Universidad de la República
Facultad de Ciencias Sociales
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

Documentos de trabajo

Competitividad y patrón de crecimiento en la industria manufacturera uruguaya: Una evaluación de los años ochenta

Estela Montado, Marcel Vaillant

Documento No. 06/91
Diciembre, 1991

Competitividad y patrón de crecimiento en la industria manufacturera uruguaya. Una evaluación de los años ochenta.

Montado, Estela
Vaillant, Marcel

Documento No. 6/91 Abril 1991

Documento elaborado para el proyecto "Diseño de políticas para el fortalecimiento de la capacidad de innovación tecnológica y elevación de la competitividad empresarial" (RLA/88/039), División Conjunta CEPAL/ONUDI.

INDICE

Página

SINTESIS Y CONCLUSIONES 1

INTRODUCCION 6

I. LA COMPETITIVIDAD DESDE LA PERSPECTIVA DE LA OFERTA .. 8

A. EL PATRON DE CRECIMIENTO INDUSTRIAL EN LA DECADA DE LOS OCHENTA 9

1. Aspectos metológicos 9

2. El comportamiento en la década 10

3. El comportamiento en la crisis y la recuperación 13

B. LA ESPECIALIZACION COMERCIAL 17

1. Definiciones básicas 17

2. Las industrias importadoras y las no especializadas 20

3. Las industrias exportadoras 25

C. EL PERFIL DE LA INSERCION EXPORTADORA 27

II. LA COMPETITIVIDAD DESDE LA PERSPECTIVA DE LA DEMANDA: los mercados de la OCDE 35

A. ANALISIS GLOBAL 35

B. ANALISIS SECTORIAL 40

1. Perspectiva interna 40

2. Perspectiva internacional 41

NOTAS 49

BIBLIOGRAFIA 52

ANEXO ESTADISTICO 54

ANEXO METODOLOGICO 80

SINTESIS Y CONCLUSIONES

La evolución del nivel de actividad de la industria, durante la década de los ochenta, está caracterizado por una contracción generalizada de la producción. Los años 1980 y 1981 se encuentran influenciados por una expansión de la demanda interna (situación de exceso de demanda) y un importante atraso cambiario, alentado por una política de estabilización basada en el preanuncio del ritmo devaluatorio de la divisa. Este desequilibrio se resolvió a fines de 1982 con una maxidevaluación que fue proseguida de una aguda recesión en el nivel de actividad de la economía. Para lograr discriminar mejor, entre distintos patrones de crecimiento se estudió la evolución de la producción por industria en el período de crisis y posterior recuperación (1982-1990).

El perfil de crecimiento por industrias no se asocia con un patrón único y sencillo. Las industrias agrupadas de acuerdo a su desempeño productivo constituyen un conjunto heterogéneo si se las analiza desde otras dimensiones (especialización comercial, estructura del valor bruto de producción, inserción internacional).

Los cambios en los índices de especialización comercial durante la década de los ochenta permiten caracterizar un mayor grado de apertura a nivel de la industria. La dirección del cambio profundiza una modalidad de especialización interindustrial (inserción agroexportadora y de manufacturas basadas en recursos) pero donde, sin embargo, no están ausentes los procesos de especialización intraindustrial. En efecto, en sectores no especializadas o importadores se han desarrollado algunos segmentos industriales con una importante orientación de su oferta doméstica hacia la exportación. En algunas industrias exportadoras, se verifica el fenómeno inverso, una proporción no menor de la demanda interna se abastece con bienes importados.

El perfil de la inserción internacional por industria muestra una marcada asociación entre tipos de productos y mercados de destino de las exportaciones. Los productos agroindustriales y las manufacturas de menor valor agregado , basadas en recursos presentan, la mayor diversificación de los mercados de destino. Las manufacturas basadas en recursos se orientan hacia los países industrializados. Las manufacturas no basadas en recursos se orientan hacia la subregión (Brasil y Argentina), y están formadas por un conjunto de productos no comúnmente asociados a un destino exportador. Finalmente un cuarto grupo, está formado por algunas industrias agroalimentarias que presentan un perfil de inserción también regional, pero con una mayor diversificación de destino y una reducida orientación hacia los países industrializados.

El análisis de la competitividad considerando la demanda se basó en el desempeño reciente de la economía uruguaya en el

comercio con los países desarrollados. Si bien se trata de mercados geográficamente más lejanos, existe en el país una industria con una larga trayectoria de inserción en estos mercados. En estos sectores el comercio hacia Europa y Estados Unidos podría seguir ofreciendo posibilidades de expansión, en mercados dinámicos y competitivos.

En el quinquenio 1985-1989, el país logra una posición competitiva más favorable que en el período previo (1978-1985), ya que una mayor proporción de su comercio exterior se realiza en sectores de demanda creciente y logra ser competitivo en más sectores (incrementa su participación en el mercado). Sin embargo, parecería que no logra aprovechar el dinamismo que registran algunos mercados de manufacturas de mayor valor agregado en los cuales está especializado y en los que pierde participación.

Además de las observaciones generales, la investigación realizada permite elaborar una caracterización detallada a nivel de cada industria. Es de utilidad revisar los resultados del trabajo a nivel de algunos conglomerados de sectores que presentan características comunes y que se consideran relevantes del punto de vista de la relación entre incorporación de progreso tecnológico y el proceso de inserción internacional.

La **industria láctea** y la **industria cerámica** se destacan debido a que evidencian cierta invulnerabilidad frente a la crisis y registran un crecimiento marcado, aún cuando se considera toda la década como período de referencia. Este dinamismo se da en el contexto de una mayor especialización hacia las exportaciones. En cuanto a la secuencia con la que van ingresando a los mercados de destino, también tiene características comunes, ambos sectores comienzan a desarrollar su camino exportador a nivel de la sub región (aprovechando las ventajas de localización y los acuerdos comerciales), luego acompañando el proceso de incorporación tecnológico e incremento de la competitividad, van evolucionando hacia una estructura de destinos más diversificada, accediendo a mercados más distantes y competitivos. Los fenómenos de aprendizaje tanto en el área tecnológica como comercial están claramente presentes en estos dos casos, así como una clara interacción entre los cambios que se originan a nivel tecnológico con los impulsos dinámicos que se gestan en el proceso de inserción internacional.

Dentro de las industrias que crecen se ubican nuevos productos de exportación agroalimentarios, un variado conjunto de ramas de la industria química y la industria textil. En las dos primeras, se verifica un incremento en la especialización exportadora, por lo tanto se concluye que el incremento de la demanda externa lideró el crecimiento global. En las **industrias químicas** especializadas a la importación, la tendencia al crecimiento parece haber estado apoyada en una mayor vocación exportadora en algunos segmentos de esta industria, lo cual se evidencia en el importante incremento que registró la participación de las exportaciones en las ventas

domésticas (mayor especialización intraindustrial). Estos procesos de orientación exportadora de la oferta doméstica de industrias tradicionalmente importadoras han tenido una predominante orientación sub-regional, aunque existen numerosos ejemplos de empresas que se han desarrollado hacia otros destinos luego de acceder a estos mercados más cercanos y protegidos, con menores costos de acceso.

La existencia de procesos de especialización intraindustrial, presenta una relevancia de primer orden, aunque el fenómeno tenga una magnitud relativa reducida, si se mide la contribución en términos de producción de estos sectores. En primer lugar, se ve facilitado el desarrollo de los procesos de apertura comercial atenuando los costos de los ajustes. Las reasignaciones de recursos dentro de una misma industria resultan menos costosas que las que implican cambios entre industrias (ajustes interindustriales).

En segundo término, considerando la incorporación de progreso técnico, posibilita el desarrollo industrial local en sectores productivos que registran una actividad tecnológica mayor y que hacen un uso más intensivo de recursos humanos más calificados. Dado que además estos procesos se están dando en industrias productoras de insumos con fuertes encadenamientos hacia adelante en la estructura industrial, se ve fortalecida la posibilidad de que el desarrollo tecnológico logre difundirse en el resto de la industria.

Las **industrias metalmecánicas y la industria papelera**, si bien se agrupan dentro de las industrias que crecen son las más inestables del grupo y presentan un patrón que se encuentra más emparentado con el que registran algunas otras industrias de comportamiento errático (como es el caso del vidrio). Todas se recuperan con la demanda interna en el período 1985 a 1987, y se contraen con ella en 1988 y 1989. En cuanto, a las industrias exclusivamente orientadas al mercado interno decrecen o presentan un patrón errático.

La especialización productiva y comercial a nivel de productos **agroalimentarios**, se ha visto profundizada por la aparición de nuevos sectores que han tenido un desarrollo caracterizado por su intenso ritmo de crecimiento (lácteos, cebada malteada, cítricos). En tanto, en las industrias agroalimentarias más tradicionales el desempeño ha sido claramente desfavorable (industria frigorífica y pesquera) o se encuentran estancadas (molinos). En estos sectores pueden estar pesando restricciones en la oferta doméstica. Dada la tecnología de producción y la disponibilidad de recursos se habría llegado a un "techo" productivo.

Un conjunto de manufacturas basadas en la **industrialización de materias primas nacionales**, todas especializadas a la exportación (curtiembres, prendas de vestir, géneros de punto, el calzado, y la marroquinería) registran un comportamiento decreciente o errático.

Sin embargo, simultáneamente presentan un incremento en la especialización exportadora (salvo el caso de la industria del calzado). Este hecho indica de que están ocurriendo fenómenos de reestructura al interior de estas industrias. Por un lado, la demanda interna de productos domésticos presenta una evolución oscilante y decreciente, explicada por una mayor competencia con las importaciones, la obsolecencia tecnológica y el rezago empresarial de las firmas orientadas al mercado interno. Las empresas que logran tener un desempeño exitoso son las que han especializado su producción en ciertos productos competitivos. La exportación se concentra en menos empresas que tienen niveles de orientación de sus ventas al exterior muy altos y que vienen desarrollando procesos de inversión relativamente intensos.

De acuerdo a la evolución de las exportaciones (estructura de destinos, tipos de empresa, concentración), y la evolución de la inversiones, estos fenómenos de reestructura fueron más intensos a nivel de los productos manufacturados basados en recursos, pero en las primeras etapas de la transformación industrial (curtidurias y fabricación de tops de lana), por lo tanto en la gama de productos con menor valor agregado. Se avanzó en el nivel de industrialización de las materias primas agropecuarias principales del país (lana y cueros), sin embargo el nivel de transformación industrial sigue siendo relativamente reducido.

En el caso de la **industria textil** (que agrupa la fabricación de tops) la dinámica de las exportaciones lideró la expansión en el nivel de actividad global. Se destaca el incremento de la industrialización de la fibra lanera (cambio de lana sucia a tops) y aunque de una menor importancia relativa, se han venido desarrollando cambios, en una dirección parecida, en algunos otros productos textiles de mayor valor agregado (fabricación de hilado y telas de lana y algodón).

En la **industria de curtidurías** se observa un panorama de inserción externa dinámico, tanto desde el punto de vista de la oferta exportable (fuerte incremento de la participación en las exportaciones del país), como de la demanda de los países industrializados. En efecto, este sector aparece dentro de aquellos en los cuales se incrementa la participación de mercados (industria competitiva) siendo al mismo tiempo un mercado de demanda en expansión (dinámico). Sin embargo, al evaluar la evolución del nivel de actividad de la industria los resultados no son tan alentadores, a pesar de las relativizaciones que pueden realizarse a las cifras, no existe una tendencia global y marcada de expansión en el sector (las estadísticas señalan un patrón de decrecimiento).

Estos dos hechos confrontados entre sí , junto a los cambios que se han venido procesando en la estructura de la oferta doméstica (incremento en la concentración, desaparición de empresas pequeñas, ver Rolla y Hernández, 1991) apoyan la hipótesis de que el sector se encuentra transitando por un proceso de reestructura

intenso, caracterizado por una mayor incorporación de tecnología y de especialización exportadora.

En las manufacturas basadas en recursos los mercados de los países industrializados constituyen un destino privilegiado de las exportaciones de Uruguay. El país se encuentra especializado como proveedor de estos productos hacia la OCDE y los mismos han sido mercados dinámicos durante la segunda mitad de los ochenta. Fundamentalmente en las manufacturas de menor valor agregado se ha logrado un aumento de la participación en los mercados (curtidurías y tops). En el caso de las manufacturas de mayor valor agregado basadas en recursos, (textil lanera (fabricación de tejidos), prendas de vestir, calzado, manufacturas del cuero, etc), la situación es de mayor debilidad.

La estrategia de especialización interindustrial debería tener como uno de sus pilares el desarrollo exportador en los manufacturas basadas en recursos, en las industrias en donde el país ya cuenta con una tradición industrial importante, y hacia los mercados de los países industrializados, en donde ya se tiene una trayectoria pero no se ha alcanzado a aprovechar las opciones dinámicas que los mismos ofrecen.

El desafío mayor está sin duda vinculado a la posibilidad de encontrar segmentos del mercado de menor vulnerabilidad en las manufacturas basadas en recursos y de mayor valor agregado. Aún cuando en estos mercados el intercambio ya tiene una amplia historia, no se ha logrado madurar lo suficiente, en particular en los productos con un mayor nivel de industrialización. Para ello se requiere mantener y profundizar el proceso de renovación tecnológica y reestructura de este sector, fortalecido y guiado por las señales que se perciben en el proceso de inserción internacional.

El perfil de inserción externa de la economía uruguaya esta influyendo crecientemente en la determinación de la estructura de la industria nacional. Las estrategias de especialización son variadas. Por un lado se encuentra el patrón de especialización en industrias agroalimentarios dinamizado por la aparición de nuevos productos y que está asociado a un perfil de inserción diversificado. En segundo término, se encuentran las manufacturas basadas en la industrialización de materias primas nacionales que vienen siendo relativamente dinámicas en las primeras etapas de transformación pero relativamente lentas en los niveles de mayor valor agregado, desaprovechando las oportunidades que brinda el comercio con los países industrializados, en estos mercados. Por último, la inserción regional cumple un papel importante, posibilitando procesos de especialización intraindustrial que en algunos sectores han evolucionado hacia una inserción menos cautiva de la región.

INTRODUCCION

El objetivo de este documento es elaborar una caracterización del patrón de crecimiento industrial durante la década de los ochenta y analizar la competitividad internacional de la industria en el Uruguay. Constituye un trabajo general que sitúa las líneas centrales del perfil de inserción internacional de la manufactura. En este sentido, es de gran utilidad para la identificación y posterior estudio de los sectores en donde se desarrollará este proyecto.

Se presta un especial énfasis a las relaciones comerciales con el resto del mundo. Existe una asociación entre el nivel de internacionalización de la industria y el ritmo de incorporación de progreso técnico que registra. En un reciente documento de CEPAL (1990) se señala que: "...la capacidad de los países para ingresar sobre bases sólidas a los mercados internacionales depende en alto grado de la posibilidad de cada uno para seguir las tendencias tecnológicas internacionales". El desarrollo del comercio facilita y promueve el flujo de información entre los países lo que es una fuente de cambio técnico; además, el incremento en el tamaño del mercado es un incentivo a la innovación. El mantenimiento de la capacidad competitiva requiere un esfuerzo mayor en la medida en que se incrementan las amenazas de potenciales competidores que ingresen al mercado. En este contexto, el desarrollo de una estrategia de desarrollo tecnológico es una de las herramientas centrales que se dispone para lograr mantener y profundizar una ventaja competitiva basada en abundancias factoriales o en ventajas tecnológicas. Es necesario absorber progreso técnico e innovar de modo de mantenerse en los mercados internacionales por la única vía que no se agota: la agregación de valor intelectual a los bienes y servicios exportados (CEPAL, 90).

La idea de que el comercio internacional está basado en la posibilidad de sacar provecho de una ventaja tecnológica pertenece al acervo más antiguo y arraigado de la teoría del comercio internacional (en su visión clásica). Las diferencias tecnológicas entre los países implican diferencias en los costos relativos de producción lo cual promueve el desarrollo del intercambio. Aún en aquellas actividades productivas que basan su inserción en el mercado internacional en la utilización intensiva de un recurso abundante (suponiendo iguales tecnologías respecto al resto del mundo), la asociación entre desarrollo del comercio y tecnológico es, también, un fenómeno perceptible.

El trabajo está formado por dos secciones. En la primera, se explora la competitividad empleando distintos indicadores que permiten caracterizar la oferta doméstica: la evolución del nivel de actividad; los cambios en la especialización comercial; el

perfil de inserción internacional de las exportaciones. En la segunda, se estudia la competitividad de la industria adoptando la perspectiva de la demanda. Para un conjunto de industrias que logran exportar en los mercados de la OCDE se analiza el dinamismo por sector y el nivel de competitividad del Uruguay en relación al resto de los proveedores en ese mercado.

I. LA COMPETITIVIDAD DESDE LA PERSPECTIVA DE LA OFERTA

En esta sección, se evalúa la competitividad desde la perspectiva de la oferta doméstica, a partir de la evolución observada durante la década de los ochenta, de un conjunto de indicadores macrosectoriales.

