

Los flujos comerciales de la economía andaluza con el exterior. 1980 - 1990

M. DELGADO CABEZA
M.C. RODRÍGUEZ MORILLA

1. Introducción.

Vivimos en un período de grandes cambios en economía; una etapa en la que la vida de los pueblos está siendo reestructurada y reorganizada con rapidez. Pero, como es evidente, estos cambios no se producen en el mismo sentido, ni, sobre todo, tienen las mismas repercusiones en las diferentes áreas que se ven afectadas por ellos. Lo que se ha dado en llamar proceso de globalización no es geográficamente uniforme, y en él, las características socioeconómicas particulares de cada territorio interactúan con el proceso más general a gran escala, para generar, en cada caso, resultados específicos.

En este panorama emergente, la producción se organiza dando lugar a una nueva división global del trabajo dentro de un modelo complejo en el que las nuevas tecnologías de la información y los avances en los transportes y las comunicaciones facilitan la coexistencia de una mayor fragmentación a la vez que un mayor grado de integración de los procesos productivos. De manera creciente, las actividades económicas sólo cobran sentido desde esquemas concebidos globalmente.

El nuevo modelo productivo se caracteriza, así, por la importancia que cobran dentro del mismo los flujos eco-

nómicos y financieros entre regiones. Los intercambios de bienes y servicios crecen mucho más rápidamente de lo que lo hace la producción, y, más concretamente, las exportaciones se convierten en una variable clave para diagnosticar el estado de salud de una economía, cobrando un protagonismo central como motor del crecimiento económico.

En Europa, la supresión de barreras que conlleva la creación del Mercado Único ha acelerado este proceso de reestructuración que asigna nuevas funciones a los distintos espacios, en una especialización claramente reflejada en los intercambios comerciales entre ellos. El análisis de la balanza comercial andaluza, en su evolución durante la década 80-90, puede darnos algunas claves sobre las implicaciones que para la estructura productiva de Andalucía está teniendo su inserción en un amplio espacio económico "sin fronteras" desde unas determinadas condiciones de partida.

Esta evolución de las relaciones comerciales de Andalucía con el exterior se presenta aquí utilizando las balanzas comerciales elaboradas a partir de la información que contienen las tablas de relaciones intersectoriales (o tablas input-output) referidas a 1980 y 1990¹.

1. Sobre la elaboración de la balanza comercial que aquí se utiliza véase Delgado Cabeza, 1995.c. En las tablas que aquí se utilizan, todas las cifras están referidas a precios de 1990.

2. Los saldos comerciales.

En una primera aproximación, se consideran los tres sectores en los que usualmente se divide la actividad económica. Se ha desagregado el sector industrial, para estudiar separadamente las variaciones producidas en la industria agroalimentaria, por cuanto de estratégico tiene este subsector en la economía andaluza. No se considera sin embargo la construcción, al ser un sector irrelevante en el comercio exterior.

Si se observa el saldo comercial de la balanza para el conjunto de los sectores, (tabla 1) aparecen dos cifras negativas para los años de referencia, que reflejan la permanencia de un déficit ya estructural en nuestra economía. El déficit se ha más que quintuplicado durante el período señalado, reflejándose así el comportamiento desigual que han tenido sus dos componentes, pues mientras las exportaciones han crecido en un 32.2 %, el crecimiento de las importaciones ha sido casi tres veces mayor, 90.4%.

Excepto el primario, los demás sectores contribuyen con su saldo a explicar el deterioro sufrido en esta década por la balanza comercial, aunque la evolución que ha tenido cada uno de ellos durante el período de referencia no ha sido homogénea. El sector industrial, y principalmente las actividades que no forman parte de la industria agroalimentaria, es el que más ha influido en el crecimiento del déficit comercial, si bien es de destacar que, esta última, aún presentando superávits para 1980 y 1990, ha visto

disminuido notablemente su valor en un 73,2%, lo que refleja una pérdida clara de importancia en un sector que venía siendo estratégico en la economía andaluza.

El sector servicios también ha visto empeorar sus intercambios comerciales en el período, ya que partiendo de un superávit en 1980, en 1990 su saldo supone el 35,7% del total del déficit de la balanza. Este cambio experimentado por el saldo de los servicios en Andalucía es un síntoma claro de la naturaleza de un terciario que está aquí muy lejos de la "modernidad" que poseen los servicios en las áreas centrales, caracterizadas precisamente por su creciente papel exportador de actividades del terciario (Dickens, 1992).

Ha sido por tanto el sector primario, el único que ha mejorado su orientación comercial con el exterior, incrementándose su saldo positivo entre 1980 y 1990 en un 114,7%, poniéndose así de manifiesto la tendencia, ya constatada en otros trabajos (Delgado Cabeza, 1995.c.), hacia un mayor grado de especialización productiva en torno a actividades que tienen poco peso en la generación de la renta y que suponen una explotación creciente de los recursos naturales, profundizándose, así, la especialización primaria que tradicionalmente ha venido caracterizando a la economía andaluza.

• Dimensión espacial del saldo comercial

Si se distinguen, dentro de la balanza comercial, las relaciones con el resto de España por una parte, y las del resto del mundo por otra, se puede apreciar en la tabla 1

Los datos de esta tabla se han obtenido de los datos de la Balanza Comercial de Andalucía, elaborados por el ITC, en el año 1990.

Tabla 1. Saldo de la Balanza Comercial Andaluza.

SECTORES	1980			1990		
	RE*	RM**	TOTAL	RE*	RM**	TOTAL
SECTOR PRIMARIO	51.8	-20.7	31.1	33.3	33.4	66.7
INDUSTRIA	-132.4	-175.8	-308.2	-926.8	-35.1	-961.9
AGROALIMENTARIA	7.1	82.8	209.9	-33.4	89.6	56.2
RESTO INDUSTRIA	-259.5	-258.6	-518.1	-893.4	-124.6	-1018.0
SECTOR SERVICIOS	24.1	7.0	31.1	-503.0	4.0	-499.0
TOTAL SECTORES	-188.9	-365.4	-554.3	-2323.4	-32.7	-2356.1

Unidades: miles de millones de pesetas de 1990. * Resto de España. ** Resto del mundo.

Fuente: elaboración propia a partir de las TIOAN 80 y 90.

cómo, la evolución que han seguido los saldos comerciales de los distintos sectores ha sido bastante diferente.

Para el conjunto de los mismos, la posición comercial de Andalucía respecto al resto del mundo ha pasado a ser claramente de superávit. Exceptuando el sector servicios, todos los demás han mejorado su saldo en este período, destacando especialmente el giro experimentado en el saldo del sector primario que ha pasado de presentar un déficit en 1980 a un saldo positivo importante en 1990. Esta creciente orientación exportadora del sector primario hacia el resto del mundo y más concretamente hacia la Unión Europea se traduce en un fuerte ritmo de crecimiento para las exportaciones (325%) de mucha mayor intensidad que el experimentado por las importaciones (21,9%).

