

# EFFECTOS DE LA ADHESION COMUNITARIA SOBRE LOS SECTORES INDUSTRIALES Y LAS REGIONES DE ESPAÑA Y PORTUGAL

En este artículo, **Gonzalo Sáenz de Buruaga** selecciona algunos de los resultados de un estudio encomendado por la Comisión de las Comunidades Europeas, en el que ha dirigido a equipos de Madrid, Lisboa, Barcelona y San Sebastián. A través del análisis del indicador de contribución al saldo y de otros indicadores de comercio exterior, aplicados a los dos países ibéricos en el período de preadhesión y en el primer año de la integración, se señalan un conjunto de sectores fuertes, débiles o indiferentes, tanto respecto a la economía internacional en general como en relación a la CEE en particular. A partir de este diseño sectorial, así como de la situación de los sectores en reconversión, se resumen las opiniones regionales más relevantes sobre el impacto comunitario en sus áreas respectivas. Junto con el análisis de la especialización regional de ambos países, se concluye con un resumen cualitativo de las perspectivas a corto y medio plazo de las regiones de España y Portugal.

**E**L presente trabajo va a suministrar una selección, todavía provisional, de algunos de los resultados, así como de algunas de las claves metodológicas, del estudio que he dirigido (\*), por encargo de la Comisión de las Comunidades Europeas, sobre los efectos diferenciales que la adhesión a la CEE comporta a la industria en las regiones de España y Portugal. Las guías del estudio y sus términos de referencia comprenderán la introducción de este trabajo. En el apéndice se detallarán algunos de los instrumentos metodológicos principales, así como algunos de los problemas de la elaboración del estudio.

En las conversaciones previas

con los funcionarios comunitarios en Bruselas, se planteó la oportunidad de realizar un estudio más global: concretamente, que abarcara también el impacto comunitario en el sector primario (agricultura, pesca y bosques). El que en España hubiera ya investigaciones regionalizadas del impacto de la Comunidad en el sector agrario, así como el hecho de que los estudios preparatorios para el 2.º Informe de las Regiones de Europa hubieran sido más concluyentes en el sector agrícola que en los sectores industriales (1), aconsejó concentrarse en el impacto industrial/regional de la Comunidad en sus dos nuevos estados miembros.

## 1. INTRODUCCION

Los términos de referencia de la Comisión de las CEE exigían que la evaluación del impacto comunitario se efectuara, en primer lugar, para los sectores industriales a nivel nacional: subsecuentemente, se regionalizaría tal impacto de acuerdo con la composición sectorial de cada región de los dos países; en tercer lugar, los resultados intentarían llegar a comparaciones entre las regiones de España y Portugal, tanto en lo que respecta a sectores específicos como a la industria en su conjunto; finalmente, los resultados se sintetizarían en una caracterización general de las oportunidades y debilidades económicas de los sectores industriales de cada región con respecto a sus competidores, tanto en los mercados internos como externos.

De acuerdo con tales términos de referencia, el estudio debería:

a) Establecer una metodología para estimar los efectos de la adhesión sobre los sectores industriales de cada región, siguiendo el doble procedimiento apuntado anteriormente (es decir, efectos sectoriales a nivel nacional y subsecuente regionalización de los mismos). Tal metodología debería ser común para España y Portugal y debería apuntar a apreciar la posición de los sectores industriales después de la desaparición de las barreras arancelarias intracomunitarias y la imposición del arancel exterior común, es decir, la posición «a largo plazo» para distinguirla de los efectos transitorios.

b) Investigar y analizar las fuentes de datos necesarios para llevar a cabo el trabajo referido en a). Las fuentes incluirían es-

tadísticas de flujos comerciales, ejemplos de estructuras sectoriales en términos de empleo y producción, suplementadas, cuando fuera posible, por medidas de competitividad.

c) Presentar los resultados del estudio para las regiones de nivel II (NUTS) (2). El acento debería colocarse en evaluar la posición de la industria en cada región en relación a los competidores actuales o potenciales en los estados miembros de la Comunidad antes de la ampliación (es decir, la antigua CEE de 10 miembros). También se tendrían en cuenta, por un lado, los cambios probables en las relaciones comerciales entre España y Portugal como consecuencia de su entrada en la Comunidad y, por otro, la evolución de los mercados internos de España y Portugal.

La estructura del estudio presentado a la Comisión de las CE comporta cuatro capítulos: A) Análisis comparativo de la especialización internacional de España y Portugal, a través del indicador de contribución al saldo y otros indicadores, que explotan las cifras de comercio exterior de los dos países. B) Relaciones económicas entre España y Portugal y sus perspectivas en la CEE de doce miembros. C) Principales problemas y estímulos sectoriales que ambos países encaran respecto a la Comunidad, detectando los sectores vulnerables o «débiles», estimulados o «fuertes» y neutrales (para este análisis, son cruciales los resultados inferidos de los instrumentos metodológicos del capítulo A). D) Explotación de los coeficientes de especialización regional y expectativas sectorial/regionales en España y Portugal.

El material empírico para este

estudio ha sido tan reciente como ha sido posible: para las estadísticas regionales básicas de España y Portugal, 1983 y 1984, respectivamente, lo cual es aceptable en términos comparativos con otros países comunitarios (en el momento de efectuar el estudio no estaba disponible la Contabilidad Regional de España, serie 1980-1984, que publicará el INE en 1988); para los flujos de comercio exterior se han manejado los años 1981, 1983 y 1985, así como las estadísticas de 1986 (aunque con algunos problemas de homogeneidad respecto a los años anteriores, ya tabulados en las estadísticas de comercio exterior de la OCDE). También han podido utilizarse estadísticas de la evolución de los sectores industriales correspondientes a 1986, datos oficiales en ambos países.

Cabe destacar que, en lo que alcanza mi información, es la primera vez que en España se efectúa un análisis de competitividad internacional sectorial a través del Indicador de Contribución al Saldo (ICS), que, junto con otros tres indicadores de comercio exterior, se describen en el apéndice metodológico. Por supuesto que es también la primera vez que tales mediciones de fortaleza y debilidad sectorial se efectúan al unísono en los dos nuevos países comunitarios y se insertan en las demarcaciones regionales ya establecidas en España y en las todavía no formalizadas de Portugal.

Cabe también destacar que en este estudio se han explorado informáticamente los cuatro indicadores de comercio exterior en base a la clasificación CUCI de las Naciones Unidas, y a partir solamente de uno y dos dígitos. La exploración más desagregada, de tres o más dígitos, puede ha-

cerse con igual metodología y arrojaría resultados subsectoriales cada vez más detallados. Finalmente, hay que resaltar que los resultados, aquí solamente entrevistos con las cifras del período inmediatamente anterior a la integración (1980-85) y del primer año de la misma (1986), debieran verificarse y/o corregirse con las cifras de los años subsiguientes del período transitorio de adaptación de los dos países ibéricos a la CEE. En este sentido, este estudio y sus resultados se presentan con vocación de continuidad hasta, al menos, 1993. El hecho de que algunos productos muy importantes de la exportación de España tengan períodos transitorios incluso mayores (hasta 1996 por lo que respecta a las frutas y hortalizas) auspicia la oportunidad de estimular estudios sectoriales/regionales similares a éste para el sector primario. En cuanto al sector terciario, exigiría materiales metodológicos específicos, dada la mayor opacidad estadística de las transacciones internacionales en las distintas categorías de servicios.

## **2. PERFIL SECTORIAL DE LA ESPECIALIZACION DEL COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA**

Durante los años 1981, 1983 y 1985, los productos industriales —secciones 5, 6, 7 y 8 de la clasificación CUCI— representaban alrededor del 72 por 100 del total de las exportaciones españolas (cuadro n.º 1). La composición de las importaciones también reflejaba el carácter industrial de la economía española, particularmente si se excluye el fuerte peso de los combustibles minerales

CUADRO N.º 1

## COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA: ESTRUCTURA SECTORIAL

SECCIONES CUCI	Export			Import.		
	1981	1983	1985	1981	1983	1985
0. Alimenticios y animales vivos .....	14,9	12,3	11,4	7,5	8,2	7,3
1. Bebidas y tabaco .....	2,0	1,8	1,6	1,2	1,5	1,4
2. Materias primas, excepto combustibles .....	3,2	3,0	2,9	11,0	10,8	11,1
3. Combustibles y lubricantes minerales y conexos .....	5,3	9,3	9,5	42,6	40,4	36,2
4. Aceites, ceras y grasas de origen animal y vegetal .....	1,6	1,6	2,0	0,4	0,2	0,3
SP Sector primario .....	27,0	28,0	27,3	62,6	61,1	56,4
5. Productos químicos y conexos, n.e.p. ....	7,1	7,7	8,5	7,6	7,8	8,4
6. Manufacturas según la materia prima .....	30,1	27,7	26,4	7,4	7,2	8,1
7. Maquinaria y equipo de transporte .....	25,3	26,2	27,2	17,5	18,8	21,7
8. Manufacturas diversas .....	10,4	10,3	10,1	4,9	5,0	5,2
SS Sector secundario .....	73,0	71,9	72,3	37,3	38,8	43,5
9. Mercancías y operaciones no en otro rubro .....	0,1	0,1	0,5	0,1	0,1	0,1
TT TOTAL .....	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

(36 por 100 en 1985). Por consiguiente, a pesar de la fuerte dependencia española de las importaciones de crudo, hay que afirmar que el comercio exterior español se compone fundamentalmente de productos industriales. Más aún, mientras los productos industriales en su conjunto presentan un balance positivo, los productos primarios lo tienen negativo.

Avanzando en una mayor desagregación, cabe resaltar la importancia de las secciones principales de la exportación española: los artículos manufacturados (principalmente productos siderúrgicos, manufacturas metálicas y no metálicas, textiles y calzado), así como maquinaria y material de transporte (vehículos, 13 por 100 del total en 1985, maquinaria eléctrica y maquinaria general) (cuadro n.º 2). En contraste con las secciones y divisiones anteriores, las exportaciones de productos alimenticios declinan (casi 15 por 100 en 1981, poco más

del 11 por 100 en 1985), aunque la exportación de hortofrutícolas se mantiene alrededor del 8 por 100 de la exportación total, porcentaje superado en los últimos años por las ventas de productos derivados del petróleo.

Por supuesto que los combustibles minerales tienen un peso considerable en las importaciones (alrededor del 40 por 100), seguidos de maquinaria y material de transporte (20 por 100, particularmente automóviles, maquinaria eléctrica y, en 1985, máquinas de oficina e informática). También son compras notables las materias primas (11 por 100 en 1985), así como los productos químicos y los alimenticios (ambos con porcentajes del 7-8 por 100 del total).

El análisis puede profundizarse con los resultados de los componentes del ICS aplicado al perfil geográfico del comercio español o a su especialización sectorial. Aquí vamos a limitarnos só-

lo al segundo (cuadro n.º 3). El término III destaca la importancia de los intercambios en las secciones de combustibles y maquinaria y material de transporte, suponiendo ambas el 50 por 100 del comercio exterior de España, aunque con tendencias opuestas: mientras combustibles baja en importancia, maquinaria y equipos de transporte sube. Con un peso estable (16 por 100) le sigue el comercio de manufacturas, y con tendencia ligeramente decreciente (10 por 100) el de productos alimenticios y animales vivos. La observación del término II en los tres años analizados refleja la mejora de la tasa de cobertura del comercio exterior español. Finalmente, el término I precisa cómo el déficit del comercio de combustibles minerales determina el resultado final del comercio exterior de España, de forma que éste registraría superávit si se descontara el comercio de esa sección. También las materias primas contribuyen al déficit, todo lo contrario que los artículos ma-

