Programa de Empresas Multinacionales

Documento de trabajo núm. 51

Las empresas multinacionales en la ocupación industrial en la Argentina, 1973-1983

por Eduardo M. Basualdo,
Edgardo Lifschitz
y Emilia Roca
Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLASCO),
Programa Buenos Aires

Oficina Internacional del Trabajo Ginebra

Nota:
Los documentos de trabajo de la OIT procuran estimular la discusión y el comentario crítico sobre los temas estudiados

ISBN 92-2-306380-9
ISSN 1011-498X

Primera edición 1988

Impreso por la Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, Suiza

I. EVOLUCION Y FORMAS DE INSERCION DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES EN LA ECONOMIA ARGENTINA

1. Evolución histórica del capital extranjero

La masiva incorporación del capital extranjero a la economía argentina desde el siglo pasado, al mismo tiempo que constituyó un caso - el más notable - de "extranjerización temprana" en la región latinoamericana, dio lugar a una significativa presencia estructural que, con modalidades cambiantes, se mantiene vigente hasta nuestros días.

En las primeras décadas del siglo, el capital extranjero fue determinante en las modalidades que adoptó el proceso de acumulación de capital en la Argentina. Por un lado, las inversiones externas representaron entre 1900 y 1909 el 38 por ciento de la inversión bruta interna para llegar a ser, entre 1910 y 1913, el 51 por ciento de la misma (Altimir, Santamaría y Sourrouille, 1966). Por otro lado, el capital extranjero estuvo destinado predominantemente a la instalación de los ferrocarriles, los puertos y otros servicios urbanos, los que llegaron a representar directa o indirectamente - a través de la deuda estatal - prácticamente el 74 por ciento del capital extranjero radicado en la Argentina hasta 1909 (CEPAL, 1959). Durante las primeras décadas del siglo, los capitales foráneos también estuvieron presentes en las actividades agropecuaria, inmobiliaria y financiera, las cuales, en conjunto, representaban el 34 por ciento de los más de 2 000 millones de dólares invertidos por los intereses extranjeros en el país.

Es pertinente señalar que la producción industrial fue otra de las actividades en que se radicó el capital extranjero. La importancia de las firmas extranjeras en dicha actividad, no estaba en el monto de la inversión realizada - en 1909 era de 28 millones de dólares que representaban el 1,3 por ciento del capital extranjero - sino en que constituían las empresas industriales de mayor tamaño relativo, las que generaban la parte substancial del producto manufacturero de la época. Ciertamente, en primer lugar, se encontraban las empresas extranjeras que elaboraban bienes agroindustriales destinados al mercado inglés. Tal el caso de los grandes frigoríficos de exportación - como Bovril, Swift o Liebigs - y de las fabricantes de tanino - como Quebrachales Fusionados. Sin embargo también, se radicaron antes de 1920 un conjunto de firmas extranjeras que abastecían al mercado interno. En este sentido, se pueden mencionar a modo de ejemplo, en la producción química y farmacéutica, a las firmas Compañía General de Fósforos y Parke Davis. En la elaboración de productos para la construcción a la Compañía Argentina de Cemento Portland y Siemens. Finalmente en la producción automotriz a Ford y General Motors que comienzan a armar automotores en el país (diagrama 1).

Durante las dos primeras décadas del siglo, los capitales de origen inglés ejercieron un manifiesto predominio dentro de la inversión extranjera total que se incorpora a la economía argentina. En efecto, prácticamente el 58 por ciento del capital extranjero proviene de Inglaterra, mientras que el 40 por ciento de los restantes países europeos y únicamente poco más del 2 por ciento de los Estados Unidos (Altimir, Santamaría y Sourrouille, 1966).

DIAGRAMA I

EPOCA DE RADICACION DE ALGUNAS SUBSIDIARIAS EXTRANJERAS EN LA INDUSTRIA ARGENTINA
(1930-1970)

Actividades industriales	1930	1940	1950	1960	1970
Alimentos	Nestlé Toddy	Suchard Elab.Arg. de Cereales Brassovora Provita			Kellog Zumos Arg Purina
Bebidas	Bieckert Bols Schneider	Fernet Branca	Hiram Walker Coca Cola	Canada Dry Henninger Pepsi Cola Seven Up	
Textiles	Sudamtex Belgo Argentina		Hilos Cadena		Huyck-Mati Triumph
Caucho	Firestone Dunlop		Coinsur		Parker Hannifin
QUI- Medicamentos	Glaxo Shering Houssel Cyba Upjohn J y Johnson Abbot	J.Wyeth Squibb Lepetit Lauda Pfizer Riker Eli Lilly Linson Merck		Byk-Liprandi	Profacos
MI- Perfumería	Kolynos Pond's D.Gray Promeco	H.Rubinstein Max Factor Flavor y Fragances	Johnson y Son Kimsa Lysoform	Merk Prodesca	Lancome New-Port Nivea
COS Resto	Rhodia Electroclor	Boroquímica Agfa Gevaert Darex	Indupa Indur Brolits Fifa Cia. Casco Pelikan Lorilleaux Ferro Enamel Monsanto Chips	Duranor Pasa Hougton L.Carbonic Fuller	Industrias Dow Gases Indust.
Petróleo					Signal Petroleum Cities Service
Minerales no Metálicos	Vasa Losadur Morton		Elect. Andina Kaiser Refract	Cerámica Olivos	Arcillex General Refract Santa Lucia Cristal
Metálicas Básicas	Camea	Mut.Austral	Metal Tandil		Kaiser Aluminio Pirometal
Productos Metálicos	L'air Liquid Gillette Samya	Johnson Acero Imema Ipsam	Polimecánica Pedriel Extrusión		
Maquinaria	Remington Rand Famag	Olivetti Man Plorcalde	Int.Havester Ultra Eximia NCR John Deere		Byron Jackson FMC Hugues Ridametal
Artículos Eléctricos	Phillips Union Carbide Indymet Philco Osram	Electromac Tedo Cegelec	AEG Bateco Elect.Mec.Argentina Nife Atma Chloride		GTE Thomson CSF
Transporte			Bendix Mercedes Benz Citroen Abex.Inceco Fric-Rot E.Daneri Thomson Ranco Renault Chrysler	Eaton Jaeger Fram Tensa Purolator Armetal	Monroe R. Bosch Cibie Ind.Saavedra Saab Scania
Otros	Pelikan	Bausch-Lomb FADEMAC CBS	Penn Controls		Kodak Parker Foxboro

Nota: Cada nombre indica aproximadamente la fecha de instalación en la actividad industrial.

Fuente: Juan V. Sourrouille: "El impacto de las empresas transnacionales sobre el empleo y los ingresos: El caso Argentina", agosto de 1976 e información complementaria propia.

3651d

Durante los años 20 aumenta el número de empresas extranjeras que instalan subsidiarias en diversas actividades manufactureras al mismo tiempo que se incrementa la participación de los capitales norteamericanos en la inversión extranjera (en 1931 representan prácticamente el 18 por ciento de la misma). Se radican nuevas subsidiarias extranjeras en la producción de alimentos pero no ya en la actividad frigorífica sino en la elaboración de productos sofisticados para la época, tal el caso de Refinerías de Maíz S.A. y de Chiclets Adams o de Cinzano en la elaboración de bebidas alcohólicas. En la producción química se instalan nuevos laboratorios - como Cyanamid y Roche, que elaboran medicamentos y Lever y Atkinson que producen artículos de tocador y perfumería - así como otras firmas que luego serán tradicionales en la producción de insumos industriales como Ducilo, Duperial y Bayer. En la producción siderúrgica y de metales no ferrosos, se incorporan Armco, Minera Aguilar y Camea, mientras que en la fabricación de maquinaria lo hace IBM (diagrama 1).

Las profundas transformaciones que se registraron en la economía mundial a principios de los años 30, definen las condiciones necesarias para que la industria pase a ser, progresivamente, la actividad central del desarrollo económico argentino. Una vez superados los efectos de la crisis, la producción industrial crece aceleradamente - al 8 por ciento anual acumulativo entre 1935 y 1946. Ya a mediados de la década del 40, el producto industrial superaba al generado por el sector agropecuario, debido a que había, prácticamente, duplicado la producción y la ocupación. Durante este período, la producción agroindustrial siguió manteniendo una significativa importancia que recién declinará durante la década del 50 a raíz del dinamismo que manifiestan las nuevas producciones industriales, especialmente la de productos metalmecánicos.

A partir de los años 30 se pone plenamente en marcha la primera etapa de la sustitución de importaciones consolidándose una industrialización basada en una acentuada concentración de la producción y el empleo en un número sumamente reducido de establecimientos industriales. En efecto, las evidencias disponibles (A. Dorfman, 1942) permiten afirmar que en 1937, los grandes establecimientos industriales - con más de 200 obreros - eran el 1,4 por ciento de las plantas fabriles, ocupaban el 37 por ciento de los obreros y generaban el 58 por ciento de la producción manufacturera. En el otro extremo, los establecimientos más pequeños - con 10 o menos obreros - eran el 70 por ciento de las fábricas existentes, ocupaban el 15 por ciento de los obreros, generando únicamente el 6 por ciento de la producción industrial.

El capital extranjero tuvo un papel relevante en el proceso de sustitución de importaciones, adoptando nuevas formas de inserción en la estructura industrial. En efecto, el capital extranjero se radicó mediante inversiones realizadas por las casas matrices con fondos propios a fin de instalar nuevas empresas industriales. Generalmente, las actividades manufactureras de las subsidiarias eran inexistentes, hasta ese momento, en el país, y sus producciones no estaban ligadas a la exportación sino al abastecimiento del mercado interno sobre el cual ejercían un acentuado poder oligopólico.

La incidencia extranjera en la producción industrial se refleja, por un lado, en que más de la mitad del capital total de la industria argentina era controlado, en 1937, por intereses foráneos (A. Dorfman, 1942). Por otro, en la cantidad de subsidiarias que se incorporaron en las diferentes manufactureras. En la producción de nuevos alimentos lo hacen firmas como: Nestlé, Suchard, Elaboradora Argentina de Cereales y Brassovora. En la elaboración de bebidas, las cervecerías Bieckert y Schneider así como las empresas E.L. Bols y Fernet Branca. Al mismo tiempo, que en la producción textil se instalan Sudamtex y la firma Belgo-Argentina, se registra un aumento

significativo de las subsidiarias que actúan en la elaboración de diversos productos químicos como medicamentos (Glaxo, Cyba, Up John) e insumos industriales (Rhodia, Electroclor, Agfa-Gevaert, Darex). También se instalan nuevas firmas extranjeras en la elaboración de productos metalúrgicos (Gillete), maquinaria (Remington) y productos eléctricos (Philips, Philco, Osram y Unión Carbide).

A partir del gobierno peronista, a mediados de la década del 40, se produce una drástica modificación - la más importante que se registra en la historia argentina - en el monto, en el origen y en la configuración sectorial que tenía el capital extranjero radicado en el país. La concepción del movimiento político mayoritario, de que el fortalecimiento del Estado era una condición indispensable para llevar a cabo un proceso sostenido de desarrollo económico con una creciente participación de los asalariados en el ingreso dio lugar a la creación de grandes empresas estatales, las cuales mayoritariamente se formaron a partir de la nacionalización de los intereses extranjeros. Si bien la más relevante de ellas fue la nacionalización de los ferrocarriles ingleses por los cuales se pagaron 600 millones de dólares, también se nacionalizaron otras empresas de servicios que dieron lugar a la formación de empresas estatales como: Gas del Estado y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, e inclusive un conjunto de firmas industriales - fundamentalmente de origen alemán - que pasaron a pertenecer a Dinie. La profundidad que adquirió este proceso se expresa tanto en una reducción del capital extranjero superior al 50 por ciento como en una acentuada disminución de la participación de las inversiones inglesas que pasan de representar el 53 por ciento en 1945 a sólo el 19 por ciento en 1949.

Entre 1949 y 1955 se produjo tanto un aumento de la inversión extranjera como significativos cambios en el destino industrial de la misma. El incremento del capital extranjero estuvo vinculado, principalmente, a la imposibilidad de remitir utilidades al exterior, lo que trajo aparejado un notable aumento de la reinversión. Asimismo, en el destino sectorial del capital extranjero se puede apreciar una acentuada disminución en la importancia de los bienes de consumo y de los productos de agroexportación (como los frigoríficos y la producción de tanino), que en conjunto pasaron de representar el 40,2 por ciento del capital extranjero en 1949 al 26,1 por ciento del mismo en 1955. Por el contrario, aumentó significativamente la participación de los productos químicos, los materiales para la construcción, permaneciendo prácticamente estable la importancia de los productos metalúrgicos y la fabricación de maquinaria.

A fines de la década del 50 - en el marco de una acentuada transnacionalización del capital norteamericano - se pone en marcha la segunda etapa de sustitución de importaciones, en la cual el capital extranjero, especialmente norteamericano, asumirá un papel preponderante.

Entre 1958 y 1962 se registró la entrada de inversiones extranjeras directas por un monto superior a los 550 millones de dólares, valor sumamente elevado si se tiene en cuenta no sólo el flujo de las mismas durante los gobiernos peronistas sino también durante los años posteriores a los mismos (1955-1957). Predominantemente, estas inversiones externas provinieron de los Estados Unidos (casi el 60 por ciento de ellas) y estuvieron dirigidas mayoritariamente hacia la instalación de empresas químicas y petroquímicas y de terminales automotrices, las que en conjunto concentraron el 66 por ciento de las mismas. Es así que las empresas multinacionales (EM en adelante) automotrices que ya estaban presentes en el país (Ford y General Motors) instalan establecimientos industriales, al mismo tiempo que se radican nuevas EM (como Renault, Mercedes Benz y Citroen). Vinculadas a la producción automotriz se radican numerosas productoras de autopartes como: E. Daneri, Eaton, Armetal, Indeco-Minoli, etc. Asimismo, en la producción química se

instalan nuevos laboratorios (Squibb, Pfizer, etc.) y especialmente empresas petroquímicas como: Indupa, Cia. Casco, Monsanto, Pasa, Duranor, etc.

Se inicia a partir de allí, una prolongada fase de crecimiento industrial liderado por las firmas extranjeras. En efecto, entre 1964 y 1974, creció la producción industrial (8 por ciento anual), la ocupación fabril (2 por ciento anual) y la productividad manufacturera (6 por ciento anual), al mismo tiempo que las empresas extranjeras pasan de generar el 15 por ciento del producto industrial en 1955 al 31 por ciento en 1973, debido a su inserción en la producción química, petroquímica y metalmecánica, actividades que, en conjunto, generaban más del 50 por ciento de la producción industrial, a fines del período (B. Kosacoff, 1984; J. Sourrouille y J. Lucangelli, 1981). La presencia extranjera termina de configurarse con una nueva afluencia de capital extranjero entre 1966 y 1969, destinado no ya a la instalación de nuevas plantas sino principalmente a la ampliación de los establecimientos existentes y la adquisición de firmas de capital nacional. En efecto, durante dichos años las firmas automotrices incorporaron nuevos equipos y bienes de capital, mientras que otros intereses foráneos adquirieron las empresas nacionales líderes en la producción de cigarrillos así como un número considerable de otras empresas igualmente nacionales dedicadas, especialmente, a la producción metalúrgica. De todas maneras, durante dichos años siguen incorporándose un conjunto de nuevas empresas, aún cuando las mismas tienen un menor tamaño relativo y acarrean menores montos de inversión extranjera (diagrama 1).

En 1973 se inicia un nuevo gobierno peronista. Durante su gestión se promulgó una nueva ley sobre el capital extranjero (ley 20557 de 1973) que era sensiblemente más precisa y restrictiva que las anteriores y que no fue acompañada, como en los anteriores gobiernos de este movimiento político, por una política específica que alterara la inserción estructural del capital extranjero. El hecho más notorio en este sentido, fue la quiebra judicial de Deltec a partir de la cual varias empresas oligopólicas, como el frigorífico Swift y el Ingenio La Esperanza, pasaron a poder del Estado. Durante este período (1973-1975) la afluencia de IED al país fue prácticamente inexistente.

2. El funcionamiento del capital extranjero y los distintos tipos de empresas multinacionales

Habiéndose delineado la evolución e importancia que tuvo el capital extranjero en las distintas etapas del desarrollo económico argentino, es pertinente analizar, brevemente, el funcionamiento agregado del mismo - el nivel alcanzado y las relaciones que mantienen: la inversión extranjera, las utilidades, la reinversión de utilidades y la remisión de las mismas al exterior - así como los distintos tipos de EM que se constituyeron internamente a partir de dicho comportamiento.

En este sentido el comportamiento seguido por el capital extranjero permite constatar que, entre 1930 y 1975 se produjo una inversión extranjera directa, neta de repatriaciones, equivalente a 5 234 millones de dólares de 1983 que le generaron al capital extranjero un monto de utilidades de 22 507 millones de dólares del mismo año, de las cuales se reinvirtieron 6 937 millones de dólares y se pagaron como dividendos en efectivo - concepto que tendría que ser equivalente a la remisión de utilidades al exterior - los restantes 15 889 millones de dólares (cuadro 1).

CUADRO Nº 1

MONTO DE LA INVERSION, UTILIDADES, DIVIDENDOS Y REINVERSION REALIZADAS POR LAS FIRMAS EXTRANJERAS EN LA ARGENTINA. 1930/1975

(en miles de dólares de 1983)

	Monto
I. VARIABLES	
1. Inversión extranjera neta (IEN)[a]	5 234 022
2. Utilidades totales (UT)	22 507 138
3. Dividendos en efectivo (DE)[b]	15 888 945
4. Reinversión de utilidades (RU)	6 937 994
II. RELACIONES	
. UT/IEN (2/1)	4,30
. DE/IEN (3/1)	3,04
. RU/IEN (4/1)	1,33

[a] Resulta de la diferencia entre la inversión extranjera y la repatriación de capital.

[b] Sería equivalente a la remisión de utilidades al exterior.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Subsecretaría de Inversiones Extranjeras.

La dinámica adoptada por el capital extranjero permite realizar una evaluación del impacto que tiene sobre el sector externo así como del aporte que tiene a la formación interna de capital. En relación al primer aspecto, se puede apreciar que las consecuencias directas de la inversión extranjera - los efectos indirectos están referidos al saldo entre la sustitución de importaciones que generan y el monto de las nuevas importaciones que demandan - sobre la balanza de servicios fueron, por lo menos, en el largo plazo negativas, ya que por cada dólar que entró en la Argentina en concepto de inversión extranjera directa - neta de repatriaciones - salieron al exterior 3 dólares debido únicamente a la remisión de utilidades, no teniendo en cuenta, por lo tanto, la salida de divisas derivada de los pagos por tecnología que realizaron las EM.

En relación al segundo aspecto - la formación interna de capital - es pertinente señalar que hay un conjunto de sectores políticos y sociales que sostienen que, debido a la escasez del ahorro interno, es imprescindible una incorporación masiva e irrestricta del capital extranjero para lograr un crecimiento económico sostenido. Las evidencias disponibles permiten, como mínimo, poner en duda dichas caracterizaciones, ya que la magnitud de los

dividendos pagados en efectivo indican que los recursos internos recibidos únicamente por ese concepto, duplican el ahorro externo que las EM incorporan al país. Asimismo, la composición que tiene la inversión total (IED más reinversión de utilidades) realizadas por las EM, indica que el 57 por ciento de la misma se origina en la reinversión de utilidades, es decir en recursos generados internamente.

Dejando atrás los efectos macroeconómicos de la inversión extranjera, cabe detenerse en el análisis de los distintos tipos de EM que se fueron conformando a partir de las modalidades que adoptó la capitalización de las firmas extranjeras.

La significativa participación que tiene la reinversión de utilidades en la inversión extranjera total, expresa la gran importancia que detenta la inversión que realizan las subsidiarias ya instaladas en la formación de capital de las EM. Dichas reinversiones pueden haberse orientado hacia las actividades que ya desarrollaba la empresa extranjera - ya sea instalando una nueva planta fabril, ampliando la existente o comprando otra firma del mercado - o por el contrario hacia nuevas actividades - instalando una nueva empresa controlada o adquiriendo una ya instalada. Sin embargo, si se tiene en cuenta que las EM, en términos generales, han instalado sus plantas fabriles con una capacidad de producción sensiblemente mayor que el tamaño del mercado local, se puede concluir que la reinversión estuvo destinada primordialmente hacia nuevas actividades y que por lo tanto dio lugar a que un conjunto de EM conformaran internamente una estructura de propiedad constituida por múltiples empresas o subsidiarias locales. Las características de la propiedad transnacional que se deduce de la significativa reinversión de utilidades, se ve corroborado por el hecho de que durante el modelo agroexportador y las distintas etapas de la sustitución de importaciones, se instalaron numerosas subsidiarias pertenecientes a un número significativamente menor de casas matrices. De esta manera se constituyeron dos tipos básicos de empresas multinacionales: por un lado, se encuentran aquellas que son propietarias de un número reducido de empresas locales que explotan unos pocos mercados. Por otro, las que controlan un número significativo de subsidiarias instaladas tanto en la producción industrial como en otras actividades económicas, y cuyas actividades están integradas y/o diversificadas.

La importancia que tienen las EM especializadas (propietarias de un número restringido de subsidiarias) y las EM integradas y/o diversificadas (propietarias de numerosas firmas locales) se puede evaluar distribuyendo el conjunto de las EM (casas matrices) y de las subsidiarias que actuaban en la economía argentina en 1973, de acuerdo a un conjunto de estratos que indican la cantidad de subsidiarias que están vinculadas a cada EM.

Como se puede apreciar en el cuadro 2 cada una de las 373 EM que actuaban en el mercado local, controlaba, en promedio, 3,4 subsidiarias (en total 1 283), resultado que es producto de una distribución de las EM y de las subsidiarias marcadamente heterogéneo. En efecto, mientras que las EM que tenían de 1 a 3 subsidiarias en el país representaban el 71,9 por ciento del total de EM y controlaban el 32,1 por ciento del número total de subsidiarias, aquellas que eran propietarias de 10 o más subsidiarias eran únicamente el 7,5 por ciento de las EM pero controlaban el 35,6 por ciento de las subsidiarias. Esta marcada polarización en la estructura de propiedad que desarrollaron las empresas extranjeras se pone aún más en evidencia si se tiene en cuenta que las primeras - las EM que tenían de 1 a 3 subsidiarias - controlaban, en promedio, 1,5 subsidiarias, al mismo tiempo que las ubicadas en el otro extremo - con 10 o más subsidiarias - poseían, también en promedio, 16,3 subsidiarias.

CUADRO Nº 2

DISTRIBUCION DE LAS EM Y DE LAS SUBSIDIARIAS SEGUN EL NUMERO DE SUBSIDIARIAS VINCULADAS A CADA EM. 1973[a]

(en cantidad y %)

Número de subsidiarias vinculadas a cada EM	EM		Subsidiarias		Promedio de subsidarias por EM
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	
De 1 a 3	268	71,9	412	32,1	1,5
De 4 a 6	59	15,8	277	21,6	4,7
De 7 a 9	18	4,8	137	10,7	7,6
10 o más	28	7,5	457	35,6	16,3
Total	373	100,0	1 283	100,0	3,4

[a] Comprende únicamente las EM que desarrollan alguna actividad industrial a través de alguna de sus formas controladas.

Fuente: "Tendencias y transformaciones del capital extranjero en la industria argentina: 1973-1983", Eduardo Basualdo, CET, 1985.

Las EM que controlan múltiples subsidiarias definen su estructura empresarial de acuerdo con dos lógicas distintas: la integración y la diversificación. Para su análisis es necesario tener en cuenta la existencia de los bloques sectoriales, y por lo tanto que, en determinado espacio económico, es posible aislar un conjunto de actividades cuyas condiciones de transformación y apropiación son fuertemente interdependientes y en el cual cualquier par de actividades guarda una mayor interdependencia entre sí que con cualquier otra actividad fuera del conjunto considerado. Sobre la base de estos criterios pueden definirse un conjunto de bloques sectoriales (como el automotriz, metalmecánico, textil, etc.) que comprenden un número variable de actividades económicas (R. Trajtembert, 1977; E. Lifschitz, 1977; R. Vigorito, 1977; E. Lifschitz y E. Basualdo, 1983).

Las EM que tienen sus empresas locales ubicadas en distintas actividades económicas pertenecientes a un mismo complejo sectorial, están integradas vertical u horizontalmente. Por el contrario, aquellas EM que tienen sus subsidiarias en actividades que pertenecen a distintos bloques sectoriales, tienen una estructura de propiedad diversificada o conglomerada.

Es importante tener en cuenta que las EM que son fuertemente diversificadas, pueden presentar cierto grado de integración en el caso de controlar dos o más empresas que actúan en actividades pertenecientes a un mismo bloque sectorial. A la inversa, aquellas EM centralmente integradas pueden tener un incipiente grado de conglomeración si al mismo tiempo poseen alguna empresa fuera del mismo. Asimismo, las diferentes EM, sean integradas o diversificadas, pueden articularse con otras empresas extranjeras o nacionales ubicadas en los mismos o diferentes bloques sectoriales, mediante las asociaciones de capital. En efecto, la estructura de propiedad transnacional debe concebirse como una realidad articulada entre sí y con otros capitales internos o foráneos, a través de distintos grados de asociación en el capital de las empresas controladas.

Las condiciones estructurales que presentan las EM se van conformando en el tiempo mediante el crecimiento de las firmas ya instaladas y la incorporación de nuevas empresas. Este carácter dinámico de la inserción transnacional hace que haya EM inicialmente integradas que posteriormente son también diversificadas.

II. EL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO Y OCUPACIONAL DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES EN LA INDUSTRIA ARGENTINA, 1973-1983

1. Incidencia de las empresas multinacionales en la producción y en la ocupación industrial en 1973

Las características estructurales del capital extranjero a principios de la década del 70 estaban principalmente vinculadas al proceso de industrialización basado en la sustitución de importaciones, aun cuando influían algunas expresiones provenientes del modelo agroexportador.

Al analizar las características de la producción industrial en 1983 en base al Censo Industrial, se puede comprobar que la misma estaba acentuadamente concentrada en un conjunto de actividades en donde unas pocas empresas o establecimientos fabriles generaban una porción determinante de la producción. En efecto, las ramas altamente concentradas - donde ocho establecimientos producían más del 50 por ciento del valor de producción - generaban el 40,0 por ciento de la producción manufacturera, participación que superaba el 50,0 por ciento de la misma cuando se consideraba la concentración económica - es decir, las ocho mayores empresas y no establecimientos. En estos mercados oligopólicos era donde actuaban mayoritariamente las empresas extranjeras, ya que generaban el 48 por ciento de la producción de los mismos, lo cual representaba el 62 por ciento de la producción extranjera total. En las ramas más competitivas, la participación de dichas empresas se reducía significativamente, siendo el 30,8 por ciento su incidencia en el total de la producción industrial (cuadro 3).

El carácter fundamentalmente oligopólico de las empresas extranjeras era acompañado por un acentuado control de la casa matriz sobre el capital de las subsidiarias. Las distintas estimaciones realizadas a este respecto indican que las firmas que tenían un 50 por ciento o más de su capital en poder de inversores extranjeros eran el 77,3 por ciento del número de firmas con alguna participación extranjera en su capital y generaban entre el 77,0 por ciento y el 80,6 por ciento de la producción industrial de las mismas. Las firmas ubicadas en el otro extremo - con menos del 20 por ciento de capital extranjero - representaban únicamente el 10,4 por ciento de las firmas locales con alguna participación extranjera en su capital y generaban solamente el 7,9 por ciento de la producción de las mismas (cuadro 4). Esta marcada polarización en la estructura de propiedad pone de manifiesto la escasa importancia que tenía para el capital extranjero la asociación con intereses locales, privados o estatales, en una etapa en la cual los "joint-ventures" comenzaban a tener incidencia en la estrategia de expansión de las EM a nivel mundial.

CUADRO Nº 3

PRODUCCION DE LAS FIRMAS EXTRANJERAS: SU PARTICIPACION EN LA PRODUCCION INDUSTRIAL Y SU DISTRIBUCION SEGUN ESTRATOS DE CONCENTRACION

(%)

Estratos de concentración[a]	Distribución de la producción industrial total (%)	Participación extranjera en la producción industrial (%)	Distribución de la producción industrial extranjera (%)
RAC	40,0	47,9	62,1*
RMC	27,6	23,1	20,7
REC	28,2	15,4	14,1
Resto	4,2	22,9	3,1
TOTAL	100,0	30,8	100,0

[a] Los estratos de concentración utilizados son:

- Ramas altamente concentradas (RAC): aquellas ramas industriales (cinco dígitos de la CIIU Rev.2) en las cuales los ocho establecimientos más grandes generan más del 50 por ciento del valor de la producción.

- Ramas medianamente concentradas (RMC): aquellas ramas industriales en las cuales los ocho establecimientos más grandes generan entre el 25 por ciento y el 50 por ciento del valor de producción.

- Ramas escasamente concentradas (REC): aquellas ramas industriales en las cuales los ocho establecimientos más grandes generan menos del 25 por ciento del valor de producción.

Fuente: Elaborado en base a "La concentración en la industria argentina. 1974", M. Khavisse y D. Azpiazu, CET, 1984.

CUADRO Nº 4

DISTRIBUCION DE LA CANTIDAD DE SUBSIDIARIAS Y DE SU PRODUCCION INDUSTRIAL SEGUN EL GRADO DE CONTROL DE LAS EM SOBRE EL CAPITAL DE SUS FIRMAS

(%)

	Grado de control extranjero sobre el capital (%)				
	TOTAL	DE 50 A 100	DE 0 A 50	MENOS DE 20	SIN RESPUESTA
Cantidad de subsidiarias	100,0	77,3	22,7	10,4[a]	-
Valor de la producción de las firmas extranjeras					
Estimación 1[b]	100,0	77,0	15,1	s/d	7,9
Estimación 2[c]	100,0	80,6	19,4	7,9	s/d

[a] Corresponde a las empresas locales en las cuales el capital extranjero tiene menos de un 25 por ciento de su capital.

[b] J.V. Sourrouille, "El impacto de las empresas transnacionales sobre el empleo y los ingresos. El caso de Argentina", OIT, 1976.

[c] M. Khavisse y D. Azpiazu, "La concentración en la industria argentina en 1974", CET, 1984.

Fuente: Elaborado en base a los trabajos precedentemente citados y E.M. Basualdo, "Integración y diversificación empresarial, rasgo predominante del poder transnacional en la Argentina", CET, 1984.

En concordancia con el acentuado grado de concentración de la producción industrial, los mayores establecimientos ejercían el predominio tanto en el valor de la producción como en la ocupación manufacturera. Las 2 175 plantas industriales que, según el censo industrial, ocupaban más de 100 personas, representaban sólo el 17 por ciento del número de establecimientos con 10 o menos personas ocupadas, eran el 85 por ciento de las plantas industriales y representaban menos del 10 por ciento de la producción y del valor agregado, ocupando menos del 12 por ciento de los obreros industriales (Khavisse y Azpiazu, 1984). La mayoría de las firmas extranjeras formaban parte del reducido número de empresas que controlaban los establecimientos de mayor tamaño - 100 o más ocupados -, las cuales explican, holgadamente, más del 90 por ciento de la producción de todas las firmas con participación extranjera en su capital.

