

INT-1392

Distr.
INTERNA

LC/IN. 69
8 de mayo de 1989

ORIGINAL: ESPAÑOL

C E P A L

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

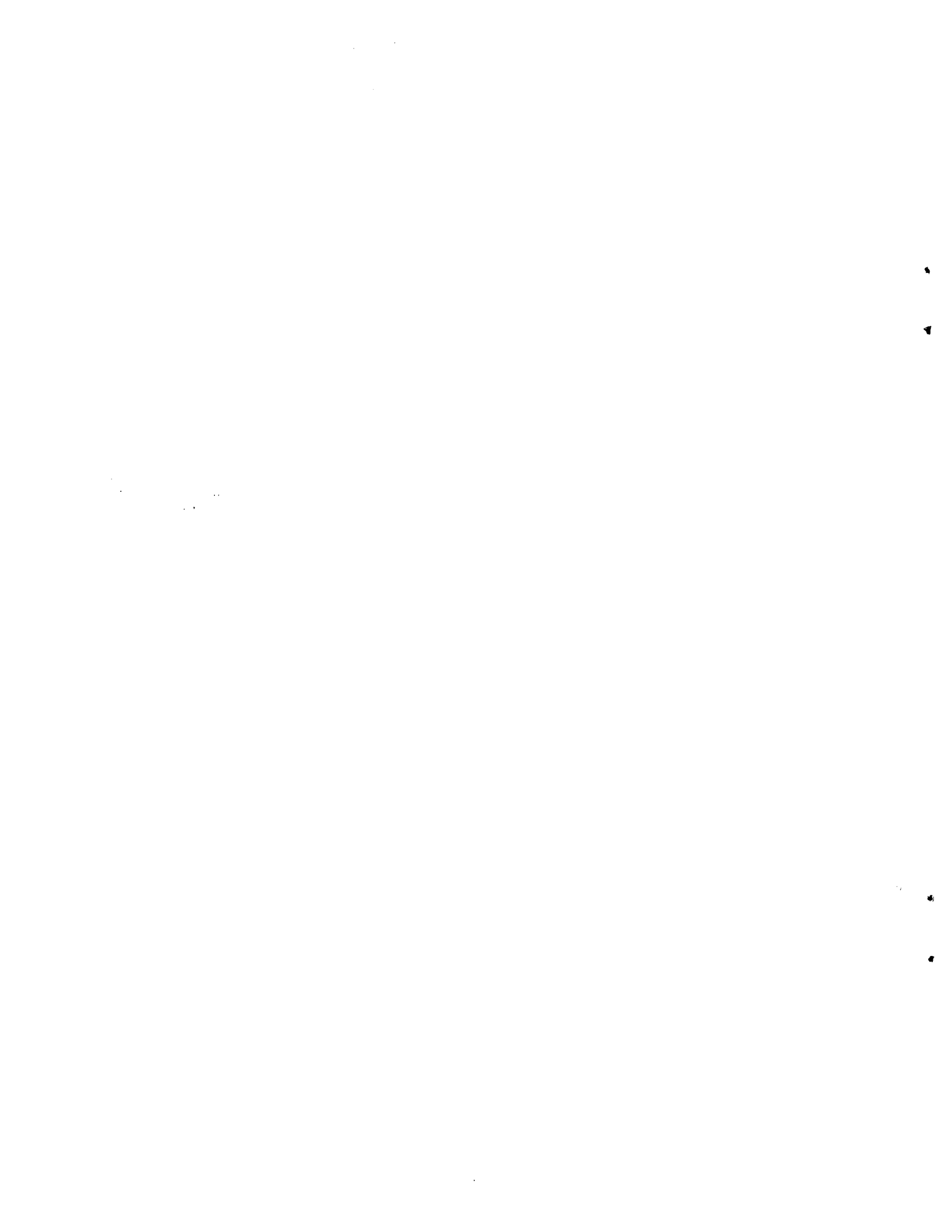


TRANSFORMACIONES PRODUCTIVAS EN LOS PAISES DE LA
ORGANIZACION PARA LA COOPERACION
ECONOMICA Y EL DESARROLLO
ITALIA */

*/ Este documento ha sido preparado por la División de Estadísticas y Proyecciones.

