

C U A D R O 1
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO, 1990-1995 (MILLONES DE DÓLARES)

	1990	1991	1992	1993	1994	1995 ^a
<i>Exportaciones</i>	40 711	42 688	46 196	51 886	60 882	80 973
Maquiladoras	13 873	15 833	18 680	21 853	26 269	30 784
No maquiladoras	26 838	26 855	27 516	30 033	34 613	50 189
Agricultura y silvicultura	1 721	1 877	1 679	1 961	2 221	3 575
Ganadería, apicultura, caza y pesca	442	496	433	554	457	821
Industrias extractivas	9 538	7 812	7 776	6 764	6 994	8 393
Industrias manufactureras	15 138	32 503	36 307	42 618	51 209	68 184
<i>Importaciones</i>	41 593	49 966	62 129	65 367	79 346	73 395
Maquiladoras	10 321	11 782	13 937	16 443	20 466	26 585
No maquiladoras	31 272	38 184	48 192	48 924	58 880	46 810
Agricultura y silvicultura	1 830	1 687	2 402	2 324	2 993	2 335
Ganadería, apicultura, caza y pesca	241	443	456	309	378	156
Industrias extractivas	389	386	520	390	438	618
Industrias manufactureras	28 812	47 450	58 753	62 344	75 538	70 286
<i>Saldo</i>	-882	-7 278	-15 933	-13 481	-18 464	7 578
Maquiladoras	3 552	4 051	4 743	5 410	5 803	4 199
No maquiladoras	-4 434	-11 329	-20 676	-18 891	-24 267	3 379
Agricultura y silvicultura	-109	190	-723	-363	-772	1 240
Ganadería, apicultura, caza y pesca	201	53	-23	245	79	664
Industrias extractivas	9 149	7 426	7 256	6 374	6 556	7 775
Industrias manufactureras	-13 674	-14 947	-22 446	-19 726	-24 329	-2 102

a. Estimaciones propias con base en cifras a septiembre de 1995.

Fuente: Elaborado con información de INEGI, *Estadísticas del comercio exterior de México*, varios números.

en el margen de incursionar con éxito en el mercado mundial. El tipo de cambio competitivo en 1995 y la depresión del consumo interno alentaron a las empresas a colocar su producción en el exterior. Las exportaciones manufactureras del sector no maquilador crecieron cerca de 50%, mientras que las de las maquiladoras aumentaron 20% y representaron 38% del total de las ventas al exterior.

Las exportaciones agropecuarias se expandieron por arriba de 60%, aunque representaron apenas 5% del total. Por su parte, las otrora muy importantes exportaciones de hidrocarburos aumentaron 20% gracias a la recuperación del precio del petróleo en los primeros meses de 1995 pero, a diferencia del pasado, su gravitación apenas rebasó 10% del total exportado.

El comportamiento de las importaciones presentó marcados contrastes. Las de bienes intermedios mantuvieron una tendencia positiva (4.1%), como respuesta a las necesidades de materias primas de la planta productiva, principalmente para sustentar el dinamismo de las exportaciones. Las compras de intermedios por parte de empresas exportadoras se incrementaron 31%, mientras que las de las no exportadoras directas cayeron 30%; ello ilustra la franca dicotomía entre el comportamiento de las

C U A D R O 2
COMERCIO EXTERIOR DE MANUFACTURAS, 1990-1995 (MILLONES DE DÓLARES)

	1990	1991	1992	1993	1994	1995 ^a
<i>Exportaciones</i>	15 138	32 503	36 307	42 618	51 209	68 184
Alimentos, bebidas y tabaco	1 095	1 421	1 365	1 590	1 896	2 580
Textiles, artículos de vestir e industrias del cuero	632	2 014	2 317	2 770	3 256	4 904
Industria de la madera	167	443	499	574	586	552
Papel, imprenta e industria editorial	203	622	655	662	562	908
Derivados del petróleo	892	643	624	719	544	849
Petroquímica	291	259	263	214	263	409
Química	1 679	2 120	2 298	2 344	2 756	4 137
Productos plásticos y de caucho	124	697	794	1 005	1 064	1 236
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	525	836	919	1 125	1 215	1 381
Siderurgia	921	1 261	1 145	1 399	1 535	2 975
Minerometalurgia	963	827	929	1 024	1 085	1 782
Productos metálicos, maquinaria y equipo	7 241	20 463	23 711	28 352	35 324	45 109
Otras industrias	127	701	649	722	989	1 362
<i>Importaciones</i>	28 812	47 450	58 753	62 344	75 538	70 286
Alimentos, bebidas y tabaco	2 679	2 635	3 336	3 356	3 989	2 805
Textiles, artículos de vestir e industria del cuero	1 048	2 237	3 023	3 525	4 167	3 718
Industria de la madera	174	428	551	571	695	388
Papel, imprenta e industria editorial	1 061	1 812	2 189	2 366	3 039	3 232
Derivados del petróleo	1 062	1 335	1 458	1 368	1 275	1 391
Petroquímica	319	479	513	600	759	1 098
Química	2 778	3 695	4 413	4 855	5 818	5 603
Productos plásticos y de caucho	784	2 534	3 153	3 404	3 972	4 147
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	311	568	717	820	1 010	876
Siderurgia	1 575	2 994	3 461	3 312	3 931	3 616
Minerometalurgia	444	792	1 048	968	1 195	1 330
Productos metálicos, maquinaria y equipo	15 963	26 903	33 731	35 673	43 490	41 348
Otras industrias	325	555	644	750	1 086	734
<i>Saldo</i>	-13 674	-14 947	-22 446	-19 726	-24 329	-2 102
Alimentos, bebidas y tabaco	-1 584	-1 214	-1 971	-1 766	-2 093	-225
Textiles, artículos de vestir e industrias del cuero	-416	-223	-706	-755	-911	-1 186
Industria de la madera	-7	15	-52	3	-109	164
Papel, imprenta e industria editorial	-858	-1 190	-1 534	-1 704	-2 477	-2 324
Derivados del petróleo	-170	-692	-834	-649	-731	-542
Petroquímica	-28	-220	-250	-386	-496	-689
Química	-1 099	-1 575	-2 115	-2 511	-3 062	-1 466
Productos plásticos y de caucho	-660	-1 837	-2 359	-2 399	-2 908	-2 911
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	214	268	202	305	205	505
Siderurgia	-654	-1 733	-2 316	-1 913	-2396	-641
Minerometalurgia	519	35	-119	56	-110	452
Productos metálicos, maquinaria y equipo	-8 722	-6 440	-10 020	-7 321	-8 166	3 761
Otras industrias	-198	146	5	-28	-97	628

a. Estimaciones propias con base en información a julio de 1995.

