

El patrón de especialización manufacturera externa de Jalisco, 1980-1995

• • • • • JESÚS LECHUGA MONTENEGRO*

INTRODUCCIÓN

Los cambios de la estructura productiva del país y el tránsito de la economía mundial hacia la globalización de los mercados han tenido repercusiones importantes en el ámbito regional, por lo cual resulta de interés examinar el caso de Jalisco, centro gravitacional de la zona Occidente-centro.¹ Por ello, se analizan los efectos de la apertura comercial en el sector manufacturero externo de esa entidad federativa. Las crisis sucesivas desde 1976 y las políticas de ajuste y apertura comercial han modificado la imagen clásica del sector manufacturero de Jalisco como productor de bienes de consumo no duradero con orientación regional.

Las exportaciones y las importaciones reflejan este cambio, aunque la información disponible para evaluarlo es dispersa, con diversos grados de cobertura y sin correspondencia directa con el Sistema de Cuentas Nacionales. Así, en la primera parte del presente artículo se explica la metodología empleada para contabilizar el intercambio comercial manufacturero de Jalisco a fin de establecer el alcance y la validez del análisis estadístico. En la segunda sección se estudia la posición de ese sector jalisciense frente al sector manufacturero nacional y la evolución de su estructura por tipo de bien en el largo plazo. Posteriormente se examina el cambio estructural manufacturero externo con objeto de distinguir los aspectos que se explican por las políticas emprendidas, los que derivan de una dinámica inherente a las estrategias de las empresas y las especificidades regionales; estos tres elementos dan origen, conjuntamente, al nuevo patrón de especialización manufacturero externo de Jalisco.

1. Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Colima y Nayarit.

* *Departamento de Economía, UAM-Azcapotzalco.*

METODOLOGÍA

La información proviene de varias fuentes, lo que entraña problemas de compatibilidad y cobertura. Respecto a la primera se buscó homogeneizar los rubros a fin de que las series fuesen comparables; en cuanto a la cobertura, la contabilidad más representativa remite a fracciones arancelarias y capítulos que, por su forma de registro, no explican adecuadamente el volumen de las exportaciones y las importaciones por entidad federativa. Enseguida se explican estos problemas.

Agregación

Los datos cubren dos períodos: el de 1980 a 1991 corresponde a las fracciones arancelarias con ocho dígitos y la fuente es la Dirección General de Estadística Sectorial e Informática de la Secofi. El de 1993-1996 se basa en la información del Banco de México y se organiza por capítulos en dos dígitos: del 01 al 98. Las fracciones arancelarias se agregaron tomando los dos primeros dígitos para hacerlas compatibles con la información por capítulos y, en general, la correspondencia fue casi exacta; así, ambas series pueden considerarse homogéneas.²

Dado que el universo estudiado se refiere sólo al sector manufacturero, las fracciones arancelarias y los capítulos se agregan a partir de la número 11, excepto las fracciones y capítulos 12 (semillas y frutos oleaginosos) y las 82, 93, 97 y 98³ que, por

2. Sólo el capítulo 66 se trasladó del subsector 8 al 9 del Sistema de Cuentas Nacionales.

3. La 82 corresponde a herramientas y útiles, artículos de cuchillería y de mesa; la 93 a armas y municiones; la 97 a objetos de arte y

C U A D R O 1

SECTOR MANUFACTURERO DE JALISCO, EL DISTRITO FEDERAL, ESTADO DE MÉXICO Y NUEVO LEÓN (PORCENTAJES)

	Producción			Valor agregado			Personal ocupado		
	1970	1988	1993	1970	1988	1993	1970	1988	1993
Distrito Federal	30.7	18.5	16.1	34.4	20.1	19.4	32.0	19.7	15.4
Estado de México	18.9	17.7	17.4	19.6	18.1	17.8	15.0	14.5	13.3
Nuevo León	11.4	9.8	8.9	10.7	10.0	8.8	8.1	7.8	7.7
Jalisco	5.8	6.4	7.4	5.7	6.0	8.1	6.3	6.6	6.9
<i>Participación de las cuatro entidades en el total nacional</i>	<i>66.9</i>	<i>52.4</i>	<i>49.7</i>	<i>70.4</i>	<i>54.3</i>	<i>54.1</i>	<i>61.4</i>	<i>48.6</i>	<i>43.3</i>

Fuente: elaboración propia con base en los censos industriales IX, XIII y XIV, México, 1971, 1989 y 1994.

de la producción de bienes de capital significa una gama más diversificada de productos disponibles para ella.

En suma, este proceso tuvo un efecto doble. De una parte, surgió una nueva demanda tanto porque el volumen requerido fue mayor, como porque durante casi 25 años el sector de bienes de capital y durables necesitó nuevos productos para crecer. De otra parte, la oferta de los mismos se amplió y se diversificó, con lo que se crearon nuevos segmentos en la cadena productiva local y se imprimió dinamismo a la producción de los existentes por la incorporación de equipo más moderno.⁵

EL CAMBIO ESTRUCTURAL DEL SECTOR EXTERNO

La orientación externa manufacturera se explica por la participación de las exportaciones y las importaciones en el producto. De acuerdo con este indicador, la economía mexicana no tiene, en general, una gran articulación con el exterior porque no se ha roto la inercia de la economía cerrada, en la cual se generó una dinámica que privilegió la internalización del proceso de acumulación y que en la economía abierta no ha tenido los efectos esperados desde los ochenta por las políticas de cambio estructural y de patrón de especialización en comercio exterior (véase el cuadro 3).

Sin embargo, si se consideran los bajos niveles de la economía en 1980, se observa un avance relativo importante en la participación de las exportaciones manufactureras en el PIB: de 1.6% en ese año a 5.5% a 1993.⁶ Empero, si esta cifra se com-

5. Juan José Palacios, *¿Guadalajara, Valle del Silicio mexicano? La industria electrónica en un área que se abre a la exportación*, mesa redonda Innovations Technologiques et Mutations Industrielles en Amérique Latine, Centre de Recherche et de Documentation sur l'Amérique Latine, Université de Paris III, Francia, 12-15 de diciembre de 1990, y Cristina Ocampo García de Alba, "La industria electrónica en el estado de Jalisco", *Carta Económica Regional*, núm. 35, Universidad de Guadalajara, 1994.

6. Se toman los datos hasta 1993, cuando se publicó el último censo industrial; en adelante, aun cuando hay datos del PIB nacional, para Jalisco sólo se tienen estimaciones, pues el Sistema de Cuentas Na-

para con la de Japón (un tercio del PIB), resulta claro que aunque el esfuerzo ha sido interesante queda mucho por recorrer. En contraste, las importaciones nacionales como proporción del PIB tuvieron cierta estabilidad en el período.

En Jalisco, en cambio, ambos indicadores fueron más dinámicos. El de exportaciones a PIB se elevó 19.1% de 1980 a 1993 y el correspondiente a las importaciones tuvo un crecimiento espectacular en el último año analizado. Esto se puede explicar, en parte, porque el dato incluye las importaciones temporales que abastecen a la maquila de exportación y a la propia maquila; en los años anteriores el indicador promedio fue inferior al nacional. En lo que sigue se analiza el comportamiento de las exportaciones y las importaciones manufactureras en Jalisco.

Orientación exportadora

A raíz del cambio estructural manufacturero y la apertura comercial, la industria reorientó considerablemente su actividad exportadora, aunque no de manera homogénea. El actual patrón exportador se sustenta en las industrias de bienes de capital y durables, en detrimento de las de bienes de consumo.

Por definición, las actividades que exportan son competitivas en escala internacional.⁷ Por tanto, mediante el análisis de la estructura de las exportaciones de Jalisco se identifican las industrias manufactureras que en economía cerrada tenían orientación exportadora, en economía abierta mantuvieron o perdieron competitividad y en las nuevas condiciones se convirtieron en exportadoras. Lo primero que se advierte, desde 1975, es que en la economía protegida la mayoría de las exportaciones eran manufacturas, en marcado contraste con lo observado en escala nacional (véase el cuadro 4).

Con base en los datos anteriores es evidente que la apertura comercial no fue un factor determinante en la orientación exportadora no proporciona datos del PIB por entidad federativa en años subsiguientes.

7. No se analizan en este trabajo los factores que definen la competitividad, como el tipo de cambio, la productividad, los salarios, etcétera.