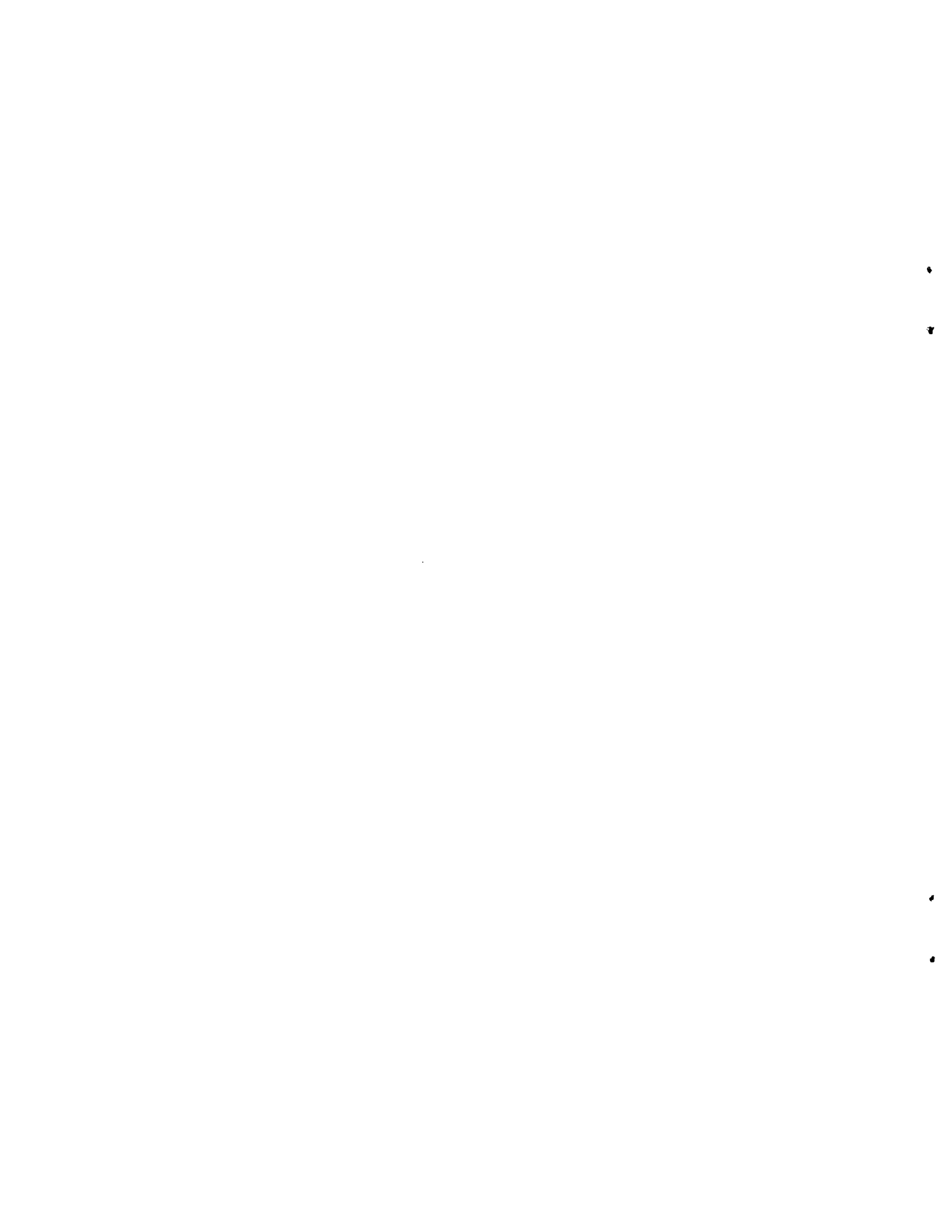
Este trabajo no ha sido sometido a revisión editorial.

89-5-603



INDICE

	<u>Página</u>
1. Algunos aspectos globales del crecimiento	3
1.1 Producción, empleo y productividad.....	3
1.2 El sector externo.....	5
2. Los sectores de la producción primaria	9
3. El sector industrial manufacturero.....	14
3.1 Aspectos generales.....	14
3.2 Rasgos principales de la reestructuración industrial.....	15
3.3 Evolución de la producción manufacturera..	17
4. Especialización y selectividad.....	19
5. El comercio exterior.....	27
6. Desarrollo e Investigación.....	44
6.1 El gasto en R y D.....	44
6.2 Gasto en R y D, especialización y competitividad.....	44
Conclusiones.....	54



1. Algunos aspectos globales del crecimiento

1.1 Producción, empleo y productividad.

En el período comprendido entre los años 1973 y 1986 la economía italiana se expandió a una tasa promedio anual del 2.1% (Cuadro N° 1). Ese comportamiento puede juzgarse más que satisfactorio si se tiene en cuenta algunas situaciones adversas que produjeron consecuencias negativas de significación. La pérdida de competitividad de las exportaciones como consecuencia del debilitamiento de la demanda mundial ocurrida a principios de la década del setenta, agudizada por la elevación de costos internos, constituyó en su momento un obstáculo de proporciones. La crisis petrolera produjo una drástica caída de los niveles de producción (especialmente industriales), tuvo efectos difundidos sobre los costos y generó desequilibrios en las cuentas externas. Finalmente, debe tenerse presente que en el período, se inicia un proceso de profundas transformaciones en el sector manufacturero y que, lógicamente dió origen a períodos de "reajuste" en las ramas de producción más afectadas.