Fuente: Banco de México e INEGI.

demandas interna y la externa. Las importaciones de bienes de capital se contrajeron 33%, debido a la fuerte caída de la inversión. Las compras de maquinaria y equipo realizadas por empresas exportadoras aumentaron 34%, mientras que las de las no exportadoras descendieron 47%. Por último, las compras externas de bienes de consumo se desplomaron 43 por ciento.

El elevado dinamismo de las importaciones de bienes intermedios y de capital de las empresas exportadoras revela de manera indirecta su escasa articulación con el resto del aparato productivo, por lo que el efecto de la actividad exportadora en el resto de la economía es relativamente pequeño. En otras palabras, buena parte de la demanda de insumos, bienes de capital y servicios que se deriva de la dinámica exportadora se transfiere al exterior lo que, además, significa una entrada neta de divisas menor a la que prevalecería con un mayor grado de integración nacional.

En este artículo se presenta evidencia del éxito exportador de la economía mexicana en el pasado reciente. El punto de partida es que el gran dinamismo de las exportaciones revela un desempeño competitivo notable, más aún si se considera que hasta fines de 1994 esas actividades se enfrentaron a un tipo de cambio que se apreciaba en términos reales. Con base en esa premisa, se busca examinar el desempeño competitivo de las ventas externas mediante la estimación de indicadores cuantitativos *ad hoc* que miden, en esencia, la dinámica de su penetración en el mercado mundial. El ejercicio se realiza con cierto grado de detalle de la información estadística a fin de destacar los pormenores y la heterogeneidad del comportamiento de las diversas actividades productivas. Cabe aclarar que no se busca evaluar la política comercial de los últimos diez años, ni analizar el desempeño de la balanza comercial en su conjunto (sólo se discute el comportamiento de las exportaciones), ni ofrecer una explicación exhaustiva de las causas de la dinámica exportadora.

COMPETITIVIDAD Y DESEMPEÑO EXPORTADOR

Independientemente del objeto de su aplicación (empresa, sector, conglomerado de industrias o la economía de un país), la noción de competitividad es relativamente clara. Por lo general se le asocia al concepto de eficiencia que, a su vez, se define en términos de indicadores de productividad, calidad, precios y servicio posventa. Sin embargo, existen formas muy diversas para aproximarse a su medición. Por ejemplo, en un extremo se encuentra el enfoque amplio del Instituto de Estudios Empresariales, de Lausana, Suiza, que determina la posición competitiva de un país por medio de la medición cualitativa de 330 indicadores, realizada por un grupo de expertos de todo el mundo.² En el otro extremo están las metodologías que la evalúan por empresa con base en un análisis exhaustivo de información cuantitativa y cualitativa muy variada ya sea proporcionada por la propia empresa o bien el producto de una investigación *in situ*.

2. Los 330 indicadores se agrupan en las siguientes categorías: fortaleza económica interna; internacionalización; gobierno; sistema financiero; infraestructura; empresariado; ciencia y tecnología, y población. World Economic Forum/ International Institute for Management Development, *The World Competitiveness Report*. Lausana, 1995.

En una posición intermedia se ubican las aproximaciones que calculan los índices de competitividad por industrias, ramas o subsectores específicos, como los de la OCDE, la ONUDI e institutos de investigación, entre otros. Otras parten de la evidencia de la empresa para inferir resultados más globales. Por ejemplo, a partir de entrevistas con empresarios, Porter establece parámetros para calcular la competitividad de un conglomerado industrial.³

Cuando se trata de sectores abiertos al comercio internacional es común que los diversos enfoques empleen como indicador para medir la competitividad el comportamiento de las exportaciones de la unidad en cuestión (la empresa, el sector o el país). La hipótesis subyacente sostiene que el desempeño competitivo se revela en el mercado internacional.

Siguiendo tal hipótesis, la noción de competitividad que se utiliza en este artículo se asocia a la capacidad de las exportaciones de un país de aumentar su participación en el mercado mundial. Si este aumento se registra en sectores que en escala internacional son los más dinámicos, el incremento en la posición competitiva se considera de mayor trascendencia.

INDICADORES DE DESEMPEÑO EXPORTADOR: EL CAN

Para calcular los indicadores de competitividad se utilizó un programa desarrollado por la CEPAL: el CAN (siglas en inglés de Análisis de Competitividad de las Naciones), que contiene una base de datos de las exportaciones de 90 países en el período 1977-1994 que se usa para estimar indicadores del desempeño exportador.⁴ Las cifras provienen de la base de datos de las Naciones Unidas e incluyen a la actividad maquiladora. El programa define el mercado mundial como los países miembros de la OCDE (excepto México) y utiliza la Clasificación Uniforme del Comercio Internacional (CUCI, Revisión 2) para agrupar a los productos que participan en el comercio internacional. La identificación del mercado mundial con la OCDE significa la exclusión de menos de 8% de las exportaciones de México.

De acuerdo con la hipótesis de este artículo, dos son los elementos que determinan la dinámica de la posición competitiva de las exportaciones de un país:⁵ a) el cambio en la participación de sus exportaciones (de un grupo de productos) en el mercado mundial durante un período determinado, y b) el cambio en la participación de las importaciones mundiales de ese grupo de

3. Un conglomerado se define como el conjunto de actividades empresariales perteneciente a cierta clase de producciones, junto con lo que Porter denomina actividades asociadas y de apoyo (clientes, proveedores, laboratorios, infraestructura). Michael Porter, *The Competitive Advantage of Nations*, The Free Press, Nueva York, 1990.

4. Véase CEPAL, *Análisis de la competitividad de las naciones, versión 2.0, Manual de uso*, mayo de 1995. Un resumen de ese documento se publicó en *Comercio Exterior*: "Comercio internacional y nuevas realidades competitivas", vol. 45, núm. 8, agosto de 1995, pp. 623-626.

