

---

# El comercio exterior y la competitividad de las regiones: el caso de Andalucía

José M<sup>a</sup> MELLA MÁRQUEZ  
M<sup>a</sup> Francisca RIVERO GARCÍA

## 1. Introducción.

Este trabajo pretende analizar la evolución del comercio exterior de la Comunidad Autónoma de Andalucía durante el período 1984-94 en comparación con el de la economía española. Es difícil encontrar un denominador común a estos diez años, en los que se han sucedido períodos de crisis y recuperación y en los que la economía española ha tenido que adaptarse a las exigencias derivadas de su entrada en la CEE; no obstante, la amplitud del período objeto del análisis nos permitirá cuantificar el cambio operado en las estructuras comerciales como consecuencia de la apertura de los mercados y ofrecer una medida de la competitividad regional.

En este trabajo, se entiende que la competitividad regional puede medirse a través de las variaciones de las cuotas de exportación y que, asimismo, puede explicarse por la estructura comercial propia de la región. A tal efecto, se utilizarán los datos facilitados por la Dirección General de Aduanas para las 21 secciones del arancel (véase el Anexo).

A pesar de las limitaciones de esta información estadística -ya señaladas en otros análisis'- en lo que se refiere a

la contabilización única del comercio con el extranjero y a la omisión de los flujos comerciales interregionales, la información disponible permite realizar un estudio bastante completo sobre la posición relativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el mercado exterior de cada producto. El análisis se limita, por tanto, al comercio de bienes y no contempla el de servicios, que en esta región desempeña un papel tan importante por cuanto la actividad turística es uno de los motores básicos de actividad.

Aunque los datos utilizados corresponden al período comprendido entre 1984 y 1994, se ha operado con los datos medios correspondientes al período 1984-85 y los correspondientes a los dos últimos años 1993-94, para evitar los posibles sesgos que la inminente entrada en la CEE o la supresión del Documento Único Administrativo a partir del 31 de diciembre de 1992 (a partir de esta fecha, es el sistema INTRASTAT el que informa de los intercambios intracomunitarios) pudieran haber introducido en la información estadística relativa a los años 1985 y 1993, respectivamente.

---

1. MELLA MÁRQUEZ, J.M. (1991). "Comercio exterior y competitividad de las regiones españolas", en VV.AA., *Las economías regionales en la España de los noventa*. Economistas, libros, Madrid.

## 2. Evolución general del comercio exterior: Andalucía y España.

A nivel agregado, lo primero que puede comprobarse es la intensificación del volumen de intercambios en los últimos diez años. Tanto las importaciones como las exportaciones han crecido en España a un ritmo cercano al 10% como media en el período (cuadro 1), mientras que, en Andalucía, la tasa media anual de crecimiento de las exportaciones ha sido superior al 8%, 6 puntos por encima de la tasa media de crecimiento de las importaciones.

Como consecuencia del mayor crecimiento de las exportaciones respecto de las importaciones, se produce también una reducción del desequilibrio comercial en la región que queda de manifiesto en el incremento de la tasa de cobertura. En los años 1984-85, la tasa de cobertura de Andalucía se situaba alrededor del 60%, mientras que en el período 93-94 alcanza prácticamente el equilibrio. En el caso de España, sucede lo contrario: el déficit se deteriora ligeramente, representando las exportaciones sólo un 78% del volumen de importaciones.

Desde el punto de vista del grado de apertura al exterior, medido por el peso de las exportaciones e importaciones regionales sobre el valor añadido, la Comunidad Autónoma andaluza (19,03%) se sitúa claramente por debajo de la media nacional (31,14%), siendo también

inferiores a ésta los volúmenes de exportaciones e importaciones respecto al empleo de la región.

Los gráficos 1 y 2 permiten observar la evolución de las exportaciones, de las importaciones y de las tasas de crecimiento del PIB en la región y en España, comprobándose que las exportaciones andaluzas han visto ralentizado su crecimiento en el último año en relación al conjunto del país. En 1994, se redujo la contribución de esta partida al crecimiento del producto regional, mientras que en el año precedente el crecimiento de las exportaciones había supuesto alrededor del 50% de la actividad andaluza. A nivel nacional, el comportamiento no es coincidente en 1994, consolidándose el mercado exterior como el motor de la producción nacional.

El crecimiento de las exportaciones -a partir de 1992- en España no se deja sentir en la región andaluza, en la que se reducen los ritmos de crecimiento en ese año por debajo de lo que lo hace la actividad de la región. Por su parte, la evolución de las importaciones es paralela en la región a la evolución nacional, apreciándose el fuerte tirón de 1994 como el signo de la recuperación de la demanda interna regional.

Cabe subrayar también que la tendencia en la evolución del producto interior es coincidente en la economía regional y en la nacional, siendo la primera sensible al crecimiento de la segunda; no obstante, el examen aten-

**Cuadro 1. Tasa de cobertura y evolución del comercio exportador e importador.**

	ANDALUCÍA	ESPAÑA
Tasa de cobertura (media 1984-85)	59,62%	80,05%
Tasa de cobertura (media 1993-94)	98,61%	78,00%
Exportaciones (X) (tasa de crecimiento medio anual en el período 1985-94)	8,45	9,24
Importaciones (M) (tasa de crecimiento medio anual en el período 1985-94)	2,55	9,55
X / VAB (1993) <sup>(*)</sup>	9,80	13,50
M / VAB (1993)	9,23	17,64
X + M / VAB (1993)	19,03	31,14
X / Empleo (1993)	430,0	621,1
M / Empleo (1993)	404,8	811,4

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Contabilidad Regional de España 1986-1993 y Dirección General de Aduanas (D.G.A.); las tasas de crecimiento de las exportaciones e importaciones corresponden a la tasa media anual acumulativa calculada para los valores medios de los períodos 1984-85 y 1993-94.

(\*) El último dato publicado por el INE sobre valor añadido regional corresponde a 1993.

Gráfico 1. Comercio Exterior y Actividad Económica. Andalucía.

Tasa de crecimiento medio anual (%)