El período 1973-80 está caracterizado por un dinamismo marcadamente superior a los seis años finales, a pesar de la brusca caída de los niveles de actividad producida en 1975. En los seis años siguientes (1980-86), el buen comportamiento exhibido en los tres años finales resultó mediatizado por el cuasi estancamiento ocurrido en los tres años iniciales (1981-83).

Los distintos ritmos de expansión de los sectores, configuran la tendencia de un rápido crecimiento de la participación del sector servicios en el Producto Geográfico Bruto (PGB), que alcanza ya al 47.6%. Considerando también los servicios gubernamentales este porcentaje se eleva al 58,3%. La prestación de servicios ya supera ampliamente a la producción de bienes.

La evolución del empleo (Cuadro 2) pone de manifiesto algunas características y consecuencias de las transformaciones verificadas en el período. Si bien el empleo total se expandió

al 0.7% anual, los sectores productores de bienes, especialmente la agricultura y la industria manufacturera disminuyeron los niveles de empleo en forma sumamente acelerada. El sector agrícola lo hizo al -2,2% anual en el contexto de un acelerado proceso migratorio rural-urbano. La industria manufacturera promedió una tasa del -1.1% anual, pero en los últimos seis años ella se elevó al -2.8% anual.

Sin duda que ello responde a la rápida difusión de tecnologías ahorradoras de mano de obra: la mecanización creciente de la agricultura y la rápida difusión de la automatización en numerosas ramas de la industria manufacturera.

Un indicador de la velocidad del proceso de automatización está dado por el rápido incremento de la población de robots industriales operado desde 1980 en adelante. En ese año existían en la industria italiana 353 robots con un coeficiente de 0.6 robots por cada 10 000 trabajadores industriales. En 1986 ya estaban instalados 5 500 robots con una intensidad de 10.9 robots por 10 000 trabajadores, pasando a ocupar el segundo lugar y el cuarto lugar entre los países de Europa y la OECD respectivamente, en lo que a robots instalados se refiere.

Entre los años 1973 y 1986 el empleo agrícola, industrial y de la construcción en conjunto, disminuyó en algo más de 1 280 000 personas. El impacto sobre el empleo total resultó atenuado merced al rápido crecimiento del empleo público y en el sector servicios, especialmente de este último que exhibió una tasa del 3.1% anual, incrementando en 11 puntos su participación en el empleo total.

La magnitud del fenómeno, lógicamente introdujo modificaciones sustantivas en la productividad del trabajo (Cuadro 3) y alteró drásticamente las relaciones intersectoriales de productividad preexistentes. En función del volumen del empleo involucrado en el sector servicios, la disminución (absoluta y relativa) de la productividad del trabajo, se convierte en una interrogante que deberá ser resuelta por los desarrollos futuros.

1.2 El sector externo.

En el Cuadro 4 se presenta un conjunto de indicadores para los años 1973, 1980 y 1986. La observación de ellos especialmente de los años extremos pone de manifiesto una evolución claramente favorable del comercio exterior que ha logrado revertir los signos negativos del balance comercial inicial. Asimismo el déficit en cuenta corriente de 1973 se transformó en un superávit en 1986, equivalente al 4% de las exportaciones de bienes y servicios.

Sin embargo esas observaciones puntuales no permiten apreciar ciertas tendencias que se han verificado en el período. Una de ellas dice relación con una manifiesta inestabilidad de sus cuentas externas que se pone de relieve en la variabilidad del saldo comercial y del saldo en cuenta corriente. El primero tuvo signo negativo en ocho de los catorce años, el segundo en 9, con el agravante de que los saldos negativos resultan ser (en ambos casos) proporcionalmente muy superiores a los positivos.

Asimismo, la tendencia creciente de los saldos negativos en los pagos de factores y transferencias del exterior alteraron paulatinamente la relación existente entre saldo comercial y saldo en cuenta corriente. Los saldos comerciales negativos se expresan en el saldo en cuenta corriente en forma cada vez más amplificada, y viceversa, los positivos en forma cada vez más reducida. Ello implica que la mantención del equilibrio de las cuentas externas requiere de un cada vez más acelerado crecimiento de las exportaciones.