C U A D R O 2

JALISCO: SECTOR MANUFACTURERO POR TIPO DE BIEN (PORCENTAJES)¹

Bienes	Valor agregado				Producción				Personal ocupado			
	1970	1980	1988	1993	1970	1980	1988	1993	1970	1980	1988	1993
De consumo (subsectores 31, 32 y 33)	55.4	50.8	47.3	52.2	60.8	55.8	45.9	49.4	60.0	55.6	53.0	51.8
Intermedios (subsectores 34, 35 y 36)	26.1	25.4	22.8	28.6	25.2	21.7	25.8	25.9	22.8	20.0	23.6	24.9
De capital y durables (subsectores 37 y 38)	13.9	23.0	26.3	18.7	11.8	21.8	28.0	24.2	15.0	23.2	22.8	22.2

1. La suma de las cifras es menor que 100 porque no incluyen el subsector 39 (otras industrias).
Fuente: elaboración propia en base en los censos industriales IX, XI, XIII y XIV, México, 1971, 1981, 1989 y 1994.

tadora de la industria manufacturera, pero se observan cambios en su estructura que podrían asociarse a ese hecho.⁸ En 1980 las industrias de bienes de capital y durables desplazaron a las de bienes intermedios del segundo lugar en el total; en 1985 superaron ligeramente a las de bienes de consumo, y posteriormente se constituyeron en el primer grupo de exportación (véase el cuadro 5).

salvo en la fase inicial y obviando la de estancamiento, las exportaciones manufactureras de Jalisco registraron un crecimiento superior al del PIB nacional (véase el cuadro 6).

Los cambios en la estructura de las ventas externas y el dinamismo de la última fase se centran en actividades no tradicionales. Si bien las exportaciones manufactureras en los años setenta se asocian a la especialización regional en bienes de consumo, el cambio de la estructura exportadora y la aceleración no parten de esta base, ya que fueron las ramas emergentes las que lograron mayores montos de exportación sin conexión directa con las tradicionales.¹⁰ Es decir, no hay un efecto en cadena en el cual las ramas exportadoras tradicionales arrastren a otras afines o cercanas y así sucesivamente, sino que el incremento en las ramas emergentes parece vincularse a un efecto combinado de las políticas de fomento de las exportaciones, las estrategias de las empresas transnacionales y la contracción del mercado interno por la crisis generalizada de la economía en los años ochenta.¹¹

En 1975 las industrias tradicionales de alimentos, bebidas y tabaco y de textiles generaron casi 68% de las exportaciones manufactureras, proporción que se redujo progresivamente hasta 25% en 1990, aunque en 1995 repuntó a casi 27%. En cambio, las industrias de bienes de capital y durables aportaron en el primer año de referencia menos de 3% (subsector 38); en 1990, 50%, y en 1995, 32% (véase el cuadro 7).¹² Aquí radica la cla-

C U A D R O 3

JALISCO: ORIENTACIÓN MANUFACTURERA EXTERNA (PORCENTAJES)

	Exportaciones manufactureras a PIB		Importaciones manufactureras a PIB	
	Nacional	Jalisco	Nacional	Jalisco
1980	1.6	2.1	8.6	4.9
1985	3.3	2.0	8.3	7.5
1988	6.8	6.6	10.6	6.8
1993	5.5	8.9	7.7	17.1

Fuente: elaboración propia en base en los cuadros 21 y 22.

En paralelo a este cambio de estructura, las exportaciones manufactureras tuvieron un gran dinamismo: crecieron a una tasa promedio anual de 11.4% en 1975-1991 y de 13.5% en 1993-1995.⁹ Sin embargo, en el primer período el crecimiento tuvo cuatro fases: de 1975 a 1980 la tasa fue de 3.7%; en 1980-1985 se aceleró a 13.4%; en 1985-1989 se estancó (tasa cero), y en 1989-1991 se alcanzó la tasa más alta del período, 57.1%. Así,

8. Más adelante se analiza este aspecto, el cual se deriva del fuerte peso de las exportaciones tequileras en el total.

9. El cálculo de las tasas de crecimiento tiene el inconveniente de haberse basado en fuentes distintas; sin embargo, necesariamente son representativas por tratarse de cifras oficiales.

10. En particular la electrónica (véanse los cuadros 8, 9, 10, 11 y 12).

11. Cabe señalar que en la industria electrónica, por ejemplo, la IBM se instaló en Guadalajara con una inversión de 100% y con el propósito expreso de exportar desde el inicio de sus operaciones y no como una estrategia coyuntural por la apertura comercial o por la recesión económica.

12. Como se menciona en la nota metodológica, los datos referentes al último año incluyen exportaciones definitivas, temporales y maquila, lo cual afecta seguramente el dato referente a textiles. Pero está claro que en 1990 el cambio estructural ya estaba definido por la menor participación del subsector 32 y el aumento correlativo del 38.

C U A D R O 4

JALISCO: EXPORTACIONES POR TIPO DE ACTIVIDAD, 1975-1995 (PORCENTAJES)

	1975		1980		1985		1991		1995	
	Nacional	Jalisco	Nacional	Jalisco	Nacional	Jalisco	Nacional	Jalisco	Nacional	Jalisco
Agropecuarias	29	2.5	9.8	2.1	6.5	1.5	8.8	2.3	5.0	4
Extractivas	21	—	67.1	—	63.8	—	32.1	1.8	10.0	—
Manufactureras	50	97.5	23.0	97.3	29.7	98.5	59.1	95.9	84.7	96
Otras	—	—	1.0	—	3.9	—	—	—	0.2	—

Fuentes: 1975: *Comercio Internacional de Jalisco*. Deprode, Gobierno del Estado de Jalisco; 1980: Instituto Mexicano de Comercio Exterior; 1985: Banco Nacional de Comercio Exterior; 1991: Secofi, Delegación Guadalajara; Banco de México, *Informe Anual*, y 1995: Banco de México, *Informe Anual*, 1995; INEGI y SHCP. Elaboración propia.

ve del cambio en la estructura de las exportaciones que se manifestó desde antes de la apertura comercial, pues en 1980 las exportaciones de bienes de capital y durables ya representaban un poco más de la cuarta parte del total, lo que pone de relieve el gran dinamismo externo de esta actividad aun en economía cerrada y en plena expansión del mercado interno durante el auge petrolero. A partir de ese año esas exportaciones sostuvieron su crecimiento hasta convertirse en las más importantes y superaron con mucho a las exportaciones tradicionales de bienes de consumo (véase el cuadro 5).¹³

C U A D R O 5

JALISCO: EXPORTACIONES MANUFACTURERAS POR TIPO DE BIEN (PORCENTAJES)

Bienes	1975	1980	1985	1990	1995
	De consumo (subsectores 31, 32 y 33)	67.6	42.8	—	22.5
Intermedios (subsectores 34, 35 y 36)	26.8	15.9	12.5	10.1	24.7
Durables y de capital (subsectores 37 y 38)	5.0	26.0	44.2	46.7	38.9

Fuentes: 1975: *Comercio Internacional de Jalisco*, Deprode, Gobierno del Estado de Jalisco; 1980: Instituto Mexicano de Comercio Exterior; 1985: Banco Nacional de Comercio Exterior; 1990: Secofi, Delegación Guadalajara, y 1995: Banco de México. Elaboración propia.

Cabe señalar que la industria química en 1975 era una actividad exportadora importante con una participación de casi una cuarta parte del total; después perdió dinamismo y redujo su

13. Como se ve también en el cuadro 7, el subsector 39 (otras industrias) crece mucho, y al analizar las ramas que lo componen se observa que ciertas actividades son muy significativas en el nuevo perfil exportador. Véanse los cuadros 8, 9, 10, 11 y 12.

participación a 7.6% en 1990, pero en el último año de estudio repuntó y prácticamente alcanzó el nivel inicial.¹⁴

C U A D R O 6

VALOR Y CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES MANUFACTURERAS DE JALISCO Y TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB NACIONAL (MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES)

Exportaciones	Período	Tasas de crecimiento		
		Exportaciones	PIB nacional	
1975	85.8	1975-1980	3.7	13.6
1980	103.3	1980-1985	13.4	1.9
1985	194.4	1985-1989	0.2	0.8
1988	177.1	1989-1991	57.1	4.0
1989	195.8	1993-1995	13.5	-1.8
1990	394.3	1975-1991	11.4	—
1991	483.3			
1993	1 058.0			
1995	1 362.2			

Fuentes: exportaciones, 1975: *Comercio Internacional de Jalisco*, Deprode, Gobierno del Estado de Jalisco; 1980: Instituto Mexicano de Comercio Exterior; 1985: Banco Nacional de Comercio Exterior; 1988 y 1989, Secofi, Dirección General de Estadística Sectorial e Informática; 1990 y 1991: Secofi, Delegación Guadalajara, Dirección de Análisis y Promoción Económica; 1993 y 1995: Banco de México. En esta fuente el total incluye definitivas, temporales y maquila, por lo cual para calcular la tasa de crecimiento se consideró que 13.4% del total de exportaciones en 1993 y 1995 correspondió a maquiladoras, el cual fue deducido y con este dato se hizo el cálculo correspondiente. Para el PIB: elaborado con base en *Informe Anual*, Banco de México, 1995, y Nafin, *La Economía Mexicana en Cifras*, 1990 y 1995.