La literatura nacional sobre caracterización del patrón de crecimiento industrial vinculado al proceso de apertura comercial e inserción internacional es relativamente abundante. Sin embargo, la especificidad de los trabajos, vinculada con los niveles de agregación empleados en la definición de industria y los énfasis realizados al momento de seleccionar las variables de estudio, dificulta el proceso de unificación de resultados y la necesaria acumulación de conocimientos sobre el tema.

En un trabajo sobre caracterización de sectores dinámicos, desde el punto de vista de la exportación, se propone una clasificación que considera dos dimensiones: el nivel de industrialización de los productos (manufacturas o productos básicos) y el origen de la materia prima o insumo procesado (agropecuaria u otro) (ver Vaillant, 1986). En un trabajo posterior, se postula la hipótesis de que las funciones de comportamiento que permiten explicar el flujo de comercio en cada uno de estos macrosectores siguen lógicas distintas (ver Vaillant y Castel, 1988).

La canasta de productos agropecuarios se ajusta a la hipótesis de país pequeño (función de demanda infinitamente elástica): se puede vender todo lo que se desee al precio internacional y por lo tanto las exportaciones se determinan como un saldo entre la oferta global y la demanda interna. En el caso de las manufacturas no basadas en recursos, el mercado se encuentra más segmentado y se verifica que se enfrenta una curva de demanda con pendiente negativa.

Laens (1988), realiza una caracterización empleando los indicadores de especialización comercial (exportaciones a demanda total e importaciones a oferta total) buscando superar las clasificaciones tradicionales basadas en indicadores sintéticos por rama (balance comercial a demanda interna). Macadar (1988), ha realizado medidas de protección efectiva y del costo de recursos internos por rama generando una tipología de la competitividad de los sectores en base a la estructura arancelaria, los precios relativos y las relaciones interindustriales. Lorenzo (1990), elabora una medición de índices de comercio intrarama a nivel de industria y luego especifica y estima un modelo explicativo de los niveles de comercio intraindustrial. Otros trabajos han buscado elaborar tipologías a partir del tipo de encadenamientos interindustriales y de la intensidad en el uso de ciertos recursos

productivos utilizando para ello el herramental de la matriz de insumo-producto (ver Roche, 1989, Osimani 1988 y 1991).

En este documento, se busca reunir parte de los resultados de estos trabajos y aportar nuevos elementos, de forma de contar con una perspectiva global de la inserción internacional de la industria uruguaya. Para ello, fue necesario realizar un esfuerzo de homogeneización del nivel de agregación de las variables empleadas, de forma de poder compararlas entre sí [1].

A. EL PATRON DE CRECIMIENTO EN LOS OCHENTA

1. Aspectos metodológicos

A los efectos de determinar el patrón de crecimiento industrial en la década de los ochenta se estudió la evolución del índice de volumen físico de la producción industrial (IVF, Encuesta Industrial, Dirección General de Estadística y Censos) [2]. El método de análisis implicó la utilización de tres tipos de herramientas: ajuste de regresión a un modelo de tendencia; cálculo de tasas de variación acumulativas para distintos períodos; análisis gráfico de la evolución de la producción registrada en la década.

En primer lugar, se procedió a ajustar un modelo lineal del índice de volumen físico de cada industria para el período 1980-1990, con una variable de tendencia [3].

A través de este procedimiento, se determinaron distintos tipos de evolución en cada uno de los sectores industriales. De esta forma, se distinguen un primer grupo de industrias en los cuales el crecimiento o decrecimiento fue bien marcado, (aproximado a través del R^2 y la significación estadística del coeficiente de la tendencia, parámetro ß). Dentro de este primer conjunto, se diferenciaron dos subgrupos: industrias crecientes y decrecientes (en función del signo de ß). En segundo lugar, se distingue un grupo en donde la evolución del IVF es más errática (el ajuste a un modelo de tendencia no fue posible).

En segundo término, se calcularon las tasas de variación promedio acumulativas para los siguientes períodos: 1980- 1990; 1982-1990; 1984-1990; 1985-1990 (ver Anexo Estadístico cuadro 1). Se construyeron los gráficos con la evolución temporal del IVF en el período considerado y para cada una de las industrias estudiadas. El análisis gráfico fue clave para clasificar al conjunto de industrias en donde no fue posible detectar una evolución uniforme y constante de la producción. En este grupo se diferenciaron tres tipos de industrias: tendencia creciente; tendencia decreciente; estancadas.

2. El comportamiento en la década

Como ya se señaló el estudio de regresión permitió diferenciar dos grupos. En el cuadro 1 se presentan los resultados para las industrias en donde se obtuvo un coeficiente de correlación mayor a 0,22 y en donde el parámetro ß fue significativamente distinto de cero (para un nivel de significación del 95%) [4].

Cuadro 1

Patrón de crecimiento 1980-1990, Industrias de tendencia marcada (análisis de regresión por industria, ordenadas por el R^2).

SECTOR	MIP [a]	R^2	Coeficiente ß	Tasa variación acumulativa 1980-1990
a) Industrias crecientes				
Lácteos	6	0,90	9,8	3,5
Prod.loza y porcelana	36	0,43	16,6	3,9
b) Industrias decrecientes				
limpieza y tocador	31	0,55	-2,7	-2,6
Vinos	14	0,42	-5,7	-4,4
Pesca	7	0,40	-4,8	-6,1
Artículos textiles	19	0,36	-6,5	-5,7
Prendas de Punto	20	0,31	-10,0	-7,9
Productos del cuero	24	0,29	-11,9	-11,7
Azúcar	11	0,24	-1,5	-0,6
Calzado	25	0,22	-3,9	-4,4
Refinería de Petróleo	33	0,37	-2,1	-1,9
Otros ptos. min no met	38	0,22	-4,6	-5,1

(a) MIP- código de industria de acuerdo a la definición de la matriz de insumo-producto del Banco Central del Uruguay, año 1983.

Fuente: elaboración propia en base información DGEC.

Solamente dos industrias presentaron una tendencia creciente y significativa en la década de los ochenta: lácteos y productos de loza y porcelana. La industria láctea es el único sector que presenta un crecimiento permanente a lo largo de toda la década de los ochenta. Crece a una tasa acumulativa anual de 3,5%. Además, no se vio afectada por la situación de crisis de los años 1982-1984, como sí ocurre en la casi totalidad del resto de las industrias. En tanto, la industria de productos de loza y porcelana presenta un crecimiento algo menos estable. A lo largo del período crece a una tasa acumulativa anual de 3.9%. Sin embargo, tiene caídas importantes en el trienio 1981-83 y en el año 1985. En el último lustro (1985- 1990) es el sector que crece más intensamente (22,5% anual).

Las industrias decrecientes son diez. El sector que refleja una continua y persistente caída durante los ochenta es el de productos de limpieza y tocador. En los diez años analizados los únicos años en que presenta crecimiento considerable son 1986 (12,7%) y 1990 (5,8%). El nivel de producción en 1990 se encuentra un 15% por encima respecto a 1985, pero a un nivel 23% inferior al de 1980.

Si se considera la intensidad de la caída en la actividad industrial, la industria de productos del cuero (marroquinería) junto con la producción de vinos, artículos textiles, prendas de punto, los productos del mar (industria pesquera) y el calzado, son las de desempeño más desfavorable en la pasada década, aunque, tienen comportamientos disímiles según el subperíodo que se considere.

El segundo grupo, está formado por aquellas industrias cuya evolución fue más errática [5]. En este caso, la clasificación se realizó estudiando el comportamiento por subperíodos y tratando de identificar patrones de evolución similares. Se distinguieron tres grupos: tendencia creciente; tendencia decreciente; estancadas. En el cuadro 2 se presentan los resultados del análisis.

Se constata un predominio marcado en la década de los ochenta de industrias que registran una contracción en el nivel de actividad industrial. En los diez años estudiados, considerando la totalidad de las industrias para las que se tuvo información, solo tres se encuentran, en 1990 en un nivel de producción superior al de 1980.

El inicio de la década de los ochenta (años 1980, 1981 y 1982) es un período macreconómico muy peculiar que se caracterizó por un intenso atraso cambiario el cual se resolvió con una maxidevaluación en noviembre de 1982. El año 1982 es uno de los de mayor contracción en la actividad económica que registra la historia del país. El patrón de crecimiento de la industria manufacturera en la década de los ochenta evidencia una contracción generalizada en el nivel de actividad de la industria, a la cual

solamente escapan unos pocos casos ya resaltados. Sin embargo, gran parte de esta evolución esta explicada por un punto inicial y una crisis subsiguiente de características extraordinarias que en muchos casos alcanza para explicar la caída de la década a pesar de la recuperación posterior a 1984.

El período 1976-1981 estuvo caracterizado por un intenso ritmo de crecimiento de la actividad económica y la demanda interna, al igual que en los años 1986 y 1987. Se produce una mayor penetración de las importaciones (incremento de la relación M/DI). A su vez, estos períodos macro, se continúan por etapas en donde la demanda interna cae (1982-1984 y 1988-1989) disminuyendo la proporción que se abastece con bienes importados [6].

Cuadro 2

Patrón de crecimiento 1980-1990, Industrias de evolución errática. Clasificadas por comportamiento en subperíodos y análisis gráfico.

SECTOR	MIP	Tasa de variación acumulativa 1980-1990
a) Tendencia creciente		
Papel y cartón	27	-0,1
Otras industrias químicas	32	1,5
b) Tendencia decreciente		
Frigoríficos	5	0,0
Beb. espirituosas	13	-2,8
Tabaco	17	-0,5
Fab. prendas vestir	22	-5,0
Curtidurías	23	-0,6
Imprentas	28	-2,1
c) Estancadas		
Maq. y ptos. eléctricos	41	-3,8
Maq.y prod. metálicos	40	-3,0
Plásticos	35	-2,7
Material de transporte	42	-2,6
Vidrio	37	-2,6
Textil	18	-2,3
Aceite	8	-1,5
Molinos	9	-0,3
Panadería	10	-0,1
Cerveza	15	0,0
Beb. sin alcohol	16	0,0

Fuente: elaboración propia en base información de la DGEC.

3. El comportamiento en la crisis y la recuperación

Por los motivos antes expuestos se estudió el período 1982-1990. Se buscó determinar como fue el comportamiento de la industria durante la crisis y la recuperación posterior. El patrón de crecimiento industrial evidencia importantes cambios al considerar este período.

Se tomaron los mismos criterios que para el período anterior. Se diferenciaron dos grupos de industrias : industrias de crecimiento o decrecimiento marcado; industrias con una evolución más errática (tendencia creciente, decreciente o estancadas).

En el primer grupo, se identificaron a 13 industrias crecientes y a tres que decrecen (ver cuadro 3). En las industrias crecientes continúan incluidas las dos que ya fueron analizadas (lácteos y productos de loza y porcelana). Se agregan además varias actividades de la industria química que se destacan por la intensidad del crecimiento en los últimos ocho años considerados. La industria química básica registra un fuerte dinamismo en todo el período, aunque presenta una importante caída en el año 1983. La industria de fertilizantes aunque es muy dinámica - crece a una tasa del 6,4% -, presenta un comportamiento algo más inestable, ya que tiene caídas significativas en los últimos años (9,8% en 1988 y 14,5% en 1990). La industria del caucho crece en forma continua desde el año 1982.

También la industria textil presenta una recuperación destacada en este período, especialmente entre los años 1982- 1987 (crece al 12,5%). La industria de otros productos textiles, si bien menos significativa desde el punto de vista de su participación en la producción (ver cuadro 2 Anexo Estadístico), evidencia un comportamiento muy dinámico. Lo mismo ocurre con la de alimentos diversos que agrupa un conjunto heterogéneo de ramas. Las que explican el dinamismo son las confituras (3119 de mercado interno) y la de otros alimentos (3121, cebada malteada y jugos cítricos, exportación). Las metálicas básicas siguen esta tendencia pero con menos intensidad y menor estabilidad.

La industria del papel cae en el trienio 1981-1983, se recupera en los años 1984 y 1987 y vuelve a caer en los últimos años de la década.

El conjunto de las industrias metalmecánicas crecientes (material de transporte y maquinaria y productos metálicos) tienen un comportamiento similar entre sí. Se resienten fuertemente hasta 1983, a partir de este año retoman un dinamismo importante hasta 1987. En 1988 y 1989 caen en forma importante y permanecen estancadas en 1990. Aún cuando la industria de maquinaria y productos eléctricos está incluida en el segundo grupo, presenta un comportamiento muy parecido.

Las industrias que decrecen ya se encontraban en este grupo en el período previo. Lo cual refuerza la conclusión de que son actividades que han visto contraer de forma permanente su nivel de actividad durante la década, se trata de la industria vitivinícola, la producción de azúcar y las curtiembres [7].

En el segundo grupo se encontraron 3 actividades de tendencia creciente, 7 de tendencia decreciente y 12 que permanecen oscilantes entorno al mismo nivel.

Cuadro 3

Patrón de crecimiento 1982-1990, Industrias de tendencia marcada (análisis de regresión por industria, ordenadas por el R^2)

SECTOR	MIP	R^2	Coeficiente ß	Tasa de variación acumulativa 1982-1990
a) Industrias crecientes				
Lácteos	6	0,94	5,3	4,3
Química básica	29	0,90	17,3	9,5
Otros productos textiles	21	0,89	9,9	6,5
Prod.loza y porcelana	36	0,89	30,5	15,3
Ind. del caucho	34	0,76	10,1	6,8
Otras alimentos diversos	12	0,73	8,6	5,5
Fertilizantes	30	0,69	15,3	6,4
Textil	18	0,68	8,1	6,7
Ind. metálicas básicas	39	0,63	3,2	2,0
Papel y ptos. del papel	27	0,57	5,3	4,1
Mat de transporte	42	0,56	13,7	5,8
Maq.y prod. metálicos	40	0,39	4,2	1,6
Cerveza	15	0,33	3,8	2,3
b) Industrias decrecientes				
Vinos	14	0,30	-1,7	-2,6
Azúcar	11	0,27	-2,1	-1,0
Curtidurías	23	0,27	-2,4	-1,6

Fuente: elaboración propia en base información de la DGEC.

En el conjunto de tendencia creciente se agrupan: maquinaria y productos eléctricos; otros productos químicos; otras industrias manufactureras. La primera, fue analizada junto con el conjunto de las metalmecánicas (maquinaria y productos eléctricos). Las otras industrias químicas agrupan un conjunto diverso de actividades (resinas sintéticas, pinturas, productos farmacéuticos) y siguen un patrón similar al de la industria papelera, aunque algo más inestable.

En el grupo de sectores de tendencia decreciente predominan las industrias de mercado interno (jabones, aceite, panadería, bebidas sin alcohol y tabaco), aunque también se incluyen dos importantes industrias exportadoras (la frigorífica y la pesca). En el caso de la industria de las bebidas (s/a) y de las panaderías se observa una evolución en forma de "V", siendo el año 1985 el de inflexión.

Finalmente, en el grupo de las que permanecen estancadas se encuentran casos de industrias que registran tasas acumulativas promedio positivas y negativas en el período 1982-1990. Se agrupan en este conjunto por predominar un patrón errático. Las tasas acumulativas se encuentran excesivamente afectadas por los puntos extremos y su análisis aislado es de poca utilidad.

Se destaca el caso de la industria del vidrio que sufre una pronunciada caída en los primeros cuatro años (1980-1984, -22%), se recupera en el trienio posterior (38%) y cae fuertemente en los años 1988 y 1989 (-39% y -9%), para finalmente crecer en el año 1990. La industria del plástico sigue un patrón similar.

Cuadro 4

Patrón de crecimiento 1982-1990, Industrias de evolución errática (no se ajusta el modelo de regresión).
Clasificadas por comportamiento en subperíodos y análisis gráfico.

SECTOR	MIP	Tasa de variación acumulativa 1982-1990
a) Tendencia creciente		
Maq. y productos eléctricos	41	0,3
Otras inds. química	32	0,9
Otras inds. manufacturera	43	1,7
b) Tendencia decreciente		
Jabones	31	-1,8
Frigorífica	5	-2,7
Aceite	8	-0,9
Pesca	7	-4,1
Panadería	10	0,2
Bebidas sin alcohol	16	0,4
Tabaco	17	-0,8
c) Estancadas		
Otros ptos min no metálicos	38	-2,5
Productos del cuero	24	-2,1
Refinerías de petróleo	33	-1,8
Beb. espirituosas	13	-1,4
Imprentas	28	-1,1
Fab. prendas vestir	22	-0,7
Molinos	9	-0,5
Art.textiles	19	0,6
Calzado	25	1,2
Punto	20	1,4
Plásticos	35	1,8
Vidrio	37	5,1

Fuente: elaboración propia en base información de la DGEC.

B. LA ESPECIALIZACION COMERCIAL

1. Las definiciones básicas

La especialización comercial de una industria viene dada por el tipo de relación de intercambio que se establece entre un cierto sector manufacturero y el resto del mundo. En el artículo antes citado de Laens (1988) se desarrolla una tipología, por rama de actividad industrial, según la variable especialización comercial. Además, se avanza a nivel metodológico proponiéndose un indicador que supera las restricciones de los medidas sintéticas que relacionan el balance de intercambio por rama con el nivel de la demanda interna:

$$T = M-X/DI \quad [8]$$

donde: M- importaciones de la rama i; X- exportaciones; DI- demanda interna. Se suprimen los supraíndices para simplificar la notación, pero todas las variables están indizadas en i que va de 1 a n, con n número de ramas.