5. Debe quedar claro que el mercado de destino de las exportaciones siempre es la OCDE; cuando, más adelante, se habla de "mercados dinámicos" o "no dinámicos" se alude a mercados de productos o sectores.

productos respecto al total de las importaciones internacionales en el mismo periodo. Con esa base, la competitividad de las exportaciones de México se evalúa con los siguientes indicadores:

X_{ij} : exportaciones del grupo de productos i (1, 2 o 3 dígitos de la CUCI) del país j hacia la OCDE.

M_i : importaciones del grupo de productos i de la OCDE.

Indicadores del comportamiento exportador

- *Participación de mercado*: X_{ij}/M_i ; mide la participación de las exportaciones del sector i del país j en las importaciones totales de ese sector realizadas por la OCDE; un incremento de la participación de mercado está asociado a una ganancia en la competitividad del país en cuestión en los productos de que se trate.

- *Contribución*: X_i/X , donde $X = \sum X_i$ son las exportaciones totales del país i ; corresponde al peso relativo de las exportaciones del sector i del país j en las exportaciones totales del país; muestra la importancia y la dependencia relativa de las diferentes industrias exportadoras; la dinámica de este indicador refleja las modificaciones en los patrones del comercio y permite inferir tendencias de su diversificación.

- *Contribución del sector*: M_i/M , donde $M = \sum M_i$ son las importaciones totales de la OCDE; este indicador mide la importancia relativa de las importaciones de un grupo de productos en las importaciones totales de la OCDE; si este coeficiente aumenta durante un período determinado, significa que se trata de productos dinámicos en el comercio internacional; de lo contrario, dichos productos se clasifican como productos estancados o en retroceso. Cabe señalar que se puede dar el caso de que las exportaciones de un sector aumenten al tiempo que disminuye su participación en el comercio mundial, lo cual corresponde a una situación en que el comercio del resto de los productos creció más aceleradamente.

- *Especialización*: $X_i/X \mid M_i/M$, o *Contribución/contribución del sector*.⁶ este indicador compara la estructura de las exportaciones del país con la estructura de las importaciones de la OCDE; más específicamente, mide el peso de un sector en las exportaciones del país respecto al del mismo sector en el comercio mundial; un valor superior a 1 sugiere que el país tiende a especializarse en el sector correspondiente. Desde la perspectiva dinámica, un aumento del índice supone que el país se está acercando a los cambios de la estructura del intercambio internacional.

Matriz de competitividad

Los indicadores antes definidos se emplean para construir una matriz de competitividad internacional de acuerdo con la siguiente tipología:⁷

6. Este indicador es idéntico al de ventaja comparativa revelada propuesto en Bela Balassa. "Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage". *The Manchester School of Economy and Social Studies*, 1965.

7. En este trabajo sólo se emplearán dos de los criterios para definir la matriz de competitividad.

Estrellas ascendentes o situación óptima

Las estrellas ascendentes significan que las exportaciones del sector del país aumentan su participación en el mercado mundial y al tiempo se incrementa la gravitación de las importaciones totales de estos productos en las importaciones de la OCDE. Es decir, se trata de exportaciones dinámicas en mercados dinámicos o que, en términos de los indicadores definidos, la participación de mercado y la contribución del sector aumentan en el período considerado.

Es deseable que en un país la mayoría de los sectores aumenten su participación en el mercado mundial, y es mejor que ello suceda en los rubros más dinámicos del comercio internacional. Así, la situación más favorable es que la mayoría de las exportaciones se concentre en el conjunto de estrellas ascendentes (EA).

Estrellas menguantes o situación de vulnerabilidad

En el caso de las estrellas menguantes las exportaciones del sector del país aumentan su participación en el intercambio mundial, mientras que la participación de estos productos en el mercado internacional se reduce. Es decir, se trata de exportaciones dinámicas en mercados no dinámicos.

Los grupos que califican como estrellas menguantes (EM) se encuentran en una posición vulnerable, pues el declive de estos productos en el mercado mundial impone un límite al monto de las exportaciones potenciales y representa una mayor competencia con otros países exportadores.

No obstante, si el país compite con éxito obliga a terceras naciones a disminuir su participación o retirarse de ese mercado, lo cual podría abrir espacio suficiente para la expansión de las exportaciones del país, aun en un mercado de tamaño reducido.

Oportunidades perdidas

Una situación de oportunidades perdidas (OP) es la más desfavorable: significa que el país perdió participación en mercados dinámicos y, por tanto, es deseable que un porcentaje pequeño de sus exportaciones se localice en este segmento.

Retiradas

El caso de las retiradas significan que el país pierde participación en el comercio mundial en sectores de bajo dinamismo, lo cual es deseable, a menos que, como se señaló, el país pueda desplazar a otros competidores y apropiarse de nichos específicos. Por otro lado, al país también le conviene que la contribución de las exportaciones de ese tipo de productos en el total exportado sea pequeña y decreciente, pues de otra forma significaría que los segmentos que ganan participación en el mercado mundial (estrellas ascendentes y menguantes) contribuyen cada vez menos a las exportaciones totales del país. La tipología se presenta en el cuadro 3.

C U A D R O 3

TIPOLOGÍA DEL DESEMPEÑO EXPORTADOR DE LOS SECTORES

	Participación de mercado	Contribución del sector
Estrellas ascendentes	Aumenta	Aumenta
Estrellas menguantes	Aumenta	Disminuye
Oportunidades perdidas	Disminuye	Aumenta
Retrocesos	Disminuye	Disminuye

La tipología permite establecer criterios para calificar el desempeño competitivo de las exportaciones mexicanas. Debe indicarse que dicho comportamiento es sensible al período que se elija y al tamaño y la estructura de las exportaciones en el año inicial. Un país que durante largo tiempo ha mantenido una participación creciente en el comercio mundial, por ejemplo hasta 1990, quizá muestre a partir de entonces un desempeño competitivo inferior al de una nación que emprendió su despegue exportador en ese año. Lo anterior se deriva de que la calificación del desempeño exportador se basa en los cambios de la participación en el mercado mundial y no en el valor de ésta. En el ejemplo, es factible que a partir de 1990 la participación de las exportaciones del primer país crezca más lentamente que la de las del segundo, aunque la penetración de éste en el mercado internacional sea inferior a la del primero.