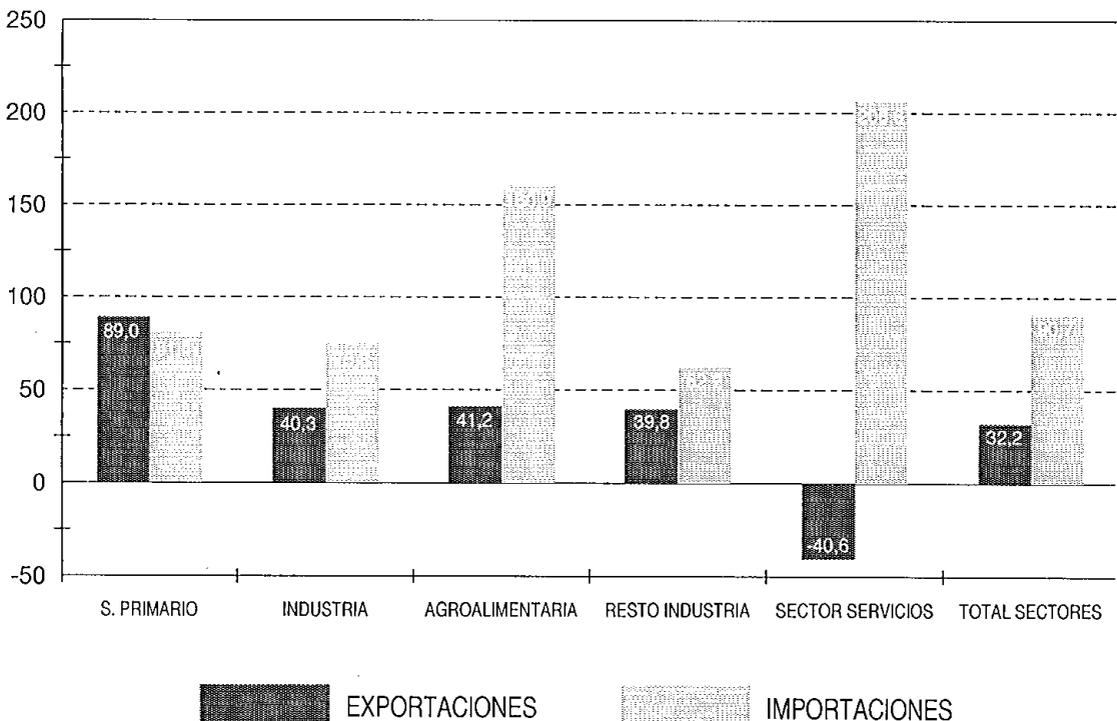
Sin embargo, con respecto al resto de España la situación comercial se ha agravado considerablemente en estos años, pudiéndose afirmar que el déficit comercial total de 1990 se debe exclusivamente a las relaciones comerciales de Andalucía con el resto de las regiones españolas. Como puede apreciarse en la tabla 1, todos los sectores

han visto notablemente deteriorado sus saldos, manteniendo sólo el sector primario un saldo positivo en 1990 aunque de menor cuantía que el de 1980. En este sentido es interesante señalar lo ocurrido con la industria agroalimentaria, que de un superávit en sus relaciones comerciales con el resto de España en 1980, ha pasado a presentar un déficit en la balanza comercial de 1990, resultado que expresa el débil crecimiento que ha tenido lugar en las exportaciones agroalimentarias (38,5%) frente a un incremento mucho más cuantioso de las importaciones (148,1%).

Como ya se ha comentado, el saldo deficitario de la economía andaluza ha sido consecuencia de una trayectoria asimétrica en los dos componentes que lo integran, cuya evolución se presenta diferenciada en los siguientes apartados. En general, las importaciones han crecido a unas tasas muy superiores a las exportaciones.

Esto se aprecia en todos los sectores excepto en el primario donde la tasa de crecimiento de las exportaciones es ligeramente más elevada que la de las importaciones, como se aprecia en el gráfico 1, donde destaca también

Gráfico 1. Andalucía. Tasas de crecimiento.



la disminución de las exportaciones de servicios, junto al fuerte crecimiento en sus importaciones, factores que justifican el acusado saldo negativo para este sector, al que se ha hecho referencia anteriormente.

3. Comportamiento de las exportaciones.

Las exportaciones, han crecido por término medio durante la década de referencia un 32,2%. Un ritmo muy por debajo del que han conocido las consideradas convencionalmente como principales macromagnitudes: la producción (50,7%) o la demanda total (61,8). Su importancia con respecto al valor de la producción ha descendido desde un 24,4% en 1980 al 19,1% en 1990. Se puede afirmar, por tanto, que las exportaciones andaluzas han visto disminuir su peso en la estructura económica de Andalucía de manera considerable.

Si, como se expuso anteriormente, el papel de las exportaciones es ahora un papel estratégico en la definición del nuevo modelo productivo que se configura globalmente a partir de la reestructuración del sistema, Andalucía, cuya capacidad exportadora se ha debilitado en esta década, se aleja de las tendencias predominantes en las economías centrales, donde las exportaciones representan una parte creciente del valor de la producción.

Sólo el sector primario ha conocido un crecimiento de sus exportaciones en el período (89%) muy por encima del crecimiento medio de las mismas, y también superior

al incremento de los agregados económicos mencionados anteriormente, incrementándose así el peso de las exportaciones primarias desde un 8,6% en 1980 hasta un 12,3% en 1990 (véase gráfico 2).

De todas formas, aún constituyendo estos resultados evidencia de una profundización en la especialización agraria durante esta década, no es el sector primario el más importante en cuanto a participación en las exportaciones totales de Andalucía (gráfico 2). Alrededor del 80% del valor monetario de éstas se concentra en el sector industrial, y dentro de éste el 34,3% en la industria agroalimentaria, con una participación que se ha mantenido durante estos años. Los servicios han perdido considerablemente peso en el total de las exportaciones andaluzas.

• Dimensión espacial de las exportaciones

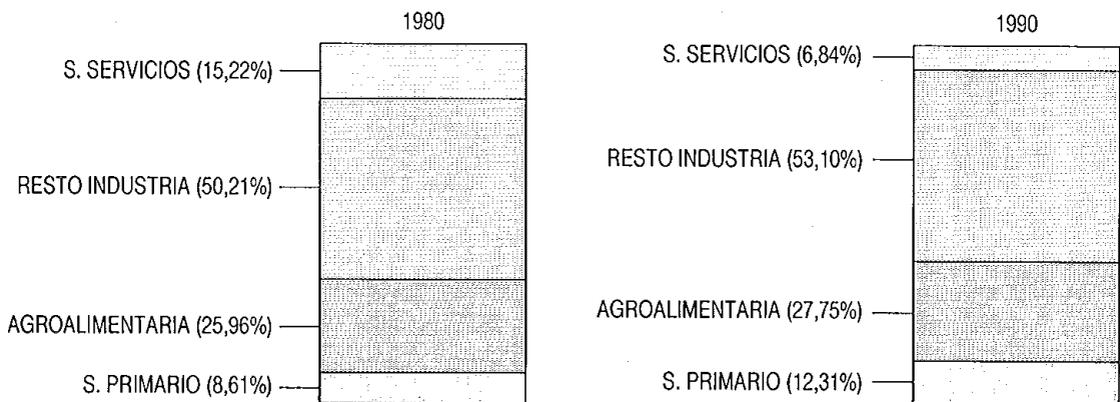
Desde una perspectiva espacial, diferenciando el resto de España del extranjero (tabla 2), es significativa la pérdida de importancia experimentada por los productos agroalimentarios dirigidos al resto del mundo, que han pasado de representar en 1980 un 27% del total de exportaciones dirigidas hacia ese lugar, a un 22,8% en 1990.

Los sectores industriales no agroalimentarios han mantenido su importancia en relación al resto de España, en torno a un 50%, apreciándose una ganancia mucho mayor para el resto del mundo, es decir, del total exportado hacia el extranjero, en 1980 las industrias no agroalimentarias representaban un 52,9% y ahora este porcentaje es del 63%.

Como muestra la tabla 3, las exportaciones andaluzas continúan mayoritariamente dirigiéndose hacia el resto de

INSTITUTO ANDALUZ DE ESTADÍSTICA Y CENSOS. SERVICIO DE ESTADÍSTICA Y CENSOS. SEPTIEMBRE DE 1991. Nº 10. PÁG. 56

Gráfico 2. Exportaciones. Participación sectorial.



España aunque se aprecia un cierto incremento en el peso del resto del mundo como lugar de destino. En especial, mantiene su orientación preferente hacia el resto de España la industria agroalimentaria, en gran parte como consecuencia de la reestructuración que ha tenido lugar en este sector y en la que los grandes grupos agroalimentarios han tomado posiciones ante la llegada del Mercado Único, penetrando en la industria agroalimentaria andaluza como forma de acceder al mercado español (Delgado Cabeza y Román del Río, 1995).

