

ESPECIALIZACION EXPORTADORA Y COMPETITIVIDAD. UN ESTUDIO APLICADO A LA REGION VALENCIANA. (*)

Agustín CAÑADA ;Francisca CEA;Isabel TOLEDO;Joaquín VERA.
(Universidad Autónoma de Madrid).

1.- INTRODUCCION

En este trabajo se analiza la relevancia de la CEE como mercado de la producción de una región mediterránea española, la Comunidad Valenciana (CV). El análisis trata de incidir en el comportamiento dinámico de la exportación regional hacia dicho mercado, lo que implica a su vez examinar el de los principales competidores de dicha área, y todo ello, en el marco de los cambios institucionales acaecidos en la CEE en los últimos años (integración de España, acuerdos con otros países mediterráneos...).

Desde el punto de vista sectorial se incide especialmente en lo que podría considerarse exportación tradicional de la CV hacia el mercado europeo, constituida de forma relevante por productos agro-alimentarios, característicos de la CV y de una buena parte de sus competidores mediterráneos (vegetales, frutas, ...y transformados de estos.).

La elección del ámbito de estudio viene condicionada, en primer lugar, por la experiencia de los autores, que han analizado distintos aspectos de la realidad de la Región en otros trabajos, así como temas de competitividad de la economía española en el mercado comunitario. En segundo lugar, el estudio viene posibilitado por la existencia de un trabajo reciente (**) que ha recogido y homogeneizado las series del comercio exterior valenciano para el período 1.973-1.983, que es básicamente el aquí analizado.

(*)Esta comunicación constituye un resumen de un trabajo más extenso de los autores que será próximamente publicado. Véase bibliografía adjunta.

(**) Encinas(1987).

2.- LA ECONOMIA DE LA REGION VALENCIANA Y LA EXPORTACION.

2.1. Aspectos generales

La Región Valenciana suele considerarse como un caso característico de especialización económica relacionada con el comercio exterior(*). La actividad exportadora se ha centrado tradicionalmente en dos grandes tipos de actividades: Las relacionadas con la explotación de los recursos agrarios regionales, por un lado; y, por otro, actividades fabriles también con un origen claramente artesanal y también muy orientadas al sector exterior (calzado, confección, muebles...). A estas se ha añadido en los últimos años la exportación ligada a la presencia de multinacionales en el suelo regional (automóviles, ordenadores, ...) y que se inscribe dentro de la estrategia de expansión de estas compañías hacia el mercado europeo. Ello implica que la gran mayoría de estos productos se fabrican en España para aprovechar unas ventajas de coste, pero se orientan al mercado exterior y fundamentalmente a Europa.

Con todo, las actividades tradicionales, (en las que englobamos esquemáticamente los dos grandes epígrafes "Sector agro-alimentario" y "Sectores industriales tradicionales") siguen teniendo hoy todavía un peso significativo en la economía regional, en especial por su capacidad de generación de empleo, y por el hecho mismo de su imbricación en el entramado económico global, de su endogeneidad frente a los sectores controlados por la estrategia de las multinacionales.

Por ello, es en esta exportación tradicional en la que se centra nuestro trabajo. Un motivo adicional de interés, ya señalado, es la competencia creciente que en mercados de relevancia, (como el europeo), ejercen otros países y zonas de la cuenca mediterránea, en productos o gamas de productos similares o muy sustitutivos de los de la CV.

2.2 La economía valenciana, una economía abierta al exterior.

Para obtener una visión general de la medida en que la economía de la CV está relacionada con el sector exterior se han utilizado dos tipos de análisis: De un lado, análisis comparativos de la Región con otros ámbitos; de otro, evaluaciones sobre la importancia real de la actividad en el entramado económico regional. Aquí nos limitaremos, por obvias razones de espacio, a comentar los principales resultados obtenidos en nuestro estudio (**).

(*)Por razones obvias, no entramos aquí en la polémica sobre los aspectos negativos que conlleva para la Región la excesiva dependencia de los mercados exteriores. Véase por ejemplo: Honrubia(1987).

(**) Cañada y otros (1988).