Los indicadores descritos se calculan sobre la base de valores monetarios (dólares de Estados Unidos), por lo que cambios de consideración en los precios relativos de los bienes comerciales inciden en la estimación de la posición competitiva de los sectores. Un ejemplo típico es el petróleo, cuyo precio siguió una tendencia declinante en los últimos 20 años, lo que contribuyó a que su participación de mercado decreciera en relación con la de otros productos; de acuerdo con la tipología empleada, ello lo ubica como un producto en retirada.

DESEMPEÑO EXPORTADOR DE MÉXICO

En esta sección se presentan los resultados de la aplicación de la metodología descrita a las exportaciones mexicanas durante el período posterior a la apertura, iniciada a mediados de los ochenta. El intervalo elegido (1986-1994) es suficientemente amplio para medir la dinámica de su desempeño,⁸ que en conjunto fue competitivo de 1986 a 1994: su participación en el mercado mundial pasó de 1.6 a 2 por ciento.

En el cuadro 4 se calcula la participación de un grupo de países en las importaciones de la OCDE en 1986 y en 1994, así como el cambio de dicha participación, el cual se utiliza como criterio para ordenar las naciones. Destaca el desempeño de Estados

8. Para evitar sesgos por la elección de un año atípico, las cifras de 1986 corresponden de hecho al promedio del trienio 1985-1987, y las de 1994, al de 1993 y 1994.

Unidos porque ganó mercado partiendo de una base muy alta en 1986, y China por haber multiplicado por más de tres su participación, aunque partiendo de un nivel muy bajo. Por el contrario, Alemania y Japón perdieron participación en el mismo período, aunque siguen manteniendo una cuota muy elevada.

En el cuadro 4 no se distinguen sectores dinámicos y en retroceso. Una prueba más difícil del desempeño competitivo de los países consiste en medir la dinámica de la participación de las exportaciones de los países sólo en los sectores que aumentaron su importancia en el comercio mundial. A diferencia del cuadro 4, en el 5 se consideran sólo esos sectores, que representaron 57% de las importaciones realizadas por la OCDE en 1994. Los resultados son similares; es decir, la dinámica de la participación en el mercado mundial es parecida a la de los sectores cuyo comercio internacional más aumenta. El cuadro 5 ilustra la correcta interpretación de estas tendencias. Taiwan aparece casi al final de la lista debido a que el cambio en la participación de mercado es negativo y alto. Sin embargo, el nivel de participación en mercados dinámicos es muy superior al obtenido si se consideran todos los sectores, lo que sugiere que a pesar del retroceso la posición competitiva de Taiwan sigue siendo elevada.

C U A D R O 4

DINÁMICA DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PAÍSES SELECCIONADOS EN EL MERCADO DE LA OCDE, 1986 Y 1994 (PUNTOS PORCENTUALES)

	1986	1994	Cambio
China	1.11	3.47	2.36
Estados Unidos	9.92	10.74	0.82
Tailandia	0.38	0.99	0.61
Malasia	0.64	1.14	0.50
Singapur	0.65	1.14	0.49
México	1.59	2.00	0.41
Indonesia	0.94	1.01	0.07
Chile	0.21	0.26	0.05
Corea	1.70	1.72	0.02
Taiwan	2.21	2.08	-0.13
Hong Kong	1.19	0.97	-0.22
Brasil	1.22	0.94	-0.28
Japón	8.45	7.64	-0.81
Alemania	11.96	10.31	-1.65

Fuente: Elaborado con base en CAN, 1995.

El salto de México lo ubica en una situación favorable: de 1986 a 1994 su penetración en el mercado mundial de productos dinámicos ascendió de 1.4 a 2.1 por ciento, lo que representa un avance superior al logrado por el total de los sectores (1.6 a 2 por ciento); ello sugiere una creciente especialización en las exportaciones dirigidas a los sectores más dinámicos.

La evidencia de los cuadros 4 y 5 admite una gran heterogeneidad en el desempeño exportador de cada país y grupo de productos. Ahora corresponde bajar escalones en la desagregación de la información y analizar el caso de México.

C U A D R O 5

CAMBIOS DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PAÍSES SELECCIONADOS EN SECTORES DINÁMICOS DEL MERCADO MUNDIAL, 1986 Y 1994 (PUNTOS PORCENTUALES)

	1986	1994	Cambio
China	1.18	4.87	3.69
Tailandia	0.63	1.45	0.82
Singapur	0.99	1.73	0.74
Malasia	0.55	1.27	0.72
México	1.44	2.10	0.66
Estados Unidos	11.69	12.28	0.59
Indonesia	0.31	0.83	0.52
Chile	0.05	0.10	0.05
Brasil	0.86	0.63	-0.23
Japón	7.82	7.55	-0.27
Corea	2.77	2.25	-0.52
Hong Kong	2.32	1.54	-0.78
Taiwan	4.06	3.13	-0.93
Alemania	13.05	10.16	-2.89

Fuente: Elaborado con base en CAN, 1995.

Los cuadros 6 al 8 agrupan las nueve secciones de la CUCI de acuerdo con la tipología descrita en la sección previa. El 6 presenta la distribución del número de grupos (tres dígitos de la CUCI) de cada sección de acuerdo con la tipología. El 7 se refiere a la contribución de las exportaciones por sección y el 8 incluye la participación de mercado por sección.

Del total de 236 grupos de productos de la CUCI, casi tres cuartas partes pertenecen a sectores que aumentaron su partici-

C U A D R O 6

EXPORTACIONES DE MÉXICO: CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON SU DESEMPEÑO EXPORTADOR, 1994

	Estrellas		Oportunidades		Retiradas	Total
	Ascendentes	Menguantes	perdidas			
	núm.	%	núm.	%	núm.	%
0 Alimentos	9	26.5	12	35.3	5	14.7
1 Bebidas y tabaco	1	25.0	0	0.0	2	50.0
2 Materias no comestibles	3	9.1	19	57.6	2	6.1
3 Combustibles	1	14.3	2	28.6	0	0.0
4 Aceites y grasas	1	25.0	2	50.0	0	0.0
5 Químicos	11	47.8	7	30.4	1	4.4
6 Manufacturas diversas	21	40.4	16	30.8	4	7.7
7 Maquinaria y equipo	21	46.7	18	40.0	4	8.9
8 Otras						
manufacturas	22	78.6	2	7.1	1	3.6
9 No clasificadas	1	16.7	3	50.0	0	0.0
Total	91	38.6	81	34.3	19	8.1

Fuente: Elaborado con base en CEPAL, *Análisis de la competitividad de las naciones*, 1995.

ción en el mercado mundial de 1986 a 1994 (véase el cuadro 6). De éstos, 38.6% corresponde a estrellas ascendentes y 34.3% a menguantes. Como se señaló, el desempeño de la manufactura es notable: las secciones 5 a 8 agrupan la gran mayoría de sus sectores respectivos en las categorías de estrellas.