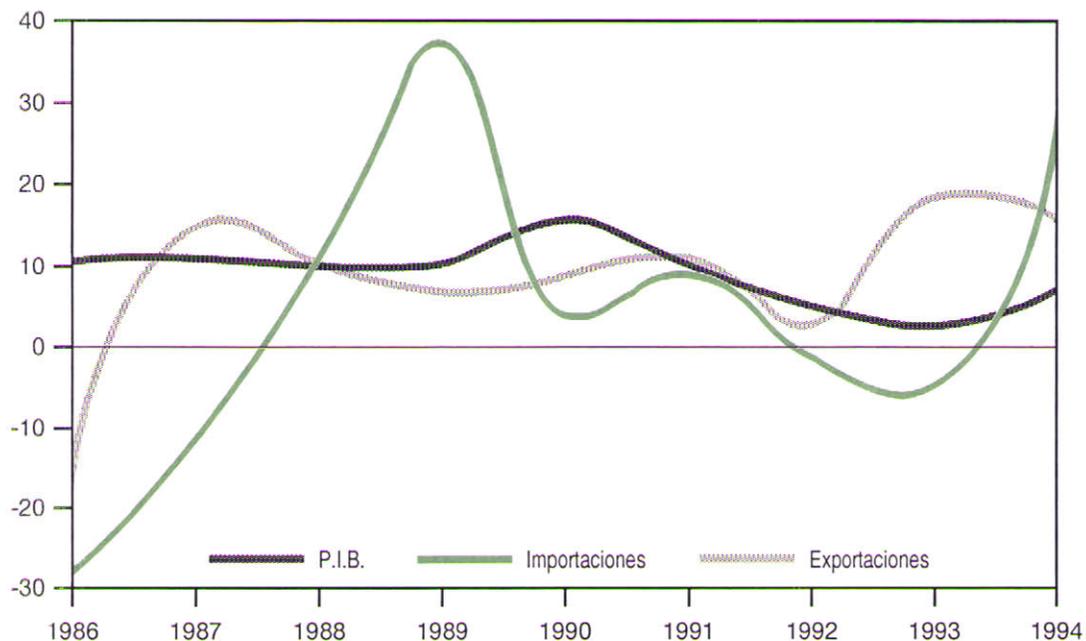
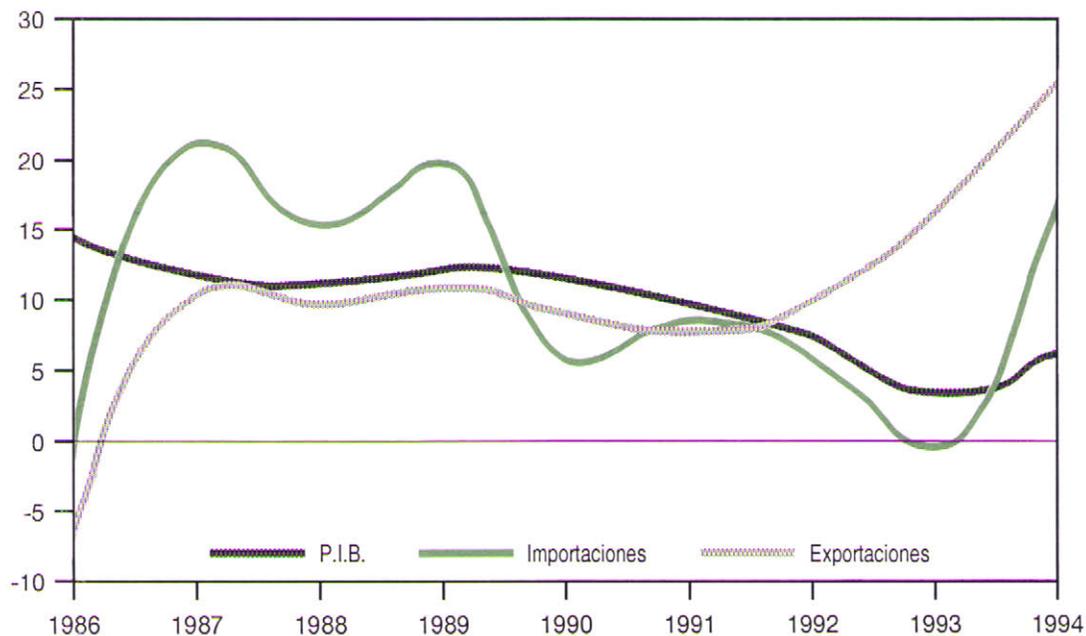


Gráfico 2. Comercio Exterior y Actividad Económica. España.

Tasa de crecimiento medio anual (%)



to de los gráficos anteriores permite comprobar que la reducción observada de las tasas de crecimiento a nivel nacional -a partir de 1990- se pospone a nivel regional hasta el ejercicio siguiente.

En términos generales, se puede apreciar la asociación existente entre los períodos de crecimiento de la actividad económica y los de las importaciones; es decir, compras en el exterior de bienes de equipo, para abastecer las necesidades interiores del proceso inversor, y de productos manufacturados para el consumo. Por el contrario, durante los períodos de contracción de la actividad económica, la atonía de la demanda interna se intenta compensar en los mercados exteriores, aumentando las exportaciones y reduciendo las importaciones. No obstante, no debe olvidarse que bajo este proceso general, subyacen otros elementos que explican el mayor o menor crecimiento del comercio de nuestro país, entre los que indudablemente se encuentran el tipo de cambio y los diferenciales de costes con nuestros socios comunitarios, factores que se han sumado en el período al creciente proceso de apertura derivado de la incorporación de la economía española a la CEE.

El cuadro 2 ofrece las elasticidades -a lo largo de los años del período- de las exportaciones e importaciones respecto del crecimiento del PIB para Andalucía y España.

Tras el signo negativo observado en 1986, que señala una caída de los volúmenes de comercio (tanto exportador como importador) en un año en el que se registran cifras de crecimiento positivas, se comprueba que la respuesta exportadora al crecimiento ha sido moderada entre 1987 y 1991, con elasticidades siempre inferiores a la unidad en el caso español y ligeramente por encima en Andalucía en los años extremos. A partir de 1992 y, sobre todo, en 1993 (cuando la crisis es más aguda), el comercio exportador parece adelantarse a los crecimientos de la actividad económica, anticipando la recuperación del año siguiente con fuertes elasticidades que indican incrementos de las exportaciones de más de cinco puntos con crecimientos del PIB de tan sólo un punto. Esta respuesta -en un período de recesión- se produce también en Andalucía, aunque no parece mantenerse en 1994 (2,1), con un ritmo tan poderoso como el de España (4,2). Las elasticidades de las importaciones reflejan la expansión de la economía española hasta 1990, el comienzo de la recesión a partir de ese mismo año y la recuperación de la demanda -con una nueva fase de crecimiento- en 1994. Un dato un tanto diferencial de Andalucía -durante la recesión- es la mayor reducción relativa de las importaciones, puesto que las elasticidades en la región comienzan a tener un signo negativo en 1992 y muestran un retroceso más acusado que en España.

**Cuadro 2. Elasticidades de exportaciones e importaciones sobre crecimiento**

	EXPORTACIONES SOBRE VALOR AÑADIDO			IMPORTACIONES SOBRE VALOR AÑADIDO		
	ANDALUCIA	ESPAÑA	(1)	ANDALUCIA	ESPAÑA	(1)
1986	-1,5	-0,5	2,4	-2,5	-0,2	9,9
1987	1,3	0,9	1,5	-0,9	1,8	-0,5
1988	1,0	0,9	1,1	1,1	1,4	0,7
1989	0,6	0,9	0,6	3,5	1,7	1,9
1990	0,6	0,8	1,0	0,3	0,5	0,7
1991	1,1	0,8	1,4	0,9	0,9	1,1
1992	0,5	1,3	0,3	-0,2	0,8	-0,2
1993	5,8	5,1	1,1	-1,5	-0,2	6,6
1994	2,1	4,2	0,6	4,3	3,5	1,5

Fuente: Elaboración propia con datos de D.A.G. y Contabilidad Regional (los datos coinciden con los utilizados para los gráficos 1 y 2)

(1) Cociente entre las tasas de crecimiento de las exportaciones totales andaluzas y las respectivas tasas nacionales.

(2) Cociente entre las tasas de crecimiento de las importaciones totales andaluzas y las respectivas tasas nacionales.

### 3. Estructura del comercio exterior regional.

Una primera aproximación a la estructura del comercio exportador de la Comunidad Autónoma de Andalucía puede realizarse a través de la ya usual clasificación de los sectores por el grado de dinamismo de la demanda, no sin antes advertir que la pérdida de importancia relativa -en el conjunto de España- de las importaciones ha sido muy considerable (seis puntos porcentuales, el 55,2% de lo que representaban al principio del período). Hecho que no ha sucedido con las exportaciones, cuyo peso apenas se ha reducido.