En el terreno comparativo, y a pesar de las cautealas con que deben tomarse siempre tales investigaciones (las estructuras económicas de los diferentes ámbitos pueden ser muy dispares; otro tanto puede suceder con la significación económica del sector exterior, etc.), la Región aparece siempre con valores altos en la práctica totalidad de los indicadores usuales en este tipo de estudios: Así, y con datos de 1981 puede señalarse que la Región mostraba un grado de apertura hacia los mercados internacionales situado por encima de la media de las 17 regiones españolas, siendo la tercera región en exportaciones per cápita y la cuarta en cuanto a exportaciones respecto al PIB.

La comparación con la economía española en su conjunto es por encima de las aún mayores matizaciones que deben ser introducidas en tal tipo de estudio, suficientemente elocuentes del grado de apertura de la Región: Durante la práctica totalidad del periodo 1973-1985, tanto el peso porcentual de las exportaciones sobre el PIB como el PIB per cápita, se sitúan sistemática y crecientemente por encima de la media nacional.

Mayores posibilidades analíticas y también mayor interés presenta el estudio de la relevancia de la actividad exportadora para la propia estructura regional. Se contaba además en este caso con un valioso instrumento que son las tablas Input-Output regionales. Por su significación, destaquemos aquí la importancia de la exportación en cuanto a su papel en la generación de empleo: De acuerdo con nuestras estimaciones la exportación (de bienes) al extranjero suponía más de 287.000 empleos en 1983; de ellos, cerca de 118.000 corresponderían a la exportación a la CEE. En términos relativos, ello implica que un 23,4% del total del empleo regional en dicho año estaba ligado a la exportación internacional; en el caso de la exportación a la CEE, el porcentaje sería del 9,8%.

2.3 Especialización sectorial y geográfica: La importancia del Mercado Europeo. (*)

La CEE ha venido constituyendo en las últimas décadas el principal mercado exterior de los productos regionales. Concretamente en el periodo 1.973-1.983, la Comunidad absorbió como media un 60% del total de las exportaciones regionales, siendo además su participación creciente: Así, frente a una tasa media anual de crecimiento (a precios constantes de 1.973) del 8,2% para la CEE, la cifra es de un 7,6% para el total de las exportaciones valencianas. (Gráfico 1).

(*) El análisis es aquí forzosamente esquemático. Para un análisis más detallado véase Cañada y otros (1988).

Gráfico 1

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE LA CV

(1973 - 1983)(*)

M. de Ptas. corrientes

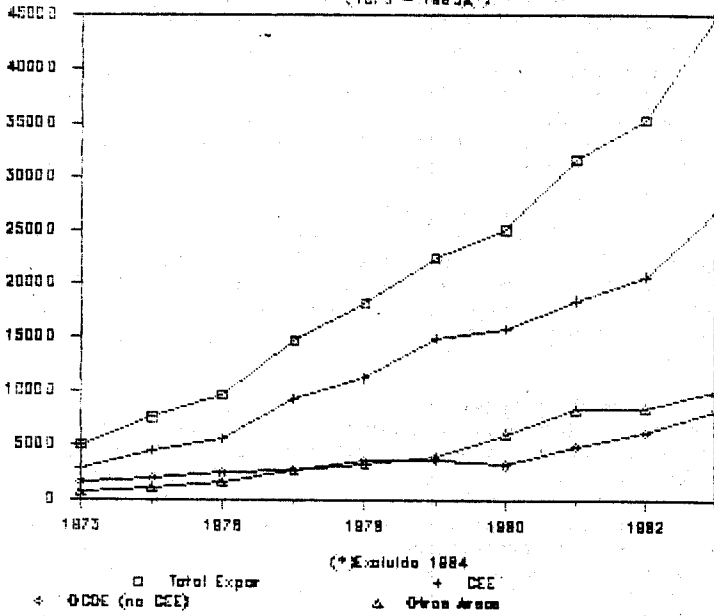
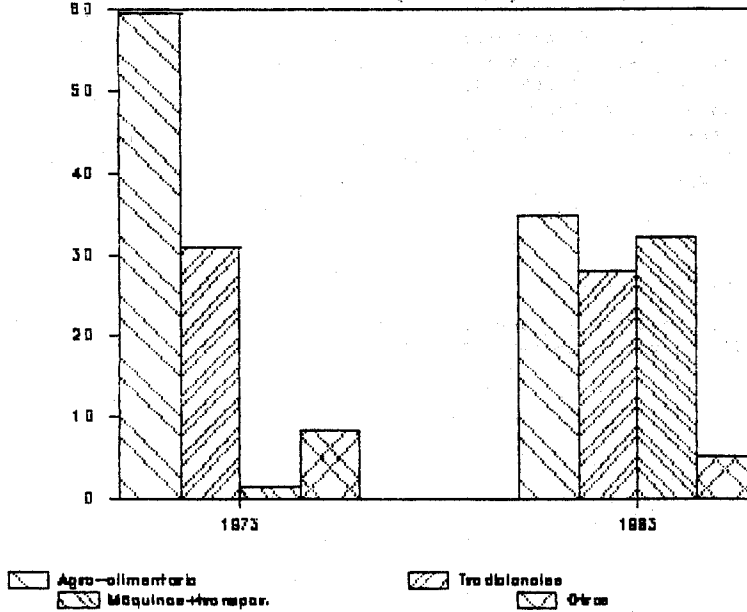


