	588.1	74.0	196.8	238.0
3902 Instrumentos musicales	180.8	145.0	51.8	144.9	234.2	191.6	115.7	133.3	69.3	78.5	39.8	16.0	14.1	19.7
3903 Art. de deportes	136.8	261.8	83.9	230.8	552.8	1167.7	620.7	654.0	289.2	114.8	397.1	341.0	384.7	531.3
3909 Ind. manufactureras, n.c.p.	4406.1	3674.7	1684.3	3516.0	2823.3	2609.8	1832.0	1517.3	850.3	996.5	730.5	1174.0	1292.6	1542.6

Fuente: CEPAL, Área de Desarrollo Industrial, elaboración propia en base a datos del INDEC.

	1973	1974	1975	1976
<b>3 INDUSTRIA MANUFACTURERA</b>	<b>8.47</b>	<b>6.85</b>	<b>4.56</b>	<b>8.01</b>
<b>31 ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO</b>	<b>16.20</b>	<b>12.69</b>	<b>9.44</b>	<b>15.04</b>
311 Alimentos	20.41	16.41	11.50	18.61
3111 Frigorificos	26.31	13.74	12.12	19.09
3112 Lacteos	5.24	3.27	5.46	12.49
3113 Frutas y legumbres	15.06	18.93	11.03	19.26
3114 Pesca	23.36	52.27	24.04	17.94
3115 Aceites y grasas	60.43	63.42	24.64	30.85
3116 Molineria	13.34	15.14	26.27	41.92
3117 Panaderia	0.04	0.21	0.05	0.26
3118 Azucar	17.77	46.96	18.43	15.31
3119 Cacao y confiteria	2.34	2.39	1.65	3.71
3121 Cafe, te, mate y otros	7.39	9.30	4.61	11.29
3122 Alimentos balanceados	0.10	0.00	0.00	0.02
313 Bebidas	1.11	1.71	1.87	3.36
3131 Alcohol y bebidas espirituosas	2.36	4.58	3.29	3.68
3132 Vinos y sidra	0.46	0.56	0.68	2.16
3133 Cerveza y galleta	7.51	6.95	13.58	31.82
3134 Bebidas no alcoholicas	0.00	0.01	0.00	0.00
3140 Tabaco	1.33	1.93	0.13	0.14
<b>32 TEXTILES, CONFECCIONES Y CUERO</b>	<b>7.38</b>	<b>4.80</b>	<b>4.31</b>	<b>10.79</b>
321 Textiles	4.74	2.61	3.93	6.37
3211 Hilado, tejido y acabado	5.91	3.30	5.44	12.46
3212 Confec.excep.prendas de vestir	0.44	0.42	0.17	0.49
3213 Tejidos de punto	1.02	0.40	0.13	0.82
3215 Cordeleria	1.01	1.03	1.04	0.77
3219 Textiles, n.c.p.	0.51	0.55	0.41	0.79
3220 Prendas de vestir	1.77	1.85	1.02	3.76
323 Cuero	41.07	36.49	18.31	49.20
3231 Curtiduria y acabado	47.19	42.23	22.55	44.41
3233 Marroquineria	13.17	13.77	4.03	15.29
3240 Calzado	11.07	10.83	1.44	4.16
<b>33 MADERA Y MUEBLES</b>	<b>0.13</b>	<b>0.15</b>	<b>0.07</b>	<b>0.21</b>
331 Madera	0.06	0.07	0.03	0.05
3311 Aserraderos y carpinteria	0.03	0.04	0.00	0.03
3312 Envases de madera y cesteria	0.00	0.06	0.06	0.01
3319 Madera y torcho, n.c.p.	0.11	0.10	0.25	0.21
3320 Muebles	0.25	0.28	0.10	0.45

CUADRO IV

Coefficientes de Exportación (\*) de Manufacturas según división, agrupación y grupo industrial de origen, 1973/86.  
(porcentajes)