CUADRO N.º 2

## COMERCIO MUNDIAL DE ESPAÑA: ESTRUCTURA SECTORIAL

SECCIONES Y DIVISIONES CUCI	Export.			Import.		
	1981	1983	1985	1981	1983	1985
<b>0. Alimenticios y animales vivos</b>	<b>14,9</b>	<b>12,3</b>	<b>11,4</b>	<b>7,5</b>	<b>8,2</b>	<b>7,3</b>
00. Animales vivos destinados a la alimentación	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2
01. Carnes y preparados de carnes	0,3	0,2	0,1	0,4	0,3	0,4
02. Productos lácteos y huevos de ave	0,2	0,1	0,0	0,4	0,4	0,4
03. Pescado, crustáceos y moluscos, y sus derivados	2,1	1,4	1,6	1,5	1,4	1,3
04. Cereales y preparados de cereales	1,8	0,4	0,7	3,0	3,1	1,8
05. Legumbres y frutas	8,9	8,2	7,6	0,6	0,5	0,6
06. Azúcar, preparados de azúcar y miel	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
07. Café, té, cacao, especias y sus preparados	0,5	0,4	0,5	1,2	1,6	1,6
08. Piensos para animales (excepto cereales sin moler)	0,5	1,1	0,4	0,2	0,6	0,7
09. Productos y preparados comestibles diversos	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1
<b>1. Bebidas</b>	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>	<b>1,6</b>	<b>1,2</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>
11. Bebidas	1,9	1,7	1,5	0,2	0,3	0,3
12. Tabaco y sus manufacturas	0,1	0,1	0,0	0,9	1,2	1,1
<b>2. Materias primas, excepto combustibles</b>	<b>3,2</b>	<b>3,0</b>	<b>2,9</b>	<b>11,0</b>	<b>10,8</b>	<b>11,1</b>
21. Cueros, pieles y pieles finas sin curtir	0,1	0,1	0,1	0,5	0,5	0,9
22. Semillas y frutas oleaginosas	0,0	0,0	0,0	2,9	2,7	1,6
23. Caucho en bruto (incluido caucho sintético y regenerado)	0,0	0,1	0,1	0,7	0,7	0,7
24. Corcho y madera	0,3	0,3	0,2	0,9	0,9	1,0
25. Pulpa y desperdicios de papel	0,4	0,6	0,5	0,5	0,5	0,6
26. Fibras textiles (excepto mechas lana peinada) y desperdicios	0,6	0,5	0,7	0,9	1,1	1,2
27. Abonos y minerales brutos (excepto carbón, petróleo y piedras preciosas)	0,7	0,6	0,6	1,0	0,9	0,9
28. Menas y desperdicios y desechos de metales	0,6	0,4	0,4	3,2	3,1	3,9
29. Productos animales y vegetales en bruto, n.e.p.	0,4	0,4	0,5	0,3	0,3	0,4
<b>3. Combustibles y lubricantes minerales y productos conexos</b>	<b>5,3</b>	<b>9,3</b>	<b>9,5</b>	<b>42,6</b>	<b>40,4</b>	<b>36,2</b>
32. Hulla, coque y briquetas	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
33. Petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos	5,3	9,1	9,4	39,8	37,7	34,2
34. Gas natural y artificial	0,0	0,2	0,1	2,7	2,6	1,9
35. Corriente eléctrica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4. Aceites, ceras y grasas de origen animal y vegetal</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>2,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>
41. Aceites y grasas de origen animal	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
42. Aceites y grasas fijos de origen vegetal	1,6	1,6	1,9	0,2	0,1	0,2
43. Aceites y grasas de origen animal y vegetal elaboradas y ceras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5. Productos químicos y conexos, n.e.p.</b>	<b>7,1</b>	<b>7,7</b>	<b>8,5</b>	<b>7,6</b>	<b>7,8</b>	<b>8,4</b>
51. Productos químicos orgánicos	1,9	2,1	2,6	3,0	2,8	3,1
52. Productos químicos inorgánicos	1,0	1,0	1,1	0,9	0,9	1,2
53. Materias tintóreas, curtientes y colorantes	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5	0,4
54. Productos medicinales y farmacéuticos	1,0	1,0	1,0	0,8	0,8	0,8
55. Aceites, esencias y productos de perfumería; prep. tocador, pulir y limpieza	0,7	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3
56. Abonos manufacturados	0,5	0,5	0,4	0,2	0,2	0,1
57. Explosivos y productos de pirotecnia	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
58. Resinas y materias plásticas artificiales y ésteres y éteres de celulosa	1,0	1,5	1,8	1,0	1,3	1,4
59. Materias y productos químicos, n.e.p.	0,6	0,5	0,6	0,9	1,0	1,1
<b>6. Manufacturas según la materia prima</b>	<b>30,1</b>	<b>27,7</b>	<b>26,4</b>	<b>7,4</b>	<b>7,2</b>	<b>8,1</b>
61. Cuero y manufacturas de cuero, n.e.p. y peletería curtida	1,4	1,1	1,3	0,3	0,3	0,4
62. Manufacturas de caucho, n.e.p.	2,0	1,6	1,6	0,3	0,3	0,4
63. Manufacturas de corcho y de madera (excepto muebles)	0,9	1,0	0,8	0,1	0,1	0,1
64. Papel, cartón y artículos de pasta de papel, de papel y cartón	1,6	1,5	1,5	0,9	0,9	1,0
65. Hilados, tejidos, artículos confección fibras textiles, n.e.p. conexos	3,6	3,3	3,0	0,9	1,0	1,0
66. Manufacturas de minerales no metálicos, n.e.p.	4,8	4,5	3,0	0,9	0,8	0,8
67. Hierro y acero	8,9	8,3	9,8	2,0	1,8	2,4
68. Metales no ferrosos	2,9	2,7	2,5	1,0	1,1	1,0
69. Manufacturas de metales, n.e.p.	4,0	3,7	3,0	1,0	1,0	1,0
<b>7. Maquinaria y equipo de transporte</b>	<b>25,3</b>	<b>26,2</b>	<b>27,2</b>	<b>17,5</b>	<b>18,8</b>	<b>21,7</b>
71. Maquinaria y equipo generadores de fuerza	1,4	1,7	1,3	1,6	1,9	2,1
72. Maquinarias especiales para determinadas industrias	2,6	1,5	1,6	2,3	2,1	2,4
73. Máquinas para trabajar metales	1,3	0,6	0,9	0,7	0,5	0,4
74. Maquinaria y equipo industrial en general n.e.p., partes máq. n.e.p.	3,3	2,7	2,6	2,8	2,9	2,8
75. Máquinas de oficina y equipo de elaboración automática de datos	1,2	0,7	2,5	1,9	2,7	4,5
76. Aparatos y equipo telecomunicaciones, grabación y reproducción de sonido	0,6	0,5	0,5	1,7	2,1	1,7
77. Maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos, n.e.p. y partes eléctricas	3,1	3,0	2,8	2,3	2,5	2,6
78. Vehículos de carretera (incluso aerodeslizadores)	9,2	12,2	12,9	2,5	3,5	4,4
79. Otro equipo de transporte	2,8	3,3	2,2	1,7	0,6	0,8
<b>8. Manufacturas diversas</b>	<b>10,4</b>	<b>10,3</b>	<b>10,1</b>	<b>4,9</b>	<b>5,0</b>	<b>5,2</b>
81. Artefactos y accesorios sanitarios cond. agua, calefacción, alumbrado	0,4	0,4	0,4	0,1	0,1	0,1
82. Muebles y sus partes	0,8	0,8	0,8	0,1	0,2	0,2
83. Artículos de viaje, bolsos de mano y otros artículos similares	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
84. Prendas de vestir y sus accesorios	1,3	1,4	1,3	0,5	0,4	0,4
85. Calzado	2,9	3,1	3,4	0,1	0,1	0,1
87. Instrumentos y aparatos profesionales, científicos y de control n.e.p.	0,4	0,4	0,4	1,3	1,5	1,7
88. Aparatos y material fotográfico y artículos de óptica, n.e.p.; relojes	0,4	0,3	0,3	1,3	1,2	1,1
89. Artículos manufacturados diversos, n.e.p.	3,9	3,8	3,3	1,3	1,4	1,6
<b>9. Mercancías y operaciones no en otro rubro</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
93. Transporte especial no clasificado	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,1
94. Animales vivos, animales de zoológico, perros, etc.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95. Armas de guerra y armamento	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
96. Monedas no de oro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TT. TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

CUADRO N.º 3

## COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA: INDICADOR DE CONTRIBUCION AL SALDO (ICS)

1981				
SECCIONES CUCI	I	II	III	ICS
0. Alimenticios y animales vivos .....	2,36	-44,81	0,10	7,01
1. Bebidas y tabaco .....	0,14	-44,81	0,01	0,80
2. Materias primas, excepto combustibles .....	-11,01	-44,81	0,08	-7,44
3. Combustibles y lubricantes minerales y conexos .....	-48,06	-44,81	0,28	-35,46
4. Aceites, ceras y grasas de origen animal y vegetal .....	0,81	-44,81	0,01	1,20
5. Productos químicos y conexos, n.e.p. ....	-3,72	-44,81	0,07	-0,41
6. Manufacturas según la materia prima .....	14,29	-44,81	0,16	21,56
7. Maquinaria y equipo de transporte .....	-1,76	-44,81	0,20	7,43
8. Manufacturas diversas .....	2,14	-44,81	0,07	5,29
9. Mercancías y operaciones no en otro rubro .....	-0,01	-44,81	0,00	0,02
<b>TOTAL</b> .....	<b>-44,81</b>	<b>-44,81</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>

1983				
SECCIONES CUCI	I	II	III	ICS
0. Alimenticios y animales vivos .....	0,23	-37,93	0,10	3,97
1. Bebidas y tabaco .....	-0,39	-37,93	0,02	0,24
2. Materias primas, excepto combustibles .....	-10,39	-37,93	0,08	-7,50
3. Combustibles y lubricantes minerales y conexos .....	-40,52	-37,93	0,28	-29,97
4. Aceites, ceras y grasas de origen animal y vegetal .....	1,03	-37,93	0,01	1,33
5. Productos químicos y conexos, n.e.p. ....	-3,04	-37,93	0,08	-0,10
6. Manufacturas según la materia prima .....	13,87	-37,93	0,16	19,76
7. Maquinaria y equipo de transporte .....	-1,18	-37,93	0,22	7,09
8. Manufacturas diversas .....	2,46	-37,93	0,07	5,16
9. Mercancías y operaciones no en otro rubro .....	-0,01	-37,93	0,00	0,02
<b>TOTAL</b> .....	<b>-37,93</b>	<b>-37,93</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>

1985				
SECCIONES CUCI	I	II	III	ICS
0. Alimenticios y animales vivos .....	2,06	-21,13	0,09	3,98
1. Bebidas y tabaco .....	-0,18	-21,13	0,01	0,14
2. Materias primas, excepto combustibles .....	-9,66	-21,13	0,07	-8,09
3. Combustibles y lubricantes minerales y conexos .....	-31,59	-21,13	0,24	-26,46
4. Aceites, ceras y grasas de origen animal y vegetal .....	1,42	-21,13	0,01	1,64
5. Productos químicos y conexos, n.e.p. ....	-1,70	-21,13	0,08	0,09
6. Manufacturas según la materia prima .....	14,66	-21,13	0,16	18,11
7. Maquinaria y equipo de transporte .....	0,35	-21,13	0,24	5,45
8. Manufacturas diversas .....	3,25	-21,13	0,07	4,82
9. Mercancías y operaciones no en otro rubro .....	0,27	-21,13	0,00	0,32
<b>TOTAL</b> .....	<b>-21,13</b>	<b>-21,13</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>

nufacturados (secciones 6 y 8), que arrojan resultados positivos con una contribución en 1985 del 18 por 100 sobre el valor de los intercambios medios de España.

En conjunto (columna última

del cuadro n.º 3) los polos de competitividad que detecta el ICS son las secciones 6, 7 y 8, es decir manufacturas según la materia prima y diversas, así como maquinaria y equipo de transporte, y la de productos alimenticios, si

bien en forma decreciente. Por el contrario, el ICS sólo revela una debilidad crucial en las secciones 2 y 3, es decir, materias primas y combustibles minerales. El resto de los intercambios se sitúan en la zona de indiferencia.

Los resultados de aplicar el ICS a los flujos comerciales de las divisiones dentro de las diez secciones se resumen en el cuadro n.º 4. Tomando los flujos que representan el 2 por 100 del total de importaciones o exportaciones de España, como media de los años considerados, o en 1985, llegamos a esta primera conclusión:

*Sectores claramente débiles*  
( $ICS < -2$ ):

- (28) Menas y desechos metalíferos.
- (33) Petróleo, derivados y conexos.

*Sectores relativamente débiles*  
( $-2 < ICS < -1$ ):

- (04) Cereales y sus preparados.
- (22) Semillas y frutas oleaginosas.
- (34) Gas natural y artificial.
- (75) Máquinas de oficina y equipos de automatización de datos.

*Sectores relativamente fuertes*  
( $1 < ICS < 2$ ):

- (65) Hilados, tejidos, artículos de fibras textiles y conexos.
- (68) Metales no ferrosos.
- (69) Manufacturas de metales.
- (79) Otro equipo de transporte.
- (89) Artículos manufacturados diversos.

*Sectores claramente fuertes*  
( $2 < ICS$ ):

- (05) Legumbres y frutas.
- (66) Manufacturas de minerales no metálicos.
- (67) Hierro y acero.
- (78) Vehículos de carretera.
- (85) Calzado.

¿Qué resultados ha arrojado el primer año de la integración sobre las presunciones de fortaleza o debilidad sectorial que acabamos de ver? Como las cifras de 1986 disponibles en el momento de elaborar esta parte del estudio no son directamente comparables a las del primer quinquenio de los ochenta (véase el final del punto 5 en el apéndice), comparamos la situación de los sectores en los años 1985 y 1986 a partir de las secciones y capítulos de la clasificación arancelaria de Bruselas (cuadro n.º 5).

Los efectos del primer año de la adhesión han sido, pues, negativos: hay un debilitamiento de la posición sectorial de España, en la medida en que dos sectores fuertes pasan a la posición de indiferencia y tres indiferentes a situación de debilidad. Sólo la sección de productos vegetales mejora de posición, gracias a la consolidación de la exportación de frutas.

### 3. COMERCIO ESPAÑA-CEE: SECTORES FUERTES Y DÉBILES

Hasta ahora hemos resumido el análisis de especialización sectorial de España respecto a la economía internacional en su conjunto. Ahora debemos profundizar en la relación España respecto a la CEE de diez miembros a fin de estimar la competitividad sectorial de esa relación (3).

Para ello, no solamente elaboramos el indicador de contribución al saldo (ICS) del comercio de España con la CEE-10, sino otros indicadores que permiten aventurar el comportamiento futuro de los flujos comerciales hispano-comunitarios, concreta-

mente los indicadores de comercio intraindustrial (ICI), de destino de las exportaciones (IDX) y de origen de las importaciones (IOM). Esos cuatro indicadores han sido calculados para cada uno de los tres años considerados en el análisis general (1981, 1983 y 1985), así como para las 10 secciones y 68 divisiones de la clasificación CUCI. El resumen de todo ese proceso informático permite llegar al cuadro n.º 6, que comentamos a continuación:

En la primera columna figuran los sectores claramente fuertes o débiles de España respecto a la CEE-10 (es decir, no consideramos los relativamente fuertes o débiles, a fin de hacer el análisis más nítido). A continuación, figuran las columnas del IDX de la OCDE respecto al Mundo y de la CEE respecto a la OCDE. Cuando el IDX (CEE/OCDE) se mantiene mayor que uno, el sector implicado tiene una propensión exportadora hacia la CEE. Por el contrario, si este IDX presenta valores menores que uno, significa que ese sector exporta predominantemente a países de la OCDE distintos a la CEE. En tal caso, hay que inferir que el signo de ese indicador avisa de la vulnerabilidad de ese sector, puesto que los mercados extracomunitarios son más inseguros que los de la CEE (por las tendencias proteccionistas de otras potencias comerciales o las represalias a la propia política comercial comunitaria). Para un sector «fuerte», un aviso tal puede no ser decisivo, pero para un sector «débil» añade un ulterior motivo de preocupación. El peligro claramente aumenta en aquellos sectores cuyos principales mercados están más allá de la OCDE, es decir en aquellos en que el IDX (OCDE/Mundo) es menor que uno.