Gráfico 2

EXPORTACION A LA CEE POR SECTORES

(1973 - 1983)

Estructura porcentual



Descendiendo al nivel de países, destacan los seis miembros iniciales de la C.E.E. Por orden decreciente en cuanto a la magnitud de lo exportado en la década de referencia destacan cuatro países : República Federal Alemana (alrededor del 20%) del total de las exportaciones (entre un 15 y un 20%); Francia (10%); e Italia, que aunque no alcanza la relevancia cuantitativa de los anteriores países, cesión del 5%), merece destacarse por ser el mercado con mayor crecimiento dentro de la CEE (creció a una tasa media anual del 17,4% durante la década 73-83).

Si pasamos ahora a un análisis por sectores, se observan transformaciones muy notables en la composición de las exportaciones, tanto en términos generales como en el marco concreto de la CEE (Gráfico 2) : Fundamentalmente el Sector Agrícola ha cedido posiciones frente al crecimiento de los sectores de maquinaria y automóviles; el primero ha pasado de un 54% en 1.973 a un 33% en 1.983, mientras que los segundos aumentaron del 1,2% al 32,1% en el mismo periodo.

Sin embargo, es evidente que las exportaciones tradicionales siguen teniendo hoy en día una significación muy notable para la economía valenciana. En conjunto en 1.984 un 65% del total de las exportaciones estaban compuestas de productos agro-alimentarios o manufacturas tradicionales.

3.- COMPETITIVIDAD EN EL MERCADO EUROPEO: UN ANALISIS APROXIMATIVO.

En este apartado se trata de analizar, con carácter aproximativo, el grado potencial de "sensibilidad" de la oferta de la CV en el mercado europeo, ante modificaciones en la posición de sus principales competidores.

Para llevar a cabo este análisis se plantearon distintas opciones metodológicas; la más idónea hubiera sido la estimación de una función de exportaciones regional. Sin embargo hubo que descartar lamentablemente esta opción dadas las carencias estadísticas. El procedimiento finalmente utilizado consiste en una aplicación de indicadores desagregados de competitividad (índices dinámicos de penetración ; índices de similitud ; ventajas comparativas reveladas ; niveles de protección arancelaria). A continuación resumimos las conclusiones más importantes obtenidas en nuestro estudio. (*)

3.1.- Análisis dinámico de la competitividad comparativa.

En términos comparativos (Cuadro 1), si se relativizan las cifras de cada área por la magnitud exportadora de la misma, dos son los rasgos más destacables en lo referente a los sectores de exportación tradicional: En primer lugar, que el componente de penetración activa de los productos agro-alimentarios regionales es, en términos relativos, el que presenta valores más elevados, pero sin embargo los factores ajenos a la estructura regional han determinado una variación neta de signo negativo ; como segunda observación destacable, el caso de los productos manufacturados presenta caracteres precisamente opuestos a los apuntados más arriba, con influencia positiva del cambio en la estructura del mercado comunitario (y de los elementos menos concretos incluidos en el componente residual) que compensan el signo negativo de la penetración activa.

Por lo que se refiere a los Países Mediterráneos, las variaciones inducidas han sido determinantes en la pérdida de penetración de la producción agro-alimentaria en los mercados comunitarios, a pesar de mostrar una dinámica activa de penetración en la CEE. Como contrapartida, el crecimiento de los índices de penetración de los productos manufacturados presenta niveles espectaculares, no sólo en lo referente al componente inducido, sino también en el componente activo.

