

## Índice

Prólogo.....	11
Introducción	
<i>Martín Abeles, Mario Cimoli y Pablo Lavarello</i> .....	13
Capítulo I	
¿De qué hablamos cuando hablamos de cambio estructural?	
<i>Florencia Barletta y Gabriel Yoguel</i> .....	27
Introducción .....	27
A. Una revisión de la literatura sobre cambio estructural.....	29
B. Las diferentes conceptualizaciones sobre el cambio estructural en la literatura heterodoxa.....	31
1. El cambio estructural a partir de la relocalización de la fuerza de trabajo hacia las actividades de mayor productividad.....	32
2. El cambio estructural como consecuencia del cambio tecnológico endógeno.....	34
3. El cambio estructural como propiedad emergente del sistema económico.....	37
4. El cambio estructural como resultado de procesos de coevolución entre oferta y demanda.....	40
C. Una posible conceptualización de cambio estructural que contribuya a la discusión.....	45
D. Cómo generar procesos de cambio estructural: lineamientos de política y agenda futura .....	47
Bibliografía.....	49
Anexo 1.A1 .....	54

## Capítulo II

### ¿De qué hablamos cuando hablamos de política industrial?

<i>Pablo Lavarello</i> .....	55
A. La política industrial: una definición controversial .....	57
B. El alcance de la política industrial: la persistente (y a menudo negada) centralidad de la manufactura.....	59
C. Los aportes de la teoría económica a la interpretación de la política industrial.....	60
1. El enfoque de fallas del mercado: entre la ausencia y la omnipresencia de la política industrial.....	61
2. La política industrial en sentido estricto: la generación de efectos de encadenamiento .....	63
3. El regreso de las políticas horizontales (o el Estado facilitador).....	65
4. La política industrial como proceso de reducción de las brechas tecnológicas.....	67
D. Hacia una tipología de acciones de política industrial.....	68
E. Del diseño a la implementación: la necesidad de una autonomía imbricada.....	71
F. Enseñanzas a partir de las experiencias internacionales de política industrial.....	75
1. Francia: del modelo colbertista de alta tecnología a la internacionalización de los campeones nacionales .....	76
2. El modelo alemán ( <i>Modell Deutschland</i> ): de las políticas de grandes proyectos a las redes de institutos especializados por tecnología .....	79
3. Las finanzas como límite a la política industrial: del éxito al ocaso del Estado desarrollista japonés .....	83
4. La política industrial de la República de Corea: el disciplinamiento del sector privado como mecanismo de generación de capacidades .....	89
5. La política industrial brasileña: el Estado empresario como generador de islas de capacidades institucionales.....	94
G. Conclusiones: la experiencia internacional de política industrial a la luz de la teoría económica .....	102
Bibliografía.....	106

## Capítulo III

### La industria manufacturera argentina y su encrucijada

<i>Martín Abeles y Anahí Amar</i> .....	111
Introducción .....	111
A. La posconvertibilidad (2002-2015): dinámica macroeconómica y tensiones estructurales .....	115
B. Prevalencia de actividades de baja complejidad tecnológica.....	121

C. Desarticulación productiva persistente .....	128
D. Vigencia de la heterogeneidad estructural .....	137
E. Reflexiones finales .....	143
Bibliografía.....	147

Capítulo IV

La política industrial en la Argentina durante la década de 2000

<i>Pablo Lavarello, Marianella Sarabia</i> .....	157
Introducción .....	157
A. Política industrial: un análisis cuantitativo .....	159
B. Abordaje cualitativo: periodización de las acciones de política industrial durante la década de 2000.....	164
1. Período 2004-2006: tipo de cambio competitivo con derechos de exportación diferenciales frente a la inercia de los regímenes preexistentes .....	167
2. Período 2007-2009: maduración de aprendizajes institucionales y fortalecimiento de las capacidades tecnológicas.....	176
3. Período 2010-2015: administración del comercio y proyectos estatales en un contexto macroeconómico adverso .....	178
C. Las iniciativas de articulación de instrumentos: los planes industriales y de innovación en la Argentina .....	182
D. El retorno de los proyectos estatales y la compra gubernamental.....	186
E. Reflexiones de cara al futuro .....	192
Bibliografía.....	197

Capítulo V

El complejo productivo de bienes de capital: entre el carácter estratégico, la expansión y los límites estructurales