CUADRO N.º 4

## COMERCIO MUNDIAL DE ESPAÑA: INDICADOR DE CONTRIBUCION AL SALDO (ICS)

SECCIONES Y DIVISIONES CUCI	1981	1983	1985
<b>0. Alimenticios y animales vivos</b>	<b>7,01</b>	<b>3,97</b>	<b>3,98</b>
00. Animales vivos destinados a la alimentación	0,01	-0,02	-0,16
01. Carnes y preparados de carnes	-0,10	-0,13	-0,29
02. Productos lácteos y huevos de ave	-0,12	-0,26	-0,37
03. Pescado, crustáceos y moluscos, y sus derivados	0,62	0,08	0,26
04. Cereales y preparados de cereales	-1,11	-2,63	-1,13
05. Legumbres y frutas	7,90	7,43	6,94
06. Azúcar, preparados de azúcar y miel	0,13	0,07	0,11
07. Café, té, cacao, especias y sus preparados	-0,69	-1,12	-1,18
08. Piensos para animales (excepto cereales sin moler)	0,27	0,46	-0,24
09. Productos y preparados comestibles diversos	0,10	0,08	0,05
<b>1. Bebidas</b>	<b>0,80</b>	<b>0,24</b>	<b>0,14</b>
11. Bebidas	1,61	1,33	1,22
12. Tabaco y sus manufacturas	-0,81	-1,10	-1,09
<b>2. Materias primas, excepto combustibles</b>	<b>-7,44</b>	<b>-7,50</b>	<b>-8,09</b>
21. Cueros, pieles y pieles finas sin curtir	-0,41	-0,41	-0,82
22. Semillas y frutas oleaginosas	-2,70	-2,62	-1,56
23. Caucho en bruto (incluido caucho sintético y regenerado)	-0,64	-0,57	-0,65
24. Corcho y madera	-0,55	-0,56	-0,75
25. Pulpa y desperdicios de papel	-0,13	0,11	-0,16
26. Fibras textiles (excepto mechas lana peinada) y desperdicios	-0,28	-0,59	-0,48
27. Abonos y minerales brutos (excepto carbón, petróleo y piedras preciosas)	-0,32	-0,32	-0,29
28. Menas y desperdicios y desechos de metales	-2,47	-2,62	-3,48
29. Productos animales y vegetales en bruto, n.e.p.	0,06	0,08	0,10
<b>3. Combustibles y lubricantes minerales y productos conexos</b>	<b>-35,46</b>	<b>-29,97</b>	<b>-26,46</b>
32. Hulla, coque y briquetas	-0,11	-0,08	-0,07
33. Petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos	-32,79	-27,52	-24,57
34. Gas natural y artificial	-2,56	-2,37	-1,83
35. Corriente eléctrica	0,00	0,00	0,00
<b>4. Aceites, ceras y grasas de origen animal y vegetal</b>	<b>1,20</b>	<b>1,33</b>	<b>1,64</b>
41. Aceites y grasas de origen animal	-0,09	-0,06	-0,10
42. Aceites y grasas fijos de origen vegetal	1,30	1,38	1,72
43. Aceites y grasas de origen animal y vegetal elaboradas y ceras	-0,01	0,01	0,01
<b>5. Productos químicos y conexos, n.e.p.</b>	<b>-0,41</b>	<b>-0,10</b>	<b>0,09</b>
51. Productos químicos orgánicos	-1,04	-0,70	-0,49
52. Productos químicos inorgánicos	0,04	0,11	-0,11
53. Materias tintóreas, curtientes y colorantes	0,05	0,02	0,04
54. Productos medicinales y farmacéuticos	0,18	0,14	0,14
55. Aceites, esencias y productos de perfumería; prep. tocador, pulir y limpieza	0,35	0,24	0,17
56. Abonos manufacturados	0,28	0,33	0,34
57. Explosivos y productos de pirotecnia	0,01	0,01	0,12
58. Resinas y materias plásticas artificiales y ésteres y éteres de celulosa	0,00	0,24	0,32
59. Materias y productos químicos, n.e.p.	-0,28	-0,48	-0,45
<b>6. Manufacturas según la materia prima</b>	<b>21,56</b>	<b>19,76</b>	<b>18,11</b>
61. Cuero y manufacturas de cuero, n.e.p. y peletería curtida	1,04	0,83	0,90
62. Manufacturas de caucho, n.e.p.	1,66	1,20	1,21
63. Manufacturas de corcho y de madera (excepto muebles)	0,78	0,85	0,73
64. Papel, cartón y artículos de pasta de papel, de papel o cartón	0,65	0,65	0,46
65. Hilados, tejidos, artículos confección fibras textiles, n.e.p. conexos	2,52	2,20	1,97
66. Manufacturas de minerales no metálicos, n.e.p.	3,79	3,52	2,10
67. Hierro y acero	6,53	6,30	7,32
68. Metales no ferrosos	1,81	1,60	1,51
69. Manufacturas de metales, n.e.p.	2,79	2,61	1,91
<b>7. Maquinaria y equipo de transporte</b>	<b>7,43</b>	<b>7,09</b>	<b>5,45</b>
71. Maquinaria y equipo generadores de fuerza	-0,13	-0,16	-0,79
72. Maquinarias especiales para determinadas industrias	0,27	-0,62	-0,83
73. Máquinas para trabajar metales	0,55	0,14	0,49
74. Maquinaria y equipo industrial en general n.e.p., partes máq. n.e.p.	0,47	-0,27	-0,23
75. Máquinas de oficina y equipo de elaboración automática de datos	-0,67	-1,88	-2,06
76. Aparatos y equipo telecomunicaciones, grabación y reproducción de sonido	-1,07	-1,57	-1,22
77. Maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos, n.e.p. y partes eléctricas	0,68	0,45	0,21
78. Vehículos de carretera (incluido aerodeslizadores)	6,30	8,36	8,50
79. Otro equipo de transporte	1,03	2,63	1,38
<b>8. Manufacturas diversas</b>	<b>5,29</b>	<b>5,16</b>	<b>4,82</b>
81. Artefactos y accesorios sanitarios cond. agua, calefacción, alumbrado	0,24	0,26	0,28
82. Mueble y sus partes	0,65	0,64	0,65
83. Artículos de viaje, bolsos de mano y otros artículos similares	0,15	0,09	0,12
84. Prendas de vestir y sus accesorios	0,85	0,93	0,90
85. Calzado	2,72	2,86	3,26
87. Instrumentos y aparatos profesionales, científicos y de control n.e.p.	-0,85	-1,09	-1,21
88. Aparatos y material fotográfico y artículos de óptica, n.e.p.; relojes	-0,94	-0,79	-0,80
89. Artículos manufacturados diversos, n.e.p.	2,47	2,25	1,63
<b>9. Mercancías y operaciones no en otro rubro</b>	<b>0,03</b>	<b>0,02</b>	<b>0,32</b>
93. Transporte especial no clasificado	0,00	-0,03	0,30
94. Animales vivos, animales de zoológico, perros, etc.	0,00	0,00	-0,01
95. Armas de guerra y armamento	0,05	0,07	0,05
96. Monedas no de oro	-0,02	-0,01	-0,02
TT. TOTAL	0,00	0,00	0,00

CUADRO N.º 5

**SITUACION DE LOS SECTORES ESPAÑOLES INMEDIATAMENTE ANTES Y DESPUES DE LA ADHESION**

<i>SECTORES FUERTES EN 1985</i>		<i>Situación en 1986</i>
08	Frutas comestibles .....	Fuerte
IV	Productos vegetales, bebidas y tabaco .....	Indiferente
XI	Materias textiles y sus manufacturas .....	Indiferente
XII	Calzados, sombrería, paraguas, abanicos .....	Fuerte
64	Calzados .....	Fuerte
XV	Metales comunes y sus manufacturas .....	Fuerte
73	Fundición hierro y acero .....	Fuerte
XVII	Material de transporte .....	Fuerte
87	Vehículos, automóviles, tractores .....	Fuerte
<i>SECTORES DEBILES EN 1985</i>		<i>Situación en 1986</i>
V	Productos minerales .....	Débil
27	Combustibles minerales, materias bituminosas .....	Débil
XVI	Máquinas y aparatos, material eléctrico .....	Débil
84	Máquinas y aparatos mecánicos .....	Débil
XVIII	Instrumentos de precisión, de reproducción de sonido, etc. ....	Débil
<i>SECTORES INDIFERENTES EN 1985</i>		<i>Situación en 1986</i>
I	Animales vivos y productos del reino animal .....	Débil
II	Productos del reino vegetal .....	Fuerte
VI	Productos de las industrias químicas y conexas .....	Débil
90	Instrumentos de óptica, fotografía y precisión .....	Débil

A continuación vienen las dos columnas del IOM, asimismo de la OCDE/Mundo y CEE/OCDE. Cuando este último se mantiene menor que uno significa que las importaciones desde la CEE son una parte relativamente pequeña de las importaciones españolas del conjunto de la OCDE. De ahí deducimos que la mejora de las condiciones comerciales con la CEE, debida a la adhesión de España, en comparación con las condiciones existentes en la OCDE en su conjunto, provocará probablemente el aumento de esas importaciones desde la propia Comunidad. En definitiva, se trata del conocido fenómeno provocado por todas las uniones aduaneras, del efecto de «desviación de comercio» en este caso desde el resto de la OCDE a la CEE, proceso que aumentará los flujos

hispano-comunitarios y que no tiene por qué dañar, en principio, a la industria española. Sin embargo, cuando el IOM persiste en ser mayor que uno, los efectos serán negativos: los probables incrementos de importaciones desde la CEE no podrán consumarse, como antes, desviando las importaciones extracomunitarias a la CEE sino, probablemente, a costa de cierta desindustrialización de España. En definitiva, el IOM permite modular, en sectores sensibles, bien la desviación o la creación de comercio, matizando la «fortaleza» o «debilidad» que se infiere del ICS.

Finalmente, la columna del ICI no pretende hacer un análisis en profundidad del comercio intraindustrial (ello exigiría una desagregación mayor que dos dígitos),

sino sólo aportar más información sobre las tendencias sugeridas por el ICS. En general, cuando el ICI propende a crecer es de suponer que los rasgos específicos del sector en cuestión («fortaleza», «debilidad») tienden a debilitarse, al menos en términos relativos. Por el contrario, si el ICI propende a decrecer, los rasgos específicos tienden a hacerse más marcados con el paso del tiempo.

El juego de todos esos indicadores permite abundantes conclusiones, algunas de las cuales vamos a resaltar en esta ocasión:

a) Inmediatamente antes de la adhesión se diseñaban sólo cuatro sectores «fuertes» respecto a la CEE-10: frutas y verduras, petróleo y sus derivados, vehículos por carretera y calzado. Los

dos primeros sectores, ambos productos primarios, son más sensibles al efecto de desviación de comercio que al de creación de comercio, lo que refuerza su fortaleza. Lo contrario sucede con los otros dos sectores, automóviles y calzado, modelos empero de competitividad contrapuesta: internacional, en razón a la implantación de multinacionales en el sector automóvil, y nacional —e incluso de economía sumergida— el muy atomizado sector del calzado.

b) En definitiva, esos cuatro sectores fuertes conllevan perspectivas diferentes: mientras que la actividad petrolífera incrementará su fuerza en el contexto comunitario, los sectores hortofrutícola y del calzado pueden verse amenazados por la oferta de otros países, incluyendo los de

reciente industrialización. En cuanto al sector del automóvil, su horizonte no escapa a la estrategia mundial de creciente concentración y competencia.

c) De los ocho sectores delimitados como «débiles», la mayor debilidad se encuentra en los tres categorizables como bienes de equipo: la tendencia de las máquinas y equipos generadores, así como la maquinaria especializada, es que su debilidad empeore, aunque ello no es tan claro en la maquinaria general. Toda la industria de bienes de equipo es sensible a la creación de comercio con la CEE y, en la medida en que, con excepción de los equipos generadores, propenden a exportar fuera de la CEE, se añaden nuevos signos de vulnerabilidad.

d) Los sectores de química orgánica y resinas artificiales y plásticos son sensibles a la creación de comercio con la CEE, pero, dada su propensión a exportar fuera de la CEE, obligan a ser muy cauto en el pronóstico de ambos.

e) La debilidad del sector de minerales metálicos y chatarra está reforzada por la crisis de las industrias que utilizan esas materias primas: la siderurgia. En cambio, los otros dos sectores «débiles» —maquinaria de oficinas y ordenadores e instrumentos profesionales y científicos— pueden mejorar, dado que su creciente presencia en los mercados de los países desarrollados está apoyada por la producción en España por parte de firmas internacionales.

CUADRO N.º 6

SECTORES ESPAÑOLES EN FUNCION DE CUATRO INDICADORES

SECTORES FUERTES (ICS $\geq 2$ )	IDX OCDE/Mundo	IDX CEE/OCDE	IOM OCDE/Mundo	IOM CEE/OCDE	Evolución ICI
05 Legumbres y frutas .....	> 1	> 1	> 1	< 1	Declinante
33 Petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos .....	1	> 1	< 1	< 1	Mejorando
78 Vehículos de carretera .....	> 1	> 1	> 1	> 1	Incierto
85 Calzado .....	> 1	< 1	< 1	< 1	Declinante
SECTORES DEBILES (ICS $\leq -2$ )	IDX OCDE/Mundo	IDX CEE/OCDE	IOM OCDE/Mundo	IOM CEE/OCDE	Evolución ICI
28 Menas y desperdicios y desechos orgánicos .....	> 1	1	> 1	> 1	Mejorando
51 Productos químicos orgánicos .....	> 1	< 1	> 1	> 1	Incierto
58 Resinas y materias plásticas artificiales y ésteres y éteres de celulosa .....	< 1	< 1	> 1	> 1	Incierto
71 Maquinaria y equipo generadores de fuerza .....	> 1	> 1	> 1	1	Empeorando
72 Maquinarias especiales para determinadas industrias .....	< 1	< 1	> 1	> 1	Empeorando
74 Maquinaria y equipo industrial en general, partes máquinas .....	< 1	1	> 1	> 1	Empeorando
75 Máquinas oficina y equipo elaboración automática de datos .....	> 1	1	> 1	< 1	Mejorando
87 Instrumentos y aparatos profesionales, científicos y de control .....	< 1	> 1	> 1	< 1	Mejorando

#### 4. PERFIL SECTORIAL DE LA ESPECIALIZACION DE PORTUGAL Y SECTORES FUERTES Y DEBILES EN SU COMERCIO CON LA CEE

Las relaciones luso-comunitarias reproducen el esquema tradicional de intercambios entre países industrializados y en desarrollo: Portugal es competitivo en sectores sencillos, como bebidas (4 por 100 del valor exportado a la CEE en 1985), corcho y madera (2,5 por 100), papel y pasta de papel (6 por 100), manufacturas de corcho y madera, sin incluir muebles (5 por 100), textil y confección (33 por 100) y calzado (6 por 100), pero ha aparecido un sector nuevo, telecomunicaciones y aparatos de sonido (4 por 100).

Un análisis del ICS, como el realizado para España, nos llevaría a detectar el perfil sectorial de un país que inicia su proceso industrial (divisiones CUCI) (cuadro n.º 7).

El contraste entre el último año de la pre-adhesión y el primero de la adhesión es el que refleja el cuadro n.º 8 (secciones y capítulos de la clasificación de Bruselas).

Los resultados del primer año comunitario confirman la fortaleza de Portugal en productos alimenticios y manufacturas de consumo, así como su debilidad en materias primas, maquinaria y material de transporte. Las únicas modificaciones —debilidad en 1986 de las dos secciones indiferentes en 1985— confirman lo anterior.

Pero, al igual que hicimos en

el caso de España, la introspección en la relación de Portugal con la CEE-10 a través de los cuatro indicadores (ICS, IDX, IOM e ICI) profundiza la competitividad sectorial portuguesa a escala comunitaria. He aquí algunas de las conclusiones:

a) En su comercio con la CEE-10, Portugal presentaba en 1985 ocho sectores «fuertes», cuatro de los cuales tendían a amminorar su fortaleza (bebidas, madera y corcho, las manufacturas de ambas excepto muebles y los hilados, tejidos, confección y conexos), tres a reforzarla (pulpa y desperdicios de papel, prendas de vestir y accesorios, y calzado) y el octavo (equipos de telecomunicación y sonido) aparecía recientemente con tendencia expansiva.

b) En su relación con la anti-

gua Comunidad, diez sectores portugueses se delimitan como «débiles»: primero, las divisiones de petróleo y derivados, así como gas natural y artificial, ambos con probable aumento en su debilidad; segundo, las divisiones de productos químicos orgánicos, medicinas y fármacos, y resinas y materias plásticas, todas ellas con perspectivas desfavorables; tercero, los productos siderúrgicos y los metales no ferrosos, ambos muy vulnerables; finalmente, la maquinaria especial para ciertas industrias, la maquinaria general y los vehículos de carretera: estas tres divisiones han disminuido notablemente su debilidad en el quinquenio previo a la adhesión.

CUADRO N.º 7

#### PERFIL SECTORIAL DE PORTUGAL

##### Sectores claramente débiles (ICS < -2):

- (04) Cereales y preparados de cereales.
- (22) Semillas y frutas oleaginosas.
- (26) Fibras textiles.
- (33) Petróleo, derivados y conexos.
- (72) Maquinarias especiales para determinadas industrias.
- (78) Vehículos de carretera.

##### Sectores relativamente débiles (-2 < ICS < -1):

- (51) Productos químicos orgánicos.
- (67) Hierro y acero.
- (68) Metales no ferrosos.
- (74) Maquinaria y equipo industrial en general.

##### Sectores relativamente fuertes (1 < ICS < 2):

- (05) Legumbres y frutas.
- (24) Corcho y madera.
- (69) Manufacturas de metales.

##### Sectores claramente fuertes (2 < ICS):

- (11) Bebidas.
- (63) Manufacturas de corcho y madera, excepto muebles.
- (65) Hilados, tejidos, artículos de confección, etcétera.
- (66) Manufacturas de minerales no metálicos.
- (84) Prendas de vestir y sus accesorios.
- (85) Calzado.