El cuadro 7 muestra la contribución de cada sección a las exportaciones totales del país y además revela cómo se distribuye dicha contribución entre las cuatro categorías de desempeño exportador. Se observa que casi tres cuartas partes del valor total de las exportaciones de México aumentaron su participación en el mercado internacional de 1986 a 1994, lo que refleja una competitividad elevada. También es interesante notar que casi la mitad de las exportaciones del país se dirigieron a mercados dinámicos.

C U A D R O 7

ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE MÉXICO, 1994 (PORCENTAJES)

	Estrellas		Oportunidades		Total
	Ascendentes	Menguantes	perdidas	Retiradas	
0 Alimentos	2.91	2.00	0.75	0.87	6.53
1 Bebidas y tabaco	0.72	0.00	0.07	0.07	0.86
2 Materias no comestibles	0.38	0.84	0.16	0.62	2.00
3 Combustibles	0.00	1.14	0.00	11.81	12.95
4 Aceites, grasas	0.06	0.01	0.00	0.01	0.08
5 Químicos	1.30	0.79	0.19	0.22	2.50
6 Manufacturas diversas	4.07	2.19	0.30	0.99	7.55
7 Maquinaria y equipo	23.82	18.07	9.56	0.02	51.45
8 Otras					
manufacturas	11.79	0.28	0.18	0.13	12.28
9 No clasificados	3.59	0.13	0.00	0.00	3.72
Total	48.64	25.45	11.21	14.74	100.00

Fuente: Elaborado con base en CEPAL, *Análisis de la competitividad de las naciones*, 1995.

La maquinaria y equipo de transporte absorbió en 1994 más de la mitad del valor de las exportaciones, con lo que la gran mayoría de sus productos se colocó en los segmentos de estrellas ascendentes y menguantes. También destacan las exportaciones de la industria química y productos manufacturados diversos. El rubro de combustibles y lubricantes (básicamente petróleo) representó casi 13% de las exportaciones en 1994 aunque, como se señaló, es el ejemplo típico de productos de bajo dinamismo, al concentrar más de 90% de sus exportaciones en el segmento de retiradas.

En el cuadro 8 se observa la participación de mercado de cada grupo. En la última columna se incluye la contribución de las importaciones del sector en las importaciones totales del mundo, lo que sirve para ponderar la participación de mercado de las exportaciones mexicanas (dicho de otra forma, es mejor tener 1% de un mercado de tamaño 1 000, que 100% de un mercado de tamaño 1).

PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS EN EL MERCADO DE LA OCDE, 1994 (PORCENTAJES)

	Estrellas		Oportunidades perdidas	Retiradas	Total	Contribución del sector ¹
	Ascendentes	Menguantes				
0 Alimentos	2.59	2.10	0.60	1.27	1.45	8.01
1 Bebidas y tabaco	1.18	0.00	0.41	0.81	1.49	1.14
2 Materias no comestibles	0.78	0.68	2.79	1.11	0.86	4.67
3 Combustibles	0.00	0.79	0.00	4.10	2.94	8.79
4 Aceites, grasas	0.84	0.14	0.00	0.26	0.46	0.33
5 Químicos	0.54	1.19	0.24	0.45	0.57	8.75
6 Manufacturas diversas	1.55	0.99	0.64	0.48	1.02	14.72
7 Maquinaria y equipo	3.32	2.58	2.74	0.08	2.87	35.88
8 Otras	1.76	0.88	0.81	0.58	1.66	14.90
9 No clasificados	3.19	0.44	0.00	0.32	2.63	2.84
<i>Total</i>	<i>2.20</i>	<i>1.79</i>	<i>1.74</i>	<i>2.03</i>	<i>2.00</i>	<i>100.0</i>

1. Contribución de las importaciones mundiales de la sección respecto a las importaciones mundiales de todos los productos.
Fuente: Elaborado con base en CEPAL, *Análisis de la competitividad de las naciones, 1995*.

De acuerdo con este indicador, y en este nivel de desagregación de las cifras, la mayor participación de mercado sigue correspondiendo a los hidrocarburos, que representan casi 3% de las importaciones de la OCDE. Sin embargo, de acuerdo con los cuadros anteriores, dicha participación se concentra en el segmento de retiradas.

La segunda sección en importancia es maquinaria y equipo, cuya participación tampoco llega a 3%, pero el valor correspondiente es mucho mayor, pues este mercado significa 36% de las importaciones totales de la OCDE. Por otro lado, el buen desempeño de México en estos productos queda de manifiesto debido a que la mayoría de ellos se ubica en los segmentos de estrellas ascendentes y menguantes. También es satisfactorio el desempeño de la industria química, alimentos y manufacturas diversas.

Desempeño exportador de las industrias química y petroquímica

En esta sección se analiza la competitividad de la industria química-petroquímica en la última década con base en los indicadores de desempeño exportador antes utilizados.

La industria química nacional representa 18.1% del PIB manufacturero y 4.1% del PIB global. La producción la realizan típicamente empresas medianas y grandes, sobre todo en las fases iniciales de la cadena productiva (química inorgánica, petroquímica básica e intermedia), ya que “aguas abajo” el tamaño de planta puede ser pequeño (por ejemplo, plásticos y sus productos). En relación con el resto del mundo, la capacidad instalada de la industria química de México representa 3%. Respecto a Estados Unidos su producción equivale a 5% y su empleo es 6.5 veces menor.

La balanza comercial de la industria química en 1994 arrojó un déficit de 6 466 millones de dólares, que marcó un máximo histórico. La información preliminar permite prever una dismi-

nución del déficit en 1995 a poco más de 5 000 millones de dólares, gracias al dinamismo de las exportaciones y la caída de las importaciones.