Si bien se observa con claridad un quiebre en la composición de las exportaciones manufactureras en el período 1975-1990,

14. En las exportaciones de la industria química destacan las de productos fotográficos y cinematográficos, los cuales constituyeron más de la mitad del total exportado en 1993-1995 por el subsector 35. La hipótesis explicativa podría ser la reorientación de la producción

C U A D R O 7

JALISCO: EXPORTACIONES MANUFACTURERAS POR SECTORES, 1975-1995 (PORCENTAJES)

	1975	1980	1985	1989	1990	1991	1995
31. Productos alimenticios, bebidas y tabaco	19.2	25.6	23.7	19.2	20.5	17.3	12.1
32. Textiles, prendas de vestir e industria del cuero	48.7	16.3	19.4	22.1	4.7	4.7	14.7
33. Industria de la madera y productos de madera	n.s.	0.1	n.s.	0.2	0.4	0.9	0.1
34. Papel, productos de papel, imprentas y editoriales	0.1 ^a	0.3	0.6 ^a	0.4	0.2	0.2	1.2
35. Sustancias químicas, derivados del petróleo, productos de caucho y plásticos	23.5	12.2	9.9	16.9	7.6	8.3	21.7
36. Productos minerales no metálicos excepto productos derivados del petróleo y carbón	3.3	3.4	2.0	3.1	0.6	0.6	1.9
37. Industrias metálicas básicas	2.4	1.3	6.6	9.3	3.3	2.2	6.7
38. Productos metálicos, maquinaria y equipo	2.7 ^b	24.7	37.8 ^b	21.0	50.1	42.9	32.0
39. Otras industrias manufactureras	—	16.0	—	7.8	12.7	23.0	9.6
<i>Total</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>

a. Incluye al subsector 33 (madera y productos de madera). b. Incluye al subsector 39 (otras industrias).

Fuente: elaboración propia con base en: 1975: *Comercio Internacional de Jalisco*, Deprode, Gobierno del Estado (tomado de *Guadalajara en el umbral del siglo XXI*, Universidad de Guadalajara, México, 1992, p. 311); 1980: Instituto Mexicano de Comercio Exterior, Dirección de Servicios; 1985: Banco Nacional de Comercio Exterior (tomado de *Guadalajara en el umbral del siglo XXI*, p. 311); 1989: Secofi, Dirección General de Estadística Sectorial e Información; 1990 y 1991: Secofi, Delegación Guadalajara, Dirección de Análisis y Promoción Económica, y 1995: Banco de México.

de acuerdo con la información manejada parece que al final hubo una involución, pues parte del patrón inicial se reprodujo, ya que las exportaciones de las ramas tradicionales (alimentos y bebidas, textiles) junto con las de la química representaron 48.5% del total en 1995. Sin embargo, como se muestra más adelante, hay un cambio cualitativo en el patrón exportador: la incorporación preponderante de nuevas actividades exportadoras y el desplazamiento definitivo de las tradicionales.¹⁵

El cuadro 7 muestra también que las industrias con vocación exportadora desde 1975 la confirmaron más tarde al seguir exportando, aunque no al ritmo de las de bienes de capital y durables. Una observación importante es que, en general, cuando en la economía cerrada crecía el PIB, las exportaciones caían porque el mercado interno se hacía más rentable y menos riesgoso que el externo; dado que en particular el subsector 38 (bienes de capital y durables) se comportó de manera inversa a esa dinámica, es posible suponer que su expansión no puede atribuirse directamente a la política de fomento de las exportaciones ni a la contracción del mercado interno, sino más bien a estrategias de las empresas dedicadas a esta actividad, en donde la electrónica desempeña un papel fundamental.¹⁶

de la transnacional Kodak instalada en Guadalajara, al amparo de las políticas de fomento de las exportaciones. Esta actividad tuvo el segundo lugar en importancia después de la electrónica en 1994-1995 (véanse los cuadros 11 y 12).

15. Véanse los cuadros 8, 9, 10, 11 y 12.

16. Véanse los cuadros 8, 9, 10, 11 y 12. Con esto no se pretende minimizar la política de fomento de las exportaciones, sino más bien

En el caso de las industrias de alimentos y bebidas su orientación exportadora inicial se fortaleció con la apertura comercial: aprovecharon la infraestructura de fomento de las exportaciones y su propia experiencia, pero perdieron el liderazgo exportador.¹⁷ La industria de textiles, vestido y calzado no pudo actuar con la misma eficiencia exportadora en la economía abierta.

Actividades exportadoras

Las exportaciones manufactureras se han diversificado de manera notable: en 1995 el Banco de México consignó ventas foráneas en 82 actividades de un total de 86. De los rubros que no registraron exportaciones en 1995 el más significativo fue el del cemento, altamente exportador en escala nacional; tampoco registraron exportaciones otras actividades poco relevantes.¹⁸ Un análisis más detallado de las actividades por fracción arancelaria muestra que, en paralelo a la diversificación, las exportaciones manufactureras se concentraron considerablemente: de un universo de 80% del total manufacturero exportado por fracción arancelaria, se detectan los núcleos industriales que con-

destacar que no es este el factor propulsor inicial de la actividad exportadora en el subsector 38.

17. Estas industrias perdieron peso relativo, pero aumentaron sus montos absolutos de exportación.

18. Alimentos preparados para animales, tabaco, pólvora, corcho, lana, paraguas, etcétera.

C U A D R O 8

JALISCO: EXPORTACIONES MANUFACTURERAS POR ACTIVIDAD, 1980
(MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES)

	Valor	Porcentaje
22. Tequila	21.2	20.5
97. Globos, pelotas, balones y adornos navideños (juguetes)	11.2	10.8
64. Calzado	9.9	9.6
85. Maquinaria y electrónica (bienes de capital y durables)	9.4	9.1
87. Autopartes	8.1	7.8
37. Productos fotográficos o cinematográficos	8.0	7.7
84. Maquinaria y equipo	6.5	6.3
71. Perlas y piedras preciosas (joyería)	4.2	4.1
56. Acetatos y celulosa (textiles)	3.2	3.1
70. Manufacturas de vidrio	1.6	1.6
<i>Porcentaje de estas actividades en el total de las exportaciones manufactureras</i>		<i>80.6</i>

Fuente: elaboración propia con base en Secofi, Dirección General de Estadística Sectorial e Informática, e Instituto Mexicano de Comercio Exterior.

centran las actividades exportadoras: en 1980 diez actividades aportaron casi 81% de las exportaciones manufactureras de Jalisco. (Véase el cuadro 8.)¹⁹ La producción tequilera cubrió una quinta parte del total y encabezó un patrón de especialización regional aún con base en ventajas comparativas. Otras actividades con presencia en ese patrón de especialización como núcleo fundacional de la industria jalisciense fueron el calzado, el vidrio y la joyería, a las cuales podría agregarse la de juguetes. Estas actividades en conjunto aportaron casi 47% de las exportaciones manufactureras en 1980. La industria textil podría excluirse de este grupo si se toma en cuenta que, aun siendo parte de las industrias tradicionales, los rubros consignados (acetatos, celulosa) corresponden al empleo de fibras sintéticas ligadas a la petroquímica y, por ende, a un patrón de industrialización no estrictamente tradicional o bien de transición. En el mismo año, las observaciones de las industrias modernas corresponden a las de maquinaria y electrónica, autopartes y productos fotográficos, que en conjunto aportaron aproximadamente una cuarta parte del total de las exportaciones manufactureras. Estas industrias constituyen el núcleo emergente del futuro patrón de especialización regional.

En 1989 la producción tequilera dejó de ser la actividad más

19. Debido a que las fuentes son distintas, se optó por seleccionar los años comparables entre sí. Por ello se presentan tres cuadros que contienen información de 1980 y 1989, 1990 y 1991 y 1994-1995. En el primer cuadro la clasificación de las actividades es por fracción arancelaria, en el segundo por rama y en el tercero por capítulo. Entre estas fuentes no hay una estricta compatibilidad, pero las actividades pueden considerarse comparables en un grado confiable.

exportadora; junto con las de calzado, cuero y artículos deportivos (que podría equipararse con la de juguetes como industria local) aportaron sólo 26% del total. Los modacrílicos pueden considerarse como actividad híbrida o transicional con una aportación mucho más significativa que en 1980 –suponiendo que fuese equiparable a la de acetatos y celulosa de ese año– ubicándose en segundo lugar en 1989, pero sobre todo superando a la industria tequilera. En cambio, las actividades emergentes, con la electrónica a la cabeza y productos fotográficos, aportaron una proporción ligeramente mayor que la de las tradicionales del núcleo fundacional (véase el cuadro 9).