El cuadro 3, que recoge la importancia relativa de la región en España, esto es el peso de las exportaciones e importaciones regionales por grupos de demanda<sup>2</sup> sobre el total nacional, pone de manifiesto la reducción de la cuota regional sobre las exportaciones de todos los sectores con la excepción de los de demanda débil, entre los que se encuentran, como tendremos ocasión de señalar más adelante, los productos de la minería y las manufacturas metálicas.

Por lo que se refiere a las importaciones, la participación andaluza se ve mermada en todos los sectores, excepto, en este caso, la correspondiente al grupo de demanda media, en el que la región representa tan sólo un 5% del total del comercio importador.

A continuación, descendiendo a un mayor nivel de desagregación, hemos elaborado los cuadros 4 y 5, en los que se muestra la estructura exportadora e importadora de las 21 secciones arancelarias, lo que nos permitirá poner de manifiesto algunos rasgos reveladores del comercio exterior regional y nacional. En primer lugar, puede apreciarse que son los bienes de equipo los de mayor peso -y de manera creciente a lo largo del período- sobre el volumen total de la exportación nacional: el 26,0% del total de las ventas al exterior corresponden a material de transporte y el 15,7% a máquinas y aparatos eléctricos. Por su parte, en el caso de Andalucía, el mayor peso de las exportaciones, y con una tendencia creciente, corresponde al sector agrícola (concretamente, al comercio de productos vegetales) representando también porcentajes de exportación importantes, si bien decrecientes, los meta-

**Cuadro 3. Estructura regional de las exportaciones e importaciones.**

	Demanda Fuerte		Demanda Media		Demanda Débil		Total	
	1984-85	1993-94	1984-85	1993-94	1984-85	1993-94	1984-85	1993-94
<b>EXPORTACIONES</b> (peso sobre el total nacional de cada grupo de demanda)								
ANDALUCÍA	9.3	5.1	12.2	11.0	8.5	10.0	10.0	9.4
<b>IMPORTACIONES</b> (peso sobre el total nacional de cada grupo de demanda)								
ANDALUCÍA	4.2	3.1	4.7	5.4	21.8	14.7	13.4	7.4

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Aduanas (D.G.A.)

2. Las 21 secciones del arancel a las que se ha hecho referencia en la introducción se agregan en tres grandes grupos: los sectores de demanda fuerte, media y débil. Los de demanda fuerte incluyen las secciones 6.16 y 18; los de demanda media la 1, 2, 3, 4, 7, 10 y 17; los de demanda débil, la 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20 y 21 (véase CUADRADO ROURA, J.R. y MELLA MÁRQUEZ, J.M. (1991) "Adaptación de la estructura industrial regional a las tendencias internacionales de la demanda. El caso de España", en PUY FRAGA, P. (coord.) *Estudios en Homenaje al Profesor Carlos G. Otero Díaz*, Universidad de Santiago de Compostela.

les comunes y sus manufacturas (14,3%), el material de transporte (13,5%), los productos de las industrias alimenticias (10,5%), los productos minerales (8,9%) y los de las industrias químicas (7,9%).

En segundo lugar, es necesario destacar el peso ascendente de los bienes de equipo en las importaciones tota-

les de nuestro país: las importaciones de máquinas y material eléctrico representan el 21,4% del total de las compras al exterior y las de material de transporte ascienden al 14,3%, seguidas en importancia por las correspondientes a los productos minerales (11,5%) y los productos químicos (9,5%).

**Cuadro 4. Las exportaciones por secciones arancelarias**

	ANDALUCÍA			ESPAÑA		
	TASA DE CTO. X	PESO SOBRE EL TOTAL (X)		TASA DE CTO. X	PESO SOBRE EL TOTAL (X)	
	85-94	Media 84-85	Media 93-94	85-94	Media 84-85	Media 93-94
01 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL	12,45	1,03	1,43	15,60	1,31	2,18
02 PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL	21,87	8,51	24,33	11,19	7,09	8,31
03 GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES	12,26	4,55	6,20	4,18	1,91	1,25
04 PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS	5,32	13,65	10,49	7,83	5,22	4,64
05 PRODUCTOS MINERALES	5,32	11,64	8,94	-4,76	11,18	3,25
06 PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS O DE LAS IND. CONEXAS	0,91	15,14	7,91	9,18	6,61	6,58
07 MATERIAS PLÁSTICAS Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS	20,79	0,18	0,47	11,62	3,76	4,57
08 PIELS; CUEROS; PELETERIA Y MANUF. DE ESTAS MATERIAS	8,13	0,30	0,29	5,47	1,54	1,12
09 MADERA; CARBÓN VEGETAL Y MANUF. DE MADERA	-0,62	0,97	0,44	3,88	1,24	0,79
10 PASTAS DE MADERA O DE OTRAS MATERIAS FIBROSAS CELULÓSICAS	-1,25	4,21	1,81	7,96	3,01	2,71
11 MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS	2,37	2,02	1,20	7,04	4,77	3,97
12 CALZADO, SOMBRERERÍA, PARAGUAS,...	1,55	0,20	0,11	4,22	3,47	2,27
13 MANUFACTURAS D EPIEDRA, YESO, CEMENTO, AMIANTO,...	3,14	0,55	0,35	13,39	2,44	3,41
14 PERLAS FINAS O CULTIVADAS, PIEDRAS PRECIOSAS,...	7,34	2,24	2,04	2,03	1,08	0,58
15 METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE ESTOS METALES	6,91	16,29	14,32	3,00	14,94	8,80
16 MÁQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y SUS PARTES, ...	10,81	1,93	2,34	13,33	11,28	15,70
17 MATERIAL DE TRANSPORTE	8,07	13,97	13,53	15,74	15,48	26,04
18 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA, ...	48,86	0,14	2,49	17,75	0,64	1,26
19 ARMAS Y MUNICIONES, SUS PARTES Y ACCESORIOS	-36,67	1,81	0,01	-10,83	0,87	0,14
20 MERCANCÍAS Y PRODUCTOS DIVERSOS	10,17	0,32	0,36	20,58	0,83	2,02
21 OBJETOS DE ARTE, DE COLECCION O DE ANTIGÜEDAD	-23,23	0,06	0,00	-17,62	0,53	0,04
NO CLASIFICABLES	23,33	0,29	0,91	-0,13	0,81	0,36
TOTAL	8,45	100,00	100,00	9,24	100,000	100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la D.G.A.

En cambio, en Andalucía, son los productos minerales los que concentran la mayor parte (48,0%) del comercio importador. Los productos agrícolas, animales y vegetales, se sitúan en torno al 12% y las máquinas y los aparatos eléctricos en el 8,4%.