1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1986	Promedio (**)
9.37	8.92	6.93	5.73	7.38	9.89	9.39	9.37	9.42	8.02
17.57	14.41	11.86	9.24	9.63	14.58	19.27	18.86	17.93	14.42
20.34	17.31	14.55	11.37	11.33	16.51	22.41	22.02	21.74	17.27
18.28	18.15	14.31	9.98	11.99	13.68	13.05	7.88	10.26	14.53
7.15	5.00	1.65	1.71	1.58	5.44	4.25	1.15	2.12	4.35
33.99	47.16	30.12	26.44	29.33	24.16	24.13	33.15	32.29	26.54
6.40	22.51	43.65	9.76	41.60	.....	.....	.....	.....	86.74
58.69	55.37	57.79	48.20	44.02	60.63	77.96	89.82	.....	61.05
22.09	10.78	12.11	7.73	4.92	6.92	16.17	22.85	15.24	16.58
0.32	0.26	0.23	0.21	0.20	0.52	0.57	0.15	0.27	0.25
24.66	9.36	8.06	21.90	19.74	10.73	32.96	16.14	6.19	19.11
3.34	3.21	2.39	1.97	1.70	3.48	3.17	2.05	2.82	2.63
10.28	8.45	4.73	4.18	3.89	7.98	10.29	7.44	4.66	7.27
0.05	0.08	0.10	0.07	0.06	0.08	0.07	0.33	0.30	0.10
5.53	3.84	2.33	1.67	1.64	2.72	2.56	1.76	1.22	2.41
10.06	12.99	9.72	10.47	10.05	20.49	15.16	11.59	5.04	9.19
2.96	2.28	0.85	0.61	0.86	1.32	1.15	0.94	0.94	1.21
46.82	23.29	18.94	7.35	1.52	2.24	8.89	0.00	0.83	13.06
0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.81
0.16	0.07	0.06	0.01	0.01	0.00	0.12	0.05	0.03	0.31
13.46	16.49	11.66	10.49	12.20	11.13	9.31	10.36	18.30	10.82
9.69	11.83	4.55	5.84	5.78	5.77	3.61	5.06	7.28	6.08
13.20	16.46	6.62	9.11	8.91	8.30	4.83	7.14	9.81	8.58
1.92	1.84	0.52	0.22	0.58	0.87	1.34	1.52	1.84	0.94
1.51	1.60	0.08	0.04	0.15	0.37	0.22	0.14	2.25	0.67
0.98	2.74	4.18	0.10	0.03	0.40	0.60	0.36	1.12	1.11
0.63	0.48	0.23	0.28	0.43	0.28	0.50	0.08	0.89	0.47
7.60	12.13	11.48	8.55	7.78	8.05	5.12	3.88	9.90	6.44
42.07	45.93	51.07	56.94	65.40	35.51	52.84	57.02	93.17	49.31
47.21	42.12	54.67	64.74	71.61	37.51	56.64	61.12	99.67	53.67
15.12	27.86	19.60	14.74	7.44	4.50	5.02	3.66	30.64	15.46
11.34	10.03	2.12	0.52	1.02	2.83	2.50	0.73	5.91	4.96
0.49	0.56	0.27	0.23	0.17	0.25	0.11	0.52	0.97	0.32
0.16	0.29	0.11	0.06	0.25	0.25	0.06	1.07	2.27	0.36
0.09	0.31	0.10	0.07	0.34	0.31	0.07	1.59	3.61	0.46
0.05	0.03	0.08	0.01	0.00	0.02	0.03	0.00	0.96	0.10
0.62	0.42	0.20	0.07	0.14	0.14	0.05	0.04	0.32	0.23
0.94	0.87	0.36	0.31	0.13	0.25	0.14	0.16	0.35	0.36