En sentido contrario es relevante el caso del sector primario, que ha acentuado de manera importante su orien-

tación hacia el resto del mundo. El porcentaje que se destina en esta dirección ha pasado de un 14,2 a un 31,9. Las exportaciones primarias al extranjero se han incrementado a una tasa más de 6 veces superior de lo que lo han hecho al resto de España. Aquí entran también en consideración, sin duda, los efectos del ingreso en la CEE, hoy Unión Europea, que ha supuesto un importante cambio en la orientación espacial de las exportaciones primarias, siendo este espacio el principal condicionante de la profundización en la especialización agraria de la economía andaluza.

Tabla 2. Exportaciones según destino.

SECTORES	1980		1990	
	RE*	RM**	RE*	RM**
SECTOR AGRARIO	9.4	5.7	11.8	13.5
INDUSTRIA	75.1	79.9	78.8	85.8
AGROALIMENTARIA	25.7	27.0	29.8	22.8
RESTO INDUSTRIA	49.5	52.9	49.0	63.0
SECTOR SERVICIOS	15.4	14.4	9.4	0.7
TOTAL SECTORES	100	100	100	100

* Resto de España.** Resto del mundo.

Fuente: elaboración propia a partir de las TIOAN 80 y 90.

Tabla 3. Distribución espacial de las exportaciones para cada sector.

SECTORES	1980		1990	
	RE*	RM**	RE*	RM**
SECTOR PRIMARIO	85.8	14.2	68.1	31.9
INDUSTRIA	77,3	22,7	69,0	31,0
AGROALIMENTARIA	77.5	22.5	76.0	24.0
RESTO INDUSTRIA	77.2	22.8	65.3	34.7
SECTOR SERVICIOS	79.5	20.5	96.9	3.1
TOTAL SECTORES	78.4	21.6	70.8	29.2

* Resto de España.** Resto del mundo.

Fuente: elaboración propia a partir de las TIOAN 80 y 90.

4. Evolución de las importaciones.

Las importaciones por el contrario, han crecido durante la década de los 80, a un ritmo muy superior al de las demás variables macroeconómicas, (90,4%), suponiendo en 1990 un mayor peso en la demanda total de la economía andaluza. Si en 1980 para abastecer esta demanda se importaba el 20,2% de la misma, ahora es necesario importar un 24,4% de los bienes y servicios que la componen, reflejando este crecimiento de las compras en el exterior una mayor dependencia de la economía andaluza de las importaciones, distanciándose la oferta de las necesidades económicas interiores.

Lo más destacable en cuanto a cambios en la composición sectorial de las importaciones es el incremento de la importancia de las necesidades de compras de servicios en el exterior (véase gráfico 3)

El sector industrial es el más relevante en relación al total de compras procedentes del exterior aunque, como muestra el gráfico 3 y exceptuando la industria agroalimentaria, esta importancia se ha visto disminuida en el período, pasando de representar un 71,8% de las importaciones totales en 1980 a un 61,1% en 1990. Los demás sectores han aumentado su participación entre 1980 y 1990, con un ligero descenso del sector primario. Además, y en coherencia con lo expuesto, son las importaciones agroalimentarias y de servicios las que más intensamente han crecido en esta década, registrando ambas tasas por encima de la media.

• Dimensión espacial de las importaciones

Como puede observarse en la tabla 4, en el total de lo importado del resto de España se ha incrementado el peso de los servicios a costa de la disminución del de los productos industriales no agroalimentarios.

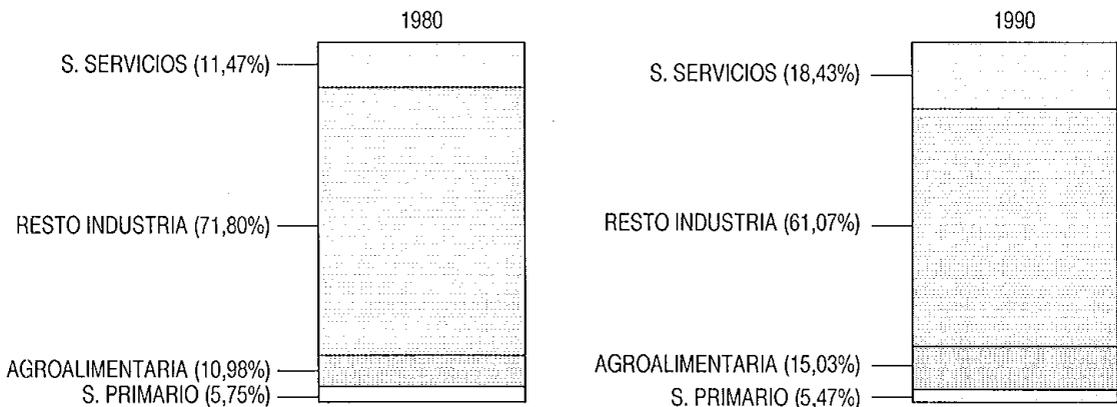
En relación con el resto del mundo ha ganado importancia la industria agroalimentaria que ha pasado de representar un 1,8% de las importaciones totales del extranjero en 1980 a un 8,2% en 1990. Sus compras al resto del mundo se han incrementado en un 414,3%.

Esto último también puede contrastarse con los datos proporcionados por la tabla 5 donde se observa que, aún procediendo las compras exteriores de todos los sectores mayoritariamente del resto de España, los productos agroalimentarios provenían en un 4,8% del resto del mundo en 1980, cifra que ha pasado a incrementarse hasta un 9,5% en 1990. Para todos los demás sectores se puede concluir diciendo que las importaciones han tendido en esta década a provenir más al resto de España, destacando las compras de servicios que en 1990 proceden casi en un 100% del resto del Estado.

5. Producción y demanda en Andalucía.

En este apartado, vamos a centrarnos en un indicador que pone en relación la producción interior y la demanda total, una vez descontadas las exportaciones, y que

Gráfico 3. Importaciones. Participación sectorial.



nos muestra en qué medida la producción interior satisface las necesidades del mercado interno. Al mismo tiempo, este indicador se acompaña del porcentaje que suponen las exportaciones de cada sector en su producción total, lo que permitirá conocer el grado de apertura exterior desde el punto de vista de la demanda y la orientación productiva de cada sector (ver tabla 6).

En 1980, la oferta interior andaluza contribuía en un 73,4% a satisfacer la demanda interna del conjunto de la economía; es decir, se importaba el 26,6% de los pro-

ductos demandados en Andalucía. Ahora, en 1990, la demanda interna sólo se cubre, desde dentro, en un 64,4%, debiéndose importar el 33,6% restante. En este sentido, y en consonancia con lo que se dijo en el apartado anterior, ha tenido lugar un distanciamiento entre la producción interior y las necesidades económicas de Andalucía, cuya satisfacción depende más del exterior.

Descendiendo a nivel sectorial, puede concluirse, sin ninguna duda, que todos los sectores sin excepción necesitan en 1990 abastecerse de producción exterior, para

Tabla 4. Importaciones según origen.

SECTORES	1980		1990	
	RE*	RM**	RE*	RM**
SECTOR PRIMARIO	5.0	7.5	4.9	8.0
INDUSTRIA	82.0	84.5	72.8	91.9
RESTO INDUSTRIA	67.3	82.7	56.3	3.7
AGROALIMENTARIA	14.7	1.8	16.5	8.2
SECTOR SERVICIOS	12.9	8.0	22.3	0.1
TOTAL SECTORES	100.0	100.0	100.0	100.0

* Resto de España.** Resto del mundo.

Fuente: elaboración propia a partir de las TIOAN 80 y 90.

Tabla 5. Distribución espacial de las importaciones para cada sector.

SECTORES	1980		1990	
	RE*	RM**	RE*	RM**
SECTOR PRIMARIO	61.9	38.1	74.4	25.6
INDUSTRIA	70.3	29.7	78.9	21.1
AGROALIMENTARIA	66.51	33.49	76.1	23.9
RESTO INDUSTRIA	95.2	4.8	90.5	9.5
SECTOR SERVICIOS	79.8	20.2	99.9	0.1
TOTAL SECTORES	70.9	29.1	82.5	17.5

* Resto de España.** Resto del mundo.