En definitiva, conviene destacar la preponderancia de las exportaciones de productos vegetales en la región y, en general, de todas aquéllas procedentes de industrias ligadas a los recursos naturales (dependientes de la riqueza del suelo y la bondad del clima, como son las de la

**Cuadro 5. Las importaciones por secciones arancelarias**

	ANDALUCÍA			ESPAÑA		
	TASA DE CTO. X	PESO SOBRE EL TOTAL (M)		TASA DE CTO. M	PESO SOBRE EL TOTAL (M)	
	85-94	Media 84-85	Media 93-94	85-94	Media 84-85	Media 93-94
01 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL	20,33	1,01	4,28	19,83	2,20	4,94
02 PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL	15,35	2,55	7,34	4,93	5,90	4,00
03 GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES	55,54	0,04	1,85	13,81	0,38	0,54
04 PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS	18,77	1,50	5,61	15,02	3,01	4,66
05 PRODUCTOS MINERALES	-2,38	74,79	48,00	-4,23	38,54	11,50
06 PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS O DE LAS IND. CONEXAS	8,32	3,02	4,94	13,04	7,16	9,50
07 MATERIAS PLASTICAS Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS	14,97	0,48	1,35	16,16	2,60	4,40
08 PIELES; CUEROS; PELETERÍA Y MANUF. DE ESTAS MATERIAS	23,87	0,05	0,27	6,49	1,27	0,99
09 MADERA; CARBON VEGETAL Y MANUF. DE MADERA	4,67	0,63	0,76	10,69	1,02	1,12
10 PASTAS DE MADERA O DE OTRAS MATERIAS FIBROSAS CELULÓSICAS	14,64	0,51	1,39	15,94	1,84	3,06
11 MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS	17,99	0,88	3,11	18,99	2,44	5,13
12 CALZADO, SOMBRERERÍA, PARAGUAS,...	19,49	0,12	0,47	25,18	0,15	0,50
13 MANUFACTURAS D EPIEDRA, YESO, CEMENTO, AMIANTO,...	13,90	0,32	0,83	13,30	0,76	1,03
14 PERLAS FINAS O CULTIVADAS, PIEDRAS PRECIOSAS,...	27,31	0,07	0,50	3,52	0,99	0,59
15 METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE ESTOS METALES	-2,52	7,20	4,56	10,19	6,27	6,60
16 MAQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y SUS PARTES, ...	11,50	3,97	8,43	13,42	15,63	21,36
17 MATERIAL DE TRANSPORTE	17,14	1,34	4,43	22,80	5,13	14,32
18 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA, ...	0,52	1,30	1,08	7,97	3,80	3,34
19 ARMAS Y MUNICIONES, SUS PARTES Y ACCESORIOS	-6,16	0,04	0,02	-2,32	0,15	0,05
20 MERCANCIAS Y PRODUCTOS DIVERSOS	44,49	0,03	0,72	-41,32	0,18	1,73
21 OBJETOS DE ARTE, DE COLECCION O DE ANTIGÜEDAD	-10,88	0,07	0,02	24,74	0,19	0,60
NO CLASIFICABLES	-0,41	0,06	0,05	-13,67	0,38	0,60
<b>TOTAL</b>	<b>2,55</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9,55</b>	<b>100,000</b>	<b>100,00</b>

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la D.G.A.

industria agroalimentaria, y de los recursos del subsuelo, como los productos minerales y metálicos). Por el lado de las importaciones, existe también un predominio del comercio de bienes primarios, aunque, en este caso, el primer lugar es ocupado por los productos minerales, seguido de los productos agrícolas.

#### 4. Esozialización sectorial del comercio exterior andaluz.

El objeto de este epígrafe es analizar el grado de importancia o especialización de los diferentes sectores del comercio exterior regional en relación al del conjunto del país y, en consecuencia, se calcula el grado de especialización -medido a través del cociente de localización- separadamente para todos los productos recogidos en las 21 secciones del arancel. Asimismo, se examinará conjuntamente el grado de especialización, la tasa de cobertura y la dinámica exportadora.

Como es sabido, el cociente de localización puede aquí definirse como la proporción que las exportaciones de un grupo de productos representan sobre el total de las exportaciones de Andalucía, en relación a la proporción que las exportaciones del mismo grupo de productos mantienen sobre el total de las exportaciones a nivel nacional. Análiticamente:

$$Q_i^r = \frac{\frac{X_i^r}{\sum_{i=1}^s X_i^r}}{\frac{X_i^n}{\sum_{i=1}^s X_i^n}} \quad \text{ó} \quad Q_i^r = \frac{\frac{X_i^r}{X_i^n}}{\frac{\sum_{i=1}^s X_i^r}{\sum_{i=1}^s X_i^n}}$$

siendo  $X_i$  el volumen de exportaciones del sector "i", los superíndices "r" y "n" las cifras regionales y nacionales, respectivamente, y "s" el número de sectores o grupos de productos.

Lógicamente, los valores del cociente de localización superiores a la unidad reflejan una especialización relati-

va de la región en el sector o grupo de productos correspondiente, y, viceversa, valores inferiores a la unidad indican que la región no está especializada en el sector de que se trate.

Paralelamente, se ha calculado la tasa de cobertura, o cociente entre exportaciones e importaciones, y la tasa de crecimiento media anual de las exportaciones en el período 1985-94.

Los gráficos se han construido de modo tal que, en el eje de abscisas, se representan los valores del cociente de localización y, en el eje de ordenadas, bien la tasa de crecimiento media anual de las exportaciones (gráfico 3) o bien la tasa de cobertura (gráfico 4). En cada uno de estos gráficos, la línea de puntos vertical permite diferenciar aquellos sectores en los que la región se encuentra especializada (cociente de localización superior a la unidad) de aquéllos en los que no lo está o son menos representativos en la región que en el conjunto del país. La línea de puntos horizontal permite diferenciar aquellos sectores para los que la tasa de cobertura es superior a la media regional (0,99) -sectores capaces de abastecer las necesidades interiores y de mantener un saldo comercial positivo con el extranjero-, de aquéllos para los que la relación es inversa, o, dicho de otro modo, son sectores dependientes del exterior (gráfico 4).

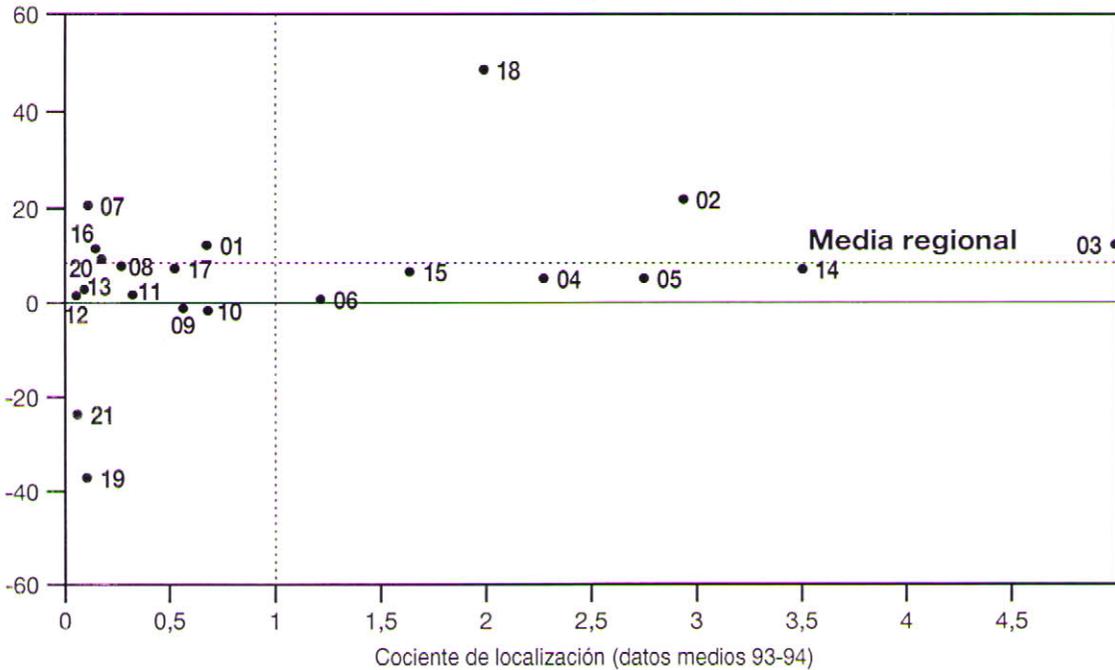
El eje de ordenadas del gráfico 3 recoge, en realidad, lo que podríamos denominar "ganancias de cuota de mercado", en el sentido en que señala los sectores cuya participación en el volumen total de exportaciones se ha incrementado o, lo que es lo mismo, aquéllos que han crecido por encima de la media regional. De nuevo, la posición relativa de cada sector aparece marcada por una línea de puntos horizontal, separando aquéllos que incrementan su participación en el comercio exportador de aquéllos que ven reducido su peso en beneficio de los primeros.