C U A D R O 9

JALISCO: EXPORTACIONES MANUFACTURERAS POR ACTIVIDAD, 1989
(MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES)

	Valor	Porcentaje
85. Electrónica (bienes de capital y durables)	33.5	17.1
55. Modacrílicos (textiles)	30.4	15.5
22. Tequila	28.3	14.5
37. Productos fotográficos o cinematográficos	20.4	10.4
95. Instrumentos musicales y artículos deportivos	13.6	6.9
73. Metálicas básicas	7.2	3.7
64. Calzado	5.4	2.7
84. Maquinaria y equipo	4.0	2.0
42. Cuero y productos	3.8	1.9
29. Química	3.9	2.0
39. Caucho y plásticos	3.6	1.8
72. Fundición (metálicas básicas)	3.4	1.7
<i>Porcentaje de estas actividades en el total de exportaciones manufactureras</i>		<i>80.2</i>

Fuente: elaboración propia con base en Secofi, Dirección General de Estadística Sectorial e Informática, e Instituto Mexicano de Comercio Exterior.

Las cifras por rama industrial en 1990-1991 confirman el liderazgo de la electrónica (véase el cuadro 10), que el primer año, junto con la automovilística y la de equipo y aparatos eléctricos, aportaron 46.3% de las exportaciones manufactureras. Con algunas variantes prácticamente el mismo grupo aportó una proporción menor (36.6%) en el año siguiente (electrónica, equipo y aparatos eléctricos, maquinaria y equipo no eléctrico). El núcleo tradicional (tequila, calzado, alimentos) aportó 19 y 16 por ciento en los años respectivos.²⁰

20. En esta clasificación la rama 59 (otras industrias) aparece en el segundo y el primer lugares, respectivamente. Debido a que la clasificación por fracciones arancelarias y por capítulos comprende 8 actividades, la rama 59 incluye una gama muy amplia de industrias que pueden ser parte del núcleo fundacional (por ejemplo, juguetes),

C U A D R O 10

JALISCO: EXPORTACIONES MANUFACTURERAS POR RAMA, 1990 Y 1991
(MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES)

	Valor	Porcentajes
<i>1990</i>		
54. Electrónica	141.3	34.4
59. Otras manufacturas	52.3	12.7
20. Tequila	51.2	12.5
57. Automovilística	23.2	5.6
55. Equipo y aparatos eléctricos	14.8	3.6
21. Cerveza	14.6	3.6
40. Química	14.0	3.4
28. Calzado	13.8	3.4
19. Alimentos	12.8	3.1
<i>Total</i>	338.0	82.3 ^a
<i>1991</i>		
59. Otras manufacturas	116.1	24.0
54. Electrónica	112.2	23.2
51. Maquinaria y equipo no eléctrico	44.4	9.2
20. Tequila	41.9	8.7
40. Química	22.1	4.6
19. Alimentos	20.4	4.2
55. Equipo y aparatos eléctricos	20.1	4.2
28. Calzado	15.6	3.2
<i>Total</i>	392.8	81.3 ^a

a. No es 100% porque los porcentajes representan la participación de cada rama en el total de exportaciones manufactureras.

Fuente: Secofi, Delegación Guadalajara, Dirección de Análisis y Promoción Económica.

En 1994-1995, aun cuando es más amplia la gama de actividades que explica 80% del total exportado, se presenta la misma estructura de aportaciones por grupos de industrias. El núcleo emergente lo encabeza máquinas, aparatos y material eléctrico—que incluye la electrónica—la cual, junto con productos fotográficos, reactores nucleares, calderas y máquinas mecánicas y automóviles, aportaron 46% del total manufacturero exportado en el primer año y poco más de 40% en el siguiente. El núcleo tradicional,²¹ con la producción tequilera al frente, aportó sólo poco más de 20% en cada año (véanse los cuadros 11 y 12).

Un análisis puntual de la concentración muestra que de 1980 a 1994 tres o cuatro actividades explican la mitad de las exportaciones y en 1995 un poco más de 40%. Se observa también la evolución de un patrón tradicional hacia uno nuevo compuesto por actividades emergentes, en el cual la producción tequilera, aun cuando todavía con presencia, tiende a ser excluida.

y que en el caso de Jalisco son actividades altamente exportadoras. Por la agregación de la información no es posible detectar estos aspectos, por lo cual sólo se consigna el hecho.

21. Tequila, juguetes, jabones, gomas vegetales, calzado, muebles, azúcares.

Como se señaló, la rama 59 (otras industrias) no tiene un tratamiento particular, dado que se compone de muchas actividades. Sin embargo, en 1980 las actividades del rubro 97 (juguetes y artículos deportivos) tuvieron una participación importante de 11%, inmediatamente después de la industria tequilera (véase el cuadro 8). En 1989 esta misma actividad—clasificada en el rubro 95—, aun cuando disminuyó su participación porcentual, tuvo un aumento absoluto del valor de sus exportaciones (véase el cuadro 9). Por tanto, se estima que en 1990 y 1991 estas actividades tuvieron una participación significativa en la rama 59 en esos años (véase el cuadro 10), lo cual se confirmó en 1995, pues aparece en el lugar número siete en orden de importancia y debe considerarse entre las actividades altamente exportadoras de Jalisco (véase el cuadro 12).

C U A D R O 11

JALISCO: EXPORTACIONES MANUFACTURERAS POR CAPÍTULO, 1994 (MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES)¹

	Valor	Porcentajes
85. Máquinas, aparatos y material eléctrico	269.5	21.7
37. Productos fotográficos y cinematográficos	149.2	12.0
22. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	98.4	7.9
84. Reactores nucleares, calderas, máquinas mecánicas	95.3	7.7
55. Fibras sintéticas discontinuadas	72.1	5.8
90. Instrumentos ópticos, fotográficos, quirúrgicos y sus partes	60.2	4.9
87. Automóviles, tractores y otros; sus partes y accesorios	55.6	4.5
95. Juguetes y artículos para deportes; sus partes y accesorios	46.0	3.7
34. Jabones, agentes de superficie orgánicos	24.8	2.0
13. Gomas, resinas y demás extractos vegetales	20.6	1.7
42. Talabartería, artículos de viaje y similares; manufacturas de tripa	19.4	1.6
64. Calzado y análogos	18.2	1.5
94. Muebles, mobiliario médico	17.9	1.4
39. Materias plásticas y sus manufacturas	16.9	1.4
17. Azúcares y confitería	16.5	1.3
29. Productos químicos orgánicos	16.4	1.2
<i>Porcentaje de estos capítulos en el total de las exportaciones manufactureras</i>		<i>80.4</i>

1. Las cifras incluyen las definitivas, temporales y de maquiladoras.
Fuente: Banco de México.

En consecuencia, puede decirse que en 1980 ya se esbozaba en lo general el nuevo patrón exportador, pues las actividades con ventas externas en ese año también las tuvieron en 1990 y 1995. Empero, a lo largo del período se dio un cambio cualitativo de primera importancia que consistió en el desplazamiento

C U A D R O 12

JALISCO: EXPORTACIONES MANUFACTURERAS POR CAPÍTULO, 1995 (MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES)¹

	Valor	Porcentajes
85. Máquinas, aparatos y material eléctrico	284.2	17.9
37. Productos fotográficos y cinematográficos	166.8	10.5
84. Reactores nucleares, calderas y máquinas mecánicas	138.7	8.7
55. Fibras sintéticas discontinuadas	105.3	6.6
22. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	99.0	6.2
34. Jabones y agentes de superficie orgánicos	72.1	4.5
89. Navegación marítima y fluvial	57.4	3.6
95. Juguetes y artículos para deportes; sus partes y accesorios	56.8	3.6
87. Automóviles, tractores y otros; sus partes y accesorios	52.7	3.3
72. Fundición, hierro y acero	46.0	2.9
17. Azúcares y artículos de confitería	33.4	2.1
71. Perlas, metales preciosos y monedas	32.3	2.0
64. Calzado y análogos	26.5	1.7
94. Muebles, mobiliario médico	26.4	1.7
38. Productos diversos de la industria química	23.7	1.5
76. Aluminio y sus manufacturas	22.4	1.4
39. Materias plásticas y sus manufacturas	21.9	1.4
<i>Porcentaje de estos capítulos en el total de las exportaciones manufactureras</i>		79.6

1. Las cifras incluyen definitivas, temporales y maquila.

Fuente: Banco de México.

to de la industria tequilera, que en 1980 había sido la principal actividad exportadora con una quinta parte del total. En cambio en 1989-1991 la industria electrónica ocupó ese lugar, pero con un monto absoluto muy superior a la tequilera (véanse los cuadros 9 y 10). Por la forma en que están registradas las actividades por capítulos en la información del Banco de México es de suponer que la industria electrónica queda comprendida en la actividad 85,²² la cual ocupó el primer lugar en 1994 y 1995. En suma, en 1995 se había confirmado plenamente el cambio cualitativo, pues si bien la aportación absoluta de la industria tequilera aumentó de 21 a 99 millones de dólares de 1980 a 1995, su participación relativa se redujo de 21.2 a 6.2 por ciento, respectivamente.