Fuente: elaboración propia a partir de las TIOAN 80 y 90.

Tabla 6. Orientación productiva y satisfacción de la demanda interna.

SECTORES	EXPORT./PRODUC.		PRODUCC./DEMAN.	
	1980	1990	1980	1990
SECTOR PRIMARIO	19.8	30.7	84.0	64.4
INDUSTRIA				
AGROALIMENTARIA	46.3	55.2	70.3	39.9
RESTO INDUSTRIA	44.4	44.6	42.6	35.6
SECTOR SERVICIOS	7.2	2.7	93.7	88.3
TOTAL SECTORES	23.6	21.5	73.4	64.4

Fuente: elaboración propia a partir de las TIOAN 80 y 90.

satisfacer sus demandas internas en una mayor proporción de lo que lo hacían en 1980. Además, se constata que las actividades primarias y la industria agroalimentaria han incrementado durante el período la parte de su producción que se destina a la demanda externa, es decir, ha aumentado la importancia exportadora de los mismos. Para ellos se deduce de aquí un resultado aparentemente paradójico, que sólo se explica por la creciente internacionalización de la economía y por la desconexión existente entre los centros de producción y consumo de Andalucía: las exportaciones han incrementado su peso en la producción interior y al mismo tiempo la demanda interna queda cada vez más insatisfecha por esta misma producción.

Han sido justamente la industria agroalimentaria junto con el sector primario las actividades que más han visto

incrementar sus necesidades de importación en el período, siendo especialmente llamativo el caso de la primera, cuya producción interior ha pasado de cubrir la demanda interna en un 70,3% en 1980, a sólo un 39,9% en 1990. Alrededor del 60%, es decir más de la mitad de los productos agroalimentarios deben ahora importarse. Al mismo tiempo se constata cómo la industria agroalimentaria destina a exportaciones en 1990 más de la mitad de su producción (55,2%), cuando este porcentaje era mucho menor en 1980 (46,3%)

6. El sector primario.

El sector primario era, según vimos, el único que había mejorado su saldo positivo durante los años 80, siendo la

Tabla 7. Sector primario: Indicadores de Comercio Exterior.

SECTORES	CRECIMIENTO		PARTICIPACIÓN		PARTICIPACIÓN		EXPORT. SOBRE		GRADO DE SATISFACCIÓN	
	%		IMPORTACIONES		EXPORTACIONES		PROD. INTERNA		DE LA DEMANDA INTERNA	
	IMPORT.	EXPORT.	1980	1990	1980	1990	1980	1990	1980	1990
1. AGRICULTURA	51.8	96.4	73.5	61.6	68.4	71.1	19.7	31.5	83.1	76.3
2. GANADERÍA Y SILVICULTURA	123.9	124.5	12.5	15.5	15.6	18.5	15.0	28.3	90.1	80.2
3. PESCA	199.3	22.2	13.9	22.9	16.0	10.3	29.2	29.9	78.3	57.3
SECTOR PRIMARIO	81.3	88.9	100.0	100.0	100.0	100.0	19.8	30.7	84.0	64.4

Fuente: elaboración propia a partir de las TIOAN 80 y 90.

agricultura, cuyas exportaciones se han incrementado en un 96,4%, la actividad que más ha influido en la variación experimentada por el mismo

Tanto las exportaciones como las importaciones primarias se concentran mayoritariamente en el sector agrícola, representando sus ventas al exterior un 71,1% de las exportaciones primarias en 1990 y sus compras 61,6% de las importaciones de ese mismo año.

La pesca es la rama que más ha visto deteriorado su saldo, resultado de una muy desigual evolución de sus relaciones comerciales exteriores, pues mientras que las importaciones se han multiplicado por tres entre 1980 y 1990, las exportaciones se han incrementado a una tasa muy por debajo del crecimiento medio del sector.

En cuanto a la orientación espacial de las exportaciones, la agricultura ha orientado claramente sus exportaciones en mayor medida hacia el resto del mundo, y en este sentido sus ventas al extranjero han pasado de suponer un 16,5% en 1980 a un 42,9% diez años más tarde.

Para las importaciones, la agricultura ha experimentado el proceso inverso. Ahora, las compras de productos agrícolas que provienen del resto del Estado (69,3%) representan un porcentaje mayor del que tenían en 1980 (53,9%). Este fenómeno también se observa en el sector pesquero cuyas importaciones procedentes del resto de España suponían en 1980 el 72,8% de las compras exteriores totales y diez años más tarde han pasado a suponer un 90%.

A las ya reseñadas, habría que añadir, como características destacables dentro del sector primario, la creciente orientación exterior de la producción agraria andaluza, —19,4% en 1980 y 31,5% en 1990—, junto con el descenso, también para la agricultura, de la cuota de mercado interno que se satisface desde Andalucía, que ha pasado de un 83,1% a un 76,3%, indicador que nos muestra hasta qué punto el mercado andaluz de productos agrarios está, de manera creciente, abastecido por productos procedentes del exterior.

7. El sector agroalimentario.

Un descenso, para la industria agroalimentaria, al nivel de los subsectores que se consideran en la tabla 7 nos muestra cómo, en 1980, el 65,8 de las exportaciones se concentraban en sólo tres ramas: Vinos y alcoholes (38,6%), Aceites y grasas (17,2%) y Conservas vegetales (10%). Diez años más tarde, Conservas vegetales ha sido sustituida por la Industria del tabaco. El retroceso de Conservas vegetales, que se pone aquí de relieve en todas las cifras, es, como se ha mostrado en otros trabajos, un síntoma de la creciente desconexión en Andalucía entre la Agricultura y la Industria Agroalimentaria. (Delgado Cabeza y Román del Río, 1995).

En 1990, las tres actividades que aparecen como principales exportadoras concentran el 58,4% de las exportaciones agroalimentarias. Algo menor este porcentaje que en 1990, continúa el fuerte grado de polarización

Tabla 8. Sector primario: Flujos comerciales según destino y origen.

SECTORES	DESTINO DE LAS EXPORTACIONES				ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES			
	1980		1990		1980		1990	
	RE*	RM**	RE*	RM**	RE*	RM**	RE*	RM**
1. AGRICULTURA	83.5	16.5	57.1	42.9	53.9	46.1	69.3	30.7
2. GANADERÍA Y SILVICULTURA	99.4	0.6	99.3	0.7	97.0	3.0	71.7	28.3
3. PESCA	82.6	17.4	87.4	12.6	72.8	27.2	90.0	10.0

* Resto de España.** Resto del mundo.

Fuente: elaboración propia a partir de las TIOAN 80 y 90.

Tabla 9. Sector agroalimentario: Indicadores de Comercio Exterior.

SECTORES	CRECIMIENTO		PARTICIPACIÓN		PARTICIPACIÓN		EXPORT. SOBRE		GRADO DE SATISFACCIÓN	
	%		IMPORTACIONES		EXPORTACIONES		PROD. INTERNA		DE LA DEMANDA INTERNA	
	IMPORT.	EXPORT.	1980	1990	1980	1990	1980	1990	1980	1990
23. ACEITES Y GRASAS	1208.4	151.8	1.7	8.3	17.2	30.6	63.4	85.5	92.5	40.2
24. INDUSTRIA CARNICA	62.6	315.3	45.5	28.3	2.0	5.8	11.8	30.6	39.9	33.6
25. INDUSTRIA LÁCTEA	54.1	995.6	20.1	11.9	0.7	5.7	6.3	46.0	52.8	37.8
26. CONSERVAS VEGETALES	63.7	-8.3	3.5	2.2	10.0	6.5	73.6	75.7	67.6	50.3
27. CONSERVAS DE PESCADO	772.3	14.6	2.0	6.7	2.8	2.3	61.1	71.2	64.6	13.2
28. MOLINERÍA, PANADERÍA	254.5	23.2	3.1	4.2	7.2	6.3	23.8	25.5	93.9	80.0
29. AZÚCAR	1463.0	-12.8	0.1	0.7	8.6	5.3	60.0	70.8	99.0	75.3
30. OTRAS INDUSTRIAS	369.6	165.5	2.9	5.3	2.0	3.8	20.9	48.0	84.1	45.3
31. ALIMENTACIÓN ANIMAL	-5.6	-6.3	1.0	0.4	5.1	3.4	41.2	30.6	93.5	95.6
32. VINOS Y ALCOHOLES	323.2	-30.7	9.3	15.1	38.6	18.9	77.6	75.6	70.9	30.6
33. CERVEZAS	691.3	25.1	0.7	2.3	1.6	1.4	21.9	15.7	93.8	76.7
34. BEBIDAS ANALCOHÓLICAS	11.1	143.2	3.2	1.4	0.6	1.0	7.2	14.8	83.1	79.8
35. TABACO	406.9	256.2	6.9	13.3	3.5	8.9	34.2	86.1	66.8	10.5
IND. AGROALIMENTARIA	160.9	41.2	100.0	100.0	100.0	100.0	46.3	55.2	70.3	39.9