Desde la perspectiva sectorial, las empresas extranjeras tenían una significativa importancia en las actividades más dinámicas de la segunda etapa de sustitución de importaciones. Teniendo en cuenta los establecimientos con 100 o más ocupados, se puede constatar que en la elaboración de productos químicos y petroquímicos generaban el 44,6 por ciento de la producción total, para lo cual ocupaban poco más de 48 000 personas, las que representaban el 35,1 por ciento del personal remunerado ocupado en dicha actividad. Por otra parte, en la manufactura de productos metálicos, maquinaria y equipo y material de transporte, dichas firmas explican el 46,2 por ciento de la producción sectorial, al mismo tiempo que ocupaban más de 116 000 personas, las cuales eran el 29,3 por ciento del personal remunerado. Dentro de esta última actividad, las firmas extranjeras tenían una participación especialmente importante en la fabricación de automotores (cuadro 5). Sin embargo, más allá de su acentuado predominio en las ramas dinámicas, las firmas extranjeras tenían una significativa presencia en un gran número de ramas, la cual en algunos casos estaba originada en la desnacionalización de empresas - fabricación de cigarrillos -, en otros a su participación durante la primera sustitución de importaciones - alimentos - y finalmente en nuevas actividades propias de la segunda etapa de sustitución de importaciones - neumáticos.

Asimismo, a comienzos de los años 70 se habían consolidado, como ya se apuntó precedentemente, diferentes estructuras de propiedad en las EM que actuaban en el país, las que eran resultado de las distintas dinámicas de acumulación que ellas fueron adoptando durante las décadas anteriores. En este sentido, cabe recordar que mientras las EM que tenían hasta tres subsidiarias, representaban el 71,9 por ciento de las EM y eran propietarias del 32,1 por ciento del número de subsidiarias, aquellas que tenían 10 o más empresas locales representaban el 7,5 por ciento de las EM pero controlaban el 35,6 por ciento de las subsidiarias.

Sin embargo, para caracterizar de una forma más exhaustiva la estructura de propiedad de las EM en 1973, es pertinente evaluar la importancia que tenían las empresas industriales controladas por las diferentes EM tanto en el conjunto de sus respectivas subsidiarias como en la producción manufacturera generada por las grandes plantas industriales.

En 1973, había 373 EM que, teniendo individualmente por lo menos una empresa industrial, en conjunto participaban en el capital de 1 283 subsidiarias, de las cuales 685 empresas - el 53,4 por ciento - actuaban en la producción manufacturera; 188 - 17,7 por ciento - en la actividad financiera, seguros y otros servicios; 166 - el 12,9 por ciento - en la comercialización y las restantes en actividades tales como la producción agropecuaria, petrolera, etc. (cuadro 6). Sin embargo, esta distribución sectorial del conjunto de las subsidiarias era el resultado de una composición marcadamente heterogénea entre las diferentes estructuras de propiedad que convivían dentro del capital extranjero radicado en el país. En efecto, el cuadro 6 permite comprobar que a medida que aumenta el número de subsidiarias controladas por cada EM, la importancia relativa de las firmas industriales desciende marcadamente, al mismo tiempo que aumenta la incidencia de las empresas no manufactureras. Fuertes contrastes se presentan al considerar las dos situaciones extremas (las EM que controlan hasta tres empresas locales, por una parte, y las que controlan 10 o más subsidiarias, por otra), ya que mientras en las primeras el 75,5 por ciento de las subsidiarias eran industriales, en las otras solamente el 34,1 por ciento desarrollan dicha actividad.

CUADRO Nº 5

PARTICIPACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON 100 O MAS OCUPADOS PERTENECIENTES A LAS FIRMAS EXTRANJERAS, EN LA PRODUCCION Y EN LA OCUPACION MANUFACTURERA SEGUN SECTOR DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL, 1973

(millones de pesos, cantidad de ocupados y %)

	Valor de producción			Ocupación[a]		
	millones de pesos	% de la producción sectorial	% de la producción extranjera	cantidad	% de la producción sectorial	% de la producción extranjera
ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO	11 612	19,2	18,2	42 593	16,3	15,9
. Alimentos	5 148	11,6	8,1	25 675	11,8	9,6
. Bebidas	2 636	21,5	4,1	10 185	27,5	3,8
. Tabaco	3 828	96,4	6,0	6 733	77,9	2,5
TEXTILES, CONFECCIONES Y CUERO	4 247	14,4	6,7	20 278	9,6	7,5
MADERA Y MUEBLES	105	2,2	0,2	481	0,9	0,2
PAPEL, IMPRENTA Y PUBLICACIONES	1 701	19,3	2,7	6 376	10,3	2,4
PRODUCTOS QUIMICOS Y PETROQUIMICOS	15 813	44,6	24,9	48 002	35,1	17,9
. Prod. químicos industrializados	4 784	56,3	7,5	18 089	52,8	6,8
. Medicamentos, prod. veterinarios y artículos de tocador	2 591	49,8	4,1	13 315	35,3	5,0
. Refinerías	4 825	38,1	7,6	2 359	23,5	0,9
. Productos del caucho	2 241	55,0	3,5	7 480	37,6	2,8
. Otros	1 371	27,7	2,2	6 759	19,3	2,5
MINERALES NO METALICOS	1 866	26,8	2,9	15 305	19,9	5,7
INDUSTRIAS BASICAS DEL HIERRO Y ACERO	4 477	27,9	7,0	17 103	26,9	6,4
PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y MATERIAL DE TRANSPORTE	23 729	46,2	37,3	116 734	29,3	43,6
. Productos metálicos	1 787	16,5	2,8	10 838	11,5	4,1
. Maquinaria y equipo	6 499	41,0	10,2	39 898	29,8	14,9
. Material de transporte	15 245	63,7	24,0	64 444	39,6	24,1
. Otros	198	26,9	0,3	1 555	20,8	0,6
OTRAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES	46	5,3	0,1	607	6,1	0,2
TOTAL INDUSTRIAL	63 596	29,0	100,0	267 479	20,7	100,0

a Personal ocupado remunerado.

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Industrial de 1974.

Igualmente, la distribución de las subsidiarias no industriales presenta severos contrastes entre estas diferentes estructuras de propiedad. En las EM con un menor número de subsidiarias (de 1 a 3), la principal actividad no manufacturera es la comercialización (10,9 por ciento), lo cual, junto al alto número de firmas industriales, expresa el predominio de una integración vertical basada en la articulación de la producción y la comercialización de bienes industriales. A medida que aumenta el número de subsidiarias controladas por cada EM, se incrementa la incidencia de la actividad financiera, seguros y otros servicios, de la misma comercialización y de la producción agropecuaria y forestal. De esta forma, en las EM con un mayor número de empresas controladas (10 o más subsidiarias) la principal actividad no manufacturera es la financiera, seguros y otros servicios (23,0 por ciento), la comercialización (14,2 por ciento) y luego, a considerable distancia, la agropecuaria y forestal (6,8 por ciento).

En este contexto, cabe preguntarse si la disímil participación que tenían las firmas industriales en las distintas formas de propiedad transnacional se reproducía en términos del valor de la producción industrial y la ocupación manufacturera. La distribución de dichas variables permite comprobar la existencia de una situación divergente con la anterior, ya que las EM que controlaban hasta tres subsidiarias y el 75,5 por ciento de sus firmas eran industriales, generaban el 31,4 por ciento de la producción y el 33,0 por ciento de la ocupación industrial de las empresas extranjeras, mientras que las ubicadas en el otro extremo - con 10 o más subsidiarias - explican el 34,6 por ciento de la producción y el 37 por ciento de la ocupación, a pesar de que solamente el 34,1 por ciento de sus empresas controladas eran industriales. Asimismo, estas últimas eran propietarias de plantas industriales significativamente más grandes de acuerdo con la ocupación y especialmente con el valor de producción de ellas, al mismo tiempo que exhibían una productividad muy similar (cuadro 7).

Es pertinente consignar que las variaciones en la producción, ocupación, tamaño de planta y productividad entre las diferentes EM aluden a las diferencias que se establecen dentro de las firmas de mayor intensidad de capital y productividad no sólo de la industria local, sino también de la "cúpula" industrial - los establecimientos con 100 o más ocupados. En efecto, las empresas extranjeras no sólo explican una parte significativa de la producción y la ocupación de los mayores establecimientos (el 43,6 por ciento y el 34,4 por ciento respectivamente), sino que también controlan los mayores establecimientos industriales que son una o dos veces más grandes - según se los mida por ocupación o por producción - que los pertenecientes a las empresas locales, teniendo asimismo una productividad superior en casi un 50 por ciento a la de estos últimos (cuadro 7).

2. Evolución de la industria manufacturera entre 1973 y 1983

El análisis de la evolución industrial constituye un paso obligado para comprender las condiciones generales en las que actúa el capital extranjero. Necesidad que se vuelve más acuciante aún en este caso, debido al profundo deterioro que se registró entre 1973 y 1983 en la economía argentina en general y en la actividad industrial en particular.

CUADRO Nº 6

DISTRIBUCION DE LAS EM Y DE SUS SUBSIDIARIAS DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN Y EL NUMERO DE SUBSIDIARIAS VINCULADAS A CADA EM, 1973.

(número y %)

	Número de subsidiarias vinculadas a cada EM									
	Total		De 1 a 3		De 4 a 6		De 7 a 9		10 o más	
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%
EM (Casas matrices)	373		268		59		18		28	
TOTAL DE SUBSIDIARIAS	1 283	100,0	412	100,0	277	100,0	137	100,0	457	100,0
Industriales	685	53,4	311	75,5	153	55,2	65	47,4	156	34,1
No industriales	598	46,6	101	24,5	124	44,8	72	52,6	301	65,9
Agropecuarias y forestales	49	3,8	6	1,5	2	0,7	10	7,3	31	6,8
Mineras y petroleras	24	1,9	2	0,5	10	3,6	1	0,7	11	2,4
Electricidad y gas	4	0,3	-	-	-	-	-	-	4	0,9
Constructoras	24	1,9	1	0,2	5	1,8	1	0,7	17	3,7
Comerciales	166	12,9	45	10,9	38	13,7	18	13,1	65	14,2
Transporte y comunicación	25	1,9	1	0,2	4	1,4	5	3,6	15	3,3
Financieras, aseguradoras y otras de servicios	188	14,7	20	4,9	35	12,6	28	20,4	105	23,0
Sin información	118	9,2	26	6,3	30	10,8	9	6,6	53	17,6

Fuente: Elaborado en base a "Tendencias y transformaciones del capital extranjero en la Argentina: 1973-83", Eduardo M. Basualdo, CET, 1984.

CUADRO Nº 7

TIPOS DE EM: PARTICIPACION EN EL VALOR DE PRODUCCION Y EN LA OCUPACION INDUSTRIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON 100 O MAS OCUPADOS, TAMAÑO MEDIO DE PLANTA Y PRODUCTIVIDAD, 1973

	Valor de Producción		Ocupación		Tamaño medio de establecimiento (total industrial = 100)		Producción por ocupado (miles de pesos)
	Millones de pesos	%	Cantidad	%	Por producción	Por ocupación	
1. Establecimientos industriales con 100 o más ocupados							
. TOTAL	141 737	100,0	717 140	100,0	100	100	198
. Empresas locales	79 924	56,4	470 423	65,6	70	81	169
. Empresas extranjeras[a]	61 813	43,6	246 717	34,4	225	177	251
2. Número de subsidiarias vinculadas a cada EM							
. TOTAL[a]	61 813	100,0	246 717	100,0	225	177	251
. De 1 a 3	19 407	31,4	81 520	33,0	160	133	238
. De 4 a 6	9 464	15,3	36 501	14,8	196	150	259
. De 7 a 9	11 558	18,7	37 443	15,2	322	207	309
. 10 o más	21 384	34,6	91 253	37,0	307	259	234
3. Tipos de EM[b]							
. TOTAL	61 813	100,0	246 717	100,0	225	177	251
. EM especializadas	25 134	40,7	105 741	42,9	163	136	238
. ET diversificadas y/o integradas	36 679	59,3	140 976	57,1	303	230	260

a Comprende las firmas extranjeras cuya casa matriz fue individualizada.

b Las EM especializadas son aquellas que tienen 5 o menos empresas vinculadas, mientras que las EM diversificadas y/o integradas son las que tienen 6 o más empresas vinculadas.

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Industrial de 1974.

Cabe señalar que el mismo se realizará sobre la información que provee la encuesta industrial del Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), la cual por sus características - recaba información de los mayores establecimientos de cada rama industrial - da cuenta principalmente de lo acontecido en las empresas manufactureras que constituyen la "cúpula" industrial.

Se trata de un período en donde tanto la política económica como la producción industrial tuvieron etapas marcadamente disímiles. La primera de ellas, que comienza en 1973 y culmina en el primer semestre de 1975, se caracterizó por presentar un sostenido crecimiento industrial a partir de la producción de los bienes de consumo masivo, revirtiéndose, de esta manera, el tipo de crecimiento vigente durante la década anterior. En efecto, al impulsar el gobierno peronista una creciente participación de los asalariados en el ingreso nacional, dio lugar a que el dinamismo de la producción de alimentos, textiles, etc., superara el crecimiento de las actividades industriales más relevantes a partir de 1964, como la producción de automotores, petroquímica, etc. Esta etapa termina a mediados de 1975, cuando una nueva política económica del propio gobierno peronista produjo una acentuada caída de la demanda interna, afectando de esta forma el nivel de actividad de la producción industrial en su conjunto.

La alteración institucional de marzo de 1976 señala el comienzo de la segunda etapa, durante la cual se registra un profundo e inédito proceso de desindustrialización en la economía argentina. Los alcances del mismo se ponen de manifiesto al comprobarse que, de acuerdo a la encuesta industrial que realiza el Instituto de Estadísticas y Censos entre 1974 y 1983, se produjo una reducción del volumen físico de la producción industrial que prácticamente alcanza el 10 por ciento, una contracción del 34,3 por ciento de la cantidad de obreros ocupados, que fue acompañada por un incremento de prácticamente el 6 por ciento en la jornada media de trabajo, un incremento de la productividad media del 37,6 por ciento, que parece más vinculada a un aumento de las horas trabajadas y de la intensidad del trabajo que a un aumento de la inversión (cuadro 8).

Entre 1976 y 1979 se retomó una dinámica industrial basada en la demanda de los sectores sociales de altos ingresos, producto de una abrupta reversión en la distribución del ingreso. En este marco, la producción industrial tiene un comportamiento cíclico en el cual se recuperó durante 1977 debido al impacto expansivo que tuvo la redistribución del ingreso sobre la producción de los bienes de consumo durable y de capital. En esos años, la reestructuración de la economía es concebida como un proceso a mediano plazo que contempla una disminución gradual de la protección arancelaria, con la que convergieron en un momento el alza de la tasa de interés y en otro la subvaluación del dólar. La elevación de las tasas de interés real y por lo tanto el costo financiero de las empresas provocó, en 1978, un severo retroceso en la producción, mientras que la subvaluación del dólar, sin altas tasas de interés, impulsa una recomposición del nivel de actividad en 1979.

La irregular evolución de la producción industrial no fue acompañada por un comportamiento similar de la demanda de mano de obra. La disolución de la Confederación General del Trabajo (CGT), la intervención a los sindicatos, la suspensión de las actividades gremiales y la supresión del derecho de huelga, supusieron una modificación substancial de las pautas de funcionamiento del mercado laboral, reguladas ahora con el objetivo de "disciplinar" a la clase obrera. No puede resultar sorprendente entonces que la ocupación industrial se reduzca ininterrumpidamente y la jornada media de trabajo tienda a incrementarse sistemáticamente.

CUADRO Nº 8

EVOLUCION DE ALGUNOS INDICADORES DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, 1974-1983

(en índices base 1974 = 100)

Variables	Volumen físico de la producción	Obreros ocupados	Productividad de la mano de obra	Horas-obrero trabajadas	Productividad horaria de la mano de obra	Relación horas trabajadas/	Salario real a)	Costo salarial b)	Relación productividad/ costo salarial
Años	I	II	III = I/II	IV	V = I/IV	VI = IV/II	VII	VIII	IX = III/VIII
1974	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1975	96,5	103,8	92,9	101,3	95,3	97,6	96,6	88,5	104,9
1976	93,6	100,4	93,3	99,5	94,1	99,1	65,0	57,0	163,7
1977	98,9	94,3	105,0	98,9	100,0	104,9	64,1	62,8	167,2
1978	88,1	85,1	103,5	88,6	99,4	104,1	63,2	66,4	155,8
1979	102,0	83,3	122,5	89,7	113,7	107,7	72,2	77,7	157,6
1980	99,7	76,8	129,7	81,9	121,7	106,6	80,4	96,2	134,9
1981	83,8	67,2	124,7	68,8	121,8	102,4	72,2	83,2	149,8
1982	83,0	63,6	130,6	66,1	125,6	103,9	65,9	61,5	212,4
1983	90,4	65,7	137,6	69,6	129,9	105,9	82,7	81,4	169,0

a) Salario nominal deflactado por Indice de Precios al Consumidor.

b) Salario nominal deflactado por Indice de Precios Mayoristas no Agropecuarios Nacionales.

FUENTE: "El nuevo poder económico en la Argentina de los años 80", Daniel AZPIAZU, E. M. BASUALDO y M. KHAVISSE, Editorial Legasa, 1986.

En este contexto, se produjo un sensible aumento de la productividad de la mano de obra vinculada a una mayor intensidad en el uso de la fuerza de trabajo y a la prolongación de la jornada laboral. La forma específica que adopta la evolución de la productividad expresa su estrecha vinculación con el ritmo de expulsión de asalariados del sector y una escasa asociación con la evolución de la producción. Así, a lo largo del período, la productividad se incrementa, tanto con aumentos en la producción industrial (1977, 1979 y 1983), como ante contracciones de la misma (1976, 1980 y 1982) y sólo cae, levemente, ante reducciones significativas - tasas de dos dígitos - en el nivel de actividad industrial (1978 y 1981).

El establecimiento y consolidación de un nuevo - y sensiblemente más bajo - nivel asalarial constituye una de las características más importantes en el proceso económico de esos años. El mismo, durante 1976 se redujo en términos reales en un 32,7 por ciento, lo que trajo aparejada una reducción de los costos laborales para el sector empresarial del 35,7 por ciento y, si se los compara con los de 1974, del 43,0 por ciento. Desde 1977 en adelante, ya establecido un nuevo nivel salarial, la evolución del mismo tiene un comportamiento heterogéneo, según se lo evalúe desde el punto de vista de quienes lo perciben (salario real) o de quienes lo abonan (costo salarial). Ello no hace más que reflejar las divergencias existentes en la evolución de los precios al consumidor que determinan el poder adquisitivo del salario y los mayoristas industriales que definen el costo laboral. Diferencias éstas que se acentúan aún más si se tienen en cuenta la reducción de los aportes patronales y de la indemnización por despido que se produjeron durante el período analizado.

A partir de 1980, la conducción económica deja de lado el criterio gradualista de la reestructuración productiva, tomando cuerpo entonces una nueva política económica en la cual convergen una acelerada reducción de los aranceles a los productos importados, un creciente atraso cambiario que agudiza la subvaluación del dólar iniciada en 1979 y un significativo crecimiento de la tasa de interés real.

La producción industrial se deterioró abruptamente, caída que comenzó y fue más aguda en las producciones transables internacionalmente, debido al creciente abaratamiento de los productos importados y el encarecimiento de los exportables, difundiéndose posteriormente al conjunto de las actividades manufactureras. De esta manera, la producción industrial en tres años - 1980-1982 - cayó prácticamente un 25 por ciento. En el marco de la crisis, tanto la ocupación obrera como el salario real en la industria continúan deteriorándose, al mismo tiempo que prosigue elevándose la productividad de la mano de obra.

La aguda y prolongada recesión desencadenada por la política económica, produjo un reacomodamiento estructural basado en la destrucción y reasignación sectorial del capital, así como en una concentración en la propiedad del mismo. En este sentido y con especial intensidad a partir de 1980, se desplegó un severo proceso de quiebras de empresas que involucró a un conjunto significativo de las grandes empresas industriales. En conjunción con la desaparición de empresas industriales se desgranó un número importante de fusiones y transferencias de firmas e incluso la instalación de algunas nuevas firmas.

El capital extranjero no fue una excepción en este proceso, produciéndose dentro del mismo, con distinta intensidad, los cambios estructurales que afectaron a la economía en su conjunto y especialmente a la producción industrial. Una somera revisión de lo acaecido durante la última década en las empresas industriales con participación extranjera en su capital permite detectar un conjunto relevante de modificaciones estructurales. Así, por

ejemplo, en la producción de automotores, al mismo tiempo que se incorporó VW mediante la adquisición de la planta productiva de Chrysler, se retiraron del mercado local General Motors y Citroen, fusionándose la empresa Fiat con la firma Peugeot, para luego retirarse también está última del mercado local. En la producción siderúrgica y de metales no ferrosos, el capital extranjero le vendió su participación en las firmas Santa Rosa SA y Kicsa - Industrias Kaiser Aluminio - a diversos capitales locales. En la actividad frigorífica, la empresa Swift - que había sido estatizada en 1974 a raíz de la quiebra de Deltc - vuelve a ser adquirida por capitales extranjeros, al mismo tiempo que en la fabricación de cigarrillos se produjo la fusión de las cuatro firmas extranjeras que controlaban la actividad, dando lugar a la conformación de dos nuevas firmas oligopólicas igualmente extranjeras.

3. Incidencia de las empresas multinacionales en la producción y en la ocupación del conjunto de la actividad industrial

En el marco de los acentuados cambios que se registraron, tanto en el nivel de la producción industrial como en las propias funciones de producción de los distintos subsectores que conforman la actividad manufacturera, es pertinente analizar el comportamiento que tuvieron las firmas controladas o vinculadas a las empresas multinacionales en la producción y en la ocupación generada por la industria.

Sin embargo, previamente a ello, cabe señalar algunas de las características metodológicas centrales que se adoptaron para desarrollar esta parte del estudio. Por un lado, se confronta el comportamiento del agregado industrial con el seguido por las firmas extranjeras entre 1973 y 1983, distinguiendo dentro de estas últimas entre las que pertenecen a EM diversificadas y/o integradas y las que están controladas por EM especializadas. Como se apuntó precedentemente, se trata de dos tipos de EM que tienen peculiares dinámicas de acumulación que dan como resultado una diferente conformación empresarial que se explicita mediante el número de empresas controladas o vinculadas. En este trabajo se considera como diversificadas y/o integradas a las EM que tienen 6 o más subsidiarias en el país y como especializadas a las que tienen menos de 6 empresas locales. Cabe insistir entonces en que los conceptos de especialización, diversificación e integración de actividades están referidos a las empresas y no a los establecimientos o plantas industriales que ellas poseen.

Por otro lado, sobre la base de la encuesta industrial que realiza el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) se elaboraron dos estimaciones diferentes acerca de la incidencia que tienen las firmas extranjeras en la producción y en la ocupación industrial durante el período analizado. La primera de ellas es el resultado de considerar los establecimientos fabriles de las empresas extranjeras que actuaban en 1973 y lo siguieron haciendo durante 1983, así como los que fueron adquiridos, vendidos, cerrados o instalados por las mismas en dicho período. La segunda estimación, en cambio, considera únicamente los establecimientos de las empresas con participación extranjera que producían en 1973 y lo siguieron haciendo en 1983.

Asimismo, como parte de los comentarios metodológicos, es pertinente señalar que la encuesta industrial, del INDEC incorpora principalmente los grandes establecimientos industriales y sólo en una ínfima proporción los pequeños y medianos establecimientos fabriles. Esta característica derivada de los objetivos para los cuales se diseñó la encuesta, implica para este estudio una sobrevaluación de la incidencia de las firmas extranjeras en la producción y en la ocupación industrial, debido a que sus establecimientos fabriles forman parte, mayoritariamente, de las mayores plantas industriales

(las que tienen más de 100 ocupados). Sin embargo, si bien estas características provocan una sobreestimación del nivel que alcanza la participación de las mismas en un momento determinado, no ocurre lo mismo con las tendencias descriptas por ellas a lo largo del período analizado.

Finalmente, es necesario tener en cuenta que la encuesta permite evaluar la evolución del valor agregado en términos físicos a partir de la estructura de precios relativos vigente en el año base (1970), no recogiendo por lo tanto el impacto del cambio en los precios relativos durante la década en cuestión.

Dejando atrás los aspectos metodológicos y abordando el análisis de la evolución de la producción y la ocupación industrial, se puede constatar una reducción en el nivel de las mismas entre 1973 y 1983, la cual adquiere una especial intensidad en la segunda de ellas - la ocupación obrera. En efecto, mientras que el valor agregado industrial se redujo en un 7,4 por ciento durante el período, la cantidad de obreros ocupados en el sector lo hizo en un 34,4 por ciento (cuadro 9).

Las empresas multinacionales, por su parte, que generaban en 1973 el 56,0 por ciento del valor agregado y el 39,7 por ciento de la ocupación obrera computada por la encuesta industrial, redujeron su partipación en 1983 en un 6,1 por ciento en el valor agregado - al generar el 52,6 por ciento del mismo - y en un 9,8 por ciento en la ocupación - al ocupar el 35,8 por ciento de los obreros industriales - (cuadro 9, estimación 1).

Las causas de la reducción en la participación de las firmas extranjeras pueden ser de distinta índole, ya que la misma es el resultado de considerar las firmas que permanecieron como tales durante el período, así como aquellas que cambiaron su situación ya sea porque dejaron de producir, fueron vendidas o por el contrario fueron adquiridas por firmas extranjeras. Podría ocurrir entonces que las firmas extranjeras que se mantuvieron produciendo durante el período hayan reducido su actividad y ocupación a un ritmo más acentuado que el conjunto de la industria, al mismo tiempo que las nuevas inversiones y la compra de establecimientos fabriles realizadas por los inversores extranjeros generaran un incremento de la producción y la ocupación superior a la merma provocada por el retiro de inversiones, pero que no fue suficiente para compensar la retracción registrada en las primeras - las empresas extranjeras que actuaron durante todo el período -, o a la inversa, que las firmas que se mantuvieron en la producción durante toda la década mantuvieron o aumentaron su producción y ocupación relativa, pero no en una proporción suficiente como para compensar el efecto producido por el retiro de empresas extranjeras del mercado local.

La segunda estimación permite efectuar un conjunto de precisiones a este respecto. En efecto, a partir de la misma se puede comprobar que la participación de las firmas extranjeras que se mantuvieron en la producción a lo largo del período, se incrementó pasando, entre 1973 y 1983, del 51,3 por ciento al 52,5 por ciento del valor agregado y del 33,1 por ciento al 35,6 por ciento de la ocupación obrera. Se puede concluir entonces que el descenso en la importancia relativa de las EM tanto en el valor agregado como en la ocupación obrera, estuvo vinculado al impacto - negativo - que tuvo el cese de actividades y la venta de empresas que llevaron a cabo un conjunto de EM, el cual no pudo ser compensado por la creciente participación de las firmas extranjeras que se mantuvieron en la producción manufacturera durante la década analizada. La trayectoria seguida por los dos tipos de EM fue marcadamente disímil. Mientras que las EM diversificadas y/o integradas incrementaron levemente su participación en el valor agregado industrial, las

EM especializadas perdieron gravitación, al mismo tiempo que en términos de los obreros ocupados, las primeras redujeron su participación con mayor intensidad que las EM especializadas (cuadro 9, estimación 1). Estas modificaciones, indican que la pérdida de gravitación de las firmas con participación extranjera en el valor agregado industrial está exclusivamente vinculada al deterioro de las EM especializadas, mientras que el deterioro relativo de las EM en la ocupación obrera está vinculado principalmente al proceso de expulsión de mano de obra que llevaron a cabo las EM diversificadas y/o integradas. La conjunción de ambas transformaciones - en el valor agregado y en la ocupación - señalan también cambios significativos en la productividad de los dos tipos de EM que posteriormente se analizarán con mayor detalle.

El creciente predominio de las EM diversificadas y/o integradas en la producción industrial se manifiesta con mayor intensidad cuando se evalúa la trayectoria de las empresas extranjeras que actuaban en 1973 y lo siguieron haciendo durante 1983. En efecto, la estimación 2 permite apreciar que las tendencias señaladas precedentemente se acentúan ya que el incremento de la participación de las EM en términos del valor agregado es explicado exclusivamente por el comportamiento de las EM diversificadas y/o integradas. Por el contrario, el aumento relativo de las EM en la ocupación obrera se fundamenta únicamente en el comportamiento de las EM especializadas.

Las distintas tendencias que se ponen de manifiesto al confrontar las dos estimaciones, tanto en el conjunto de las EM como en las especializadas y en las diversificadas y/o integradas, indican que se produjeron un conjunto de cambios estructurales que por su envergadura ameritan ser, por lo menos, brevemente comentados. La participación de las firmas extranjeras que abandonaron el mercado, ya sea porque cerraron o vendieron algunos o todos sus establecimientos fabriles, en la producción y la ocupación del conjunto de las firmas extranjeras en 1973, alcanza al 8,5 por ciento y al 16,5 por ciento respectivamente (cuadro 10). Sin embargo, para evaluar la magnitud de todos los cambios estructurales, a la incidencia de los ya mencionados, de por sí importantes, se les debe agregar la repercusión que tienen las transferencias de empresas - ya sea por la venta o la fusión de las mismas - que se realizaron entre las EM. Estas representan el 7,1 por ciento del valor agregado y el 11,1 por ciento de la ocupación obrera generada por las EM en 1973. De esta forma, se puede concluir, por un lado, que los cambios estructurales que se produjeron durante la década analizada involucraron al 15,6 por ciento del valor agregado generado por las EM en 1973 y al 27,6 por ciento de la ocupación de las mismas en dicho año. Por otro, que el nivel del valor agregado de las EM afectado por la reestructuración es explicado, mayoritariamente, por las transformaciones en las EM especializadas, mientras que el nivel de la ocupación de las EM involucrado en dichos cambios estructurales es explicado, en mayor medida, por las EM diversificadas y/o especializadas.

4. El incremento de la productividad y el proceso de inversión en las EM

La mayor intensidad que tiene la reducción de la ocupación respecto a la que se registra en el valor agregado en cualquiera de los conjuntos de empresas que se considere - total de la industria, EM, EM especializadas y EM diversificadas y/o integradas - preanuncia que, durante la década analizada, se produjo un incremento sustancial y generalizado en la productividad de la mano de obra de las grandes firmas industriales.

