

**COMISION ECONOMICA
PARA AMERICA LATINA
Y EL CARIBE**



CEPAL
BUENOS AIRES

AREA DE DESARROLLO INDUSTRIAL

Oficina de la CEPAL de Buenos Aires

Agosto 1990.

Desarrollo Industrial

El objetivo de las investigaciones de este área es el análisis de la estructura y el desarrollo industrial argentino. En los últimos seis años se han desarrollado un conjunto de trabajos articulados en cinco áreas temáticas.

- Desarrollo industrial y contexto macroeconómico
- Inserción internacional de la industria
- Instrumentos de política industrial
- Participación del capital extranjero
- Procesos de inversión y difusión de nuevas tecnologías

El desarrollo de estas investigaciones ha tenido en cuenta en forma simultánea los cambios en el contexto internacional, la situación macroeconómica, las modificaciones en la organización de los mercados, y la conducta de las empresas. Para la ejecución de los trabajos se ha puesto especial atención en el reprocesamiento de la información existente y en la recopilación de datos primarios de las empresas. En este sentido se han efectuado encuestas, visitas a plantas y un diálogo permanente con las principales firmas industriales. Asimismo, todos estos trabajos se han desarrollado en forma complementaria y bajo distintos tipos de acuerdos con diversos organismos gubernamentales y entidades empresariales.

En los trabajos sobre el *Desarrollo Industrial y Contexto Macroeconómico* se analizan los aspectos más relevantes del desarrollo industrial argentino con especial énfasis en las últimas dos décadas, destacando la influencia del inestable contexto macroeconómico en la modalidad del estilo de desarrollo industrial argentino. Se destacan los rasgos más salientes del prolongado proceso de industrialización bajo las condiciones impuestas por la sustitución de importaciones, evaluando los destacados aspectos evolutivos de su sendero de crecimiento y sus limitaciones estructurales y costos sociales. Asimismo, se investigan los efectos sobre la estructura industrial de la política económica implementados entre 1976 y 1981, centrandó luego la atención en las condiciones y restricciones macroeconómicas en los años recientes. En este último período se evalúa el sector industrial resultante en un replanteo del modelo de industrialización vigente en la Argentina.

En el tema de la *Inserción Internacional de la Industria* argentina se ha realizado un conjunto de trabajo que investigan la internacionalización de empresas argentinas a través de la exportación de tecnología, de plantas llave en mano, de obras de

ingeniería en construcción, de servicios de consultoría y de inversiones directas en el exterior de firmas industriales. Complementariamente, se ha profundizado en el análisis de las *exportaciones de manufacturas*. En este último aspecto se están realizando varios estudios básicos que comprenden tanto los aspectos globales de las exportaciones y su relación con el desarrollo industrial, como el análisis detallado de la participación de las principales firmas exportadoras. Estos trabajos estudian el tema de la competitividad de la industria, la apertura exportadora, la participación empresarial, las modificaciones en la composición sectorial de las exportaciones, y demás aspectos relacionados con la asociación existente entre el desarrollo industrial y la exportación de manufacturas. Asimismo, dentro de esta área se ha prestado atención analítica a los aspectos industriales involucrados en el proceso de integración entre Argentina y Brasil.

En relación con el análisis de los *instrumentos de política industrial*, los trabajos se centran en el estudio de los regímenes de promoción industrial en los años 70 y 80, evaluando los resultados de estos instrumentos en términos de sus efectos sobre la conformación del sector industrial. Por un lado, se investiga la compleja configuración que adopta el conjunto de leyes sobre promoción industrial en el país; por otro lado, se identifica de tipo de empresa, industria y proceso productivo inducidos por cada uno de los regímenes promocionales específicos que coexistían hasta fines de 1988.

En el área de *participación del capital extranjero* se analiza la presencia de las subsidiarias de las empresas transnacionales en la industria argentina. Estas empresas han sido determinantes en la estructura industrial, tanto en el proceso sustitutivo de importaciones, como en las nuevas formas de inversión que se observa en la década del 80. En este sentido, se analizan entre otros aspectos: la dinámica, composición y origen de las inversiones radicadas en el país; los sectores industriales privilegiados; su conducta tecnológica; su orientación exportadora; y su influencia en la conformación de los mercados.