Si bien la plataforma exportadora se construyó con base en las actividades en las cuales Jalisco tiene una ventaja comparativa en escala nacional por su especialización regional—tequila y alimentos—, se ha registrado una evolución hacia actividades modernas y de mayor demanda, como son las industrias de la

22. Capítulo 85: máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabado o reproducción de imágenes y sonido en televisión.

electrónica, productos fotográficos, autopartes, maquinaria y equipo eléctrico y no eléctrico (con un repunte importante de la petroquímica), desarrollando en consecuencia ventajas competitivas. Hay que subrayar que la industria electrónica constituye el nuevo eje exportador manufacturero, lo cual, en principio, no sería atribuible a la política de fomento de las exportaciones plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, ya que la fuerza exportadora es anterior a ese instrumento. La política de apertura comercial parece haberse agregado como factor de apoyo a la dinámica exportadora propia de esta actividad. Dicho de otra forma, es una industria que emprende la exportación como estrategia de las empresas transnacionales ubicadas en esta rama y no como resultado de la intervención estatal o de la contracción del mercado por la crisis de los años ochenta.

Importaciones

La evolución de las importaciones sigue de cerca la de las exportaciones, es decir, las actividades emergentes son las que presentan el mayor número de requerimientos de importación y los saldos deficitarios más grandes. Por tanto, no fue posible romper el patrón de dependencia externa como se pretendía hacerlo con el Pronafice, aunque tampoco podría decirse que no hubo cambio alguno.²³

C U A D R O 13

JALISCO: IMPORTACIONES MANUFACTURERAS POR TIPO DE BIEN (PORCENTAJES)¹

Bienes	1980	1985	1988	1993 ^a	1995 ^a
De consumo	6.3	7.1	15.9	13.5	16.8
Intermedios	28.3	16.4	25.5	26.8	29.0
De capital y durables	62.3	69.4	53.2	55.1	47.1

1. El total no suma 100% debido a que se excluye el subsector 39 (otras industrias). a. No incluyen maquila.

Fuentes: elaboración propia con base en Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Dirección General de Estadística Sectorial e Informática (1980, 1985, 1988); Banco de México (1993, 1995).

En 1980 la estructura de las importaciones por tipo de bien de Jalisco muestra una participación reducida de los bienes de consumo; el grueso lo constituyen los bienes de capital y durables, con casi dos tercios del total (véase el cuadro 13). A lo largo del período las importaciones del último tipo disminuyeron 15%, en tanto que los bienes de consumo aumentaron su participación 10 por ciento.

23. Programa Nacional de Fomento Industrial y de Comercio Exterior, 1984-1988, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, México.

C U A D R O 14

JALISCO: IMPORTACIONES MANUFACTURERAS POR SECTORES, 1980-1996 (PORCENTAJES)

	1980	1981	1982	1983	1985	1986	1987	1988	1990	1991	1993	1994	1995	1996 ^a
31. Productos alimenticios, bebidas y tabaco	1.2	1.2	0.9	0.6	3.3	14.7	6.6	9.9	17.9	15.1	5.6	8.3	10.5	9.6
32. Textiles, prendas de vestir e industria del cuero	4.4	7.8	4.8	4.5	6.6	3.6	6.3	5.6	6.4	4.9	7.0	6.6	5.8	6.1
33. Industria de la madera y productos de la madera	0.7	2.7	0.9	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.8	1.1	0.9	1.3	0.6	0.3
34. Papel, productos de papel, imprentas y editoriales	1.0	0.8	0.8	0.6	0.9	2.1	1.8	1.6	1.6	2.2	8.8	2.4	2.7	2.8
35. Sustancias químicas, derivados del petróleo, productos de caucho y plástico	23.6	14.7	14.9	29.0	19.1	34.5	36.9	20.9	14.9	16.5	16.7	18.4	24.5	28.9
36. Productos de minerales no metálicos, excepto productos derivados del petróleo y carbón	3.7	2.3	3.7	2.2	2.6	3.6	5.3	3.0	0.3	0.3	1.3	1.7	1.8	1.5
37. Industrias metálicas básicas	21.8	24.7	11.9	9.4	13.8	8.0	12.8	8.9	7.6	9.1	6.3	6.4	6.4	7.0
38. Productos metálicos, maquinaria y equipo	40.5	42.5	58.2	51.1	43.6	26.8	26.8	44.4	45.6	45.8	48.8	48.6	40.7	36.3
39. Otras industrias manufactureras	3.1	3.4	3.9	2.2	10.0	6.2	3.1	5.3	4.9	4.9	4.7	6.3	6.9	7.3
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

a. Enero-julio.

Fuente: 1980-1988: Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Dirección General de Estadística Sectorial e Informática. 1990-1991: Secofi, Delegación Guadalajara, Dirección de Análisis y Promoción Económica. 1993-1996: Banco de México (para este período, las cifras incluyen definitivas, temporales y maquilas. Además, la fracción arancelaria 65 se trasladó del subsector 8 al 9 debido a que la metodología utilizada por el Banco de México es diferente de la empleada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial).

Lo más importante en este sentido es la involución del patrón importador, pues el crecimiento de los bienes de consumo se registra desde 1988; las actividades que en los dos últimos años explican su aumento son grasas y aceites animales, azúcares, preparaciones alimenticias y residuos y desperdicios de las industrias alimentarias, que en conjunto representan las tres cuartas partes de las importaciones del subsector 31 (alimentos, bebidas y tabaco). Se trata de insumos para las industrias que fueron la base de la plataforma manufacturera del estado provenientes de las ventajas comparativas regionales de Jalisco y que en la apertura comercial seguramente sucumbieron ante la competencia externa.²⁴

24. Carlos Alba Vega, "La industrialización en Jalisco: evolución y perspectivas", en G. de la Peña y A. Escobar (comps.), *Cambio regional, mercado, trabajo y vida obrera en Jalisco*, El Colegio de Jalisco, 1986, y Patricia Arias, *El proceso de industrialización en Guadalajara, y Guadalajara; la gran ciudad de la pequeña industria*, El Colegio de Michoacán, y de la misma autora, "Jalisco: siglo XX", *Relaciones. Estudios de Historia y Sociología*, El Colegio de Jalisco, 1980.

El análisis de las importaciones por subsectores muestra que en todo el período el subsector 38 (productos metálicos, maquinaria y equipo) tiene el mayor peso, ya que siempre ocupó el primer lugar y en promedio sus importaciones representaron más de 40% del total manufacturero (véase el cuadro 14).

El grupo de industrias que tiene mayor peso en las importaciones registra una recomposición a lo largo del período; de 1980 a 1987 los subsectores 38, 35 y 37 ocupan los tres primeros lugares y a partir de 1988 los subsectores 31 y 32, sobre todo el primero, ocupan el lugar del subsector 37 (véase el cuadro 14). Esta evolución se confirma cuando se analiza la balanza comercial. La información disponible muestra saldos deficitarios del sector manufacturero excepto en 1983 y 1995, coincidentes con el efecto posdevaluatorio, que una vez absorbido induce el regreso del patrón deficitario (véase el cuadro 15). No obstante, en algunos años se registran balances parciales superavitarios; el subsector más consistente en este sentido fue el 31 (alimentos, bebidas y tabaco) con once saldos superavitarios en catorce observaciones. El subsector 32 también presentó ocho saldos superavitarios y los negativos, excepto el de 1993, no fueron

C U A D R O 15

JALISCO: BALANZA COMERCIAL MANUFACTURERA, 1980-1996 (MILLONES DE DÓLARES)

	1980	1981	1982	1983	1985	1986	1987	1988	1990	1991	1993	1994	1995	1996 ¹
31. Productos alimenticios, bebidas y tabaco	22.2	24.9	29.4	35.4	30.6	20.0	26.0	18.2	-42.6	-74.7	19.3	-37.3	25.6	20.2
32. Textiles, prendas de vestir e industria del cuero	4.0	-13.7	8.6	5.4	-6.6	20.5	32.0	30.2	-26.3	-29.0	-105.4	-11.4	142.3	83.8
33. Industria de la madera y productos de madera	-1.8	-11.2	-2.6	0.1	-0.3	-0.1	-0.9	-1.4	-4.3	-7.5	-21.6	-31.8	-6.7	-0.2
34. Papel, productos de papel, imprentas y editoriales	-2.5	-2.9	-2.3	-0.4	-2.0	-2.6	-6.5	-5.7	-10.5	-22.1	-195.5	-57.2	-22.4	-20.6
35. Sustancias químicas, derivados del petróleo, productos de caucho y plástico	-52.6	-23.2	-34.7	-7.4	-36.0	-43.8	-84.9	0.4	-74.8	-135.3	-243.6	-202.6	-38.6	-95.7
36. Producto de minerales no metálicos, excepto derivados del petróleo y carbón	-6.7	-6.2	-7.7	0.0	-3.7	2.5	-3.5	5.9	0.2	-0.1	-17.2	-24.2	-1.7	0.9
37. Industrias metálicas básicas.	-58.5	-105.4	-35.0	-2.9	-33.9	2.2	-38.5	-13.7	-40.1	-87.0	-110.2	-114.1	5.8	-18.3
38. Productos metálicos, maquinaria y equipo	-86.6	-173.2	-166.1	-27.8	-216.5	-28.4	-76.7	-103.4	-117.4	-274.0	-477.6	-730.0	-125.3	-70.4
39. Otras industrias manufactureras	7.4	-10.7	-6.8	0.8	-24.0	-4.9	15.8	4.9	17.8	63.8	-29.2	-33.2	39.1	61.3
Total	-175.1	-321.5	-217.3	3.1	-292.4	-34.7	-137.2	-64.6	-298.2	-566.0	-1 181.0	-1 241.9	18.1	-39.0