Fuente: elaboración propia a partir de las TIOAN 80 y 90.

en la distribución por actividades de las exportaciones en el sector agroalimentario. En este sentido, hay que destacar el fuerte incremento que ha experimentado el peso de Aceites y grasas, que ha pasado de suponer un 17,2% de las exportaciones agroalimentarias a casi el doble diez años más tarde (30,6%). Mientras tanto, Vinos y alcoholes ha sufrido una contracción en términos equivalentes, 38,6% en 1980, 18,9% en 1990. Las exportaciones de Vinos y alcoholes han disminuido, en valor absoluto, en un 30,7 por ciento.

La industria láctea situada en Andalucía ha incrementado considerablemente sus ventas al exterior, pasando de representar un 0,7% del total de las exportaciones agroalimentarias en 1980 a un 5,75 en 1990. Ha sido la actividad en la que mayor ritmo de crecimiento han experimentado las exportaciones (995,6%). Aunque esta intensidad está especialmente condicionada por un punto de partida muy bajo, el ritmo está aproximadamente veinte veces por encima del crecimiento medio de las mismas

para los productos agroalimentarios en su conjunto, aunque su saldo sigue siendo deficitario.

Desde una perspectiva espacial (tabla 10), se observa, en 1990, que prácticamente en todas las ramas las exportaciones se dirigen, en su mayor parte, como sucedía en 1980, hacia el resto de España, a excepción de Conservas Vegetales, que ha visto cambiar su orientación hacia mercados externos al español, destinando hacia ellos en 1990 el 69,7% de sus exportaciones.

Conservas de pescado, aunque mayoritariamente dirija todavía sus ventas al exterior hacia el resto de España, ha cambiado significativamente su espacio de destino, incrementándose el peso del resto del mundo, que ha pasado de un 2 a un 47%.

Las importaciones mantienen entre 1980 y 1990 una estructura sectorial similar y con una marcada concentración en pocas ramas aunque, al igual que ocurría con las

Tabla 10. Sector agroalimentario: Flujos comerciales según destino y origen.

SECTORES	DESTINO DE LAS EXPORTACIONES				ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES			
	1980		1990		1980		1990	
	RE*	RM**	RE*	RM**	RE*	RM**	RE*	RM**
23. ACEITES Y GRASAS	77.8	22.2	73.5	26.5	100.0	0.0	81.9	18.1
24. INDUSTRIA CARNICA	91.9	8.1	97.8	2.2	97.9	2.1	97.6	2.4
25. INDUSTRIA LACTEA	99.8	0.2	96.2	3.8	94.3	5.7	98.7	1.3
26. CONSERVAS VEGETALES	52.3	47.7	30.3	69.7	94.7	5.3	89.5	10.5
27. CONSERVAS DE PESCADO	98.0	2.0	52.9	47.1	100.0	0.0	48.9	51.1
28. MOLINERÍA, PANADERÍA	63.7	36.3	56.2	43.8	100.0	0.0	79.6	20.4
29. AZÚCAR	99.3	0.7	86.5	13.5	78.0	22.0	68.3	31.7
30. OTRAS INDUSTRIAS	95.6	4.4	96.8	3.2	95.0	5.0	80.9	19.1
31. ALIMENTACIÓN ANIMAL	98.3	1.7	100.0	0.0	99.6	0.4	91.3	8.7
32. VINOS Y ALCOHOLES	72.0	28.0	68.8	31.2	96.3	3.7	94.1	5.9
33. CERVEZAS	100.0	0.0	87.8	12.2	100.0	0.0	94.0	6.0
34. BEBIDAS ANALCOHOLICAS	100.0	0.0	82.7	17.3	100.0	0.0	98.3	1.7
35. TABACO	98.9	1.1	98.7	1.3	70.8	29.2	97.3	2.7

* Resto de España.** Resto del mundo.

Fuente: elaboración propia a partir de las TIOAN 80 y 90.

exportaciones, ahora las compras al exterior parecen haberse dispersado. En efecto, en 1980 el 74,9% de las importaciones agroalimentarias era acaparado por sólo tres sectores: Industria cárnica (45,5%), Industria láctea (20,1%) y Vinos y alcoholes (9,3%), cuando en 1990 estas mismas ramas concentran sólo el 55,3%.

Tanto la Industria cárnica como la láctea han perdido importancia durante el período, creciendo sus compras exteriores a tasas muy por debajo de la media del sector (62,6% y 54,1% respectivamente), al contrario de lo sucedido en Vinos y alcoholes que ha pasado a representar en 1990 un 15,1% del total de importaciones agroalimentarias, con un crecimiento del 323,2%.

Aceites y grasas también ha experimentado un crecimiento espectacular de sus importaciones. Sus compras al exterior son en 1990 13 veces superior a las de 1980, lo que se ha traducido en una mayor participación en las importaciones totales, pasando de suponer un 1,7% en 1980 a un 8,3% en 1990.

Al igual que ocurría con las industrias no agroalimentarias, aquí también se constata cómo una serie de sectores, entre los que destaca Aceites y grasas y Vinos y alcoholes son a la vez grandes exportadores e importadores de bienes, lo que viene a reflejar para estas actividades lo ya señalado para la economía andaluza en su conjunto: una cada vez mayor separación entre la orientación espacial de la producción y las necesidades de consumo expresadas por la demanda interna.

En relación al origen espacial de las importaciones de la industria agroalimentaria se tiene que, mayoritariamente éstas provienen del resto de España. Sólo Conservas de pescado obtiene sus compras en mayor medida del extranjero (51,1% en 1990).

Exceptuando la industria láctea y la del tabaco, todas las demás han intensificado sus compras en el extranjero, destacando especialmente el caso de Aceites y grasas, que de no importar nada del resto del mundo en 1980, ha pasado a representar un 18% de sus importaciones totales en 1990.

Con respecto al grado de conexión entre la producción y la demanda, señalábamos en el apartado 5 cómo el sector agroalimentario en su conjunto, habiendo incrementado el grado de orientación exterior de su producción, ha visto descender de manera importante la proporción en que con ella satisface la demanda interna, debiéndose importar en 1990 más de la mitad de los productos agroalimentarios consumidos en Andalucía.

Descendiendo a la desagregación de actividades que estamos considerando, cabe destacar el caso de Aceites y grasas, sector básicamente orientado hacia el exterior, que ha visto acentuada en el período esta orientación, destinando en 1990 el 85,5% de su producción a la exportación. Al mismo tiempo, su capacidad para abastecer el mercado interno se ha contraído fuertemente. En 1990 es necesario importar el 59,8 de los Aceites y grasas

Tabla 11. Resto del sector industrial: Indicadores de Comercio Exterior.