En una actividad competitiva debería esperarse que la producción interna se orientara intensamente hacia el resto del mundo. En un país pequeño, la demanda interna es relativamente reducida y no debería esperarse que las importaciones de una industria competitiva fueran importantes por lo tanto el estadístico T será inferior a cero. En el otro extremo, en las actividades no competitivas las importaciones deberían satisfacer una gran proporción de la demanda interna, no deberían registrarse exportaciones y por lo tanto el indicador T tendría que estar cerca de la unidad.

En base a esta idea se utiliza el estadístico T para clasificar a las ramas industriales imponiendo valores extremos para definir cuando una industria es exportadora y competitiva ($T<A$) o importadora y no competitiva ($T>B$). En el medio ($A \leq T \leq B$) se encuentran las industrias no especializadas, también denominadas sustitutivas de importaciones.

Laens (1988), critica este enfoque señalando que cuando se registran simultáneamente exportaciones e importaciones de productos pertenecientes a un mismo sector, la utilización del saldo comercial en el cálculo significa una pérdida de información que distorsiona la caracterización del sector en cuestión. Además, señala que los valores de frontera (A y B) se establecen ad- hoc sin mediar un análisis que explicite las razones del método.

La propuesta metodológica desarrollada en el referido artículo incorpora el análisis de la participación de las importaciones en la oferta total sectorial y la participación de las exportaciones

en la demanda global sectorial. Ambos parámetros se emplean en la determinación del tipo de especialización comercial por rama industrial. Las definiciones básicas pueden expresarse utilizando la ecuación de oferta y demanda global para una cierta industria:

$VT + M = DI + X$

$a = M/OT$ y $b = X/DT$

donde: VT- ventas totales; OT- oferta total; DT- demanda total

En base a un análisis de clasificación, empleando técnicas de conglomeración, Laens determinó cinco grupos de industrias en base a la información de los parámetros a y b. En el cuadro 5 se presentan los resultados resumidos para el año 1985.

Cuadro 5
Grupos de industrias de acuerdo a sus coeficientes de especialización comercial, Laens (1988)

	a	b	T
Fuertemente especializadas a la exportación	0,03	0,84	$T \leq -2,33$
Moderadamente especializadas a la exportación	0,05	0,41	$2,33 < T \leq -0,25$
No especializadas	0,05	0,04	$0,11 \leq T \leq 0,10$
Moderadamente especializadas a la importación	0,37	0,08	$0,14 \leq T < 0,7$
Fuertemente especializadas a la importación	0,83	0,07	$T \geq 0,7$

La tercera columna del cuadro 5 expresa el rango en el cual se encuentran comprendidas las industrias en cada uno de los grupos de acuerdo al valor del estadístico T. Para calcularse se estudió cual era, en cada grupo, el recorrido real de la variable T. Como puede observarse en la frontera de las no especializadas con las exportadoras y las importadoras quedan dos zonas de indefinición. En el año 1985 no habían industrias que se ubicaran en esos espacios.

La metodología desarrollada por Laens permite determinar las marcas de clase de cada grupo de especialización como un resultado del procesamiento de la información contenida en los estadísticos a y b y no como una imposición ad- hoc.

Si bien el trabajo aquí resumido permitió establecer grupos más homogéneos que los elaborados en anteriores investigaciones (Bensión y Caumont, 1981), se observa que persisten heterogeneidades desde el punto de vista de la especialización al interior de las industrias clasificadas.

Esta idea puede ejemplificarse con tres casos típicos, que implican tres relaciones diferentes entre las ventas totales y la demanda interna. Supóngase una industria importadora en donde la relación entre la oferta doméstica y la demanda interna es pequeña (un 30%). Sin embargo, la oferta doméstica se encuentra especializada a la exportación (X/VT=1), como la demanda interna es alta y se abastece con bienes importados entonces el estadístico a es alto (a=0,77), el b es comparativamente bajo (0,23) y el T está cercano a la unidad (0,7).

Supóngase una industria en donde las exportaciones coinciden con las importaciones (X=M) en cuyo caso el estadístico T sería igual a cero, pero que toda la oferta interna se exporta (VT=X) y que la demanda interna se abastece con bienes importados (DI=M). Sería un caso extremo de comercio intraindustrial. El valor de los estadísticos a (a=M/(X+M)) y b (b=X/(X+M)) sería el mismo e igual a un medio. En el otro extremo, se encuentra una actividad auténticamente no especializada (T=0) y donde no se registran corrientes comerciales con el resto del mundo (X=M=0).

Finalmente en una industria exportadora la oferta doméstica podría ser muy superior a la demanda interna (VT/DI=5). Sin embargo, la demanda interna se abastece totalmente con bienes importados (M=DI). El estadístico b será alto (una gran proporción de la demanda total se exporta, b=0,83) y el a será comparativamente bajo (a=0,17), el estadístico T (T=-4) indicará que es una industria fuertemente exportadora.

Para lograr capturar este fenómeno, de forma más evidente, en todo el rango de valores posibles de T, se definieron dos parámetros adicionales, el coeficiente de abastecimiento de la demanda interna con importaciones y la proporción de la oferta doméstica que se orienta a la exportación:

$a^* = M/DI$ y $b^* = X/VT$ [9]

Interesa saber qué proporción de las ventas domésticas se orientan a la exportación (b*) en las industrias importadoras y no especializadas. A su vez, que proporción de la demanda interna se abastece con bienes importados (a*) en las industrias exportadoras.

Si una industria que es importadora presenta un valor de b* importante se considera que existe un cierto nivel de comercio de dos vías ("two way trade"), se compran y venden al resto del mundo bienes de la misma industria. En este sentido, se toma como una aproximación del nivel de especialización intraindustrial que registra.

Considerando estas nuevas dimensiones se revisó la clasificación anterior con información para los años 1988 y 1978 [10]. La agregación de industria tuvo que adaptarse a la información obtenida. Cada vez que fue necesario apartarse de la definición empleada en la matriz de insumo-producto, que fue adoptada como referencia de este trabajo, se realiza la aclaración correspondiente.

2. Las industrias importadoras y las no especializadas

Como ya se señaló una industria puede tener un patrón no especializado o ser importadora en función del valor del estadístico T, pero al mismo tiempo presentar una orientación exportadora de su oferta doméstica.

Se analizó la especialización con la información para el año 1988. Al grupo de las industrias no especializadas y las importadoras se lo subdividió en función de la participación de las exportaciones en la oferta doméstica (b*).

Si se encuentra una industria importadora con un valor de b* alto es indicativo de un cierto grado de especialización intraindustrial, en la medida que señala que tan especializada está a la exportación la oferta doméstica de una industria importadora (y viceversa), lo cual implica que existe una cierta proporción de comercio intraindustrial (exportaciones e importaciones de bienes en la misma industria).

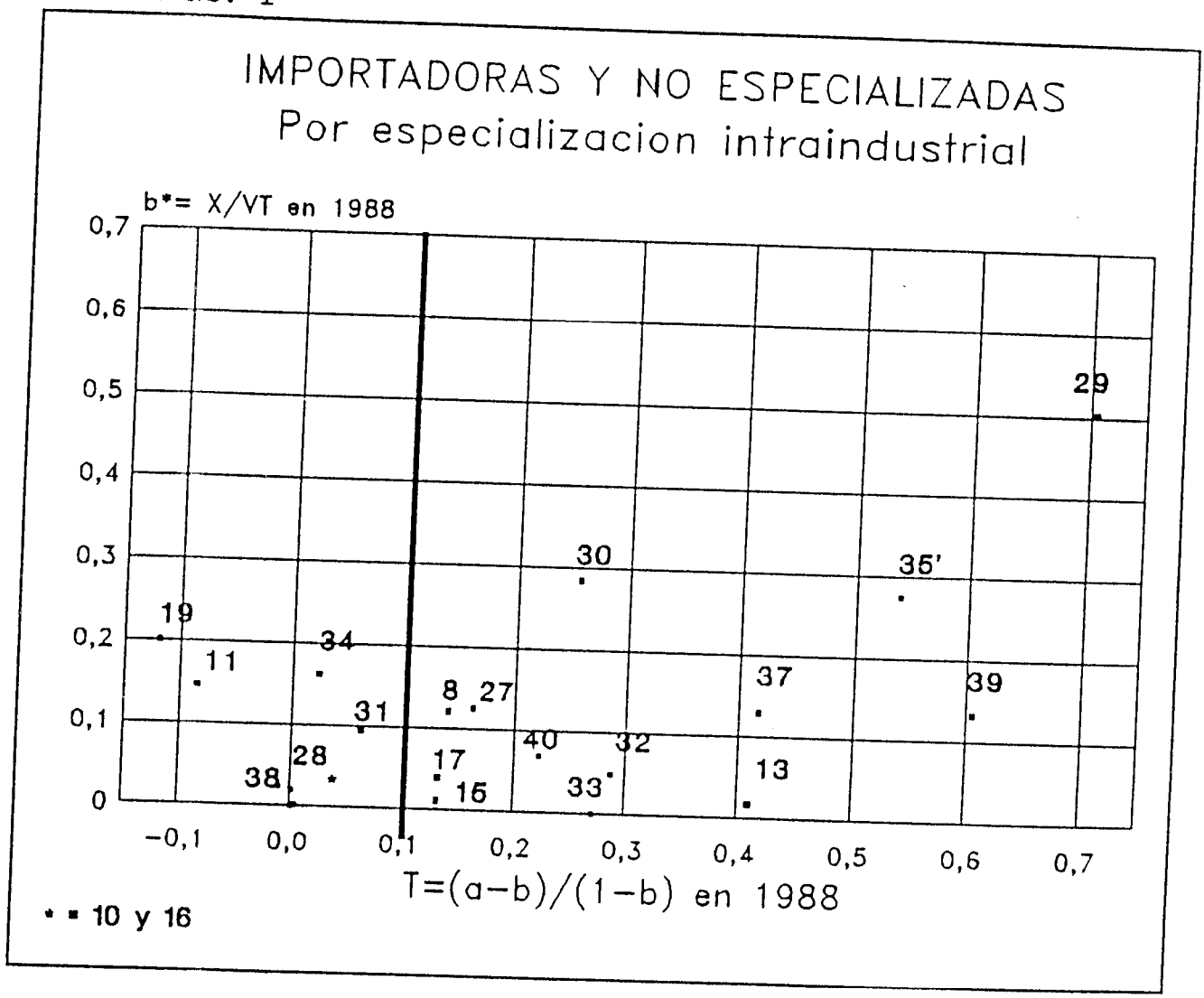
Para el año 1988 se construyó el gráfico 1. Se aprecia la especialización desde esta doble perspectiva. En el eje de las ordenadas se ubica la relación X/VT (b*) y en el de las abcisas al valor del estadístico T. Se destacan dentro del grupo de las no especializadas (ver cuadro 5) a dos ramas por orientar más de un 15% de la oferta doméstica hacia el mercado externo: productos textiles (19) y la industria del caucho (34). En las industrias moderadamente importadoras se destacan por su nivel de especialización intraindustrial a las siguientes ramas: industria del plástico (35'); abonos y plaguicidas (32). Finalmente, la industria química básica es la única dentro del grupo de las fuertemente importadoras (dada la muestra de industrias con que se trabajó que excluyó a varias industrias metalmecánicas, ver nota

6). En la química básica se destaca el hecho de que a pesar de presentar un patrón fuertemente importador, la mitad de la oferta doméstica se orienta hacia la exportación.

Los cambios ocurridos en el patrón de especialización se analizan sobre los mismos estadísticos comparando la situación del año 1988 con la del año 1978. Se construyó el cuadro 6 ordenando las actividades en forma decreciente de acuerdo al valor de T, se analizaron los cambios separadamente en el estadístico T y en el b*.

Se constata que en el grupo de las industrias importadoras que en 7 de ellas se incrementa el valor de T (1988 respecto al año 1978, ver cuadro 6), en una permanence prácticamente incambiado (metálicas básicas) y en cuatro disminuye (papel y cartón y maquinaria, productos metálicos y medicamentos y química). De las que se hacen más importadoras algunas presentaban un patrón no especializado en el año 1978: plástico 3560; vidrio; refinerías de petróleo; aceites y grasas; tabaco. La industria cervecera era moderadamente exportadora y pasa a ser importadora. En la industria de bebidas alcohólicas que presentaba un patrón importador se produce una profundización de su modalidad de especialización.

Gráfico No. 1


IMPORTADORAS Y NO ESPECIALIZADAS
Por especializacion intraindustrial
b*= X/VT en 1988
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
19
11
34
31
28
38
8
27
17
16
30
40
32
33
37
13
35'
29
39
-0,1
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
T=(a-b)/(1-b) en 1988
* = 10 y 16

La orientación hacia la exportación de la oferta doméstica de las ramas importadoras también registró cambios en el período (ver parámetro b* en cuadro 6). Se destaca el caso de la industria química, plásticos, y medicamentos. También aumenta el valor de b* en la industria del papel y en la maquinaria y productos metálicos. En tanto disminuye en: vidrio; aceites y grasas; y cerveza.

Puede concluirse que el grupo de las no especializadas en términos generales integraba esta misma clase de industrias en el año 1978. La única excepción la constituye la industria de otros productos minerales no metálicos que de ser importadora pasa a ser no especializada, movimiento que se acompaña de una caída de la orientación exportadora de la oferta doméstica. Desde el punto de vista del parámetro b*, se destacan el incremento que se registra en la siguientes industrias: productos textiles; industria del caucho; industria azucarera.

En las cuatro industrias importadoras en que el valor de T disminuye, se produce al mismo tiempo un incremento en la proporción de las exportaciones en la oferta doméstica. Los cambios señalados en los índices de especialización en el plano (T, b*) no registran movimientos hacia el origen (salvo en el caso de otros productos minerales no metálicos).

Cuadro 6

Industrias importadoras y no especializadas clasificadas de acuerdo al estadístico T y al coeficiente de participación de las exportaciones en la oferta doméstica. Años 1978 y 1988.

SECTOR	CODIGOS MIP	CODIGOS CIIU	1988 b*= X/VT	1988 T	1978 b*= X/VT	1978 T
Fuertemente importadoras						
Ind.Quím.Básicas	29	3511	0,50	0,70	sd	sd
Moderadamente importadoras						
Ind. Met. Básicas	39	3710	0,13	0,61	0,12	0,64
Ind. del Plástico(a)	35'	3513/60	0,28	0,54	0,03	0,00
Químicas (b)	29/30	351	0,36	0,47	0,15	0,60
Ind. del vidrio	37	3620	0,13	0,42	0,27	-0,04
Bebidas alc.gral.	13	3131	0,02	0,41	0,00	0,30
Medicamentos (c)	32'	3522	0,05	0,29	0,02	0,35
Ref. petróleo	33	3530	0,00	0,27	0,00	0,08
Abonos y plag.	30	3512	0,28	0,25	sd	sd
Maq. y prod. met.(d)	40	381/382	0,07	0,22	0,04	0,62
Papel y cartón	27	341	0,12	0,16	0,08	0,22
Aceites y grasas	8	3115	0,12	0,14	0,32	-0,08
Ind. tabaquera	17	3140	0,04	0,13	0,00	0,11
Prod. cervezas	15	3133	0,01	0,13	0,28	-0,38
No especializadas						
Prod. Limp.y Toc.	31	3523	0,09	0,06	0,02	0,09
Ind. del caucho	34	3551	0,16	0,02	0,09	-0,01
Panadería y fid.	10	3117	0,00	0,00	0,00	0,00
Imprenta y edit.	28	3420	0,02	0,00	0,01	0,00
Bebidas sin alc.	16	3134	0,00	0,00	0,03	-0,03
Otros pr.min.no mt.	38	3692	0,02	-0,01	0,17	-0,20
Prod. de azúcar	11	3118	0,15	-0,09	0,05	-0,05
Prod. textiles	19	3212	0,20	-0,12	0,01	-0,01

(a) La línea 35 de la matriz insumo-producto no incluye a la rama 3513 (resinas), la cual se encuentra agregada en la 35'. En el año 1978 se obtuvo información únicamente de la 3560, la 3513 tiene una importancia reducida (0,2% del VBP de la manufactura).

(b) En 1988 se agregaron los sectores 29 y 30 para poder realizar la comparación con el año 1978.

(c) La línea 32 de la matriz insumo-producto incluye a las ramas 3513 (resinas) , 3521 (pinturas), 3522 (medicamentos) y 3529. En estos cuadros se subdividió en la 32' (3522) y la 32" (3521).

(d) En el año 1988 incluye solamente a la rama 3819 (Productos metálicos diversos).

Fuente: elaboración propia en base información de CINVE.