1. Enero-julio.

Fuente: elaboración propia con base en los cuadros 18 y 19.

significativos. Algo similar puede observarse en el subsector 36, pues aunque sólo tuvo un saldo favorable, los adversos no fueron de gran magnitud. Lo mismo puede señalarse de los subsectores 33 y 34 hasta 1991, por lo cual estos cuatro subsectores podrían considerarse el núcleo básico del sector industrial exportador,²⁵ dado que los requerimientos en divisas originados por sus saldos deficitarios representan una proporción reducida del total.

El subsector más deficitario fue el 38 (productos metálicos maquinaria y equipo), el eje del núcleo desestabilizador, a su vez integrado por los subsectores 38, 37 y 35; aun cuando en 1990 y 1991 aparece el subsector 31 (alimentos, bebidas y tabaco) con déficit importantes y en 1993-1995 el subsector 34 (papel, productos de papel, imprentas y editoriales), son los subsectores anteriores los que representan el flanco estructural de los saldos negativos de la balanza comercial manufacturera (véase el cuadro 15). Cabe destacar que 1993 fue un año atípico en el saldo deficitario del subsector 32 con aproximadamente 8% del total del déficit comercial. Éste se debe enmarcar en la involución observada en el patrón importador, en el cual los bienes de consumo adquieren mayor peso relativo al final del período de estudio. En esa involución las actividades altamente deficitarias son

25. Sector compuesto por ramas con saldos positivos en divisas.

aquellas en las cuales Jalisco tiene mayores ventajas comparativas, pero que con apertura comercial y un tipo de cambio sobrevaluado se vuelven altamente importadoras en 1990-1994.²⁶

Actividades importadoras

El análisis de las actividades importadoras manufactureras muestra un alto grado de concentración y en ésta una diversificación en el largo plazo. De 1980 a 1988 alrededor de diez actividades explican por lo menos 80% de las importaciones manufactureras totales (véase el cuadro 17 del apéndice estadístico); en 1993-1996 las diez actividades más importadoras explican alrededor de 65%. También se observa que el núcleo vertebral lo constituyen tres actividades que están siempre entre las diez más importadoras y que en promedio explican un tercio de las compras foráneas totales en 1980-1988, y en 1993-1996 refuerzan su posición al explicar más de 40%. Estas actividades son la 85 (máquinas, aparatos y material eléctrico, aparatos de gra-

26. En el subsector 31 están las de grasa y aceites, azúcares, preparaciones alimenticias, residuos y desperdicios de las industrias alimentarias. A estas actividades habría que agregar las de textiles y calzado en el subsector 32.

bación o reproducción de sonido), la 84 (reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos) y la 39 (materias plásticas y sus manufacturas), como se observa en el cuadro 20 del apéndice estadístico.

La composición de las diez actividades más importadoras evoluciona en torno al núcleo vertebral mencionado. Así, en 1980-1988 la actividad 41 (cuero y piel) aparece siempre entre las diez más importadoras y la 73 (manufacturas de fundición hierro y acero) en seis ocasiones; para 1993-1996 la primera desaparece y la segunda mantiene su posición en tres de cuatro observaciones. Para el período final se agregan al núcleo vertebral las actividades 87 (vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios) y 90 (instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión); también aparecen como actividades "puente" entre los dos períodos: la 29 (productos químicos orgánicos) y la 15 (grasas y aceites animales y vegetales), ya que su presencia es significativa al final del primer período y en el segundo están presentes en los tres últimos años (véanse los cuadros 17 y 20).

En suma, el sector importador tiene dos ejes fundamentales, el primero ligado a los bienes de capital y durables (actividades 84, 85, 87 y 73) y el segundo a la industria química (actividades 39, 29, 37). Esta estructura corresponde en lo general con la exportadora y es posible suponer que el cambio del patrón exportador tradicional al emergente entrañó el reforzamiento de la estructura importadora existente desde los años ochenta. Ello se dio sin poder generar internamente efectos en cadena hacia atrás para que la industria local abasteciera de manera adecuada los requerimientos del nuevo patrón exportador y, por tanto, una mayor integración de las cadenas productivas, pero sobre todo sin romper el cuello de botella estructural de la balanza comercial deficitaria del sector.

Patrón de especialización en comercio exterior

Formalmente la transición de una economía cerrada a otra abierta se presenta en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, donde se plantea como objetivo principal el cambio estructural; en el Pronafice se proponía "generar un nuevo patrón de industrialización y especialización del comercio exterior más articulado al interior y más competitivo al exterior".²⁷ La idea era consolidar el sector industrial endógeno por ser "el menos vulnerable a los factores externos y [estar] conformado por las ramas que han experimentado el mayor grado relativo de integración y cuyo dinamismo es comparativamente más estable";²⁸ en escala nacional generaba 72% del producto manufacturero y 75% del empleo.

En ese sector se identificó al sector industrial exportador, conformado por las ramas que "concurren satisfactoriamente al mercado internacional debido a su alto nivel de calidad y tradición exportadora; todas ellas presentan balances positivos como

ramas en el período 1970-1980".²⁹ La idea general era incorporar un mayor número de actividades manufactureras a la exportación, a fin de hacer autofinanciable en divisas al propio sector. En este marco se analiza la expresión regional de tales políticas, a fin de evaluar el resultado en el largo plazo del posible cambio estructural en esta entidad.

En el caso de Jalisco el objetivo de largo plazo de lograr un nuevo patrón de industrialización y especialización del comercio exterior se logró parcialmente. En efecto, en un sentido hubo cambio estructural si para ello se toma como parámetro la nueva composición de las exportaciones manufactureras, las cuales se desplazaron de bienes de consumo (patrón tradicional) hacia bienes de capital y duraderos (patrón emergente). En otro sentido, sin embargo, el objetivo de largo plazo no se logró, dado que la balanza comercial ha sido deficitaria (véase el cuadro 15).

En consecuencia, la intención de incorporar un número mayor de actividades al sector industrial exportador se cumplió, lo cual se constata por el tránsito del patrón tradicional al emergente. Sin embargo, la inercia observada en economía cerrada en escala nacional no pudo romperse pues el déficit manufacturero es también un componente estructural de la acumulación regional.

En la imagen objetivo del patrón de especialización del sector industrial previsto en el Pronafice para 1990 en escala nacional, se planteaba incorporar 27 ramas al sistema exportador, de las cuales 13 corresponden a bienes de consumo, 11 a insumos de amplia difusión y 3 a bienes de capital. Para el caso de Jalisco se tomaron los datos correspondientes a 1994, por su relativa estabilidad previa a la crisis devaluatoria, y así establecer hasta qué punto se cumplieron los objetivos en escala regional. En primer lugar, lógicamente, la imagen patrón de Jalisco no puede coincidir con la nacional, dado que ciertas características válidas en el entorno nacional no lo son regionalmente; es el caso de las industrias ligadas a factores geográficos (café, tabaco y petróleo) para cuyo desarrollo la entidad no tiene recursos naturales; otras actividades ligadas también a factores geográficos nunca han tenido una fuerte presencia en la economía regional, aun cuando se cuente con los recursos para ello, como es el caso de la pesca y la miel; finalmente, en vehículos y cementos la entidad no cuenta con plantas armadoras en el primer caso y, en el segundo, las estrategias de exportación de las empresas del ramo son decisiones corporativas, por lo cual aun cuando en la entidad haya plantas de cemento su producción se destina al mercado local.

En consecuencia, del patrón de especialización manufacturero de Jalisco en bienes de consumo habría que retirar cuatro ramas (café, tabaco, preparación y envase de mariscos y vehículos) y tres de bienes intermedios (mieles incristalizables, petróleo y cemento). El resultado para 1994 se presenta en el cuadro 16.

Del total de 20 ramas, 17 exportaron;³⁰ ello significaría que, en este sentido, se cumplió el objetivo del patrón de especiali-

27. Pronafice, p. 81.

28. *Ibid.*, p. 83.