SECTORES	CRECIMIENTO		PARTICIPACIÓN		PARTICIPACIÓN		EXPORT. SOBRE		GRADO DE SATISFACCIÓN	
	%		IMPORTACIONES		EXPORTACIONES		PROD. INTERNA		DE LA DEMANDA INTERNA	
	IMPORT.	EXPORT.	1980	1990	1980	1990	1980	1990	1980	1990
4. EXTRACTIVAS	-31.7	-33.3	27.9	11.8	2.2	1.0	31.6	17	9.3	18.2
5. REFINO DE PETRÓLEO	344.2	58.8	1.3	3.7	19.2	21.8	41.6	51	92.4	72.3
6. ENERGÍA ELÉCTRICA	241.4	188.6	1.8	3.9	0.7	1.5	3.6	8	86.5	68.9
7. GAS	386.7	-100.0	0.0	0.1	0.4	0.0	9.4	0	98.7	87.4
8. AGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	100.0	96.9
9. PRODUCCIÓN. Y 1º TRANSF.	46.4	46.5	6.9	6.2	10.2	10.6	78.3	79	19.8	19.4
10. TIERRAS COCIDAS, PROD. CER.	88.1	122.0	1.0	1.1	2.0	3.2	32.7	49	71.7	59.7
11. CEMENTO, CAL Y YESO	45.0	-23.2	0.7	0.6	1.9	1.1	31.7	20	78.6	78.4
12. DERIVADOS CEMENTO,	4763.4	-80.0	0.0	0.8	4.8	0.7	58.7	14	98.7	73.3
13. VIDRIO	3.0	-59.4	1.0	0.6	0.8	0.2	23.3	11	61.0	59.6
14. QUÍMICA BÁSICA	83.1	145.0	2.1	2.4	4.9	8.5	63.6	74	44.8	39.5
15. PRODUCTOS QUÍMICOS	21.0	-55.5	0.8	0.6	2.5	0.8	39.1	24	74.7	67.2
16. OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	162.8	6.3	5.7	9.2	3.0	2.3	52.9	40	22.0	16.0
17. FABRICACIÓN PROD. METAL.	8.1	11.8	5.3	3.5	4.2	3.4	31.3	27	51.5	57.4
18. MAQUINARIA Y EQUIPO MECHAN.	-5.4	28.4	6.4	3.7	1.5	1.3	48.2	33	12.9	27.3
19. MAQUINARIA ELÉCTRICA	34.8	61.0	7.0	5.8	5.2	6.0	68.3	51	17.3	34.0
20. CONSTR. DE VEHÍCULOS Y PIEZAS	162.6	10.8	11.2	18.1	8.0	6.4	79.8	64	8.3	9.2
21. CONSTR. Y REPARACIÓN NAVAL	861.1	-20.0	0.1	0.7	9.4	5.4	94.0	83	75.1	44.2
22. OTROS EQUIPOS DE TRANSP.	199.6	206.3	0.6	1.1	2.0	4.4	92.3	68	14.9	50.0
36. TEXTIL	46.2	28.6	2.7	2.4	3.3	3.0	60.1	75	32.6	17.7
37. CUERO Y CALZADO	67.3	53.6	2.4	2.5	0.9	1.0	68.0	69	9.9	8.5
38. CONFECCIÓN Y GÉNEROS PUNTO	59.4	129.0	7.0	6.9	4.5	7.4	36.9	57	40.1	28.4
39. INDUSTRIA DE LA MADERA	124.6	205.3	1.5	2.0	2.4	5.2	26.2	42	73.1	63.4
40. PASTA, PAPEL Y CARTÓN	216.9	-12.6	1.4	2.8	3.9	2.5	61.1	54	51.3	27.9
41. ARTES GRÁFICAS Y EDICIÓN	56.0	18.6	1.5	1.5	0.4	0.4	12.6	10	55.3	54.1
42. CAUCHO Y PLÁSTICO	155.0	49.5	2.5	3.9	0.6	0.7	25.1	18	31.8	28.9
43. OTRAS MANUFACTURAS	519.2	87.2	1.0	3.9	0.9	1.2	57.2	59	29.2	10.2
RESTO INDUSTRIA	62.2	39.8	100.0	100.0	100.0	100.0	44.4	44.6	42.6	35.6

Fuente: elaboración propia a partir de las TIOAN 80 y 90.

que se consumen en Andalucía, frente a sólo un 7,5% diez años antes.

Vinos y alcoholes también orienta su producción mayoritariamente hacia el exterior, alrededor del 75%, aunque, como ya se señaló, sus exportaciones han decrecido considerablemente. Al mismo tiempo la demanda interna ha pasado de satisfacerse en un 70,9% con producción interior en 1980 a sólo un 30,6% en 1990.

Aproximadamente las dos terceras partes de los vinos que se consumen en Andalucía, se importan. Estas cifras ponen de relieve hasta qué punto los Vinos y alcoholes andaluces, frente a la competencia de otros espacios, se encuentran inmersos en un proceso de clara regresión, tanto en el mercado interior como en los mercados exteriores.

La industria láctea y la del tabaco, son otros dos casos llamativos que han visto profundizada su orientación productiva hacia el exterior al mismo tiempo que su dependencia de importaciones para cubrir la demanda interna.

8. El resto del sector industrial.

El saldo comercial de la industria, exceptuando el sector agroalimentario, ha sido deficitario tanto en 1980 como en 1990, habiéndose incrementado durante el período en un 96,5%, lo que se refleja también en un crecimiento desigual entre las importaciones que han aumentado un 62,2% y las exportaciones que lo han hecho a una tasa del 39,8%.

• *Exportaciones*

Las seis ramas más importantes en cuanto a participación en las exportaciones totales del sector correspondían en 1980 a Refino de Petróleo, Producción y primera transformación de metales, Construcción y Reparación naval, Construcción de vehículos y sus piezas, Maquinaria eléctrica y equipo mecánico y Química básica.

En 1990 se mantiene prácticamente la misma estructura sectorial, apareciendo entre los sectores exportadores más relevantes los mismos que en 1980, a excepción de Construcción y reparación naval que de representar un

9,4% de las exportaciones totales de la industria no agroalimentaria ha pasado a participar en un 5,4%, lo que se traduce en una contracción del volumen de sus exportaciones cifrada en un 20%. Esta pérdida de importancia ha sido compensada en la clasificación de 1990 por Confección y géneros de punto, que ha pasado a representar un 7,4% de las exportaciones totales industriales no agroalimentarias, siendo esta cifra en 1980 mucho menor (4,5%). La tasa de crecimiento experimentada en las exportaciones de esta rama ha sido del 129%, una de las mayores en relación a otras ramas del sector y muy por encima del crecimiento medio de las exportaciones de éste (39,8%).

Construcción de vehículos y sus piezas es un sector que pierde importancia en el período a pesar de estar situado entre los principales exportadores. Sus ventas al exterior sólo se han incrementado un 10,8%. Por el contrario han sido las exportaciones de Química básica las que más ha crecido entre 1980 y 1990 profundizándose su orientación exportadora y pasando a constituir en 1990 un 8,5% de las ventas totales exteriores.

Una característica que destaca en relación a las exportaciones industriales no agroalimentarias es su tendencia a la concentración. Las seis ramas que aparecen en 1990 como las principales exportadoras aglutinan por sí solas el 60,7% de las exportaciones del sector, mientras que en 1980 estas mismas actividades representaban el 52%.

• *Cambios espaciales en las exportaciones*

El análisis espacial de las exportaciones proporciona elementos de interés para conocer la tendencia que han tenido las ramas industriales no agroalimentarias respecto al destino geográfico de sus ventas exteriores. Para el conjunto del sector, la tabla 12 indica una orientación exportadora cada vez más en favor del resto del mundo aunque descendiendo al nivel de las ramas que lo componen cabe hacer algunos matices.

De las ramas que se han señalado como las principales exportadoras sólo Química básica y Confección y géneros de punto han orientado sus exportaciones hacia el resto de España durante los años 80, aunque un incremento significativo en importancia sólo se percibe en la primera, que en 1980 destinaba un 51% de sus ventas exteriores al resto de España y ahora lo hace en un 70,1% (ver Tabla 12).

Tabla 12. Resto del sector industrial: Flujos comerciales según destino y origen.