	1973	1974	1975	1976
<b>34 PAPEL, IMPRENTA Y EDITORIALES</b>	<b>4.17</b>	<b>3.84</b>	<b>1.34</b>	<b>2.59</b>
341 Papel	2.55	4.14	0.32	1.13
3411 Papel, carton y pasta	3.12	6.38	0.44	1.40
3412 Envases de papel y carton	1.11	1.04	0.01	0.31
3419 Art.de papel y carton, n.c.p.	3.58	3.03	0.59	1.33
3420 Imprenta y editorial	6.41	3.50	2.28	3.90
<b>35 INDUSTRIAS QUIMICAS</b>	<b>2.81</b>	<b>3.14</b>	<b>2.11</b>	<b>3.56</b>
351 Sust. quim. industrial	9.38	12.20	6.78	12.25
3511 Sust. quim. indust. basicas	12.74	16.14	12.34	23.35
3512 Abonos y plaguicidas	3.68	2.03	1.09	1.17
3513 Plasticos, resinas y fib.artif	6.37	9.50	0.95	2.56
352 Otros productos quimicos	3.35	4.24	2.64	3.21
3521 Pinturas, barnices y lacas	0.21	0.40	0.43	0.82
3522 Prod. farmaceuticos	4.61	6.60	4.95	4.95
3523 Jabones y art. de tocador	0.54	1.27	0.49	0.58
3529 Prod. quimicos, n.c.p.	5.62	6.11	2.76	4.13
3530 Refinerias de petroleo	0.19	0.20	0.07	0.70
3540 Deriv. del petroleo y carbon	1.39	2.32	7.28	6.58
355 Fabricacion produc. de caucho	2.28	1.62	0.73	0.76
3551 Camaras y cubiertas	2.66	1.31	0.34	1.00
3559 Otros produc. de caucho	1.70	1.98	1.11	0.64
3560 Prod. de plastico, n.c.p.	0.41	0.34	0.34	0.48
<b>36 MINERALES NO METALICOS</b>	<b>1.40</b>	<b>1.42</b>	<b>0.47</b>	<b>1.11</b>
3610 Obj. de barro, loza y porcel.	0.92	1.03	0.15	0.81
3620 Vidrio	4.30	4.41	0.93	2.91
369 Otros prod. minerales no met.	0.55	0.47	0.32	0.44
3691 Prod. de arcilla p/const.	0.31	0.50	0.18	0.43
3692 Cemento, cal y yeso	0.15	0.11	0.05	0.19
3699 Prod. minerales no met.,n.c.p	1.00	0.83	0.63	0.61
<b>37 IND. METALICAS BASICAS</b>	<b>6.18</b>	<b>5.54</b>	<b>0.54</b>	<b>3.73</b>
3710 Ind.basicas hierro y acero	6.83	6.18	0.60	4.02
3720 Ind.basicas de met.no ferrosos	2.13	1.75	0.10	1.60

Coefficientes de Exportación (\*) de Manufacturas según división, agrupación y grupo industrial de origen, 1973/8. (porcentajes)