CUADRO N.º 8

**SITUACION DE LOS SECTORES PORTUGUESES INMEDIATAMENTE ANTES Y DESPUES DE LA ADHESION**

<i>SECTORES FUERTES EN 1985</i>		<i>Situación en 1986</i>
IV	Productos alimenticios, bebidas y tabaco .....	Fuerte
22	Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre .....	Fuerte
IX	Madera, corcho y sus manufacturas .....	Fuerte
44	Madera y sus manufacturas, carbón vegetal .....	Fuerte
45	Corcho y sus manufacturas .....	Fuerte
X	Materias para fabricar papel, papel y sus manufacturas .....	Fuerte
47	Materias para fabricar papel .....	Fuerte
XI	Materias textiles y sus manufacturas .....	Fuerte
60	Géneros de punto .....	Fuerte
61	Prendas y accesorios de vestir, de tejidos .....	Fuerte
62	Otros artículos de tejido confeccionados .....	Fuerte
XII	Calzados, sombrerería, paraguas y abanicos .....	Fuerte
64	Calzados .....	Fuerte
XII	Manufacturas de piedra, cemento, vidrio, etc. ....	Fuerte
<i>SECTORES DEBILES EN 1985</i>		<i>Situación en 1986</i>
I	Animales vivos y productos del reino animal .....	Débil
II	Productos del reino vegetal .....	Débil
10	Cereales .....	Débil
V	Semillas y frutos oleaginosos .....	Débil
27	Productos minerales .....	Débil
VI	Combustibles minerales, materias bituminosas .....	Débil
XVI	Productos de las industrias químicas y conexas .....	Débil
84	Máquinas y aparatos, material eléctrico .....	Débil
XVII	Máquinas y aparatos metálicos .....	Débil
87	Material de transporte .....	Débil
	Vehículos, automóviles, tractores .....	Débil
<i>SECTORES INDIFERENTES EN 1985</i>		<i>Situación en 1986</i>
XV	Metales comunes y sus manufacturas .....	Débil
XVIII	Instrumentos de precisión, etc. ....	Débil

ción negativa o positiva de tales sectores y a su derecha la especialización regional según refleja el cuadro n.º 10. Por consiguiente, ello no significa inevitablemente que el comportamiento positivo o negativo del sector a escala nacional tenga un reflejo del mismo signo a escala regional: se trata de un reflejo meramente indicativo ya que, además, la clasificación de la CNAE es más detallada (26 ítems) que los 12 sectores industriales utilizados en el cuadro número 10 o los 11 de la NACE-CLIO comunitaria. Además, los datos de especialización regional se refieren a 1983. Cuando los sectores no son significativos en los coeficientes de especialización regional, no se han reflejado en la columna de ésta.

Un primer contraste de los resultados sectoriales de 1986 con las tendencias que se han expresado en secciones anteriores se ofrece a continuación.

Allí, se resumían, primero, cuatro sectores fuertes —frutas y verduras, calzado, petróleo y derivados, y automóvil—, los dos primeros con tendencia declinante y los otros dos en auge. El primer año de España en la CEE parece confirmar el auge, efectivamente, en la construcción de automóviles y el refinado de petróleo. Asimismo, el declive de la fortaleza en frutas y verduras y calzado parece insinuarse con los resultados de esos sectores en 1986.

En cuanto a los seis sectores que se calificaban como débiles, las expectativas que arroja 1986 deben ser muy matizadas. Los bienes de equipo, cuya tendencia probable se estimaba como negativa, esconden muchas variedades de productos, algunos efectivamente con decrementos en 1986

**5. EVOLUCION DE LA PRODUCCION Y EL EMPLEO INDUSTRIAL EN 1986 Y ESPECIALIZACIONES REGIONALES DE ESPAÑA**

El primer año de España en la CEE ha sido, en general, un buen año para su producción industrial; ésta ha crecido un 3 por 100 en términos reales, una de las cifras más altas de los últimos diez años. Este crecimiento es idéntico

al crecimiento del PIB, casi un punto por encima del de la CEE, lo que prueba la tendencia expansiva de la demanda interna española que se registra desde la segunda mitad de 1985.

En cuanto al comportamiento de cada uno de los sectores, el INE ha realizado unas estimaciones de la tasa de variación de la producción en 1986 respecto al año anterior, según la clasificación sectorial de la CNAE-1974. Esas estimaciones no tienen desdoblamiento regional, por lo que en el cuadro n.º 9 resumimos la evolu-

CUADRO N.º 9

EVOLUCION SECTORIAL Y ESPECIALIZACION REGIONAL

SECTORES DE EVOLUCION NEGATIVA EN 1986	ESPECIALIZACION REGIONAL (1983)
<p>(a) <b>Decrementos fuertes (11-14 %):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Construcción máquinas de oficina.</li> <li>• Extracción de petróleo.</li> <li>• Extracción y preparación de minerales metálicos.</li> </ul>	<p>—</p> <p>—</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Andalucía, Asturias, Cantabria, Galicia, Navarra, País Vasco.</li> </ul>
<p>(b) <b>Decrementos medios (4-7,5 %):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Extracción y primera transformación de metales.</li> <li>• Construcción de otro material de transporte.</li> <li>• Extracción y preparación de combustibles sólidos y coquerías.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asturias, Cantabria.</li> <li>• Aragón, Castilla y León, Madrid.</li> </ul>
<p>(c) <b>Decrementos débiles (2 %):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Calzado, vestido y otras confecciones textiles.</li> <li>• Industrias alimenticias, bebidas y tabaco.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia, La Rioja.</li> <li>• Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra, La Rioja.</li> </ul>
SECTORES DE EVOLUCION POSITIVA EN 1986	ESPECIALIZACION REGIONAL
<p>(a) <b>Crecimiento muy fuerte (20 %):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Material electrónico (excepto ordenadores).</li> <li>• Construcción naval.</li> <li>• Extracción de minerales radioactivos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Galicia.</li> </ul>
<p>(b) <b>Crecimiento fuerte (10-20 %):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Industria madera, corcho y muebles.</li> <li>• Maquinaria y material eléctrico.</li> <li>• Automóviles.</li> <li>• Refino de petróleo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baleares, Castilla-La Mancha, Valencia, Galicia, Murcia, Navarra, La Rioja.</li> <li>• Cataluña, Madrid, País Vasco.</li> <li>• Castilla y León, Galicia, Madrid.</li> </ul>
<p>(c) <b>Crecimiento medio (4-8 %):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Industria textil.</li> <li>• Productos minerales no metálicos.</li> <li>• Papel y artes gráficas.</li> <li>• Maquinaria y equipo mecánico.</li> <li>• Instrumentos de precisión y similares.</li> <li>• Industria del cuero (4).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Castilla-La Mancha, Valencia.</li> <li>• Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Valencia, Galicia, Navarra.</li> <li>• Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco.</li> <li>• Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco.</li> </ul>
<p>(d) <b>Crecimiento débil (2 %):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energía eléctrica y gas.</li> <li>• Extracción de minerales no metálicos.</li> <li>• Industria química.</li> <li>• Productos metálicos.</li> <li>• Caucho y materias plásticas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Murcia.</li> <li>• Andalucía.</li> <li>• Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Murcia.</li> <li>• Aragón, País Vasco.</li> <li>• Baleares, Cantabria, Cataluña, Valencia, País Vasco, La Rioja.</li> </ul>

(otro material de transporte), y otros con evolución positiva (maquinaria y equipos eléctricos o mecánicos); al depender la demanda de exportación de los bienes de equipo de la situación de

los países en desarrollo, la tendencia de este sector habrá que contemplarla a medio/largo plazo. Por lo que respecta a los productos químicos y las materias plásticas, ambos han tenido re-

sultados ligeramente positivos en 1986, por lo que la tendencia de incertidumbre parece acertada. Sin embargo, los resultados de 1986 no parecen encajar con las tendencias a mejorar que se es-

pecificaban para las materias siderúrgicas y maquinaria de oficina y ordenadores. Sí encajan con los resultados positivos de los instrumentos de precisión.

Por lo que respecta a la evolución del empleo industrial en el primer año tras la adhesión, hay que recordar que 1986 ha sido el primer año en que los empleos han aumentado en España (unos 340.000), localizados sobre todo en los servicios, construcción e industria y con reducción en la agricultura. Como la población activa ha aumentado en 284.000 personas, la reducción del paro se estima en 56.000 personas.

A nuestros efectos, nos interesa la evolución sectorial del empleo, tal como se especifica en el cuadro n.º 11, cuyo análisis nos lleva a resaltar los sectores: a) con problemas de ajuste y, por consiguiente, destrucción de em-

pleo, y b) que crearon empleo neto. Se especifican ambos grupos a continuación, junto con su reflejo según la especialización regional (entre paréntesis figura el número de puestos de trabajo, perdidos o creados, en su caso, según la *Encuesta de la Población Activa*. Valen las mismas advertencias efectuadas al analizar la evolución de la producción industrial).

## 6. EVOLUCION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL EN 1986 Y ESPECIALIZACIONES REGIONALES DE PORTUGAL

La tasa de crecimiento del PIB real de Portugal durante su pri-

mer año en la CEE ha sido estimada por el Banco de Portugal en 4,3 por 100. Esta evolución supera tanto a la media comunitaria (2 por 100) como a la de España (3 por 100), habiendo sido provocada por el fuerte cambio de tendencia de la demanda interna, así como por la sostenida expansión de las exportaciones. La tasa de crecimiento en las industrias manufactureras y mineras ha sido estimada en un 4,5 por 100, lo mismo que en electricidad, agua y gas, así como en los servicios (la tasa de crecimiento en la construcción ha sido del 4 por 100 y en agricultura y pesca 2,5 por 100).

Por lo tanto, el índice de producción industrial ha experimentado buenos resultados, tal como vemos en el cuadro n.º 12, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística portugués (el desglose sectorial es algo más

CUADRO N.º 10

### COEFICIENTES DE ESPECIALIZACION DE LAS REGIONES ESPAÑOLAS (Año 1983)

COMUNIDADES AUTONOMAS	P. energéticos y agua	Minerales y metales	Minerales y prod. no metálicos	Productos químicos	Produc. metálicos y maquinaria	Material de transporte
Andalucía .....	80,7	104,4	111,4	105,4	56,2	77,9
Aragón .....	126,8	28,6	61,7	56,8	137,6	327,0
Asturias .....	340,4	582,6	100,1	28,3	55,5	23,1
Baleares .....	99,6	23,6	94,2	8,3	36,3	4,7
Canarias .....	141,7	6,4	70,2	22,9	33,2	11,0
Cantabria .....	58,8	221,0	107,9	197,9	157,0	53,5
Castilla-La Mancha .....	114,2	20,9	176,0	132,7	68,6	6,2
Castilla y León .....	158,2	33,6	97,1	60,2	44,4	312,3
Cataluña .....	101,0	16,3	85,6	160,6	108,1	83,9
Comunidad Valenciana .....	43,3	53,2	172,0	49,8	58,9	64,7
Extremadura .....	141,3	11,6	87,9	26,9	31,3	—
Galicia .....	164,6	157,5	102,8	28,8	56,2	136,5
Madrid .....	42,6	56,1	87,6	147,2	131,4	100,3
Murcia .....	141,8	76,3	85,2	171,8	44,6	44,6
Navarra .....	33,3	104,8	129,9	43,5	186,9	44,7
País Vasco .....	64,8	312,3	59,8	69,0	223,6	81,5
Rioja, La .....	31,6	20,1	67,1	43,8	92,5	22,6
Ceuta y Melilla .....	81,6	11,2	37,5	24,5	11,3	10,4
ESPAÑA .....	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

CUADRO N.º 10 (continuación)

**COEFICIENTES DE ESPECIALIZACION DE LAS REGIONES ESPAÑOLAS  
(Año 1983)**

COMUNIDADES AUTONOMAS	<i>P. alimenticios bebidas y tabaco</i>	<i>Textiles, cuero y calzado</i>	<i>Papel, artic. de papel e impresión</i>	<i>Madera, corcho y muebles</i>	<i>Caucho, plástic. y otras manufac.</i>	<i>Construcción e ingeniería</i>
Andalucía .....	166,6	60,4	61,7	69,9	44,5	157,0
Aragón .....	67,3	74,7	74,2	79,2	62,6	84,6
Asturias .....	57,6	20,0	26,1	59,6	13,3	59,1
Baleares .....	124,1	133,7	52,6	111,9	125,5	199,9
Canarias .....	157,1	19,0	83,9	88,5	48,9	245,6
Cantabria .....	107,3	24,0	50,8	50,3	120,9	78,5
Castilla-La Mancha .....	97,4	111,0	19,6	120,8	32,5	158,4
Castilla y León .....	125,2	46,6	61,3	98,3	93,0	110,3
Cataluña .....	90,9	160,9	131,9	78,8	135,7	62,1
Comunidad Valenciana .....	89,4	205,8	67,0	191,0	153,0	103,6
Extremadura .....	170,4	65,1	22,9	91,8	33,8	225,5
Galicia .....	92,8	65,0	57,1	140,4	45,7	140,8
Madrid .....	81,4	92,3	204,8	89,7	86,6	98,0
Murcia .....	148,5	64,0	38,1	164,4	39,5	137,1
Navarra .....	141,2	57,1	170,3	115,6	66,7	68,9
País Vasco .....	54,6	17,3	112,6	82,5	169,0	46,0
Rioja, La .....	212,0	168,9	75,7	159,8	121,9	90,9
Ceuta y Melilla .....	198,1	49,0	73,5	30,0	72,3	270,4
ESPAÑA .....	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

desagregado que el utilizado en los coeficientes de especialización regional que recoge el cuadro n.º 13).

Por consiguiente, los resultados de todos los sectores manufactureros han sido positivos, con la excepción de la maquinaria y equipo eléctrico, que implica índices de especialización regional en las regiones de Lisboa litoral y el Alentejo. En 1986, el sector de desarrollo más rápido (petróleo y subproductos del carbón) se localiza también en esas dos regiones, junto con la de Norte litoral. Los sectores textiles, y muy principalmente los curtidos, fueron también sectores boyantes, localizándose no sólo en Norte litoral, sino también en varias áreas de Centro interior, Lisboa y la isla de Madeira.

## 7. RECONVERSION INDUSTRIAL EN ESPAÑA: EFECTOS REGIONALES

Los programas de reconversión de sectores en crisis comienzan en España de manera vacilante al final de los setenta, se aceleran con la nueva década y reciben una formalización más consistente con el gobierno socialista a partir de 1983. Vamos a examinar, primero, la incidencia regional de tales programas.

Además, el ajuste positivo que implican los programas de reconversión conlleva una política de reindustrialización cuyo corolario espacial más relevante son las ZUR (zonas de urgente reindustrialización), sobre las que trataremos en segundo lugar.

En los cuadros n.ºs 14 y 15 se

estima el impacto regional de la reconversión industrial, en base a las pérdidas de puestos de trabajo previstas en los planes de reconversión aprobados. De los cuadros se deduce que más del 80 por 100 de las pérdidas de empleos se concentran en las áreas más industrializadas: País Vasco, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Asturias. La intensidad del impacto es mayor en las regiones siderúrgicas en declive (Asturias y País Vasco).