(*) En el mencionado trabajo (Cañada y otros (1988)) , se discuten en profundidad las posibilidades de estimación de una función de exportaciones regional. Asimismo, se analizan en detalle los indicadores reseñados.

CUADRO 1 (a)

EVOLUCION DE LAS CUOTAS DE MERCADO Y DEL I. DE PENETRACION APARENTE DE LAS EXPORTACIONES VALENCIANAS EN EL MERCADO DE LA CEE (1975/1984)

Sectores	1975		1984		Variación 84/75	
	Cuota Mercado CEE (%)	Import. aparente CEE (%)	Cuota Mercado CEE (%)	Import. aparente CEE (%)	Cuota Mercado	Penetrac. aparente
Agro-Aliment.	2,41	13,50	32,54	2,94	9,50	27,93
Materias Primas	0,16	15,30	2,45	0,63	9,50	5,99
P. Petrolíferos	0,01	28,90	0,29	0,01	28,20	0,28
Aceites y Grasas	0,07	0,90	0,06	0,05	0,70	0,04
P. Químicos.	0,90	4,30	3,87	0,25	5,20	1,30
Maquinaria	0,15	13,70	2,06	1,84	18,76	34,41
Otros productos	1,00	23,40	23,40	0,98	28,20	27,54
TOTAL	0,65	100,00	65,00	0,86	100,00	85,00

CUADRO 1 (b)

COMPONENTES DEL I. DE PENETRACION APARENTE EN EL MERCADO DE LA CEE POR SECTORES (1.975 - 1.984)

Sectores	CV		ESPAÑA		P. MEDITERRANEOS	
	Activo	Inducido Residual	Activo	Inducido Residual	Activo	Inducido Residual
Agro-Aliment.	7,16	-9,64	-2,13	10,81	-24,4	30,41
Materias Primas	7,19	-1,01	-3,75	10,83	-5,04	-5,89
P. Petrolíferos	0,01	0,01	0,01	28,91	-0,28	-12,02
Aceites y Grasas	-0,02	-0,01	0,01	-2,16	-0,85	0,42
P. Químicos.	-2,81	0,81	-0,58	6,02	2,07	1,21
Maquinaria	23,15	0,75	8,45	42,47	18,01	15,53
Otros productos	-0,47	4,81	-0,09	26,98	16,32	19,81

Fuente : Elaboración propia a partir de EUROSTAT y 'La Región exporta...'

3.2 Niveles de protección arancelaria.

Los mecanismos proteccionistas de acceso al mercado comunitario (aranceles, contingentes, precios de referencia, etc.) han constituido sin duda un fuerte handicap para las posibilidades de penetración de España y Portugal en la CEE. Realizar un análisis pormenorizado de las condiciones de acceso comparativas de las dos áreas al mercado europeo queda fuera del alcance de esta comunicación. Para un análisis detallado, remitimos al lector interesado al mencionado trabajo (Cañada (1.988)). Resumiendo las conclusiones más relevantes del mismo , puede señalarse que los acuerdos CEE-PM se han traducido, (al menos sobre el papel) en rebajas arancelarias medias del 100% en productos industriales y del 60-80% en productos agrarios; para España, en cambio, las cifras medias oscilaban en torno al 60% en productos industriales, siendo sobre todo muy discriminatorias las condiciones para los productos agrarios, en un gran número de casos sin rebaja alguna y en los casos más favorables con rebajas del 50%.

3.3 Competencia en áreas de mercado

Se ha utilizado en este caso un indicador de similitud en la estructura geográfica de destino de las exportaciones(*) , pudiendo citarse como competidores fundamentales a Israel, Marruecos y Túnez. Las principales zonas de confluencia en Europa de las producciones de esos países con España son Francia (sobre todo por Marruecos y Túnez), Alemania, Reino Unido, (relevante en el caso de Israel).

3.4. Análisis específico para el sector agro-alimentario

Por su especial interés desde la perspectiva de nuestro trabajo , se ha llevado a cabo un análisis particularizado del sector agro-alimentario ; análisis que incluye dos tipos de enfoques : Una aplicación pormenorizada (24 partidas de la clasificación NDB) , de los indicadores que acabamos de comentar a nivel general ; y la obtención , a partir de los anteriores , de un indicador agregado .