CUADRO Nº 9

EVOLUCION DE LA PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES EN EL VALOR AGREGADO Y EN LA OCUPACION INDUSTRIAL, 1973 y 1983

(miles de pesos de 1970, cantidad de ocupados y %)

	1973				1983			
	Valor agregado		Ocupación[c]		Valor agregado		Ocupación[c]	
	miles de pesos de 1970	%	cantidad	%	miles de pesos de 1970	%	cantidad	%
TOTAL INDUSTRIAL	17 260 845	100,0	329 394	100,0	15 987 155	100,0	215 966	100,0
ESTIMACION 1[a]								
EM	9 669 001	56,0	130 828	39,7	8 413 720	52,6	77 311	35,8
EMDI	5 945 930	34,4	79 673	24,2	5 569 756	34,8	46 340	21,5
EME	3 723 071	21,6	51 155	15,5	2 843 964	17,8	30 971	14,3
ESTIMACION 2[b]								
EM	8 850 752	51,3	109 184	33,1	8 387 572	52,5	76 922	35,6
EMDI	5 720 726	33,1	70 385	21,4	5 544 608	34,7	45 951	21,3
EME	3 130 026	18,2	38 799	11,7	2 843 964	17,8	30 971	14,3

a La estimación 1 resulta de considerar los establecimientos fabriles de las empresas con participación extranjera que actuaban en 1973 y lo siguieron haciendo en 1983, así como la adquisición, venta, cierre e instalación de nuevos establecimientos realizados por las empresas multinacionales.

b La estimación 2 resulta de considerar únicamente los establecimientos de las empresas con participación extranjera que actuaban en 1973 y lo siguieron haciendo en 1983.

c Se trata de la cantidad de obreros ocupados.

NOTA: Para cada una de las estimaciones se consideró el total de empresas multinacionales (EM) y dentro de ellas a las empresas multinacionales diversificadas y/o integradas (EMDI) y las empresas multinacionales especializadas (EME).

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Industrial del INDEC.

CUADRO Nº 10

IMPORTANCIA DE LAS EMPRESAS QUE CESARON O FUERON ADQUIRIDAS POR CAPITALES LOCALES Y DE AQUELLAS QUE SE TRANSFIRIERON A OTRAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN EL VALOR AGREGADO Y LA OCUPACION DE LOS DISTINTOS TIPOS DE EMPRESAS MULTINACIONALES, 1973

(en miles de pesos de 1970, cantidad de obreros y %)

Tipos de EM[a]	Empresas extranjeras que cesaron o fueron vendidas a capitales locales				Empresas que se transfirieron a otros capitales extranjeros[b]			
	Valor agregado		Ocupación		Valor agregado		Ocupación	
	miles de pesos de 1970	participación en el total de las EM (%)	cantidad	participación en el total de las EM (%)	miles de pesos de 1970	participación en el total de las EM (%)	cantidad	participación en el total de las EM (%)
EM	818 249	8,5	21 644	16,5	681 702	7,1	14 582	11,1
EMDI	225 204	2,3	9 288	7,1	340 384	3,5	10 328	7,9
EME	593 045	6,1	12 356	9,4	341 318	3,6	4 254	3,3

a Se consideran las Empresas Multinacionales (EM), las Empresas Multinacionales diversificadas y/o integradas (EMDI) y las Empresas Multinacionales especializadas (EME).

b Se consideran únicamente las empresas que se transfirieron por fusión o venta directa entre los dos tipos de empresas multinacionales. Por lo tanto, se dejaron de lado las transferencias registradas dentro de las EME y las EMDI respectivamente.

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Industrial del INDEC.

La evolución del valor agregado generado por cada obrero ocupado durante el período analizado, corrobora la impresión inicial. En el agregado industrial, la productividad, medida en miles de pesos de 1970 por obrero ocupado, se incrementó en un 41,2 por ciento durante la década en cuestión mientras que las EM la incrementaron en una proporción mayor (47,2 por ciento) al pasar de 73,9 miles de pesos de 1970 en 1973 a 108,8 miles de pesos de 1970 en 1983. En este contexto, cabe destacar las diferencias que se establecen en la productividad de los dos tipos de EM durante la década analizada. Mientras que en 1973, el nivel de productividad de las EM especializadas y de las EM diversificadas y/o integradas era muy similar (72,8 y 74,6 respectivamente) al final del período la diferencia a favor de estas últimas superaba el 30 por ciento (120,2 contra 91,8 de las EM especializadas) (cuadro 11).

Teniendo en cuenta los significativos aumentos que se registraron en la productividad durante la década analizada, es pertinente efectuar un análisis de los motivos que impulsaron dicho proceso. En términos generales, se puede señalar que la profunda alteración de la relación entre el capital y el trabajo que se impuso a partir de 1976 tuvieron una singular importancia y complementariamente influyeron un conjunto de inversiones que se realizaron, durante el período, en algunas actividades industriales específicas.

A partir de 1976 se redefinieron los distintos aspectos que caracterizan las relaciones entre los asalariados y las empresas (nivel de salario real, de la ocupación, las condiciones de trabajo, etc.). Circunscribiendo el análisis a las variables que fueron determinantes del comportamiento adoptado por la productividad, se puede señalar que de 1976 en adelante se produjo una expulsión ininterrumpida de mano de obra - la ocupación obrera disminuyó durante 27 trimestres consecutivos a partir de junio de 1976 - que no guarda relación con la evolución seguida por la producción. Ahora bien, la conjunción de la expulsión de mano de obra con un aumento en la intensidad del trabajo y una prolongación de la jornada laboral fueron factores que impulsaron al incremento en la productividad industrial.

Las EM no fueron una excepción dentro del proceso descripto, sin embargo el aumento de la productividad por encima del que se registra en el conjunto industrial, especialmente en el caso de las EM diversificadas y/o integradas, indican que la inversión influyó en el mismo.

El análisis de las inversiones realizadas por las EM, y también por las empresas nacionales, enfrenta severas restricciones derivadas de la inexistencia de estadísticas detalladas y abarcativas sobre el tema.

Sin embargo, a partir de algunas evidencias (tal como la evolución de la inversión extranjera directa, la inversión con promoción industrial y la información de los balances de las empresas) se puede apreciar parcialmente, la importancia y las modalidades que adopta la inversión realizada por este tipo de firmas industriales.

Según la información oficial, la inversión extranjera directa aprobada aumentó sensiblemente entre 1977 y 1981 para luego disminuir en los años posteriores. A lo largo de todo el período (1977-1983) se aprobaron nuevas inversiones y capitalización de créditos por un monto de 2 853 millones de dólares que implican un promedio anual de 476 millones de dólares.

CUADRO Nº 11

VARIACION DEL VALOR AGREGADO Y LA OCUPACION Y PRODUCTIVIDAD DE LOS DISTINTOS TIPOS DE EMPRESAS

(tasa de variación anual y miles de pesos de 1970 por obrero ocupado)

	Tasa de variación anual (1973-83)		Productividad[c]		
	Valor agregado	Ocupación	1973	1983	Variación % 1983/73
TOTAL INDUSTRIAL	- 0,76	- 4,13	52,4	74,0	+ 41,2
ESTIMACION 1[a]					
EM	- 1,38	- 5,12	73,9	108,8	+ 47,2
EMDI	- 0,65	- 5,28	74,6	120,2	+ 61,1
EME	- 2,66	- 4,89	72,8	91,8	+ 26,1
ESTIMACION 2[b]					
EM	- 0,54	- 3,44	81,1	109,0	+ 34,4
EMDI	- 0,31	- 4,17	81,3	120,7	+ 48,5
EME	- 0,95	- 2,23	80,7	91,8	+ 13,8

a La estimación 1 resulta de considerar los establecimientos fabriles de las empresas con participación extranjera que actuaban en 1973 y lo seguían haciendo en 1983, así como la adquisición, venta, cierre e instalación de nuevos establecimientos realizados por las empresas multinacionales.

b La estimación 2 resulta de considerar únicamente los establecimientos de las empresas con participación extranjera que actuaban en 1973 y lo seguían haciendo en 1983.

c Se trata del valor agregado por obrero ocupado expresado en miles de pesos de 1970.

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Industrial del INDEC.

Es pertinente señalar que las limitaciones que presenta la información a este respecto, cuestionan la magnitud que alcanzó la inversión extranjera durante el período. En efecto, la información disponible, en primer lugar, da cuenta únicamente de la inversión aprobada por el Gobierno y no de la efectivamente realizada por las EM, lo cual sobrevalúa la radicación de este tipo de capitales, debido a que históricamente las diferencias entre ambas son significativas. Por otra parte, la IED aprobada no se computa neta de repatriaciones, lo cual también sobrevalúa considerablemente la magnitud de la misma, ya que las salidas de capital por dicho concepto fueron importantes a juzgar por la envergadura de las EM que retiraron sus inversiones del mercado argentino (como General Motors, Liebigs, Citroen, Kaiser, Phelp Dodge).

En consonancia con las características que asumió la política económica, se modificó el destino sectorial que, hasta ese momento, tenían las inversiones extranjeras que ingresaban al país. En efecto, la actividad industrial que durante las últimas décadas recibía no menos del 90 por ciento de las inversiones externas, disminuyó drásticamente su importancia relativa, al recibir el 48,3 por ciento de los nuevos aportes de capital externo y de la capitalización de créditos (cuadro 12). Dentro de la industria los sectores más importantes fueron: el automotriz (17,4 por ciento), el de maquinaria y equipo (6,1 por ciento) y la petroquímica (6,1 por ciento). Cabe señalar que una parte significativa de las inversiones extranjeras realizadas en la industria, que no es posible cuantificar, estuvieron dirigidas a: comprar plantas productivas ya instaladas - como fue el caso de VW que compró la planta industrial de Chrysler -, aumentar la participación en empresas ya controladas mediante la compra de acciones que tenía el Estado - tal es el caso de Renault, Massey Ferguson o Philips -, mejorar la situación económica y financiera, como fue el caso de gran parte de la capitalización de créditos registrados durante el período (CEPAL, 1985).

Dada la disminución en la importancia de las inversiones externas dirigidas hacia la industria, surgen otras actividades con una significativa participación en la misma. Las más importantes fueron: la explotación de gas y petróleo (24,6 por ciento), la actividad financiera (16,6 por ciento) y en menor medida el comercio y otros servicios (5,0 por ciento).

Otra posibilidad de observar la capitalización de las EM durante el período estudiado es analizar su incidencia en la inversión que se realizó bajo los regímenes de promoción industrial. La información disponible a este respecto (J. Sourrouille, B. Kosakoff y J. Lucangeli, 1986) da cuenta de la incidencia que tienen las firmas industriales con una mayoría de su capital en poder de inversores extranjeros. Teniendo en cuenta dicha restricción, en el cuadro 13 se puede observar que entre 1973 y 1983 se iniciaron 15 proyectos de inversión en los cuales participaban empresas extranjeras, los que generaban 2 448 empleos e involucraban un monto de 1 303 millones de dólares, magnitudes que en todos los casos implican una participación inferior a la que ya tenían las EM en la industria. Es pertinente señalar, como agravante de esta situación, que al 31 de diciembre de 1983 se habían concretado seis de los quince proyectos aprobados que sólo explican el 13,5 por ciento de la inversión autorizada de las empresas extranjeras y el 24,3 por ciento de la ocupación a generar por ella, lo cual restringe la inversión efectivamente realizada a 176 millones de dólares y el impacto ocupacional a 595 nuevos empleos. Estas evidencias ponen de manifiesto que las firmas controladas por el capital extranjero tuvieron una participación claramente marginal en las inversiones realizadas bajo los regímenes de promoción industrial.

CUADRO Nº 12

DISTRIBUCION SECTORIAL DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS AUTORIZADAS

ENTRE 1976 Y 1983

(en miles de dólares y porcentajes)

	Miles de dólares	Porcentajes
.Explotación de gas y petróleo	702 319	24,6
.Actividades primarias (agropecuaria, pesca y minería)	79 683	2,8
.Industria manufacturera	1 378 177	48,3
. Automotores	495 441	17,4
. Maquinaria y equipo	173 437	6,1
. Petroquímica	172 995	6,1
. Alimentos, bebidas y tabaco	138 291	4,8
. Productos químicos	99 129	3,5
. Productos farmacéuticos y perfumería	81 176	2,8
. Otras actividades industriales	217 738	7,5
.Construcciones	49 410	1,7
. Entidades financieras y bancarias	473 569	16,6
. Comercio y Servicios	143 560	5,0
. Otros	27 220	1,0
TOTAL	2 853 988	100,0

Fuente: "Las empresas transnacionales en la Argentina", CEPAL, Bs. As., 1985.

CUADRO Nº 13

PRESENCIA MULTINACIONAL EN LOS PROYECTOS APROBADOS BAJO EL REGIMEN DE PROMOCION INDUSTRIAL ENTRE 1973 Y 1983

(en valores absolutos, miles de dólares y porcentajes)

Situación al 31/12/83[a]	Proyectos aprobados			Personal ocupado			Inversión autorizada (miles de dólares)		
	Total	Empresas de capital extranjero	Porcentajes	Total	Empresas de capital extranjero	Porcentajes	Total	Empresas de capital extranjero	Porcentajes
Puesta en marcha total	254	6	2,4	18 332	595	3,2	1 838 586	176 060	9,6
Puesta en marcha parcial	13	-	-	2 019	-	-	245 400	-	-
En ejecución	56	9	16,1	8 123	1 853	22,8	2 701 683	1 126 877	41,7
Total[b]	332	15	4,5	28 914	2 448	8,5	4 814 926	1 302 937	27,1

a No se incluyen los nueve proyectos que sólo representan el 0,5 % de la inversión autorizada y el 0,9 % del personal ocupado.

b No incluye los proyectos que no se pusieron en marcha y tienen la autorización vencida.

Fuente: Elaborado en base a: "Transnacionalización y política económica en la Argentina", J.Sourrouille, B. Kosakoff y J. Lucangeli, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1986.

Sin embargo el hecho de que las firmas extranjeras pudieron recibir los beneficios de la promoción industrial recién a partir de 1977 (ley 21.608) y la existencia de inversiones realizadas por ellas fuera de dichos regímenes plantean la necesidad de profundizar el análisis de la inversión no promocionada. Con dicho objetivo se realizó, a partir de un estudio de los balances y de encuestas sectoriales, una recopilación de las inversiones realizadas por las EM que no recibieron los beneficios promocionales.

Los resultados obtenidos - que comprenden 57 inversiones por un monto de 1 500 millones de dólares aproximadamente - permiten detectar tanto las modalidades que adoptaron las inversiones realizadas por este tipo de firmas como las principales actividades en las que se efectuaron las mismas (cuadro 14).

Las evidencias disponibles, revelan que la modalidad predominante en las EM estuvo basada en la inversión realizada en las plantas fabriles existentes (representan el 66,7 por ciento de las operaciones y el 70,8 por ciento del monto invertido). Específicamente estas inversiones estuvieron vinculadas al reequipamiento, a la instalación de nuevas líneas de producción dentro de las plantas fabriles existentes y/o a la relocalización de dichas plantas productivas. La inversión destinada a la instalación de nuevas plantas productivas fue, en cambio, una modalidad menos significativa (representa el 33,3 por ciento de las operaciones y el 29,2 por ciento del monto invertido). Ciertamente estas modalidades generales adquieren una importancia distinta según los diferentes sectores industriales hacia los que se dirigió la inversión de las EM. La más importante fue la fabricación de automotores y autopartes - se invirtieron casi 500 millones de dólares - debido a que la intensa reestructuración que se produjo especialmente en la primera de ellas dio lugar a un proceso de reequipamiento (como en Mercedes Benz, Renault y Sevel), a la instalación de nuevos establecimientos dentro de las plantas fabriles existentes (como el caso de Ford Motors en la fabricación de camiones) e incluso el traslado de plantas productivas impulsado por la fusión de empresas y la racionalización de la producción (como el caso de Sevel).

Las modalidades de la inversión destinada a la elaboración de productos químicos en general y de productos químicos industriales en especial son diferentes a las anteriores. En efecto, se trata de bienes intermedios en los que la expansión del mercado motivó un incremento de la capacidad instalada, que en un número significativo de casos se concretó en la incorporación de nuevas plantas fabriles y en otros muchos en la instalación de nuevos establecimientos en plantas existentes.

La considerable inversión realizada en la producción siderúrgica estuvo ligada principalmente a la fabricación de tubos sin costura que realiza la firma Siderca S.A. En la producción de alimentos también está presente la instalación de nuevas plantas para elaborar productos exportables (el caso de la producción de aceite) que fueron acompañadas por la instalación de plantas para elaborar nuevos productos (como la fructuosa a partir del maíz) y por el reemplazo de plantas obsoletas (como las firmas Suchard y Fleischman). Finalmente, entre los sectores con un mayor monto de inversión se encuentra el de maquinaria y equipo. Dentro del mismo tienen significación las realizadas en la producción de maquinaria y equipo eléctrico siendo la más importante la instalación de la planta de IBM destinada a producir impresoras de computación destinadas al mercado externo (comercio intra-firma).

CUADRO Nº 14

Inversiones realizadas por las EM en la Argentina a partir de 1976

SECTORES INDUSTRIALES	INVERSIONES TOTALES			PLANTA FABRIL EXISTENTES [a]			NUEVAS PLANTAS FABRILES [b]		
	Cantidad	miles de dólares	%	Cantidad	miles de dólares	%	Cantidad	miles de dólares	%
1.Alimentos y bebidas	7	147 500	9,9	2	21 000	2,0	5	126 500	29,1
2.Tabaco	2	63 500	4,3	2	63 500	6,0	-	-	-
3.Textil y cuero	2	25 000	1,7	1	6 000	0,6	1	19 000	4,4
4.Productos químicos industriales	11	225 400	15,1	6	119 600	11,4	5	105 800	24,3
5.Medicamentos y artículos de Tocador	5	72 200	4,9	3	17 200	1,6	2	55 000	12,6
6.Refinería de petróleo y derivados	3	91 400	6,1	2	51 400	4,9	1	40 000	9,2
7.Productos plásticos de caucho	5	25 400	1,7	4	19 400	1,8	1	6 000	1,4
8.Minerales no metálicos	2	59 500	4,0	2	59 500	5,6	-	-	-
9.Hierro y acero	2	135 000	9,1	2	135 000	12,8	-	-	-
10.Maquinaria y equipo	10	145 900	9,8	6	63 400	6,0	4	82 500	19,0
11.Automotriz y autopartes	8	497 600	33,4	8	497 600	47,2	-	-	-
TOTAL	57 (100,0)	1 488 400 (100,0)	100,0	38 (66,7)	1 053 600 (70,8)	100,0	19 (33,3)	434 800 (29,2)	100,0

a La inversión en plantas fabriles existentes comprende el reequipamiento, la ampliación o la relocalización de las ya existentes, así como la instalación de nuevos establecimientos.

b La inversión en nuevas plantas fabriles comprende la construcción, instalación y equipamiento de una planta industrial inexistente hasta ese momento.

Fuente: Elaboración propia en base al Anexo III.

Estas características adoptadas por la inversión realizada por las EM permiten esbozar algunas hipótesis acerca de su efecto sobre el empleo, ya que la importancia que adquiere la inversión en reequipamiento y en la instalación de nuevas líneas de producción, permiten suponer que una parte del incremento de la productividad de las EM estuvo relacionado con las mismas y especialmente que, dados los significativos niveles de capacidad ociosa con que operó la industria, tendrá un efecto mayor durante una etapa de reactivación industrial en la cual el incremento de la ocupación sería significativamente más reducido que el registrado por la producción.

5. Las EM en la producción y la ocupación industrial de acuerdo con el tipo de bien que producen y la rama de actúan

La disminución del valor agregado y de la ocupación industrial no fue homogénea dentro del espectro industrial sino que, por el contrario, tuvo una intensidad diferente en las diversas actividades que componen la oferta manufacturera. Para evaluar estas heterogeneidades - así como la trayectoria de las EM en dicho contexto - se agruparon las ramas industriales que comprende la encuesta industrial en cuatro tipos de bienes que son: bienes de consumo no durable (BCND), bienes intermedios (BI), bienes de consumo durable (BCD) y bienes de capital (BC).

En base a esta tipología de los bienes industriales se puede comprobar, en primer lugar, que los bienes intermedios aumentaron significativamente su participación tanto en el valor agregado - del 45,5 por ciento al 53,8 por ciento del total manufacturero - como en la ocupación industrial - del 38,6 por ciento al 43,0 por ciento del total - aunque por motivos distintos. En efecto, mientras que en la primera de las variables consideradas los bienes intermedios fueron los únicos que aumentaron su valor agregado - al 0,94 por ciento anual acumulativo - en la segunda de ellas la reducción de los obreros ocupados fue significativamente menor que la registrada en los restantes bienes industriales (cuadro 15). En segundo lugar, que los bienes de consumo no durable mantuvieron su incidencia industrial durante el período, ya que la reducción de su participación en el valor agregado fue muy reducida - del 29,4 por ciento al 28,7 por ciento - al igual que su mayor participación en la ocupación - del 33,9 por ciento al 34,0 por ciento -. Finalmente, que se produjo una acentuada reducción en la importancia de los bienes de capital y sobre todo en los bienes de consumo durable, disminución que en ambos casos fue más intensa en el valor agregado que en la ocupación manufacturera.

En el marco de estas tendencias generales, es pertinente analizar la trayectoria seguida por las EM en los diversos bienes industriales mediante las dos estimaciones definidas precedentemente (ver II.3) considerando para ello el comportamiento de las mismas en los distintos tipos de bienes durante la década analizada (1973-1983).

Una primera aproximación a dicho análisis permite comprobar que, al igual que en el agregado industrial, hay una sobrerrepresentación de dichas empresas en el valor agregado y la ocupación de los cuatro tipos de bienes considerados la cual está originada en el hecho de que la encuesta industrial considera únicamente los grandes establecimientos fabriles.

CUADRO Nº 15

EVOLUCION DEL VALOR AGREGADO Y DE LA OCUPACION INDUSTRIAL SEGUN TIPO DE BIEN, 1973-1983

(miles de pesos de 1970, cantidad de obreros y tasa anual)

Tipo de bien[a]	1973				1983				Variación anual del Valor Agregado 1973-83	Variación anual de la ocupación 1973-83
	Valor agregado		Ocupación		Valor agregado		Ocupación			
	millones de pesos de 1970	%	cantidad de obreros	%	millones de pesos de 1970	%	cantidad de obreros	%		
TOTAL	17 260	100,0	329 394	100,0	15 987	100,0	215 966	100,0	- 0,76	- 4,13
BCND	5 076	29,4	111 626	33,9	4 587	28,7	73 407	34,0	- 1,01	- 4,10
BI	7 827	45,3	127 026	38,6	8 594	53,8	92 884	43,0	+ 0,94	- 3,08
BCD	2 823	16,4	47 463	14,4	1 689	10,6	23 174	10,7	- 5,01	- 6,92
BC	1 534	8,9	43 157	13,1	1 117	7,0	26 482	12,3	- 3,12	- 4,77

a Los tipos de bien considerados son los bienes de consumo no durable (BCND), bienes intermedios (BI), bienes de consumo durables (BCD) y bienes de capital (BC).

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta industrial del INDEC.

Teniendo en cuenta estas características, se puede observar que las empresas extranjeras tenían en 1973 una significativa importancia en el valor agregado de los distintos tipos de bienes y especialmente de los bienes de consumo durable, de capital y de consumo no durable. En términos de los obreros ocupados, la participación de estas firmas tenía una especial relevancia en los bienes de consumo durable debido a la alta incidencia que tenía la fabricación de automotores - actividad controlada por EM - en este tipo de bienes (cuadro 16, estimación 1).

Al indagar la evolución de la participación de las EM en los distintos tipos de bienes durante la década analizada, se constata que la aumentaron en el valor agregado de los bienes de consumo no durable, durable y de capital, disminuyendo únicamente su incidencia en el de los bienes intermedios. Esto significa entonces que dichas empresas aumentaron su participación en las actividades que redujeron su producción y disminuyeron su incidencia en la que incrementó su importancia en la producción manufacturera: los bienes intermedios.

Durante esta década, las EM tuvieron una evolución en la ocupación generada por la producción de los distintos bienes industriales que difiere con la que exhiben en el valor agregado. En efecto, la participación de las mismas se redujo en la ocupación vinculada a los bienes de consumo no durable, intermedios y de capital, al mismo tiempo que aumentó en la de los bienes de consumo durable (cuadro 16, estimación 1).

La diferente evolución que tuvieron las EM diversificadas y/o integradas y las EM especializadas en el valor agregado y en la ocupación manufacturera estuvo relacionada con un conjunto de cambios que se produjeron en la incidencia que ambas tenían a principios de la década, en los distintos tipos de bienes. En primer lugar, en los bienes de consumo no durable, mientras que las EM diversificadas y/o integradas aumentaron su participación en el valor agregado y la redujeron drásticamente en la ocupación, las EM especializadas, a la inversa, disminuyeron su incidencia en el primero de ellos, aumentando significativamente su participación en la ocupación. En segundo lugar, la disminución de la participación de las EM en el valor agregado de los bienes industriales más significativos, los intermedios, está vinculada principalmente, al deterioro de las EM especializadas en la producción de los mismos ya que mientras la incidencia de las EM diversificadas y/o integradas pasó del 33,2 por ciento al 32,5 por ciento del valor agregado entre 1973 y 1983, las de las EM especializadas cayó del 15,4 por ciento al 11,9 por ciento entre los mismos años (cuadro 16, estimación 1). Finalmente, la pérdida de importancia de los bienes de consumo durable en el agregado industrial, estuvo acompañada por un sensible incremento en la participación de las EM diversificadas y/o integradas tanto en el valor agregado como en la ocupación, y por una drástica reducción en la incidencia de las EM especializadas en ambas variables, alteraciones que dan como resultado un incremento en la participación del conjunto de las EM en el valor agregado y la ocupación vinculada a la producción de los bienes de consumo durable.

CUADRO Nº 16

PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN EL VALOR AGREGADO Y EN LA OCUPACION SEGUN EL TIPO DE BIEN ELABORADO, 1973 Y 1983

(% del total respectivo)

Tipos de bien [a]	Valor agregado						Ocupación[c]					
	EM		EMDI		EME		EM		EMDI		EME	
	1973	1983	1973	1983	1973	1983	1973	1983	1973	1983	1973	1983
ESTIMACION 1 [b]												
TOTAL	56,0	52,6	34,4	34,8	21,6	17,8	39,7	35,8	24,2	21,5	15,5	14,3
BCND	51,5	53,6	25,4	28,5	26,1	25,1	30,1	26,7	21,3	12,4	8,8	14,2
BI	48,6	44,4	33,2	32,5	15,4	11,9	37,0	35,1	22,1	22,1	14,9	13,0
BCD	85,7	85,8	60,1	71,2	25,5	14,6	72,8	75,9	41,6	57,7	31,2	18,2
BC	54,3	61,5	23,6	24,1	30,7	37,4	36,3	28,4	18,8	12,5	17,5	15,9
ESTIMACION 2 [c]												
TOTAL	51,3	52,5	33,1	34,7	18,2	17,8	33,1	35,6	21,4	21,3	11,7	14,3
BCND	49,1	53,6	23,8	28,5	25,2	25,1	23,0	26,7	14,8	12,4	8,2	14,2
BI	44,7	44,4	31,3	32,5	13,4	11,9	32,9	35,1	20,4	22,4	12,5	13,0
BCD	72,5	84,4	60,1	69,7	12,3	14,6	55,2	74,3	41,6	56,0	13,6	18,2
BC	53,3	61,5	23,6	24,1	29,7	37,4	35,7	28,4	18,8	12,5	16,9	15,9

a Los tipos de bien considerados son: bienes de consumo no durable (BCND), bienes intermedios (BI), bienes de consumo durable (BCD) y bienes de capital (BC).

b La estimación 1 resulta de considerar los establecimientos fabriles de las empresas con participación extranjera que actuaban en 1973 y lo siguieron haciendo en 1983, así como la adquisición, venta, cierre e instalación de nuevos establecimientos realizados por las empresas multinacionales.

c La estimación 2 resulta de considerar únicamente los establecimientos de las empresas con participación extranjera que actuaban en 1973 y lo siguieron haciendo en 1983.

d Unicamente obreros ocupados.

Nota: Para cada una de las estimaciones se considera el conjunto de empresas multinacionales (EM) y dentro de ellas a las empresas multinacionales diversificadas y/o integradas (EMDI) y las empresas multinacionales especializadas (EME).

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Industrial del Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC).

La comparación de la trayectoria seguida por todos los establecimientos de las firmas extranjeras que actuaban en 1973 - estimación 1 - con la que tuvieron los establecimientos de las firmas extranjeras que actuaron a lo largo de la década - estimación 2 - permite corroborar que el aumento en la participación de estos últimos en el valor agregado y la ocupación manufacturera es el resultado de una mayor participación en el valor agregado y la ocupación del conjunto de los bienes industriales, incluso en los bienes intermedios en los cuales las EM que actuaron durante toda la década, prácticamente mantuvieron su participación en el valor agregado (pasaron del 44,7 por ciento en 1973 al 44,4 por ciento en 1983) y la aumentaron en la ocupación (32,9 por ciento en 1973 y 35,1 por ciento en 1983) (cuadro 16, estimación 2). Asimismo, las diferencias entre los dos tipos de EM en los distintos tipos de bienes que se ponían de manifiesto en la estimación 1 se mantienen, a pesar de que en algunos casos se acentúan - en los bienes intermedios - y en otros se atenúan - en los bienes de consumo durable.

De las evidencias estadísticas analizadas precedentemente, se puede deducir que en los distintos bienes industriales se produjo una disminución más acentuada en la ocupación que en el valor agregado. Esta tendencia, al registrarse tanto en el total industrial como en los diversos tipos de EM indica que durante la década se produjo un aumento generalizado y significativo de la productividad.

En el conjunto de la producción industrial, la intensidad con que aumenta la productividad en los diferentes bienes está estrechamente vinculada al dinamismo relativo que tuvieron cada uno de ellos. Los bienes intermedios que fueron los únicos en los que se expandió la producción, son los que registraron el mayor aumento de la productividad durante la década (pasa siempre en miles de pesos de 1970 por obrero ocupado de 61,6 por ciento a 92,5 por ciento entre 1973 y 1983). Los bienes de consumo no durable que son los que disminuyeron a menor ritmo su producción (1,01 por ciento anual) registran un aumento de la productividad del 37 por ciento. Finalmente, los bienes de capital y los bienes de consumo durable que son los que más disminuyeron el nivel de su producción, son los que menos aumentaron el nivel de su productividad, aun cuando los bienes de capital tienen un aumento menor (19 por ciento) al de los de consumo durable (23 por ciento) a pesar de haber caído menos drásticamente su nivel de producción (cuadro 17, estimación 1).