Las reducciones de empleo, tal como se ve en el cuadro n.º 16, son mayores en los sectores de electrodomésticos línea blanca, construcción naval, componentes electrónicos (alrededor del 40 por 100 de las plantillas iniciales), aceros especiales y siderurgia (del 30 al 25 por 100) y menores en el resto, particularmente en el textil (sólo el 8 por 100). Este sector recoge, de forma muy dispersa,

CUADRO N.º 11

SITUACIONES SECTORIALES EN 1986

(A) SECTORES CON AJUSTE LABORAL EN 1986	ESPECIALIZACION REGIONAL (1983)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alimentación, bebidas y tabaco (10.200).</li> <li>• Calzado, vestido y otras confecciones (7.700).</li> <li>• Construcción naval y otro material de transporte (3.900).</li> <li>• Producción y primera transformación de metales (3.200).</li> <li>• Combustibles sólidos y coquerías (2.200).</li> <li>• Extracción de petróleo, gas, etc. (1.900).</li> <li>• Electricidad, gas y agua (1.300).</li> <li>• Extracción minerales (200).</li> <li>• Maquinaria y equipos mecánicos (2.600).</li> <li>• Maquinaria y materiales eléctricos (2.800).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra, La Rioja.</li> <li>• Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia, La Rioja.</li> <li>• Aragón, Castilla y León, Galicia, Madrid.</li> <li>• Asturias, Cantabria.</li> <li style="text-align: center;">—</li> <li style="text-align: center;">—</li> <li>• Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Murcia.</li> <li style="text-align: center;">—</li> <li>• Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco.</li> <li>• Cataluña, Madrid, País Vasco.</li> </ul>
(B) SECTORES CON CREACION DE EMPLEO EN 1986	ESPECIALIZACION REGIONAL (1983)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Papel y artes gráficas (20.500).</li> <li>• Transformados metálicos (11.500).</li> <li>• Material electrónico y maquinaria de oficina (7.100).</li> <li>• Automóviles (5.500).</li> <li>• Industria textil (5.500).</li> <li>• Productos minerales no metálicos (5.000).</li> <li>• Transformados de caucho y plásticos (4.700).</li> <li>• Industria química (4.400).</li> <li>• Madera y corcho (2.700).</li> <li>• Instrumentos de precisión (2.100).</li> <li>• Otras industrias manufactureras (5.100).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco.</li> <li>• Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco.</li> <li style="text-align: center;">—</li> <li>• Castilla y León, Galicia, Madrid.</li> <li>• Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia, La Rioja.</li> <li>• Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Valencia, Galicia, Navarra.</li> <li>• Baleares, Cantabria, Cataluña, Valencia, País Vasco, La Rioja.</li> <li>• Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid.</li> <li>• Baleares, Castilla-La Mancha, Valencia, Galicia, Murcia, Navarra, La Rioja.</li> <li style="text-align: center;">—</li> <li style="text-align: center;">—</li> </ul>

el mayor número de pequeñas empresas (más de 500, 100 más de las previstas inicialmente). Por el contrario, la construcción naval a reconvertir se localiza, sobre todo, en Vizcaya, Ferrol y Cádiz; la siderurgia, en Sagunto (Valencia), Vizcaya y Asturias; aceros especiales, en Vizcaya; electrodomésticos y componentes electrónicos, en Barcelona, Madrid y País Vasco.

El nuevo programa de reconversión de 1983 inaugura varias medidas, entre las cuales sobresalen, por su importancia espacial, las ZUR, que cubren las áreas más afectadas por los efec-

tos negativos a corto plazo de la reconversión. Como la mayoría de los sectores en reconversión están constituidos por empresas grandes, los niveles de empleo de las áreas donde están localizadas caen drásticamente. En dichas zonas, las ZUR tratan de paliar esta caída incentivando la localización de nuevas plantas productivas.

El plazo de vigencia, desde su creación en 1985, de las ZUR ha pasado de 18 a 36 meses. Son siete, además de la precedente zona de preferente localización industrial (ZPLI) de Sagunto, en la costa valenciana. De las siete

ZUR, dos corresponden a áreas en declive (Asturias y Nervión en Bilbao), dos a grandes áreas metropolitanas (Madrid y Barcelona) y tres a regiones poco desarrolladas (dos en municipios de Galicia y una en Andalucía).

Como se deduce del cuadro número 17, las mayores inversiones están en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, seguidas de Cádiz y Bilbao. En cuanto a la ZPLI de Sagunto ya ha cerrado la admisión de solicitudes empresariales. Los puestos de trabajo a generar superan ligeramente 12.000 y 15.000, considerando Sagunto. En enero de

1987, sólo un 24 por 100 de esas cifras de empleo se habían creado efectivamente. Asimismo, las inversiones previstas sólo se han realizado en un 26 por 100, siendo las más ágiles en Barcelona y las menos en Galicia-Ferrol. La última columna del cuadro informa de la recolocación de los excedentes laborales provocados por la reconversión, a través de los fondos de promoción de empleo (FPE). Puede observarse que las cifras son pequeñas en relación a las previsiones de empleos perdidos (cuadro n.º 14), por lo que cabe concluir que la eficacia de las ZUR para enjugar el desempleo en las áreas en crisis es, de momento, escasa.

## 8. INDUSTRIAS ESTATALES Y SECTORES EN CRISIS EN PORTUGAL: EFECTOS REGIONALES

Portugal tiene menores problemas de sectores en crisis, por la propia modestia de su desarrollo industrial: alrededor del 40 por 100 del valor añadido industrial reside en sectores de tecnologías débiles, como la agroalimentación, textiles y madera. Como se ha visto anteriormente, Portugal está excesivamente especializado en sectores aislados dentro de una trama industrial en la que todavía faltan varios sectores básicos. Por ello, el Estado soporta financieramente un importante sector público, o sector de empresas del Estado, apuntalado desde 1975 y coordinado, desde 1982, por el *holding* IPE (Investimentos e Participações do Estado).

CUADRO N.º 12

### EVOLUCION DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE PORTUGAL (Base 1980 = 100)

	1985	1986
1. Industrias mineras .....	108,9	99,8
2. Industrias manufactureras (total) .....	117,3	123,6
Alimentación .....	107,4	111,7
Bebidas .....	105,1	110,5
Textiles .....	114,3	120,8
Curtidos .....	125,2	142,3
Madera y corcho .....	71,4	74,6
Papel .....	152,8	161,0
Productos químicos .....	190,4	193,4
Petróleo y subproductos del carbón .....	105,8	132,7
Productos minerales no metálicos .....	119,6	128,0
Metalurgia básica .....	100,7	102,8
Maquinaria y equipo eléctrico .....	154,5	131,0
Maquinaria no eléctrica .....	92,8	96,3
3. Electricidad, gas y vapor .....	126,6	134,3
<b>Índice general</b> .....	<b>117,9</b>	<b>123,9</b>

El IPE está constituido por unos cuarenta organismos en los que el Estado tiene mayoría, de forma que la participación pública en el aparato productivo del país es en Portugal mayor que en España, la RFA o el Benelux, comparable a la de Francia o Gran Bretaña e inferior a la de Italia.

Al contrario que el grupo de empresas del Estado, el sector privado portugués se caracteriza, en general, por ser trabajo-intensivo y de débil capitalización. Son industrias tradicionales (textil, calzado, derivadas de la agricultura) que, junto con otras recientes (montaje de material eléctrico, electrónico y transporte), han protagonizado en los últimos años —gracias a la compresión de los costes salariales y la depreciación del escudo— una fuerte expansión exportadora. Esta se quiere consolidar con la incitación por el Estado de las inversiones extranjeras a través del Instituto de Inversión Extranjera (IIE) y la reestructuración

empresarial a través del Instituto de Apoyo a Pequeñas e Medias Empresas (IAPMEI). (En 1982, el 70 por 100 de las empresas industriales tenían menos de 10 empleados, mientras que el 0,4 por 100 empleaban a más de 500.)

En el cuadro n.º 18 se precisan los rasgos principales de la industria portuguesa, en la que destaca la fuerte propensión exportadora de las industrias de consumo (alimentación, textiles y calzado), así como de la industria maderera y corchera y de la de pasta de papel, donde la modernización tecnológica ha sido importante.

Las industrias químicas se componen de tres subgrupos: a) las químicas básicas (petróleo y petroquímica) tienen problemas por el alza de las materias primas y exceso de capacidad (particularmente, el complejo de Sines, al sur de Setúbal); b) las industrias intermedias (fibras sintéticas, plásticos, fertilizantes) ofrecen bue-

CUADRO N.º 13

**COEFICIENTES DE ESPECIALIZACION DE LAS REGIONES PORTUGUESAS  
(Año 1984)**

REGIONES PROVISIONALES	Product. alimenticios, bebidas y tabaco	Textiles, confección, cuero y calzado	Madera, corcho y muebles	Pasta, papel y artes gráficas	Químicas, caucho y plásticos
Norte litoral .....	47	213	73	53	58
Norte interior .....	308	—	123	16	48
Centro litoral .....	69	64	220	138	84
Centro interior .....	90	188	121	169	39
Lisboa litoral .....	139	19	46	110	159
Lisboa interior .....	156	87	146	249	43
Alentejo .....	153	24	105	43	179
Algarve .....	216	2	353	34	32
Azores .....	541	—	46	21	9
Madeira .....	238	142	192	38	18
PORTUGAL .....	100	100	100	100	100

REGIONES PROVISIONALES	Minerales no metálicos, cerámica y vidrio	Metálicas básicas	Productos metálicos, máquinas, equipo eléctrico y material de transporte	Otras industrias transformadoras
Norte litoral .....	33	133	97	176
Norte interior .....	272	26	56	—
Centro litoral .....	253	84	71	36
Centro interior .....	24	112	41	2
Lisboa litoral .....	85	96	132	98
Lisboa interior .....	62	39	46	—
Alentejo .....	52	11	150	—
Algarve .....	406	9	27	3
Azores .....	41	—	3	—
Madeira .....	97	2	23	—
PORTUGAL .....	100	100	100	100

Nota: Las estadísticas sectoriales portuguesas, basadas en el CAE-1973, comprenden nueve sectores, la mayoría de ellos similares a los doce sectores industriales españoles. Las disparidades están en el sector de metálicas básicas portuguesas, respecto al español de minerales y metales. Asimismo, la clasificación portuguesa integra los productos químicos y el caucho y plásticos, que en el caso español están separados. Lo mismo ocurre con el sector, muy agregado, de productos metálicos, máquinas, equipo eléctrico y material de transporte, que en España se desdobra en productos metálicos y maquinaria y material de transporte.

nas perspectivas de desarrollo; c) las industrias finales (bioquímica, productos farmacéuticos, perfumes) son todavía nacientes.

Por lo que respecta a las industrias de minerales no metálicos, por estar ligadas a la construcción (cemento y cerámica) y la producción de bebidas (vidrio), cubren la demanda nacional e incluso exportan, por la modernización de las vidrierías.

Las industrias metalúrgicas de base se han desarrollado en Portugal al principio de los años se-

sentada: las dos fábricas de Maia y Seixal, cerca de Oporto y Lisboa, respectivamente, constituyen la industria siderúrgica, con una producción de 500.000 toneladas, a la que obviamente les ha llegado la crisis mundial. En 1986, se introdujo un programa de reestructuración de la empresa estatal Siderurgia Nacional, que puede provocar un volumen importante de pérdidas de empleo en el área de Seixal-Setúbal, al sur de Lisboa. Este programa prevé inversiones de 200 millones de ECUs, la mitad de ellos de fuentes comunitarias.

Las industrias de construcciones mecánicas, electrónicas y material de transporte están todavía débilmente desarrolladas. En este grupo, tiene un fuerte peso la construcción naval, de estructuras obsoletas y también sujetas a reestructuración.

Dentro de este panorama industrial, Portugal ha tomado escasas medidas para superar los problemas financieros, de gestión y demanda de sus empresas básicas. Las reducciones de capacidad se concentran en las localizaciones del acero y cons-

CUADRO N.º 14

**PREVISION DEL IMPACTO SOBRE EL EMPLEO INDUSTRIAL POR COMUNIDADES AUTONOMAS  
(PRI 1981-85)**

COMUNIDADES AUTONOMAS	Empleos perdidos (PRI 1981-85)	Empleos perdidos en cada comunidad respecto al total, en porcentaje	Empleos perdidos en cada comunidad respecto a su población activa industrial, en porcentaje
Andalucía .....	3.816	5,85	1,40
Asturias .....	6.072	9,32	5,70
Cantabria .....	1.948	2,99	4,40
Cataluña .....	11.566	17,75	1,39
Comunidad Valenciana .....	8.080	12,40	1,90
Galicia .....	3.391	5,21	1,92
Madrid .....	13.643	20,94	3,71
Navarra .....	722	1,11	1,30
Pais Vasco .....	14.060	21,58	4,56
Otras .....	1.856	2,85	—
<b>TOTAL .....</b>	<b>65.154</b>	<b>100,00</b>	<b>—</b>

Fuente: Libro Blanco de la reindustrialización de España. MINER, 1983.

trucción naval, en los litorales de Lisboa y Oporto, así como en el complejo químico de Sines. Por lo que respecta al textil, que vive de momento un fuerte *boom*, cubre áreas dispersas, tanto del Norte litoral y Lisboa como del Centro interior, y algo en la isla de Madeira. Su auge exportador actual está frenando la reestructuración, recomendada por el Instituto dos Texteis, y el plan de modernización del sector. De todas formas, hay una reestructuración espontánea a través de la concentración empresarial y la compra de las empresas más débiles por las más modernas.

## 9. ESPAÑA: PERSPECTIVAS INDUSTRIALES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS

En las secciones anteriores se han estimado las expectativas de los principales sectores industria-

les, así como las incidencias regionales de los sectores en crisis. Ahora vamos a intentar suministrar las perspectivas globales de cada región. Obviamente, tales perspectivas no se deben solamente a la incidencia de la adhesión, sino también a los ajustes que está provocando la economía internacional en su conjunto, así como a las respuestas a la crisis de muchos sectores industriales (5).

Por ello, y recalcando el carácter cualitativo de las perspectivas regionales que vamos a sintetizar, vamos a proceder de la siguiente forma: partiendo de los sectores débiles, fuertes y neutrales que hemos visto anteriormente, sintetizamos las opiniones de los varios estudios regionales existentes (oficiales, oficiosos, académicos y/o privados). Esos estudios son muy heterogéneos y tienen un valor opinático, similar al de las encuestas empresariales sobre perspectivas de la coyuntura industrial. Un resumen

tal debe ser contemplado a la luz del impacto regional de los sectores en crisis. Al mismo tiempo, ponderamos la doble lectura anterior con los coeficientes de especialización regional y, ocasionalmente, para sectores relevantes, con las cifras de empleo sectorial por regiones. Ambos tipos de datos sólo están disponibles para tres años antes de la adhesión (1983).

Finalmente, las anteriores opiniones prospectivas y retrospectivas las contrastaremos con lo que ha sucedido en 1986 (aunque no hay desglose regional), de forma que, con toda clase de precauciones, podamos aventurar una perspectiva general de cada región que representaremos gráficamente en un mapa de perspectivas de tres escalas. (Hay que recordar que este estudio no se refiere más que a los efectos industriales; por consiguiente, la situación global de cada región debería tener en cuenta el impacto de las condiciones agrícolas y de

CUADRO N.º 15

**PREVISION DEL IMPACTO SOBRE EL EMPLEO INDUSTRIAL POR COMUNIDADES AUTONOMAS  
(PRI 1981-85, excluidos el sector textil, el del calzado y las empresas aisladas)**

COMUNIDADES AUTONOMAS	Empleos perdidos (PRI 1981-85)	Empleos perdidos en cada comunidad respecto al total, en porcentaje	Empleos perdidos en cada comunidad respecto a su poblacion activa industrial, en porcentaje
Andalucía .....	2.085	6,01	0,76
Asturias .....	6.072	17,50	5,66
Cantabria .....	1.718	4,95	3,91
Cataluña .....	2.046	5,91	0,25
Comunidad Valenciana .....	3.180	9,17	0,76
Galicia .....	3.391	9,78	1,90
Madrid .....	2.315	6,67	0,63
Navarra .....	722	2,08	1,30
País Vasco .....	12.910	37,22	4,19
Otros .....	246	0,71	—
<b>TOTAL .....</b>	<b>34.685</b>	<b>100,00</b>	<b>—</b>

Fuente: Libro Blanco de la reindustrialización de España, MINER, 1983.

algunos servicios que, como el turismo, son en algunas regiones muy importantes).