Los cuatro cuadrantes obtenidos sugieren diferentes características de los distintos sectores, que consideramos de interés (véase gráfico 3):

- Si el cociente de localización es superior a la unidad y el sector gana peso en el total de los intercambios de la región: la región se ha especializado en el comercio de ese tipo de bienes (vende relativamente más ese tipo de productos que el conjunto del país) y ha sabido y podi-

**Gráfico 3. Grado de Especialización y Crecimiento de las Exportaciones.**  
Una visión sintética por productos.

Tasa de crecimiento media anual de las exportaciones en el período 85-94 (en %)



do colocar esos productos en el exterior a un ritmo superior al crecimiento medio de las exportaciones. Se trata de un sector competitivo o punto fuerte de la región.

- Si el cociente de localización es inferior a la unidad y el sector gana peso en el total de los intercambios de la región: la región no está especializada en el comercio de esos productos pero goza de una cierta ventaja competitiva expresada en tasas de crecimiento superiores a la media regional. Se trata, asimismo, de un sector competitivo, con un potencial de desarrollo cierto en la región.

- Si el cociente de localización es inferior a la unidad y el sector pierde peso en el total de los intercambios regionales: la región no está especializada en el comercio de ese tipo de productos y no consigue hacer frente a la mayor apertura de los mercados. Se trata, entonces, de un sector no competitivo o punto débil de la región.

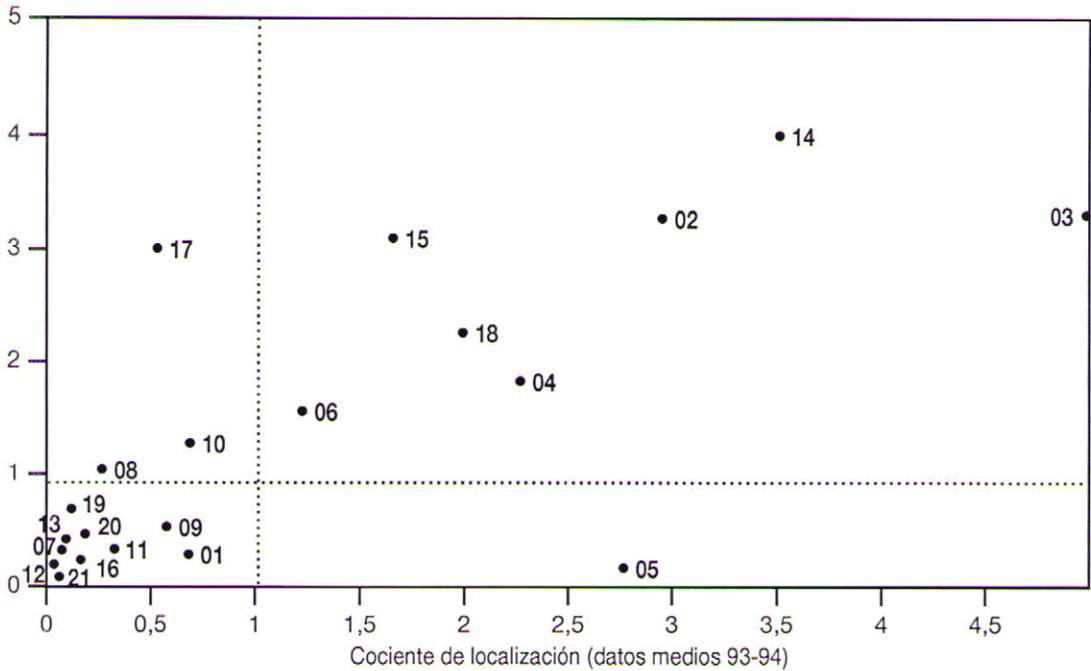
- Si el cociente de localización es superior a la unidad y el sector pierde peso en el total de los intercambios de la región, sucede que, a pesar de que la economía es fuer-

temente dependiente de las ventas de estos productos, existen dificultades serias para colocar a los mismos en los mercados exteriores: se trata de productos amenazados por la competencia internacional. Quizá sean éstos los productos y sectores que mayor atención deben suscitar en los "policy-makers", puesto que -por su importante peso en la economía regional- se hacen merecedores de manera prioritaria de las políticas y ayudas apropiadas para incrementar su competitividad exterior. En su defecto, serán aquéllos para los que el coste de la no-competitividad sea mayor, en la medida en que habrán de acometer procesos de ajuste y reorganización del proceso productivo y de los canales de distribución, y necesitarán un mayor volumen de recursos financieros para inversiones en I+D o formación de personal.

La interpretación del gráfico 4 añade una cierta información adicional, permitiendo caracterizar a los distintos sectores de la economía andaluza según su grado de dependencia de las importaciones. En este sentido, permite matizar las conclusiones que puedan extraerse del gráfico anterior.

Gráfico 4. **Grado de Especialización Comercial y dependencia de Importaciones.**  
Una visión sintética por productos.

Tasa de cobertura exterior (datos medios 93-94)



Pues bien, entre los sectores más competitivos encontramos, fundamentalmente, el de productos del reino vegetal, el de las grasas y aceites animales o vegetales y el de instrumentos y aparatos de óptica, de precisión y fotografía, con tasas de crecimiento medias en el período del orden del 22, 12 y 49%, respectivamente (para una mayor precisión sobre los datos, véase el cuadro 4). El gráfico 4 permite comprobar cómo estos mismos sectores se caracterizan por el mantenimiento de un saldo exterior claramente positivo, lo que corrobora su fuerte posición competitiva en la región y su favorable adaptación a los imperativos de internacionalización y globalización de los mercados. Sin embargo, la duda aparece cuando pensamos en la capacidad competitiva de los primeros, sobre todo si se tiene en cuenta su fuerte dependencia de factores climáticos no controlables y la competencia creciente de otros países mediterráneos que soportan menores costes de producción.

Entre los sectores que han perdido peso en esta década, en el sentido de que las exportaciones han crecido menos

que la media regional, encontramos, de menor a mayor grado de especialización, a los productos de las industrias químicas, de los metales y manufacturas de metales, de las industrias alimentarias, y de los minerales y los metales preciosos (gráfico 3). Esta pérdida de competitividad relativa respecto a otros sectores de la región debe matizarse en todos los casos por la baja dependencia de importaciones de estos productos; sólo para los productos minerales, la elevada propensión a importar puede constituir una amenaza para el sector (gráfico 4). No obstante, el problema radica en que, siendo sectores importantes en los que la región está especializada, se precisa aumentar su capacidad exportadora para que puedan mantener posiciones sólidas en la estructura económica regional.

Durante este período, Andalucía se ha situado entre las regiones más especializadas y más dinámicas en el grupo de productos de demanda débil (cuadro 3), en el sentido en que ha ganado cuota de mercado en el comercio exportador español, es decir, ha ganado competitividad en términos relativos al conjunto del país.