1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1986	Promedio (**)
11.18	2.69	1.85	1.63	1.66	2.06	1.95	1.62	2.36	2.99
2.91	2.12	1.16	0.91	0.85	0.95	1.91	1.80	2.75	1.81
3.09	2.72	1.88	1.66	1.38	1.46	3.34	3.16	4.45	2.67
1.75	1.25	0.05	0.05	0.10	0.15	0.83	0.03	0.16	0.46
4.13	2.03	1.10	0.69	0.91	0.83	0.63	0.53	1.09	1.58
19.46	3.21	2.66	2.17	2.14	3.21	2.01	1.44	1.97	4.18
3.78	4.01	3.02	4.43	7.52	9.25	7.01	5.94	3.47	4.62
11.05	10.26	7.78	8.66	10.97	13.11	13.52	14.12	13.59	11.05
18.59	17.21	13.51	15.52	18.77	23.63	21.58	23.73	21.20	18.33
1.49	1.48	1.11	0.83	1.39	0.58	0.62	0.79	2.26	1.42
4.54	3.52	2.49	2.14	3.27	5.58	8.96	8.74	9.34	5.23
3.88	4.39	3.30	3.62	3.66	3.78	4.19	2.99	3.55	3.60
1.00	1.33	2.26	3.39	6.22	6.71	1.96	0.44	0.49	1.97
5.42	7.80	3.65	2.81	2.50	3.80	3.14	3.55	2.51	4.33
1.39	1.14	0.52	0.54	0.54	0.37	0.51	0.66	0.69	0.71
6.57	6.62	7.86	10.47	7.57	6.01	13.50	8.03	14.12	7.64
0.73	1.09	0.93	5.10	12.41	16.99	7.26	5.49	1.35	4.04
6.36	14.11	6.24	2.79	2.02	7.95	18.10	11.46	9.25	7.41
1.24	2.06	0.66	0.51	1.24	0.86	1.54	1.86	1.93	1.33
1.42	4.41	0.51	0.30	1.76	0.00	0.00	4.67	3.94	1.72
1.14	0.88	0.73	0.61	0.94	1.35	2.40	0.68	0.95	1.16
0.82	0.59	0.32	0.25	0.40	1.08	0.48	0.38	0.90	0.52
2.15	1.87	1.11	0.67	0.95	1.68	0.71	0.91	1.72	1.24
2.98	1.40	0.52	0.20	0.42	0.93	0.36	0.36	2.45	0.96
6.01	5.25	3.09	2.55	2.63	3.78	1.42	1.73	4.52	3.35
0.68	0.44	0.25	0.10	0.52	1.13	0.52	0.69	0.63	0.53
0.44	0.40	0.28	0.19	0.47	0.82	0.98	0.65	1.42	0.54
0.26	0.20	0.10	0.05	0.90	1.84	0.72	0.71	0.58	0.45
1.06	0.64	0.38	0.11	0.12	0.52	0.17	0.68	0.89	0.59
2.73	6.11	4.42	4.11	8.93	7.45	6.35	6.61	10.23	5.61
2.80	6.12	3.86	2.44	7.16	6.03	5.02	5.40	8.54	5.00
2.07	5.96	8.42	14.85	21.26	19.14	16.60	14.66	25.17	19.29

Coeficientes de Exportación (\*) de Manufacturas según división, x espacio y grupo industrial de origen, 1973/86.  
(porcentajes)