*Andalucía*, la región más poblada de España: 6.600.00 habitantes, en el sector industrial en que tiene mayor índice de especialización (productos alimenticios, bebidas y tabaco, con unos 64.000 empleos en 1983), sustenta expectativas positivas en bebidas y negativas en otros productos. En los minerales y productos no metálicos (26.000 empleos) las expectativas no son buenas. Igual sucede, al menos a corto plazo, en algunos materiales de construcción. Por el contrario, las expectativas son positivas en un subsector capital-intensivo, la petroquímica, y se mezclan en otro sector con otros 26.000 empleos, material de transporte; el pésimo futuro de la construcción naval contrasta con el neutral de los vehículos automóviles. Recuérdese que tanto este subsector como la petroquímica fueron considerados fuertes y ascendentes. La reconversión sólo ha afectado al 1,4 por 100 de su

población activa industrial, pero los empleos alternativos en la ZUR andaluza son los más escasos. En 1986 se han confirmado las perspectivas nacionales negativas de producción y empleo del sector de extracción de minerales, y de algunas ramas de la industria alimenticia. Por el contrario, han crecido moderada o débilmente los productos y minerales no metálicos, así como la industria química. La perspectiva industrial general, particularmente por su reflejo en el empleo, es negativa a corto plazo y negativa a neutral a medio plazo.

*Aragón* se especializa, sobre todo, en material de transporte (12.000 empleos en 1983), sector ascendente con expectativas regionales buenas, y en productos metálicos y maquinaria (29.000 empleos), sector débil en nuestro análisis anterior y con perspectivas regionales malas a corto plazo. Los otros dos sectores con abundante empleo —textiles, cuero y calzado (18.000) y productos alimenticios y bebidas (13.000)—

son declinantes nacionalmente y regionalmente y tienen asimismo expectativas contrarias: malas los primeros, mejores los segundos. Son, pues, los sectores con más empleos los más pesimistas. La reconversión ha afectado escasamente a esta región. En cuanto a la evolución sectorial en 1986, es poco significativa en sectores de especialización de Aragón: moderado decrecimiento en la producción de otros equipos de transporte y todavía más débil crecimiento en los sectores energético y de productos metálicos. Aragón puede esperar, en suma, una evolución industrial generalmente neutral/positiva a corto plazo y positiva a medio plazo.

*Asturias*, la región española más típicamente en declive, sostiene expectativas negativas, e incluso muy negativas, en casi todos sus sectores, con la excepción del papel y artes gráficas y del incierto sector de caucho y materias plásticas (pero con sólo 2.500 empleos entre ambos sectores), así como, a medio plazo, en el sector declinante de con-

servas vegetales. Su alta especialización en el sector débil de minerales y metales (28.000 empleos) y en energía y agua (34.000) la hace especialmente sensible a la crisis siderúrgica (más de 6.000 empleos perdidos en el período 1981-85 y el mayor porcentaje español de pérdidas respecto a la población activa industrial: 5,7 por 100), con alternativas no consolidadas, a pesar de la antigüedad del polo de desarrollo (hoy ZUR) de Asturias. En 1986, la extracción y preparación de minerales metálicos, así como su transformación, han decrecido, tanto en producción como en empleo. Las tendencias previsibles para la economía asturiana son, en suma, negativas.

Las *Islas Baleares* tenían en 1983 un cuarto de su producción

en los servicios de hostelería, con unos 58.000 empleos. En los sectores industriales se especializa fundamentalmente en construcción (28.000 empleos) y textiles, cuero y calzado (11.000), además de productos alimenticios (7.000), madera, corcho y muebles (4.000), y caucho, plásticos y otras manufacturas (3.000). Es, pues, una economía diversificada, con expectativas neutras o positivas en las manufacturas de consumo que produce. La reconversión del sector calzado le afecta sólo de manera residual, así como los decrementos de producción y empleo de estos sectores y los de productos alimenticios en 1986. Estos decrecimientos pueden haber sido compensados por los crecimientos de otros sectores de bienes de consumo en el mismo año. En defi-

nitiva, *Baleares*, puede esperar una evolución general de su industria neutral.

Las *Islas Canarias* tienen una estructura productiva muy distinta a las *Baleares*: son los servicios comerciales los de mayor peso en la producción y el empleo (77.000), seguidos de hostelería (47.000). Ambos sectores representan el 30 por 100 de su producción. En sectores industriales, se especializa altamente en construcción (42.000 empleos), seguido de productos alimenticios, bebidas y tabaco (14.000). La especial situación de Canarias, así como la de Ceuta y Melilla, respecto a la Comunidad (excepción de la integración en el territorio aduanero, de las políticas comercial, agrícola y pesquera, y del IVA armonizado) puede

CUADRO N.º 16

EVOLUCION DEL EMPLEO EN LOS SECTORES EN RECONVERSION

SECTORES	Periodo considerado	Evolución de plantillas			
		N.º empresas acogidas	Plantilla inicial	Plantilla final prevista	Plantilla al 31-12-85
<b>1. A reconvertir:</b>					
— Siderurgia integral .....	31-12-80/31-12-90	3	42.837	25.570	31.711
— Aceros especiales .....	31-12-80/31-12-87	11	13.744	6.919	9.882
— C. naval (grandes astilleros) .....	30-6-84/31-12-87	2	21.920	14.019	13.745
— C. naval (pequeños y medianos astilleros) .....	30-6-84/31-12-87	27	15.427	10.223	10.165
— Electrodomésticos línea blanca .....	31-12-80/31-12-87	18	23.869	11.190	14.507
<b>2. De reconversión a finalizar:</b>					
— Eq. elect. automoción .....	31-12-81/31-12-85	2	6.720	5.378	5.042
<b>3. Promoción industrial:</b>					
— Textil .....	31-12-81/31-12-86	534	97.494	88.148	89.727
— Componentes electrónicos .....	31-12-81/31-12-85	17	3.744	2.200	2.360
— Semitransf. cobre .....	31-12-81/31-12-84	4	4.503	3.430	3.401
<b>4. Otras actuaciones:</b>					
— E.R.T. ....	31-12-83/31-12-87	6	10.242	7.990	8.662
— Asturiana de Zinc .....	31-12-80/31-12-82	1	2.843	2.494	349
— Standard-ITT .....	31-12-83/31-12-86	2	18.681	17.224	18.158
<b>TOTAL .....</b>		<b>627</b>	<b>262.024</b>	<b>194.785</b>	<b>209.674</b>

Nota: En el reciente Informe 1986, publicado en el año 1987, el MINER introduce nuevos sectores (fertilizantes, y forja pesada o por estampación). Además los totales aumentan a estas cifras: empresas: 791; plantilla inicial: 280.349; plantilla final: 196.566; plantilla a 31-12-85: 216.165.

Fuente: MINER, Informe anual sobre la Industria Española 1985, Madrid 1986.

CUADRO N.º 17

## LAS ZUR HASTA 1986

ZUR	Proyectos aprobados	Inversión (mill. ptas.)	Empleos a crear	Subvención (mill. ptas.)	Recolocación por los FPE
Asturias (11-6-85)	70	10.155	1.058	2.101,59	750
Barcelona (19-12-85)	80	33.171	2.829	5.742,41	1.466
Cádiz (8-10-85)	25	21.044	854	1.873,43	490
Galicia-Ferrol (24-7-85)	33	16.151	2.080	2.923,68	1.718
Galicia-Vigo (24-7-85)	60	9.180	1.314	1.844,31	637
Madrid (18-9-85)	51	58.498	3.085	10.499,70	1.205
Nervión (5-11-85)	46	20.031	1.127	2.475,46	679
<b>TOTAL ZUR</b>	<b>365</b>	<b>168.230</b>	<b>12.347</b>	<b>27.460,58</b>	<b>6.945</b>
ZPLI Sagunto (23-12-83)	71	31.852	2.381	4.763,00	1.033
<b>TOTAL</b>	<b>436</b>	<b>200.082</b>	<b>14.728</b>	<b>32.223,58</b>	<b>7.978</b>

Nota: La fecha entre paréntesis es la de la primera reunión de la Comisión Gestora que aprobó los proyectos.  
Fuente: MINER.

estar influyendo en sus expectativas, generalmente negativas a corto y medio plazo, con las excepciones de construcción, petroquímica, y papel; los dos últimos sectores, sin embargo, escasamente creadores de empleo. Uno de sus productos típicos, el tabaco, está siendo afectado por los cambios que se están produciendo en la oferta y demanda del mismo. Pueden aventurarse perspectivas generales negativas para la industria canaria.

*Cantabria* está altamente especializada en cuatro sectores que hemos calificado como débiles: minerales y metales (5.000 empleos), productos metálicos y maquinaria (9 por 100 de su producción y 13.000 empleos), químicos (4.000) y caucho y plásticos (3.000); así como en el sector fuerte, pero declinante, de productos alimenticios (7.000), y en minerales y productos no metálicos (3.000). Junto con Asturias, es la región donde el porcentaje de empleos perdidos por la reconversión respecto a su pobla-

ción industrial es más alto (4,4 por 100), aunque, al ser un área más diversificada, los empleos perdidos no influyen tanto en el total regional. Sus expectativas parecen más sombrías a corto plazo que a medio, particularmente en los sectores siderúrgicos y metalúrgicos, así como en productos de consumo, con la excepción del caucho. Este sector, junto con el químico y los productos de minería no metálica, son los únicos de su especialización que, a nivel nacional, han crecido, débil o moderadamente, en 1986. La perspectiva general de su industria podría calificarse como de negativa a corto plazo y neutral a medio.

*Castilla-La Mancha* tiene coeficientes de especialización mayores en minerales y productos no metálicos (13.000 empleos), construcción (45.000), química (5.000), madera y muebles (10.000), productos energéticos y agua (6.000) y textiles, cuero y calzado (22.000 empleos, el mayor suministrador de empleos industriales, después de la cons-

trucción). Las expectativas de manufacturas intermedias (cuero, madera) son buenas, así como las de extractivas, químicas y materiales para la construcción. También lo es el sector fuerte de productos alimenticios, pero no específicamente los vinos. La situación en 1986 para sectores de interés en la región ha sido, en general, expansiva en madera, productos no metálicos y energéticos y químicos. Dado el fuerte peso de la agricultura y silvicultura en el VAB regional (17 por 100, el mayor de todas las regiones), la industria tiene escaso peso en el conjunto (34,5 por 100), por lo que sus expectativas industriales parecen neutrales y con tendencias indefinidas a medio plazo.

*Castilla y León*, la región más extensa de toda la CEE (94.000 kilómetros cuadrados), tiene, como Castilla-La Mancha, un fuerte sector agrario (14 por 100 del VAB), pero también alto grado de especialización en un sector fuerte y expansivo, material de transporte (23.000 em-

pleos), así como en productos energéticos y agua (25.000), alimenticias y bebidas (33.000) y construcción (66.000). Todos estos sectores tienen en la región buenas expectativas a corto y medio plazo, pero no sucede así con otros de sus sectores intensivos en empleo: el sector problemático de productos metálicos y maquinaria (21.000 empleos) y madera y muebles (13.000). Otros sectores de bienes de consumo, como los textiles, tienen previsiones negativas, sobre todo a medio plazo, mientras que el cuero y derivados se mantienen con buenas perspectivas, al igual que el caucho y plásticos. Mínimamente afectada por la reconversión, la región en conjunto localiza sectores que a lo largo de 1986 han tenido un comportamiento compensado. Todo permite prever que Castilla y León experimentará una evolución neutral, con tendencias positivas a medio plazo.

*Cataluña*, la región más industrializada de España (26 por 100 del PIB industrial de España y 41 por 100 de su VAB), tiene los mayores índices de especialización

en textiles, cuero y calzado (176.000 empleos), papel e impresión (47.000) y en tres sectores débiles según nuestros análisis: química (60.000), caucho, plásticos y otros (45.000), y productos metálicos y maquinaria (160.000). Las expectativas regionales de estos últimos y del papel son buenas, pero no de los restantes, aunque, como en otras regiones, las perspectivas muy pesimistas de los textiles se corrigen con las optimistas del cuero y derivados. Otros sectores con fuertes volúmenes de empleo son los sectores fuertes de alimentación y bebidas (69.000), y material de transporte (46.000), amén del de madera, corcho y muebles (40.000) y el de la construcción, el más voluminoso de España (155.000), y en donde las perspectivas no son buenas. La reconversión de sectores en crisis produjo la destrucción de unos 12.000 empleos (sólo 1,4 por 100 de su población activa industrial), siendo la ZUR de Barcelona la que acoge más cantidad de proyectos de todas las ZUR, algunos de alta tecnología. Esta propensión modernizadora y la abundante población adiestrada per-

miten concluir con perspectivas crecientemente positivas para la economía catalana.

*Extremadura*, la región de menor renta *per capita* de España, tiene un considerable porcentaje de empleo en agricultura y bosques (35 por 100) y sólo el 20 por 100 en sectores industriales, incluyendo construcción (9 por 100), que ocupa 26.000 personas, constituyendo su sector con mayor índice de especialización. Otros son el sector fuerte, pero declinante, de productos alimenticios (11.000 empleos), así como los energéticos y maquinaria (4.000) y madera, corcho y muebles (3.000). Las expectativas son buenas en este último sector, pero no en textiles y alimenticios, lo que coincide con los resultados nacionales de estos tres sectores en 1986. Dado su exiguo desarrollo industrial, sus expectativas pueden considerarse negativas, a menos que incentivos enérgicos de política regional consigan diversificar su base económica.

*Galicia*, la región con 39 por 100 de empleos en agricultura y

CUADRO N.º 18

ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA PORTUGUESA

SECTORES	VAB industrial %	Empleo industrial (1981) %	FBCF industrial (1981) %	Inversión extranjera directa %	Importaciones industriales %	Exportaciones industriales %	Ratio exportación/importación
Alimentación, bebidas y tabaco .....	17	11,9	10,7	12,6	2,4	8,7	3,02
Textiles, confección, cuero y calzado ...	17	30,5	19,1	5,0	10,3	34,9	2,78
Madera corcho y muebles .....	5	7,9	3,8	1,7	1,0	7,7	6,58
Pulpa, papel y produc. impresos .....	6	6,3	8,7	10,4	2,0	6,5	2,63
Prod. químicos, caucho y plásticos ...	25	9,2	21,5	16,9	26,5	15,7	0,49
Minerales no metálicos, cerámica y vidrio .....	8	8,6	8,6	1,2	1,0	2,8	2,24
Metálicas básicas .....	5	3,4	9,2	12,3	8,9	4,0	0,37
Productos metálicos, maquinaria, transporte y equipo eléctrico .....	17	21	17,5	38,5	35,9	17,1	0,39

Fuente: Ministerio de Industria y Energía, Lisboa.

bosques, así como con el mayor porcentaje de su VAB en el sector de pesca marítima (4 por 100) y con mayores efectivos humanos en este sector (36.000 empleos), tiene sus más altos índices de especialización en productos energéticos y agua (11.000 empleos), minerales y metales (5.000), construcción (85.000), madera y muebles (18.000), material de transporte (27.000) y minerales y productos no metálicos (17.000). Otros sectores con muchos empleos son productos alimenticios y bebidas (26.000), metalmeccánica (22.000) y textiles y cueros (19.000). Las perspectivas son buenas en los sectores fuertes del automóvil y petroquímica, así como en los renacidos regionalmente de confección y cuero, a medio plazo. Todos ellos han tenido buenos resultados en 1986 a escala nacional. Malas previsiones se prevén tanto en sectores básicos (metálicas, naval, cemento) como en otros sectores de consumo (alimenticios, madera y muebles y papel). La reconversión de sectores en crisis (naval y aceros comunes) ha supuesto para Galicia la pérdida de un 2 por 100 de su población activa industrial, siendo la única región que asienta dos ZUR: la de Ferrol, con más de 30 proyectos en marcha, y la de Vigo (antiguo polo de desarrollo), con 60 proyectos más pequeños. Ambas absorberán los empleos perdidos por la reconversión. Las perspectivas industriales globales para Galicia parecen neutrales. El esfuerzo mayor ha de hacerse en la provisión de infraestructuras de transporte y comunicaciones.