Sin embargo, debemos matizar de inmediato que la mayoría de los sectores de este grupo no han presentado tal comportamiento, pues dada la heterogeneidad de este grupo de bienes, puede señalarse que la fuerte especialización de la región en los sectores de demanda débil se debe únicamente a los productos de la minería (piritas, plomo, cobre, hierro o carbón) y a las manufacturas metálicas. Queremos señalar también con esto que la mayor especialización relativa de los productos minerales frente a otras regiones -aunque menor competitividad relativa frente a otros sectores andaluces- se empaña por la fuerte dependencia del exterior de un sector representativo de la región, que parece haberse visto afectado por "los precios mundiales, los procesos de sustitución tecnológica que afectan a los metales y las propias necesidades de renovación de las explotaciones" que, según se recoge en el Plan Andaluz de Desarrollo Económico 1991-1994, "han conducido a la actividad extractiva a una situación crítica"<sup>3</sup>.

Cabe todavía otra matización por cuanto los productos de las industrias alimentarias se encuentran clasificados entre aquéllos cuyas exportaciones han crecido por debajo de la media en la región. Tanto los productos de las industrias alimentarias, como los no elaborados del reino animal o vegetal (este último sector, como ya hemos señalado, ha crecido por encima del 20% en Andalucía) se encuadran dentro del sector de demanda media, en el que esta Comunidad se cuenta entre las más especializadas y menos dinámicas. El deterioro de la cuota de mercado de la región en el comercio de productos de demanda media (cuadro 3), que no puede atribuirse a los vegetales no transformados, induce a pensar en la necesidad de mejorar los procesos de distribución de la industria agroalimentaria.

Los productos químicos también han perdido peso en la estructura comercial regional, aunque evidencian, al igual que los de la industria alimentaria, un saldo comercial positivo. La especialización regional en los productos de la industria química y petroquímica y en la de óptica y aparatos de precisión, no se proyecta con suficiente intensidad en el sector de demanda fuerte globalmente considerado, en el que se integra también el sector de material y aparatos eléctricos que, aun creciendo por encima de la media regional, está menos representado en

Andalucía que en España. Por tanto, debemos subrayar que la pérdida de mercados de exportación que ha experimentado la región en el sector de demanda fuerte está protagonizada por la industria química, cuya evolución arrastra al conjunto del sector hacia tasas inferiores a la media regional y nacional.

También han perdido peso en el total del comercio andaluz, las pieles, los cueros y sus manufacturas; la madera, el papel y las celulosas; los productos textiles y el calzado, y las manufacturas de piedra y cemento. Son sectores éstos en los que la región no cuenta ni con una especialización relativa suficiente para abastecer su propio mercado ni con ventajas competitivas y, por tanto, se encuentran fuertemente penetrados por las importaciones. Dentro de este grupo, cabe matizar que las pieles y los cueros, por un lado, y las celulosas, por otro, cuentan con una mayor propensión exportadora, a pesar de la pérdida de mercado relativa que han experimentado en el período.

Entre los productos que presentan una cierta ventaja competitiva respecto al resto, en el sentido en que la región no se encuentra especializada pero "sabe" colocarlos en el exterior, encontramos los productos del reino animal, los plásticos y sus manufacturas y las máquinas y material eléctrico. En este grupo, podríamos incluir al material de transporte, aunque con una tasa de crecimiento media en el período ligeramente inferior a la media regional. En general, son productos con baja propensión exportadora, a excepción del material de transporte, que comprende la industria del automóvil y la construcción naval y aeronáutica.

#### 4. Competitividad regional a través de un análisis shift-share.

Como ya se había señalado al comienzo, las exportaciones regionales crecen por debajo de la media nacional en el período, lo que se traduce en unas ventas exteriores de Andalucía inferiores en 55 mil millones de pesetas a las que podrían haberse alcanzado si la tasa de crecimiento de la demanda foránea de la economía de la región fuera igual a la registrada por la economía espa-

3. JUNTA DE ANDALUCÍA (1991). Plan Andaluz de Desarrollo Económico 1991-1994. Consejería de Economía y Hacienda.

ñola. Parece conveniente, por tanto, analizar ese "gap" o diferencial en las exportaciones, lo que se hará a través de la aplicación de la técnica "shift-share" a los datos de las exportaciones de las 21 secciones del arancel en Andalucía y España (cuadro 6)<sup>4</sup>, dando prioridad a aquellas en las que la región esté especializada.

Cuadro 6. Análisis shift-share de las exportaciones andaluzas

	EFFECTO TOTAL	EFFECTO PROPORCIONAL	EFFECTO DIFERENCIAL
01 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL	2698243	6013736	-3315493
02 PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL	125019250	12869052	112150197
03 GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES	11062011	-13823238	24885249
04 PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS	-33505388	-13167267	-20338121
05 PRODUCTOS MINERALES	-28548118	-72255439	43707321
06 PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS O DE LAS IND. CONEXAS	-67646135	-644784	-67001350
07 MATERIAS PLÁSTICAS Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS	2309766	336836	1972931
08 PIELS; CUEROS; PELETERÍA Y MANUF. DE ESTAS MATERIAS	-231178	-714812	483634
09 MADERA; CARBÓN VEGETAL Y MANUF. DE MADERA	-4851682	-3082728	-1768954
10 PASTAS DE MADERA O DE OTRAS MATERIAS FIBROSAS CELULÓSICAS	-22024318	-3712805	-18311513
11 MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS	-7830537	-2958226	-4872311
12 CALZADO, SOMBRERERÍA, PARAGUAS,...	-831521	-595716	-235804
13 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO, CEMENTO, AMIANTO,...	-1955218	1931187	-3886405
14 PERLAS FINAS O CULTIVADAS, PIEDRAS PRECIOSAS,...	-2861101	-8994427	6133326
15 METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE ESTOS METALES	-25145533	-58639434	33493900
16 MÁQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y SUS PARTES,...	2310594	6621631	-4311037
17 MATERIAL DE TRANSPORTE	-11302683	83439230	-94741914
18 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA,...	19189422	1217893	17971529
19 ARMAS Y MUNICIONES, SUS PARTES Y ACCESORIOS	-15751224	-13316281	-2434943
20 MERCANCIAS Y PRODUCTOS DIVERSOS	218957	3959040	-3740083
21 OBJETOS DE ARTE, DE COLECCIÓN O DE ANTIGÜEDAD	-476213	-457803	-18410
<b>TOTAL</b>	<b>-55207836</b>	<b>0</b>	<b>-55207836</b>

NOTA: Los datos vienen expresados en miles de pesetas corrientes.

4. Como es bien sabido, esta técnica distingue tres efectos: el efecto neto total, el efecto proporcional y el efecto diferencial. El efecto neto total (suma de los otros dos) mide las diferencias entre la variación de las exportaciones en la región y la que se hubiera producido si su crecimiento se hubiera correspondido con la media nacional. El efecto proporcional mide las diferencias que -a nivel nacional- existen entre las tasas de crecimiento de cada uno de los sectores y la media. El efecto diferencial expresa si el crecimiento del sector en la región es mayor o menor que a nivel nacional.

Por sectores, teniendo en cuenta el efecto total negativo, la mayor pérdida de mercados se produce en la industria química, que exporta por valor de 68 mil millones menos de lo que lo habría hecho de igualarse su crecimiento al de la media del conjunto de sectores nacionales. De esos 68 mil millones, el 99% es atribuible al mal comportamiento del sector en la región (efecto diferencial), dado que -aunque el crecimiento de las exportaciones de productos químicos ha sido ligeramente inferior al del conjunto de bienes- este efecto estructural sólo habría supuesto para la región una pérdida de algo más de 500 millones de pesetas.