El comercio mundial de productos químicos y petroquímicos se expandió en la última década: de 1986 a 1994 su participación en las importaciones mundiales pasó de 8 a 8.8 por ciento, lo que permite clasificar a ese sector como dinámico. Factores importantes de ese dinamismo fueron la creciente internacionalización de la industria, las políticas de relocalización productiva de las empresas transnacionales líderes y la aparición de nuevos competidores en la arena mundial (México, Corea y Taiwan).

Durante el mismo período, las exportaciones de la industria química de México aumentaron su participación en las importaciones mundiales de 0.47 a 0.57 por ciento, y en el total de las ventas externas nacionales repuntó de 2.48 a 2.61 por ciento. Ese aumento, tomando en cuenta el elevado dinamismo de las exportaciones totales, representa un esfuerzo exportador muy importante (véase el cuadro 9).

El desempeño de las exportaciones químicas en el mercado mundial se puede ilustrar gráficamente mediante flechas, cuyas dirección, inclinación y magnitud indican la dinámica de la penetración de las exportaciones mexicanas y los cambios en la participación del sector respectivo en el comercio mundial (véanse las gráficas 1 a 4).⁹ El punto inicial de cada flecha corresponde a la coordenada (participación de mercado, participación de sector) en 1986 y la punta de la flecha representa la posición en 1994. El signo de la pendiente y la dirección de la flecha determinan en qué categoría (estrellas ascendentes, declinantes, etc.) se ubica el grupo correspondiente; la magnitud y la inclinación de la flecha indican el cambio relativo de las participaciones de mercado y de sector.

9. En el anexo se presenta la descripción de los productos del grupo químicos y conexos a tres dígitos de la Clasificación Uniforme del Comercio Internacional, Revisión 2.

C U A D R O 9

PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA QUÍMICA DE MÉXICO EN EL MERCADO MUNDIAL, 1986-1994

	1986	1994		1986	1994
<i>Estrellas ascendentes</i>	0.33	0.54	<i>Estrellas menguantes</i>	0.77	1.24
Ácidos carboxílicos	1.05	2.15	Fibras sintéticas	1.14	2.39
Compuestos de funciones nitrogenadas	0.08	0.38	Otras fibras artificiales	0.31	0.54
Compuestos organominerales y heterocíclicos	0.18	0.21	Alcoholes y fenoles	0.50	0.85
Otros químicos inorgánicos	0.70	0.77	Químicos inorgánicos	2.03	2.23
Materias tintóreas	0.08	0.26	Otros químicos inorgánicos	0.91	1.53
Pigmentos y pinturas	0.15	0.26	Extractos tintóreos	4.37	5.82
Materias radiactivas	0.00	0.03	Abonos	0.12	0.54
Perfumes y cosméticos	0.10	0.17	Explosivos	0.11	0.80
Jabones y productos de limpieza	0.53	1.17	Celulosa	0.58	1.27
Productos de polimerización	0.49	0.51	<i>Retrocesos</i>	0.64	0.45
Almidones y féculas	0.06	0.14	Petroquímicos básicos	0.92	0.45
Productos químicos diversos	0.09	0.44	Productos de condensación	0.61	0.49
			Otras resinas y plásticos	0.11	0.02
			Desinfectantes e insecticidas	0.16	0.08
			<i>Oportunidades perdidas</i>	0.35	0.24
			Productos medicinales	0.29	0.22
			Aceites esenciales y aromatizantes	0.88	0.49

Fuente: Elaborado con base en CEPAL, CAN, 1995.

Por ejemplo, una flecha con pendiente positiva y dirección noreste indica un aumento, tanto en la participación de mercado como en la contribución del sector (estrellas ascendentes); el tamaño de la flecha indica la magnitud de ese cambio y su inclinación determina cuál es el principal factor explicativo: si la pendiente es muy elevada se trata de un grupo que incrementó su participación de mercado mucho más que la contribución del sector, lo que sugiere que el aumento de las exportaciones mexicanas se debió en mayor medida al incremento de su competitividad que al efecto de arrastre del dinamismo del mercado mundial. Un cambio (absoluto) igual en las participaciones de mercado y del sector se indicaría gráficamente con una flecha de pendiente unitaria.

En un primer nivel de detalle, el desempeño exportador de la industria química se revela al constatar que la mayoría de los grupos se ubica en las gráficas 1 y 2: 21 de los 26 grupos incluidos aumentaron su participación en el mercado mundial. Al mismo tiempo, de 1986 a 1994 su contribución en las exportaciones de la industria química aumentó de 68.9 a 83.6 por ciento.

De los 21 grupos que aumentaron su participación de mercado, 11 lo hicieron en sectores dinámicos. Dicha participación pasó de 0.33 a 0.54 por ciento de 1986 a 1994, mientras que la contribución a las exportaciones totales de la industria química pasó de 35 a 52 por ciento. Destacan los ácidos carboxílicos (materia prima para las fibras textiles, principalmente DMT y PTA), en los que el país más que duplicó su par-

ticipación en el mercado mundial en el citado período gracias al esfuerzo exportador desplegado por la división petroquímica del grupo Alfa. Asimismo, son importantes los ascensos de los compuestos de funciones nitrogenadas (sobre todo acronitrilo, materia prima de fibras acrílicas), químicos orgánicos, pinturas y pigmentos, jabones y productos químicos diversos.

Los restantes 10 grupos aumentaron su participación de mercado (de 0.77 a 1.24 por ciento) en sectores no dinámicos, mientras que su contribución a las exportaciones químicas permaneció estable. Como se señaló al principio, la baja de la participación de estos grupos en el comercio mundial se asocia a una posición de vulnerabilidad, aunque todavía existen nichos de consideración, pues esos productos representan 17% del comercio mundial de químicos. Estos resultados fueron influidos de manera determinante por las fibras sintéticas y otras artificiales, productos maduros con muchos jugadores en el comercio internacional. Pese a ello, México logró un avance notable, gracias a la auténtica competitividad de las empresas, lo que podría indicar que se está consolidando su posición en esas plazas.