29. *Ibid.*, p. 84.

30. La rama 29, aun cuando es importante en la cantidad tiene poco significado como exportadora por lo cual se agrega a las ramas 25 y 36.

JALISCO: PATRÓN DE ESPECIALIZACIÓN MANUFACTURERO Y BALANZA COMERCIAL, 1994 (MILLONES DE DÓLARES)

Ramas	Exportaciones	Importaciones	Saldo
<i>Bienes de consumo</i>			
12. Preparación de frutas y legumbres	30.51	14.35	16.17
16B. Azúcar	16.59	35.13	-18.54
20. Bebidas alcohólicas ¹	98.41	12.48	85.92
21. Cerveza y malta	—	—	—
24. Hilados y tejidos de fibras blandas	87.47	28.03	54.44
25. Hilados y tejidos de fibras duras	0.00	0.52	-0.52
27. Prendas de vestir	15.61	25.32	-9.71
28. Cuero y calzado	41.83	66.60	-24.77
38B. Medicamentos	8.26	12.50	-4.24
<i>Insumos de amplia difusión</i>			
29. Aserraderos, triplay y tableros	0.85	31.99	-31.14
34. Petroquímica básica	16.47	92.28	-75.81
35. Química básica	3.63	37.82	-34.19
36. Abonos y fertilizantes	0.00	31.17	-31.17
37. Resinas sintéticas y fibras artificiales	86.89	13.67	73.22
41. Productos de hule	3.98	44.61	-40.63
43. Vidrio y productos de vidrio	6.82	6.87	-0.05
46. Industrias básicas de hierro y acero	29.64	90.32	-60.67
<i>Bienes de capital</i>			
49. Producto metálicos estructurales	15.37	44.52	-29.15
57A. Carrocerías para vehículos automóviles ²	55.60	74.55	-18.95
57B. Autopartes para vehículos automóviles	—	—	—

1. Comprende las ramas 20 y 21. 2. Comprende las ramas 57A y 57B.
Fuente: Banco de México.

zación del sector industrial. Sin embargo, como se apuntó, el sector manufacturero en su conjunto tiene un déficit crónico y sólo 4 de las 20 ramas registraron superávit (12, 20, 21, 37) y una presentó equilibrio (43), por lo cual la política de largo plazo en este sentido no fue exitosa. Sin embargo, en este modelo destacan por su superávit la industria tequilera y la de resinas sintéticas y fibras artificiales; la primera con tradición exportadora y base del patrón tradicional, en tanto que la segunda, considerada actividad transicional, se ubica en el patrón emergente. También hay que destacar a la industria automovilística (57 A y 57 B) dado que aun cuando no hay plantas armadoras en la entidad, la industria de autopartes ha tenido un desarrollo significativo, aunque reproduciendo el comportamiento deficitario nacional.

Se pueden agregar dos comentarios en torno a este modelo, ya que las industrias del vestido y el calzado revirtieron su situación superavitaria y se agregaron a las más importadoras. Primero, la apertura comercial operó en sentido inverso al esperado en los sectores tradicionales de mayor integración en escalas nacional y regional. Segundo, las actividades que conforman el eje del nuevo patrón exportador manufacturero (electrónica, productos fotográficos) no aparecen en el modelo propuesto por el Pronafice en escala nacional, lo cual en términos


regionales significa un logro colateral --no esperado-- de la política de cambio estructural.

CONCLUSIONES

1 La industria manufacturera de Jalisco ha evolucionado hacia un patrón exportador con ventajas competitivas. En este modelo el núcleo exportador emergente está encabezado por la industria electrónica.

2. El cambio en Jalisco ocurre con mayor intensidad que en escala nacional, debido a la absorción de la industria tequilera en el nuevo grupo dominante de actividades exportadoras.

3. El cambio estructural manifiesto en el nuevo patrón exportador no ha eliminado el déficit crónico del sector manufacturero, y con la apertura comercial las actividades tradicionales más importantes del núcleo fundacional revirtieron su saldo comercial y se convirtieron en deficitarias.

4. Tanto las exportaciones como las importaciones se concentran en un número reducido de actividades; sin embargo, en este modelo al final del período se observa cierta tendencia hacia la diversificación, dado que el mismo número de actividades más importantes explica el volumen menor de operaciones. 

Apéndice estadístico

C U A D R O 17

JALISCO: IMPORTACIONES MANUFACTURERAS POR FRACCIÓN ARANCELARIA¹

1980			1981			1982			1983		
Capítulo	Valor	%	Capítulo	Valor	%	Capítulo	Valor	%	Capítulo	Valor	%
84	81 225 112	29.0	84	114 003 512	26.0	84	118 139 882	35.0	84	50 764 955	38.4
73	32 294 890	11.5	73	71 960 947	16.4	73	31 406 200	9.3	39	16 576 546	12.5
37	23 903 234	8.5	41	31 844 589	7.3	86	31 406 200	9.3	73	10 688 802	8.1
78	17 577 203	6.3	86	31 152 624	7.1	85	23 081 130	6.8	85	9 659 424	7.3
39	16 878 564	6.0	87	22 155 773	5.1	39	19 297 922	5.7	40	7 361 295	5.6
87	16 487 585	5.9	78	21 953 111	5.0	41	14 414 314	4.3	29	5 653 901	4.3
40	12 282 926	4.4	39	18 932 958	4.3	37	13 444 019	4.0	41	5 635 326	4.3
41	11 032 844	3.9	40	15 842 764	3.6	87	11 857 876	3.5	-	-	-
85	8 156 258	2.9	85	14 356 662	3.3	40	9 866 298	2.9	-	-	-
25	7 407 271	2.6	37	13 511 016	3.1	-	-	-	-	-	-
Total	227 245 887	81.2		355 713 956	81.2		272 913 841	80.8		106 340 249	80.4
1985			1986			1987			1988		
84	94 923 951	24.1	84	22 472 788	12.9	29	56 715 598	13.8	84	92 285 040	21.5
86	94 923 951	24.1	15	22 445 766	12.9	84	50 139 193	12.2	85	39 783 488	9.3
73	32 573 125	8.3	39	19 180 862	11.0	39	35 825 330	8.7	15	36 487 028	8.5
85	24 920 349	6.3	85	15 295 830	8.8	72	27 918 506	6.8	87	35 027 942	8.2
39	22 581 339	5.7	29	12 758 360	7.3	38	26 508 142	6.4	39	29 611 822	6.9
41	15 580 782	4.0	37	11 470 772	6.6	87	25 139 528	6.1	29	18 606 426	4.3
90	12 770 311	3.2	73	10 652 522	6.1	15	22 163 564	5.4	38	18 183 296	4.2
92	12 770 311	3.2	90	8 459 488	4.9	85	20 920 137	5.1	90	16 812 884	3.9
87	10 367 870	2.6	5	5 866 537	3.4	41	16 867 762	4.1	72	16 046 896	3.7
-	-	-	40	5 672 643	3.3	27	13 580 078	3.3	41	15 876 299	3.7
-	-	-	41	5 322 119	3.1	73	12 344 870	3.0	73	13 102 527	3.1
-	-	-	-	-	-	37	9 194 090	2.2	86	12 077 813	2.8
-	-	-	-	-	-	90	8 414 970	2.0	-	-	-
-	-	-	-	-	-	86	8 403 428	2.0	-	-	-
Total	321 411 989	81.5			80.1						

1. Las fracciones arancelarias se agregaron por capítulos tomando los dos primeros dígitos; los porcentajes no suman 100% porque se considera el total de las importaciones manufactureras para su cálculo.

Capítulos: 15. Grasa y aceites, animales o vegetales, 72. Fundición, hierro y acero, 27. Combustibles minerales, aceites minerales, 73. Manufacturas de fundición, 29. Productos químicos orgánicos, 78. Plomo y sus manufacturas, 37. Productos fotográficos, 84. Reactores nucleares, 38. Productos diversos de la industria química, 85. Máquinas, aparatos y material eléctrico, 39. Materias plásticas, 86. Vehículos y material para vías férreas, 40. Caucho, 87. Vehículos automóviles, 41. Piel y cueros, 90. Instrumentos y aparatos de óptica, 92. Instrumentos musicales y sus partes.

Fuente: elaboración propia con base en Secretaría de Comercio y Fomento Industrial¹, Dirección General de Estadística Sectorial e Informática.