La evolución de la productividad de las EM no concuerda con lo que ocurre en el total industrial. Dejando de lado, por un momento, los bienes de capital y considerando la situación en los tres tipos de bienes principales - bienes de consumo no durable, intermedios y de consumo durable - se puede observar que el mayor aumento de la productividad por obrero ocupado se registró en los bienes de consumo no durable al pasar de 77,9 miles de pesos de 1970 en 1973 a 125,5 miles de pesos de 1970 en 1983. Este sensible incremento de la productividad, que supera el 60 por ciento, está directamente vinculado al comportamiento de las EM diversificadas y/o integradas ya que las especializadas disminuyeron el nivel de la misma en los bienes de consumo no durable. En términos sectoriales, estos significativos cambios están vinculados tanto con la forma de financiamiento del sector público (fuerte incremento de los impuestos indirectos que gravan el consumo de cigarrillos) como con la fusión de empresas e incorporación de nuevos equipos en la producción de cigarrillos y con el proceso de reequipamiento de algunas de las firmas líderes en la producción textil.

Los bienes intermedios por su parte, son los que le siguen a los bienes de consumo no durable según el incremento de la productividad. El incremento de la misma por parte de las EM está vinculado al comportamiento tanto de las EM diversificadas y/o integradas como de las EM especializadas. Por otra parte, llama la atención el exiguo incremento de la productividad de las EM en

los bienes de consumo durable y más aún que el incremento de la misma sea significativamente menor en las EM diversificadas y/o integradas que en las EM especializadas que fueron las más afectadas por la crisis, habiéndose retirado algunas de ellas del mercado local. Cabe señalar que el primer aspecto, el bajo incremento de la productividad del conjunto de EM, está vinculado a la evolución de la producción automotriz, la cual registró un aumento muy pqueño de la misma debido a que la acentuada caída del nivel de producción afectó severamente a esta industria donde las economías de escala son muy importantes y neutralizó el efecto sobre la productividad del intenso proceso de reconversión y fusión de empresas que se desplegó durante la última década. El segundo aspecto, el mayor aumento en la productividad de las EM especializadas, también está vinculado con la industria automotriz pero en una forma distinta, ya que el nivel de la productividad de este tipo de firmas en 1983 expresa - a diferencia de lo que ocurría en 1983 - con mayor intensidad la productividad más elevada que tienen los restantes bienes de consumo durable debido a que la profunda caída del valor agregado en la rama automotriz acarrea una pérdida de influencia en el total de los bienes de consumo producidos por este tipo de firmas. De allí entonces que en la estimación 2 del cuadro 17, el aumento de la productividad sea significativamente más reducido, ya que en este caso la producción automotriz tiene la misma importancia en 1973 que en 1983.

Finalmente, resta analizar la evolución de las EM en los bienes que registran los mayores aumentos de productividad: los de capital. Teniendo en cuenta que se trata de los bienes de menor importancia relativa, es pertinente señalar que dicho incremento se debe al comportamiento de un número reducido de EM que actúan también en unas pocas ramas industriales. La primera de ellas es la fabricación de máquinas de oficina y computación, actividad en la que IBM presenta un elevado aumento de la productividad debido a las inversiones realizadas para incorporar la producción de equipos electrónicos. La otra es la fabricación de maquinaria industrial donde empresas vinculadas a la producción automotriz y a la elaboración de bienes de capital para la producción petrolífera registran un aumento significativo de productividad. Finalmente, está la fabricación de conductores eléctricos, en donde unas pocas empresas registran también considerables aumentos de productividad.

Habiéndose delineado el comportamiento de las firmas extranjeras en los distintos tipos de bienes industriales entre 1973 y 1983, es pertinente analizar la incidencia de dichas empresas en las diferentes ramas que componen la actividad manufacturera. Con dicha finalidad, se determinó la participación del total de las EM y de los dos tipos de firmas extranjeras en cada una de las agrupaciones - tres dígitos de la clasificación internacional uniforme - que contiene la encuesta industrial del INDEC (cuadros 18, 19 y 20).

CUADRO Nº 17

VARIACION DEL VALOR AGREGADO Y LA OCUPACION Y PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS SEGUN EL TIPO DE BIEN PRODUCIDO, 1973-1983

(tasa de variación anual y miles de pesos por obrero ocupado)

Tipo de bien a/	Tasa de variación anual - 1973/1983 -								Productividad d/							
	Total industrial		EM		EMDI		EME		Total industrial		EM		EMDI		EME	
	V.A.	Obreros	V.A.	Obreros	V.A.	Obreros	V.A.	Obreros	1973	1983	1973	1983	1973	1983	1973	1983
ESTIMACION 1 b/																
TOTAL	- 0,76	- 4,13	- 1,38	- 5,12	- 0,65	- 5,28	- 2,66	- 4,89	52,4	74,0	73,9	108,8	74,6	120,2	72,8	91.8
BCND	- 1,01	- 4,10	- 0,63	- 5,25	+ 0,13	- 9,12	- 1,42	+ 0,63	45,5	62,5	77,9	125,5	54,3	143,1	135,1	110.0
BI	+ 0,94	- 3,8	+ 0,05	- 3,59	+ 0,73	- 0,31	- 1,56	- 4,41	61,6	92,5	80,9	117,2	92,6	136,0	63,5	85.3
BCD	- 5,01	- 6,92	- 4,99	- 6,53	- 3,39	- 3,83	-10,16	-11,78	59,5	72,9	70,0	82,4	85,9	90,0	48,8	58.5
BC	- 3,12	- 4,77	- 1,91	- 7,07	- 2,92	- 8,56	- 1,18	- 5,68	35,5	42,2	53,1	91,2	44,7	81,3	62,1	99.0
ESTIMACION 2 c/																
TOTAL	- 0,76	- 4,13	- 0,53	- 3,44	- 0,31	- 4,17	- 0,96	- 2,23	52,4	74,0	81,1	109,1	81,3	120,7	80,7	91.8
BCND	- 1,01	- 4,10	- 0,14	- 2,69	+ 0,78	- 5,76	- 1,07	+ 1,30	45,5	62,5	96,9	125,5	73,2	143,1	139,5	110.0
BI	+ 0,94	- 3,08	+ 0,89	- 2,47	+ 1,31	- 2,33	- 0,16	- 2,70	61,6	92,5	83,5	117,2	94,3	136,0	65.9	85.3
BCD	- 5,01	- 6,92	- 3,55	- 4,12	- 3,59	- 4,12	- 3,37	- 4,12	59,5	72,9	78,1	82,8	85,9	90,7	54,1	58.5
BC	- 3,12	- 4,77	- 1,73	- 6,91	- 2,92	- 8,56	- 0,86	- 5,35	35,5	42,2	53,0	91,2	44,7	81,3	62,3	99.0

a Los tipos de bien considerados son: bienes de consumo no durable (BCND), bienes intermedios (BI), bienes de consumo durable (BCD) y bienes de capital (BC).

b La estimación 1 resulta de considerar los establecimientos fabriles de las empresas con participación extranjera, que actuaban en 9173 y lo siguieron haciendo en 1983, así como la adquisición, venta, cierre e instalación de nuevos establecimientos realizados por las empresas multinacionales.

c La estimación 2 resulta de considerar únicamente los establecimientos de las empresas con participación extranjera que actuaban en 9173 y lo siguieron haciendo en 1983.

d Se trata del valor agregado por obrero ocupado expresado en miles de pesos de 1970.

Nota: Para cada una de las estimaciones se considera el total de la industria, el conjunto de firmas multinacionales y dentro de ellas a las empresas multinacionales diversificadas y/o integradas (EMDI) y las empresas multinacionales especializadas (EME).

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta industrial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

CUADRO Nº 18

PRODUCTIVIDAD Y PARTICIPACION DE LAS EM EN EL VALOR AGREGADO Y LA OCUPACION INDUSTRIAL SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD (1) 1973-1983

(en miles de pesos de 1970 y %)

Agrupación industrial	1973			1983		
	Valor Agregado (%)	Ocupación (%)	Productividad (miles de pesos de 1970)	Valor Agregado (%)	Ocupación (%)	Productividad (miles de pesos de 1970)
311. Alimentos	24,8	29,5	31,7	21,2	18,9	41,0
312. Alimentos diversos y balanceados	38,6	31,8	127,5	38,5	23,8	119,1
313. Bebidas	67,2	67,5	100,2	63,3	59,8	95,9
314. Tabaco	99,5	88,2	241,4	99,6	88,4	456,1
321. Textiles	18,1	13,1	37,1	22,4	15,5	59,0
322. Confecciones	7,2	6,9	20,8	6,3	6,1	17,8
323. Cuero	13,7	11,0	41,0	16,0	13,6	38,8
324. Calzado de cuero y tela	47,4	34,8	22,2	47,8	42,2	12,6
331. Madera	9,0	3,1	74,1	16,5	6,1	87,8
332. Muebles no metálicos	28,4	7,5	45,5	32,9	15,7	55,4
341. Papel	66,7	46,6	92,6	66,9	50,2	97,5
342. Imprenta	7,1	5,2	50,5	8,3	5,3	64,0
351. Sustancias químicas industriales	82,9	72,2	95,7	83,4	74,5	148,5
352. Otros productos químicos	69,3	53,4	104,9	57,4	45,2	143,5
353. Refinerías de petróleo	37,3	17,1	467,8	39,9	22,4	496,6
354. Derivados del petróleo y carbón	77,6	73,6	292,0	80,1	53,3	298,0
355. Productos de caucho	71,0	76,3	139,7	69,2	69,0	188,7
356. Productos plásticos N.C.O.P.	52,1	62,0	37,9	58,8	67,9	39,4
361. Objetos de barro, loza, porcelana	22,4	48,6	10,5	6,2	23,2	8,0
362. Vidrio	53,8	44,3	33,6	62,1	45,9	61,2
369. Otros productos minerales no metálicos	26,1	23,6	40,8	28,6	24,1	56,3
371. Hierro y acero	36,7	24,3	104,9	28,2	29,4	131,1
372. Metales no ferrosos	62,3	47,7	100,2	34,8	28,3	124,5
381. Productos metálicos	21,3	19,8	36,7	22,1	17,1	48,7
382. Maquinaria no eléctrica	59,1	46,1	53,0	74,3	39,1	159,9
383. Maquinaria y suministros eléctricos	68,5	59,2	50,6	74,0	65,7	73,9
384. Material de transporte	86,1	66,7	69,1	88,4	59,4	83,1
385. Equipo profesional y científico	86,5	83,5	30,2	98,5	95,8	46,5

(1) Se consideran las agrupaciones (3 dígitos) de la clasificación industrial internacional uniforme(CIIU).

Fuente: Elaboración propia en base al Anexo 2.

CUADRO Nº 19

PRODUCTIVIDAD Y PARTICIPACION DE LAS EM DIVERSIFICADAS Y/O INTEGRADAS EN EL VALOR AGREGADO Y EN LA OCUPACION INDUSTRIAL SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD(1)

1973-1983

(en miles de pesos de 1970 y %)

Agrupación industrial	1973			1983		
	Valor Agregado (%)	Ocupación (%)	Productividad (miles de pesos de 1970)	Valor Agregado (%)	Ocupación (%)	Productividad (miles de pesos de 1970)
311. Alimentos	9,1	22,1	13,1	3,6	2,3	64,5
312. Alimentos diversos y balanceados	14,9	17,5	89,5	15,1	10,3	107,3
313. Bebidas	30,6	51,2	60,2	41,5	50,2	74,9
314. Tabaco	63,4	60,0	226,2	64,7	58,5	447,9
321. Textiles	11,5	7,8	39,1	17,9	9,8	74,9
322. Confecciones	7,2	6,9	20,8	6,3	6,1	17,8
323. Cuero	-	-	-	-	-	-
324. Calzado de cuero y tela	47,4	34,8	22,2	47,8	42,2	12,6
331. Madera	9,0	3,1	74,1	16,5	6,1	87,8
332. Muebles no metálicos	-	-	-	-	-	-
341. Papel	60,0	33,0	113,7	55,4	36,3	111,8
342. Imprenta	4,7	4,9	36,0	3,8	4,8	32,1
351. Sustancias químicas industriales	71,9	64,3	93,3	70,4	60,6	154,0
352. Otros productos químicos	13,2	17,9	59,5	15,1	10,9	156,6
353. Refinerías de petróleo	35,8	16,0	480,7	38,5	20,5	532,5
354. Derivados del petróleo y carbón	77,6	73,6	292,0	80,1	53,3	298,0
355. Productos de caucho	11,1	13,4	124,4	14,7	12,3	224,2
356. Productos plásticos N.C.O.P.	32,8	51,1	37,9	39,2	60,3	39,4
361. Objetos de barro, loza,	20,6	40,4	11,6	4,9	7,7	18,8
362. Vidrio	53,8	44,3	33,6	62,1	45,9	61,2
369. Otros productos minerales no metálicos	6,3	6,7	34,9	7,0	6,6	50,6
371. Hierro y acero	34,5	20,7	115,6	28,1	28,6	134,2
372. Metales no ferrosos	39,0	22,9	130,5	26,1	22,4	117,9
381. Productos metálicos	6,1	8,9	23,1	6,3	6,1	38,8
382. Maquinaria no eléctrica	14,6	14,6	41,3	27,8	18,1	129,4
383. Maquinaria y suministros eléctricos	53,6	48,1	48,7	53,8	46,0	76,8
384. Material de transporte	56,2	34,0	88,5	67,1	37,4	100,1
385. Equipo profesional y científico	1,3	6,5	6,0	1,8	9,3	8,7

(1) Se consideran las agrupaciones (3 dígitos) de la clasificación industrial internacional uniforme (CIIU).

Fuente: Elaboración propia en base al Anexo 2.

CUADRO Nº 20

PRODUCTIVIDAD Y PARTICIPACION DE LAS EM ESPECIALIZADAS EN EL VALOR AGREGADO Y EN LA OCUPACION INDUSTRIAL SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD (1), 1973-1983

(en miles de pesos de 1970 y %)

Agrupacion industrial	1973			1983		
	Valor Agregado (%)	Ocupación (%)	Productividad (miles de pesos de 1970)	Valor Agregado (%)	Ocupación (%)	Productividad (miles de pesos de 1970)
311. Alimentos	15,7	7,4	67,1	17,6	16,6	43,4
312. Alimentos diversos y balanceados	23,7	14,3	173,9	23,4	13,4	128,1
313. Bebidas	36,6	16,4	225,4	21,8	9,6	205,3
314. Tabaco	36,1	28,3	273,6	34,9	29,9	472,2
321. Textiles	6,7	5,2	3,42	4,5	5,8	32,2
322. Confecciones	-	-	-	-	-	-
323. Cuero	13,7	11,0	41,0	16,0	13,6	38,8
324. Calzado de cuero y tela	-	-	-	-		
331. Madera	-	-	-	-	-	-
332. Muebles no metálicos	28,4	7,5	45,5	32,9	15,7	55,4
341. Papel	8,7	13,6	41,4	11,5	13,9	60,3
342. Imprenta	2,4	0,4	248,8	4,5	0,5	369,3
351. Sustancias químicas industriales	11,0	8,0	115,1	13,0	13,8	124,5
352. Otros productos químicos	56,2	35,5	127,7	42,3	34,2	139,5
353. Refinerías de petróleo	1,5	1,1	281,2	1,4	2,3	171,6
354. Derivados del petróleo y carbón	-	-	-	-	-	
355. Productos de caucho	59,9	62,9	143,0	54,6	56,7	180,9
356. Productos plásticos N.C.O.P.	19,3	11,0	79,3	19,6	7,6	117,2
361. Objetos de barro, loza, porcelana	1,8	8,2	4,9	1,4	15,6	2,6
362. Vidrio	-	-	-	-	-	-
369. Otros productos minerales no metálicos	19,8	17,0	43,1	21,5	17,5	58,4
371. Hierro y acero	2,2	3,6	42,8	0,2	0,8	25,5
372. Metales no ferrosos	23,3	24,8	72,1	8,7	5,9	149,7
381. Productos metálicos	15,2	10,9	47,8	15,8	10,9	54,3
382. Maquinaria no eléctrica	44,5	31,5	58,4	46,5	21,0	186,2
383. Maquinaria y suministros eléctricos	14,9	11,1	58,7	20,2	19,7	67,2
384. Material de transporte	29,9	32,7	48,8	21,4	22,0	54,2
385. Equipo profesional y científico	85,2	77,0	32,3	96,7	86,5	50,6

(1) Se consideran las agrupaciones (3 dígitos) de la clasificación industrial internacional uniforme (CIIU).

Fuente: Elaboración propia en base al Anexo 2.

La primera agrupación manufacturera es la elaboración de alimentos cuyas principales producciones son: la matanza de ganado, los productos lácteos, el azúcar y el chocolate. En este tipo de producción, entre 1973 y 1983, al mismo tiempo que se mantiene el valor agregado se registra una disminución de la participación de las firmas extranjeras en el valor agregado (pasa del 24,8 por ciento al 21,2 por ciento) y especialmente en la ocupación (pasa del 29,5 por ciento al 18,9 por ciento), lo cual da como resultado un aumento en la productividad por obrero ocupado (aumenta en miles de pesos de 1970 del 31,7 al 41,0) (cuadro 18). Esta caída en la incidencia de las EM estuvo vinculada exclusivamente al comportamiento de las EM diversificadas y/o integradas que redujeron sensiblemente su valor agregado y sobre todo la cantidad de obreros ocupados, mientras que las EM especializadas aumentaron su incidencia, especialmente en la ocupación de la agrupación, lo que trajo aparejado una sensible reducción de la productividad (cuadros 19 y 20). Cabe destacar que la pérdida de gravitación de las EM diversificadas y/o integradas estuvo vinculada a la venta de firmas y no al comportamiento de las empresas que permanecieron en la producción, las cuales aumentaron su incidencia en sus respectivas actividades. En efecto, la quiebra de Deltec en 1974 hizo que el frigorífico Swift y el ingenio La Esperanza dejaran de integrar este tipo de empresas, afectando de esta forma la participación de ellas en el valor agregado y la ocupación industrial.

La siguiente agrupación industrial significativa es la elaboración de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, en la cual se produjo una disminución significativa del valor agregado y, en menor medida, de los obreros ocupados, al mismo tiempo que se contrajo la participación de las EM (cuadro 18). Esta última estuvo ligada a las EM especializadas, ya que la principal rama en que actuaban, la elaboración de bebidas alcohólicas, sufrió un marcado retroceso en su valor agregado y en su ocupación, lo cual motivó - a pesar de que mantuvieron su participación en dicha actividad - el retroceso de estas firmas durante el período analizado (cuadro 20). Las EM diversificadas y/o integradas, por su parte, incrementaron su participación en el valor agregado y en menor medida en la ocupación, debido al comportamiento de la producción de cerveza y bebidas gaseosas, actividades en las cuales mantuvieron su participación y llevaron adelante una expulsión de mano de obra que se expresó en un aumento de la productividad (cuadro 19).

En la producción de tabaco y la elaboración de cigarrillos, no se produjeron alteraciones en la alta participación de las firmas extranjeras, generándose, sin embargo, un significativo incremento de la productividad. En este sentido, cabe destacar que tanto el nivel como la evolución de la misma, está fuertemente influida por los impuestos indirectos que gravan este tipo de productos. Asimismo, es pertinente destacar que se produjo en dicha actividad un relevante proceso de fusiones y de racionalización de la producción que dio como resultado que, en la principal producción, la fabricación de cigarrillos, actúen únicamente dos firmas extranjeras.

En la producción textil, que comprende entre sus principales actividades el preparado, hilado y tejido de fibras textiles, así como el tejido de fibras sintéticas, se produjo, por un lado, la quiebra de numerosas firmas, y por otro, un significativo proceso de renovación de plantas y equipos. Este último se expresa en las empresas extranjeras diversificadas y/o integradas que actúan en esta actividad, ya que junto con un significativo incremento de su participación en el valor agregado de la agrupación se produjo un incremento en su productividad (cuadros 18 y 19).

En la producción de papel no se produjeron alteraciones significativas en la participación de las firmas extranjeras en el valor y en la ocupación generada por dicha actividad. En efecto, durante la década analizada, la participación de estas firmas en el valor agregado se mantuvo en alrededor del 67 por ciento mientras que la incidencia en la ocupación de la agrupación pasó del 46,6 por ciento en 1973 al 50,2 por ciento en 1983 (cuadro 18). Interesa destacar que durante el período analizado se produjeron en la actividad inversiones considerables que se realizaron bajo el régimen de promoción industrial y que en 1983 no habían entrado en actividad, tal como Alto Paraná S.A. en donde participan minoritariamente los capitales extranjeros.

En la elaboración de los diferentes productos químicos y petroquímicos que componen la producción industrial, la incidencia de las firmas extranjeras se incrementó en: las sustancias químicas industriales, la refinación de petróleo, los derivados del petróleo y del carbón y los productos plásticos, mientras que perdieron gravitación en los productos de caucho - fabricación de neumáticos - y otros productos químicos - especialmente en la fabricación de medicamentos y pintura - (cuadro 18).

Dentro de la elaboración de productos minerales no metálicos, la evolución de la incidencia de las firmas extranjeras difiere en las distintas producciones que la componen. Por una parte, la gravitación extranjera en el valor agregado y la ocupación en la fabricación de objetos de barro, loza y porcelana, se contrajo acentuadamente. Por otra, la participación de las firmas extranjeras aumentó en la elaboración de vidrio y de otros productos minerales no metálicos entre los que se encuentra la fabricación de cerámicos y artículos de fibrocemento.

La producción de hierro y acero se incrementó significativamente durante el período - el valor agregado aumentó más de un 55 por ciento - al mismo tiempo que se redujo la ocupación en un 20 por ciento. Estas transformaciones estuvieron vinculadas a la puesta en marcha de nuevas plantas industriales - la más significativa de las cuales fue la de Acindar - y a un severo proceso de fusiones y de quiebra de empresas. Las EM que actuaban en esta actividad, si bien incrementaron su producción, lo hicieron en una producción inferior al conjunto de la agrupación, al mismo tiempo que la ocupación se redujo en una proporción menor. De allí, entonces, que la participación de estas firmas en el valor agragado disminuya - pasó del 36,7 por ciento en 1973 al 28,2 por ciento en 1983 - y en los obreros ocupados aumente - pasó del 24,3 por ciento al 29,4 por ciento en el mismo período - (cuadro 18).

En la producción de metales no ferrosos la caída de la participación de las firmas extranjeras en el valor agregado de la agrupación es muy pronunciado - del 62,3 por ciento al 34,8 por ciento entre 1973 y 1983. Este proceso estuvo relacionado, en primer lugar, con el cese de actividades de establecimientos importantes en la actividad, como el caso de Metalúrgica Austral S.A., y la venta de empresas controladas por el capital extranjero - como National Lead. En segundo lugar, por una disminución en los niveles de producción de algunas firmas extranjeras líderes en esta actividad.

En la producción de maquinarias, tanto no eléctricas como eléctricas, la evolución de las firmas extranjeras es diametralmente opuesta a la que registraron en la manufactura de metales no ferrosos, ya que aumentan significativamente su participación en el valor agregado de dichas agrupaciones. En la primera de ellas - maquinaria no eléctrica - tienen una influencia decisiva las firmas extranjeras que actúan en la fabricación y reparación de motores y turbinas, y en la fabricación de máquinas de oficina y computación. En la producción de maquinaria y suministros eléctricos, el avance de la participación de las empresas extranjeras está vinculado a las principales ramas que la componen - aparatos de radio y televisión,

acumuladores, lámparas eléctricas y conductores eléctricos. Cabe destacar que, en el caso de los televisores, la participación extranjera está sobrevaluada debido a que la encuesta industrial del INDEC incorpora muy pocos de los nuevos establecimientos fabriles que se instalaron en el Territorio Nacional de Tierra del Fuego.

Finalmente, la participación extranjera en la producción de material de transporte no registra alteraciones significativas. Sin embargo, cabe insistir en que en la principal actividad de esta agrupación - la fabricación de automotores -, se registró una pronunciada caída de la producción que fue acompañada por un no menos importante proceso de fusiones y salida de empresas.

6. Una disgresión: la evolución de los distintos tipos de empresas nacionales entre 1973 y 1983

El impacto diferencial que tuvo la reestructuración económica que comenzó a desarrollarse a partir de 1976, sobre los distintos tipos de EM no puede dejar de plantear interrogantes acerca del efecto que tuvo la misma sobre las firmas nacionales. Ciertamente, el análisis de estas últimas no forma parte de los objetivos de este estudio, sin embargo su tratamiento puede aportar elementos para comprender tanto la profundidad como el contenido de las transformaciones que se registraron en el patrón de acumulación interna y por lo tanto aprehender en una forma más acabada los propios cambios que se expresan en las EM.

Para poder analizar la evolución diferencial de los distintos capitales nacionales no basta, debido al carácter de la reestructuración, utilizar la tipología de empresas que era válida para estudiar la segunda fase de sustitución de importaciones (empresas estatales, empresas privadas nacionales) sino que dentro de las firmas privadas es necesario distinguir entre las empresas que pertencen a grupos económicos y aquellas que son empresas independientes. Se entiende por grupo económico al conjunto articulado de empresas que tienen una dirección y una propiedad unificada, las cuales operan en diversas actividades económicas y cuya vinculación responde a una lógica de integración o diversificación - conglomeración - económica. Por el contrario, las empresas independientes son aquellas que no están vinculadas a través de su conducción y propiedad con un conjunto significativo de firmas.

Previamente al análisis de las tendencias que describen los distintos tipos de empresas (empresas estatales, grupos económicos, firmas independientes y el conjunto de las empresas multinacionales cabe señalar que dicha evaluación se efectuará también sobre base a la encuesta industrial del INDEC; considerando únicamente el valor agregado debido a la falta de información sobre la ocupación de cada uno de ellos.

La evolución de los distintos tipos de empresas entre 1973 y 1983 permite constatar que, dentro del capital nacional, los grupos económicos aumentaron su participación en la producción industrial (pasaron de generar el 13,4 por ciento al 16,8 por ciento) tendencia que resulta sumamente significativa si se tiene en cuenta que se trata de una evaluación que se realiza en base a una encuesta que sólo tiene en cuenta los mayores establecimientos industriales, los menos afectados por la crisis.

Las empresas estatales, por su parte, también incrementaron su participación en el valor agregado industrial ya que del 9,7 por ciento del mismo en 1973, llegan al 11,5 por ciento en 1983. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que, por una parte, dentro de ellas se incluyeron, en 1983, las firmas que quedaron bajo su administración con motivo del proceso de

convocatoria y quiebra de diversos grupos económicos (Sasetru, Oddone y Greco). Sin estas empresas la participación de las firmas estatales sería del 10,1 por ciento en 1983. Por otra parte, es pertinente considerar que estas estimaciones expresan la evolución del volumen físico de la producción, sin tomar en cuenta, por lo tanto, el efecto de los cambios precisos relativos. En otros estudios se estimó la evolución de la participación de las empresas estatales a precios corrientes en las ventas de las 200 empresas industriales más grandes, y se pudo constatar una declinación significativa de la misma, así como una participación más acentuada de los grupos económicos y las EM diversificadas y/o integradas (E. Basualdo y M. Khavisse, 1986). La confrontación de ambas tendencias (en volumen físico y a precios corrientes) indica que hubo una significativa transferencia de excedente desde el Estado hacia las empresas privadas a partir de un aumento del volumen físico que fue acompañado por una reducción de sus precios relativos.

Las empresas independientes nacionales perdieron participación en el valor agregado industrial al pasar su participación relativa del 26,9 por ciento al 25,3 por ciento entre 1973 y 1983. También en este caso es necesario señalar que la reducción en la participación de estas firmas está atenuada por el hecho de que la encuesta industrial tiene una escasa captación de los establecimientos pequeños y medianos, los cuales en su gran mayoría pertenecen a este tipo de firmas.

Finalmente, las EM consideradas en conjunto redujeron su participación en el valor agregado del 50,0 por ciento al 46,4 por ciento durante la década analizada. Las diferencias con la estimación realizada precedentemente en este trabajo radican en que en este caso se consideran únicamente las empresas controladas por los inversores externos, por lo tanto la diferencia entre ambas estimaciones está indicando la incidencia de las firmas que tienen una participación extranjera minoritaria en su capital.

7. Factores que impulsaron el predominio de las EM diversificadas y/o integradas y de los grupos económicos en la producción industrial

En el marco del proceso de desindustrialización que se desarrolló en la Argentina durante la última década, se produjo una significativa alteración en la incidencia que tenían los dos tipos de EM. En este sentido, cabe señalar que las EM diversificadas y/o integradas aumentaron su importancia relativa en la producción industrial y elevaron su productividad generando cambios en los niveles de la ocupación industrial. Dentro de las empresas de capital nacional también se registra una polarización en la incidencia de los distintos tipos de empresas que, si bien sólo fue esbozado en este trabajo, indica una creciente participación de los grupos económicos en la producción industrial (con respecto a esto, ver: D. Azpiazu, E.M. Basualdo y M. Khavisse, 1986). Dado que las nuevas tendencias que se expresan durante la década analizada, redefinen las que caracterizaron el desarrollo de la segunda etapa de sustitución de importaciones - en la cual el conjunto de las EM fueron las firmas centrales y dinámicas en la expansión industrial - es necesario analizar los distintos factores que impulsan estas transformaciones, los cuales indican la conformación de un patrón de acumulación diferente al de la industrialización sustitutiva.

CUADRO Nº 21

PARTICIPACION DE LOS DISTINTOS TIPOS DE EMPRESAS EN EL VALOR AGREGADO INDUSTRIAL, 1973 Y 1983

(en %)

Tipos de empresas[a]	1973	1983
Total industrial	100,0	100,0
Empresas estatales	9,2	11,5
Empresas privadas locales	40,3	42,2
- grupos económicos	13,4	16,8
- firmas independientes	26,9	25,3
Empresas multinacionales	50,0	46,4

[a] Se consideran como empresas estatales a las firmas industriales en las cuales el Estado posee el control de su capital. Asimismo, dentro de las empresas privadas locales, se diferencia entre las empresas que pertenecen a grupos económicos y las que son firmas independientes. Se entiende por grupo económico al conjunto articulado de empresas con una dirección y propiedad unificada, las cuales operan en diversas actividades económicas y cuya vinculación responde a una lógica de integración o diversificación - conglomeración - económica. Contrariamente, las empresas independientes son aquellas que no están vinculadas, a través de su conducción y propiedad, con un conjunto significativo de firmas. Cabe señalar que dentro de las empresas multinacionales se encuentran únicamente las firmas en las cuales los intereses foráneos tienen el control de la misma.

Fuente: Elaborado en base a "El nuevo poder económico en la Argentina de los años ochenta", D. Azpiazu, E.M. Basualdo y M. Khavisse, editorial Legasa, 1986.

En términos generales, se puede señalar que las causas de esta redefinición estructural están referidas a la estrecha articulación que hubo entre la política económica y la inserción multisectorial de los grupos económicos y las EM diversificadas y/o integradas, la reorientación de la oferta y demanda del Estado, y la importancia que adquirieron este tipo de empresas en el endeudamiento externo privado.