Con un efecto total negativo, encontramos también a los productos de las industrias alimentarias (33 mil millones de pesetas), para los que el 60% es el resultado de la fuerte especialización de la región y de la caída aún más acusada del sector andaluz respecto del nacional, y el 40% restante es debido a la pérdida de peso de esta partida en el comercio español con el extranjero.

A los ya mencionados, cabe añadir aún dos subsectores en los que se ha producido una reducción relativa de las exportaciones como consecuencia del escaso dinamismo de estos productos en el conjunto del país (efecto estructural): los productos minerales y las manufacturas metálicas. En ambos casos, el comportamiento ha sido favorable en la región, creciendo las exportaciones a un ritmo superior al registrado en el conjunto del país (puede comprobarse que el efecto diferencial es positivo en 44 y 33 mil millones, respectivamente).

Con un efecto total positivo, podemos destacar al sector de grasas y aceites, para el que las ventajas competitivas de la región compensan el efecto negativo que se deriva de un nivel de crecimiento del sector a nivel nacional inferior al del conjunto de los sectores. Por su parte, el de instrumentos y aparatos de óptica y fotografía también registra un efecto total positivo (sus exportaciones son superiores en 19 mil millones a las que se habrían obtenido de seguir la tendencia media), atribuible en un 94% al mayor dinamismo del sector en la región, que hace prever mayores especializaciones futuras y superiores cuotas exportadoras.

El mayor efecto total positivo, sin embargo, se observa en los productos del reino vegetal (en un 90% como consecuencia del ritmo de crecimiento regional), aunque han de advertirse los peligros derivados de la competencia

creciente de países ajenos a la UE y, muy particularmente, los de la orilla sur del Mediterráneo.

Asimismo, quisiéramos destacar aquellas categorías de productos para los que el efecto diferencial ha sido negativo (se haya o no visto compensado por el dinamismo propio del sector a nivel nacional), por cuanto pone de manifiesto las dificultades del sector en la región, que pueden ser tanto más importantes cuanto mayor sea su presencia en el sistema económico regional. Este grupo comprende los productos del reino animal, los de las industrias alimentarias, los de las industrias químicas, los de la madera y pastas de madera, los productos textiles y el calzado, las manufacturas de piedra y cemento, las máquinas y aparatos eléctricos, y otras mercancías y productos diversos: sectores a los que habría que añadir los materiales de transporte, que merecen una especial referencia: el efecto total es negativo (el crecimiento del sector en la región es inferior a la media nacional), pero el sector en el conjunto del país es capaz de crecer por encima de la media de los otros sectores; parece claro que la pérdida de competitividad se localiza en la región y que ésta puede mermar la capacidad de crecimiento de la misma por cuanto la tasa de cobertura de las exportaciones es elevada y, de reducirse, supondría una pérdida de renta vía importaciones y un desequilibrio a añadir a la balanza comercial andaluza.

Por último, resumimos en un gráfico los resultados obtenidos con la técnica "shift-share", donde se expresan los valores (positivos o negativos) de los efectos estructural y diferencial (véase el gráfico 5). Los sectores que están por encima de la diagonal arrojan un efecto total positivo y los que están por debajo un efecto total negativo. En el cuadrante I, aparecen aquellos sectores con un efecto diferencial y estructural positivo; en el IIa, aquéllos con un efecto estructural positivo pero diferencial negativo; en el IIIa, el efecto diferencial es positivo y el estructural negativo; en el IIb, el efecto diferencial es negativo y el efecto total también lo es, porque el efecto estructural o proporcional, aunque positivo, es inferior en valores absolutos al efecto diferencial; en el IIIb, el efecto total es negativo como resultado de un efecto estructural superior, en valor absoluto, al efecto diferencial y, en el IV, el efecto total es negativo como consecuencia de efectos estructurales y diferenciales también negativos.

En síntesis, comparando los sectores en los que Andalucía está especializada y posee ventajas competi-

Gráfico 5. Efectos estructural y diferencial.

EFECTO DIFERENCIAL

		+	-
EFECTO ESTRUCTURAL (O PROPORCIONAL)	+	02 07 18 I	01 16 20 IIa IIb 13 17
	-	03 IIIa 05 IIIb 08 14 15	IV 04 06 09 10 11 12 19 21

vas o locacionales -reveladas por efectos diferenciales positivos- podemos identificar a los productos del reino vegetal, instrumentos y aparatos de óptica y fotografía, grasas y aceites animales o vegetales, productos minerales, perlas finas o cultivadas y piedras preciosas, metales comunes y manufacturas de estos metales. Por el contrario, la región presenta dos sectores en los que también está especializada pero sin gozar de ventajas competitivas -con efectos diferenciales y también estructurales negativos-: éste es el caso de los productos de las industrias alimentarias y los de las industrias químicas o conexas. En estos últimos sectores a los que, desde el punto de vista de la política industrial y regional, habrá que seguir con atención, añadiéndoles también los anteriormente mencionados (sobre todo, los productos minerales y los metales comunes y manufacturas de estos metales) por presentar efectos estructurales exclusivamente negativos que arrastran a un resultado adverso al efecto total.

## 5. Características del comercio exterior andaluz.

A estas alturas, podemos ya establecer cuáles son los sectores de la industria andaluza que acumulan la mayor

parte del comercio exportador de la región y centrar el análisis en aquellos elementos que pueden caracterizar las ventajas competitivas que presentan respecto a los sectores nacionales.

Los productos del reino vegetal, las grasas y aceites, las industrias agroalimentarias, los productos minerales, la industria química, los metales y sus manufacturas y el material de transporte absorben el 86% de las exportaciones totales andaluzas en los períodos 93-94 (cuadro 4), no alcanzando las restantes secciones individualmente el 3% del comercio total de la región. Excepción hecha del material de transporte, son sectores en los que la región se encuentra especializada en relación al comercio del país.

Con la información que proporciona la Encuesta Industrial de 1992, se han calculado los correspondientes ratios de productividad aparente del trabajo y costes laborales unitarios de cada sector en relación a la media nacional (gráfico 6)<sup>5</sup>, que pretenden ofrecer una sencilla aproximación a las causas de la mayor o menor especialización comercial de un sector en la región frente al sector en España. En el caso de los materiales de transporte, la menor especialización relativa y el crecimiento menos dinámico de las exportaciones (con una tasa ligeramente por debajo de la media regional) pueden deberse a la reducida competi-

5. Un cuadro similar, para todos los sectores industriales de la Encuesta Industria de 1988, puede encontrarse en PAJUELO GALLEGU, A. y VILLENA PEÑA, J. (1993) "La industria", en MARTÍN RODRÍGUEZ, M. (Director). *Estructura Económica de Andalucía*. Ed. Espasa-Calpe, Madrid, pp. 347-374.

Gráfico 6. Medidas de competitividad sectorial



(1) Los productos de las industrias químicas o de las ind. conexas se desagregan en petroquímica (44%) y química inorgánica (21%), que representan, conjuntamente, el 65% del total del sector

vidad del sector, si tenemos en cuenta que los costes laborales unitarios y la productividad resultan superiores e inferiores, respectivamente, a la media nacional.