C U A D R O 18

EXPORTACIONES MANUFACTURERAS DE JALISCO POR SECTORES, 1980-1996 (MILLONES DE DÓLARES)

Subsectores	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1993	1994	1995	1996 ¹
31. Productos alimenticios, bebidas y tabacos	25.4	30.0	32.2	36.2	41.0	39.6	43.5	52.6	59.2	38.6	84.2	87.2	152.9	168.2	189.2	112.5
32. Textiles, prendas de vestir e industria del cuero	16.2	19.8	23.9	11.3	35.3	11.1	26.2	57.3	53.1	44.6	19.2	23.5	62.2	151.7	232.6	142.0
33. Industria de la madera y productos de la madera	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.7	0.3	0.4	1.6	4.6	1.2	0.9	2.0	3.1
34. Papel, productos de papel, imprenta y editoriales	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.7	0.9	0.8	0.9	0.9	1.2	15.6	1.4	19.3	6.6
35. Sustancias químicas, derivados del petróleo, productos de plástico y caucho	12.2	39.8	12.5	30.8	58.8	17.3	11.3	63.6	86.8	34.0	31.1	41.8	156.6	249.8	343.1	181.3
36. Productos de minerales no metálicos excepto derivados del petróleo y carbón	3.3	3.8	4.1	2.9	3.1	3.2	8.2	17.9	18.5	6.2	2.3	3.0	14.6	18.7	26.5	15.3
37. Industrias metálicas básicas	1.3	0.9	2.6	9.4	9.1	3.4	14.8	13.0	23.0	18.7	13.4	10.9	40.3	43.0	105.8	48.7
38. Productos metálicos, maquinaria y equipo	24.6	9.4	18.6	39.4	60.5	10.1	14.1	31.1	79.8	42.4	205.8	216.3	695.4	466.3	507.7	277.2
39. Otras industrias manufactureras	15.8	4.0	5.4	3.8	5.2	2.8	5.0	28.3	26.9	15.7	52.3	116.1	82.7	120.8	146.7	131.5
Total	99.3	108.5	100.0	134.5	213.7	88.0	124.5	265.5	348.4	201.6	410.8	504.6	1 221.7	1 220.8	1 572.9	918.2

1. Enero-julio.

Fuente: Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Dirección General de Estadística Sectorial e Informática. Para 1980, Banco Nacional de Comercio Exterior. 1981-1989, Secofi, Dirección General de Estadística Sectorial e Informática (Fracciones Arancelarias). 1990-1991, Secofi, Delegación Guadalajara, Dirección de Análisis y Promoción Económica (Rama). 1993-1996, Banco de México (capítulos).

C U A D R O 19

IMPORTACIONES MANUFACTURERAS DE JALISCO POR SECTORES, 1980-1996 (MILES DE DÓLARES)

	1980	1981	1982	1983	1985	1986	1987	1988	1990	1991	1993	1994	1995	1996 ¹
31. Productos alimenticios bebidas y tabacos	3 164	5 130	2 737	851	8 934	23 527	26 692	41 005	126 781	161 936	133 642	205 494	163 596	92 281
32. Textiles, prendas de vestir, e industria del cuero	12 193	33 494	15 319	5 943	17 714	5 705	25 252	22 939	45 546	52 487	167 637	163 149	90 271	58 257
33. Industria de la madera y productos de la madera	1 892	11 399	2 895	268	510	625	1 628	1 781	5 794	12 136	22 758	32 651	8 699	3 289
34. Papel, productos de papel, imprenta y editoriales	2 846	3 339	2 681	781	2 337	3 374	7 446	6 471	11 418	23 334	211 102	58 593	41 659	27 186
35. Sustancias químicas, derivados del petróleo, productos de caucho y plásticos	64 794	63 010	47 201	38 173	51 324	55 060	148 495	86 426	105 904	177 077	400 161	452 414	381 687	277 019
36. Productos de minerales no metálicos excepto derivados del petróleo y carbón	10 038	9 966	11 881	2 945	6 896	5 742	21 426	12 515	2 130	3 138	31 782	42 962	28 238	14 425
37. Industria metálicas básicas	59 775	106 286	37 605	12 318	37 269	12 730	51 515	36 718	53 547	97 873	150 579	157 119	100 009	67 053
38. Productos metálicos, maquinaria y equipo	111 200	182 667	184 719	67 198	117 301	42 798	107 779	183 159	323 199	490 335	1 173 016	1 196 268	632 987	347 643
39. Otras industrias	8 476	14 724	12 294	2 929	26 836	9 956	12 446	21 922	34 540	52 273	111 987	154 018	107 654	70 134
Total	274 379	430 015	317 332	131 405	269 120	159 518	402 679	412 936	708 859	1 070 589	2 402 664	2 462 667	1 554 801	957 286

1. Enero-julio.

Fuente: 1980-1988: Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Dirección General de Estadística Sectorial e Informática (fracciones arancelarias); 1990-1991: Secofi, Delegación Guadalajara, Dirección de Análisis y Promoción Económica; 1993-1996: Banco de México (para este período, las cifras incluyen definitivas, temporales y de maquiladoras. Además, la fracción arancelaria núm. 65 se trasladó del subsector núm. 8 al núm. 9 debido a la metodología utilizada por el Banco de México, que es diferente de la utilizada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial), Capítulos. Nota metodológica: las fracciones arancelarias tienen ocho dígitos y para su agrupación en subsectores se tomaron los dos primeros de las claves. Los capítulos tienen dos dígitos y se agruparon de la misma forma que las fracciones arancelarias.

C U A D R O 20

IMPORTACIONES MANUFACTURERAS DE JALISCO POR CAPÍTULO (MILLONES DE DÓLARES)

Capítulo	1993		Capítulo	1994		Capítulo	1995		Capítulo	1996	
	Valor	Porcentaje		Valor	Porcentaje		Valor	Porcentaje		Valor	Porcentaje
85	660	26.6	84	750	28.5	85	155	15.5	84	297	17.6
84	414	16.7	85	345	13.3	84	151	15.1	85	278	16.5
39	158	6.3	39	152	5.8	39	90	9.0	39	140	6.0
47	98	3.9	90	105	4.0	37	56	5.6	90	85	5.0
90	83	3.3	29	92	3.5	29	37	3.7	37	67	4.0
87	63	2.5	87	74	2.8	87	32	3.2	15	64	3.8
29	61	2.4	15	58	2.2	15	29	3.0	29	55	3.2
49	57	2.3	72	45	1.7	73	27	2.7	87	42	2.5
48	54	2.1	73	44	1.7	40	24	2.4	40	31	1.8
76	51	2.0	-	-	-	-	-	-	73	34	2.0
Total		68.1			65.0			66.6			62.4

Capítulos: 15. Grasas y aceites animales o vegetales, 29. Productos químicos orgánicos, 37. Productos fotográficos o cinematográficos, 39. Materias plásticas y manufacturas, 40. Caucho y manufacturas, 47. Pastas de madera y otras celulósicas, 48. Papel y cartón, manufacturas de celulosa, papel y cartón, 49. Productos editoriales y de industrias gráficas, 72. Fundición de hierro y acero, 73. Manufacturas de fundición de hierro o acero, 76. Aluminio y manufacturas, 84. Reactores, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, 85. Máquinas, aparatos y material eléctrico, aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, partes y accesorios, 87. Vehículos automóbiles, tractores, ciclos, partes y accesorios, 90. Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía y cinematografía.

Fuente: Banco de México,

C U A D R O 21

JALISCO: PRODUCCIÓN Y COMERCIO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (MILLONES DE PESOS CORRIENTES)¹

	Producción bruta (A)	Exportaciones (B)	Importaciones (C)	B/A (%)	C/A (%)
1980	110 208.0	2 273.2	5 441.3	2.1	4.9
1985	1 373 914.0	27 602.5	103 341.6	2.0	7.5
1988	12 125 655.9	798 156.1	819 340.0	6.6	6.8
1993	38 481.5 ^a	3 417.6 ^a	6 562.8 ^{ab}	8.9	17.1

1. Las exportaciones e importaciones se convirtieron a pesos conforme al tipo de cambio promedio del período utilizado por el Banco de México: 1980, 22.9 pesos por dólar; 1985, 313 pesos; 1988, 2 291.2 pesos, y 1993, 3.1542 pesos por dólar. a. En millones de nuevos pesos. b. Incluye definitivas y temporales. Fuentes: Censos industriales varios años y Secofi, Dirección General de Estadística Sectorial e Informática, y Banco de México, 1993.

C U A D R O 22

INDUSTRIA MANUFACTURERA NACIONAL (MILLONES DE PESOS CORRIENTES)

	PIB (A)	Exportaciones (B)	Importaciones ¹ (C)	B/A (%)	C/A (%)
1980	4 470 000.0	69 387.0	385 910.8	1.6	8.6
1985	47 392 000.0	1 564 598.6	3 946 973.4	3.3	8.3
1988	390 451 000.0	26 357 964.8	41 516 544.0	6.8	10.6
1993	1 127 584.0 ^a	62 552.1 ^a	86 542.2 ^a	5.5	7.7

1. Se convirtieron a pesos con el tipo de cambio promedio del período utilizado por el Banco de México. a. En millones de nuevos pesos. Fuente: Nafin, *La economía mexicana en cifras, 1995*, México.