<i>Fernando Peirano, Carolina Carregal, M. Alejandro Peirano</i> .....	201
Introducción .....	201
A. La importancia de los bienes de capital en la estructura productiva .....	204
1. Industria industrializante.....	204
2. Intensidad innovadora.....	205
3. Mayores eslabonamientos .....	206
4. Perfil laboral .....	206
5. Impacto en la restricción externa.....	207
B. Trayectorias destacadas: Noruega y Australia.....	208
1. Noruega .....	209
2. Australia.....	210
3. Aspectos comunes de las experiencias de Noruega y Australia .....	213

C.	El sector de bienes de capital en la Argentina.....	214
1.	Cadena de valor y diferenciación interna .....	214
2.	Valor agregado, empleo, salarios y empresas.....	218
3.	Comercio exterior .....	222
4.	Sustitución de importaciones.....	226
5.	Incremento de las exportaciones .....	228
6.	Heterogeneidad intrasectorial .....	230
D.	Las políticas públicas y los bienes de capital en el período 2003-2015 .....	231
1.	Algunas iniciativas destacadas.....	232
E.	Reflexiones finales.....	237
	Bibliografía.....	240

## Capítulo VI

### El sector biofarmacéutico: desafíos de política para una industria basada en la ciencia

	<i>Graciela E. Gutman y Pablo Lavarello</i> .....	243
	Introducción .....	243
A.	La biotecnología farmacéutica: dinámica y oportunidades de entrada para los países emergentes.....	246
B.	Experiencias internacionales de política industrial en el sector de la salud de países seleccionados .....	248
1.	La India .....	248
2.	China .....	250
3.	El Brasil .....	252
4.	Cuba.....	253
C.	Características de la industria biofarmacéutica de la Argentina .....	258
1.	El tamaño del mercado biológico y biotecnológico frente al mercado farmacéutico .....	259
2.	Estructura de la industria biofarmacéutica de la Argentina: distintas trayectorias empresariales .....	262
D.	Política industrial y tecnológica para el sector biofarmacéutico en la Argentina .....	268
1.	Políticas de apoyo a la generación de oportunidades y capacidades tecnológicas .....	269
2.	Barreras a la entrada: propiedad intelectual y marco regulatorio en el sector biofarmacéutico .....	273
3.	Compras gubernamentales en el sector de la salud: el Estado como usuario.....	275
E.	Reflexiones finales.....	276
	Bibliografía.....	279

## Capítulo VII

### La industria del software: la generación de capacidades tecnológicas y el desafío de elevar la productividad sistémica

<i>Jorge Motta, Hernán Morero y Carina Borrastero</i> .....	283
Introducción .....	283
A. La industria del software como motor del crecimiento económico.....	284
B. El sector del software en la Argentina: importancia actual y evolución reciente.....	288
C. El rol de las políticas públicas sectoriales en el desarrollo del sector argentino del software y servicios informáticos.....	297
1. La orientación de las políticas públicas sectoriales en los años ochenta y noventa .....	298
2. Las políticas sectoriales en la posconvertibilidad.....	300
3. Políticas públicas, desempeño y capacidades de las firmas de SSI argentinas .....	308
D. Recomendaciones de política industrial y conclusiones .....	320
Bibliografía.....	326
Publicaciones recientes de la CEPAL.....	331

## Cuadros

IA1.1 Resultados de la búsqueda de literatura en Google Académico .....	54
II.1 Política industrial: principales áreas, acciones e instrumentos .....	70
II.2 Experiencias internacionales de política industrial desde la posguerra.....	104
III.1 Argentina: valor agregado y empleo industrial según el nivel de intensidad tecnológica, 1998-2015.....	127
III.2 Argentina: estructura de las exportaciones e importaciones según su intensidad tecnológica, 2004-2015 .....	135
IV.1 Argentina: apoyos a la industria mediante recursos fiscales y financieros .....	163
V.1 Argentina: productividad por obrero ocupado en el sector de bienes de capital .....	217
V.2 Argentina: indicadores económicos de los fabricantes de bienes de capital, 2014 .....	219
V.3 Argentina: exportaciones, importaciones y saldo comercial de los bienes de capital .....	223
V.4 Argentina: probabilidad de sustitución de importaciones de bienes de capital, 2015 .....	227
V.5 Bienes de capital: impacto de las exportaciones de China al Brasil y variación de la participación de la Argentina y China en las importaciones brasileñas .....	229