No debe perderse de vista que si bien éstas se han expandido a tasas elevadas, las importaciones han tenido un comportamiento similar, e incluso para un conjunto de bienes 1/ que representan algo más del 70% del comercio exterior, el valor de las importaciones evolucionó a tasas más elevadas. Por otra parte, la total dependencia del exterior en el abastecimiento de energéticos mantiene latente el riesgo de desequilibrios, ante la eventual alza de sus precios en el mercado internacional.

Si bien hasta la actualidad los desequilibrios se han mantenido dentro de márgenes fácilmente manejables, la continuación de las tendencias señaladas puede agudizarlos en el mediano/largo plazo.

Cuadro 1

PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO: COMPOSICION SECTORIAL
Y TASAS DE CRECIMIENTO. AÑOS 1973, 1980 y 1986

Sectores	Composición			T.C.A.		
	1973	1980	1986	1973-80 %	1980-86 %	1978-86 %
Total	100.0	100.0	100.0	2.8	1.2	2.1
Agricultura	6.0	5.7	5.4	2.1	0.7	1.4
Industria extractiva	-	-	-	-	-	-
Industria manufacturera	26.6	28.0	26.7	3.6	0.9	2.2
Electricidad	4.5	3.9	3.4	0.5	-0.4	0.1
Construcción	8.6	7.2	6.2	0.1	-0.7	-0.2
Servicios	42.7	44.2	47.6	3.3	3.1	3.2
Gobierno	11.6	11.0	10.7	2.0	1.4	1.7

Fuente: OCDE "National Accounts" 1973/85 y 1974/86

Cuadro 2

EMPLEO POR SECTORES PRODUCTIVOS PARTICIPACION
Y TASAS DE CRECIMIENTO
AÑOS 1973-1980 y 1986

Sectores	Composición		1986	1973-80 %	T.C.A.	
	1973	1980			1980-86 %	1978-86 %
Agricultura	16.4	13.6	11.2	-1.9	-2.5	-2.2
Industria extractiva	-	-	-	-	-	-
Industria manufacturera	27.9	27.0	22.0	0.3	-2.8	-1.1
Electricidad	0.9	0.9	0.8	0.2	0.1	0.1
Construcción	9.1	8.0	7.3	-1.1	0.1	-0.9
Servicios	32.2	36.0	43.8	2.4	4.0	3.1
Gobierno	13.5	14.5	14.9	1.8	1.1	1.5
Total	100.00	100.00	100.00	0.8	0.7	0.7
No. de personas (miles)	20 885.7	22 062	22 962			
Población (millones)	54.8	56.42	57.22			0.3

Fuente: OCDE, "National Accounts" 1973-85 y 1974-86

Cuadro 3

PRODUCTO POR PERSONA OCUPADA. EVOLUCION
SECTORIAL 1973, 1986 (Total= 100)

	1973	1986
Total	<u>100</u>	<u>100</u>
Agricultura	37	48
Industria Manufacturera	95	121
Electricidad	500	425
Construcción	95	85
Servicios	133	109
Gobierno	86	72

Fuente: OCDE, "National Accounts" 1973-85 y 1974-86

Cuadro 4

SECTOR EXTERNO: ALGUNOS INDICADORES

Concepto	1973	1980	1986
Exportaciones/P.G.B.	0.16	0.22	0.20
Importaciones/P.G.B.	0.18	0.24	0.19
Exportaciones/Importaciones	0.89	0.89	1.09
(Exportac.-Importac.)P.G.B.	-0.02	-0.02	0.02
Saldo Cuenta Corriente/P.G.B.	-0.02	-0.02	0.01
(En porcentajes de las exportaciones)			
Importaciones	111.2	112.2	91.9
Pagos netos a factores y transferencias	1.9	2.0	-4.1
Superávit (+) o Déficit (-)	-9.3	-10.2	4.0

Fuente: Elaborado en base a las Cuentas Nacionales.

2. Los sectores de la producción primaria

De los sectores de la producción primaria tan solo la agricultura reviste alguna importancia, ya que la actividad minera resulta insignificante, pues representa un porcentaje inferior al 0.4% del Producto Geográfico Bruto. Ello introduce un factor de inestabilidad en la economía italiana, en especial por la total dependencia del exterior en el abastecimiento de energéticos y de las fluctuaciones en los precios de éstos.

Siguiendo una tendencia decreciente, el sector Agropecuario representó en 1986 el 5.4% del PGB y su tasa de crecimiento en el período 1973/86 se elevó al 1.4% anual.