SECTORES	DESTINO DE LAS EXPORTACIONES				ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES			
	1980		1990		1980		1990	
	RE*	RM**	RE*	RM**	RE*	RM**	RE*	RM**
4. EXTRACTIVAS	12.6	87.4	58.9	41.1	4.5	95.5	5.7	94.3
5. REFINO DE PETRÓLEO	79.3	20.7	79.7	20.3	40.4	59.6	73.8	26.2
6. ENERGÍA ELÉCTRICA	100.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0
7. GAS	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0
8. AGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9. PRODUCCIÓN. Y 1ª TRANSF.	93.1	6.9	31.2	68.8	82.8	17.2	55.9	44.1
10. TIERRAS COCIDAS, PROD. CER.	95.5	4.5	92.9	7.1	98.6	1.4	84.3	15.7
11. CEMENTO, CAL Y YESO	20.5	79.5	69.5	30.5	100.0	0.0	59.4	40.6
12. DERIVADOS CEMENTO,	99.9	0.1	94.8	5.2	100.0	0.0	100.0	0.0
13. VIDRIO	98.9	1.1	89.5	10.5	96.0	4.0	78.4	21.6
14. QUÍMICA BÁSICA	51.0	49.0	70.1	29.9	82.1	17.9	61.3	38.7
15. PRODUCTOS QUÍMICOS	86.1	13.9	76.0	24.0	99.7	0.3	44.2	55.8
16. OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	79.3	20.7	64.6	35.4	96.4	3.6	96.8	3.2
17. FABRICACIÓN PROD. METAL.	83.6	16.4	57.9	42.1	98.1	1.9	88.3	11.7
18. MAQUINARIA Y EQUIPO MECAN.	85.6	14.4	80.7	19.3	80.5	19.5	48.9	51.1
19. MAQUINARIA ELÉCTRICA	85.5	14.5	77.3	22.7	88.4	11.6	82.1	17.9
20. CONSTR. DE VEHÍCULOS Y PIEZAS	73.7	26.3	47.9	52.1	94.5	5.5	95.9	4.1
21. CONSTR. Y REPARACIÓN NAVAL	68.9	31.1	5.9	94.1	100.0	0.0	66.9	33.1
22. OTROS EQUIPOS DE TRANSP.	60.2	39.8	47.2	52.8	53.7	46.3	25.6	74.4
36. TEXTIL	92.0	8.0	82.4	17.6	97.7	2.3	92.0	8.0
37. CUERO Y CALZADO	67.2	32.8	77.3	22.7	98.6	1.4	97.9	2.1
38. CONFECCIÓN Y GÉNEROS PUNTO	92.0	8.0	95.4	4.6	95.6	4.4	95.6	4.4
39. INDUSTRIA DE LA MADERA	80.0	20.0	80.6	19.4	88.0	12.0	76.1	23.9
40. PASTA, PAPEL Y CARTÓN	55.5	44.5	28.5	71.5	88.6	11.4	89.1	10.9
41. ARTES GRÁFICAS Y EDICIÓN	73.7	26.3	81.7	18.3	96.1	3.9	99.5	0.5
42. CAUCHO Y PLÁSTICO	55.1	44.9	74.0	26.0	96.3	3.7	94.9	5.1
43. OTRAS MANUFACTURAS	87.2	12.8	62.5	37.5	76.5	23.5	91.6	8.4

* Resto de España.** Resto del mundo.

Fuente: elaboración propia a partir de las TIOAN 80 y 90.

Por el contrario, los cambios en la orientación espacial son mucho más espectaculares si se observa cómo, por ejemplo, las exportaciones de la rama Producción y primera transformación de metales dirigidas hacia el resto del mundo son ahora, en 1990, catorce veces superior a lo que representaban en 1980 (6,9%).

Construcción y reparación naval es otro claro ejemplo de una creciente orientación exportadora hacia el resto del

mundo, donde ahora las ventas en esta dirección suponen el 94% , prácticamente la totalidad, de las exportaciones totales de la rama, cuando en 1980 sólo representaban un 31,1%.

• Importaciones.

Por el lado de las importaciones las seis ramas que aparecen en 1990 con un mayor peso en las mismas son las siguientes: Extractivas, Construcción de vehículos y sus

piezas, Maquinaria eléctrica y electrónica, Confección y géneros de punto, Otros productos químicos y Producción y primera transformación de metales.

Esta estructura sectorial es muy similar a la que se daba en 1980, si bien hay que decir que a excepción de Construcción de vehículos y sus piezas todos los demás han perdido participación en el período, destacando sobre todo Maquinaria y equipo mecánico que aparecía en 1980 entre los seis sectores más relevantes con un peso de 6,4% y que en 1990 se ha visto sustituido en la clasificación por el ascenso experimentado por Otros productos químicos, que de suponer un 4,7% de las importaciones industriales no agroalimentarias en 1980, ha pasado a participar en 1990 en un 9,2%.

Al contrario de lo que sucedía con las exportaciones, las importaciones parecen haberse dispersado entre 1980 y 1990, pues se constata cómo las principales ramas importadoras que aparecen en ambos años, aglutinaban un 60% de las compras al exterior en 1980. En 1990 este porcentaje ha descendido a un 43%.

Cuando se compara la estructura sectorial de las importaciones y exportaciones se observa un hecho que conviene comentar. Muchos sectores que aparecen como los principales exportadores también son grandes importadores, poniéndose así de manifiesto un elevado grado de interdependencia entre el crecimiento de las exportaciones y el de las importaciones. En otro trabajo se ha constatado, en efecto, hasta qué punto las exportaciones generan en Andalucía crecientes necesidades de importaciones intermedias, acentuándose de este modo la dependencia de la estructura productiva en relación con el exterior. (Delgado Cabeza, 1995.a)

•Cambios espaciales en las importaciones

Con respecto al origen espacial de las importaciones, de las ramas que componen el sector industrial exceptuando las agroalimentarias, se puede observar en la tabla 12 que la mayoría de las compras al exterior proceden del resto de España, a excepción de Extractivas cuyas importaciones son originarias, prácticamente en su totalidad del resto del mundo..

Las importaciones mantienen básicamente la misma estructura espacial de 1980 a 1990, aunque conviene señalar algunos cambios. Entre los principales sectores importadores, tres de ellos han experimentado una clara

orientación de sus compras exteriores hacia el resto del mundo. Estos sectores corresponden a Producción y primera transformación de metales, cuyas importaciones del resto del mundo se han incrementado un 276%, pasando este espacio de atenderlas en un 17,2% en 1980 a un 44,1% en 1990, Maquinaria y equipo mecánico, con un crecimiento del 147% en este sentido y en menor medida Maquinaria eléctrica.

•Orientación productiva y grado de satisfacción de la demanda interna

Examinando la orientación productiva que ha experimentado cada rama durante estos años, así como el grado en que se satisface la demanda interna, puede observarse, para las ramas que se han señalado como más relevantes, tanto desde el lado de las importaciones como de las exportaciones, que, estando su producción orientada mayoritariamente al exterior, la demanda interna queda claramente insatisfecha. Sólo Extractivas parece haber orientado en mayor medida su producción hacia el interior en este período, aún cuando la demanda sigue satisfaciéndose mayoritariamente desde fuera (81,8% en 1990).

En Confección y géneros de punto las exportaciones representan más de la mitad de su producción en 1990 (57,5%) y sin embargo sólo satisface la demanda interna en un 28,4%, debiendo por tanto importarse el 71,6% de la misma. En 1980 las ventas al exterior suponían el 36,9% de la producción y la demanda se cubría en un 40,1% por producción interna.

Química básica es otro sector cuya producción se destina mayoritariamente a la exportación. Su orientación exterior se ha incrementado en la década, pasando lo exportado del 63,3% de su producción al 74,4%. Sin embargo disminuye el grado en que esta producción satisface las necesidades del mercado interno. En 1980 se cubría la demanda interna en un 44,8% por producción interior, habiendo descendido este valor al 39,5% en 1990.

Otras actividades relevantes que también han experimentado una desconexión entre la producción, orientada hacia fuera, y el grado en que se satisface la demanda por el mercado interno han sido: Producción y primera transformación de metales (destina a la exportación un 79% de su producción en 1990 y solo cubre la demanda interna en un 19,9%), Construcción de vehículos y sus piezas (las ventas hacia fuera suponen un 64% en 1990 y

la demanda sólo se satisface en un 9,2%) y Otros productos químicos.