Recientemente se ha comenzado a trabajar sobre los *procesos de inversión y la difusión de nuevas tecnologías* en el sector industrial. A partir de la evidencia de la existencia de profundas transformaciones estructurales en el sector industrial argentino, se ha puesto especial atención analítica al estudio -a nivel de las principales empresas industriales- de los procesos de inversión desarrollados en esta década, y a la difusión de nuevas tecnologías de automatización. Para tal fin se están analizando los principales proyectos de inversión realizados por cada firma; la importación de bienes de capital; la utilización de los distintos mecanismos de

apoyo y fomento a la inversión por parte del Estado; los proyectos futuros en estudio por parte de las firmas y la introducción de tecnologías de automatización en las plantas industriales.

En forma complementaria se han realizado tres estudios sectoriales que involucran varios de los aspectos mencionados en las cinco áreas temáticas. Estas investigaciones analizan en profundidad el comportamiento de la industria aceitera, del sector siderúrgico y de la producción de equipos informáticos.

Se adjunta un listado de las publicaciones del área de Desarrollo Industrial editados en el período 1984-1989 que ilustran las tareas analíticas arriba mencionadas.

Convenios institucionales de trabajo

Durante el desarrollo de los trabajos se han establecido acuerdos de trabajo, asistencia técnica, y docencia con distintos organismos nacionales e instituciones internacionales. Estas asociaciones concluyeron con la realización de distintos trabajos, seminarios, y pasantías en la Oficina de varios investigadores. En este sentido, se ha trabajado en el período 1983-89 a nivel nacional con el Ministerio de Relaciones Exteriores; la Secretaría de Industria y Comercio Exterior; el Banco Central; el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires; la Universidad Nacional de Rosario; la Universidad Nacional de Tucumán; la organización Techint; la Confederación General de la Industria, y el Centro de Economía Internacional. A nivel de instituciones internacionales: el Instituto Alemán de Desarrollo (Berlín, dependiente del Ministerio Alemán de Cooperación Económica); el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia; la Universidad de Grenoble en Francia; el Instituto de Desarrollo Económico de Tokio-Japón; el Institute of Research on Multinationals en Ginebra-Suiza; la División Industrial del Banco Mundial; el Instituto de Cooperación Iberoamericana en España y el Instituto de Economía Industrial en Río de Janeiro.

Tareas previstas para 1990

En las tareas para 1990 se prevé profundizar los aspectos relacionados con la competitividad de la industria argentina, actualizando los estudios sobre exportación de manufacturas y continuando los análisis relacionados con el proceso de inversiones y la difusión de nuevas tecnologías de automatización en las principales empresas manufactureras del país. En este sentido los principales trabajos analíticos abarcarán los siguientes aspectos:

1 • *El proceso de inversiones en la década del 80 en las grandes empresas.*

El objetivo es analizar las inversiones en activos fijos realizados por las principales firmas manufactureras en el período 1983/89, describiendo los principales proyectos involucrados y su impacto sobre la producción, el empleo y las exportaciones. Asimismo, se cuantificarán las inversiones evaluando las modalidades que ha tenido este proceso en el sector industrial en los años recientes.

2 • *La importación de bienes de capital.* Se cuantificará la importación de

bienes de capital en la década, analizando la participación sectorial y empresarial, el tipo de bienes incorporados y su impacto en la estructura industrial. En forma comparativa se estudiará la relación entre las importaciones y la industria local de equipos y maquinaria. Asimismo se evaluará su incidencia en el proceso de formación de capital en la industria.

3 • *La difusión de tecnologías de automatización.* Se analizará la difusión de

nuevas tecnologías de automatización en las principales empresas industriales con el objetivo de investigar los avances en la modernización del parque industrial argentino y la incorporación de tecnologías de base informática. En particular se cuantificará la incorporación de máquinas con control numérico, centros de mecanizados, robots, controladores lógicos programables, controladores de proceso "on line", sistema de diseño asistido por computadora, etc.

4 • *Los mecanismos de regulación del Estado y su impacto sobre el*

proceso de inversiones. En la década del 80 se observa una gran influencia de los mecanismos regulatorios en las decisiones de inversión de las firmas. En este sentido se analizará la influencia de estas regulaciones en el proceso de inversiones y en la conformación de la estructura industrial. En particular, se investigarán los sistemas de promoción a las inversiones, los sistemas de financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo y la Capitalización de la Deuda Externa.