3. Las industrias exportadoras

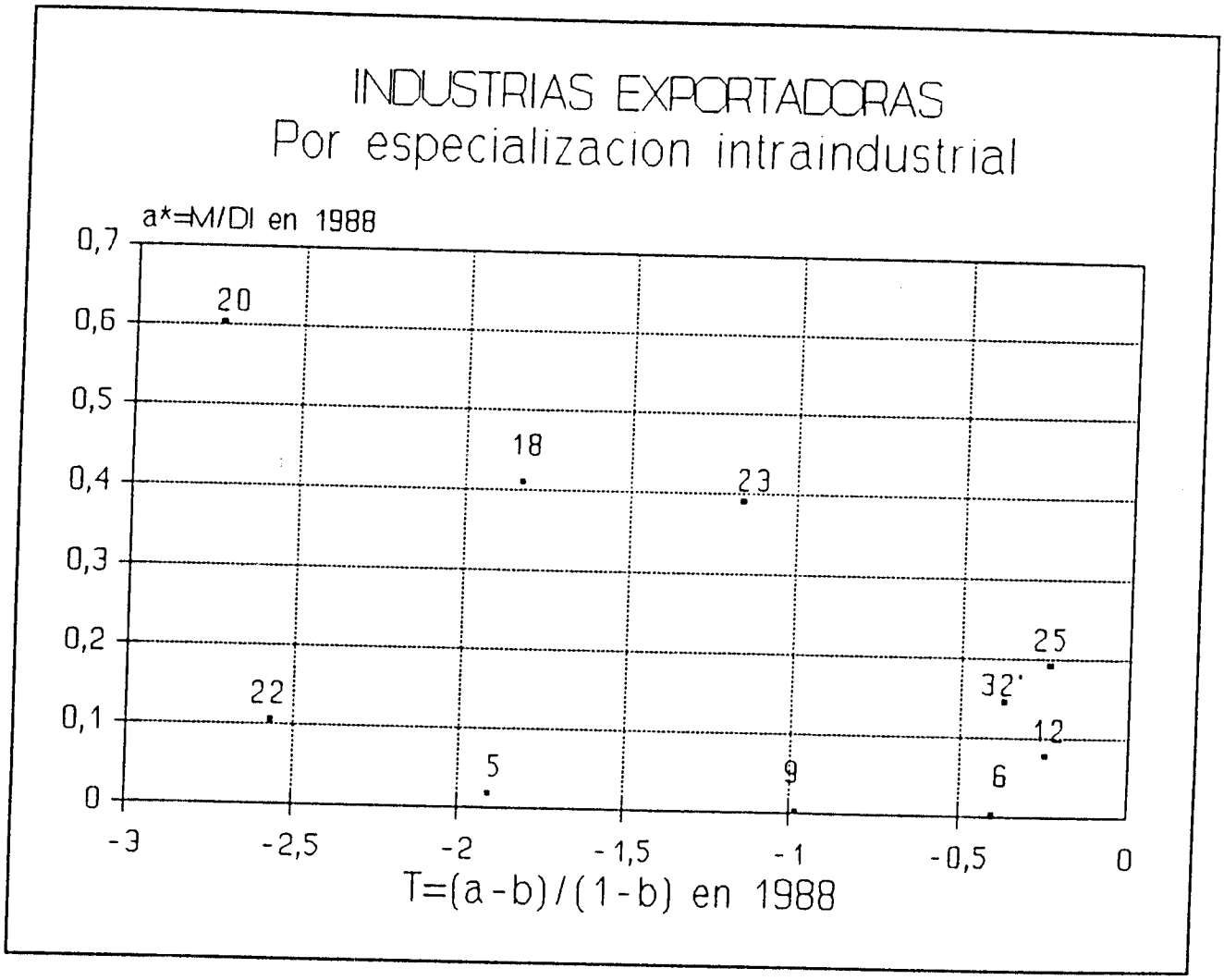
Las industrias exportadoras se analizaron en función de la participación de las importaciones en la demanda interna (a*). Una industria puede tener un patrón exportador en función del valor del estadístico T, pero al mismo tiempo, parte de la demanda interna de una industria puede ser abastecida con bienes importados. El caso extremo de esta situación, en el año 1988, lo registra la fabricación de tejidos de punto.

Se construyó el gráfico 2 para analizar la situación en el año 1988. En el eje de las ordenadas se graficó la relación M/DI (a*) y en el de las abcisas el estadístico T. Se observa que dentro de las industrias moderadamente exportadoras, se destacan por presentar un 15% o más de la demanda interna abastecida con bienes importados, a las siguientes ramas: industria textil, las curtidurías, el calzado, la producción de lozas-porcelanas y las pinturas. Entre las industrias fuertemente exportadoras debe mencionarse a la fabricación de tejidos de punto y a los productos del mar (no están incluidas en el gráfico por ser puntos muy extremos en el plano (T,a*)).

Se construyó el cuadro 7 para estudiar el cambio entre los años 1978 y 1988. Se ordenaron las actividades de manera creciente de acuerdo al valor de T. En la casi totalidad de las industrias exportadoras se registra una marcada profundización del patrón de especialización externa caracterizada por una disminución del estadístico T. La única excepción a este comportamiento la constituye la industria del calzado que se encuentra en el año 1988 en la frontera inferior del grupo.

Dentro de las ramas que se especializan más hacia la exportación, el estadístico T disminuye, se destacan cinco que comparten este cambio con un incremento del valor de las importaciones como proporción de la demanda interna: productos del mar; fabricación de tejidos de punto; industria textil; curtidurías; fabricación de loza y porcelana.

Gráfico No. 2


INDUSTRIAS EXPORTADORAS
Por especializacion intraindustrial
a*=M/DI en 1988
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
20
18
23
25
22
32
12
5
9
6
-3
-2,5
-2
-1,5
-1
-0,5
0
T=(a-b)/(1-b) en 1988

Cuadro 7

Industrias exportadoras clasificadas de acuerdo al estadístico T y al coeficiente de abastecimiento de la demanda interna con productos importados. Años 1978 y 1988.

Sector	Códigos MIP	Códigos CIIU	1988 a*= M/DI	1988 T	1978 a*= M/DI	1978 T
Fuertemente exportadoras						
Prid. del mar	7	3114	0,43	-6,60	0,32	-4,53
Prod.der. cuero (a)	24	3233	0,09	-6,45	0,34	-1,84
Fab.tejidos pto.	20	3213	0,60	-2,74	0,00	0,00
Fab.prendas vest.	22	3220	0,11	-2,57	0,07	-0,68
Moderadamente exportadoras						
Prod. de carnes	5	3111	0,02	-1,91	0,00	-1,63
Ind. textil	18	3211	0,41	-1,83	0,27	-0,29
Curtidurías	23	3231/32	0,39	-1,17	0,27	0,06
Prod. de molinos	9	3116	0,00	-0,98	0,11	-0,14
Prod. lácteos	6	3112	0,00	-0,40	0,02	-0,02
Pinturas	32"	3521	0,15	-0,37	0,55	0,45
Otras ind. alim.	12	3121	0,08	-0,25	0,09	0,08
Ind. del calzado	25	3240	0,19	-0,24	0,00	-0,96
Prod.loza y porcel.	36	3610/91	0,19	-0,24	0,01	-0,12

(a) En 1988 se aproximó la 3233 (marroquinería) por la 3233/3220.2 (marroquinería y prendas de vestir de cuero).

Fuente: elaboración propia en base información de CINVE.

Para las industrias exportadoras se destaca la nitidez del cambio hacia una mayor especialización comercial exportadora en el período estudiado (disminución de T). Este movimiento ocurre en cinco industrias simultáneamente con un mayor abastecimiento de la demanda interna con bienes importados (incremento de a*).

C. EL PERFIL DE LA INSERCION EXPORTADORA

Una forma de caracterizar el nivel de maduración de una industria en el comercio internacional o de establecer los límites que enfrenta la inserción internacional de un cierto sector, es el estudio de la estructura del destino geográfico de las exportaciones.

Se elaboraron matrices producto-destino de las exportaciones para los años 1981, 1985 y 1989. Para producto se mantuvo la definición de industria utilizada en los anteriores puntos a efectos de facilitar la comparabilidad de los resultados. En los destinos geográficos se definieron seis áreas. En los mercados regionales se separaron los dos mercados vecinos más importantes (Argentina y Brasil) y se conformó un grupo con el resto de los países que integran la ALADI. Los mercados extra-regionales se subdividen, a su vez, en función del nivel de industrialización de la economía compradora. Dada la estructura de destino de las exportaciones de Uruguay se diferenciaron únicamente dos grandes áreas geográficas Europa (agregando a las economías de la Comunidad Europea y a la Asociación Europea de Libre Comercio) y Norteamérica (agregando a Canadá y a los Estados Unidos). En el último grupo se encuentran los mercados extraregionales de países no industrializados (Europa Oriental, Asia, Africa, etc).

A partir de un análisis de clasificación de la estructura de destino por industria fue posible diferenciar cuatro grupos de modalidades de inserción externa [11]. En el cuadro 8 se presentan los valores promedio para cada modalidad de inserción. El primer grupo se caracteriza por una inserción diversificada repartida entre los mercados regionales, los países industrializados (Europa) y el resto del mundo. El segundo grupo está orientado hacia los países industrializados con un predominio marcado de los mercados norteamericanos. El tercer grupo se concentra en los mercados regionales particularmente en Brasil. El cuarto grupo también tiene una inserción fundamentalmente regional pero con una mayor participación de otros mercados regionales (el resto de los países de la ALADI) y del resto del mundo.

La estructura de grupos es relativamente estable en el período estudiado. Sin embargo, se producen algunos cambios de actividades productivas que evolucionan de un perfil regional y poco diversificado, a niveles de inserción internacional más maduros.

CUADRO 8

Estructura del destino geográfico de las exportaciones por grupo de industrias, año 1989.

	Argen-tina	Brasil	Otros ALADI	Europa	USA	Resto Mundo	Total %	miles U$S [a]
Grupo 1	1,0	20,4	2,4	32,5	7,5	36,1	69,0	1100
Grupo 2	2,6	20,3	3,0	13,3	58,6	2,2	11,0	176
Grupo 3	24,9	61,9	5,2	2,9	1,3	3,8	13,5	215
Grupo 4	7,4	46,6	25,5	3,0	2,8	14,6	6,4	103
Total	4,9	27,7	4,3	24,5	12,0	26,6	100,0	1594

[a] valores corrientes.

Fuente: elaborado por los autores en base a información del BROU.

Cada uno de los grupos de industrias definidos a partir de su perfil de inserción exportadora presenta características comunes desde varios otros puntos de vista: los niveles de transformación industrial (participación del valor agregado en el valor bruto de producción); composición de la canasta de insumos utilizados (nacionales o importados); el tipo de encadenamientos interindustriales que tienen con el resto de la economía; la modalidad de especialización comercial.

Cuadro 9

Composición del valor bruto de producción por grupo de inserción exportadora en %.

	Insumos nacionales	Insumos importados	Salarios	Resto del Valor agregado
Grupo 1	61,5%	9,0%	9,6%	19,9%
Grupo 2	59,6%	4,6%	12,9%	22,9%
Grupo 3	34,4%	26,1%	14,7%	24,8%
Grupo 4	66,9%	8,2%	11,2%	13,7%
	57,5%	11,1%	10,9%	20,5%

Fuente: elaboración propia en base información del BCU (Matriz Insumo-Producto 1983, ver Anexo estadístico Cuadro 6) [12].

El Grupo 1 representa el 69% de las exportaciones totales del país en el año 1989. En este grupo de inserción diversificada , existe un marcado predominio de industrias agroexportadoras (carne, tops de lana, cueros curtidos, arroz, pescado, ver cuadro 10), con niveles de transformación manufacturera reducidos y una alta participación de insumos nacionales (agropecuarios) en el valor bruto de producción (ver cuadro 9). Si se evalúa el tipo de inserción en la estructura industrial se observa que son industrias con predominio de encadenamientos hacia atrás, son demandadoras de insumos y se ubican al final de una cadena de producción (ver Anexo Estadístico cuadro 5). Según el tipo de especialización comercial, medido a través de los coeficientes de comercio exterior son industrias fuerte y moderadamente exportadoras (ver punto 2.3).

Todos estos elementos confluyen para apoyar la idea de que el comercio internacional del país en estos productos puede explicarse en el marco de las ventajas comparativas tradicionales basadas en la disponibilidad de recursos productivos relativamente abundantes respecto al resto del mundo, los cuales son utilizados intensivamente por estas industrias (modelo de abundancia del factor).

Se destacan dos actividades industriales (la industria cerámica (loza y porcelana) y marroquinería de cuero (productos del cuero)) que presentan un nivel de transformación manufacturera mayor, y que sin embargo se agregan dentro del grupo de alta diversificación de mercados de destino.

El caso de la cerámica constituye un caso paradigmático del argumento de la industria naciente ("infant industry") como justificativo de una política comercial proteccionista en las primeras etapas de desarrollo de una industria. Se trata de una industria intensiva en la utilización de factores productivos abundantes que requiere un período de maduración para que la competitividad de la producción se manifieste.

En efecto, se constata que esta actividad manufacturera registra un ciclo de maduración industrial completo. Nacida con una orientación de mercado interno al amparo de las políticas de sustitución de importaciones, comienza a exportar en el marco de los acuerdos regionales hacia los países vecinos (Argentina y luego Brasil) para lanzarse posteriormente a otros países fuera de la región (ver cuadro 9 y Vaillant, 1989). Del punto de vista de su orientación comercial (ver cuadro 7) se observa que se produce una profundización de su orientación exportadora la cual se incrementa en el período 1978- 1988 (disminución en el estadístico T), la misma se produce en el contexto de una mayor apertura a las importaciones (incremento del abastecimiento de la demanda interna con bienes importados) y de un claro dinamismo en el nivel de actividad de la oferta doméstica (ver cuadro 1 y 3) durante la pasada década.

Cuadro 10

Listado de actividades industriales del Grupo 1, ordenadas de acuerdo a su importancia exportadora en el año 1989. Primer mercado en los años 1989, 1985 y 1981.

Actividad industrial	Primer mercado 1989	1985	1981
arnes	Europa	Europa	Resto del mundo
extiles	Resto del Mundo	Resto del Mundo	Europa
gropecuarios	Resto del Mundo	Resto del Mundo	Europa
urtidurías	Europa	Resto del mundo	Resto del mundo
olinería	Brasil	Resto del mundo	Resto del mundo
esca	Europa	USA	Resto del mundo
ceites y grasas	Resto del Mundo	Resto del Mundo	Europa
inas y canteras	Europa	Argentina	
roductos del cuero	Europa	Europa	
oza y porcelana	Europa	USA	Argentina

iente: elaborado por los autores en base a información del BROU.

El desempeño de la industria textil es también muy significativo, y cobra mayor importancia dada la gravitación que presenta el sector dentro de la estructura industrial (ver Anexo Estadístico, Cuadro 2). El mismo involucra un conjunto de heterogéneo de industrias (tops, textil lanera, algodón, sintéticos) pero con la característica común de implicar procesos de crecimiento liderado por las exportaciones (crecimiento del nivel de actividad y mayor especialización exportadora), en un contexto de intensificación de la inversión y el cambio tecnológico a nivel de la industria.

En el grupo 2 se agregan la industria de la vestimenta, del calzado, y a otros bienes de consumo final cuya producción esta especialmente orientados hacia los países industrializados particularmente, en los últimos años, hacia el mercado norteamericano (ver cuadro 11). Los niveles de transformación industrial son algo mayores (36% de participación del valor agregado en el valor bruto de producción). Son actividades manufactureras basadas en la transformación de materias primas nacionales lo cual se expresa en la alta participación de los insumos nacionales en la canasta de insumos empleados (un 93%). La ubicación dentro de la cadena de relaciones interindustriales se sitúa en las etapas finales, por lo tanto los encadenamientos hacia atrás (como demandante de insumos) que registran estas industrias son mayores en relación al promedio de la manufactura.

La inserción internacional de estas industrias sigue un patrón similar al grupo anterior aunque presenta una mayor especialización hacia mercados de los países industrializados. Además, al ser bienes de consumo final intervienen otros elementos al momento de la determinación de la competitividad y las variables que influyen sobre el intercambio. Entre otros pueden mencionarse el nivel de diferenciación del producto, el diseño, la calidad y un conjunto de atributos que determinan la capacidad de segmentación de los mercados.

Cuadro 11

Listado de actividades industriales del Grupo 2 (Estados Unidos y Europa), ordenadas de acuerdo a su importancia exportadora en el año 1989. Primer mercado en los años 1989, 1985 y 1981.

Actividad industrial	Primer mercado 1989	1985	1981
prendas vestir	USA	USA	Europa
tejidos de punto	USA	USA	USA
otras manufacturas	USA	USA	USA
calzado	USA	USA	Europa
azúcar	USA	USA	Resto del mundo

Fuente: elaborado por los autores en base a información del BROU.

El grupo 3 está orientado hacia la subregión formada por los países vecinos del Uruguay. En los últimos años se verifica un presencia muy marcada de Brasil, el cual concentra alrededor de las dos terceras partes de las exportaciones del grupo. Mientras en el año 1981 Brasil ocupa el puesto de primer mercado de destino en 7 actividades, en 1989 lo hace en trece casos.

Solamente en la industria de material de transporte y las imprentas se observa una estabilidad de inserción en el mercado argentino durante los tres años estudiados. Lo cual sugiere que las mismas presentan un tipo de inserción de mercado cautivo en la referida economía.