En una situación opuesta a la anterior, se encuentran los sectores alimentario y químico (petroquímica y química orgánica), cuyas medidas de competitividad -productividades superiores y costes laborales unitarios inferiores a la media nacional- sugieren que, desde el punto de vista de los costes de producción, deberían presentar un buen comportamiento comercial en los mercados exteriores. Sin embargo, éste no es el caso: ya hemos visto que -tanto uno como otro sector- sufren un serio deterioro de sus registros comerciales a lo largo del período, que muy probablemente sólo cabe explicar por las graves carencias en la competitividad-no precio, ligada a estrategias empresariales de diferenciación del producto (calidad, marcas,...) y segmentación de mercados (canales de distribución) que les permitan aprovechar favorablemente las ventajas en costes y precios; estrategias empresariales que se sustentan en inversión no sólo en activos tangibles sino también -y sobre todo- en activos intangibles (capital humano, innovación tecnológica, conocimiento de los mercados, reputación de las marcas y otros).

Los sectores de productos minerales y metales comunes y manufacturas de metales presentan costes laborales unitarios y productividades inferiores a la media nacio-

nal; no obstante, sus ventajas en costes no son evidentes, ya que estos últimos son ligeramente inferiores o prácticamente iguales a los nacionales y las productividades son claramente inferiores.

Por el contrario, en el sector de grasas y aceites animales o vegetales, la productividad y los costes laborales unitarios son inferiores a la media nacional, pero los costes están en consonancia o son congruentes con la productividad, lo que, seguramente, está afectando a sus mejores resultados comerciales.

## 6. Conclusiones.

Después del análisis realizado del comercio exterior de la economía de Andalucía, tanto en su vertiente agregada como sectorial, cabe extraer -a modo de recopilación- algunas de las más importantes conclusiones a las que hemos llegado; no sin antes manifestar que un análisis más preciso hubiera exigido una equivalencia de los datos sectoriales de comercio con los referidos a la Encuesta Industrial. De ahí que haya sido inevitable que -en algún caso- se haya deslizado alguna ambigüedad, aunque en general los resultados obtenidos han sido bastante aceptables.

En primer lugar, se ha observado que -a pesar del aumento y de la mayor tasa de cobertura del comercio andaluz respecto al español- su ritmo de crecimiento y el grado de apertura de la economía regional son inferiores a los correspondientes a la economía española.

En segundo lugar, se ha podido apreciar la asociación existente -tan conocida- entre los períodos de expansión de la actividad económica y los de las importaciones y, viceversa, el hecho de que durante los períodos de contracción económica, la atonía de la demanda interna se intenta compensar en los mercados exteriores. No obstante, la economía andaluza presenta dos rasgos diferenciales: la elasticidad de las exportaciones no parece mantenerse en 1994 con un ritmo tan intenso como a nivel nacional, y la reducción de las importaciones es mayor y más dilatada en el tiempo -comienza en el año 1992- que la de España.

En tercer lugar, se ha puesto de manifiesto la importante reducción de la cuota regional de las exportaciones en todos los sectores, excepto los de demanda débil. En general, debe destacarse el predominio de las exportaciones de productos vegetales y de todos aquéllos procedentes de industrias ligadas a los recursos naturales, como las relativas a los bienes agroalimentarios y los productos minerales. Otro tanto sucede del lado de las importaciones.

En cuarto lugar, el análisis conjunto de las especializaciones comerciales, el crecimiento de las exportaciones y la tasa de cobertura exterior ha permitido obtener una clasificación útil de las diferentes secciones del arancel, distinguiendo los sectores más competitivos (los productos del reino vegetal, las grasas y aceites animales o vegetales y los instrumentos y aparatos de óptica, fotografía y de precisión) de los menos competitivos (los productos de las industrias químicas, los metales y las manufacturas de metales, las industrias alimentarias y los minerales). En quinto lugar, un análisis "shift-share" subraya de nuevo la pérdida de mercados de los sectores de químicas, ali-

mentarias, productos minerales y manufacturas metálicas (en los dos primeros casos, por deterioro de las ventajas locacionales y, en los dos restantes, por la falta de dinamismo nacional en ambos sectores). También se observa que el sector de grasas y aceites, el de instrumentos, aparatos de óptica y fotografía, y el de productos del reino vegetal presentan ventajas competitivas derivadas de los importantes efectos diferenciales de la región.

En sexto lugar, el cálculo de las medidas de competitividad -costes laborales unitarios y productividad aparente del trabajo- sugiere algunos elementos de comprensión, en los que sin duda habrá que profundizar más, del perfil comercial de las secciones más importantes. La pérdida relativa de dinamismo del sector de material de transporte puede deberse a una evolución desfavorable de productividades y costes; al igual que sucede en los sectores de productos minerales, metales comunes y sus manufacturas.

En cambio, el comportamiento comercial dinámico del sector de grasas y aceites minerales y vegetales es coherente con la evolución favorable de las productividades y costes. Caso aparte es el correspondiente a los sectores alimentarios y químicos, que presentan ambas ventajas de competitividad-precio sin que se reflejen positivamente en ganancias en los mercados exteriores. Esta aparente paradoja solamente puede entenderse -con la cautela debida, pues este punto merecería una mayor atención que ahora no procede- si dichos sectores adolecen de importantes insuficiencias en la competitividad-no precio.

Finalmente, tanto la necesidad de incrementar el grado de apertura e internacionalización de la economía andaluza como la transformación de su estructura comercial hacia sectores más adaptados a las nuevas demandas de los mercados internacionales, reclaman una política regional coherente (industrial, tecnológica, de formación) que cree las condiciones favorables para incrementar el nivel de competitividad de la economía de Andalucía.

## Bibliografía.

CUADRADO ROURA, J.R. y MELLA MÁRQUEZ, J.M. (1991) "Adaptación de la estructura industrial regional a las tendencias internacionales de la demanda. El caso de España", en PUY FRAGA, P. (coord.) Estudios en Homenaje al Profesor Carlos G. Otero Díaz, Universidad de Santiago de Compostela.

JUNTA DE ANDALUCÍA (1991). Plan Andaluz de Desarrollo Económico 1991-1994. Consejería de Economía y Hacienda.

MELLA MÁRQUEZ, J.M. (1991) "Comercio exterior y competitividad de las regiones españolas", en VV.AA. Las economías regionales en la España de los noventa. Economistas libros. Madrid.

PAJUELO, A. y VILLENA, J. (1993) "La industria", en MARTÍN, M. (director) Estructura Económica de Andalucía. Ed. Espasa-Calpe, Madrid.

## ANEXO. SECCIONES ARANCELARIAS

01	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL
02	PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL
03	GRASAS Y ACEITES, PROD. DE SU DESDOBLAMIENTO, CERAS
04	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO
05	PRODUCTOS MINERALES
06	PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS Y DERIVADOS
07	MATERIAS PLASTICAS ARTIF., CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS
08	PIELES, CUEROS, PELETERÍA Y SUS MANUFACTURAS
09	MADERA, CARBÓN VEGETAL, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
10	PAPEL Y MANUFACTURAS, ARTES GRÁFICAS
11	MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS
12	CALZADO, SOMBRERERÍA, PARAGUAS, PLUMAS, FLORES ARTIF.
13	MANUFACT. DE PIEDRA, CEMENTO, ETC.; CERÁMICA, VIDRIO
14	PERLAS FINAS, PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS
15	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS
16	MAQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELÉCTRICO
17	MATERIAL DE TRANSPORTE
18	ÓPTICA, FOTOGRAFÍA Y CINE; APARATOS DE PRECISIÓN
19	ARMAS Y MUNICIONES, SUS PARTES Y ACCESORIOS
20	MERCANCIAS Y PRODUCTOS DIVERSOS
21	OBJETOS DE ARTE, DE COLECCIÓN O DE ANTIGÜEDAD