*Madrid* tiene con el 66 por 100 de su empleo en el sector terciario: servicios públicos (251.000 empleos), comerciales (210.000), transporte y comunicaciones (134.000), otros servicios para ven-

ta (119.000), hostelería (89.000), crédito y seguro (88.000), etc., y tiene su mayor índice de especialización industrial en el sector de papel e impresión (37.000 empleos), así como en sectores débiles, como química (29.000) y metalmeccánica (105.000), y fuertes, como material de transporte (34.000). Las expectativas regionales en estos cuatro sectores son buenas en los dos primeros y excelentes en los dos últimos, tanto a corto como a medio plazo. Otros sectores importantes en empleo son construcción (124.000), textiles y cueros (49.000) y alimenticios, bebidas y tabaco (34.000). Muy positivas son las expectativas en este último y, en menor grado, en construcción, siendo negativas en textiles y cueros. Otros sectores pesimistas son el débil sector de caucho y plásticos, así como madera, pero no en el subsector de muebles. Madrid es, junto con el País Vasco, la región con mayor número estimado de empleos perdidos por la reconversión (13.000), lo que representa un 3,7 por 100 de su población activa industrial. Su ZUR es, hasta 1987, la que moviliza mayor volumen de inversión y, además, de carácter muy capital-intensiva, por consiguiente, poco creadora de empleos alternativos. La perspectiva general para la industria de Madrid es positiva, pero en sectores cada vez con mayor valor añadido.

*Murcia*, región muy agrícola (24 por 100 de sus empleos, 11 por 100 del VAB), tiene las mayores especializaciones industriales en productos químicos (3.000 empleos), madera y muebles (8.000), alimenticios y bebidas (19.000), energéticos y agua (3.000) y construcción (19.000). Las expectativas son buenas para el boyante sector petroquímico,

pero neutrales para el débil sector químico, así como para los productos energéticos y agua. En cambio, los dos sectores de bienes de consumo son pesimistas, aunque en alimenticios no a medio plazo. Lo contrario sucede en textiles: optimista a corto, pesimista a medio. En suma, con una industria todavía vacilante, las perspectivas industriales de Murcia parecen neutrales, seguramente influidas por el efecto demostración positivo de las otras dos regiones mediterráneas (Valencia y Cataluña).

*Navarra*, región equilibrada, con agricultura intensiva (9,5 por 100 de su VAB) e industria reciente, tiene los mayores índices de especialización en productos metálicos y maquinaria (17.000 empleos), papel e impresión (5.000), alimenticios y bebidas (11.000), minerales y productos no metálicos (6.000), madera y muebles (4.000) y minerales y metales (3.000). Los tres primeros sectores tienen expectativas positivas, así como otros presentes en la región: el sector fuerte de material de transporte e incluso textiles, ambos con crecimientos positivos en 1986 en España en su conjunto, lo mismo que la metalmeccánica y el papel e impresión. La reconversión de sectores en crisis ha afectado a Navarra, pero con pérdidas de empleo escasas (1,3 por 100 de su población activa industrial). Es muy probable que las perspectivas industriales de la región sean positivas.

*El País Vasco*, con varias áreas de congestión urbana y declive industrial, presenta los mayores índices de especialización en dos sectores débiles internacionalmente: minerales y metales (34.000 empleos) y productos metálicos y maquinaria (106.000), representando ambos sectores el

17 por 100 del empleo regional. Las expectativas regionales en el primero son muy negativas a corto y medio plazo, todo lo contrario que en el segundo. Otros sectores de especialización son caucho, plásticos y otras manufacturas (22.000) y papel e impresión (15.000), ambos con expectativas normales y/o buenas, sobre todo en el futuro. Otros sectores con abundante empleo son la construcción (47.000), material de transporte (21.000), alimentación y bebidas (17.000) y química (11.000), todos ellos con buenas expectativas, menos material de transporte, que las tienen normales, y la química para la que son negativas (aunque son optimistas obviamente, para la petroquímica). La reconversión ha afectado fuertemente, en el País Vasco, a Vizcaya, tanto en siderurgia como en construcción naval, con más de 14.000 empleos perdidos. La ZUR del Nervión va a crear pocos empleos alternativos. Las perspectivas globales para la industria del País Vasco parecen, sin embargo, positivas.

*La Rioja* es la más pequeña en población (261.000 habitantes) y la más pequeña en extensión, después de Baleares (5.034 Km<sup>2</sup>), de las regiones españolas, y es también un área equilibrada, con agricultura intensiva (16 por 100 del VAB, 20 por 100 del empleo) y un alto grado de especialización en un sector fuerte, pero declinante, el sector de productos alimenticios, bebidas y tabaco (6.000 empleos), así como en textiles, cuero y calzado (8.000), madera, corcho y muebles (3.000) y en otro débil: caucho, plásticos y otras manufacturas (2.000). Las expectativas en casi todos los subsectores del primero son positivas, negativas en el último y mezcladas en los demás. Otros sectores suministradores de em-

pleo industrial en la región son, además de la construcción (6.000), los problemáticos productos metálicos y maquinaria (4.000), estos últimos, sin embargo, con buenas expectativas regionales, junto con el expansivo, aunque pequeño, sector de material de transporte. La reconversión de sectores en crisis no ha afectado prácticamente a esta región que, a caballo entre el País Vasco, Navarra y Aragón, tiene grandes probabilidades de perspectivas positivas.

Finalmente, las tres provincias de la *Comunidad Valenciana* constituyen, asimismo, una región de agricultura intensiva (15 por 100 del empleo) e industrialización reciente, con alto grado de especialización en textiles, cuero y calzado (113.000 empleos), así como en madera y muebles (46.000), minerales y productos no metálicos (45.000) y caucho, plásticos y otras manufacturas (26.000). Las expectativas de casi todos estos sectores son negativas, e incluso muy negativas, por la fuerte competencia de los países NIC. Otros sectores con gran volumen de empleo en Valencia son la construcción (89.000), los sectores débiles internacionalmente de productos metálicos y maquinaria (41.000), y químicos (11.000) y los fuertes de alimentación y bebidas (59.000) y material de transporte (16.000). Todos, con excepción de algunos subsectores y del muy expansivo subsector del automóvil, descuentan expectativas negativas a corto plazo y positivas a medio. La reconversión ha afectado tanto a la siderurgia de Valencia como a muchas industrias del textil y calzado, aunque ello no llegó sino al 1,9 por 100 de su población activa industrial. La zona de preferente localización industrial de Sagunto intenta, desde 1983, co-

locar a la mitad de los empleos perdidos de la siderurgia. Si Valencia consigue remontar su anterior modelo de desarrollo industrial, basado en salarios bajos y empresas pequeñas, sus perspectivas industriales serán normales, tirando a positivas a medio plazo.

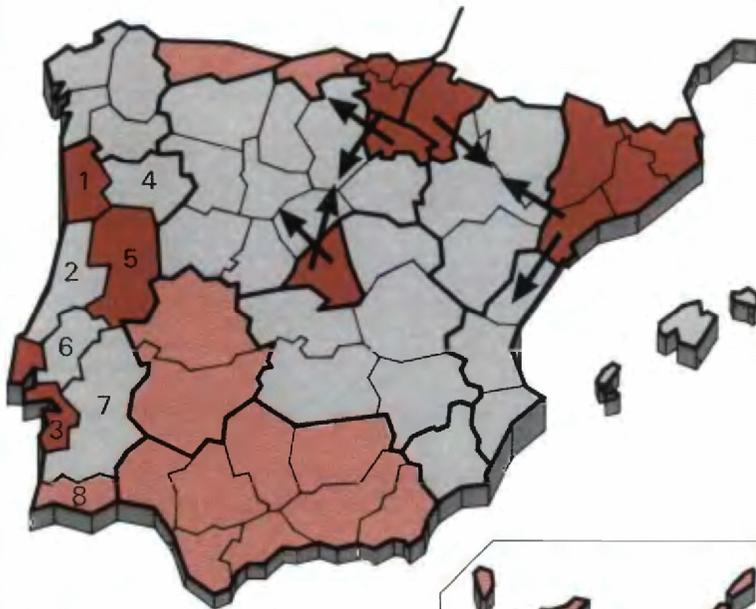
## 10. CONCLUSION DINAMICA ESPACIAL DE ESPAÑA A LARGO PLAZO

En el cuadro n.º 19 se resumen las perspectivas regionales, distinguiendo el corto (1 a 3 años) del medio plazo (3-7 años), advirtiendo que deben tomarse estas cualificaciones como meramente indicativas, ya que exigirían estudios homogéneos en cada una de las regiones. Las perspectivas a medio plazo deberían contrastarse no antes de los tres primeros años transcurridos desde la adhesión, es decir, cuando las cifras del comercio exterior de 1988 estuvieran disponibles y el desarme arancelario hubiera llegado al 37,5 por 100.

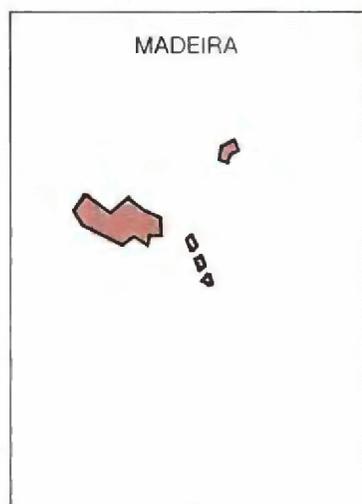
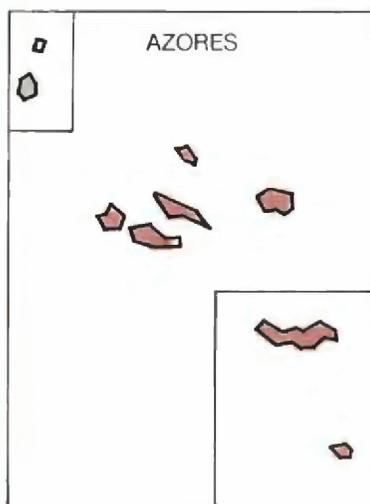
En el mapa 1 se representan las perspectivas a corto plazo de las cinco regiones con perspectivas positivas, las otras cinco negativas y las siete neutrales. El mapa señala también unos vectores que indican la dinámica a largo plazo de los espacios regionales españoles, observable desde las dos últimas décadas, y que la adhesión a la CEE va a confirmar seguramente. Es la siguiente, en forma muy resumida:

España se configura, a partir de las áreas de industrialización antigua —Cataluña y País Vasco— como un espacio muy de-

**MAPA 1  
PERSPECTIVAS A CORTO PLAZO DE LAS  
REGIONES DE ESPAÑA Y PORTUGAL**



- |                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| 1. Litoral Norte  | 5. Interior Centro         |
| 2. Litoral Centro | 6. Lisboa Interior         |
| 3. Lisboa Litoral | 7. Interior Sur (Alentejo) |
| 4. Interior Norte | 8. Algarve                 |



- |   |   |   |
|---|---|---|
| <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: darkred; border: 1px solid black;"></span> POSITIVAS | <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: lightgrey; border: 1px solid black;"></span> NEUTRALES | <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: red; border: 1px solid black;"></span> NEGATIVAS |
|---|---|---|

Fuente: G. Sáenz de Buruaga, 1987.

sequilibrado, en el que han surgido recientemente (desde los años cincuenta y sesenta) algunos otros núcleos de desarrollo industrial ya consolidados: en el centro, Madrid, el mayor centro de desarrollo suministrador de servicios del país, y en la costa mediterránea, Valencia, que ha experimentado el influjo tanto de la inversión extranjera como de muchas iniciativas de potencial endógeno. Cataluña está diversificando sus provincias del valle del Ebro (Tarragona y Lérida) en un movimiento similar al de Alava, Navarra y La Rioja, a partir del eje vasco-litoral. Es inevitable que ambos conjuntos suprarregionales se potencien, con infraestructuras varias, a través de la región intermedia, Aragón.

Los efectos difusores del enclave de Madrid no son todavía tan claros. En todo caso, lo son más hacia el Norte (Burgos) y Noroeste (Valladolid) que hacia el Sur, Este u Oeste (¿Lisboa, a muy largo plazo?), particularmente por las malas infraestructuras de transporte. El crecimiento industrial de España se configura, pues, en el cuadrante Noreste, área que la adhesión con la CEE contribuye a reforzar.

El resto de España se desdibuja en extensos territorios escasamente integrados: en el Sur, Andalucía, y parte de Murcia, son sociedades rurales con islotes urbano-industriales (Sevilla, Córdoba, Huelva, Cádiz y Granada) que, desde la política de polos de los años 60, se intentan consolidar; en el centro, Castilla-La Mancha y Extremadura tienen perspectivas ciertamente problemáticas de desarrollo industrial; en el Noroeste, Galicia está fragmentada —como las regiones portuguesas— en litoral e interior, pero ambas están muy aisladas, como sucede en otras extensas

CUADRO N.º 19

**SINTESIS DE LAS PERSPECTIVAS INDUSTRIALES DE LAS REGIONES DE ESPAÑA**

COMUNIDADES AUTONOMAS	Corto plazo	Medio plazo
Andalucía	Negativas	Negativas/Neutrales
Aragón	Neutrales/Positivas	Positivas
Asturias	Negativas	Negativas
Baleares	Neutrales	Neutrales
Canarias	Negativas	Negativas
Cantabria	Negativas	Neutrales
Castilla-La Mancha	Neutrales	?
Castilla y León	Neutrales	Positivas
Cataluña	Positivas	Muy positivas
Extremadura	Negativas	Negativas
Galicia	Neutrales	Neutrales
Madrid	Positivas	Positivas
Murcia	Neutrales	Neutrales
Navarra	Positivas	Positivas
País Vasco	Positivas	Positivas
Rioja, La	Positivas	Positivas
Comunidad Valenciana	Neutrales	Positivas

áreas de León; en el litoral cantábrico, Asturias es la región en declive, difícilmente reconvertible, mientras Cantabria presenta rasgos más equilibrados y más influidos por la posible expansión vasca.

Finalmente, están los dos archipiélagos, Baleares y Canarias, ambos con vocación de servicios turísticos y/o comerciales, pero muy distintos: mientras el primero está muy integrado en la civilización postindustrial europea, el segundo no sólo dispone del doble de población, sino que tiene que resolver tanto su lejanía física de la Península cuanto su peculiaridad respecto a la unión aduanera comunitaria.

Estas perspectivas espaciales a largo plazo, obviamente, no pueden encararse sino con medios muy enérgicos y continuados de política regional, también de largo alcance. Estos medios —tanto por lo que respecta a la política regional comunitaria como, sobre

todo, a la estrictamente nacional— son radicalmente insuficientes (6).

**11. PORTUGAL: PERSPECTIVAS INDUSTRIALES DE LAS REGIONES PROVISIONALES**

De la misma forma que en el caso de España, vamos a esbozar una imagen cualitativa de las perspectivas industriales de las regiones portuguesas. Sin embargo, en el caso de Portugal no existen apenas análisis oficiales u oficiosos sobre el impacto regional de la CEE y las perspectivas para cada región, ya que las regiones no están todavía institucionalizadas administrativamente. De todas formas, hemos intentado también resumir el panorama del futuro industrial regional lusitano en el mapa 1 con tres graduaciones, según que las perspectivas

sean positivas, neutras o negativas.