En este grupo de industrias, con un perfil de inserción subregional, el tipo de manufacturas que se agrupan son las productoras de insumos y bienes intermedios de la industria química y de la metalmecánica. Si se considera la participación del valor agregado en el valor bruto de producción se concluye que el nivel de transformación industrial es algo mayor que en el grupo anterior (alrededor de un 40%). Al mismo tiempo en estas industrias la participación de insumos importados en los insumos totales es la mayor (43%). Los encadenamientos con el resto de la economía se dan como proveedoras de insumos a otras industrias situadas en un nivel superior en la cadena de transformaciones industriales (encadenamientos hacia adelante, ver cuadro 5 del Anexo Estadístico). Si se consideran los indicadores de especialización comercial son industrias no especializadas o importadoras.

Los mercados internacionales pueden clasificarse tomado en cuenta los costos de acceso y los niveles de competitividad que involucran acceder a los mismos. Se supone que los mercados regionales, al estar más cercanos, tienen costos de acceso menores. Existe una mayor información, que facilita los contactos comerciales. Los costos de transporte y de exportar en general son menores. Además, en la mayoría de los casos son mercados que se encuentran protegidos debido a que el comercio transcurre en el marco de acuerdos comerciales que le otorgan distintos niveles de preferencias arancelarias al país. Importa también el grado de similitud de la estructura de producción (desarrollo relativo) como de las estructuras de consumo de las economías que comercian.

La lógica de especialización comercial que está detrás del fenómeno exportador en este grupo de industrias se vincula con un tipo de comercio intraindustrial, el cual transcurre en el marco de acuerdo comerciales y preferencias arancelarias otorgadas por las economías vecinas. Los fenómenos de comercio intrafirma, de acuerdos de abastecimiento entre empresas proveedoras y compradoras, son comunes. Los países comercian y se benefician del intercambio por las semejanzas que presentan entre sí, tomando en cuenta tanto características de la oferta como de la demanda.

Lorenzo (1990) señala en una investigación sobre los determinantes del comercio intraindustrial para el caso del Uruguay que: "... según el modelo estimado, el comercio intrarama es más intenso en aquellos sectores que poseen mayores economías de escala en la producción y que orientan su producción exportable preferentemente a los mercados subregionales".

Cuadro 12

Listado de actividades industriales del Grupo 3, ordenadas de acuerdo a su importancia exportadora en el año 1989. Primer mercado en los años 1989, 1985 y 1981.

Actividad industrial	Primer mercado 1989	1985	1981
otros químicos	Brasil	Brasil	
químicas básicas	Brasil	Brasil	Brasil
abonos y plaguicidas	Brasil	Argentina	Brasil
transporte	Argentina	Argentina	Argentina
caucho	Brasil	Brasil	Brasil
metálicas básicas	Brasil	Argentina	Argentina
maq y art eléctricos	Brasil	Brasil	Brasil
limpieza y tocador	Brasil	Argentina	Argentina
productos textiles	Brasil	Resto del mundo	
vidrio	Brasil	Brasil	Brasil
cemento min no metálicos	Brasil	USA	Argentina
imprentas y editoriales	Argentina	Argentina	Argentina
otros textiles	Brasil	Argentina	Brasil
productos del mar	Brasil	Resto del mundo	
madera	Brasil		Argentina

Fuente: elaborado por los autores en base a información del BROU.

El cuarto y último grupo tiene también una orientación regional pero con una mayor presencia de otros mercados de los paises miembros de la ALADI y del Resto del Mundo. Presenta una estructura del destino geográfico de las exportaciones de gran similitud con el grupo anterior pero con una mayor diversificación de los mercados de destino. A nivel de tipo de productos se destacan por su gravitación en el grupo de actividades manufactureras vinculadas a la industria agroalimentaria (lácteos, cebada, jugos cítricos, etc). Sin embargo, también incluye otras manufacturas (papel, maquinaria metálica y plástico) aunque la importancia relativa es muy reducida por lo cual las características del grupo vienen dadas por las dos primeras agroindustrias. Considerando el nivel de transformación industrial

(relación valor agregado a valor bruto de producción) se constata una similitud con el primer grupo de industrias.

El caso más exitoso es el de la industria láctea, que se caracteriza por registrar la tendencia más estable en el crecimiento del nivel de actividad durante los ochenta, proceso que está liderado por la expansión de las exportaciones en este período. De ser una industria no especializada (orientada hacia el mercado interno) a fines de los setenta (1978) pasa a ser una industria moderadamente exportadora a fines de los ochenta (1988).

Las nuevas exportaciones de productos agroalimentarios (en particular los lácteos) registran un gran dinamismo en los años ochenta, están basadas en recursos agropecuarios abundantes y registran procesos de maduración tecnológico y comercial similar al señalado para la industria cerámica. Si bien se constata el fenómeno de los recursos productivos aptos y relativamente abundantes en ambos procesos de desarrollo industrial, no es este el elemento exclusivo que permite explicar la dinámica competitiva. Es claramente constatable una trayectoria de sucesivas etapas de maduración, en donde en un proceso incremental de mejora de los niveles tecnológicos y de aprendizaje en la penetración de los mercados internacionales se van construyendo las bases de la competitividad industrial. En este proceso, el recorrido en el mercado interno y en el marco ampliado de la sub región a cumplido un papel trascendente [13].

Cuadro 13

Listado de actividades industriales del Grupo 4 (Estados Unidos y Europa). Primer mercado en los años 1989, 1985 y 1981.

Actividad industrial	Primer mercado 1989	1985	1981
lácteos	Brasil	Brasil	Argentina
otras alimenticias	Brasil		Brasil
papel y cartón	Argentina	Argentina	Argentina
maq y pro metálicos	Brasil	Argentina	Argentina
plástico	Brasil	Argentina	Argentina

Fuente: elaborado por los autores en base a información del BROU.

II. LA COMPETITIVIDAD DESDE LA PERSPECTIVA DE LA DEMANDA: los mercados de la OCDE

En esta sección, se analiza el comportamiento exportador de la economía uruguaya hacia los mercados de la OCDE, durante la década de los ochenta, prestando un especial énfasis al período 1985-1989 [14]. En una primera parte, se analizan los cambios en las diferentes industrias desde una doble perspectiva. Por un lado, se observa el dinamismo de cada sector en las exportaciones del país en relación a las importaciones de la OCDE (capacidad competitiva) y, por otro, el dinamismo del grupo en comparación con el ritmo de expansión de todas las importaciones de la OCDE (variaciones de la demanda, que permite aproximar el dinamismo del sector).

En una segunda parte, se compara la posición de las industrias más relevantes frente a los principales competidores de la región y del mundo. En tercer término, se intentará profundizar en los determinantes externos que explican la evolución de sectores "líderes" (que se expanden a mayor velocidad que el promedio y que son competitivos) así como la falta de condiciones para sectores relativamente poco dinámicos o poco competitivos.

A. ANALISIS GLOBAL

La noción de competitividad utilizada será la de desempeño exportador, medida en el comercio hacia los países de la OCDE. El comercio hacia dichos mercados es una medida "ex-post" que evalúa la competitividad a través de sus efectos sobre el comercio exterior: son competitivas aquellas industrias que amplían su participación en la oferta internacional de determinados productos [15]. La hipótesis subyascente es la de que estos mercados pueden ser considerados como los mundialmente más exigentes y dinámicos.

El análisis se basa en la evolución de la participación de una economía en un sector de actividad específico, en las importaciones de la OCDE. La metodología no identifica los factores competitivos de "éxito", sino que evalúa conjuntamente la orientación y capacidad competitiva de un país y la evolución de la demanda en el mercado de destino.

Este abordaje a la noción de competitividad no pretende profundizar en los determinantes de ese resultado, vale decir, sobre todos los factores que inhiben o amplían las exportaciones, sino intentar evaluar el comportamiento reciente de la economía uruguaya en su comercio con los países industrializados. Se incorpora una dimensión distinta al análisis de competitividad de la industria, visualizando el desempeño sectorial en relación a

otras economías en mercados de países que registran un nivel de industrialización más alto.

Las mediciones de dinamismo y competitividad pueden ser sintetizadas en una matriz donde cada una de las coordenadas representan cada una de las dimensiones consideradas (ver Anexo metodológico y Montado, 1990).

La matriz de competitividad representa la base para analizar cambios estructurales en la inserción internacional de un país y los escenarios estratégicos posibles. Cada reposicionamiento es el resultado de dos movimientos: qué evolución ha tenido la demanda en los países industrializados y cómo ha sabido o podido responder cada país frente a dichos reacomodamientos. Por tratarse de un análisis "ex-post", por tanto, las causas de los reposicionamientos relativos deben buscarse en determinantes internos y externos a la industria.

Se presentan los principales resultados de las matrices de competitividad para la economía uruguaya en dos períodos marcadamente diferentes de política económica. Se estudian los períodos 1978-85 y 1985-89.

La matriz de competitividad calculada para el período 1978-1985 muestra que un 31.2% del producto de exportación total se realizó en grupos en que Uruguay ha ganado participación en los mercados de la OCDE (capacidad competitiva) y un 17.% del producto de exportación total se realizó en grupos dinámicos (crece la demanda en relación al promedio de las importaciones de la OCDE).

El producto de exportación que refleja, o bien dinamismo, o bien competitividad, apenas alcanza a 4 grupos que en 1985 realizaban poco más de un 20% de los ingresos de exportación: pescado, vestimenta textil de mujer, vestimenta de punto y manufacturas de cuero (excepto prendas). La mayor parte de los grupos muestra un comportamiento desfavorable . Los grupos que realizan las dos terceras partes del producto de exportación hacia la OCDE son grupos del Tipo IV, esto es, grupos cuya demanda no es dinámica y donde el país no gana, sino pierde posiciones de mercado.

El perfil exportador cambia favorablemente en el quinquenio 1985-1989: un 33.6% del producto de exportación se realizó en grupos en que el país ha ganado presencia en los mercados, mientras que un 76.9% del producto de exportación total se realizó en grupos dinámicos.

Este mejor desempeño en el período 1985-89, indica que una proporción mayor de las exportaciones del país, está concentrada en grupos cuya demanda se ha expandido por encima del promedio, y que un porcentaje mayor de las exportaciones son competitivas.

En términos de estrategia de industrialización, llama la atención el número y significación de los sectores que experimentan una demanda en expansión y no han conquistado mayores cuotas de mercado. En virtud de la fuerte reactivación productiva y comercial que han experimentado los países desarrollados en la segunda mitad de la década de los ochenta, la respuesta de los sectores exportadores al dinamismo de la demanda parece no haber sido suficientemente agresiva.

MATRIZ DE COMPETITIVIDAD

Principales sectores

Fin período: 1985

Carne - 10.4% Pescado - 10.1% Tejidos lana - 3.3% Prep. carne - 2.4% *4 sectores - 26.2%*	Manuf. cuero - 1.9% *1 sector - 1.9%*
Hilados text. - 9.8% Prendas de cuero - 9.2% Lana - 7.7% Cuero - 6.1% Frutas - 5.0% Prendas p/hombres - 3.5% Raciones - 1.8% Arroz - 1.7% Ptos. animales - 1.3% Cuero s/curtir - 1.1% *10 sectores - 48.5%*	Prendas p/mujer - 5.5% Prendas de punto - 3.9% Calzado - 1.4% Arts. de viaje - 1.0% *4 sectores - 11.8%*

Período de referencia: 1978-1985
Exportaciones hacia la OCDE

Nota: se excluyen los sectores que representan menos del 1% de las exportaciones a la OCDE

MATRIZ DE COMPETITIVIDAD

Principales sectores

Fin período: 1989

Semillas oleag. - 3.3% Prep. carne - 3.1% Cuero s/curtir - 2.1% Ptos. animales - 1.5% Madera p/papel - 1.2% *5 sectores - 11.2%*	Cuero - 9.9% Lana - 8.5% Manuf. cuero - 3.8% *3 sectores - 22.2%*
Hilados text. - 6.1% Frutas - 2.2% Miel - 1.0% *3 sectores - 9.3%*	Carne - 10.4% Prendas de cuero - 8.1% Pescado - 6.0% Prendas p/mujer - 5.6% Prendas de punto - 4.2% Tejidos de lana - 3.2% Prendas p/hombres - 3.1% Calzado - 2.2% Raciones - 2.0% Mat. constr. - 1.3% *10 sectores - 46.1%*

Período de referencia: 1985-1989
Exportaciones hacia la OCDE

Nota: se excluyen los sectores que representan menos del 1% de las exportaciones a la OCDE

B. ANALISIS SECTORIAL

1. Perspectiva interna

De la comparación en los dos periodos, se puede observar cómo se modifica el perfil de participación relativa de los grupos exportadores y la aparición de cuatro nuevas industrias (véase Figuras 1 y 2).

En primer término, el conjunto de industrias de Tipo I (dinámicas y en el que el país es competitivo) pasa de uno a cuatro sectores, incorporándose las industrias del cuero y la lana (los animales en pie también se incluyen pero son irrelevantes en términos de producto de exportación). Esto significa que hay dos sectores dinámicos y significativos del punto de vista de la estructura de la industria nacional, en que el país gana cuotas crecientes de mercado. En efecto, representaban el 1.9% del total del exportaciones a la OCDE en 1985 y representan un 22,2% en 1989.

El sector de curtiembres muestra un dinamismo muy marcado en el período reciente (las exportaciones a la OCDE crecen 55%). Se trata de un sector que, al igual que la industria lanera (tops), presenta un movimiento "en diagonal" ascendente. El movimiento en doble sentido está indicando que los mercados de la OCDE aumentan su demanda por cueros curtidos y , a la vez, este hecho es acompañado con una cuota mayor de la oferta mundial.

Si bien este comportamiento podría ser considerado como positivo, es preciso señalar que en el caso de las curtiembres dicha respuesta parece estar indicando un desplazamiento "hacia atrás" en el complejo de la industria del cuero. Entre los oferentes de cueros curtidos a nivel mundial no sólo Uruguay gana participación, sino América Latina en su conjunto y los países del sudeste asiático, manteniéndose los EEUU y Alemania y disminuyendo la presencia italiana. Por otra parte, parecen no haber existido rigideces de oferta en el sector.

Otro movimiento favorable "ascendente" es el caso de las industrias de productos animales y de cueros sin curtir. Se trata de sectores que aún siendo sectores no dinámicos, el país gana participación de mercado.

En segundo lugar, los movimientos "en diagonal" de casos "no exitosos" están representados por la industria pesquera, la industria frigorífica y la industria de tejidos de lana, que pasan de integrar el grupo Tipo II a ubicarse en el grupo Tipo III, lo cual es doblemente grave. Se trata de industrias de demanda

creciente en que el país pierde presencia relativa en los mercados de la OCDE.

Finalmente, se observan desplazamientos "relativamente buenos" en varios grupos de exportación tradicional, vale decir, desplazamientos hacia la derecha que representan sectores de demanda en expansión. Ellos son: vestimenta de cuero, vestimenta de hombres y los alimentos para animales. En conjunto representaban 14,5% de las exportaciones a la OCDE en 1985 y pasan a 13.2%, en 1989.

Un último comentario se refiere a dos sectores nuevos que ganan presencia en el comercio exportador hacia la OCDE. Se trata del sector de materiales para construcción y de artículos de viaje, que representan 1,3% y 1,2% del producto de exportación hacia ese mercado.

2. Perspectiva internacional

En esta sección, se incluye una nueva dimensión al análisis dinámico que combina tasas de crecimiento de un mercado con medidas de competitividad: la especialización comercial de los países en los mercados internacionales (Ver Anexo Metodológico).

El concepto de especialización que se maneja se refiere a la importancia de un sector dado para un país, en relación con su posición competitiva global y/o en relación al patrón comercial del mercado de la OCDE. Se trata de un índice que puede ser visto desde una doble perspectiva. Por una parte, relaciona el "patrón exportador" del país con el "patrón comprador" de la OCDE. A su vez, puede ser visto como la importancia que tiene el país en un determinado sector, en las importaciones de la OCDE, en relación a su posición competitiva global.

Utilizando índices de especialización es posible describir la estructura de los mercados de los principales sectores de exportación del país, prestando especial atención a sus competidores especializados de la región y del mundo (Ver Anexo Estadístico). Se pretende determinar cuales son los países que están especializados en el mismo tipo de productos que Uruguay, así como la participación absoluta que tienen en la oferta mundial hacia el mercado de la OCDE. También es posible confrontar a los países especializados en el comercio de determinados productos con otros oferentes no especializados pero gravitantes en términos de su participación en estos mercados.

En primer lugar, se presentan los cambios que han tenido lugar en los movimientos de los mercados internacionales y la competitividad. En una segunda parte, se realiza una caracterización del mercado comprador de la OCDE para los grupos

industriales más relevantes en el comercio exportador del país a ese mercado.

Retomando los resultados que se apuntaron en el punto anterior, se construyó el cuadro 14 en donde se encuentran los sectores más significativos para el país en su comercio con la OCDE y la importancia relativa de estos mismos sectores en las importaciones de este mercado [16].

