

DT N° 64 - Diciembre de 2014



**DINÁMICA DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
Y LA SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES.
REFLEXIONES HISTÓRICAS Y BALANCE
DEL PERÍODO 2003-2013**

INDICE

I) Introducción.....	7
II) Marco conceptual – analítico sobre las estrategias de sustitución de importaciones	13
II.1. Estrategias de industrialización por sustitución de importaciones. Marco teórico y casos exitosos	13
II.2. Argentina durante su etapa de industrialización sustitutiva de importaciones	23
III) Argentina 2003-2013. La recuperación del crecimiento industrial y la reaparición del debate sobre la sustitución de importaciones	32
III.1. El crecimiento industrial del periodo 2003-2011 en perspectiva histórica	34
III.2. Características del desempeño industrial durante la post-convertibilidad	37
III.3. La sustitución de importaciones en el crecimiento industrial de la post-convertibilidad.....	55
IV) Potencialidad sustitutivo del sector manufacturero argentino.....	68
IV.1. Un diagnóstico estructural de los flujos de comercio exterior de la industria argentina	70
IV.2. Estimación de la factibilidad de sustitución de importaciones por productos de fabricación nacional: planteo metodológico	76
IV.3. Potencial sustitutivo: resultados agregados y evolución reciente	78
IV.4. Un enfoque sectorial sobre el potencial sustitutivo	83
IV.5. Evolución reciente de las actividades con capacidad de sustitución de importaciones.....	92
V) Reflexiones finales y perspectivas.....	104
VI) Bibliografía.....	110

El presente trabajo está estructurado en cuatro secciones. En la segunda sección se realiza un repaso conceptual de la literatura sobre industrialización y desarrollo, enfatizando los matices que remiten a la sustitución de importaciones e industrialización orientada por las exportaciones. En esa misma sección se realiza un breve repaso sobre la experiencia argentina, en particular durante las dos etapas denominada de sustitución de importaciones, entre 1930 y mediados de los años '70.

La tercera sección analiza el desempeño industrial de la post – convertibilidad, poniendo el eje en el desempeño sectorial y estableciendo una tipología de ramas productivas en función de su mayor propensión importadora o a la sustitución.

La cuarta sección realiza un ejercicio metodológico destinado a determinar el potencial sustitutivo que tiene la industria argentina, analizando las conclusiones del ejercicio y sugiriendo marcos de acción para delimitar y calibrar una estrategia en la materia.

Este trabajo fue realizado por un equipo coordinado por Matías Kulfas e integrado por Evelin Goldstein y Martín Burgos. La redacción de las secciones 1, 2 y 3 estuvo a cargo de Matias Kulfas mientras que la sección 4 se redactó en forma conjunta.