(*) El índice aplicado es el utilizado por Toviás (1.984). Un valor 'cero' indicaría discrepancia total , mientras que un valor ' cien ' , total similitud. Los valores detallados y una explicación de la metodología empleada en nuestro caso , pueden verse en la versión ampliada de nuestro trabajo.

Del primer tipo de análisis , conviene reseñar un rasgo muy relevante de la exportación agro-alimentaria : la excesiva concentración por tipos de productos , lo que de entracia implica un grado mayor de sensibilidad ante cualquier alteración en los mercados demandantes . Aunque como señalan las cifras , (Cuadro 2) , éste es un rasgo común a todos los competidores , el problema se haya acentuado en el caso de la exportación valenciana , que presenta los valores más elevados en los diferentes indicadores utilizados (importancia porcentual de los grupos mayores , índice absoluto de Hirschman , índice relativo .

En cuanto al indicador agregado , su cálculo permite formular algunas predicciones sobre el posible impacto para la Región (vía exportaciones) del cambio de status de España , tras su plena integración en el Mercado Europeo . Los cálculos se realizan sobre la base de dos hipótesis , referidas al mantenimiento de las condiciones de acceso arancelarias que regían en 1984 (Hipótesis I) , y a las previstas en la fecha de plena integración de España en la Comunidad Europea (Hipótesis II) , aunque en este segundo caso con el supuesto adicional de que para los PM rigieran las condiciones de 1984 . Los resultados fundamentales obtenidos pueden resumirse en las siguientes estimaciones sobre 'ganancias/pérdidas' para la Región , expresadas en términos de incrementos/decrementos porcentuales sobre las cifras de exportación regional a la CEE .

	Hipótesis I	Hipótesis II
	-----	-----
% sobre la exportación regional a la CEE (1984)	-11,0	15,0

Como cabría esperar por los supuestos de base manejados , la plena integración se traduce en un aumento de las posibilidades exportadoras de la Región . Reiteremos sin embargo el carácter meramente aproximativo de estas estimaciones , que además de las restricciones ya señaladas no tienen en cuenta el comportamiento de otros terceros países competidores en el mercado europeo , ni los cambios que obviamente se producen con el trascurso del tiempo , tanto en las estructuras productivas de los países oferentes , como en las de mercado de los demandantes .

CUADRO 2

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRO-ALIMENTARIOS A LA CEE : ALGUNOS RASGOS BASICOS(1984).

A) PRINCIPALES GRUPOS DE PRODUCTOS Y SU IMPORTANCIA RELATIVA

	Vegetales y sus transformados			Frutas y sus transformados		
	PM	España	CV	PM	España	CV
Exportaciones a la CEE (M. de ECU's)	215,3	617,0	600,1	779,1	1.365,5	816,2
Cuota d mercado (expor. extra-CEE)	8,8	25,1	24,4	12,5	21,8	13,0
% que representan sobre total exportaciones	15,3	24,2	40,9	55,5	55,4	55,6

B) INDICE DE CONCENTRACION SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES AGRO-ALIMENTARIAS A LA CEE

	PM(1)	España	CV
Indice Absoluto (2)	47,0	49,5	67,8
No. de partidas (3)	18	24	22
Valor mínimo (4)	24,0	20,4	21,3
Indice relativo (5)	2,0	2,4	3,2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT.

- (1) Medias ponderadas del conjunto de PM
- (2) Indice absoluto de Hirschman
- (3) Número de partidas en la que el país exporta. (n)
- (4) $C_{min} = 100/n$
- (5) Cociente entre el valor absoluto y el n no. (2) y (4)

4. - UNA REFLEXION DE CARA AL FUTURO.

La integración de España en la CEE supone en principio un incremento de las posibilidades de expansión de las exportaciones regionales. Sin embargo, es preciso considerar algunos aspectos que pueden limitar de forma significativa esas potencialidades, al menos a corto plazo:

En primer lugar, hay que considerar cuál va a ser el status de los países mediterráneos en la CEE. En Marzo de 1.987 se ha firmado el tercer protocolo entre la Comunidad y ocho países mediterráneos, (*) precisamente los más relevantes desde la perspectiva aquí analizada. Entre otros puntos el rasgo más notable de estos acuerdos es el mantenimiento de las condiciones preferenciales de acceso al mercado comunitario hasta un periodo que, como media, se sitúa entre 1.990 y 1.992.