	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1986	Promedio (**)
38 PROD. MECANICOS, MAQUIN. Y EQ.	5.43	5.90	5.30	5.77	5.60	6.04	3.94	3.85	4.32	0.25	3.97	4.04	6.96	5.34
381 PRODUCTOS METALICOS	1.70	2.18	1.23	1.65	1.51	1.97	0.85	0.53	0.72	1.14	0.99	0.92	1.25	1.20
3811 Cuchillería y herr. manuales	3.08	2.58	1.08	1.44	1.39	2.17	2.30	1.81	2.20	2.43	1.88	1.27	2.22	1.99
3812 Huelbles metalicos	0.45	0.54	1.12	1.28	0.72	1.21	0.53	0.52	0.33	0.06	0.33	0.47	1.10	0.73
3813 Prod. metalicos estructurales	0.23	0.85	1.87	2.28	1.67	1.93	0.46	0.23	0.62	1.20	1.10	0.64	0.99	1.08
3819 Prod. metalicos, n.c.p.	2.13	2.78	0.94	1.40	1.53	1.96	0.80	0.51	0.62	0.99	0.87	1.04	1.24	1.29
382 Maquinaria no electrica	13.51	14.21	14.01	10.88	9.57	13.40	9.70	9.82	17.11	35.77	11.40	12.75	23.70	15.06
3821 Motores y turbinas	5.44	5.93	4.21	2.39	2.77	10.37	2.68	5.60	6.84	8.51	4.02	0.98	1.83	4.74
3822 Maquinaria agricola	10.38	12.19	12.75	8.73	5.28	13.62	11.80	6.26	10.14	22.67	0.59	1.07	15.23	10.05
3824 Resto de maquinaria indust.	16.35	15.72	13.11	7.79	8.15	9.64	8.56	10.14	10.10	36.10	11.39	22.18	45.83	16.48
3825 Maq. oficina, calc. y contabil.	56.08	51.78	44.60	31.05	20.01	16.18	18.41	29.64	76.09	10.10	50.03	69.47	67.62	51.31
3829 Maquinaria no elect., n.c.p.	9.90	11.78	13.23	16.24	15.73	19.45	10.37	8.28	16.92	23.29	9.60	7.07	16.31	13.71
383 Maquinaria y ap. electricos	3.92	4.65	2.68	3.63	3.78	5.04	4.17	2.92	3.75	5.00	3.63	3.84	4.96	4.00
3831 Maq. y ap. indust. elect.	6.57	8.03	5.74	7.59	8.62	9.50	8.52	8.20	10.45	16.37	6.47	4.20	8.31	8.35
3832 Art. de radio, T.V. y comunic.	5.26	5.24	2.37	4.19	2.64	4.56	6.17	2.23	3.17	6.64	7.21	0.79	2.65	4.09
3833 Electrodomesticos	7.57	7.40	4.71	7.57	7.73	11.42	7.61	6.38	8.54	7.00	11.47	2.52	7.37	7.48
3839 Ap. y suministros elec., n.c.p.	1.15	1.99	0.92	0.79	2.02	2.70	1.16	1.55	2.21	2.07	1.22	5.37	5.08	2.17
384 Material de transporte	4.19	4.53	5.79	6.46	6.49	5.43	2.79	1.98	2.44	4.44	3.12	5.00	6.20	4.53
3841 Construcciones navales	1.36	0.72	18.03	17.36	4.96	5.78	4.41	10.21	17.04	4.95	16.13	53.47	70.91	17.33
3842 Equipo ferroviario	0.08	1.96	12.26	22.61	52.40	25.75	8.63	5.72	0.67	0.51	1.17	3.59	1.16	10.50
3843 Vehiculos automotores	4.59	4.96	5.24	5.50	5.42	5.04	2.65	1.70	1.79	3.93	2.66	3.15	4.03	3.90
3844 Motocicletas y bicicl.	1.86	1.64	0.23	1.24	0.98	1.11	0.66	0.52	0.34	0.62	0.13	0.08	0.35	0.75
3845 Aeronaves	0.00	0.00	0.03	0.32	0.73	0.20	3.21	1.60	2.35	18.68	0.19	0.05	0.84	2.17
3849 Mat. de transporte, n.c.p.	0.00	0.04	0.43	0.28	0.20	0.87	0.05	0.05	0.08	0.05	0.00	0.11	0.77	0.22
385 Equip. prof. y científ., optica	11.70	8.34	6.78	10.33	12.01	11.17	17.21	11.10	12.07	11.86	5.94	7.26	15.47	10.87
3851 Equip. prof. y científico	10.32	7.79	6.36	8.99	12.33	10.84	19.20	10.01	8.60	10.76	6.87	9.01	18.81	10.76
3852 Ap. fotograf. e instr. optica	16.06	10.08	8.09	14.58	11.00	12.20	10.92	14.57	23.07	15.37	2.98	1.72	4.87	11.19
39 OTRAS INDUST. MANUFACTURERAS	2.14	1.75	1.07	4.61	6.05	3.20	1.24	2.62	4.50	2.41	0.84	0.65	1.02	2.47
3902 Instrumentos musicales	4.40	2.92	1.53	4.75	5.83	4.40	1.67	1.78	1.42	2.37	1.19	0.50	0.65	2.57
3909 Ind. manufactureras, n.c.p.	2.11	1.74	1.06	4.61	6.05	3.18	1.24	2.63	4.54	2.41	0.84	0.65	1.02	2.47

Nota: \* Relación entre el valor de las exportaciones y el valor bruto de producción.

\*\* Promedio simple que excluye el año 1985.

.... Se excluyen por inconsistencias en la información básica.

Fuente: CEPAL. Area de Desarrollo Industrial, elaboración propia en base a datos del INDEC.