En el período 1976/87 la producción agropecuaria se expandió a una tasa modesta (1.4% anual). No se registraron producciones con alto ritmo de crecimiento (Cuadro 5). Tan solo cabe citar que la producción pecuaria logró resultados levemente superiores a la agrícola y que la producción de alimentos per cápita logró incrementarse levemente (1.1% anual). Los usos del suelo no sufrieron cambios de significación, tan solo un leve incremento de las superficies forestales en desmedro de los usos agrícolas y pecuarios (Cuadro 6). La superficie agrícola (sin posibilidades de expansión física) experimentó una leve reducción aunque las tierras irrigadas se expandieron en total un 10%.

La evolución de la producción, lenta y sin matices de significación, contrasta con los drásticos cambios ocurridos en el empleo rural. En 1975 laboraban en la agricultura 3 264 000 personas (15.4% de la PEA) y en 1987 tan solo 1 906 000 (8.3% de la PEA). Ello implica un descenso absoluto del empleo a una tasa del -4.4% anual. Consecuentemente con ello, un acelerado proceso migratorio rural-urbano, redujo la población rural del 13.4% al 7.1% en doce años.

La comparación de las cifras de producción y empleo pone de relieve el más que acelerado crecimiento de la productividad del trabajo, tanto en términos absolutos como en relación con el resto de los sectores. En efecto, el crecimiento de la

producción por persona ocupada en el sector se incrementó en algo más del 80% en el período. En 1973, la productividad del trabajo sectorial equivalía al 32% del promedio del resto de los sectores, mientras que en 1986 alcanzó al 45% aproximadamente.

Si se tiene en cuenta que los rendimientos físicos de la tierra se expandieron a ritmos moderados, el crecimiento de la productividad del trabajo y la disminución del empleo rural se explican por la adopción de tecnologías que privilegiaron la mecanización acelerada de las actividades agrícolas, con el consecuente desplazamiento de mano de obra. El rápido crecimiento del parque de maquinaria agrícola ocurrido en el período así lo confirma.

Si bien en forma más atenuada que en las producciones mineras, la producción agrícola italiana pone de relieve su incapacidad para el abastecimiento de la demanda interna, dando origen a fuertes demandas por importaciones, que tan solo en una reducida proporción son cubiertas por las exportaciones.

Cuadro 5

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PRODUCTOS ORIGINARIOS DE LA
AGRICULTURA, COMBUSTIBLES Y MINERALES. AÑO 1986

(Millones de dólares)

	Importaciones	Exportaciones	Saldo
Alimentos	12 876.8	5 118.4	-7 758.4
Otros productos	7 800.1	2 652.0	-5 148.1
Sub-total	<u>20 676.9</u>	<u>7 770.4</u>	<u>-12 906.5</u>
Combustibles y minerales	19 656.6	3 002.8	-16 653.8
Total	<u>40 333.5</u>	<u>10 773.2</u>	<u>-29 560.3</u>

Fuente: ONU, "Anuarios de comercio exterior", año 1986

En el año 1986, el déficit de comercio exterior de productos originarios de los sectores primarios se aproximó a los 30 000 millones de dólares, cifra ésta equivalente al 34% de las exportaciones del resto de los productos. Debe tenerse presente que la magnitud de los déficit resulta muy sensible a las evoluciones que experimentan los precios del petróleo. Así en 1980, con precios del petróleo elevados, el déficit se empujó por sobre los 39 000 millones de dólares y absorbió el 58.7% de las exportaciones de los productos restantes.

La insuficiencia del inventario de sus recursos naturales utilizables en la producción primaria, se constituye así, en un elemento determinante de la especialización productiva de la economía italiana.

Cuadro 5-A
SECTOR AGROPECUARIO. DISTINTAS PRODUCCIONES
TASAS DE CRECIMIENTO 1976-87

Producción	T.C.A. 76-77
<u>Agropecuaria Total</u>	<u>1.4</u>
<u>Agrícola</u>	1.2
Cereales totales	1.0
Trigo	0.6
Hortalizas	0.5
Frutas	-0.7
<u>Pecuaria</u>	1.6
Carne de vacuno	0.4
Carne de cerdo	1.5
Alimentos totales	1.3
Alimentos per cápita	1.1

Fuente: FAO, "Anuario de la producción agropecuaria", año 1987

Cuadro 6

SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL. USOS DEL SUELO 1976-87

(Miles de has y porcentajes)

Total	<u>29 405</u>	<u>100.0</u>	<u>29 402</u>	<u>100.0</u>
Arable	<u>12 353</u>	<u>42.0</u>	<u>12 184</u>	<u>41.4</u>
Cultivos anuales	9 364	31.8	9 172	31.2
Cultivos perenne	2 989	10.2	3 012	10.2
Pasturas	<u>5 176</u>	<u>17.6</u>	<u>4 944</u>	<u>16.8</u>
Forestal	<u>6 313</u>	<u>21.5</u>	<u>6 727</u>	<u>22.9</u>
Otros	<u>5 563</u>	<u>18.9</u>	<u>5 547</u>	<u>18.9</u>