Una primera observación se refiere al elevado valor de los índices de especialización de los sectores exportadores uruguayos. El índice de especialización promedio es superior a 14, lo cual quiere decir que su participación como exportador en estos sectores es 14 veces superior a su participación global. Significa que, en promedio, el peso que tienen en el total de exportaciones hacia la OCDE ("patrón exportador" del país) es 14 veces superior al peso que tienen esos sectores en la estructura importadora de este mercado ("patrón comprador" de la OCDE). Esta constatación no hace más que reafirmar que Uruguay está altamente especializado en su comercio exportador hacia los mercados de la OCDE en unos pocos productos. Es el más fuertemente especializado en cinco de los mercados (pesca, cueros curtidos, hilados textiles, tejidos textiles y en prendas de cuero); se ubica en segundo lugar de especialización en tres sectores (cuero sin curtir, manufacturas de cuero y mats. de construcción); finalmente, ocupa el tercer lugar de especialización en cinco mercados (preparados de carne, ptos. animales, arts. de viaje, madera y lana) y en ningún caso queda por debajo del octavo lugar en términos de especialización.

Una segunda observación tiene relación con la propia evolución de mediano plazo de los mercados de la OCDE, considerando los años 1978, 1985 y 1989. Podría decirse que un conjunto de sectores se enfrenta a una demanda creciente definida. Tal es el caso de los sectores de manufacturas de cuero, vestimenta femenina, prendas de punto, calzado y artículos de viaje. Por otra parte, la tendencia a una contracción continua de la demanda se observa en los sectores industriales de preparados de carne, cuero sin curtir, productos animales en bruto e hilados textiles. En otros sectores, se observan oscilaciones en el dinamismo, por ejemplo, disminución en el año 1985 y una recuperación que puede ser leve o fuerte en 1989. Esto ocurre en dos de los sectores de la industria de la vestimenta (de materiales no textiles, masculina).

A su vez, en los sectores de lana y tejidos la mayor participación alcanzada entre 1985 y 1989 no llega a representar una proporción de la demanda tan importante como la tuvo en el año 1978. Esto estaría mostrando un dinamismo relativo pobre o una tendencia al enlentecimiento relativo de la demanda de la industria textil en la etapa de la materia prima y de elaboración de tejidos.

Un tercera observación (ver cuadro 14), hace referencia a la escasa importancia que tienen los rubros de exportación de Uruguay

en el total de importaciones de la OCDE. Son sectores que representan menos del 1% de las importaciones (con la excepción de la carne en el año 1978). Considerado, en su conjunto a todos estos sectores, no llegan a representar el 10% de las importaciones de la OCDE.

Cuadro 14

Principales sectores en el comercio exportador de Uruguay hacia la OCDE.

Tipo	Sector CUCI	Nombre	c^{ij} % en las Exportaciones a la OCDE		s^{i} % del Sector las Importaciones de la OCDE			k^{ij} Indice especia-lización
			1985	1989	1978	1985	1989	1989
I	611	Cueros y pieles	6.1	9.9	0.24	0.22	0.24	41.25
	268	Lana	7.7	8.5	0.33	0.25	0.25	34.00
	612	Manuf. de cuero	1.9	3.8	0.06	0.07	0.08	47.50
II	222	Semillas oleaginosas	-	3.3	0.69	0.49	0.34	9.71
	014	Preparados de carne	2.4	3.1	0.21	0.14	0.13	23.85
	211	Cuero s/curtir	1.1	2.1	0.24	0.19	0.16	13.13
	291	Ptos. animales	1.3	1.5	0.14	0.11	0.10	15.00
	246	Madera p/papel	-	1.2	0.11	0.10	0.08	15.00
III	011	Carne y despojos	10.4	10.4	1.22	0.85	1.00	10.40
	848	Prendas vestir (exc.t	9.2	8.1	0.35	0.31	0.39	20.77
	034	Pescado	10.1	6.0	0.46	0.43	0.60	10.00
	843	Prendas p/mujer	5.5	5.6	0.68	0.86	0.94	5.96
	845	Prendas punto	3.9	4.2	0.62	0.70	0.90	4.67
	654	Tejidos lana	3.3	3.2	0.25	0.20	0.22	14.55
	842	Prendas p/hombre	3.5	3.1	0.52	0.50	0.60	5.17
	851	Calzado	1.4	2.2	0.83	0.92	0.92	2.39
	081	Piensos p/ animales	1.8	2.0	0.68	0.52	0.54	3.70
	662	Mat. construcción	-	1.3	0.23	0.17	0.21	6.19
	831	Arts. de viaje	1.0	1.2	0.21	0.23	0.30	4.00
IV	651	Hilados textiles	9.8	6.1	0.75	0.70	0.69	8.84
	057	Frutas	5.0	2.2	0.94	0.77	0.73	3.01
	042	Arroz	1.7	-	-	-	-	-
		TOTAL	87.1	89.0	9.8	8.7	9.4	
		PROMEDIO						14.21

Nota: Se excluyen los sectores que representan menos del 1% de las exportaciones a la OCDE. En algunos sectores la participación aparece como inverisble por problema de aproximación en los cálculos.

Fuente: elaboración propia en base a estadísticas de Comercio Exterior-Naciones Unidas (aplicación programa CAN, ver Anexo Estadístico).

Un segundo aspecto relevante es analizar cómo se distribuyen geográficamente algunos procesos industriales, para lo cual se procedió a reagrupar, para el año 1989, la oferta mundial de exportaciones por zonas geográficas para aquellos conjuntos industriales relevantes para el país. Se comparan sólo los países que están especializados en la canasta de productos en que Uruguay ingresa como exportador especializado.

En los productos de la **industria textil y vestimenta** (véase Cuadro 15) sólo dos países, Australia y Nueva Zelandia, concentran el 61% de las ventas al mercado de la OCDE. Se trata de un mercado altamente concentrado en que tan sólo los países especializados en la producción de lana concentran más de las tres cuartas partes de las ventas (véase cuadro 7 - Anexo estadístico). En cambio, los países de Europa Occidental que no están especializados en la producción de la materia prima (fibras textiles) concentran más de la mitad de la oferta en la etapa de hilados y tejidos, producción en la cual sí están especializados. En la industria de la vestimenta, la oferta parece no estar tan concentrada en un sólo grupo de países [17]. Los países del sudeste asiático pasan a tener la máxima proporción de la oferta, especialmente en las prendas de punto. La presencia de los países europeos especializados es bastante menor que en el caso de los hilados y tejidos y la presencia de América Latina es algo superior (principalmente en el caso de la vestimenta masculina).

Cuadro 15

Participación de los países especializados en las importaciones de la industria textil y vestimenta de la OCDE (s^{ij}), año 1989.

	Europa Occiden-tal	EEUU	Sudeste Asiat.	Austr. N.Zeland	América Latina	China	Otros Africa	Turquía	Europa Este y URSS
Lana	-	-	-	61.0	3.9	6.5	5.0	-	0.4
Hilados	56.5	-	4.0	0.4	3.2	-	-	2.5	1.5
Tejidos	56.1	-	5.1	-	0.9	7.2	-	-	1.1
Prendas									
Hombre	13.2	-	16.0	-	5.5	-	-	1.0	s/d
Mujer	9.1	-	13.3	-	2.9	-	-	1.7	s/d
Punto	16.8	-	20.2	-	1.0	-	-	1.5	s/d

Fuente: elaboración propia en base estadísticas de Comercio Exterior-Naciones Unidas (aplicación programa CAN).

Analizando aisladamente cada uno de estos mercados y tomando en cuenta el grado de concentración de cada uno de ellos (vease cuadro 7 del Anexo), se puede decir que los mercados en que una mayor parte de la oferta se concentra en un reducido número de paises son el de la lana y el de tejidos de fibras textiles (excepto algodón y sintéticos) . En el primer caso, son sólo 10 paises los que están especializados en vender al mercado de la OCDE y representan un 85% del total de la muestra que se considera. En el caso de la industria de tejidos de lana, la oferta de países especializados se concentra en 12 de ellos que representan un 85% de la muestra. El otro 15% es ofrecido por Alemania, los países bajos y EEUU.

La industria de tejidos de fibras textiles, es un actividad productiva relevante en términos de producción interna para cual la inserción externa en estos mercados no resulta muy favorable. Este constituye un sector de demanda en expansión en el mercado de la OCDE, que no es aprovechada y el país mantiene una proporción del mercado levemente superior a la que tenía en 1978 (0,41%). Si se observa el comportamiento de otros competidores en países de bajo y medio nivel de industrialización que logran una inserción mucho más agresiva en este mercado, aún en cuando no disponen de la fibra textil (caso de China).

En el caso de la industria de la vestimenta, si bien la información disponible no permitió incluir a los países de Europa de Este, es de destacar la importancia creciente que tienen los países del sudeste asiático (representaban entre un 7% y 9% en 1978 de la oferta y pasan a estar entre un 10% y 12% dòce años más tarde). Se constata un patrón de especialización similar en la industria de la vestimenta, en tres países del continente europeo (Italia, Portugal y Grecia). Son los únicos países europeos especializados en este mercado y representan entre un 9 y un 16% de la oferta total hacia la OCDE.

El mismo análisis, se realizó para el conjunto de actividades de la **industria del cuero y sus manufacturas.** Se trata de mercados en los que en la exportación de la materia prima (cueros sin curtir) los oferentes especializados son básicamente los países de Europa continental (Francia, líder en 1989 representaba el 10%), EEUU y Australia-N. Zelandia.

En cambio, en la etapa de curtiduría predomina Europa en la que Italia desplaza al resto de los países continentales (representaba 15% en 1978 y pasó a 21% en 1989) y es seguida por el Reino Unido y España. No es de despreciar la constante presencia de Alemania en las todas las etapas del proceso de curtiduría. América Latina toma más participación, pasa de 13.5% en 1978 a 15,5% doce años después. Para esta última, la presencia se hace más marcada en las manufacturas de cuero (Véase Cuadro 16).

Respecto a las manufacturas de cuero, cabe remarcar la importancia de Argentina, Brasil y México en la región. Pese a su tamaño reducido, Uruguay es el quinto oferente en importancia en la región, en 1989. El grupo de países europeos representa casi la quinta parte de este mercado, estando nuevamente Alemania Occidental ocupando el primer lugar.

El mercado del calzado está altamente concentrado en unos pocos países. Tan sólo 9 países concentran un 60% de la oferta mundial (ver Cuadro del Anexo). En este caso, hay que destacar la creciente penetración en este mercado de Corea que casi alcanza el liderazgo italiano (véase cuadro del Anexo), principalmente cuando se compara la situación actual con la que prevalecía una década atrás en la que Corea participaba con un 10% en las exportaciones hacia la OCDE e Italia lo hacía en un 37%. Otro fenómeno a resaltar es la creciente presencia de Brasil como exportador hacia los mercados de países industrializados (pasa de 4% en 1978 a 8% en 1989), lo cual se explica por el surgimiento de un grupo de empresas dinámicas, que apuntaladas por políticas de incentivos y capacitación permitió una inserción internacional crecientemente favorable.

Cuadro 16

Participación de los países especializados en las importaciones de la OCDE en la Industria del Cuero y sus manufacturas (s^{ij}), año 1989.

	Europa Occid.	EEUU	Sudeste Asiático	Austr. N.Zel.	América Latina	China	Africa	Turquía	Europa Este y URSS
Pieles	28.4	16.6	-	16.1	0.7	-	-	-	3.3
Cueros	30.0	-	-	2.9	15.5	-	-	-	-
Mf.cuero	15.8	-	11.8	-	21.2	-	-	-	s/d
Prendas	8.3	-	-	-	1.3	-	-	-	s/d
Calzado	30.1	-	-	-	8.1	-	-	-	s/d
Art.viaje	53.1	-	-	-	0.6	18.5	-	-	1.3

Nota: El grupo de prendas incluye todos los materiales, excepto las de tejidos. El grupo de manuf. de cuero incluye cuero artificial y artículos de talabartería.

Fuente: elaboración propia en base a estadísticas de Comercio Exterior-Naciones Unidas (aplicación programa CAN).

Por último, resta un comentario sobre el sector de fabricación de artículos de viaje. Si bien se trata de un sector en el que Uruguay tiene una presencia marginal, es una industria de demanda

en expansión en la que el país no debería desaprovechar oportunidades para una inserción internacional más favorable.

Una modalidad de inserción en los mercados del mundo industrializado interesante es la que se obtiene en la industria de materiales de construcción (representado básicamente por materiales refractarios y baldosas de revestimiento). Es un mercado muy concentrado: tan sólo 17 países especializados concentran el 77% de la oferta mundial; más aún, tan sólo cuatro países representan un 68% del total.

De guiarse por el índice de especialización, Uruguay tiene en este sector 5 veces más participación que lo que representa esta industria en las compras de la OCDE.

Cuadro 17

Participación de los países especializados en las importaciones de la OCDE en la industria de materiales de construcción, año 1989.

	Europa Occid.	EEUU	Sudeste Asiático	Austr. N.Zelan.	América Latina	China	Africa	Turquía	Europa Este y URSS
Mat. Const.	73.0	-	1.0	-	1.7	-	-	0.4	0.5

Fuente: elaboración propia en base a estadísticas de Comercio Exterior-Naciones Unidas (aplicación programa CAN).

En último término, en la **industria de la carne y la pesca** así como la industria procesadora de alimentos derivados de la carne y el pescado (preparados de carne, extractos de pescado , productos animales en bruto y raciones para animales), la estructura de mercado muestra una especie de trilogía regional en la que Uruguay aparece acompañado de sus dos vecinos en todos los rubros mencionados, salvo en el sector de la pesca en que la presencia de Chile y algunos otros países de la región es importante. Como ya fuera mencionado anteriormente tan sólo la industria pesquera enfrenta una demanda en expansión de mediano plazo. La carne y los piensos para animales son sectores que aunque recuperan dinamismo entre 1985 y 1989, pueden considerarse en decrecimiento en el mediano plazo.

Cuadro 18

Participación de los países especializados en las importaciones de la OCDE en la industria de alimentos, carne, pescado y derivados (s[11]), año 1989.

	Europa Occid.	EEUU	Sudeste Asiático	Austr. N.Zelan.	América Latina	China	Africa	Turquía	Europa ESTE y URSS
Carne	27.9	12.9	1.2	16.3	4.0	-	-	-	3.4
Prep Car	27.9	-	0.8	2.1	19.8	-	-	-	9.4
Pts Alim	9.4	12.4	-	7.1	5.5	13.0	0.9	0.6	4.9
Pescado	20.1	14.1	8.0	1.8	6.0	-	1.0	-	1.9
Piensos	21.0	18.8	3.8	-	26.0	2.9	-	-	0.4

Fuente: elaboración propia en base a estadísticas de Comercio Exterior-Naciones Unidas (aplicación programa CAN).

Es remarcable la presencia de los países bajos (28% en 1989) como países especializados en el sector de preparados de carne y conservas y la notable presencia del resto de los países europeos no especializados (25% en 1989). En cambio los oferentes de productos animales en bruto son los países menos desarrollados: China, Oceanía, Europa del Este, India, Turquía, Tailanda, entre los especializados.

NOTAS

1. El nivel de agregación seleccionado para la definición de industria fue el de la matriz de insumo-producto (código MIP) del año 1983 elaborada por el Banco Central del Uruguay (ver Anexo estadístico, varios cuadros).

2. Se enfrentaron serias restricciones al momento del procesamiento de las estadísticas industriales debido a que, desde el año 1988, se ha venido restringiendo la difusión de la información referida al sector industrial que elabora la Dirección General de Estadística y Censos (DGEC). En particular, en el año 1988 se dejó de difundir la Encuesta Anual de Actividad Económica de la Industria Manufacturera, publicación en donde se dispone de la mayor cantidad de información sobre el sector. Entre los 1988 y 1989 se realizó un censo económico nacional uno de cuyos objetivos era realizar una actualización de la muestra de empresas relevadas en la Encuesta Industrial. La misma había sido criticada por su falta de representatividad. En efecto, a partir de información preliminar del censo, comunicada por técnicos de la DGEC, se llegó a la constatación que la encuesta, que regularmente realizaba esta institución, incurría en una seria subvaluación del empleo industrial. La estimación de este error se sitúa en, alrededor de 60000 puestos de trabajo en un total de 190000 empleos de la industria manufacturera. Este hecho motivo una revisión de la muestra de empresas de la encuesta. El cambio de muestra previsto trajo aparejado que se discontinuara la publicación de la Encuesta Industrial Anual, en el año 1988. Si bien la credibilidad de los datos de la encuesta se ve cuestionada es la única información actualmente disponible con la cual se puede elaborar un estudio el sector industrial.

3. El modelo utilizado fue el siguiente:

$$IVF_{ti} = \alpha + \beta . t \quad \text{con } i = 1,..I \quad y \quad t = 1,..,T$$

donde: IVF_{ti}- índice de volúmen físico de la industria i en el momento t;

I- número de industrias;

T- largo del período.

4. Al no disponerse de información comparable para todas las ramas en los años anteriores a 1982, debieron omitirse siete industrias en el análisis para toda la década. Las industrias no incluídas son: otras alimenticias diversas (12); otros productos textiles (21); químicas básicas (29); abonos y plaguicidas (30); metálicas básicas (39); industria del caucho (34); otras industrias manufactureras (43).