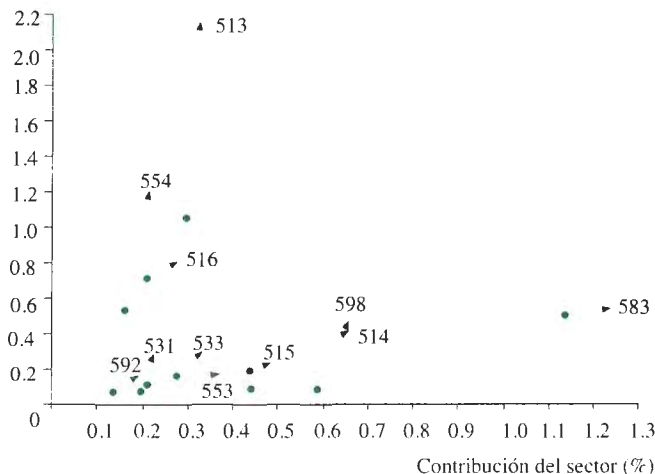
Sólo 2 de los 26 grupos perdieron participación de mercado en sectores dinámicos (oportunidades perdidas) y representaron menos de 10% de las exportaciones totales. La pérdida más importante fue la de productos medicinales, ya que el mercado de exportaciones de esos productos es muy grande y mostró gran dinamismo en los últimos años. En todo caso, vale decir que las decisiones de exportación en esta industria dependen fundamentalmente de la estrategia global de las transnacionales que ope-

G R Á F I C A 1

INDUSTRIA QUÍMICA: ESTRELLAS ASCENDENTES (EXPORTACIONES DINÁMICAS EN MERCADOS DINÁMICOS), 1986-1984

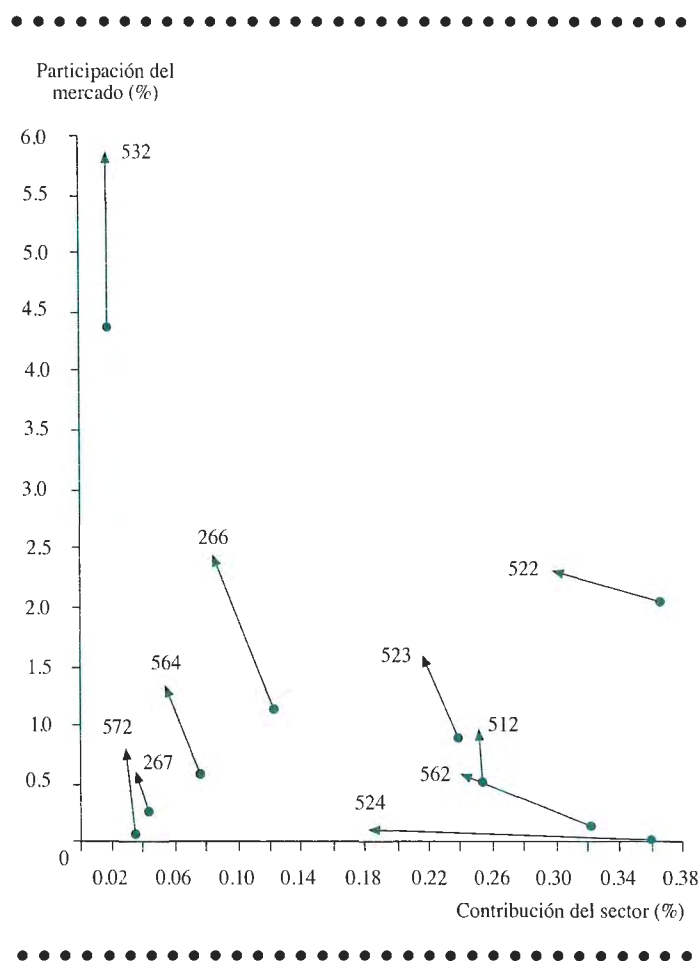


Participación del mercado (%)



G R Á F I C A 2

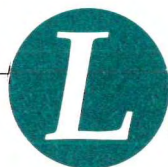
INDUSTRIA QUÍMICA: ESTRELLAS DECLINANTES (EXPORTACIONES DINÁMICAS EN MERCADOS NO DINÁMICOS), 1986-1994



ran en el país y que controlan la mayor parte de la producción interna de medicamentos.

Finalmente, cuatro grupos se clasificaron como retiradas: su participación de mercado descendió de 0.64 a 0.45 por ciento en un mercado mundial que absorbió menos de estos productos. La mayor parte de la pérdida se debió a la disminución de la dinámica exportadora de Pemex, aunque en 1995 repuntó. No obstante, debe decirse que el nivel de la participación de mercado permaneció alto en el caso de los hidrocarburos y derivados halogenados (petroquímicos básicos).

Con base en los indicadores de participación de mercado, puede concluirse que durante los últimos diez años el desempeño de la industria química fue satisfactorio, por lo que, con pocas excepciones, el conglomerado en su conjunto puede considerarse como fundamentalmente competitivo. En general, el país muestra una tendencia a la especialización en la producción de químicos, aunque sólo en un reducido número de productos el sector químico participa en el mercado mundial en una proporción mayor que el conjunto de la economía.



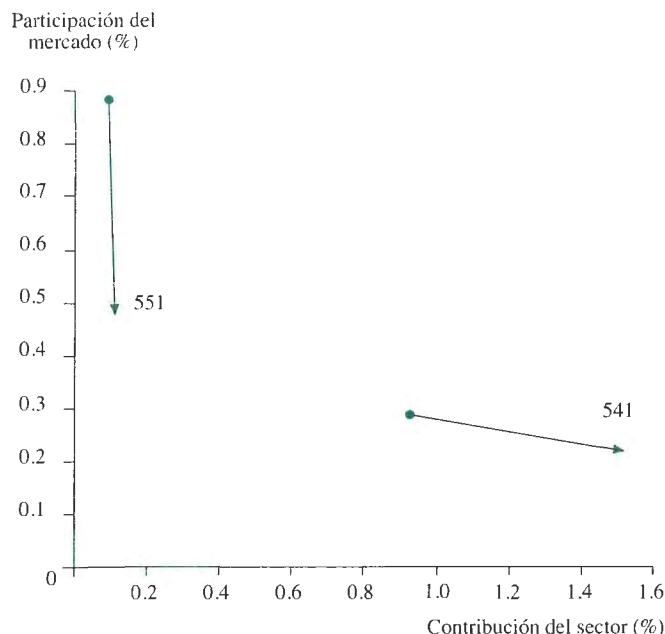
Las exportaciones mexicanas han mostrado un desempeño satisfactorio en la última década. Utilizando como indicador su participación en el mercado de la OCDE, en el que prevalece una intensa competencia de todos los países por apropiarse de cuotas cada vez mayores, los bienes mexicanos revelan una penetración ascendente