Fuente: FAO, "Anuario de la producción agrícola", año 1987

Cuadro 7

POBLACION Y POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
TOTAL Y AGRICOLA 1970, 1975 y 1987

(Miles de personas y porcentajes)

	1970	1975	1987	T.C.A.	
				1975 1987	1970 1987
1) Población total	53 822	55 441	57 331	0.3	0.4
2) Agrícola	8 848	7 433	4 096	-4.8	-4.4
2/1%	16.4	13.4	7.1		
3) PEA total	21 055	21 183	22 962	0.7	0.5
3/1%	39.1	38.2	40.1		
4) PEA agrícola	3 957	3 264	1 906	-4.4	-4.2
4/3%	18.8	15.4	8.3		

Fuente: FAO, "Anuario de la producción agrícola", año 1987

Cuadro 8

SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL. COMPOSICION Y TASAS
DE CRECIMIENTO DEL PGB. AÑOS 1978-1986

Sub-sectores	Composición		T.C.A. 1973/86
	1973	1986	
Total	100.0	100.0	1.4
Agropecuario	96.0	95.4	1.3
Forestal	2.1	1.9	0.5
Pesca	1.9	2.7	4.0

Fuente: OECD, "National Accounts" 1973/85 y 1974/86

3. El sector industrial manufacturero

3.1 Aspectos generales

El análisis de las tendencias globales de la industria italiana desde la primera crisis petrolera (1973-74) hasta la fecha, pone de relieve una performance que puede considerarse más que satisfactoria, si se tienen en cuenta las distintas circunstancias tanto de índole externa como interna que se verificaron en el período.

Si bien la tasa de crecimiento de la producción industrial en el período 1974-1987 (1.5% promedio anual) puede considerarse modesta, no debe perderse de vista que los comienzos del período están influenciados negativamente por el violento impacto de la crisis petrolera, fenómeno éste que se produjo sobre una economía con condiciones críticas preexistentes.

La desaceleración de la economía internacional de fines de los años sesenta y la consecuente caída y alteración de la demanda mundial de manufacturas, puso fin a la anterior expansión de los mercados internacionales para los productos italianos, y ello junto con la saturación de los mercados domésticos de bienes duraderos homogéneos, determinaron la existencia de una amplia capacidad productiva ociosa. A ello deben agregarse la emergencia de presiones internas sobre los costos de producción, una creciente inestabilidad laboral y otras circunstancias generadoras de intranquilidad social.

En ese entorno, se verificó la crisis de los energéticos que, entre otros efectos, logró expandir la factura petrolera de 3 600 millones de dólares en 1973 a 10 340 en 1974, hasta llegar a 24 800 millones en 1980.

Ante un fenómeno de tal magnitud, el sector demostró una gran adaptación a las nuevas circunstancias que se manifestó en una rápida respuesta, pues ya en 1976 se habían logrado superar los niveles de producción anteriores a la crisis.

Los impactos negativos sobre las cuentas externas fueron paulatinamente solucionados exhibiendo ya en 1986 saldos positivos, tanto en balance comercial como en la cuenta corriente

del balance de pagos. Ello se obtuvo mediante el desarrollo acelerado y sostenido de las exportaciones, dentro de las cuales los productos industriales resultan ser ampliamente mayoritarios. Una tasa promedio del 4.5% anual de crecimiento real de las exportaciones, sostenida durante trece años, resulta por si misma, reveladora de la existencia de un sector industrial que ha logrado formas de inserción comercial apoyado en favorables condiciones de competitividad en los mercados externos.

Si bien en el logro de esos resultados influyeron circunstancias externas favorables como la ampliación de los mercados, resultante de la mayor integración a la Comunidad Económica Europea y la reactivación de la demanda mundial, la explicación de la capacidad de respuesta de la economía italiana y el consecuente aprovechamiento de esas situaciones favorables, debe buscarse en la profunda reestructuración industrial que se puso en práctica en el período.

3.2 Rasgos principales de la reestructuración industrial

El modelo de desarrollo industrial italiano, cuyos antecedentes se remontan a la unificación del país en el siglo pasado, sufrió una profunda transformación en la década de 1950.

La formidable expansión de los mercados internacionales operada en la época, seguida de la reactivación de la demanda interna de bienes de consumo, fue enfrentada por la industria italiana con una forma de organización productiva dual en la cual coexistían la gran empresa con la pequeña.