7.1. La política económica y la inserción multisectorial de los grupos económicos y las EM diversificadas y/o integradas

Una de las expresiones más importantes de la funcionalidad que tuvo la política económica respecto al carácter multisectorial de los grupos económicos y las EM diversificadas y/o integradas fue la que se estableció entre la reforma financiera de 1977 y la existencia de empresas financieras e industriales dentro de la estructura empresarial de este tipo de empresas.

En este sentido, es conveniente tener en cuenta que, a partir de la década de los años cincuenta, se produjeron cambios significativos en las formas de financiamiento que tenían las empresas industriales. Durante dicha

etapa, pierden importancia relativa los créditos bancarios, aumentando la incidencia, en primer lugar, del autofinanciamiento de las empresas y en segundo de los créditos de los proveedores y el endeudamiento fiscal y previsional con el Estado (E. Feldman y J. Sommer, 1984). De allí entonces que la articulación de empresas financieras y productivas que tenían los grupos económicos y un conjunto de EM no les otorgaba ventajas decisivas sobre los restantes tipos de empresas, aun cuando obtuvieran una tasa de retorno diferencial, especialmente en aquellos casos en que las firmas financieras obtenían una alta rentabilidad y contribuian a dinamizar la demanda interna de bienes indutriales - como fue el caso de la industria automotriz. Probablemente, durante este período, la integración vertical entre las empresas comerciales e industriales de estos capitales haya tenido una mayor importancia en la obtención de una tasa de ganancia diferencial pero de todas formas tampoco fue decisivo, ya que también los otros tipos de empresas - EM especializadas y firmas nacionales independientes - desarrollaron este tipo de estrategia.

El comportamiento financiero de las empresas industriales, típico de la segunda sustitución de importaciones, se alteró radicalmente a partir de la reforma financiera y especialmente desde 1979 cuando la política económica conjugó altas tasas de interés con la disminución de los aranceles a los productos importados y la subvaluación del dólar. Debido a que el financiamiento bancario y extrabancario pasó a ser decisivo en el financiamiento de las empresas industriales, la articulación entre las firmas financieras y productivas que controlaban los grupos económicos y las EM diversificadas y/o integradas, adquirió una importancia vital, hasta ese momento desconocida. De esta manera, las empresas productivas que controlaban estos capitales, tuvieron un acceso fluido, a tasas de interés diferenciales, a recursos financieros en momentos en que la carencia y el costo de los mismos traía aparejada la quiebra de numerosas firmas independientes.

Si bien las mayores firmas nacionales independientes y las EM especializadas, podían conseguir recursos financieros en forma más fluida y en mejores términos que las pequeñas y medianas empresas nacionales, no podían competir con las condiciones que obtenían las firmas industriales que pertencían a los grupos económicos y las EM diversificadas y/o integradas mediante las empresas financieras que integraban su estructura empresarial. Por otra parte, esta misma característica les permitió obtener ventajas adicionales relacionadas con las ganancias financieras que obtenían del excedente generado en el propio proceso productivo. En efecto, al desarrollarse un sector financiero complejo que tenía una amplia gama de colocaciones posibles y un funcionamiento acentuadamente especulativo, un departamento o una división financiera de uma empresa industrial no estaba en condiciones de competir con el conocimiento del mercado que tenían los bancos o las financieras.

Asimismo, la inserción multisectorial de los mencionados capitales les permitió obtener otras ventajas en relación a otras empresas. A partir de 1976 se produjeron sucesivos cambios en las actividades que fueron dinámicas y con mayor tasa de retorno. En un momento, la producción agropecuaria tuvo una alta rentabilidad, en otro la construcción y el petróleo y finalmente la actividad financiera fue altamente rentable durante todos estos años. En este contexto, la inserción multisectorial que tenían los grupos económicos y las EM diversificadas y/o integradas les permitió participar en las más dinámicas y de mayor rentabilidad de cada etapa.

También cabe destacar que estos capitales obtuvieron ventajas de la integración vertical que tenían las actividades de sus firmas controladas. Teniendo en cuenta que, salvo unas pocas excepciones, estos capitales no tienen una estructura de empresas exclusivamente diversificadas y que aún en

los que mantienen dicha estrategia, la integración empresarial está presente, al menos parcialmente, es posible afirmar que, desde 1976 en adelante, se produjo una creciente centralización de las compras o ventas, entre las empresas pertenecientes a un mismo grupo o EM, lo que les permitió mantener niveles diferenciales de actividad respecto a los otros tipos de empresas.

7.2. La reorientación de la oferta y la demanda del Estado

La incidencia de los grupos económicos y las EM diversificadas y/o integradas también parece haber estado vinculada a las reasignaciones de excedente que produjo el Estado mediante la orientación de la oferta y la demanda estatal de bienes y servicios, del manejo de sus precios relativos, del crédito e incluso del acceso diferencial al mismo, así como a los avales y garantías oficiales.

Durante el proceso de sustitución de importaciones, se constituyeron mercados que dependían de la demanda estatal, como el de comunicaciones, material ferroviario o el de construcciones eléctricas. Durante determinados períodos entre 1976 y 1983, se produjeron importantes transferencias de ingresos hacia las firmas privadas mediante el manejo de los precios relativos. Al mismo tiempo se generaron nuevas actividades orientadas también a satisfacer requerimientos estatales, como la de energía nuclear, las que fueron encaradas por los grupos económicos y las EM diversificadas y/o integradas.

En las actividades en que el Estado era un importante productor se produjo un desplazamiento del mismo en favor de los capitales aquí analizados. Esto se produjo no sólo en ciertos servicios, mediante la privatización periférica, sino fundamentalmente en actividades productivas de gran trascendencia como la siderúrgia y el petróleo.

7.3. El papel de los grupos económicos y las EM diversificadas y/o integradas en el endeudamiento externo privado

Teniendo en cuenta que el endeudamiento externo privado trajo aparejados significativos beneficios para las firmas que lo contrajeron debido, en un primer momento, a las diferencias entre las tasas de interés interna e internacional y, posteriormente, al proceso de estatización de la misma, es pertinente analizar la participación de los distintos tipos de empresas en la misma (J. Schvarzer, 1983; R. Graziano, 1985; E.M. Basualdo, 1986).

Una primera aproximación al análisis de los deudores externos privados permite descartar la hipótesis de que hubo un endeudamiento externo generalizado por parte del empresariado local, ya que las evidencias disponibles indican que, por el contrario, este tipo de endeudamiento se concentró en un número sumamente restringido de operaciones. En efecto, la información del Banco Central de la República Argentina permite determinar que se realizaron 8 811 operaciones de endeudamiento externo por parte del sector privado que involucraban a fines de 1983 un monto de 21 278 millones de dólares entre capital e intereses y que de ellas sólo el 4,9 por ciento (433 operaciones) involucran el 78,4 por ciento (16 690 millones de dólares) del monto total de la deuda externa privada.

Dada la alta concentración del endeudamiento privado externo, para determinar la importancia de los distintos tipos de empresas en la misma basta con analizar la composición de los grandes deudores externos teniendo en

cuenta que, de los 16 690 millones de dólares hay 11 773 millones de dólares de deuda externa - el 70,5 por ciento - que fueron contraídos por los diversos capitales que actúan en la producción industrial.

En el cuadro 22 se puede observar que los principales deudores son: en primer lugar, 27 grupos económicos que tienen una deuda externa de 6 995 millones de dólares y en segundo lugar - a una distancia considerable - 30 EM diversificadas y/o integradas que tienen en conjunto 1 847 millones de dólares de endeudamiento externo. Centrando el análisis en los dos tipos de EM, se puede comprobar que las diferencias existentes en el monto del endeudamiento de cada una de ellas, son aún más amplias si se considera el endeudamiento externo promedio ya que las EM diversificadas y/o integradas (61 595 miles de dólares) duplica a la de las EM especializadas (30 745 miles de dólares).

CUADRO Nº 22

DEUDA EXTERNA PRIVADA CONTRAIDA POR LOS DIFERENTES TIPOS DE EMPRESAS[a] CON PRODUCCION INDUSTRIAL[b], DICIEMBRE DE 1983

Tipos de empresas	Número	Deuda externa contraída[d] miles de dólares	%	Deuda externa promedio (miles de dólares)
1. Empresas estatales[c]	2	48 112	0,4	24 056
2. Empresas nacionales	69	7 988 697	67,9	115 778
- grupos económicos	27	6 995 005	59,4	259 074
- empresas independientes	42	993 692	8,4	23 659
3. Empresas multinacionales	68	3 016 167	25,6	44 355
- EM diversificadas y/o integradas	30	1 847 862	15,7	61 595
- EM especializadas	38	1 168 305	9,9	30 745
4. Empresas no identificadas	30	720 327	6,1	24 011
Total	169	11 773 303	100,0	69 665

[a] Se consideraron las operaciones de endeudamiento que involucraban nueve o más millones de dólares. En el caso de los grupos económicos y de las EM con más de una subsidiaria se incluyeron las operaciones menores a nueve millones de dólares que realizaron algunas empresas controladas.

[b] Se consideraron únicamente los distintos capitales, locales y extranjeros, que desarrollan actividades industriales a través de alguna de sus empresas controladas.

[c] Las empresas del Estado con deuda externa privada son empresas industriales mixtas, es decir, donde también participan intereses privados en su capital.

[d] Comprende el capital más los intereses.

Fuente: Eduardo M. Basualdo, "Deuda externa y poder económico", 1987 (en impresión).

III. EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS SOBRE EL EMPLEO DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES

La hipótesis básica que señala la conveniencia de contar con información de requerimientos directos e indirectos - o eslabonamientos de empleo - es bien conocida. En una economía que ha alcanzado cierto grado de desarrollo y articulación industrial como es el caso de la experiencia argentina - el efecto sobre el empleo del aumento de la producción en una cierta rama, no comprende sólo el efecto directo registrado en el interior de la misma, sino además, las repercusiones indirectas o efectos inducidos sobre los restantes sectores. Es relevante entonces, contar con indicadores e información que permitan identificar y cuantificar el efecto directo e indirecto sobre el empleo, generado por la expansión de cada una de las ramas de la economía.

El concepto de eslabonamiento (encadenamiento según Hisrschman) de empleo responde a la necesidad de considerar los efectos que una determinada actividad puede inducir sobre otras a través de la compra y venta de insumos intermedios. Los aumentos de la producción provocados por los encadenamientos productivos, se traducen, además, en presiones diferenciales a incrementar la contratación de la mano de obra en las actividades afectadas.

En efecto, ante cambios en el nivel de producción de las industrias interdependientes habrá variaciones en el nivel de empleo contratado por estas actividades, de ello surgen los "eslabonamientos" de empleo. A partir de los indicadores mencionados se podrán identificar las industrias claves en la generación de empleo, siendo esta última la que registra los mayores efectos encadenados sobre el empleo. Se hace asimismo, una distinción entre efectos directos y efectos indirectos; los primeros son generados exclusivamente en el sector en cuestión, mientras que los indirectos reflejan el impacto sobre todos los sectores que abastecen de insumos al sector analizado. Los efectos totales corresponden a la suma de los directos e indirectos. Es decir, tanto la producción total como el empleo total generados por un sector son mayores que la producción y el empleo generados sólo al interior del sector considerado.

Por otro lado, la proporción que representan estos últimos en el total, es obviamente variable según que industria se está analizando; así como también para un mismo sector la proporción empleo generado internamente/empleo total generado y la proporción VBP (valor bruto de producción) generado internamente/VBP total generado, no tienen por qué ser iguales. De lo mencionado anteriormente se infiere que es necesario considerar los efectos totales - directos más indirectos para poder apreciar la significación efectiva de cada industria.

La elaboración de los requerimientos y multiplicadores de empleo. Aspectos metodológicos

La elaboración de los multiplicadores y requerimientos de empleo se realizaron a partir de la elaboración de la matriz Insumo Producto de los sectores productores de bienes correspondientes a 1973, último año en que se disponía de la información económica censal. Este fue llevado a cabo por la Dirección Nacional de Análisis y Proyecciones Sectoriales de la Secretaría de Planificación en colaboración con el Banco Central de la República Argentina y dio como resultado una tabla de transacciones interindustriales de 209 filas y columnas, cuatro vectores de demanda final (consumo, inversión excluida variación de existencias y exportaciones) y un vector de importaciones. Además, con esta información se construyó una matriz de coeficientes técnicos

que permite, luego de la resolución del correspondiente sistema de ecuaciones, estimar cuánto debe crecer la producción de cada rama debida a un incremento unitario en la demanda final dirigida a una de ellas.

Con la matriz de coeficientes técnicos como referencia se planteó, naturalmente, la necesidad de elaborar el vector de requerimientos directos de empleo complementario de dicha matriz, como paso intermedio de la elaboración de los multiplicadores de empleo.

Los requerimientos directos para cada una de las ramas de actividad son insumos de mano de obra por unidad de producción. En nuestro, caso éstos deberían referirse al mismo período para el que se realizó el estudio de relaciones interindustriales, es decir, el año 1973.

La disponibilidad de información para ese período presenta dificultades que indujeron a considerar varias hipótesis para estimar personal ocupado en cada rama de actividad. La primera de estas dificultades se refiere a que el censo económico no provee información sobre las actividades agropecuarias, esto impuso un tratamiento especial para estas ramas.

En cuanto a la información que sí provee el Censo Económico es posible hacer una primera estimación de requerimientos directos de empleo, simplemente, dividiendo la cantidad de personal empleada en cada rama por el VBP respectivo.

Sin embargo, es evidente que el censo económico no capta a la totalidad de los trabajadores empleados en cada rama y que esta subnumeración no es despreciable, por cuanto debió estimarse un vector de empleo que corrigiera esta subnumeración.

El concepto de coeficientes de requerimientos directos e indirectos sobre el empleo derivado de transacciones intermedias considera dos factores:

i) el coeficiente de requerimientos directos e indirectos de producción i por unidad de demanda final j;

ii) el coeficiente de empleo por unidad de producción j.

Nótese que la única interacción intersectorial es captada en el primer coeficiente, y se asocia a las compras y ventas de insumos itnermedios.

La estimación de los coeficientes directos de empleo se inició con la elaboración de los coeficientes promedios:

$$lj \; \frac{Ej}{VBPj}$$

donde lj: coeficientes promedio directo empleo-producción del sector j.

Ej.: número total de ocupados en el sector j.

VBPj: valor bruto de la producción del sector j en miles de pesos de 1973.

Los coeficientes de requerimientos directos e indirectos de empleo se definen:

$$Zj = \sum_{i=1}^{m} a^*_{ij} \; \ell_i^*$$

donde a^*_{ij}: es un elemento genérico de $(I - A)^{-1}$

li: es el coeficiente directo de empleo.

Zj: coeficiente de requerimientos directos e indirectos de empleo del sector j.

Otro concepto utilizado para evaluar la magnitud del efecto indirecto sobre el empleo de cada sector es el multiplicador de empleo (número de empleos directos e indirectos generados por cada sector, por unidad de empleo directo de cada sector).

Conviene reparar que constituye un concepto distinto al de requerimientos totales de empleo por unidad de demanda final.

Siguiendo lo acostumbrado, el multiplicador de empleo m se define:

$$m = \frac{\text{Requerimientos directos e indirectos de empleo}}{\text{Requerimientos directos}}$$

1. Requerimientos totales de empleo

En el presente item se analizan los efectos directos e indirectos de empleo de las distintas ramas industriales clasificadas, en tres estratos definidos en función de la participación relativa de las empresas multinacionales en el valor bruto de producción de la rama (se consideraron exclusivamente las ramas que superaban en 1973, 1 000 000 de pesos M/N de valor de producción). A tal efecto se consideran tres grados de participación: alta (la que presenta porcentajes superiores al 60 por ciento), baja (la que registra menos del 40 por ciento) y media (la que se ubica entre el 40 y 60 por ciento).

Asimismo, para un análisis más detallado de los requerimientos de empleo, estos tres estratos se desagregaron en función del tipo de bien que producían las ramas involucradas.

Los multiplicadores y requerimientos de empleo, tanto directos como totales, se calcularon como promedios simples para el conjunto de ramas agrupadas según tipo de bien y grado de extranjerización, con el objetivo de ubicar las distintas ramas en relación a dicho promedio. En cuanto a la ponderación de estos requerimientos, ésta no se realizó debido a que, según el ponderador elegido se modifican los multiplicadores y requerimientos promedio. En efecto, en el caso de utilizar ponderadores, sean éstos empleo o producción, los sectores de mayor peso serán los que influyan en los multiplicadores y requerimientos promedio, sobreponderando aquellas ramas de mayor empleo directo o mayor valor de producción.

Las ramas con baja participación de capital extranjero generan, en toda la economía, aproximadamente el doble de empleo por unidad de demanda final en relación a las de alta participación. En efecto, el primer estrato antes mencionado origina aproximadamente 23 puestos de trabajo por cada 1 000 pesos M/N de 1973 de demanda final, mientras que las ramas con destacada participación de capital extranjero arrojan un promedio de 13 empleos por igual monto de demanda final.

Un fenómeno similar se observa al desagregar las ramas industriales por tipo de bien.

En tal sentido, las ramas con escasa importancia de empresas multinacionales presentan promedios de requerimientos totales de empleo de 25 para los bienes no durables, 22 para los intermedios y 23 para los durables.

Por el contrario, en las ramas con alta presencia de capital extranjero los promedios para los mismos tipos de bien ascienden a 17, 10 y 13, respectivamente (ver cuadro núm. 23).

En el caso de los bienes no durables con baja participación de capital extranjero, las ramas más creadoras de empleo serían la elaboración de productos de panadería y confitería, la fabricación de tejidos y artículos de punto, refinerías de azúcar, calzado de cuero, imprenta y encuadernación, prendas de vestir y envasado de frutas y hortalizas; mientras que las menos dinámicas en términos de ocupación, serían vinos, matanza de ganado, preparación y conservación de carnes y preparación de productos de caucho.

Por el contrario, la baja "performance" en la creación de empleos en las ramas de bienes no durables con fuerte presencia de empresas multinacionales, se debe fundamentalmente a la elaboración de cigarrillos y bebidas espirituosas.

En el mismo estrato la rama de bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas compensaría en virtud de su baja productividad, la falta de dinamismo de las ramas mencionadas anteriormente.

Por otro lado, las ramas productoras de bienes intermedios con baja participación extranjera, que se destacan por la generación de empleo son preparación de fibras de algodón, carpintería metálica, mientras que las ramas menos dinámicas dentro de este estrato serían refinerías de petróleo, hierro y acero, industrias básicas de metales no ferrosos, cemento y autopartes. El magro comportamiento de las ramas de bienes intermedios con importante grado de extranjerización está motivado por las ramas plásticos y resinas sintéticas, sustancias químicas industriales básicas y fabricación de cámaras y cubiertas.

Por último, en las ramas de bienes durables con escaso índice de extranjerización se destacan como insumidoras de mano de obra la fabricación de muebles, seguida con menor dinamismo por fabricación de heladeras, lavarropas y acondicionadores de aire y aparatos de radio, TV y afines.

Mientras que entre las actividades con alta participación extranjera que producen este tipo de bien sobresalen por el escaso efecto ocupacional de fabricación de tractores, conductores eléctricos y fabricación y armado de automotores.

2. Efectos indirectos de empleo

Los efectos indirectos de empleo para el conjunto de bienes en que se agruparon las ramas industriales son en promedio similares, tanto para las actividades con alta participación de capital extranjero como para las de escasa importancia de empresas extranjeras. En efecto, las ramas con alta y baja participación generan en promedio más de dos puestos de trabajo por cada ocupado directo en dichas ramas.

Sin embargo, al analizar las ramas industriales agrupadas por tipo de bien, se observa un comportamiento no homogéneo entre ambos estratos. En tal sentido, las ramas con alta importancia de empresas multinacionales ofrecen mayor dinamismo en las actividades productoras de bienes de consumo, tanto no durables como durables, con multiplicadores de empleo del orden del 5,3 por ciento y 4,0 por ciento, respectivamente. En tanto que las ramas productoras de bienes intermedios con escasa importancia relativa de capital extranjero superan en más de dos ocupados el efecto multiplicador correspondiente a las actividades de menor grado de extranjerización.

CUADRO Nº 23

REQUERIMIENTOS DE EMPLEO POR TIPO DE BIEN Y GRADO DE PARTICIPACION DE EMPRESAS MULTINACIONALES

- promedios no ponderados -

RAMAS POR TIPO DE BIEN	REQUERIMIENTOS TOTALES DE EMPLEO		MULTIPLICADORES DE EMPLEO		REQUERIMIENTOS DIRECTOS DE EMPLEO	
	Ramas c/BAJA PART.EXTRANJ.	Ramas c/ALTA PART.EXTRANJ.	Ramas c/BAJA PART.EXTRANJ.	Ramas c/ALTA PART.EXTRANJ.	Ramas c/BAJA PART.EXTRANJ.	Ramas c/ALTA PART.EXTRANJ.
BIENES DE CONSUMO NO DURABLES	24,8	16,9	3,6	5,3	9,1	6,1
BIENES INTERMEDIOS	21,7	9,9	4,6	2,5	8,9	4,0
BIENES DE CONSUMO DURABLES	23,1	12,7	2,1	4,0	11,9	3,3
BIENES DE CAPITAL	19,2	-	1,7	-	11,9	-
PROMEDIO	22,7	12,6	3,6	3,7	9,6	4,4

Fuente: Anexo IV

La alta "performance" que ofrecen las ramas productoras de bienes no durables con elevada participación extranjera se debe al importante efecto multiplicador de elaboración de cigarrillos (8,5 por ciento) y bebidas espirituosas (5,6 por ciento).

Asimismo, en el estrato de baja participación se destacan por su dinamismo en términos de efecto indirecto aceites y grasas comestibles (8,5 por ciento), refinerías de azúcar (7,2 por ciento), vinos (6,1 por ciento), productos lácteos (5,0 por ciento), matanza de ganado y preparación y conservación de carnes (4,3 por ciento).

Tal como fue señalado anteriormente, también en la producciónd de bienes durables las ramas con alta incidencia de empresas multinacionales registran mayores efectos multiplicadores de empleo, pudiendo señalarse el caso de fabricación y armado de automotores y fabricación de tractores, que generan un promedio de tres empleos indirectos por cada ocupado directo.

A su vez, merece puntualizarse que las ramas con baja participación extranjera que producen bienes durables presenten escasa dispersión de los multiplicadores de empleo en relación al promedio.

Por último, en las ramas de bienes intermedios se destaca notablemente por los requerimientos indirectos de empleo que genera, la preparación de fibras de algodón que origina 26 empleos indirectos por cada ocupado directo en dicha actividad.

Le sigue en orden de importancia dentro del estrato de baja participación, refinerías de petróleo (9,5), acabado de fibras textiles - excluido tejido de punto - (6,1), molienda de trigo (4,9) e hilado de fibras textiles (4,1). Asimismo, dentro del estrato de alta incidencia extranjera, se destaca la fabricación de cámaras y cubiertas que genera más de dos empleos indirectos por puesto directo.

3. Conclusiones

El dinamismo en la generación de empleo que ofrecen las distintas ramas industriales puede deberse a dos factores: en primer lugar, a los requerimientos unitarios de mano de obra por unidad de producción y, en segundo término, a los requerimientos indirectos que genera la actividad. El primero de los factores mencionados, que puede cuantificarse como la inversa de la productividad laboral, depende fundamentalmente de las características tecnológicas de las ramas consideradas, como asimismo del grado de concentración que ellas presentan.

Por lo tanto, no resulta extraño, que sean las ramas con alta participación extranjera las que registran los más bajos requerimientos directos de empleo con promedios de cuatro empleos por cada 1 000 pesos M/N de valor de producción de 1973.

Este guarismo resulta muy inferior a la demanda unitaria de mano de obra que se observa en las ramas con mayor presencia de capitales de oriqen nacional, los que superan los nueve puestos de trabajo por igual valor de producción.

Disparidades semejantes se registran al analizar este indicador desagregado por tipo de bien, ya que los promedios de requerimientos directos de los bienes no durables oscilarían entre 6,1 y 9,1, según la pertenencia de la rama al grupo de alta o baja incidencia de capital extranjero, respectivamente.

Diferencias aún más acentuadas se observan en los promedios de las ramas productoras de bienes durables (4,0 - 8,9) e intermedios (3,3 - 11,9) clasificadas por grado de extranjerización. El segundo de los factores mencionado como determinante de la generación de empleo son los requerimientos indirectos de mano de obra, los cuales dependen de la ubicación de la rama en la red de interrelaciones industriales.

En tal sentido, en el caso de la economía argentina, merece destacarse que los mayores multiplicadores de empleo corresponden a las ramas directamente vinculadas a la producción primaria, más específicamente a algunos cultivos industriales de baja productividad (algodón, tabaco, yerba mate, etc.).

El análisis de este efecto muestra que, a diferencia de los requerimientos directos, no se encuentra una alta correlación entre los multiplicadores y el grado de extranjerización de las ramas.

En tal sentido, mientras que en promedio ambos estratos presentan guarismos similares, como fue señalado, al desagregar por tipo de bien el comportamiento resulta más heterogéneo. Las ramas de alta participación de capital extranjero lideran en términos de multiplicadores en las actividades productoras de bienes de consumo, tanto durables como no durables, generando entre tres y cuatro puestos de trabajo indirectos por cada ocupado directo. Por el contrario las ramas de baja participación de empresas multinacionales que producen bienes intermedios superan en más de dos ocupados los efectos indirectos de empleo del estrato con mayor importancia de capitales extranjeros.

Por último, si se analiza el ranking de requerimientos totales de empleo se destaca el claro predominio en la generación de ocupaciones de las ramas calificadas como de baja participación de capital extranjero, ya que los siete primeros puestos corresponden a actividades de tal estrato: preparación de fibra de algodón, elaboración de productos de panadería y confitería, muebles (ex-metálicos), carpintería de obra de madera, fabricación de tejidos y artículos de punto, hilado de fibras textiles y aserraderos y otros talleres para preparar madera.

El dinamismo de estas ramas en términos ocupacionales se debe en algunos casos, tales como panadería y confitería, muebles, carpintería de obra y aserraderos a los altos requerimientos directos, ya que estas actividades se caracterizan por ser mano de obra intensiva. Por el contrario en el caso de la preparación de fibras de algodón, que se presenta como rama líder en la creación directa e indirecta de empleo, el factor determinante de su liderazgo es el efecto indirecto que produce la expansión de esta rama sobre una producción agropecuaria de baja productividad, tal como el cultivo de algodón.

Del conjunto de ramas consideradas como de alta participación de empresas extranjeras en el valor bruto de producción, se destaca por sus requerimientos totales de empleo, bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas, sin embargo, merece señalarse que tal comportamiento se explicaría fundamentalmente por el bajo grado de productividad de los pequeños establecimientos nacionales de aguas gaseosas.

4. Los efectos directos e indirectos sobre el empleo en los bloques sectoriales tabaco y químico-petroquímico

En esta parte del trabajo se analizarán los efectos directos e indirectos sobre el empleo en los bloques sectoriales tabaco y químico-petroquímico. El

concepto de "bloque sectorial" y las especificaciones de las matrices sectoriales que aquí se analizan se explicitan en el anexo V. Asimismo se utilizarán para el análisis de los mismos una serie de indicadores para detectar sus condiciones estructurales. Los elementos más importantes son el grado de concentración, el origen del capital y los requerimientos de empleo anteriormente definidos.

4.1. El bloque tabaco

4.1.1. Estructura del bloque

Las actividades que componen el bloque tabaco parten de la producción agraria de hoja de tabaco, pasan luego a una etapa de preparación para su elaboración posterior. Luego se destina fundamentalmente a la producción de cigarrillos y en mucho menor medida los cigarros, tabaco para pipa, etc. La importancia de la rama cigarrillos por su nivel de concentración, grado de eslabonamiento y valor de producción, es el núcleo organizador del bloque.

En términos generales, la producción agraria se caracteriza por tener mercados de un escaso grado de oligopolio, al igual que la rama 31 403 (otros productos del tabaco), donde participan múltiples establecimientos menores de capital nacional. Junto a éstas, la producción de cigarrillos comprende un reducido número de empresas, altamente oligopólicas y elevada participación de las ET (ver cuadro 24).

La industria del cigarrillo presenta, a diferencia de otras ramas, características específicas, que se reflejan en la particular forma que adopta la competencia entre firmas, la creación de demanda, las economías de escala y la concentración. El cigarrillo como producto final, es un bien relativamente homogéneo al que se trata de darle formas alternativas a través de distintas presentaciones, o sea que la diferenciación de productos a través de la publicidad, fundamentalmente es el mecanismo utilizado por las industrias para segmentar el mercado y consolidar sus consumidores.

La inexistencia de economías a escala de producción, el hecho de que la tecnología no sea compleja, permitiría la entrada de otras empresas al sector, pero en el caso de la industria del cigarrillo los altos gastos de publicidad, constituyen las barreras de entrada de nuevos competidores. Es por ello que los problemas vinculados a la comercialización y distribución de los productos tabacaleros son más importantes que aquellos vinculados directamente al proceso productivo. Pero la publicidad no solamente es el instrumento utilizado para evitar la entrada de otras empresas a la rama, sino también para crear pautas de consumo y manipular la demanda según sus intereses.

Las multinacionales que actúan en Argentina: British American Tobacco, Philip Morris y Reemtsma Cigarretten Fabriken se cuentan entre las más importantes por el volumen de ventas alcanzado en lso numerosos países que operan; la primera es la más importante del mundo en su rama. En nuestro país actúa bajo la denominación Nobleza-Picardo y en 1982 controló el 5 por ciento del comercio de cigarrillos, siendo la primera empresa privada con mayor facturación ese año.

Philip Morris ocupa el segundo lugar en el mundo en la producción de cigarrillos. Controla el 62,24 por ciento del capital total de Massalin Particulares, que es la otra empresa que participa en el mercado de cigarrillos.

CUADRO Nº 24

CONCENTRACION ECONOMICA Y PARTICIPACION DE LAS EM EN LOS BLOQUES SECTORIALES TABACO Y QUIMICO-PETROQUIMICO. 1973

(en porcentajes)

BLOQUE/RAMA	CONCENTRACION ECONOMICA a/	PARTICIPACION DE LAS EM b/
TABACO		
31.401 Preparación de hojas de tabaco	84,5	73,1
31.402 Elaboración de cigarrillos	99,6	99,6
31.403 Otros productos de tabaco	7,3	2,6
QUIM./PETROQ.		
31.211 Elaboración de hielo	-	0,0
35.119 Sust.químicas no clasificadas	50,5	64,9
35.120 Abonos fertilizantes y plaguicidas	74,0	49,5
35.132 Fibras artificiales y sintéticas	93,3	88,2
35.210 Pinturas, barnices y lacas	84,1	31,2
35.211 Medicamentos y prod.farm.	25,2	52,8
35.300 Refinerías de petróleo	99,2	22,6
35.400 Derivados del petróleo y carbón	76,7	71,7
36.201 Vidrio, cristales	70,4	44,4

a/ Participación de las 8 empresas más grandes en el valor de la producción de la rama.

b/ Participación de las EM en el valor de la producción de la rama

Fuente: M. KHAVISE y D. AZPIAZU, "La concentración en la industria argentina, 1974", CET, 1984.