5 • *La reestructuración industrial en sectores seleccionados.* Se posee un

conjunto de evidencias, no estudiadas en profundidad, que indican la existencia de profundas transformaciones en la organización de la producción industrial en distintas actividades manufactureras. En función de ello, se prevé durante 1990 continuar con la investigación de los procesos de reestructuración de algunos sectores industriales.

6 • *La reinserción de la industria en el escenario internacional. El desempeño reciente de las exportaciones industriales.* La exportación de manufacturas es hoy en día uno de los mayores desafíos de la industria. En este proceso se replantea la reinserción en el escenario internacional y los avances en su modernización. En base a los trabajos permanentes sobre este tema se prevé actualizar los estudios relacionados con la participación empresaria en la exportación de manufacturas.

Publicaciones del Area de Desarrollo Industrial
Período 1984-1990

Libros

1. *La industria argentina: desarrollo y cambios estructurales*. B. Kosacoff y D. Azpiazu. Centro Editor de América Latina. Buenos Aires, 1989.
2. *Perfil y comportamiento de las empresas exportadoras de manufacturas*. Publicado conjuntamente con el INDEC, Serie Estudios N° 6. Buenos Aires, abril 1987.
3. *Internacionalización de empresas y tecnología de origen argentino*. Publicado conjuntamente con EUDEBA en octubre de 1985., que contiene:
 - a. "Los servicios de consultoría en la Argentina: oferta local y experiencias exportadora". F. Gatto y B. Kosacoff.
 - b. "Exportación argentina de servicios de ingeniería y construcción". F. Gatto y B. Kosacoff.
 - c. "Inversiones directas en el exterior de empresas industriales argentinas". J. Katz y B. Kosacoff.
4. *El proceso de industrialización en la Argentina: evolución, retroceso y perspectiva*. J. Katz y B. Kosacoff, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1989.

Documentos

1. *El proceso de industrialización en la Argentina en el período 1976/1983*. B. Kosacoff. Documento de Trabajo N° 13. Julio 1984.
2. *Las empresas transnacionales en la Argentina*. D. Azpiazu y B. Kosacoff. Documento de Trabajo N° 16, agosto 1985. Publicado también en *Estudios e Informes de la CEPAL* N° 56, 1986.
3. *La promoción industrial en la Argentina (1973/1983). Efectos e implicancias estructurales*. D. Azpiazu. Documento de Trabajo N° 19. Marzo 1986.
4. *Exportación de manufacturas y desarrollo industrial. Dos estudios sobre el caso argentino (1973/1984)*. D. Azpiazu, R. Bisang y B. Kosacoff. Documento de Trabajo N° 22. Julio 1986.
5. *La promoción a la inversión industrial en la Argentina. Efectos sobre la estructura industrial. 1974-1987*. D. Azpiazu. Documento de Trabajo N° 27. Julio 1988.
6. *Proceso de industrialización y dinámica exportadora: las experiencias de las industrias aceitera y siderúrgica en la Argentina*. R. Bisang, S. Feldman y G. Gutman. Documento de Trabajo n° 32. Octubre, 1989.
7. *Nuevas formas de inversión de las empresas extranjeras en la industria argentina*. E. Basualdo y M. Fuchs. Documento de Trabajo N° 33. Octubre 1989.
8. *Política industrial y desarrollo reciente de la informática en la Argentina*. D. Azpiazu, E. Basualdo y H. Nochteff. Documento de Trabajo N° 34. Enero 1990.
9. *Sistemas de promoción a las exportaciones industriales: la experiencia argentina en la última década*. R. Bisang. Documento de Trabajo N° 35. Abril 1990.