Aquella, que sin duda constituía el centro del modelo, basaba su competitividad en las economías que emergían de la producción en gran escala de productos homogéneos de consumo difundido y dirigidos preferentemente a los estratos de consumo intermedios. Así lograron fortalecer su presencia en los mercados internacionales y abastecer la demanda doméstica, en condiciones de un permanente crecimiento de la capacidad instalada.

Paralelamente, un elevado número de pequeñas empresas estaba orientado al abastecimiento de mercados locales y a la producción en pequeña escala de determinados productos diferenciados.

Las acciones de política industrial realizadas por el Estado, particularmente intensas desde la posguerra, se manifestaron en el período mediante diversos estímulos a la inversión y la exportación, a través también del salvataje de empresas en desmedrada situación financiera y en la producción directa de insumos difundidos a precios bajos por las grandes empresas de propiedad pública. Asimismo, con posterioridad la acción del Estado intentó la corrección de los manifiestos desequilibrios regionales, induciendo el desarrollo industrial a través de inversiones en plantas de gran escala en el sur del país.

El debilitamiento de la demanda de fines de los años sesenta y el cuasi estancamiento de la economía mundial de principios de los setenta, unido a un sostenido incremento de los costos internos de producción, generaron una situación crítica a la industria italiana. La crisis petrolera de 1973-1974 complicó la situación existente y sus efectos se hicieron sentir básicamente sobre la elevación de los costos de producción y el desequilibrio del balance de pagos.

La respuesta inicial por parte de las grandes empresas fue la automatización de la producción con el objeto de reducir costos que permitieran la ampliación de los mercados externos en base a mejores condiciones de competitividad.

Sin embargo, la debilidad de la demanda no resultaba compatible con una modalidad de producción apoyada en la producción en gran escala de productos homogéneos. La incorporación creciente de la moda a los bienes de consumo; la innovación y diferenciación permanente de los productos que permitirá a las empresas ofrecer en distintos segmentos del mercado a efectos de ampliar la demanda, se constituyeron en los nuevos desafíos que fue necesario enfrentar.

La necesidad de alterar la relación existente entre la organización del trabajo y la dimensión del mercado dio origen a una organización diferente de la producción. Ella se apoya básicamente en dos principios: flexibilidad y desconcentración, en oposición a las dos características básicas del esquema anterior, como son la rigidez y la verticalidad. Consistente con ello, a partir de la segunda mitad de la década de 1970, los flujos de la inversión en el sector industrial resultan cualitativamente distintos que los anteriores.

Todo ello requirió de nuevas formas de organización empresarial. La flexibilización de la producción en la gran empresa, se logró merced a la desconcentración de numerosas funciones ya sea hacia departamentos de ella o mediante la asociación con empresas menores. Numerosas empresas pequeñas debieron articularse, reforzando los mecanismos de coordinación a efectos de enfrentar en común una línea de producción. Con posterioridad surgieron asimismo empresas medianas, en mejores condiciones para liderar grupos de empresas pequeñas.

Finalmente, la organización y apoyo de los llamados "distritos industriales" y la creación de "centros de servicios" en localidades de provincia han conseguido darle a la reestructuración industrial una orientación en términos de la ocupación del espacio.

El surgimiento de ese nuevo modelo de producción industrial dio origen asimismo a nuevas formas de organización de la administración, el mercadeo de la publicidad y la distribución.

3.3 Evolución de la producción manufacturera

En el período 1976-1987 la producción manufacturera italiana se expandió a una tasa promedio anual del 1.8%. La industria extractiva lo hizo al 0.7%, pero su volumen resulta insignificante, ya que es equivalente tan solo al 1.1% de aquélla.

Los primeros cuatro años del período considerado marcan la recuperación de los niveles normales de producción después de la violenta caída experimentada en 1974 y 1975 como consecuencia del

shock petrolero. En ellos, la totalidad de los grupos manufactureros presentan un crecimiento positivo y en algunos casos, sumamente acelerado.

A ese período de expansión le sucede una etapa depresiva, en que la producción manufacturera experimenta una marcada involución (1980-1983) con una tasa de -2.7% anual. Es un fenómeno generalizado, pues seis grupos disminuyen sus niveles de producción en forma acelerada, y tan sólo dos (alimentos y papel) presentan lentos crecimientos. Este período ha sido considerado como de reajuste, ya que comienza un profundo proceso de reestructuración de la industria manufacturera.

Finalmente, en los últimos cuatro años (1983-1987) se produce la retoma de un crecimiento sostenido caracterizado por una marcada selectividad (Cuadro 9). Sin duda que los cambios tecnológicos y organizacionales han hecho sentir su impacto positivo, además del mejoramiento de la situación internacional producido con posterioridad a la caída de los precios del petróleo y otras materias primas.