La rama 31 402 (elaboración de cigarrillos) registra niveles de productividad muy superiores a la 31 401 (preparación de hojas de tabaco) y consiguientemente supera aun a la 31 403. En tanto las actividades agropecuarias son sensiblemente más intensivas en el uso de mano de obra que los procesos de industrialización.

Esta situación queda reflejada en los índices de requerimientos de empleo. Los requerimientos directos son bajos en las dos primeras ramas industriales mencionadas, aun cuando es mayor en la primera y elevada en la tercera. En tanto los requerimientos mayores se encuentran en la 31 401 que demanda directamente en el agro, mientras que la 31 402 registra valores altos, pero amortiguados por la demanda a la 31 401. De igual modo ocurre con la rama 31 403 (ver cuadro 25).

4.1.2. Evolución del bloque

El consumo de cigarrillos en el primer quinquenio de la década del setenta experimentó un importante crecimiento en respuesta a la elevada demanda generada por el crecimiento del nivel de ingresos y la entrada de los jóvenes y las mujeres al mercado y la disminución del precio de los atados a partir de 1972. Se pasa así de 1 376,2 millones de paquetes de 20 unidades en 1969 a 1970, 9 millones en 1975 (38,6 por ciento más), fenómeno acompañado por un cambio sustancial que marcó una tendencia sin alteraciones posteriores: la caída del consumo de cigarrillos negros.

Mientras la venta de cigarrillos rubios crece un 47,8 por ciento, cae el 33 por ciento la de negros, apenas compensada por el espectacular aumento de las "mezclas", de tal forma que los rubios pasan entre 1969-1975 del 70,7 por ciento al 75,4 por ciento, los negros del 26,4 por ciento al 12,8 por ciento y las mezclas de 2,9 por ciento al 11,8 por ciento.

Para responder a la creciente demanda, la industria debió realizar transformaciones importantes. A principios de la década del setenta la tecnología empleada se caracterizaba por la antigüedad de las máquinas, oscilaba entre 20-25 y 5 años, siendo en general bajo el nivel de automatización de los procesos. Se trataba de equipos de fabricación nacional (copia de los importados) o extranjeros mejorados y adaptados. Una descripción somera de la característica de la industria hasta 1976 en esta materia es la siguiente:

La capacidad tecnológica incorporada en el factor humano era vital y determinante del estado actual de la tecnología en Argentina. Ello posibilitó la elaboración de formas del producto que se aproximan a la frontera internacional, con una dotación de maquinaria de una o dos generaciones anteriores. El nivel de ocupación industrial que en el primer quinquenio de la década del setenta se expandió, acompañando a una mayor producción, cae luego un 26,9 por ciento entre 1976 y 1980, a pesar de que la producción permanece prácticamente constante con un aumento en la productividad de la mano de obra cercana al 40 por ciento en solamente cinco años.

Las principales industrias localizadas en su mayoría en la capital federal son reinstaladas en dos grandes y modernos complejos industriales.

CUADRO Nº 25

REQUERIMIENTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN LOS BLOQUES

SECTORIALES TABACO Y QUIMICO-PETROQUIMICO. 1973

BLOQUE/RAMA	COEFICIENTE DIRECTO	COEF.DIRECTOS E INDIRECTOS	MULTIPLICADORES DE EMPLEO
TABACO			
31.401 Preparación de hojas de tabaco	5,72	67,13	11,74
31.402 Elaboración de cigarrillos	1,35	11,48	8,52
31.403 Otros productos de tabaco	32,82	61,65	1,88
QUIM./PETROQ.			
31.211 Elaboración de hielo	24,91	33,96	1,36
35.119 Sust.químicas no clasificadas	4,05	8,78	2,16
35.120 Abonos fertilizantes y plaguicidas	3,83	11,90	3,11
35.132 Fibras artitificiales y sintéticas	4,43	10,32	2,44
35.210 Pinturas, barnices y lacas	5,74	13,20	2,30
35.211 Medicamentos y prod. farm.	6,27	16,28	2,60
35.300 Refinerías de petróleo	0,75	7,13	9,43
35.400 Derivados del petróleo y carbón	3,58	12,59	1,91
36.201 Vidrio, cristales	10,26	19,57	1,91

Fuente: "La generación directa e indirecta de empleo por rama de actividad" (mimeo). Dirección Nacional de Ocupación e Ingresos, Secretaría de Planificación, 1986.

Finalizando el proceso de modernización industrial que siguió a la desnacionalización, entre 1982 y principios de 1983 se inauguraron las nuevas instalaciones fabriles equipadas con los últimos adelantos tecnológicos. Se automatizó la mayor parte de las fases productivas, aumentó la velocidad de producción de filtros y cigarrillos (4 000 a 6 000 unidades por minuto); se incorporaron nuevos equipos de laboratorio para el análisis del tabaco y posterior evaluación de los contenidos del humo del cigarrillo, etc. La nueva tecnología permite la investigación y el desarrollo de productos de baja nicotina y alquitrán, introduciendo en el mercado argentino en el segundo quinquenio de la década.

La fusión y modernización de la industria operada en los últimos años no sólo aumenta considerablemente su capacidad de producción e incorpora la posibilidad de incluir o incrementar la elaboración de nuevas líneas de cigarrillos con una menor participación de mano de obra, sino que la habilita para incursionar crecientemente en las exportaciones de tabaco.

El consumo interno, estancado en el segundo quinquenio de la década, disminuye posteriormente debido a la pérdida de poder adquisitivo de la población y, en segundo término, a la recuperación del precio medio de los cigarrillos que en 1981 alcanzan su mayor valor a partir de la liberación del precio al consumidor en 1978.

En conclusión el comportamiento del bloque referido a la ocupación durante la última década revela tres movimientos distintos. Primero un incremento en el empleo de la rama 31 401 que estaría relacionado con cierto entancamiento en la productividad ante una producción levemente creciente. La 31 402 registra fuertes aumentos de productividad no compensados con incrementos de ocupación que produjeron una sensible caída de la ocupación. En tanto la 31 403 produce una radical caída de empleo, debido a la retracción de la rama (cuadro núm. 26).

4.2. El bloque químico-petroquímico

4.2.1. Estructura del bloque

El bloque químico-petroquímico parte de la producción de petróleo y gas natural, se conecta con refinerías (organizador) y de aquí se abre en abanico sobre insumos difundidos, destinados a otros bloques y a bienes de consumo final. En este bloque aparecen, entre otras, las ramas "Fabricación de abonos fertilizantes y plaguicidas" (35 120) y "Refinerías de petróleo" (35 300), que como materias auxiliares constituyen los principales mercados de la mayoría de las ramas agropecuarias. Las principales importaciones del bloque provienen de la rama "Fabricación de sustancias químicas industriales básicas" (35 119) y se dirigen a esa misma rama.

Participan en el bloque una diversidad de situaciones en relación a la estructura de mercado. Los mercados más concentrados están en general asociados a la elavada presencia de ET, salvo en el caso de la rama 25 300 debido a la importancia de YPF (empresa estatal) en la rama (cuadro núm. 24).

Los comentarios que siguen presentan sucintamente algunas características estructurales de las ramas que componen el bloque.

CUADRO Nº 26

EVOLUCION DE LA PRODUCCION, OCUPACION Y PRODUCTIVIDAD

EN LOS BLOQUES SECTORIALES TABACO Y QUIMICO Y PETROQUIMICO. 1973-1984

BLOQUE/RAMA	VALOR DE PRODUCCION (%)		OCUPADOS			PRODUCTIVIDAD RESPECTO DE LA MEDIA a/ (%)		
	73	84	73	84	DIF. 84/73	73	84	DIF. 84/73
TABACO								
31.401 Preparación de hojas de tabaco	9,3	5,9	2.515	3.091	576	-47,8	-78,5	-30,7
31.402 Elaboración de cigarrillos	89,9	93,9	5.374	3.957	-1.417	135,8	166,7	30,9
31.403 Otros productos de tabaco	0,7	0,1	902	119	-783	-88,0	-88,2	-0,2
TOTAL BLOQUE TABACO	100,0	100,0	8.791	7.167	-1.624			
QUIM./PETROQ.								
31.211 Elaboración de hielo	0,1	0,1	867	1.006	139	-82,5	-90,6	-8,1
35.119 Sust.químicas no clasificadas	8,8	5,6	13.024	7.100	-5.924	42,5	-41,1	1,4
35.120 Abonos fertilizantes y plaguicidas	2,2	2,3	2.273	2.057	-216	-15,4	-16,1	-0,7
35.132 Fibras artificiales y sintéticas	8,2	4,5	9.192	5.837	-3.355	-24,4	-43,2	-18,8
35.210 Pinturas, barnices y lacas	5,1	4,0	6.642	6.885	243	-34,7	-57,1	-22,4
35.211 Medicamentos y prod. farm.	15,8	13,5	25.058	20.641	-4.417	-46,5	-51,6	5,1
35.300 Refinerías de petróleo	50,1	63,4	10.086	9.120	-966	320,2	411,1	90,3
35.400 Derivados del petróleo y carbón	2,5	2,5	2.181	2.812	631	-2,4	-34,3	31,8
36.201 Vidrio, cristales	5,5	3,7	15.626	12.050	-3.576	-70,1	-76,8	-6,7
TOTAL BLOQUE QUIM./PETROQ.	100,0	100,0	84.949	67.508	-17.441			

a/ Se toma como valor "0" aquel que surge de promediar las productividades de las ramas del bloque. En el caso del bloque químico/petroquímico para el año 1973 este valor es de 299. Respecto de este valor central se calculan las desviaciones, por ejemplo, la rama 35.400 que tiene un índice de productividad de 291,7, está 2,44% por debajo, respecto del valor central. Por eso lleva signo negativo. La rama 35.300 con un índice de productividad de 1.256,4 se encuentra un 320,2% por sobre el valor central.

Fuente: Elaboración propia en base a los Censos Económicos de 1973 y 1983.

HIELO (31 211): Es una rama predominantemente de capitales nacionales menores y muy diseminados.

QUIMICA Y PETROQUIMICA BASICA (35 119): Las principales plantas en operaciones son Petroquímica General Mosconi (estatal), PASA (mixta) y el Complejo Gral. Cerri-Petroquímica Bahía Blanca (transnacional-estatal). Existen asimismo diversas plantas de productos derivados para producción de anhídrido maleico, TDI, anhídrido ftálico, metanol, formol, LAB/DDB, posiisobutileno, entre otras. Desde 1983 opera una planta de polioles de Indoquim, a partir de materias primas de importación.

En conjunto unas 40 firmas producen globalmente en unas 90 plantas aproximadamente 2,0 millones de toneladas/año, operando habitualmente a un ritmo equivalente al 90/100 por ciento de la capacidad instalada.

El país ha desarrollado su capacidad de petroquímicos básicos y finales, pero no la amplia gama de insumos intermedios.

FERTILIZANTES (35 120) Registra valores medios de concentración y participación de ET. Sin embargo actúan en la rama importantes empresas con participación transnacional como Procenex y Rigamonti junto a Atanor de mayoría estatal y Cía. Química de grandes capitales nacionales.

FIBRAS ARTIFICIALES (35 132): Es una rama altamente concentrada y con fuerte participación transnacional. Entre las principales empresas de la rama está Alpargatas, Ducilo, Rhodia y Hisisa e Indupa.

PINTURAS (35 210): Es medianamente concentrada aun cuando en los últimos años se ha operado una fuerte depuración en el número de oferentes.

Existen 157 establecimientos que daban ocupación a algo más de 6 000 personas, aun cuando sólo el 3,2 por ciento ocupa el 54 por ciento y explica el 64 por ciento del valor de producción. Sobresalen entre las firmas de mayor volumen de facturación: Alba, Colorín, Sherwin Williams y Ferro Enamel.

MEDICAMENTOS (35 221): La oferta de específicos medicinales se halla a cargo de alrededor de 300 establecilmientos industriales, detectándose un alto grado de atomización, al punto que las primeras 8 firmas captan el 30 por ciento del mercado; las primeras 20 el 51 por ciento, en tanto que las primeras 50 del ranking de ventas absorben el 86 por ciento del total.

Actualmente el sector da ocupación a unas 25 000 personas entre operadores de planta, obreros y empleados administrativos. Se elaboran unos 4 000 productos, bajo unas 8 300 presentaciones, existiendo para su distribución aproximadamente 7 000 farmacias.

Los principales laboratorios del ramo por volumen de actividad son: Laboratorios Bagó, Productos Roche, Lepetit, Bayer, Roux Ocefa, Farmasa, Essex, Laboratorios Promeco, John Wyeth, Laboratorios Roemmers, entre otros.

REFINERIA DE PETROLEO (35 300): Registra el nivel de concentración más alto del bloque y muy reducida participación de las ET. Esto se debe - como se dijo - a la decisiva participación de YPF. Actúan en la rama las ET Shell y Esso.

DERIVADOS DEL PETROLEO (35 400): Presenta una alta concentración pero mayor diversificación empresaria debido a la presencia en la rama de capitales nacionales medianos.

VIDRIO (36 201): La concentración elevada se debe a la existencia de un pequeño grupo de grandes empresas nacionales y multinacionales, junto a un número mayor de establecimientos medianos y pequeños de escasa participación en la rama.

En relación a los requerimientos de empleo (cuadro núm. 25) se observa que la casi totalidad de las ramas del bloque registran coeficientes de empleo bajos. Constituyen una excepción de la rama 36 201 que, aun cuando, el requerimiento es bajo, en cambio su valor se aproxima sumamente al piso de los medianos; en tanto, la rama 31 211 cuenta con elevados requerimientos directos.

Si se toma en cuenta el efecto multiplicador correspondiente a las ramas del bloque, se observa una situación diferente. Todas las ramas que cuentan con requerimientos directos bajos registran multiplicadores de empleo medianos o altos. Mientras tanto, las ramas que presentan mayores requerimientos directos cuentan con bajos multiplicadores de empleo.

Estos comportamientos se explican por el hecho de que las primeras son abastecidas por actividades primarias, que registran elevados requerimientos directos, o bien como ocurre con la rama 35 300 estos provienen de los servicios de distribución. En cambio las segundas, tienen como proveedores a industrias químicas con bajos requerimientos directos.

La resultante de ambos efectos - directos e indirectos - produce un perfil de requerimientos totales que está sensiblemente influido por la composición de los requerimientos directos.

4.2.2. Evolución del bloque

HIELO (31 211): Esta actividad registró durante el período la incorporación de cambios en la presentación y preservación del producto, que permitieron

paliar la pérdida de importancia que viene registrando la rama e inclusive elevar vegetativamente el nivel de empleo.

QUIMICA Y PETROQUIMICA BASICA (35 119): Esta rama representa cerca del 4 por ciento del PBI y 16 por ciento del PBI industrial.

La fuerte competencia que significaron las importaciones en los últimos años, no sólo directa sino indirecta, afectó notoriamente el nivel de la actividad sectorial, ubicándose a fines de 1982, un 27 por ciento por debajo del máximo nivel de 1979, sólo parcialmente recuperado en 1983.

La ocupación sectorial registró su punto más elevado en 1976, reduciéndose a partir de allí la dotación del personal sistemáticamente, como consecuencia de ello, la caída de la ocupación en los extremos del período es la cercana al 50 por ciento.

FIBRAS ARTIFICIALES (35 132): La manufactura de estas fibras ha experimentado a lo largo de las décadas setenta-ochenta un sensible crecimiento, a expensas del resto de la actividad textil.

Sin embargo, la fuerte competencia de importación de los períodos 79-81, particularmente en lo que respecta a prendas terminadas, derivó en el cierre de diversos establecimientos, en tanto que otros optaron por suspender la producción. Como resultado de esto, la producción es un 20 por ciento menor a la existente hacia los inicios de la década pasada. La combinación de la disminución de la producción en algunas plantas, el cierre de otras y el cambio técnico operado en ciertos establecimientos produjo una caída superior al 40 por ciento en la ocupación. Esto es debido a que el descenso de producción afectó más a las ramas obsoletas y también al cambio técnico que aumentó la productividad media de la rama.

PINTURA (35 210): El consumo históricamente se distribuía entre un 80 por ciento para la construcción y uso doméstico y entre un 10 y un 20 para la industria (automotriz, madera y decoración, etc.). Sin embargo, en los últimos años se ha verificado una mayor participación del segundo de los segmentos citados, por efecto de la retracción de la construcción y del consumo de la población. No obstante la ocupación en la rama registra un leve incremento entre los años analizados.

MEDICAMENTOS (35 221): La producción farmacéutica ha registrado una caída casi permanente del empleo durante el período. Esto resulta, en gran medida, de cambios tecnológicos en razón de que la producción, aun cuando fluctuó durante el período, no registró una tendencia a la caída.

REFINERIA DE PETROLEO (35 300): Presenta una caída de aproximadamente el 10 por ciento en el empleo. Los aumentos en la productividad registrada en el sector explican la caída de la ocupación, puesto que su participación en la producción del bloque fue creciente entre 1973 y 1984.

DERIVADOS DEL PETROLEO (35 400): No se registraron cambios de importancia en la rama. Como consecuencia el empleo creció paralelamente con el aumento de la producción.

VIDRIO (36 201): En esta actividad, la ocupación cae más de un 20 por ciento debido a la crisis de la construcción y del sector automotor.

FERTILIZANTES (35 120): Se produce, durante la década, una caída de aproximadamente el 10 por ciento de la producción de la rama. Pero la caída del empleo es superior, alcanzando un valor mayor al 15 por ciento. La diferencia se origina en algunos cambios ahorradores de mano de obra que se registraron durante el período.

En conclusión las ramas 35 119, 35 132, 35 221 y 36 201 son los principales factores explicativos de la caída del empleo en el bloque. De estas ramas, la 35 119, 35 221 y 36 201 registran elevados incrementos de productividad (cuadro núm. 26).

IV. CONCLUSIONES

El desarrollo de la segunda etapa de sustitución de importaciones, iniciada a fines de los años cincuenta, dio como resultado, hacia mediados de la década del setenta, la consolidación de una industrialización basada en el dinamismo e importancia de la producción automotriz, química y petroquímica y metalúrgica, las cuales redefinieron o desplazaron actividades típicas de la "vieja industria" que habían tenido una singular importancia en las décadas anteriores. En conjunción con estas características sectoriales, se gestó un tipo de industrialización basado en una acentuada oligopolización de los mercados y en el liderazgo de las firmas extranjeras. Como resultado de ese proceso, las EM controlaban los establecimientos de mayor tamaño y productividad no sólo respecto al conjunto de la industria sino también dentro de la "cúpula" industrial, generando por lo tanto una parte sustancial de la producción y la ocupación manufacturera, especialmente en las actividades más oligopolizadas.

Asimismo, durante ese período adquiere mayor nitidez la conformación de dos estructuras básicas de propiedad dentro de las EM que actúan en la industria argentina. En efecto, como resultado de las características de la economía mundial, las diferentes estrategias de expansión a nivel mundial de las EM y las propias condiciones de la industrialización interna (expansión y concentración industrial y liderazgo extranjero), se terminan de conformar internamente, por un lado, un conjunto de EM especializadas que se sustentan en la propiedad de un número reducido de firmas, actuando en un número igualmente limitado de mercados. Por otro, un conjunto de EM integradas y/o diversificadas que controlan un número significativo de firmas locales instaladas tanto en la producción manufacturera como en otras actividades económicas y cuyas actividades están integradas y/o diversificadas. Estas últimas superaban a las primeras en su participación en el valor de producción y en la ocupación, a pesar de controlar un número menor de empresas industriales - tanto en términos absolutos como relativos. De allí entonces que los establecimientos industriales de las EM diversificadas y/o integradas fueran de mayor tamaño - medido tanto por valor de producción como por ocupación - que los pertenecientes a EM especializadas aun cuando ambas presentaban niveles de productividad similares.

El proceso que se inicia en 1976 produjo una profunda alteración en la dinámica y las condiciones estructurales que presentaba la industria sustitutiva. En un primer momento, el rasgo distintivo fue la redefinición de la relación entre el capital y el trabajo a través, entre otros factores, de la abolición de los derechos adquiridos por los asalariados (como el derecho de huelga y la conducción de los sindicatos), la expulsión de mano de obra y la drástica reducción del salario real.

Posteriormente, se le agrega al mismo una profunda reestructuración dentro del propio empresariado, mediante una política económica basada en la apertura del mercado de bienes y de capitales.

El agudo proceso de "desindustrialización" da como resultado no sólo un marcado retroceso en el volumen físico de la producción y especialmente una severa reducción de la ocupación obrera en los grandes establecimientos fabriles, sino también una jerarquización de la importancia y comportamiento de los diferentes tipos de empresas que actúan en la producción manufacturera. Dentro de las firmas de capital nacional, los grupos económicos adquieren un predominio estructural. Dentro de las EM, aquellas diversificadas y/o integradas acentúan sus diferencias respecto a las de mayor especialización.

El proceso iniciado en 1976, específicamente en términos de las EM, trajo aparejada una ruptura en las tendencias seguidas por las firmas extranjeras durante la segunda sustitución de importaciones. Por un lado, se produce la salida del país de un conjunto de firmas importantes en sus respectivos mercados y que formaban parte de las mayores empresas manufactureras, así como un proceso significativo de fusiones de empresas e incluso de establecimientos fabriles. Por otra parte, se genera una disminución en la incidencia industrial de estas firmas que es moderada en el volumen físico de la producción y más severa en la ocupación de obreros manufactureros.

Sin embargo, por detrás de este comportamiento global se encuentran dos procesos distintos, contrapuestos, vinculados a los dos tipos de EM que se mencionaron precedentemente. La reducción en la incidencia de las EM en el volumen físico de la producción industrial está ligada exclusivamente al deterioro que tuvieron las EM especializadas, mientras que la reducción de la participación de las EM en la ocupación está principalmente relacionada con el comportamiento de las EM integradas y/o diversificadas.

Ciertamente, estas transformaciones disímiles que presentan los dos tipos de EM están vinculadas con la mayor incidencia y productividad de las plantas pertenecientes a EM especializadas que abandonaron el mercado local. Pero también está vinculado al comportamiento de las empresas que permanecieron durante todo el período, ya que dentro de ellas las EM especializadas son relativamente más generadoras de empleos que las diversificadas y/o integradas, debido al tipo de producto que elaboran, la tecnología que utilizan, etc.

Este impacto diferencial que provocó la crisis en los dos tipos de EM, trajo aparejada una clara ruptura en la paridad que mantenían en sus respectivas productividades a principio del período bajo análisis. Si bien el conjunto de las EM aumentó la productividad por obrero ocupado por encima del total industrial, dentro de las mismas la de las EM especializadas fue reducida e inferior a la misma. Por el contrario, la productividad de las EM diversificadas y/o integradas aumentó significativamente y por encima del total industrial, estableciendo, respecto a las EM especializadas marcadas diferencias.

La evolución diferencial que mantienen ambos tipos de EM en relación al volumen físico de la producción, la ocupación obrera y la productividad señala que, mientras las EM integradas y/o diversificadas tienden a profundizar el comportamiento propio de la industrialización sustitutiva (reducción relativa de la ocupación y fuerte incremento en la productividad), las EM especializadas tienden a adoptar un comportamiento similar al de las empresas nacionales (mayor ocupación relativa y lento aumento de la productividad). Sin embargo, es pertinente señalar que estas tendencias dentro de las EM no significan que las diferenciales entre las EM especializadas y el conjunto de las firmas nacionales sigan siendo sumamente acentuadas.

La significativa reducción de la ocupación y el no menos importante incremento de la productividad en las grandes firmas industriales y especialmente en las EM están vinculados a la prolongación de la jornada laboral y el aumento en la intensidad del trabajo que trajo aparejado el "disciplinamiento" de la fuerza laboral a partir de 1976. Junto al mismo hay evidencias para asumir que el proceso de inversión también influye en los mencionados cambios.

Si bien en la Argentina no hay estadísticas detalladas y exhaustivas sobre la evolución de la inversión industrial que permita diferenciar el

comportamiento de los diferentes tipos de empresas, hay un conjunto de evidencias parciales que permiten precisar las modalidades que adoptó la inversión de las EM durante el período analizado.

Por un lado, la industria disminuyó acentuadamente su incidencia en la IED aprobada durante el período, alterándose de esta forma la tendencia consolidada durante las décadas anteriores. Por otro, la confrontación entre las inversiones llevadas a cabo por las EM dentro de los regímenes de promoción industrial y las realizadas fuera de los mismos, indica que las firmas controladas por las EM se capitalizaron principalmente utilizando parte de su endeudamiento externo y marginalmente los beneficios promocionales.

Asimismo, la inversión de las EM realizada fuera de los regímenes de promición industrial revela que la modalidad predominante consiste en la inversión en las plantas fabriles existentes a través del reequipamiento, la instalación de nuevos establecimientos y/o la relocalización de las mismas, mientras que la instalación de nuevas plantas productivas tiene una menor significación. En este contexto general, hay diferentes comportamientos sectoriales, ya que la inversión sobre plantas existentes está principalmente vinculada a los sectores industriales que registraron una acentuada reestructuración productiva (tal como la producción automotriz y de cigarrillos). La instalación de nuevas plantas en cambio está vinculada a las producciones cuyo mercado interno se expandió (productos químicos industriales), que tenían plantas obsoletas (alimentos) o que tienen una fuerte inserción exportadora (aceites, impresoras de computación, derivados del petróleo).

El comportamiento de las EM respecto a la inversión permite asumir que una parte del aumento de la productividad está vinculado al mismo y que dados los significativos niveles de capacidad ociosa con que operó la industria, tendrá un efecto más acentuado durante una etapa de reactivación industrial en la cual es esperable que el incremento de la ocupación generado por estas firmas sea significativamente más reducido que el registrado en la producción.

Durante la década analizada, el impacto heterogéneo que tuvo la reducción del valor agregado y de la ocupación en las EM, así como en las firmas de capital nacional, se articuló con efectos igualmente diferenciales en los distintos tipos de bienes industriales.

En este sentido y para el conjunto de la industria, la profunda caída del valor agregado y la ocupación obrera en los bienes de consumo durable - la más aguda en los distintos bienes manufactureros - ponen de manifiesto una alteración de la tendencia presente en la actividad industrial durante la etapa anterior. Los bienes intermedios, por su parte, son los únicos que aumentan en términos absolutos y relativos su incidencia en el valor agregado, al mismo tiempo que son los que menos reducen la ocupación obrera. Los restantes bienes industriales (bienes de consumo no durable y bienes de capital) disminuyen su participación en ambas variables situándose en una posición intermedia entre los más afectados (los bienes de consumo durable) y los más dinámicos (los bienes intermedios).

Como resultado de estas tendencias, la productividad en los diferentes bienes se incrementó en concordancia con la evolución diferencial del valor agregado y la ocupación en cada uno de ellos.

La evolución de las EM en los distintos bienes industriales presenta diferencias significativas respecto al total manufacturero, que se expresan en la productividad por obrero ocupado. A diferencia de lo que ocurre en el conjunto industrial, el mayor aumento de productividad de las EM se registra en los bienes de capital, lo cual es el resultado del impacto que tienen un

número muy acotado de firmas y de actividades sobre este tipo de bienes, que son los de menor importancia en el agregado industrial. Los aumentos de la productividad en dichas empresas y actividades están vinculados al proceso de inversión, ya que entre ellas se encuentra la fabricación de equipos de computación y de equipos para la explotación petrolífera.

El incremento de la productividad en los bienes intermedios, a la inversa de los de capital, está relacionado con un número de empresas y actividades emplio y especialmente intenso en el bloque químico-petroquímico. Finalmente, cabe destacar que los bienes de consumo durable que son los de mayor inversión son al mismo tiempo los que exhiben un menor aumento de la productividad. Esta característica, que está directamente vinculada a la producción automotriz, al menos en principio, revela que la incorporación de nueva tecnología a este sector (robotización) resultó inadecuada a las escalas de producción que permite el mercado local.

La confrontación del impacto directo de las EM sobre el empleo industrial y con el impacto indirecto de las mismas en la ocupación manufacturera permite esbozar algunas hipótesis. El análisis del impacto indirecto de las EM en la ocupación en 1973, revela que su incidencia es significativamente menor a la que exhiben las firmas nacionales, debido a que están ubicadas en bloques sectoriales constituidos por actividades industriales de una mayor productividad relativa. En este contexto, y dada la evolución de las EM durante la década 1973-1983, estas características presumiblemente se acentuaron.

A N E X O S

ANEXO 1

IMPORTANCIA DE LAS EMPRESAS CON PARTICIPACION EXTRANJERA EN LA OCUPACION Y VALOR DE PRODUCCION INDUSTRIAL SEGUN LAS RAMAS DE ACTIVIDAD. 1973.