Los resultados obtenidos permiten concluir que, durante la década 1980-1990, la mayoría de los sectores industriales no agroalimentarios se han hecho más dependientes de importaciones para satisfacer sus demandas respectivas, al mismo tiempo que la orientación productiva de los mismos parece desviarse cada vez más hacia fuera.

9. El sector servicios.

Como ya se comentó, el saldo comercial del sector servicios se ha visto considerablemente deteriorado durante la década de los 80 pasando a ser deficitario, sobre todo si lo contemplamos en relación al resto de España.

Todas las actividades que componen el sector ayudan a explicar con su saldo el déficit cuantioso que se observa

en la balanza comercial de 1990, destacando especialmente el Comercio, cuyas importaciones han aumentado un 393,1%, muy por encima del crecimiento medio del sector (206,3%) y de las exportaciones, que han sufrido una contracción cifrada en un 4,4%.

Las relaciones comerciales exteriores de esta rama se han visto acentuadas en este período, como muestra la mayor participación que suponen en 1990 tanto las importaciones del Comercio en el total del sector servicios (se ha pasado de un 44,7% en 1980 a un 72%) como el peso de sus exportaciones, que representaban un 48,3% de las exportaciones globales en 1980 y un 77,7% en 1990.

Sin embargo las exportaciones del Comercio significan muy poco en relación a su producción (10,9% en 1980), habiendo descendido esta cifra a un 10,9% en 1990, es decir se ha producido una cierta orientación de la producción hacia el interior, aún cuando la demanda interna queda todavía claramente insatisfecha, cubriéndose la misma en 1990 en un 65,5% por producción interna, por debajo de lo que representaba esta cifra en 1980 (86,3%).

Tabla 13. Sector servicios: Indicadores de Comercio Exterior.

SECTORES	CRECIMIENTO		PARTICIPACIÓN		PARTICIPACIÓN		EXPORT. SOBRE		GRADO DE SATISFACCIÓN	
	%		IMPORTACIONES		EXPORTACIONES		PROD. INTERNA		DE LA DEMANDA INTERNA	
	IMPORT.	EXPORT.	1980	1990	1980	1990	1980	1990	1980	1990
46. COMERCIO	393.1	-4.4	93.7	462.1	48.3	77.7	16.5	10.9	86.3	65.5
47. HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN	-100.0	0.0	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.7	95.1
48. REPARACIONES	34.053.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	93.3
49. TRANSPORTES Y ALMACENAJE	53.7	-77.8	68.6	105.4	51.7	19.3	27.3	5.5	82.9	80.2
50. COMUNICACIONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	93.8
51. INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
52. SEGUROS	3.292.3	0.0	0.8	25.8	0.0	0.0	0.0	0.0	96.1	67.3
53. SERVICIOS PERSONALES	551.1	0.0	7.2	46.9	0.0	3.0	0.0	0.4	98.7	91.4
54. EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	99.5
55. SANIDAD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
56. ADM. PUB	-100.0	0.0	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.3	100.0
SERVICIOS	206.3	-40.6	100.0	100.0	100.0	100.0	7.2	2.7	93.7	88.3

Fuente: elaboración propia a partir de las TIOAN 80 y 90

Tabla 14. Sector servicios: Flujos comerciales según destino y origen.

SECTORES	DESTINO DE LAS EXPORTACIONES				ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES			
	1980		1990		1980		1990	
	RE*	RM**	RE*	RM**	RE*	RM**	RE*	RM**
46. COMERCIO	79.5	20.5	97.3	2.7	92.9	7.1	100.0	0.0
47. HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
48. REPARACIONES	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0
49. TRANSPORTES Y ALMACENAJE	79.5	20.5	94.7	5.3	89.6	10.4	100.0	0.0
50. COMUNICACIONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51. INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52. SEGUROS	0.0	0.0	0.0	0.0	76.8	23.2	100.0	0.0
53. SERVICIOS PERSONALES	0.0	0.0	100.0	0.0	76.6	23.4	99.1	0.9
54. EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
55. SANIDAD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56. ADM. PUB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0

* Resto de España.** Resto del mundo.

Fuente: elaboración propia a partir de las TIOAN 80 y 90.

Desde un punto de vista espacial se observa que los servicios se obtienen mayoritariamente del resto de España, habiéndose intensificado durante el período sus importaciones en esta dirección. Destaca en este sentido la rama de Transporte y comunicaciones donde las importaciones proporcionadas por el resto de España han pasado de suponer un 89%,6% de las compras exteriores de la rama en 1980 a cubrir las en su totalidad diez años más tarde (ver tabla 14).

Este mismo fenómeno se ha desarrollado en relación al destino al que han tendido las exportaciones de los servicios en esta década. Los mercados nacionales han visto notablemente incrementado su presencia de servicios andaluces, en detrimento del resto del mundo, destacando el Comercio, cuyas exportaciones al resto de España han pasado de suponer un 79,5% del total de la rama en 1980 a un 97,3% en 1990.

Algunos de los rasgos que aparecen en la balanza comercial andaluza nos orientan, en la misma dirección que otras fuentes, acerca de la naturaleza del proceso de terciarización al que se hace referencia a veces cuando se examina la evolución del peso de los servicios en la

estructura productiva andaluza. La importancia creciente de este sector no puede llevar, sin más consideraciones, a interpretarla como una aproximación al desarrollo, sobre todo teniendo en cuenta que este sector es en cierto modo un cajón de sastre en el que se incluyen actividades enormemente heterogéneas.

En este sentido, la dinámica que se sitúa en el centro de la globalización genera sociedades en las que determinado tipo de servicios pasan a jugar un papel predominante entre las actividades productivas. Hasta tal punto, que algunos autores han encontrado una estrecha vinculación entre la capacidad de control sobre los procesos de crecimiento y acumulación y la capacidad para producir innovaciones financieras y de otros servicios, localizándose éstas cualidades, preferentemente en lo que se han denominado ciudades globales (Sassen, 1991).

En niveles menores de la jerarquía espacial y funcional, la generación de servicios (Profesionales, Publicidad, Marketing; Gestión, Seguros financieros) continúa siendo una señal inequívoca del lugar que se ocupa en la reestructuración, de la posición que se tiene en el nuevo modelo productivo global.

En este sentido, en Andalucía, la balanza comercial de los servicios, con importantes déficits en los subsectores de Comercio y Transportes, Seguros y Servicios Personales (donde se incluyen los servicios prestados a las empresas),

aparece como síntoma de la persistencia de un terciario lejano al que caracteriza a otras sociedades, modelos de referencia asociados a la idea de desarrollo.

Bibliografía

Dickens, P. (1992) Global Shift The Internationalization of Economic Activity. Paul Chapman 2ª ed.

Delgado Cabeza, M. (1995.a) "Las relaciones con el exterior de la estructura productiva andaluza. Análisis de las necesidades de importación" en Contabilidad Regional y Tablas Input.Output de Andalucía. Instituto de Estadística de Andalucía.

- (1995.b) "La balanza comercial andaluza en la década de los 80". Boletín de Información Económica nº 15. Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación de Sevilla.

- (1995. c) "La economía andaluza en los años noventa. Rasgos básicos y perspectivas". Otro análisis de la economía andaluza. IDR.

Delgado Cabeza, M. Y Román del Río, C. (1995) "Impactos territoriales de la reestructuración económica sobre el sector agroalimentario en el sur de Europa. El caso de Andalucía" en Revista de Estudios Regionales nº 42.

Arias Ranedo, A. (1990) "El comercio exterior andaluz en 1988" en Boletín semanal ICE, 1 al 7 de enero.

Calatraba Andrés, A. (1985) "Andalucía ante el ingreso en la CEE: repercusiones en su sector exportador" en Boletín Económico de Andalucía nº6 II semestre.

Sassen, S. (1991) The global city. Princeton University.

ESECA