La región *Norte Litoral* tiene los mayores coeficientes de especialización en textiles, confección y cuero y, en menor grado, en metálicas básicas. El primer sector es fuerte, no sólo en Portugal en general, sino sobre todo en esta región norteña, aunque su estructura empresarial está muy fragmentada y sujeta a la competencia de los textiles de los países en desarrollo. Las metálicas básicas, así como los productos metálicos y maquinaria, constituyen, por su parte, sectores débiles localizados en esta región. Son, además, sectores que crecieron sólo ligeramente, o incluso negativamente, en 1986 a escala nacional. Los planes de reconversión han de afectar a las empresas siderúrgicas y navales del área de Oporto. En suma, la región Norte Litoral tiene perspectivas positivas a corto plazo (a causa de la espectacular exportación textil), pero pueden ser neutras o negativas a medio plazo.

El *Norte Interior* se especializa en productos alimenticios y minerales no metálicos y, en menor grado, en la industria maderera y corchera. Este último sector es claramente el único sector regional fuerte, junto con el subsector de bebidas, dentro de los productos alimenticios. Debido al escaso peso de la industria en esta región, las perspectivas industriales parecen neutras, tanto a corto como a medio plazo.

El *Centro Litoral* está fuertemente especializado en productos minerales no metálicos e industria maderera y corchera y, en menor medida, en la industria papelera. Esta constituye un sector muy intensivo en capital, fuerte y prometedor en cuatro regio-

CUADRO N.º 20

**SINTESIS DE LAS PERSPECTIVAS INDUSTRIALES DE LAS REGIONES DE PORTUGAL**

REGIONES	Corto plazo	Medio plazo
Norte Litoral .....	Positivas	Neutrales/Negativas
Norte Interior .....	Neutrales	Neutrales
Centro Litoral .....	Neutrales	Positivas
Centro Interior .....	Positivas	Positivas
Lisboa Litoral .....	Positivas	Positivas
Lisboa Interior .....	Neutrales	Neutrales/Positivas
Alentejo .....	Neutrales	?
Algarve .....	Negativas	Negativas
Azores .....	Negativas	Negativas
Madeira .....	Negativas	Negativas

cho y las alimenticias, ambas escasamente capitalizadas. Las perspectivas industriales futuras son de difícil definición y, de momento, deben considerarse como neutrales.

El *Algarve* se especializa en productos minerales no metálicos (con máxima productividad) e industrias alimenticias y madereras/corcheras (ambas con productividades por debajo de la media). Las perspectivas para la industria en la región no son positivas.

Lo mismo cabe decir de las *Islas Azores* y de *Madeira*, ambas especializadas en productos alimenticios y la última también en madera y corcho y textiles.

En el cuadro n.º 20 resumimos las perspectivas regionales de Portugal de la misma forma cualitativa que se ha hecho sobre las regiones españolas. Más aún que en el caso español, hay que advertir de la cautela con que hay que interpretar estas perspectivas regionales, ya que en Portugal no están respaldadas por análisis regionales específicos.

nes portuguesas, y en esta región presenta buena productividad y una buena coyuntura a lo largo de 1986. En conjunto, esta región puede experimentar una evolución de neutral a positiva a lo largo del próximo futuro.

El *Centro Interior* es una región más diversificada que la anterior, especializándose en tres sectores fuertes (textiles, papel e industrias de la madera y corcho) y uno débil (metálicas básicas). Las productividades del sector papelero son las mayores de toda la industria portuguesa. Por ello, las perspectivas son positivas a corto y medio plazo, sobre todo si las actuales inversiones en infraestructuras varias aumentan la accesibilidad de esta región, tanto al litoral atlántico como a las áreas limítrofes españolas.

*Lisboa Litoral* se especializa en actividades generalmente con mayores productividades que la media, aunque no sucede así en una de sus especializaciones: el débil sector de la metalmecánica. Otro sector débil, de especialización en esta región, es la industria química. Ambos sectores, junto con las industrias siderúrgicas y navales del área de Lisboa, están

necesitados de una profunda reestructuración. Por el contrario, los productos alimenticios y las industrias papeleras y gráficas tienen mejores perspectivas, de la misma forma que la reciente industria de equipos de telecomunicación y de sonido. A pesar de la apuntada necesidad de reconversión de la mayoría de las empresas públicas de los sectores en crisis, Lisboa Litoral ofrece buenas perspectivas de desarrollo industrial.

En cuanto a *Lisboa Interior*, se especializa en sectores que explotan sus recursos naturales: papel, alimenticios y madera y corcho. Aunque todos ellos son sectores portugueses fuertes, la productividad de esta región en los dos últimos, está por debajo de la media nacional. Las perspectivas parecen neutrales a corto y positivas a medio plazo, en función del efecto difusor del área metropolitana de Lisboa.

El *Alentejo* se especializa en dos de los sectores débiles de Portugal (química y metalmecánica), ambos con las productividades mayores del país. Otros sectores de especialización son las industrias de la madera y cor-

## NOTAS

(\*) Varios equipos y personas han colaborado en el mismo: en Madrid, José Manuel García de la Cruz, Enrique Viaña y Federico Soto; en Lisboa, Lino Fernandes, Carlos Figueredo y Antonio Natalino; en Barcelona, Pere Puig, Jordi Conejos y Lluís Riera de la ESADE; en San Sebastián, Juan Luis Llorens-Urrutia de IKEI. El tratamiento informático de los datos de comercio exterior lo ha efectuado Carlos Boned y el cálculo de los coeficientes españoles de especialización regional, Vicente Rodríguez Nuño. La versión y edición en inglés corrió a cargo de Doreen Metzner. Agradezco de manera especial las aportaciones que, tanto en el estudio propiamente dicho como en la elaboración de este artículo, he recibido del principal colaborador en el mismo, José Manuel García de la Cruz, pero obviamente la responsabilidad general y en particular la de este trabajo es mía. Este trabajo está fechado en diciembre de 1987. La versión completa del estudio se publicará en 1988, en la colección «Serie CEE» del Servicio de Estudios del Banco Exterior de España.

(1) Véase Comisión de la CEE, *Las Regiones de Europa*, COM (84) 40 final. Versión española publicada por el Servicio de Estudios Económicos del Banco Exterior de España, 1985.

(2) Las delimitaciones regionales que utiliza la CEE, de acuerdo con las propuestas de EUROSTAT, están basadas en la Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS) aceptada por los estados miembros como marco de referencia uniforme para las estadísticas regionales. Esta nomenclatura distingue tres niveles de desagregación regional: Nivel I (regiones comunitarias europeas o agrupaciones de regiones); Nivel II (regiones administrativas de base); Nivel III (subdivisiones de las regiones del Nivel II, provincias, etcétera).

(3) El estudio comporta un capítulo específico sobre las relaciones económicas hispano-portuguesas y sus perspectivas después de la adhesión, pero no podemos ahora penetrar en ese tema.

(4) En los coeficientes de especialización regional, cuero aparece junto con textiles y calzado.

(5) El intento de deslindar la incidencia que pueda provocar la adhesión de la que corresponde a otros acontecimientos relevantes de la economía internacional (cambios de demanda de los grandes países extracomunitarios de la OCDE o de los países en desarrollo, o los ajustes a la crisis en algunos sectores) tendría un interés meramente académico. Por otro lado, la literatura científica no ha desarrollado, por lo que respecta a los impactos de la economía internacional, esquemas conceptuales similares, por ejemplo, a los de la incidencia fiscal de los distintos impuestos en la economía pública.

(6) Un resumen reciente de ambas políticas regionales puede verse en Gonzalo SÁENZ DE BURUAGA, *Enciclopedia de la Economía Española y Comunidad Económica Europea*, fascículos 114 y 115, Ed. Orbis, Barcelona, noviembre 1987.

## APENDICE

### INSTRUMENTOS METODOLOGICOS

#### 1. Indicador de contribución al saldo (ICS)

El ICS permite detectar los sectores en los que un país es relativamente excedentario y aquellos en los que es relativamente deficitario.

Dado un país, la definición de este indicador, para un sector  $k$ , es:

$$\text{ICS}_k = 100 \cdot \underbrace{\frac{(X_k - M_k)}{(X + M)/2}}_I - 100 \cdot \underbrace{\frac{(X - M)}{(X + M)/2}}_{II} + \underbrace{\frac{(X_k + M_k)}{(X + M)}}_{III}$$

siendo  $X$  = exportaciones y  $M$  = importaciones.

El término I expresa el saldo realizado por el sector  $k$  con respecto a la media de los flujos de mercancías del país. Es una medida del saldo del sector  $k$  relativizado por la importancia de los intercambios del país.

El término II es el mismo indicador que el I pero en relación al conjunto de los intercambios de mercancías.

El término III presenta la parte, en el conjunto de los intercambios de mercancías del país, de aquellos que corresponden al sector  $k$ .

Si el saldo de cada sector  $k$  fuese proporcional a su peso en los intercambios, cada ICS sería nulo. Por el contrario, si el ICS es positivo, el saldo de  $k$  es más favorable que su peso en los intercambios: entonces, el sector  $k$  tiene una contribución positiva al saldo. Paralelamente, se definiría una contribución negativa.

El ICS, aplicado a los distintos sectores, permite obtener un «perfil» en el que pueden distinguirse tres tipos de situaciones:

- Cuando el indicador sea inferior a  $-2$ : «sectores débiles».
- Cuando el indicador sea superior a  $2$ : «sectores fuertes».
- Cuando el indicador se sitúe entre  $-2$  y  $2$ : zona de «indiferencia relativa». No obstante, en la versión completa de este estudio, a efectos de ampliar la información sobre la posición de un mayor número de sectores, se han señalado también aquellos cuyo ICS se sitúa entre  $1$  y  $2$  como «relativamente fuertes» y entre  $-2$  y  $-1$  como «relativamente débiles».

#### 2. Indicadores de origen de las importaciones (IOM) y de destino de las exportaciones (IDX)

$$\text{IOM} = \frac{M_{ia}}{M_{ib}} / \frac{M_b}{M_o}$$

donde:

$M_{ia}$  = Importaciones de un país (España o Portugal) de un producto dado «i» (sección o división arancelaria), que se origina en una región dada «a» (OCDE o CEE).

$M_{ib}$  = Lo mismo respecto a la región «b» (Mundo y OCDE).

$M_o$  = Total de importaciones desde la región «a» (OCDE o CEE).

$M_b$  = Total de importaciones desde la región «b» (Mundo u OCDE).

El IDX se calcula de manera similar con los flujos de exportaciones.

#### 3. Indicador de comercio intraindustrial (ICI)

$$\text{ICI} = \frac{(X_c + M_c) - (X_c - M_c)}{X_c + M_c}$$

donde:

$X_c$  = Exportaciones de un país dado (España o Portugal) y de un producto dado «i» (sección o división arancelaria) a una región o grupo de países «C» (Mundo, OCDE, CEE).

$M_c$  = Lo mismo respecto a las importaciones.

#### 4. Explotación de las estadísticas de comercio exterior (CUCI)

En algunos de los estudios que han utilizado el indicador de contribución al saldo, utilizan una agregación sectorial que, aunque bastante completa, no es muy transparente a la hora de conocer qué componentes subsectoriales encierra. Por ello, hemos preferido utilizar una clasificación de productos muy normalizada en la economía internacional: las estadísticas de comercio exterior de la OCDE, basadas en la clasificación CUCI de las Naciones Unidas.

Esta clasificación (CUCI en español, CTCl en francés, SITC en inglés) comprende, como es sabido, las diez secciones siguientes, a nivel de un dígito (las cuales se desglosan en dos dígitos —divisiones o capítulos—, y tres o más dígitos —grupos, subgrupos y partidas—):

0. Productos alimenticios y animales vivos, destinados principalmente a la alimentación.
1. Bebidas y tabacos.
2. Materias primas no comestibles, excepto carburantes.
3. Combustibles minerales, lubricantes y productos conexos.
4. Aceites y grasas de origen animal o vegetal.
5. Productos químicos y productos conexos.
6. Artículos manufacturados, clasificados principalmente según la materia prima.
7. Maquinaria y material de transporte.
8. Artículos manufacturados diversos.
9. Artículos y transacciones no clasificados en otras secciones.

En el momento de elaborar el estudio, las estadísticas de comercio exterior de España y Portugal correspondientes a 1986 no estaban disponibles en la clasificación CUCI de la OCDE, por lo que se ha recurrido a la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas. Por consiguiente, los resultados de 1986 no son directamente comparables con los de los años 1981, 1983 y 1985, aunque sí ofrecen conclusiones suficientemente representativas.

## 5. Coeficientes de especialización regional (CER)

Empleamos los CER en los estudios previos para el 2.º Informe de las Regiones de Europa. Los resultados que arrojan los CER para las regiones de España y Portugal, con los datos de 1979, son conocidos. Ahora, para el caso de España, podemos utilizar las estimaciones del valor añadido bruto para 1983, publicadas en 1986 por el Banco de Bilbao en su último volumen de *Renta nacional de España y su distribución provincial*. Para Portugal, las estimaciones se refieren a un año más reciente (1984) y a partir de datos oficiales (Instituto Nacional de Estadística). (Ya en imprenta este artículo, en febrero de 1988, el INE español ha publicado estimaciones del VAB para 1980-84, en base a las ramas de actividad NACE-CLIO RR. 17 también empleadas en nuestro estudio).

El CER viene dado por la fórmula:

$$q_{ir} = 100 \cdot \frac{\frac{P_r}{P_i}}{\frac{P_{iN}}{P_N}} = \frac{P_r}{P_{iN}} \cdot \frac{P_N}{P_i} \cdot 100$$

donde:

P = Valor añadido bruto.

r = Región.

N = Nación.

i = Sector.

Si el  $q_{ir}$  es mayor que 100, el nivel de especialización de la región en el sector es mayor que el de la nación en dicho sector. Indica, por tanto, que la región está especializada en el sector en cuestión.

Si el  $q_{ir}$  es menor que 100, el nivel de especialización de la región en el sector es menor que el de la nación en el mismo. Esto indica que la región no está especializada en dicho sector.

Por último, si  $q_{ir}$  es igual a 100, el nivel de especialización de la región en el sector es igual que el de la nación en el mismo.

## 6. Algunos problemas

Los problemas de un estudio de este tipo son muchos. Algunos son previsibles y tópicos (penuria de las estadísticas industriales de España, e incluso de comercio exterior, y estadísticas regionales por lo que respecta a Portugal). El problema metodológico y conceptual más serio radica en que, una vez evaluados con mayor o menor grado de desagregación cuáles sean los sectores vulnerables, fomentados o neutros de las estructuras productivas ibéricas en la CEE, y una vez estimados los coeficientes de especialización regional, nos encontramos con dos «saltos en el vacío» difícilmente superables por una red de datos estadísticos.

a) El desglose sectorial de los coeficientes de especialización regional es mucho menos rico, y no coincide con el de las estadísticas de comercio exterior: concretamente, 12 ramas en el sector industrial, que corresponden y amplían ligeramente las 11 del NACE-CLIO de EUROSTAT.

b) Pero, incluso, aunque se consiguiera casar el desglose sectorial de los CER con el reflejado en los análisis de vulnerabilidad, la traducción del impacto sectorial a la esfera regional habrá que emprenderla por medios indirectos: a través de la importancia (especialización y/o volúmenes de empleo) de cada sector en cada región, así como del análisis de la productividad de los sectores de especialización en cada región.

Por ello, para minimizar ambos saltos, las apoyaturas cualitativas y los trabajos de campo realizados para estudios regionales o sectoriales, así como las expectativas de los agentes públicos o privados de decisión, son obviamente imprescindibles, aunque pueden comportar sesgos opináticos que sólo la continuidad del estudio puede detectar.