5. El R^2 ajustado fue inferior al 20% y el coeficiente estimado de tendencia no significativo al 95%.

6. La evolución del tipo de cambio real está altamente asociada a la modalidad de crecimiento adoptada. Los períodos de expansión de la demanda interna se vinculan con un menor crecimiento de los precios internacionales (en moneda nacional) en relación a los precios internos (descenso en el tipo de real de cambio). Este efecto induce un crecimiento de las importaciones lo que redunda en presiones sobre las cuentas externas. El proceso se resuelve con una devaluación que eleva el tipo de cambio real, contrae la demanda y disminuyen bruscamente las importaciones (ver Vaillant, 1989).

7. En el caso de las curtiembres la información debe tomarse con cautela. En efecto, este sector a sufrido importantes cambios a nivel de empresas, lo cual habilita a reforzar las dudas sobre la representatividad de la muestra de la Encuesta Industrial. Además otras estadísticas parecen señalar un crecimiento de la actividad de este sector, más que una reducción como por ejemplo la evolución en el número de cueros procesados bovinos (según información del Laboratorio Tecnológico del Uruguay) y el intenso crecimiento de las exportaciones (ver Hernández y Rolla, 1991).

8. Este es el estadístico definido por Krueger, Anne (1981) para establecer la orientación comercial a nivel de industria.

9. Se demuestra fácilmente que a*=a/(1-b) y que b*=b/(1-a) y que D=a*-c con c=X/DI.

10. La información a nivel de industria corresponde a una muestra de ramas para las que se dispuso de información comparable en el período seleccionado. Para el año 1978 se empleó el documento "Uruguay 1978-1982 Industria y Protección en un contexto de apertura externa", CINVE, 1985, calculándose los estadísticos a partir del cuadro de oferta y demanda global para el año 1978 (Cuadro A-6). La información para el año 1988 fue facilitada por Fernando Lorenzo (CINVE) a partir de una actualización del cuadro de oferta y demanda global del año 1985 (Laens,1988). Existen algunas ramas para los cuales no se cuenta con información comparable: industrias vitivinícolas (MIP-14, CIIU- 3132); maquinaria y productos eléctricos (MIP- 41, CIIU- 383); material de transporte (MIP- 42, CIIU- 3843); otras industrias manufactureras MIP- 43, CIIU- 3851/52). Las ramas excluidas del análisis, representan alrededor del 10% del valor bruto de la producción en el año 1987 (Encuesta Industrial Anual, 1987).

11. Se empleó una metodología similar a la utilizada en un trabajo previo (ver Vaillant,1989). Se modificó el nivel de agregación de la industria y de los mercados de destino de las exportaciones. Se tomó una muestra de actividades productivas empleando el criterio de que representen más del 1% de las exportaciones, de forma de eliminar casos extremos poco representativos del universo en estudio.

12. Estas cifras deben ser interpretadas como una aproximación. La información de que se dispone en la matriz de insumo- producto corresponde a la producción total por industria. Para que sea válida en el caso de las exportaciones debería corresponder exactamente ambas canastas de productos, supuesto relativamente extremo. El caso de la industria láctea sirve para ilustrar el punto. La composición del valor bruto de producción incluye, con un peso relativo no despreciable la leche fluída y pasteurizada para el consumo. Sin embargo, este producto no se exporta sino fundamentalmente que se venden al exterior derivados lácteos con un nivel de transformación superior al de la leche fluída (leche en polvo, manteca, quesos).

13. En la Oficina de CEPAL en Montevideo se elaboraron dos estudios sobre la industria láctea y la cerámica. Ver La agroindustria láctea en el Uruguay: su potencialidad exportadora, División Conjunta CEPAL/FAO, 1991 y La cadena de distribución y la competitividad de las exportaciones latinoamericanas, Las exportaciones de cerámica uruguaya por Metzen y Sena, División de Transporte y Comunicaciones, 1990.

14. No fue posible mantener la definición de industria que se venía utilizando dado que la información internacional con la que se procesó esta sección se encuentra a nivel 3 dígitos de la clasificación CUCI.

15. F.FAJNZYLVER en Competitividad internacional: evolución y lecciones", Revista de la CEPAL No. 36, 1988, incorpora otros elementos a la noción de competividad internacional cuando define: la competitividad internacional consiste en el mantenimiento o elevación de las exportaciones en los mercados internacionales a la vez que se eleva el nivel de vida de la población".

16. Se consideran sólo aquellos sectores que representaban en cada año más del 1% de las exportaciones a la OCDE.

17. En la interpretación de los resultados de la industria de la vestimenta debe considerarse que, por problemas de disponibilidad de información, no están incluídos los países de Europa del Este y la URSS.

BIBLIOGRAFIA

BALASSA,B 1965: "Trade Liberalization and Revealed Competitive Advantage". The Manchester School of Economics and Social Studies, vol 23, mayo.

Castel Paulette y Vaillant Marcel 1988: "Determinantes de oferta y demanda de las exportaciones del país", Uruguay'88, FESUR-Instituto de Economía, Fundación de Cultura Universitaria, mayo.

CEPAL, 1990: " Transformación productiva con equidad, La tarea prioritaria de América Latina y el Caribe en los años noventa", Naciones Unidas, Santiago de Chile.

CINVE, 1985: "Uruguay 1978-82: Industria y protección en un contexto de apertura externa", Ministerio de Economía y Finanzas.

FAJNZYLVER, F 1988: "Competitividad internacional: evolución y lecciones", Revista de la CEPAL No. 36.

Krueger, Anne 1981: "The framework of the country studies", en Trade and Employment in developing countries, Chicago, University of Chicago Press.

Laens Silvia 1988: "La especialización de la industria manufacturera", Revista SUMA N° 5, CINVE, octubre.

Lorenzo Fernando 1990: "Determinantes del comercio intraindustrial", Revista SUMA N° 8, abril.

Macadar Luis 1988: "Protección, ventajas comparadas y eficiencia industrial", Revista SUMA N° 5, CINVE, octubre.

Mandeg, Ousmene 1991: "International competitiveness, specialization and market growth", División Conjunta de Industria y Tecnología, CEPAL/ONUDI, Santiago de Chile.

Montado Estela 1990: "La competitividad como desempeño exportador, Un análisis "ex- post" aplicado al desempeño reciente de la economía uruguaya, Monografía presentada al Curso de Políticas Industriales y Tecnológicas en el marco del XXXI Curso Internacional del ILPES, diciembre.

Osimani, Rosa 1990: "Patrones de uso de recursos y estructuras de demanda, un análisis de insumo- producto", Revista SUMA N° 9, CINVE, octubre.

Roche Hugo y Vaillant Marcel 1990: "El desempeño de la empresa exportadora" Revista SUMA N° 8, CINVE, abril.

Roche Hugo 1989: "Exportación de manufacturas con materia prima extranjera: estudio de las consecuencias macroeconómicas de esta actividad", Cepal Oficina de Montevideo, LC/MVD/R.44, octubre.

Vaillant Marcel 1989: "Especialización y estrategia exportadora en el Uruguay", Instituto Nacional del Libro, CEPAL- OPP- PNUD, Diciembre.

Cuadro 1

asas de crecimiento del índice de volúmen físico por industria (de acuerdo a a definición de la Matriz Insumo Producto (MIP)) en el período 1980-1990.

Sector	MIP	CIIU	1980-1990	1982-1990	1984-1990	1985-1990
Frigoríficos	5	3111	0,0	-2,7	4,0	1,8
Lácteos	6	3112	3,5	4,3	5,1	5,3
Pesca	7	3114	-6,1	-4,1	-5,5	-11,5
Aceite	8	3115	-1,5	-0,9	5,8	0,9
Molinos	9	3116	-0,3	-0,5	-0,8	-2,6
Panader.	10	3117	-0,1	0,2	2,5	5,7
Azúcar	11	3118	-0,6	-1,0	-0,2	-0,5
Otras alim. div.	12	3113/19/21/22	-	5,5	9,6	11,0
Beb. espirit.	13	3131	-2,8	-1,4	-1,0	-2,5
Vinos	14	3132	-4,4	-2,6	-1,9	0,1
Cerveza	15	3133	0,0	2,3	9,5	8,3
Beb. s/alc.	16	3134	0,0	0,4	7,3	8,7
Tabaco	17	3140	-0,5	-0,8	1,7	2,9
Text. lana	18	3211	-2,3	6,7	2,8	3,9
Art.text.	19	3212	-5,7	0,6	1,6	-2,1
Punto	20	3213	-7,9	1,4	-1,9	-0,2
Otros ptos.text.	21	3214/15/19	-	6,5	5,9	8,4
Fab. prendas vestir	22	3220	-5,0	-0,7	-4,8	-4,2
Curtiembres	23	3231	-0,6	-1,6	-3,1	1,2
Productos del cuero	24	3233	-11,7	-2,1	0,6	-2,9
Calzado	25	3240	-4,4	1,2	-1,8	4,2
Papel y ptos. del papel	27	341	-0,1	4,1	1,2	3,3
Imprentas	28	3420	-2,1	-1,1	-1,2	-1,6
Químicas básicas	29	3511	-	9.5	14,3	14,1
Fertilizantes	30	3512	-	6.4	14,6	11,4
Jabones	31	3523	-2,6	-1,8	0,5	2,8
Otras inds. químicas	32	3513/21/22/29	1,5	0,9	1,1	1,8
Refinerías de petroleo	33	353	-1,9	-1,8	0,7	2,1
Ind. del caucho	34	355	-	6,8	4,6	6,5
Plásticos	35	356	-2,7	1,8	3,3	1,6
Prod.loza y porcelana	36	361	3,9	15,3	10,5	22,5
Vidrio	37	362	-2,6	5,1	13,7	6,5
Otros ptos. min no met	38	369	-5,1	-2,5	5,0	10,5
Ind. met. básicas	39	37	-	2,0	0,9	2,5
Maq.y prod. metálicos	40	381	-3,0	1,6	4,2	4,4
Maq. y ptos. eléctricos	41	383	-3,8	0,3	3,0	3,7
Mat de transporte	42	384	-2,6	5,8	10,3	10,8
Otras inds. manufac.	43	385/39	-	1,7	1,2	1,9

Fuente: elaboración propia en base a información de la Dirección General de Estadística y Censos, Encuesta Industrial (varios números).

Cuadro 2

Participación en el valor bruto de producción por industria año 1987.

Sector	MIP	CIIU	VBP 1987 en %
Frigorífica	5	3111	6,9
Lácteos	6	3112	3,9
Pesca	7	3114	1,9
Aceite	8	3115	0,6
Molinos	9	3116	3,4
Panadería	10	3117	3,4
Azúcar	11	3118	1,3
Otras alim. diversos	12	3113/19/21/22	2,6
Beb. espirituosas	13	3131	1,0
Vinos	14	3132	0,8
Cerveza	15	3133	1,2
Beb. sin alcohol	16	3134	2,8
Tabaco	17	3140	2,4
Textil	18	3211	9,0
Art. textiles	19	3212	0,4
Punto	20	3213	0,7
Otros ptos.text.	21	3214/15/19	0,4
Fab. prendas vestir	22	3220	3,9
Curtiembres	23	3231	5,3
Ptos cuero	24	3233	0
Calzado	25	3240	0,9
Papel y ptos. del papel	27	341	3,5
Imprentas	28	3420	2
Químicas básicas	29	3511	0,8
Fertilizantes	30	3512	1,5
Jabones	31	3523	2,2
Otras inds. quim.	32	3513/21/22/29	4,7
Refinerías de petróleo	33	353	11,3
Ind. del caucho	34	355	2,2
Plásticos	35	356	1,9
Prod.loza y porcelana	36	361	0,7
Vidrio	37	362	0,9
Otros ptos. min no met	38	369	1,6
Ind. met. básicas	39	37	1,1
Maq.y prod. metálicos	40	381	2,6
Maq. y ptos. eléctricos	41	383	3,2
Mat de transporte	42	384	5,9
Otras inds. manuf.	43	385/39	0,3

Fuente: elaboración propia en base a información de DGEC, Encuesta Industrial, 1987.

Cuadro 3

Coeficientes de comercio exterior para el año 1988.

Sector	MIP	CIIU	1988 a=M/OT	1988 b=X/DT
Frigoríficos	5	3111	0,01	0,66
Lácteos	6	3112	0,00	0,29
Pesca	7	3114	0,05	0,88
Aceite	8	3115	0,22	0,09
Molinos	9	3116	0,00	0,50
Panadería	10	3117	0,01	0,00
Azúcar	11	3118	0,06	0,14
Otras alim. diversos	12	3113/19/21/22	0,06	0,25
Beb. espirituosas	13	3131	0,42	0,01
Vinos	14	3132	--	--
Cerveza	15	3133	0,14	0,01
Beb. s/alcohol	16	3134	0,00	0,00
Tabaco	17	3140	0,16	0,03
Textil	18	3211	0,69	0,13
Art.text.	19	3212	0,09	0,18
Punto	20	3213	0,14	0,77
Otros ptos.text.	21	3214/15/19	--	--
Fab. prendas vestir	22	3220	0,73	0,03
Curt.	23	3231	0,15	0,61
Ptos cuero	24	3233	--	--
Calzado	25	3240	0,13	0,30
Papel y ptos. del papel	27	341	0,24	0,09
Imprentas	28	3420	0,02	0,02
Quím. bás.	29	3511	0,74	0,13
Fertilizantes	30	3512	0,39	0,18
Jabones	31	3523	0,14	0,08
Otras inds. quím.	32	3513/21/22/29	0,38	0,11
Petr.	33	353	0,27	0,00
Ind. del caucho	34	355	0,16	0,14
Plásticos	35	356	--	--
Prod.loza y porcelana	36	361	0,13	0,30
Vidrio	37	362	0,46	0,07
Otros ptos. min no met	38	369	0,01	0,02
Ind. met. básicas	39	37	0,62	0,05
Maq.y prod. metal.	40	381	0,26	0,05
Maq. y ptos. eléctr.	41	383	--	--
Mat de tpte.	42	384	--	--
Otras inds. manuf.	43	385/39	--	--

Fuente: CINVE, com pers.

Cuadro 4

Matriz producto- destino de las exportaciones, año 1989, estructura en %.

IE	Nombre	MIP	Argen-tina	Brasil	Resto ALADI	Europa	USA	Resto mundo	Partici-pación	Valor
1	carnes	5	0.2	18.8	0.3	41.3	2.8	36.6	17.3	275,68
1	textiles	18	2.1	6.9	6.6	32.7	7.7	44.0	16.9	270,23
1	agropecuarios	1	0.3	35.0	1.8	21.8	2.6	38.6	13.1	208,37
1	curtidurías	23	1.9	24.4	1.1	29.5	14.1	29.0	7.6	121,15
1	molinería	9	0.0	46.7	1.9	7.3	0.5	43.6	4.5	72,48
1	pesca	3	0.3	21.8	0.0	32.0	19.5	26.4	4.1	64,92
1	productos cuero	24	0.0	2.3	0.1	66.0	24.4	7.1	3.6	56,73
1	aceites y grasas	8	0.0	7.6	7.5	34.8	0.0	50.1	0.8	13,46
1	loza y porcelana	36	8.2	3.4	2.5	38.5	35.6	11.8	0.8	13,38
1	minas y canteras	4	14.2	17.0	1.2	35.4	0.8	31.5	0.2	3,91
2	prendas vestir	22	1.2	19.1	2.3	17.9	58.4	1.2	6.8	108,23
2	tejidos de punto	20	2.5	31.0	4.8	2.9	56.2	2.7	2.1	34,10
2	otras manuf	43	15.3	24.7	2.5	7.9	44.6	4.9	1.0	15,41
2	calzado	25	0.4	5.2	0.5	12.2	81.1	0.5	0.9	13,72
2	azúcar	11	0.0	0.0	15.7	2.9	63.6	17.7	0.3	4,57
3	otros químicos	32	20.1	60.8	8.6	2.9	0.6	7.0	4.9	78,81
3	químicas básicas	29	11.9	78.8	6.1	1.7	0.0	1.4	1.6	26,28
3	abonos plaguicidas	30	36.1	62.2	1.6	0.1	0.0	0.0	1.6	25,21
3	transporte	42	78.0	3.6	0.3	13.0	4.9	0.3	1.2	19,91
3	caucho	34	4.4	90.8	3.4	1.1	0.3	0.0	1.2	18,36
3	metálicas básicas	39	27.3	63.3	3.8	0.0	0.0	5.6	0.8	12,29
3	maq y art elec.	41	25.8	69.1	2.4	0.3	1.5	0.9	0.5	8,20
3	limpieza y tocador	31	27.3	56.2	8.1	1.0	0.0	7.3	0.5	7,50
3	productos textiles	19	0.8	95.6	0.0	0.7	0.2	2.7	0.3	4,28
3	vidrio	37	1.4	86.3	4.4	0.0	0.5	7.5	0.2	3,75
3	cemento otros	38	1.0	69.0	2.7	3.0	23.8	0.5	0.2	3,68
3	imprentas edit.	28	53.0	44.5	0.2	1.5	0.3	0.5	0.1	2,20
3	otros textiles	21	6.8	65.9	3.9	4.8	5.3	13.4	0.1	2,03
3	productos del mar	7	0.0	65.0	0.0	8.8	15.3	10.9	0.1	1,17
3	madera	26	17.1	53.8	3.0	8.6	5.7	11.9	0.1	0,95
4	lácteos	6	0.3	43.6	28.2	0.0	2.8	25.1	3.1	50,08
4	otras alimenticias	12	3.1	62.9	19.9	9.6	1.6	2.9	2.0	31,49
4	papel y cartón	27	49.9	7.6	37.3	0.0	0.0	5.2	0.6	9,55
4	maq y pro metálicos	40	11.8	47.7	17.5	1.0	11.0	11.0	0.5	8,78
4	plástico	35	23.6	45.7	26.4	0.0	2.2	2.1	0.2	2,71
	comercio	51	14.7	1.8	4.8	63.7	13.7	1.3	0.0	0,67
	panadería y fide.	10	28.7	70.1	0.9	0.0	0.2	0.0	0.0	0,53
	cervezas	15	47.8	49.1	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0,37
	petróleo y deri.	33	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0,35
	tabaco	17	8.5	0.0	54.8	0.0	0.0	36.7	0.0	0,25
	beb alcohólicas	13	83.3	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0,22
	vinos	14	0.0	67.8	0.0	12.3	6.9	13.0	0.0	0,11
	beb sin alcohol	16	56.3	0.0	0.0	0.0	43.7	0.0	0.0	0,18
	total		4.9	27.7	4.3	24.5	12.0	26.6	100.0	1596,08

nde: IE- grupo de inserción internacional; participación -valor exportado de la industria en relación a la exportación total; valor -está medido en U$S.

uente: elaborado por los autores en base a información del BROU.