V.6	Argentina: brechas intrasectoriales de productividad laboral y diferencias en los niveles salariales según el tamaño de la empresa en la industria de bienes de capital .....	231
VI.1	Brasil, India, China y Cuba: sistemas nacionales de innovación biotecnológica.....	255
VI.2	Argentina: empresas biotecnológicas por tipo y actividad principal, 2015 .....	264
VII.1	Argentina (sectores seleccionados): valor bruto de producción y valor agregado bruto, 2012.....	289
VII.2	Argentina: cantidad de empresas del sector del software, 2013....	290
VII.3	Argentina: destino de la producción de software, 2010.....	291
VII.4	Argentina: principales indicadores del sector del software, 2003-2015.....	295
VII.5	Firmas beneficiarias de la Ley de Software, el FONSOFT y el FONTAR, 2008-2010.....	309
VII.6	Firmas beneficiarias, por instrumento, 2008-2010.....	310
VII.7	Tipologías de empresas según su acceso a políticas públicas: modalidades sobrerrepresentadas .....	315

## Gráficos

II.1	Capacidad institucional para la política industrial.....	66
III.1	Argentina: contribución al crecimiento anual de la masa salarial real, 2003-2015.....	117
III.2	Argentina: participación del valor agregado industrial como un porcentaje del total, 1950-2015.....	122
III.3	Argentina: estructura del valor agregado manufacturero, por intensidad tecnológica, 2003 .....	123
III.4	Argentina: estructura del intercambio comercial, 2003.....	124
III.5	América Latina (países seleccionados): coeficiente de industrialización, 1990-2015.....	126
III.6	Argentina: encadenamientos hacia atrás y contenido importado de los sectores productivos, agrupados por contenido tecnológico, 2004 .....	129
III.7	Argentina: encadenamientos productivos de las actividades manufactureras, 1973 y 2004 .....	131
III.8	Argentina: saldo comercial de manufacturas, según su intensidad tecnológica, 2004-2015.....	134
III.9	Argentina: participación de la cúpula industrial en el valor bruto de producción (VBP) manufacturero, por origen del capital, y proporción de exportaciones manufactureras realizadas por firmas extranjeras, 1993-2012 .....	136
III.10	Argentina: heterogeneidad estructural en el interior de la industria manufacturera medida a través de las brechas de productividad sectorial en comparación con la economía estadounidense, 1972-2007.....	139

III.11	Argentina: heterogeneidad salarial en el interior de la industria manufacturera medida a través de las brechas de salario real entre ramas, 1995-2014.....	141
III.12	Argentina: distribución del salario real de los asalariados registrados del sector industrial y de la productividad laboral según sectores industriales, 1997 y 2007 .....	143
IV.1	Derechos de exportación: alícuotas implícitas por rubro económico, 2002-2013.....	168
VI.1	Argentina: mercado farmacéutico total y de productos biofarmacéuticos, 2006-2013.....	259
VI.2	Argentina: evolución de las exportaciones e importaciones del sector de la salud, 1998-2014.....	261
VI.3	Argentina: saldo comercial promedio por grupo de productos, 1998-2014.....	262
VII.1	Argentina: fuentes de financiamiento de las empresas del sector del SSI, 2014 .....	311
VII.2	Impacto percibido del financiamiento del FONSOFT, 2008-2010 ....	312
VII.3	Impacto percibido del financiamiento del FONTAR, 2008-2010.....	313
VII.4	Competencias y desempeño de las empresas según su grado de acceso a políticas públicas sectoriales, 2011.....	313

## Recuadros

IV.1	Fuentes de datos y estimaciones para 2004-2013 .....	160
IV.2	Promoción regional versus política industrial: el caso de Tierra del Fuego.....	170
IV.3	El régimen automotriz .....	172
IV.4	El Plan Argentina Innovadora 2020 .....	184
IV.5	INVAP, articulador del subsistema tecnológico estatal.....	187
IV.6	Desarrollo de proveedores a partir de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF): Programa Sustenta.....	189
VII.1	Argentina: principales <i>clusters</i> y polos tecnológicos .....	293

## Diagramas

IV.1	Argentina: capas geológicas de instrumentos de apoyo a la industria .....	166
V.1	Cadena de bienes de capital: fabricantes y sus proveedores.....	215