De otro lado, España se verá sometida a los mecanismos de protección del mercado comunitario durante el periodo transitorio. A este respecto conviene recordar que en la "primera fase" de integración en la CEE (Del 1 de Marzo de 1.986 a 31 de Diciembre de 1.989), el sector agrario español se considera como un país tercero, quedando en la práctica fuera de la política agraria comunitaria. Productos muy relevantes para la economía valenciana, como los horto-frutícolas, seguirán sometidos al sistema de precios de referencia y a las restricciones cuantitativas y de calendario. Durante este periodo existe una desventaja de la producción española frente a los PM.

Un último parámetro a considerar en los análisis es el del desarrollo industrial en los PM: En mayor o menor medida estos países han iniciado en los últimos años un lógico proceso hacia la industrialización; y el primer campo por razones evidentes, está siendo ya el de la transformación de los productos agrarios. Así, cabe esperar que si en el pasado la competencia con la oferta de regiones como la valenciana se desarrolló en los productos agrarios no transformados, en el futuro se ampliará a los productos elaborados.

El grado de influencia de los elementos anteriores sobre la economía valenciana dependerá de elementos diversos: La dinámica de la propia estructura regional; las ventajas que se deriven del status de España como país miembro de la CEE, y por tanto, de una al menos teórica mejor posición respecto a países terceros; y, en un terreno aún más general, el propio futuro político-económico de las Comunidades Europeas, que ve alumbrar la decisiva década de los años noventa en un contexto de problemas e incertidumbres muy relevantes.

BIBLIOGRAFIA

- Cañada, A. (1.986): "ALGUNAS REPERCUSIONES DE LA AMPLIACION DE LA CEE SOBRE EL DESARROLLO DE LOS PAISES RIBERENOS DEL MEDITERRANEO". Ponencia presentada en las primeras Jornadas de Economía Internacional de Valladolid (1.986). Publicada en I.C.E. nº 640, 1.986
- Cañada, A.; Cea, F.; Toledo, I.; Vera, J. (1986): "LA COMPETITIVIDAD DE LAS REGIONES ESPAÑOLAS EN EL CONTEXTO DE LA EUROPA COMUNITARIA". (Próxima publicación).
- Cañada, A.; Lorca, A. (1.987): "A GLOBAL APPROACH TO THE EFFECTS ON MEDITERRANEAN COUNTRIES OF THE ENLARGEMENT OF THE EUROPEAN COMMUNITY". Journal of Regional Policy, nº 2, 1.987
- C.O.C.I.N. (1.986): "LA REGION EXPORTA - 1.984" Valencia, 1.986.
- Encinas, A. (1.987): "EXPORTACIONES VALENCIANAS 1.973-1.983". Generalitat Valenciana, 1987.
- ESADE (1979): "LA INDUSTRIA ESPAÑOLA ANTE LA CEE". I.E.E. 1979.
- Fernandez, F. y Alvarez Llano, R. (1981): "FLUJOS REGIONALES Y BALANZA DE PAGOS". Situación, 1981 (3).
- García, F. (1.987): "LA ADHESION DE ESPAÑA A LA CEE EN EL SECTOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS". ICE semanal, nº 2087, 1.987
- Honrubia, J.; Cañada, A.; y otros (1.983): "ESTRATEGIAS DE DESARROLLO ECONOMICO ESPACIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA". Caja de Ahorros de Valencia, 1.983
- Honrubia, J.; y otros (1987): "TABLA INPUT-OUTPUT Y CONTABILIDAD REGIONAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. AÑO 1980". Caja de Ahorros de Valencia, 1987.
- Sanz, E.; Cañada, A.; Toledo, I.; y otros (1.978): "EL PAIS VALENCIANO ANTE LOS PROBLEMAS DE ORDENACION DEL TERRITORIO". Caja de Ahorros de Valencia, 1.979.
- Tovías, A. (1.984): "ISRAEL AND THE SECOND ENLARGEMENT OF THE EEC". The Hebrew Univ. of Jerusalem, 1.984.