ANEXO ESTADISTICO

Cuadro 5

Encadenamientos interindustriales
en base a la Matriz Insumo- Producto (BCU, 1983).

Sector	MIP	Clase de [a] industria	Impactos Hacia adelante	Hacia atrás
Prod. Del mar	7	3	0,69	1,31
panadería y fid.	10	3	0,65	1,29
Prod. Lácteos	6	3	0,68	1,28
prod. De molinos	9	3	0,85	1,25
fab.Prendas vest.	22	3	0,66	1,24
Prod.Der. Cuero	24	3	0,64	1,23
curtidurías	23	3	0,81	1,22
prod. Vinos	14	3	0,73	1,18
ind. Del calzado	25	3	0,68	1,18
prod. De carnes	5	3	0,74	1,18
aceites y grasas	8	3	0,88	1,16
fab.Tejidos pto.	20	3	0,60	1,13
Prod. De azúcar	11	3	0,86	1,10
ind. Textil	18	3	0,91	1,09
prod. Limp.y toc.	31	3	0,77	1,06
Bebidas sin alc.	16	3	0,81	1,04
Prod. Textiles	19	2	1,04	1,17
otras ind. Alim.	12	2	1,04	1,12
Ind. Del vidrio	37	2	1,22	1,08
ind.Madera y mueb.	26	2	1,25	1,07
Imprenta y edit.	28	2	1,13	1,02
Prod. Cervezas	15	2	0,95	0,97
otros prod. Textil.	21	2	1,09	0,94
Bebidas alc.Gral.	13	2	0,91	0,93
Prod.Loza y porcel.	36	2	1,13	0,89
Maq. y prod. Elelc.	41	2	0,91	0,89
Otras ind. Quím.	32	2	1,13	0,88
Mat. de transp.	42	2	0,82	0,87
Ind. tabaquera	17	2	0,60	0,78
Papel y cartón	27	1	1,47	1,08
Ind.met. Básicas	39	1	1,62	0,97
Otros prod.min.no met.	38	1	1,43	0,97
Ind.quím.básicas	29	1	1,32	0,96
Maq. y prod. met.	40	1	1,51	0,90
Otras ind. manuf.	43	1	1,34	0,88
Ind. del plástico	35	1	1,28	0,81
Ind. del caucho	34	1	1,26	0,77
Abonos y plag.	30	1	1,19	0,71
Ref. Petróleo	33	1	1,24	0,66

(a) donde: 3- clase de encadenamientos hacia atrás;
2- clase de encadenamientos intermedios;
1- clase de encadenamientos hacia adelante.

Fuente: ver Roche, 1989.

Cuadro 6

Composición del valor bruto de producción por industria ordenadas de acuerdo a grupo de inserción externa e importancia exportadora (ver cuadro 4 de este Anexo).

Sector	MIP	IE	Resto del valor agregado	Salarios	Insumos importados	Insumos nacionales
Prod. de carnes	5	1	23,0%	6,0%	1,0%	70,0%
Ind. textil	18	1	21,0%	10,0%	12,0%	57,0%
Curtidurías	23	1	13,0%	8,0%	20,0%	59,0%
Prod. de molinos	9	1	15,0%	5,0%	12,0%	68,0%
Pesca	3	1	19,0%	23,0%	4,0%	54,0%
Prod.der. Cuero	24	1	19,0%	15,0%	11,0%	55,0%
Aceites y grasas	8	1	13,0%	8,0%	21,0%	58,0%
Prod.loza y porcel.	36	1	30,0%	28,0%	8,0%	34,0%
Minas y cant.	4	1	29,0%	15,0%	1,0%	55,0%
Fab.prendas vest.	22	2	21,0%	12,0%	3,0%	64,0%
Fab.tejidos pto.	20	2	23,0%	15,0%	4,0%	58,0%
Otras ind. manuf.	43	2	23,0%	24,0%	16,0%	37,0%
Ind. del calzado	25	2	29,0%	8,0%	3,0%	60,0%
Prod. de azúcar	11	2	37,0%	6,0%	3,0%	54,0%
Otras ind. quím.	32	3	23,0%	15,0%	28,0%	34,0%
Ind.quím.básicas	29	3	34,0%	13,0%	12,0%	41,0%
Abonos y plag.	30	3	25,0%	7,0%	55,0%	13,0%
Mat. de transp.	42	3	12,0%	24,0%	31,0%	33,0%
Ind. del caucho	34	3	33,0%	17,0%	28,0%	22,0%
Ind.met. básicas	39	3	30,0%	13,0%	13,0%	44,0%
Maq. y prod. elec.	41	3	28,0%	18,0%	17,0%	37,0%
Prod. limp.y toc.	31	3	25,0%	10,0%	13,0%	52,0%
Prod. textiles	19	3	17,0%	6,0%	15,0%	62,0%
Ind. del vidrio	37	3	15,0%	17,0%	5,0%	63,0%
Otros prod.min.no met.	38	3	34,0%	19,0%	2,0%	45,0%
Imprenta y edit.	28	3	10,0%	23,0%	20,0%	47,0%
Otros prod. textil.	21	3	28,0%	13,0%	19,0%	40,0%
Prod. del mar	7	3	7,0%	15,0%	2,0%	76,0%
Ind.madera y mueb.	26	3	23,0%	18,0%	8,0%	51,0%
Prod. lácteos	6	4	6,0%	9,0%	2,0%	83,0%
Otras ind. alim.	12	4	16,0%	11,0%	15,0%	58,0%
Papel y cartón	27	4	29,0%	11,0%	8,0%	52,0%
Maq. y prod. Met.	40	4	31,0%	22,0%	12,0%	35,0%
Ind. del plástico	35	4	26,0%	14,0%	34,0%	26,0%

Fuente: elaboración propia en base a información del BCU.

Cuadro 7

Concentración de las importaciones de los países OCDE en los proveedores especializados y los más importantes.

Sector	Número países	% Mcdo	% Muestra	
Textil y vestimenta				
Lana	10	76.7	90.1	
Hilados	23	68.1	76.2	
Tejidos	12	70.3	82.4	
Prendas				
Hombres	17	36.3	52.3	(*)
Mujer	17	27.0	49.7	(*)
Punto	17	40.0	51.8	(*)
Cuero y manufacturas				
Pieles	13	65.1	75.8	
Cueros	12	48.4	65.9	
Mf cueros	14	48.8	67.6	(*)
Prendas	9	50.5	63.7	(*)
Calzado	9	59.6	69.0	(*)
Art viaje	15	63.3	69.3	
Alimentos, carne, pescado,..				
Carne	20	65.6	82.5	
Pr carne	14	60.4	85.2	
Pr alim	25	56.9	74.6	
Pescado	24	63.4	74.0	
Piensos	18	73.0	86.2	
Materiales de construcción				
Mt const	14	77.0	82.2	

(*) No incluye países de Europa del Este y URSS.

Fuente: elaboración propia en base a estadísticas de Comercio Exterior-Naciones Unidas (utilización programa CAN).

Cuadro 8

Oferta Mundial de Lana hacia el mercado de la OCDE - Grupo CUCI 268 - Participación e índices de especialización por países - (Países especializados y principales oferentes no especializados), año 1989.

PAISES ESPECIALIZADOS

Zonas Geográficas	Indice Especia-lización	Participación Por País	Participación Acumulada
Australia	46	51.06	
Nueva Zelandia	38	9.93	60.99
China	4	6.48	6.48
Sudáfrica	8	4.98	4.98
Uruguay	34	1.05	
Argentina	7	2.03	
Perú	3	0.37	
Chile	2	0.45	3.9
Alemania Oriental	1	0.18	
Hungría	1	0.18	0.36

PAISES NO ESPECIALIZADOS

Francia	4.95	
Reino Unido	4.32	
Alemania	1.72	
Países Bajos	1.32	
EEUU	1.12	
	13.43	

Cuadro 9

Oferta Mundial de Hilados de Fibras Textiles hacia el mercado de la OCDE - Grupo CUCI 651 - Participación e indices de especialización por países - (Países especializados y principales oferentes no especializados), año 1989.

PAISES ESPECIALIZADOS

Zonas Geográficas	Indice Especia-lización	Participación Por País	Participación Acumulada
Grecia	6	1.89	
Suiza	2	4.45	
Italia	2	10.06	
Alemania	1	17.01	
Francia	1	8.88	
Portugal	1	0.71	
Paises Bajos	1	5.63	
Reino Unido	1	5.99	
España	1	1.85	56.47
Corea	1	2.88	
Tailandia	2	1.13	4.01
Uruguay	9	0.40	
Perú	5	0.59	
El Salvador	3	0.07	
Brasil	1	1.71	
Argentina	1	0.30	
Costa Rica	1	0.08	3.15
Turquía	6	2.48	2.48
Yugoeslavia	2	0.66	
Checoslovaquia	1	0.26	
Hungría	1	0.21	1.13
Nueva Zelandia	1	0.36	0.36
Israel	1	0.48	0.48

PAISES NO ESPECIALIZADOS

EEUU	5.00	
China Pop.	1.58	
Japón	1.57	
	8.15	

Cuadro 10

Oferta Mundial de Tejidos de Fibras Textiles hacia el mercado de la OCDE - Grupo CUCI 654 - Participación e índices de especialización por países - (Países especializados y principales oferentes no especializados), año 1989.

PAISES ESPECIALIZADOS

Zonas Geográficas	Indice Especia-lización	Participación Por País	Participación Acumulada
Italia	7	36.67	
Reino Unido	2	9.22	
Francia	1	6.84	
Suiza	1	2.72	
Portugal	1	0.62	56.07
Checoslovaquia	3	0.54	
Polonia	2	0.46	
Bulgaria	2	0.07	1.07
China Pop.	4	7.21	7.21
Corea	2	5.06	5.06
Uruguay	15	0.54	
Perú	3	0.33	0.87

PAISES NO ESPECIALIZADOS

Países Bajos		1.74
EEUU		1.85
Alemania		8.51
		12.10

Cuadro 11

Oferta Mundial de Ropa exterior femenina hacia el mercado de la OCDE - Grupo CUCI 843 - Participación e índices de especialización por países - (Países especializados y principales oferentes no especializados), año 1989.

PAISES ESPECIALIZADOS

Zonas Geográficas	Indice Especia-lización	Participación Por País	Participación Acumulada
Corea	4	7.48	
Filipinas	6	2.02	
Tailandia	3	1.88	
Malasia	1	0.91	13.31
Italia	1	6.93	
Portugal	3	1.58	
Grecia	2	0.61	9.12
Turquía	4	1.66	1.77
Rca. Dominicana	11	0.95	
Costa Rica	7	0.52	
Colombia	2	0.45	
Guatemala	9	0.41	
El Salvador	12	0.19	
Uruguay	5	0.19	
Honduras	2	0.09	
Paraguay	3	0.08	2.88

PAISES NO ESPECIALIZADOS

India	1.85
Francia	5.59
Alemania	9.71
México	1.06
Reino Unido	2.93
Países Bajos	1.62
	22.72

Cuadro 12

Oferta Mundial de Ropa exterior masculina hacia el mercado de la OCDE - Grupo CUCI 842 - Participación e índices de especialización por países - (Países especializados y principales oferentes no especializados), año 1989.

PAISES ESPECIALIZADOS

Zonas Geográficas	Indice Especia-lización	Participación Por País	Participación Acumulada
Corea	5	10.69	
Filipinas	6	1.87	
Tailandia	3	1.59	
Singapur	1	1.00	
Malasia	1	0.81	15.96
Rpca.Dominicana	26	2.14	
México	1	1.98	
Costa Rica	11	0.85	
Guatemala	5	0.25	
Uruguay	4	0.16	
Honduras	3	0.15	
El Salvador	1	0.02	5.55
Turquía	3	1.00	1.00
Israel	1	0.51	0.51
Italia	2	8.85	
Portugal	7	4.00	
Grecia	1	0.39	13.24
Francia		2.28	
Alemania		6.52	
India		1.60	
P. Bajos		1.75	
Reino Unido		2.49	
EEUU		1.37	
		16.01	

Cuadro 13

Oferta Mundial de Ropa exterior de punto hacia el mercado de la OCDE - Grupo CUCI 845 - Participación e índices de especialización por países - (Países especializados y principales oferentes no especializados), año 1989.

PAISES ESPECIALIZADOS

Zonas Geográficas	Indice Especia-lización	Participación Por País	Participación Acumulada
Corea	6	12.59	
Singapur	3	2.33	
Tailandia	4	2.21	
Filipinas	5	1.69	
Malasia	2	1.33	20.15
Italia	2	11.54	
Portugal	7	4.01	
Grecia	4	1.25	16.80
Rpca. Dominicana	5	0.39	
Perú	2	0.21	
Costa Rica	2	0.15	
Uruguay	4	0.13	
Guatemala	2	0.09	
El Salvador	2	0.03	
Bolivia	2	0.02	1.02
Turquía	4	1.47	1.47
Israel	1	0.53	0.53

PAISES NO ESPECIALIZADOS

India	1.37
Reino Unido	3.10
Francia	2.67
Alemania	3.58
Países Bajos	1.10
	11.82

Cuadro 14

Oferta Mundial de Prendas de vestir (excepto de tejido) hacia el mercado de la OCDE - Grupo CUCI 848 - Participación e índices de especialización por países - (Países especializados y principales oferentes no especializados), año 1989.

PAISES ESPECIALIZADOS

Zonas Geográficas	Indice Especia-lización	Participación Por País	Participación Acumulada
Corea	15	30.44	
Turquía	11	4.10	
Malasia	5	3.69	
Tailandia	2	1.42	
Filipinas	4	1.30	40.95
Italia	1	6.59	
Grecia	5	1.67	8.26
Uruguay	21	0.64	
Argentina	3	0.85	
Rpca.Dominicana	6	0.47	1.96

PAISES NO ESPECIALIZADOS

España	1.25
Canadá	1.85
Francia	2.11
Reino Unido	1.64
Alemania	3.66
EEUU	2.62
	13.13

Cuadro 15

Oferta Mundial de Cueros y Pieles hacia mercado de la OCDE - Grupo CUCI 211 - Participación e índices de especialización por países - (Países especializados y principales oferentes no especializados), año 1989.

PAISES ESPECIALIZADOS

Zonas Geográficas	Indice Especia-lización	Participación Por País	Participación Acumulada
EEUU	2	16.62	16.62
Francia	2	10.97	
Reino Unido	2	7.96	
Países Bajos	1	5.58	
España	1	1.77	
Dinamarca	1	1.48	
Grecia	2	0.66	28.42
Uruguay	13	0.35	
Argentina	1	0.31	
Bolivia	6	0.08	0.74
Australia	8	9.15	
Nueva Zelandia	23	6.92	16.07
URSS	3	3.26	3.26

PAISES NO ESPECIALIZADOS

Alemenia	6.5
Canadá	2.78
Suiza	1.43
	10.71

Cuadro 16

Oferta Mundial de Cueros Curtidos hacia el mercado de la OCDE - Grupo CUCI 611 - Participación e índices de especialización por países - (Países especializados y principales oferentes no especializados), año 1989.

PAISES ESPECIALIZADOS

Zonas Geográficas	Indice Especia-lización	Participación Por País	Participación Acumulada
Italia	4	21.02	
Reino Unido	1	5.57	
España	2	3.39	29.98
Uruguay	41	1.26	
Argentina	28	6.88	
Paraguay	25	0.71	
Bolivia	14	0.18	
Brasil	5	5.81	
Costa Rica	2	0.17	
Colombia	2	0.49	15.5
Australia	1	1.48	
Nueva Zelandia	5	1.42	2.9

PAISES NO ESPECIALIZADOS

Alemania		7.13	
EEUU		4.78	
Francia		4.41	
Suecia		1.18	
		17.5	