(miles de pesos y cantidad de ocupados)

CIIU	RAMA	TOTAL INDUSTRIAL		EMPRESAS CON PARTICIPACION EXTRANJERA(1)			
		Valor de producción	Personal ocupado	Valor de producción	Participación en el total	Personal ocupado	Participación en el total
31111	Matanza de ganado, prep. y cons. de carnes	11.953.789	50.966	1.121.565	9,38	8.010	15,72
31112	Elaboración de sopas y concentrados	211.032	838	183.103	86,77	591	70,53
31113	Elaboración de fiambres, embutidos y similares	2.073.727	10.531	-	-	-	-
31120	Productos lácteos y helados	5.333.196	17.692	487.234	9,14	1.960	11,08
31131	Dulces, mermeladas y jaleas	603.058	2.963	171.973	28,52	714	24,10
31132	Envasado de frutas, hortalizas y legumbres	1.756.375	11.745	13.137	0,75	198	1,69
31140	Elaboración de pescados, moluscos y otros	628.493	7.780	13.494	2,15	175	2,25
31151	Aceites y grasas comestibles	2.980.649	6.974	254.604	8,54	936	13,42
31152	Harina de pescado y grasas no comestibles	281.159	984	-	-	-	-
31161	Molienda de trigo	2.797.337	8.269	124.466	4,45	557	6,74
31162	Molienda de legumbres y cereales (excepto trigo)	184.658	937	89.532	48,49	389	41,52
31163	Preparación de arroz	569.200	1.577	-	-	-	-
31164	Molienda de yerba mate	375.424	1.207	-	-	-	-
31171	Elaboración de productos de panadería y confitería	2.724.263	27.608	-	-	-	-
31172	Galletitas y bizcochos	1.030.320	9.580	-	-	-	-
31173	Pastas alimenticias frescas	140.322	1.181	-	-	-	-
31174	Pastas alimenticias secas	536.880	5.047	-	-	-	-
31180	Refinación de Azucar	5.205.180	29.125	1.428.757	27,45	6.265	21,51
31190	Cacao, productos de chocolate,etc.	1.151.699	9.213	354.401	30,77	2.974	32,28
31211	Elaboración de hielo	45.165	565	-	-	-	-
31212	Concentración de café, té y mate	162.332	576	58.315	35,92	184	31,94
31213	Tostado, torrado y molienda de café y especies	735.318	2.469	-	-	-	-
31214	Preparación de hojas de té	198.732	1.260	-	-	-	-
31219	Productos alimenticios N.C.O.P.	926.359	4.840	406.231	43,85	2.210	45,66
31220	Alimentos preparados para animales	1.770.167	2.929	441.638	24,95	512	17,48
31311	Destilación de alcohol etílico	388.079	1.369	30.081	7,75	209	15,27
31312	Bebidas espirituosas	1.389.171	2.932	921.730	66,35	480	16,37
31321	Vinos	6.820.806	10.572	-	-	-	-
31322	Sidra	301.266	1.117	-	-	-	-
31330	Elaboración de malta cerveza y bebidas malteadas	697.257	5.733	575.120	82,48	4.716	82,26
31340	Bebidas no alcoholicas y aguas gaseosas	2.649.183	15.338	1.109.170	41,87	4.780	31,16
31401	Preparación de hojas de tabaco	370.117	2.499	270.576	73,11	1.405	56,22
31402	Elaboración de cigarrillos	3.571.055	5.372	3.556.806	99,60	5.328	99,18
31403	Otros productos de tabaco	30.489	773	-	-	-	-
32111	Preparación de fibras de algodón	1.650.306	3.194	-	-	-	-
32112	Preparación de fibras textiles vegetales	20.945	453	5.378	25,68	109	24,06
32113	Lavaderos de lana	356.284	1.184	-	-	-	-
32114	Hilado de fibras textiles	4.929.617	40.714	794.035	16,11	5.276	12,96
32115	Acabado de fibras textiles, excepto tejidos de punto	3.941.498	11.822	977.593	24,80	1.786	15,11
32116	Tejidos de fibras textiles	5.063.104	29.366	1.040.204	20,54	4.281	14,58
32119	Productos de tejeduría N.C.O.P.	171.453	2.136	-	-	-	-
32121	Ropa de cama y mantelería	387.486	1.888	-	-	-	-
32122	Confección y reparación de bolsas	222.376	849	-	-	-	-
32123	Artículos de lona	66.959	590	-	-	-	-

(ANEXO I - Continuación)

CIIU	RAMA	TOTAL INDUSTRIAL		EMPRESAS CON PARTICIPACION EXTRANJERA(1)			
		Valor de producción	Personal ocupado	Valor de producción	Participación en el total	Personal ocupado	Participación en el total
32124	Frazadas, mantas, ponchos etc.	116.152	970	-	-	-	-
32129	Confección de materiales textiles N.C.O.P.	122.097	1.018	-	-	-	-
32131	Medias	399.122	4.190	37.657	9,43	401	9,57
32132	Acabado de tejidos de punto	190.328	2.001	52.630	27,65	100	5,00
32133	Fabricación de tejidos y artículos de punto	1.751.577	14.479	-	-	-	-
32140	Fabricación de alfombras y tapices	220.693	1.631	-	-	-	-
32150	Cordelería	80.233	885	-	-	-	-
32190	Textiles N.C.O.P.	750.094	5.327	247.676	33,02	1.164	21,85
32201	Camisas	525.530	5.709	-	-	-	-
32202	Prendas de vestir (excepto camisas)	4.600.637	38.869	338.414	7,36	1.406	3,62
32203	Prendas de vestir de piel	52.308	607	-	-	-	-
32204	Impermeables y pilotos	49.985	388	-	-	-	-
32209	Accesorios para vestir, uniformes,etc.	400.895	4.947	-	-	-	-
32311	Saladeros y peladeros de cuero	165.883	554	-	-	-	-
32312	Curtiembres	804.866	5.723	74.835	9,30	466	8,14
32320	Prep. y ten. de pieles y artículos de piel	68.696	1.066	-	-	-	-
32331	Bolsos y valijas	117.645	1.716	-	-	-	-
32332	Carteras para mujer	85.761	1.608	-	-	-	-
32339	Productos de cuero N.C.O.P.	141.620	1.623	-	-	-	-
32401	Calzado de cuero	1.267.865	18.966	57.783	4,56	445	2,35
32402	Calzado de tela	828.288	7.629	619.596	74,80	4.844	63,49
33111	Aserraderos y otros talleres para preparar madera	954.947	13.722	-	-	-	-
33112	Carpintería de obra de madera	725.917	6.125	-	-	-	-
33113	Viviendas prefabricadas	67.611	641	-	-	-	-
33114	Maderas terciadas y aglomeradas	603.590	5.438	104.523	17,32	481	8,85
33120	Envases de madera y artículos de cestería	257.113	4.070	-	-	-	-
33191	Productos de corcho	84.528	804	-	-	-	-
33192	Ataudes	65.502	947	-	-	-	-
33199	Productos de madera N.C.O.P.	300.721	3.513	-	-	-	-
33201	Muebles (excepto metálicos)	1.467.882	19.489	-	-	-	-
33202	Colchones	272.664	1.353	-	-	-	-
34111	Pasta para papel	348.895	954	208.580	59,78	483	50,63
34112	Papel y cartón	2.594.116	11.607	1.344.267	51,82	4.452	38,36
34120	Envases de papel y cartón	1.672.869	11.372	34.060	2,04	394	3,46
34190	Artículos de pulpa, papel y cartón N.C.O.P.	558.040	3.475	14.373	2,58	151	4,35
34201	Impresión de diarios y revistas	1.602.802	14.619	-	-	-	-
34202	Imprenta y encuadernación	1.907.798	18.234	100.410	5,26	896	4,91
34203	Electrotipia y otros servicios de imprenta	144.877	1.804	-	-	-	-
35111	Destilación de alcoholes (excepto etílico)	148.524	257	121.670	81,92	195	75,88
35112	Gases comprimidos y licuados	492.758	1.829	195.060	39,59	360	19,68
35113	Curtientes de tipo	277.529	1.652	141.478	50,98	1.118	67,68
35119	Sustancias químicas ind. básicas	2.238.684	8.836	1.261.546	56,35	4.663	52,77
35120	Abonos, fertilizantes y plaguicidas	574.910	2.121	166.238	28,92	563	26,54
35131	Plásticos y resinas sintéticas	1.393.346	4.208	727.717	52,23	1.747	41,52
35132	Fibras artificiales y sintéticas	2.078.581	9.113	1.832.487	88,16	8.027	88,08
35210	Pinturas, barnices y lacas	1.296.169	6.212	338.138	26,09	1.416	22,79
35221	Medicamentos y productos farmacéuticos	4.006.032	24.520	1.824.726	45,55	9.675	39,46
35222	Medicamentos de uso veterinario	323.332	1.760	70.042	21,66	328	18,64
35231	Jabones y preparados de limpieza	878.511	4.728	350.293	39,87	1.218	25,76
35232	Jabones de tocador, cosméticos, etc.	1.154.413	6.763	346.003	92,97	2.094	30,96
35291	Tinta	173.838	874	45.302	26,06	336	38,44

(ANEXO I - Continuación)

CIIU	RAMA	TOTAL INDUSTRIAL		EMPRESAS CON PARTICIPACION EXTRANJERA(1)			
		Valor de producción	Personal ocupado	Valor de producción	Participación en el total	Personal ocupado	Participación en el total
35292	Fósforos	143.520	1.459	118.710	82,71	1.168	80,05
35293	Explosivos y municiones	301.900	4.054	55.180	18,28	407	10,04
35299	Productos químicos N.C.O.P.	1.288.295	5.241	287.888	22,35	1.822	34,76
35300	Refinerías de petróleo	12.672.416	10.040	4.825.028	38,08	2.359	23,50
35400	Derivados del petróleo y del carbón	636.179	1.960	426.371	67,02	464	23,67
35511	Fabricación de cámaras y cubiertas	2.714.449	6.800	1.818.448	66,99	4.496	66,12
35512	Recauchutaje y vulcanización de cubiertas	123.871	1.295	-	-	-	-
35590	Fabricación de productos de caucho N.C.O.P.	1.236.274	11.787	423.916	34,29	2.984	25,32
35600	Productos plásticos N.C.O.P.	2.411.986	21.427	438.132	18,16	2.562	11,96
36100	Objetos de barro, loza y porcelana	748.572	9.216	364.299	48,67	3.934	42,69
36201	Vidrios, cristales, art. de vidrio	1.398.355	14.733	600.013	42,91	5.322	36,12
36202	Espejos y vitraux	54.509	542	-	-	-	-
36911	Ladrillos comunes	354.344	9.617	-	-	-	-
36912	Ladrillos de máquina y baldosas	355.806	5.557	24.881	6,99	170	3,06
36913	Material refractario	256.721	2.169	96.812	37,71	612	28,22
36921	Cemento	1.437.427	7.419	354.746	24,68	1.743	23,49
36922	Cal	344.470	3.426	-	-	-	-
36926	Yeso	28.343	667	-	-	-	-
36991	Art. de cemento y fibrocemento	650.427	8.102	280.396	43,11	2.472	30,51
36992	Mosaicos	461.663	7.463	-	-	-	-
36993	Mármol y granito	217.433	2.339	-	-	-	-
36999	Productos minerales no metálicos N.C.O.P.	644.442	5.555	144.546	22,43	1.052	18,94
37100	Hierro y acero	16.054.922	63.543	4.477.378	27,89	17.103	26,92
37200	Ind. bás. de metales no ferrosos	2.758.771	14.385	981.509	35,58	2.825	19,64
38110	Herramientas manuales, cuchillería, etc.	936.255	9.555	245.879	26,26	1.453	15,21
38120	Muebles y accesorios metálicos	540.055	6.577	22.866	4,23	263	4,00
38131	Tanques y depósitos metálicos	639.164	5.120	185.330	29,00	622	12,15
38132	Estructuras metálicas para la construcción	815.016	7.135	161.963	19,87	1.193	16,72
38133	Generadores de vapor y equipos conexos	199.693	1.863	-	-	-	-
38134	Productos de carpintería metálica	906.379	9.482	-	-	-	-
38191	Clavos y productos de bulonería	718.048	6.027	103.692	14,44	826	13,70
38192	Envases de hojalata	849.611	6.509	352.158	41,45	2.690	41,33
38193	Cocinas, calefones y calefactores	794.217	6.821	51.420	6,47	319	4,68
38194	Tejidos de alambre	300.162	1.007	37.391	12,46	243	24,13
38199	Productos metálicos N.C.O.P.	4.113.212	33.943	627.492	15,26	3.229	9,51
38210	Construcción y reparación de motores y turbinas	1.997.195	11.815	1.780.642	89,16	8.505	71,98
38221	Const. de maquinaria y equipo para la agricultura	2.119.174	16.194	134.491	6,35	1.108	6,84
38222	Rep. de maquinaria y equipo para la agricultura	69.694	399	-	-	-	-
38230	Maquinaria para trabajar metales y madera	468.791	5.208	50.418	10,75	354	6,80
38240	Maquinaria y equipos especiales	1.852.866	17.668	220.328	11,89	1.468	8,31
38251	Máquinas de oficina, cálculo y contabilidad	143.190	963	139.274	97,27	934	96,89
38252	Básculas y balanzas	52.207	701	-	-	-	-
38291	Ascensores	229.592	2.185	60.878	26,52	825	37,76
38292	Heladeras, lavarropas, acondicionadores de aire, etc.	1.545.642	10.398	516.993	33,45	3.734	35,91
38293	Armas	87.371	2.458	-	-	-	-
38924	Máquinas de coser y tejer	207.453	1.907	115.450	55,65	801	42,00
38299	Maquinaria y equipo N.C.O.P.	1.255.013	10.118	554.106	44,15	2.580	25,50

(ANEXO I - Continuación)

CIIU	RAMA	TOTAL INDUSTRIAL		EMPRESAS CON PARTICIPACION EXTRANJERA(1)			
		Valor de producción	Personal ocupado	Valor de producción	Participación en el total	Personal ocupado	Participación en el total
38311	Con. maquinaria y aparatos industriales eléctricos	917.746	9.208	288.898	31,48	3.251	35,31
38312	Rep. maquinaria y aparatos industriales eléctricos	70.983	481	-	-	-	-
38321	Aparatos de radio, T.V. y afines	988.729	15.804	698.116	70,61	5.116	32,37
38322	Equipos y aparatos de comunicación	479.617	4.592	347.712	72,50	3.298	71,82
38330	Electrodomésticos	506.175	4.914	57.569	11,37	603	12,27
38391	Acumuladores eléctricos	554.703	3.032	253.381	45,68	1.174	38,72
38392	Lámparas y tubos eléctricos	291.616	2.490	270.467	92,75	2.231	89,60
38393	Conductores eléctricos	1.216.066	4.148	890.699	73,24	2.699	65,07
38399	Aparatos y suministros eléctricos N.C.O.P.	803.969	9.278	121.297	15,09	1.217	13,12
38410	Construcciones navales y reparaciones de barcos	984.200	9.846	77.011	7,82	560	5,69
38420	Equipo ferroviario	1.600.451	26.138	197.308	12,33	2.371	9,07
38431	Fabricación y armado de motores	11.687.242	44.525	11.266.758	96,40	41.674	93,60
38432	Autopartes	6.209.138	53.829	2.222.554	35,79	15.808	29,37
38433	Armado de carrocerías	797.608	8.022	-	-	-	-
38434	Rectificación de motores	370.673	4.305	-	-	-	-
38435	Fabricación de tractores	1.628.979	5.094	1.480.558	90,89	4.031	79,13
38436	Reparación de tractores	6.929	67	-	-	-	-
38440	Motocicletas, bicicletas y afines	225.526	2.821	-	-	-	-
38450	Aeronaves	405.552	8.147	-	-	-	-
38510	Equipo profesional y científico	536.487	5.422	133.564	24,90	1.084	20,00
38520	Aparatos fotográficos e instrumentos de óptica	159.351	1.573	63.620	39,92	470	29,88
38530	Relojes	39.976	477	-	-	-	-
39010	Joyas	49.049	618	-	-	-	-
39020	Instrumentos de música	16.459	273	-	-	-	-
39030	Artículos deportivos	35.947	562	-	-	-	-
39091	Lápices y lapiceras	127.076	1.108	46.073	36,26	607	54,78
39092	Cepillos y pinceles	113.947	1.415	-	-	-	-
39093	Letreros	78.985	824	-	-	-	-
39099	Industrias diversas	451.451	5.153	-	-	-	-
TOTAL INDUSTRIAL		219.329.005	1.293.170	63.596.256	29,00	267.479	20,68

(1) Se consideran los establecimientos de las firmas que tienen participación extranjera en su capital y que ocupan más de 100 personas.

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Censo Industrial del INDEC.

ANEXO II

PARTICIPACION DE LOS DISTINTOS TIPOS DE EM EN EL VALOR AGREGADO Y EN LA OCUPACION INDUSTRIAL SEGUN RAMAS DE ACTIVIDAD (1) 1973 Y 1983

(en miles de $ de 1970, cantidad de obreros y %)

RAMA		1973 VA	%	1973 OCUPACION	%	1983 VA	%	1983 OCUPACION	%
Alimentos	311	1526346	100.00	48167	100.00	1504999	100.00	36730	100.00
	ET	378139	24.77	14225	29.53	319519	21.23	6947	18.91
	ETDI	139242	9.12	10663	22.14	54397	3.61	843	2.30
	ETE	238897	15.65	3562	7.40	265122	17.62	6104	16.62
Alimentos div. y balanc.	312	159712	100.00	1520	100.00	108835	100.00	1481	100.00
	ET	61718	38.64	484	31.84	41918	38.49	352	23.77
	ETDI	23801	14.90	266	17.50	16419	15.08	153	10.33
	ETE	37917	23.74	218	14.34	25499	23.42	199	13.44
Bebidas	313	627574	100.00	6232	100.00	490922	100.00	5418	100.00
	ET	421725	67.20	4209	67.54	310779	63.31	3242	59.84
	ETDI	191823	30.57	3189	51.17	203629	41.48	2720	50.20
	ETE	229902	36.63	1020	16.37	107150	21.83	522	9.63
Tabaco	314	1057050	100.00	4942	100.00	1113865	100.00	2753	100.00
	ET	1052221	99.54	4359	88.20	1109755	99.63	2433	88.38
	ETDI	670230	63.41	2963	59.96	720628	64.70	1609	58.45
	ETE	381991	36.14	1396	28.25	389127	34.93	824	29.93
Textiles	321	1031176	100.00	38832	100.00	805128	100.00	19646	100.00
	ET	187088	18.14	5042	12.96	180159	22.38	3052	15.53
	ETDI	118154	11.46	3024	7.78	143751	17.85	1920	9.77
	ETE	68934	6.68	2018	5.19	36408	4.52	1132	5.76
Confecciones	322	187084	100.00	9377	100.00	78535	100.00	4573	100.00
	ET	13459	7.19	647	6.90	4938	6.28	278	6.08
	ETDI	13459	7.19	647	6.90	4938	6.28	278	6.08
	ETE	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Cuero	323	137261	100.00	4201	100.00	115831	100.00	3514	100.00
	ET	18851	13.73	460	10.95	18491	15.96	477	13.57
	ETDI	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	ETE	18851	13.73	460	10.95	18491	15.96	477	13.57
Calz.de cuero y de tela	324	86859	100.00	5315	100.00	32818	100.00	2954	100.00
	ET	41114	47.44	1849	34.79	15696	47.83	1245	42.15
	ETDI	41114	47.44	1849	34.79	15696	47.83	1245	42.15
	ETE	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Madera	331	109976	100.00	4269	100.00	103886	100.00	3222	100.00
	ET	9928	9.03	134	3.14	17130	16.49	195	6.05
	ETDI	9928	9.03	134	3.14	17130	16.49	195	6.05
	ETE	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Muebles no metalicos	332	14583	100.00	1207	100.00	12350	100.00	491	100.00
	ET	4143	28.41	91	7.54	4264	32.53	77	15.68
	ETDI	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	ETE	4143	28.41	91	7.54	4264	32.53	77	15.68
Papel	341	415368	100.00	6479	100.00	399088	100.00	5450	100.00
	ET	279781	66.71	3021	46.63	266908	66.88	2738	50.24
	ETDI	243185	57.99	2138	33.00	221065	55.39	1978	36.29
	ETE	36596	8.73	883	13.63	45843	11.49	760	13.94

RAMA		1973 VA	%	1973 OCUPACION	%	1983 VA	%	1983 OCUPACION	%
Imprenta	342	238857	100.00	6466	100.00	135366	100.00	4767	100.00
	ET	17019	7.13	337	5.21	16257	6.32	254	5.33
	ETDI	11297	4.73	314	4.86	7393	3.78	230	4.82
	ETE	5722	2.40	23	0.36	8864	4.54	24	0.50
Sust. quimicas indust.	351	916784	100.00	11003	100.00	932025	100.00	7028	100.00
	ET	760256	82.93	7944	72.20	777356	83.41	5234	74.47
	ETDI	659562	71.94	7069	64.25	656163	70.40	4261	60.63
	ETE	100694	10.98	875	7.95	121187	13.00	973	13.84
Otros prod. quimicas	352	771075	100.00	9550	100.00	813030	100.00	7201	100.00
	ET	534399	69.33	5097	53.37	466653	57.40	3251	45.15
	ETDI	101509	13.16	1706	17.86	123101	15.14	786	10.92
	ETE	433090	56.17	3391	35.51	343552	42.26	2465	34.23
Refinerias de petroleo	353	1250419	100.00	5882	100.00	1376045	100.00	4860	100.00
	ET	469660	37.26	1004	17.07	548754	39.88	1105	22.74
	ETDI	451381	35.81	939	15.96	529882	38.51	995	20.47
	ETE	18279	1.45	65	1.11	18872	1.37	110	2.26
Derivados del petroleo	354	65133	100.00	235	100.00	62535	100.00	315	100.00
y del carbon	ET	50512	77.55	173	73.62	50061	80.05	168	53.33
	ETDI	50512	77.55	173	73.62	50061	80.05	168	53.33
	ETE	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Productos del caucho	355	689995	100.00	4592	100.00	739318	100.00	3934	100.00
	ET	489817	70.99	3506	76.33	511529	69.24	2713	68.96
	ETDI	76503	11.09	615	13.39	108517	14.68	484	12.30
	ETE	413314	59.90	2891	62.94	403412	54.57	2229	56.66
Productos plasticos NCOP	356	186657	100.00	4135	100.00	152141	100.00	3341	100.00
	ET	97303	52.13	2565	62.03	89450	58.79	2268	67.88
	ETDI	61303	32.84	2111	51.05	59572	39.16	2013	60.25
	ETE	36000	19.29	454	10.98	29878	19.64	255	7.63
Objetos de barro, loza,	361	60736	100.00	2560	100.00	42047	100.00	1421	100.00
porcelana	ET	13591	22.38	1232	48.57	2625	6.24	330	23.22
	ETDI	12519	20.61	1075	40.41	2047	4.87	109	7.67
	ETE	1072	1.77	217	8.16	578	1.37	221	15.55
Vidrio	362	135335	100.00	4887	100.00	138376	100.00	3055	100.00
	ET	72783	53.78	2166	44.32	85921	62.09	1403	45.92
	ETDI	72783	53.78	2166	44.32	85921	62.09	1403	45.92
	ETE	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Otros productos minerales	369	481821	100.00	13045	100.00	465123	100.00	9818	100.00
no metalicos	ET	125677	26.08	3080	23.61	132885	28.57	2361	24.05
	ETDI	30291	6.29	868	6.65	32730	7.04	647	6.59
	ETE	95386	19.80	2212	16.96	100155	21.53	1714	17.46
Hierro y acero	371	1540109	100.00	22206	100.00	2413039	100.00	17680	100.00
	ET	565309	36.71	5389	24.27	681075	28.22	5196	29.39
	ETDI	531549	34.51	4600	20.72	677328	28.07	5049	28.56
	ETE	33760	2.19	789	3.55	3747	0.16	147	0.83
Metales no ferrosos	372	322681	100.00	4213	100.00	359784	100.00	3547	100.00
	ET	201146	62.34	2008	47.66	125036	34.75	1004	28.31
	ETDI	125897	39.02	955	22.91	93750	26.06	795	22.41
	ETE	75249	23.32	1043	24.76	31286	8.70	209	5.89

RAMA		1973 VA	%	1973 OCUPACION	%	1983 VA	%	1983 OCUPACION	%
Productos metalicos	381	597240	100.00	17535	100.00	501401	100.00	13295	100.00
	ET	127281	21.31	3470	19.79	110573	22.05	2271	17.08
	ETDI	36239	6.07	1567	8.94	31620	6.31	816	6.14
	ETE	91042	15.24	1903	10.85	78953	15.75	1455	10.94
Maquinaria no electrica	382	705357	100.00	17073	100.00	586310	100.00	6378	100.00
	ET	416544	59.05	7863	46.06	435922	74.27	2726	39.07
	ETDI	103034	14.61	2492	14.60	153283	27.82	1262	18.09
	ETE	313510	44.45	5371	31.46	272639	46.45	1464	20.98
Maquinaria y suministros electricos	383	713282	100.00	15341	100.00	511809	100.00	7797	100.00
	ET	488741	68.52	9667	59.16	378726	74.00	5125	65.73
	ETDI	382171	53.58	7853	48.06	275346	53.80	3587	45.00
	ETE	106570	14.94	1814	11.10	103380	20.20	1538	19.73
Material de transporte	384	3173815	100.00	59453	100.00	1901167	100.00	34033	100.00
	ET	2737078	86.06	39637	66.67	1681338	88.44	20229	59.44
	ETDI	1787930	56.23	20201	33.58	1274849	67.06	12732	37.41
	ETE	949148	29.85	19436	32.69	406489	21.38	7497	22.03
Equipo profesional y cientifico	385	38750	100.00	1328	100.00	30062	100.00	665	100.00
	ET	33518	86.48	1109	83.51	29602	98.47	637	95.79
	ETDI	514	1.33	86	6.48	534	1.78	62	9.32
	ETE	33004	85.15	1023	77.03	29068	96.69	575	86.47

(1) Se consideran las agrupaciones (3 dígitos) de la clasificación industrial internacional uniforme (CIIU).

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta industrial del INDEC.

(*)ET = Empresas transnacionales (multinacionales) (ver pág. 12).

ETDI = Empresas transnacionales diversificadas y/o integradas que controlan un número significativo de subsidiarias instaladas, tanto en la producción industrial como en otras actividades económicas (ver pág. 12).

ETE = Empresas transnacionales especializadas, propietarias de un número restringido de subsidiarias (ver pág. 12).

ANEXO III

INVERSIONES REALIZADAS POR LAS EM A PARTIR DE 1976

Empresa multinacional inversora	País de origen	INVERSION REALIZADA				
		Destino (a)		Actividad	Ubicación	Monto (miles de dólares)
		Planta fabril existente	Nueva planta fabril			
1. Alimentos y bebidas						
. Cargill	EU		Nueva planta	Aceites vegetales	Quequén (Bs.As.)	34.500
. Continental	EU		Nueva planta	Aceites vegetales	Chivilcoy (Bs.As.)	27.000
. Nestlé	SUIZA	Reequipamiento		Alimentos	Varios	11.000
. Refinerías de maíz	EU	Nuevo establecimiento		Alimentos	Baradero (Bs.As.)	10.000
. Staley (b)	EU		Industrias del MAIZ S.A.	Fructuosa	Chacabuco (Bs.As.)	s/d
. DDS - KRoger A/S SITI (c)	DINAMARCA ESPANA		Glucovil S.A.	Fructuosa	Prov. de San Luis	30.000
. Suchard	ALEMANIA RF		Nueva planta	Golosinas	Cap. Federal	30.000
. Fleischman	EU		Nueva planta	Alimentos	Mercedes (Bs.As.)	s/d
. Coca-Cola	EU		Formosa Ref. La Pampa Ref.	Gaseosas	Prov. de Formosa y La Pampa	5.000
2. Tabaco						
. Nobleza-Picardo	REINO UNIDO EU	Compra de la planta de General Motors e instalación		Cigarrillos	San Martín (Bs.As.)	60.000
. Massalin-Particulares	EU ALEMANIA RF	Compra de la planta de Olivetti e instalación		Cigarrillos	Merlo (Bs.As.)	s/d
. Massalin-Particulares	EU ALEMANIA RF	Reequipamiento		Preparación de tabaco	Prov. de Salta y Jujuy	3.500
3. Textil y cuero						
. Gatic S.A.	ALEMANIA RF		Nuevas plantas	Ropa y calzado deportivo	Bs. Aires	19.000
. Cidec S.A.	REINO UNIDO	Reequipamiento		Curtiembre	Morón (Bs. As.)	6.000

Continuación

4. Papel						
. Tetra Pak	SUECIA		Nueva planta	Envaces de cartón	Pilar (Bs.As.)	s/d
5. Productos Químicos Industriales						
. Aga Argentina	SUECIA		Nueva planta	Gases industriales	Pilar (Bs.As.)	13.000
. La Oxigena	FRANCIA		Nueva planta	Gases industriales	Entre Ríos	s/d
. Bayer	ALEMANIA RF	Nuevo establecimiento		Bicromato de sodio	Zárate (Bs.As.)	28.000
. Indoquim	EU		Nueva planta	Polioles	Santa Fé	18.000
. Duperial	REINO UNIDO	Nuevo establecimiento		Acido sulfúrico	Campana (Bs.As.)	10.600
. Ciba-Geigy (d)	SUIZA		Airkem S.A.	Incecticidas, desodorantes	s/d	31.800
. Petrosur	EU	Ampliación		Urea	s/d	28.000
. Ducilo S.A.	EU		Nueva planta	Fibras "Lycra"	Mercedes (Bs.As.)	12.000
. Ciba-Geigy	SUIZA		Nuevas plantas	Colorantes y productos químicos	Zárate (Bs.As.)	31.000
. Sika Argentina S.A.	SUIZA		Nueva planta	Productos químicos	Escobar (Bs.As.)	s/d
. Indupa S.A.	FRANCIA	Ampliación		Electroquímica	Río Negro	25.000
. Unitan S.A.	REINO UNIDO	Reequipamiento		Extracto de quebracho	Chaco	11.000
. Pasa S.A.	EU	Ampliación y reequipamiento		Petroquímica	Santa Fé	22.000
6. Medicamentos y artículos de tocador						
. Merck, Sharp y Dhome	EU		Nueva planta	Medicamentos	Pilar (Bs.As.)	30.000
. R.P. Sherer Argentina	EU	Ampliación, reequipamiento		Cápsulas de gelatina		3.000
. Pfizer	EU	Nuevo establecimiento		Vacunas	Moreno (Bs.As.)	4.300
. Lever	REINO UNIDO		Nueva planta	Artículos de tocador		25.000
. Gillete	EU	Nuevo establecimiento		Piezas para artículos de tocador	Garín (Bs.As.)	9.900

Continuación

7. Refinerías de petróleo, derivados						
. Shell Argentina	PAISES BAJOS REINO UNIDO	Reequipamiento		Refinería	Bs. Aires	9.000
. Esso	EU	Reequipamiento y mejoras		Refinería	Campana (Bs.As.)	42.4000
. Great Lakes . Taiyo Carbon (e)	EU JAPON		Copetro S.A.	Coque	Ensenada (Bs.As.)	40.000
8. Productos plásticos de caucho y otros						
. Firestone Argentina	EU	Reequipamiento		Cubiertas	Llavallol (Bs.As.)	9.300
. Good - Year	EU	Reequipamiento		Cubiertas	Hurlingham (Bs.As.)	4.000
. Petroplast	REINO UNIDO ITALIA		Nueva planta	Caños plásticos	Mendoza	6.000
. Agfa - Gevaert	ALEMANIA RF	Reequipamiento		Productos foto gráficos	Escobar (Bs.As.)	4.000
. 3M	EU	Reequipamiento		Productos foto graficos	s/d	2.100
. Kodak	EU	Ampliación de plantas		Productos foto gráficos	Bs. Aires	s/d
9. Minerales no metálicos						
. Cerámica San Lorenzo	SUIZA	Nuevo establecimiento		Pisos cerámicos	Azul (Bs.As.)	47.500
. Vasa	REINO UNIDO	Ampliación, reequipamiento		Vidrio	Llavallol (Bs.As.)	12.000
10. Hierro y acero						
. Metcon	EU	Nuevo establecimiento		Fundición	Santa Fé	15.000
. Dalmine-Siderca	ITALIA	Ampliación		Siderurgia	Campana (Bs.As.)	120.000
11. Maquinaria y equipo						
. Allis Chalmers (f)	EU		Afne-Allis	Turbinas		22.500
. Metalúrgica Tandil	FRANCIA	Reequipamiento		Metalúrgica	Bs.Aires	2.500
. IBM	EU		Nueva planta	Máquinas de computación	Bs.Aires	37.000
. Oerlikon (g)	SUIZA		Conarco S.A.	Electrodos	Bs.Aires	10.000

Continuación

. Siemens	ALEMANIA RF	Reequipamiento		Aparatos eléctricos	V. Adelina (Bs. As.)	10.000
. Hughes Tool	EU	Nuevos establecimientos		Equipos petrolíferos	Escobar (Bs.As.)	10.000
. Osram	ALEMANIA RF		Nueva planta	Lámparas	Bs.Aires	13.000
. Philips	PAISES BAJOS	Nuevo establecimiento		Lámparas	Bs.Aires	15.000
. Pirelli	ITALIA	Nuevo establecimiento		Cables fibra óptica	Bs.Aires	16.000
. Perkins Argentina	EU	Maquinaria		Motores	Córdoba	9.900
12. Automotriz y centropartes						
. Ford Motors Arg.	EU	Nuevo establecimiento		Camiones	Gral. Pacheco (Bs. As.)	200.000
. V.W.	ALEMANIA RF	Establecimiento de pintado		Automotores		13.600
. Mercedes Benz	ALEMANIA RF	Reequipamiento		Camiones	G. Catán (Bs.As.)	44.500
. Renault Argentina	FRANCIA	Maquinaria y equipo		Automotores	Córdoba	167.000
. Sevel	ITALIA	Traslado de planta y reequipamiento		Automotores	Córdoba	44.400
. Ilasa	FRANCIA	Reequipamiento		Autopartes	Córdoba	7.100
. Transax S.A.	EU	Reequipamiento y ampliación		Autopartes	Córdoba	15.000
. Robert Bosch	ALEMANIA RF	Reequipamiento		Autopartes	Tucumán	6.000
. Jaeger S.A.	FRANCIA		Nuevas plantas	Instrumentos	Cap. Fed. y Bs.As.	s/d
. Anmetal S.A.	ALEMANIA RF	Ampliación		Autopartes	Gral. Pacheco (Bs. As.)	s/d

(a) La inversión en plantas fabriles existentes comprende el reequipamiento, la ampliación o la relocalización de las ya existentes así como la instalación de nuevos establecimientos dentro de las mismas. La realizada en nuevas plantas fabriles comprende la construcción, instalación y equipamiento de una planta industrial inexistente hasta ese momento.