OBSERVACIONES FINALES

Las exportaciones mexicanas han mostrado un desempeño satisfactorio en la última década. Utilizando como indicador su participación en el mercado de la OCDE, en el que prevalece una intensa competencia de todos los países por apropiarse de cuotas cada vez mayores, los bienes mexicanos revelan una penetración ascendente en el período referido. Ello es aún más destacado si se considera que en la fase final de ese lapso el tipo de cambio tendió a apreciarse en términos reales. La mayor parte de las exportaciones se concentra en productos dinámicos en el comercio mundial y el país tiende a seguir un patrón de especialización acorde a las tendencias internacionales. Las manufacturas han desplazado a los productos primarios e hidrocarburos como los principales productos exportados y hoy en día explican 84% de las exportaciones totales. Aun en mercados declinantes, la industria nacional ha podido apropiarse de nichos que admiten una presencia importante de los productos de México.

G R Á F I C A 3

INDUSTRIA QUÍMICA: OPORTUNIDADES PERDIDAS (EXPORTACIONES NO DINÁMICAS EN MERCADOS DINÁMICOS), 1986-1994



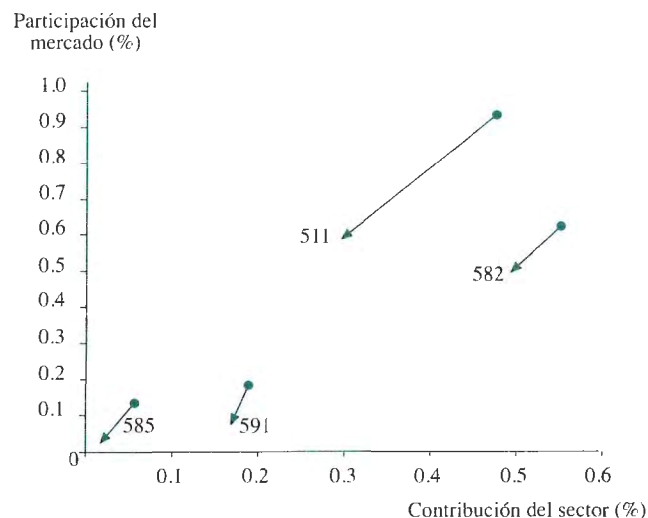
A manera de hipótesis, por contrastar en futuras investigaciones, se plantea que el éxito exportador se debe a decisiones de las empresas para fortalecer sus ventas externas, alentadas por la desregulación y la apertura emprendidas a mediados de los ochenta; a la política de apoyo a la exportación, y a factores como la inversión en recursos materiales y humanos, las decisiones estratégicas de las empresas transnacionales y el acceso preferencial al mercado más grande del mundo gracias al TLCAN.

Esta evaluación no debe dejar de lado las características indeseables que han acompañado al auge exportador: pocas empresas con un alto porcentaje de las exportaciones, concentradas en pocos productos y regiones; su efecto de arrastre sobre el resto de la economía es pequeño por la elevada proporción de insumos y bienes de capital importados que se emplean en su fabricación; sus efectos en el empleo también son menores por tratarse de exportaciones intensivas en capital y tecnología. En la esfera macroeconómica, el elevado coeficiente de importaciones a exportaciones generó un déficit en la cuenta corriente que resultó insostenible.

Es inevitable concluir que se requiere alentar una mayor articulación de la planta productiva con el sector exportador, maquilador y no maquilador. Las necesidades de divisas, así como las expectativas de una lenta recuperación de la demanda interna en los próximos años, parecen apuntar al fortalecimiento de la estrategia de crecimiento basada en el dinamismo de las ventas externas; con todo, si el resto de la industria no participa más activamente en este proceso, las exportaciones difícilmente podrán imprimir dinamismo a la economía en su conjunto.

G R Á F I C A 4

INDUSTRIA QUÍMICA: RETIRADAS (EXPORTACIONES NO DINÁMICAS EN MERCADOS NO DINÁMICOS), 1986-1994

PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
(CLASIFICACIÓN UNIFORME DEL COMERCIO INTERNACIONAL, REVISIÓN 2)

- 5 Productos químicos y conexos
- 51 Productos químicos orgánicos
- 511 Hidrocarburos y derivados halogenados, sulfonados, etc.
- 512 Alcoholes, fenoles, fenoles-alcoholes y sus derivados
- 513 Ácidos carboxílicos y sus anhídridos, halogenuros
- 514 Compuestos de funciones nitrogenadas
- 515 Compuestos organominerales y heterocíclicos
- 516 Otros productos químicos orgánicos
- 52 Productos químicos inorgánicos
- 522 Elementos químicos inorgánicos, óxidos y sales halogenadas
- 523 Otros productos químicos inorgánicos
- 524 Materias radiactivas y conexas
- 53 Materias tintóreas, curtientes y colorantes
- 531 Materias tintóreas orgánicas y sintéticas, índigo natural y lacas colorantes
- 532 Extractos tintóreos y curtientes y materiales curtientes sintéticos
- 533 Pigmentos, pinturas, barnices y materias conexas
- 541 Productos medicinales y farmacéuticos
- 55 Aceites esenciales y productos de perfumería
- 551 Aceites esenciales, materias aromatizantes y saporíferas
- 553 Productos de perfumería, cosméticos y preparación de tocados
- 554 Jabón y preparados para limpiar y pulir
- 562 Abonos manufacturados
- 572 Explosivos y productos de pirotecnia
- 58 Resinas y materias plásticas artificiales, ésteres y éteres
- 582 Productos de condensación y policondensación
- 583 Productos de polimerización y copolimerización
- 584 Celulosa regenerada, ésteres y éteres de celulosa
- 585 Otras resinas artificiales y materias plásticas
- 59 Materias y productos químicos
- 591 Desinfectantes, insecticidas, fungicidas, herbicidas
- 592 Almidones y féculas, inulina y gluten de trigo: colas
- 598 Productos químicos diversos