Informes

1. *Los programas de capitalización de la deuda externa argentina*. M. Fuchs, Junio 1990.
2. *Política industrial en España en los años ochenta*. O. Feinstein. Diciembre 1989.
3. *Industrialización, mercado de trabajo y distribución del ingreso*. L. A. Beccaria. Octubre de 1989.
4. *Exportaciones industriales de la provincia de Buenos Aires*. M. Fuchs y G. Bezchinsky. Setiembre 1989.
5. *Recopilación y análisis de todos los convenios bilaterales que determinan formas de comercio negociadas entre la República Argentina y algunos países elegidos*. Jorge S. Majul. Agosto 1989.
6. *Factores de competitividad de la siderurgia argentina*. R. Bisang, Julio 1989.
7. *Desarrollo industrial e inestabilidad macroeconómica. La experiencia argentina reciente*. B. Kosacoff. Setiembre 1988.
8. *Cambios estructurales en la industria argentina. Análisis comparativo de los resultados de los Censos Industriales de 1974 y 1985*. Abril 1988.
9. *Las relaciones comerciales entre la Argentina y los Estados Unidos. Algunos aspectos centrales. 1973-1986*. F. Eggers y B. Kosacoff. Abril 1988.
10. *Industrialización y exportación de manufacturas en la Argentina. Evolución estructural y apertura exportadora (1973-1986)*. D. Azpiazu, R. Bisang y B. Kosacoff. Octubre 1987. Hay versión en inglés.
11. *Promoción a la exportación industrial y especialización de la economía francesa*. C. Himelfarb. Julio 1987.
12. *Acuerdo de integración entre Argentina y Brasil. La industria de bienes de capital*. R. Bisang y B. Kosacoff. Abril 1987.
13. *Los sistemas de promoción a las exportaciones de manufacturas. Su utilización por las firmas exportadoras*. R. Bisang. Enero 1987.
14. *Condiciones futuras de los mercados externos de los productos industriales argentinos: una visión empresarial*. R. Bisang. Enero 1987.
15. *Reestructuración industrial en Francia*. C. Himelfarb. Agosto 1986.
16. *Destino de las exportaciones argentinas de manufacturas (1973-1983)*. M. Martin y C. Natale. Julio de 1986.
17. *Análisis de la estructura y evolución de las exportaciones al continente africano (1973/1984)*. F. Eggers, y M. Martin. Julio 1986.
18. *Costo de la promoción a las exportaciones. Una primera aproximación*. R. Bisang. Enero 1986.
19. *La industria de aceites vegetales. Su expansión y dinamismo exportador*. Silvio Feldman. Diciembre 1985.

20. *Exportaciones argentinas a Chile, Australia, Corea del Sur, República Popular China, India y Japón.* F. Eggers y M. Martín. Octubre 1985.

21. *Tabla de compatibilización entre la Nomenclatura Arancelaria y Derechos de Exportación (NADE) y la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU, Rev.2).* F. Eggers y otros.

Artículos

1. *Industrialización y monetarismo en Argentina.* B. Kosacoff, Revista Economía de América Latina Nº 12, 2º semestre 1984. Buenos Aires.

2. *Monetarismo y crisis industrial. La experiencia argentina reciente.* D. Azpiazu y B. Kosacoff. Revista Pensamiento Iberoamericano Nº 6, julio-diciembre 1984, Madrid, España.

3. *Exportaciones e industrialización en la Argentina.* D. Azpiazu y B. Kosacoff. Revista de la CEPAL Nº 36, diciembre 1988.

4. *Los resultados de la política de promoción industrial al cabo de un decenio, 1974-1983.* D. Azpiazu. Revista Desarrollo Económico Nº 104, enero-marzo 1987.

5. *Las empresas transnacionales en la Argentina. 1976-1983.* D. Azpiazu y B. Kosacoff. Revista de la CEPAL Nº 28, abril 1986.

6. *Perfil tecnológico de las principales empresas exportadoras de manufacturas.* D. Azpiazu, R. Bisang y B. Kosacoff. Revista Argentina Tecnológica Nº 8, agosto de 1987.

7. *Industrialización y exportación de manufacturas en la Argentina. Evolución estructural y apertura exportadora (1973-1986).* D. Azpiazu, R. Bisang y B. Kosacoff. Boletín Informativo Techint Nº 253, julio-agosto 1988.

8. *Exportaciones industriales argentinas.* D. Azpiazu y B. Kosacoff. Revista Cauces Nº 1, abril 1989.

9. *Transformación productiva y competitividad internacional. El caso de las exportaciones siderúrgicas argentinas.* R. Bisang. Revista Pensamiento Iberoamericano. Madrid, (a publicarse)

2
3

4
5

6
7