(b) El grupo económico Ingenio San Martín del Tabacal tiene el 50% del capital de IMASA.

(c) El grupo económico Ingenio Ledesma tiene el control accionario de Glucovil S. A..

(d) Una parte minoritaria de Airkem S. A. pertenece a la firma local Est. Ind. Guereño.

(e) En el capital de Copetro S. A. participa el grupo económico Astra.

Continuación

(f) AFNE-ALLIS es una empresa compartida por Astilleros y Fábricas Navales del Estado y Allis Chalmers.

(g) El grupo económico Acindar tiene el 80% del capital de Conarco S. A..

Fuente: Elaboración propia en base a balances y encuestas.

ANEXO IV

REQUERIMIENTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE EMPLEO POR RAMA INDUSTRIAL

Ramas de baja participacion de empresas extranjeras en el VBP

CIIU	RAMA	Participacion de emp.ext.en el VBP	Ocupacion	VBP	Requerimiento directo de empleo	Requerimiento total de empleo	Multiplicador de empleo
(1) 31111	MATANZA DE GANADO, PREP. Y CONS. DE CARNES	12.50	119732	27545696	4.35	18.54	4.26
(1) 31113	ELABORACION DE FIAMBRES, EMBUTIDOS Y SIMILARES	-	18324	2605967	7.03	24.06	3.42
(1) 31120	PRODUCTOS LACTEOS Y HELADOS	12.4	23664	6883754	4.31	21.49	4.99
(1) 31132	ENVASADO DE FRUTAS HORTALIZAS Y LEGUMBRES	5.40	17833	2076533	8.59	25.12	2.93
(1) 31151	ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES	26.20	8140	3274536	2.49	21.15	8.51
(1) 31171	ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y CONFITERIA	-	119031	4974400	23.93	38.70	1.62
(1) 31172	GALLETITAS Y BIZCOCHOS	-	9515	1071539	8.88	22.53	2.54
(1) 31180	REFINACION DE AZUCAR	27.40	20499	5205166	3.94	28.40	7.21
(1) 31190	CACAO PRODUCTOS DE CHOCOLATE ETC.	31.40	10034	1219242	8.23	23.38	2.83
(1) 31321	VINOS	2.10	22270	10047707	2.22	13.62	6.14
(1) 32116	TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES	20.60	36407	5612789	6.49	24.46	3.77
(1) 32133	FABRICACION DE TEJIDOS Y ARTICULOS DE PUNTO	1.90	23932	2252736	10.62	35.45	3.34
(1) 32202	PRENDAS DE VESTIR (EX. CAMISAS)	7.40	63278	6145382	10.30	27.40	2.66
(1) 32401	CALZADO DE CUERO	5.20	28572	1733587	16.48	27.79	1.69
(1) 34201	IMPRESION DE DIARIOS Y REVISTAS	-	16740	1663009	10.07	23.34	2.32
(1) 34202	IMPRENTA Y ENCUADERNACION	6.40	40791	2618361	15.58	27.59	1.77
(1) 35590	FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHO N.C.O.P.	36.10	14941	1449937	10.30	19.19	1.86
	PROMEDIO (1)	11.47	35280	5081247	9.05	24.83	3.64
(2) 31161	MOLIENDA DE TRIGO	7.10	8703	2859745	3.04	15.03	4.94
(2) 32111	PREPARACION DE FIBRAS DE ALGODON	2.60	4452	2125980	2.09	57.16	27.30
(2) 32114	HILADO DE FIBRAS TEXTILES	16.10	38957	5060217	7.70	31.28	4.06
(2) 32115	ACABADO DE FIBRAS TEXTILES, EX. TEJIDOS DE PUNTO	26.60	12334	4181440	2.95	17.96	6.09
(2) 33111	ASERRADEROS Y OTROS TALLERES PARA PREPARAR MADERA	-	26683	1503590	17.75	31.09	1.75
(2) 33112	CARPINTERIA DE OBRA DE MADERA	-	32292	1275532	25.32	37.56	1.48
(2) 34120	ENVASES DE PAPEL Y CARTON	3.50	15727	1963189	8.01	17.90	2.23
(2) 35210	PINTURAS, BARNICES Y LACAS	31.20	8588	1495820	5.74	13.20	2.30
(2) 35300	REFINERIAS DE PETROLEO	22.60	10809	14357569	0.75	7.13	9.48
(2) 36921	CEMENTO	23.50	7369	1440573	5.12	14.72	2.88
(2) 37100	HIERRO Y ACERO	26.80	64169	16394782	3.91	8.50	2.17
(2) 37200	IND. BAS. DE METALES NO FERROSOS	36.60	17486	3203357	5.45	9.98	1.83
(2) 38132	ESTRUCTURAS METALICAS PARA LA CONSTRUCCION	21.50	13374	1159579	11.53	19.41	1.68
(2) 38134	PRODUCTOS DE CARPINTERIA METALICA	1.20	27652	1423161	19.43	27.30	1.41
(2) 38199	PRODUCTOS METALICOS N.C.O.P.	19.10	75902	5470646	13.87	21.44	1.55
(2) 38432	AUTOPARTES	36.90	61527	6910223	8.90	16.99	1.91
	PROMEDIO (2)	17.21	26626	4425963	8.85	21.67	4.57
(3) 33201	MUEBLES (EX. METALICOS)	0.10	55474	2508880	22.11	37.67	1.70
(3) 35600	PRODUCTOS PLASTICOS N.C.O.P.	21.80	33131	3103448	10.68	19.32	1.81
(3) 38292	HELADERAS, LAVARROPAS, ACONDICIONADORES DE AIRE,E.	25.40	11793	1732204	6.81	17.55	2.58
(3) 38321	APARATOS DE RADIO, T.V. Y AFINES	32.00	16874	2150164	7.85	17.68	2.25
	PROMEDIO (3)	19.83	29318	2373674	11.86	23.05	2.09
(4) 38110	HERRAMIENTAS MANUALES,CUCHILLERIA,ETC	29.20	15346	1182921	12.97	20.34	1.57
(4) 38221	CONST. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA AGRICULTURA	4.80	21685	2570029	8.44	18.81	2.23
(4) 38240	MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALES	16.10	26561	2414414	11.00	17.86	1.62
(4) 38311	CON. MAQUINARIA Y APARATOS INDUSTRIALES ELECTRICOS	32.80	11571	1038847	11.14	17.97	1.61
(4) 38410	CONSTRUCCIONES NAVALES Y REPARACIONES DE BARCOS	7.90	11786	1080423	10.91	17.45	1.60
(4) 38420	EQUIPO FERROVIARIO	18.60	27012	1624346	16.63	22.46	1.35
	PROMEDIO (4)	18.23	18993	1651830	11.85	19.15	1.66
	PROMEDIO SUBTOTAL	15.33	23233	4107402	9.63	22.69	3.56

Ramas de baja participacion de empresas extranjeras en el VBP

(1) Rama de bienes de consumo no durable
(2) Rama de bienes intermedios
(3) Rama de bienes de consumo durable
(4) Rama de bienes de capital

Ramas con alta participacion de empresas extranjeras en el VBP

126.

CIIU	RAMA	Participacion de emp.ext.en el VBP	Ocupacion	VBP	Requerimiento directo de empleo	Requerimiento total de empleo	Multiplicador de empleo
(1) 31312	BEBIDAS ESPIRITUOSAS	72.70	3247	1452488	2.24	12.50	5.59
(1) 31340	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS Y AGUAS GASEOSAS	61.90	46379	3128663	14.82	26.77	1.81
(1) 31402	ELABORACION DE CIGARRILLOS	99.60	4815	3571198	1.35	11.49	8.52
	PROMEDIO (1)	78.07	18147	2717450	6.14	16.92	5.31
(2) 35119	SUSTANCIAS QUIMICAS INDUSTRIALES BASICAS	64.90	9801	2416725	4.06	8.78	2.16
(2) 35131	PLASTICOS Y RESINAS SINTETICAS	64.00	5539	1614775	3.43	7.46	2.17
(2) 35132	FIBRAS ARTIFICIALES Y SINTETICAS	88.20	9328	2104230	4.43	10.82	2.44
(2) 35511	FABRICACION DE CAMARAS Y CUBIERTAS	67.00	6927	2728036	2.54	8.82	3.47
(2) 38210	CONSTRUCCION Y REPARACION DE MOTORES Y TURBINAS	90.50	11230	2053606	5.47	13.46	2.46
	PROMEDIO (2)	74.92	8565	2183474	3.99	9.87	2.54
(3) 38431	FABRICACION Y ARMADO DE AUTOMOTORES	97.00	36833	11689097	3.15	13.89	4.41
(3) 38393	CONDUCTORES ELECTRICOS	73.40	5141	1293766	3.97	12.33	3.10
(3) 38435	FABRICACION DE TRACTORES	90.90	4456	1649380	2.70	11.89	4.40
	PROMEDIO (3)	87.10	15477	4877414	3.28	12.70	3.97
	PROMEDIO SUBTOTAL	79.10	13063	3063815	4.38	12.56	3.69

(1) Bienes de consumo no durable
(2) Bienes intermedios
(3) Bienes de consumo durable

Ramas con mediana participacion de empresas extranjeras en el VBP

128.

CIIU	RAMA	Participacion de emp.ext.en el VBP	Ocupacion	VBP	Requerimiento directo de empleo	Requerimiento total de empleo	Multiplicador de empleo
(1) 31219	PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.O.P.	48.30	6789	1072570	6.33	20.22	3.19
(1) 35221	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	52.80	26143	4168421	6.27	16.28	2.60
(1) 35231	JABONES Y PREPARADOS DE LIMPIEZA	40.40	7038	1001426	7.03	20.13	2.84
(1) 35232	JABONES DE TOCADOR, COSMETICOS, ETC.	45.70	8898	1332036	6.68	21.05	3.15
(1) 35299	PRODUCTOS QUIMICOS N.C.O.P.	53.00	7256	1556818	4.66	15.05	3.23
	PROMEDIO (1)	48.04	11237	1826254	6.21	18.55	3.00
(2) 31220	ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES	57.30	4169	1930415	2.16	14.77	6.84
(2) 34112	PAPEL Y CARTON	52.40	11030	2636205	4.18	12.05	2.88
(2) 36201	VIDRIOS, CRISTALES, ART. DE VIDRIO	44.40	15098	1471053	10.26	19.57	1.91
	PROMEDIO (2)	51.37	10099	2012558	5.54	15.46	3.87
(3) 38299	MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.O.P.	42.90	13321	1478090	9.01	16.36	1.82
	PROMEDIO (2)	42.90	13321	1478090	9.01	16.36	1.82
	PROMEDIO SUBTOTAL	48.58	11083	1849670	6.23	17.28	3.16

(1) Ramas de bienes de consumo no durable
(2) Ramas de bienes intermedios
(3) Ramas de bienes de capital

ANEXO V

CONCEPTO DE BLOQUE SECTORIAL

Las presentes matrices sectoriales constituyen un método que permite determinar el espacio e instrumental para ser utilizado en las políticas sectoriales. Pretende ser éste un enfoque complementario de los estudios que se realizan por sector, rama o empresa.

A partir de sucesivas particiones de una matriz de insumo-producto, suficientemente desagregada, se establecen conjuntos de actividades vinculadas directa o indirectamente entre sí, conformando matrices sectoriales compuestas por actividades altamente independientes. Cada uno de estos conjuntos puede analizarse en su interior y en relación con los restantes, de tal manera que sea posible relacionar el nivel sectorial con el global por medio de una matriz de relaciones de matrices sectoriales.

El espacio de análisis así definido permite en consecuencia plantear la problemática de las políticas sectoriales en torno a los conjuntos de actividades influidas por las mismas.

Los enfoques tradicionales del análisis sectorial dividen la economía según empresa, rama o sector, tomadas en forma aislada. Estas clasificaciones - aunque útiles para el análisis de las empresas en su ámbito directo de actuación - proporcionan una imagen desarticulada del conjunto de relaciones correspondientes a las empresas involucradas. Esto es así, porque hay una serie de relaciones que no pueden verse cuando se analizan las empresas exclusivamente en el ámbito restringido del mercado de productos y/o en relación a sus insumos directos. Tales vinculaciones producen usualmente condicionamientos que pueden ejercerse a través de múltiples mecanismos: control de la materia prima que utiliza un proveedor, inserción en las relaciones comerciales de diversos eslabones de la cadena, control tecnológico de insumos y/o productos desde alguna o algunas etapas correspondientes a cierto o ciertos bienes finales, o bien desde un producto final hacia atrás, lo cual produce como resultado transferencias de ingreso que contribuyen a la formación de una diversidad de formas de mercado.

Las matrices sectoriales de química-petroquímica y tabaco, al igual que cualquier matriz de insumo-producto tradicional, se subdividen en dos partes: la primera referida a las transacciones intermedias y la segunda por columnas a los factores de producción y, por las filas, a los destinos finales. En las transacciones intermedias, los vectores del primer recuadro corresponden a las ramas que pertenecen al bloque. Luego, tanto para las filas como para las columnas aparece un vector que totaliza las compras y las ventas que realizan las ramas en el bloque. Después se incluyen las intersecciones, o sea las ramas que realizan su venta (fila) o compra (columna) principal en el bloque y su compra y venta principal en otro bloque. El vector siguiente totaliza los dos vectores anteriores y recibe el nombre del total interno. En el análisis por columnas, se incluye un vector de "otras materias primas". Luego se suman los dos vectores anteriores obteniéndose un total de compras de materias primas.

Los tres vectores siguientes (siempre analizando por columnas) se refieren a las materias auxiliares. La primera de ellas sólo incluye los principales mercados, o sea cuando una materia es auxiliar. La primera de ellas sólo incluye los principales mercados, o sea cuando una materia auxiliar representa la compra principal de unas ramas del bloque. En general esto sucede en las ramas primarias. El segundo vector da cuenta del resto de las

materias auxiliares y el tercero simplemente es el total de las dos anteriores. Por último, se incluye un vector que da cuenta de las ventas de servicios y comercio al bloque. Por fila se identifica cuando una venta a otro bloque como materia auxiliar representa para la rama del bloque comprador su principal mercado. Al igual que en el análisis por columnas, aparecen los servicios y por último se incorporó un vector que refleja las ventas a otros bloques.

Tanto por columnas como por filas se totalizó el total de compras o ventas de insumos nacionales.

Finalmente se incluye el resto de los vectores por el lado de las columnas, los vectores de importaciones, valor agregado y valor bruto de producción y, por el lado de las filas, los vectores de destino final: bienes de capital, bienes de consumo, exportaciones y variación de existencias y diferencia estadística. Se agrega un total de destinos finales y, por último, la columna de valor bruto de producción. Como toda matriz de insumo-producto el valor de producción fila es igual al valor de producción columna.

MATRIZ SECTORIAL TABACO

RAMAS	DESTINOS INTERMEDIOS											DESTINOS FINALES					V B P
	11109...	31401	31402	31403	MAT.SECT.	INTERSEC.	INTERNO	PR. MERC.	OTROS	SERVICIOS	TOTAL	B. CAP.	B. CONS.	EXP.	VE-DE	TOTAL	
111109038/039:TABACO	2131	264446	3715	8960	279152	0	279152	0	0	0	279152	0	0	335300	439694	774994	1054146
31401:PREP. HOJAS TABACO	0	190	357654	169	358213	0	358213	0	0	0	358213	0	0	52100	-3	52097	410310
31402:CIGARRILLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	1500	0	3961001	0	0	3961001	3962501
31403:OTROS PRODUCTOS	0	0	0	336	336	0	336	0	0	0	336	0	37153	0	0	37153	37489
COMPRAS MATRIZ SECTORIAL	2131	264636	361369	9365	637701	0	637701	0	0	1500	639201	0	3998154	387400	439691	4825245	5464446
INTERSECCIONES: - -	0	0	0	0	0												
TOTAL COMPRAS INTERNAS	2131	264636	361369	9365	637701												
OTRAS MATERIAS PRIMAS	0	5577	225301	967	231745												
TOTAL MATERIAS PRIMAS	2131	270213	586670	10332	869446												
MAT. AUXILIARES:PR. MERC.	14133	0	0	0	14133												
OTRAS	19461	0	65073	1145	85679												
TOTAL	33594	0	65073	1145	99812												
SERVICIOS	146238	65200	521700	3000	742138												
TOTAL INSUMOS NACIONALES	191963	335413	1173543	20477	1711396												
IMPORTACIONES	0	0	3742	698	4440												
VALOR AGREGADO	872183	74697	2785216	16314	3748410												
VALOR BRUTO DE PRODUCCION	1054146	410310	3962501	37489	5464446												

PR. MERC.:35120,11109038/039=14133

FUENTE: Dirección Nacional de Análisis y Proyecciones Sectoriales "Bloques sectoriales: partición de los cuadros de insumo-product correspondientes a las actividades productoras de bienes". Documento de Trabajo N°1, Secretaría de Planificación, 1986.

MATRIZ SECTORIAL QUIMICO-PETROQUIMICO

RAMAS	22000	23010	29020	29030	31211	35119	35120	35132	35210	35221	35300	35400
22000:PETROLEO Y GAS	196086	0	0	0	0	61	0	0	0	0	5013842	4776
23010:FELDESPATO Y ARENAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29020:MIN. PARA ABONOS	0	0	0	0	0	2263	3069	0	0	0	0	0
29030:SAL COMUN	24200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31211:HIERRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35119:QUIMICOS BASICOS	0	0	554	396	189	83347	24689	78097	3682	282566	49730	683
35120:FERTILIZANTES, ETC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35132:FIBRAS ARTIFICIALES	0	0	0	0	0	6610	1228	454606	0	1190	0	344
35210:PINTURAS	0	0	0	0	0	1640	139	580	6370	0	1429	0
35221:MEDICAMENTOS	0	0	0	0	0	1950	0	0	4550	66032	0	0
35300:REF. PETROLEO	63800	300	6100	3100	1200	109500	9100	39200	83500	31500	485800	164700
35400:DERIVADOS	0	0	0	1586	0	13159	283	0	1466	4912	16700	28970
36201:ART. DE VIDRIO	0	0	0	0	0	1690	1352	0	0	0	0	0
36202:ESPEJOS Y VITRAUX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40010/20:ELECTRICIDAD-GAS	42900	400	200	2300	7500	108300	16200	31200	14300	26400	61100	20600
COMPRAS MATRIZ SECTORIAL	328586	700	6854	7382	8889	328520	56070	603683	113868	412600	5630601	220073
INTERSECCIONES: - -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL COMPRAS INTERNAS	328986	700	6854	7382	8889	328520	56070	603683	113868	412600	5630601	220073
OTRAS MATERIAS PRIMAS	0	0	0	0	1209	206923	69305	89213	136597	126024	108623	43069
TOTAL MATERIAS PRIMAS	328986	700	6854	7382	10098	535443	125375	692896	250465	540624	5739224	263142
MAT. AUXILIARES:PR. MERC1	0	739	0	3655	0	0	0	0	0	304624	0	0
OTRAS	129018	115	4716	4155	0	0	22307	32823	80492	0	94871	29292
TOTAL	129018	854	4716	7810	0	0	22307	32823	80492	304624	94871	29292
SERVICIOS	1543950	397	2807	2767	17138	295500	111100	442000	306100	1825800	1668200	91100
TOTAL INSUMOS NACIONALES	2001954	1941	14377	17959	27236	830943	258782	1167715	637057	2675048	7502295	383534
IMPORTACIONES	9830	0	0	0	0	517166	127979	90759	342160	648422	1064545	25720
VALOR AGREGADO	2473674	15730	72290	72412	25529	1033221	210557	1110456	488052	1674023	6727060	300764
VALOR BRUTO DE PRODUCCION	4485458	17671	86667	90371	52765	2381330	597718	2368936	1467269	5197493	15293900	710016

PR.MERC1: PRINCIPALES MERCADOS POR COMPRAS: 35293,23010=739; 32122,29030=3655; 34112,35221=304624 cont.

PR.MERC2: PRINCIPALES MERCADOS POR VENTAS:
35120,11107023/7/8/9=114816
35120,11109007/34/35=37572
35120,11109013/008/...=3052
35120,11109017=190
35120,11109029/031/032=4005
35120,11109037=953
35120,11109038/039=14113
35120,11109045/002 =16020
35300,11101901=110594
35300,11103103=13780
35300,11103104=15230
35300,11103105=12329
35300,11103106/115=304185
35300,11103108=108787
35300,11103109/110=250528
35300,11103111/2/3/4=19582
35300,11103202=217
35300,12200=17254
35300,13010=45634
35300,29010=49100
35300,36912=24700
36201,31312=103628
36201,31330=85941
36201,38392=16155
40010/20,35112=20600
40010/20,36921=160700
35119,23020=10668

MATRIZ SECTORIAL QUIMICO-PETROQUIMICO

RAMAS	DESTINOS INTERMEDIOS									
	36201	36202	40010/20	MAT.SECT.	INTERSEC.	INTERNO	PR. MERC2	OTROS	SERVICIOS	TOTAL
22000:PETROLEO Y GAS	0	0	591600	5808365	0	5808365	0	4425	11700	5824490
23010:FELDESPATO Y ARENAS	8780	0	0	8780	0	8780	0	8604	200	17584
29020:MIN. PARA ABONOS	1323	0	0	6655	0	6655	0	10138	2100	18893
29030:SAL COMUN	0	0	0	24200	0	24200	0	8691	2400	35291
31211:HIERRO	0	0	0	0	0	0	0	0	2950	2950
35119:QUIMICOS BASICOS	47706	1235	0	572874	0	572874	10668	984802	244900	1813244
35120:FERTILIZANTES, ETC	0	0	0	0	263010	263010	190721	254049	19100	726880
35132:FIBRAS ARTIFICIALES	0	0	0	463978	1717551	2181529	0	222541	0	2404070
35210:PINTURAS	814	152	15200	26324	0	26324	0	618449	221800	866573
35221:MEDICAMENTOS	0	0	16600	89132	0	89132	0	72234	367100	528466
35300:REF. PETROLEO	29900	0	307700	1335400	0	1335400	972020	2058406	4135000	8500826
35400:DERIVADOS	0	0	9200	78276	598269	676545	0	43635	6700	726880
36201:ART. DE VIDRIO	33568	22327	23600	82547	0	82547	205724	597313	79500	965084
36202:ESPEJOS Y VITRAUX	2544	0	0	2544	0	2544	0	13417	6800	22761
40010/20:ELECTRICIDAD-GAS	93900	600	594600	1020500	0	1020500	181300	5087336	2460195	8749331
COMPRAS MATRIZ SECTORIAL	218535	24314	1558500	9519575	2578830	12058405	1560433	10202288	7342197	31203323
INTERSECCIONES: - -	0	0	0	0						
TOTAL COMPRAS INTERNAS	218535	24314	1558500	9519575						
OTRAS MATERIAS PRIMAS	67748	1328	515600	1368239						
TOTAL MATERIAS PRIMAS	286283	26242	2074100	10887814						
MAT. AUXILIARES:PR. MERC1	0	0	0	309018						
OTRAS	0	0	3400	401189						
TOTAL	0	0	3400	710207						
SERVICIOS	483800	19500	487600	7301749						
TOTAL INSUMOS NACIONALES	770083	45742	2565100	18899770						
IMPORTACIONES	152758	0	496800	3477318						
VALOR AGREGADO	759749	22067	7020868	22206854						
VALOR BRUTO DE PRODUCCION	1682590	67809	10082768	44583763						

cont.

MATRIZ SECTORIAL QUIMICO-PETROQUIMICO

RAMAS	DESTINOS FINALES B. CAP.	B. CONS.	EXP.	VE-DE	TOTAL	V B P
22000:PETROLEO Y GAS	0	80000	0	-1419032	-1339032	4485458
23010:FELDESPATO Y ARENAS	0	0	0	87	87	17671
29020:MIN. PARA ABONOS	0	0	8800	58974	67774	86657
29030:SAL COMUN	0	0	0	55080	55080	90371
31211: HIELO	0	49815	0	0	49815	53755
35119:QUIMICOS BASICOS	0	299400	268700	-14	568086	2381330
35120:FERTILIZANTES, ETC	0	18000	13600	-160762	-129162	597713
35132:FIBRAS ARTIFICIALES	0	1000	64200	-100334	-35134	2368936
35210:PINTURAS	0	584865	22100	-6269	600696	1457259
35221:MEDICAMENTOS	0	4502800	166200	27	4669027	5197493
35300:REF. PETROLEO	0	6741674	51400	0	6793074	15293900
35400:DERIVADOS	0	60300	61300	-138462	-16862	710018
36201:ART. DE VIDRIO	0	662638	61700	-6832	717506	1682530
36202:ESPEJOS Y VITRAUX	0	44700	300	48	45048	67803
40010/20:ELECTRICIDAD-GAS	0	1328393	5044	0	1333437	10082768
COMPRAS MATRIZ SECTORIAL	0	14373585	723344	-1717489	13379440	44582763
INTERSECCIONES: - -						
TOTAL COMPRAS INTERNAS						
OTRAS MATERIAS PRIMAS						
TOTAL MATERIAS PRIMAS						
MAT. AUXILIARES:PR. MERC						
OTRAS						
TOTAL						
SERVICIOS						
TOTAL INSUMOS NACIONALES						
IMPORTACIONES						
VALOR AGREGADO						
VALOR BRUTO DE PRODUCCION						

FUENTE: idem Cuadro 1.

BIBLIOGRAFIA UTILIZADA

1. ALTIMIR, O., SANTAMARIA, H., SOURROUILLE, J.V. (1966), "Los instrumentos de promoción industrial en la postguerra" en: Desarrollo Económico, octubre-diciembre, Buenos Aires.

2. DORFMAN, A. (1942), Evolución industrial argentina, Editorial Losada, Buenos Aires.

3. CEPAL (1959), Análisis y proyecciones del desarrollo económico, T.V.: "El desarrollo económico en la Argentina", México.

4. KOSACOFF, B. (1984), El proceso de industrialización en la Argentina en el período 1976-1983, CEPAL, Buenos Aires.

5. SOURROUILLE, J.V., LUCANGELI, J. (1980), "Apuntes sobre la historia reciente de la industria argentina", en Revista Techint, núm. 219, Buenos Aires.

6. CEPAL (1985), Las empresas transnacionales en la Argentina, Buenos Aires.

7. BASUALDO, E.M. (1984a), La estructura de propiedad del capital extranjero en la Argentina, 1974, CET, Buenos Aires.

8. BASUALDO, E.M. (1984b), La integración y la diversificación empresarial, rasgo predominante del poder transnacional en la Argentina, CET, Buenos Aires.

9. BASUALDO, E.M. (1985), Tendencias y transformaciones del capital extranjero en la industria argentina: 1973-1983, CET, Buenos Aires.

10. TRAJTENBERG, R. (1977), Un enfoque sectorial para el estudio de la penetración de las transnacionales en América Latina, CET, México.

11. VIGORITO, R. (1977), Criterios metodológicos para el estudio de los complejos agroindustriales, CET, México.

12. LIFSCHITZ, E. (1977), Bases para el estudio de la penetración transnacional en el complejo automotor, CET, México.

13. LIFSCHITZ, E., BASUALDO, E.M. (1983), Programa de estudio sobre mercados oligopólicos y eslabonamientos industriales en América Latina. Propuesta metodológica, CET, México.

14. AZPIAZU, D., BASUALDO, E.M., KHAVISSE, M. (1986), El nuevo poder económico en la Argentina de los años ochenta, Editorial Legasa, Buenos Aires.

15. AZPIAZU, D., KHAVISSE, M. (1984), La concentración en la industria argentina, 1974, CET, Buenos Aires.

16. SOURROUILLE, J.V., KOSACOFF, B., LUCANGELI, H. (1986), Transnacionalización y política económica en la Argentina, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires.

17. SOURROUILLE, J.V. (1976), El impacto de las empresas transnacionales sobre el empleo y los ingresos. El caso de Argentina, OIT.

18. FELDMAN, E.V., SOMMER, J.F. (1984), Crisis financiera y endeudamiento externo, consecuencias de la política del período 1976-1981, CET, Buenos Aires.

19. SCHVARZER, J. (1982), Argentina 1976-1981: El endeudamiento externo como pivote de la especulación financiera, CISEA, Buenos Aires.

20. CALCAGNO, A.E. (1985), La perversa deuda argentina, Ed. Legasa, Buenos Aires.

21. GARCIA, N., MARFAN, M. (1982), Estructuras industriales y eslabonamientos de empleo, PREALC, núm. 26, Buenos Aires.

22. GARCIA, N., MARFAN, M. (1981), Un marco analítico para la estimación de encadenamientos de empleo, PREALC, núm. 41, Buenos Aires.

23. Secretaría de Planificación, Dirección Nacional de Ocupación e Ingresos (1986), La generación directa e indirecta de empleo por rama de actividad.