Si bien las etapas comentadas se manifiestan en forma nítida al nivel de grupo industrial (dos dígitos de la ISIC), a un nivel más desagregado, es posible encontrar alteraciones de ella, motivadas básicamente por el fenómeno de la selectividad anteriormente mencionado. Ello será abordado en ítems posteriores.

Retornando al análisis a nivel de los grupos manufactureros, tres de ellos son los que marcan la pauta sobre la estructura de la producción y su evolución en el período (Cuadro 10). Ellos son la industria de alimentos, bebidas y tabaco; la industria química y la de la ingeniería industrial (ISIC:38). Ellos representan el 67.7% de la producción; los tres han registrado crecimientos superiores al promedio, logrando por lo tanto reforzar su participación en la producción manufacturera total. La industria química y los productos de la ingeniería industrial exhiben ritmos acelerados de crecimiento de la productividad, mientras que en la industria alimenticia éstos son más moderados.

La industria textil y la siderúrgica han exhibido ritmos de crecimiento sumamente reducidos (0.1% y 0.4% anual respectivamente), sin embargo ambas mantienen aún un peso significativo en la estructura de la producción (9.6% y 9.3%) y la industria textil ocupa un lugar relevante en las exportaciones, toda vez que la totalidad de sus ramas presentan amplios saldos favorables de comercio exterior.

El resto de los grupos tienen escaso peso relativo en la producción, aunque algunos de ellos hayan experimentado desarrollos importantes, como la industria del papel cuya tasa de crecimiento (4% anual) resultó ser lejos la más elevada en el período.

4. Especialización y selectividad

El análisis más desagregado de la producción manufacturera (nivel tres dígitos de la ISIC) permite apreciar con mayor claridad las tendencias de las distintas ramas en relación con el ritmo de crecimiento de la producción.

En el Cuadro 11 se han clasificado las ramas industriales según la velocidad del crecimiento de la producción en el período 1976-1987. La determinación de los distintos estratos (crecimiento muy acelerado, rápido, etc.) tiene un carácter relativo, pues fueron establecidos en función del crecimiento promedio observado para la totalidad de la producción manufacturera.

Nueve ramas industriales que representan el 55% de la producción exhibieron crecimiento rápido o muy acelerado. Ocho ramas presentaron crecimientos moderados y lentos (35.8% de la producción) y las cinco restantes disminuyeron sus volúmenes de producción, aunque tan solo representan el 9.2% de ésta.

Desde el punto de vista del crecimiento de la producción, podría establecerse (muy parcialmente por cierto) una tendencia a la especialización en las producciones típicas de las ramas incluidas en el primer conjunto mencionado. Ellas son:

- 1) Bebidas (313)
- 2) Muebles de madera (332)

- 3) Editorial e imprenta (342)
- 4) Productos de papel y cartón (341)
- 5) Plásticos (356)
- 6) Productos químicos (351/52)
- 7) Maquinaria no eléctrica (382)
- 8) Maquinaria eléctrica (383)
- 9) Equipos de transporte (384)

Otra característica de interés está constituida por la diversidad u homogeneizadas de los ritmos de crecimiento de la producción de las distintas ramas que conforman cada grupo mayor (dos dígitos ISIC). En la industria del papel, por ejemplo, la totalidad de las producciones presentan ritmos de crecimiento rápido o muy rápido, mientras que en la industria química se observa una gran selectividad en el crecimiento, ya que este comprende desde un ritmo muy acelerado para la industria del plástico (4.9% anual) hasta la franca y sostenida declinación en la refinación de petróleo y derivados (-2.8% anual).

Si el análisis pudiera ser realizado a un nivel de desagregación de cuatro o cinco dígitos, el fenómeno de la selectividad en el crecimiento de la producción podría ser apreciado con mayor claridad y precisión.

Si bien la velocidad del crecimiento constituye, en alguna medida, un indicador de la especialización en una determinada producción manufacturera, resulta ser sumamente parcial, toda vez que no toma en cuenta el comportamiento de la producción en relación con la demanda del producto.

Para obviar esa carencia, es posible definir para un conjunto de productos, un indicador que cuantifique la relación existente entre la producción y la demanda interior.

Sería:

P_i/D_i en donde P_i representa la producción de la rama i y D_i la demanda interior de productos de la rama i . Si la demanda interior se la asimila a la disponibilidad interna del producto en el momento considerado, se tendría:

Indicador de especialización = $\frac{P_i}{P_i + M_i - X_i}$ en donde: M_i y X_i representan las importaciones y exportaciones del producto, respectivamente.

Un valor de IE, igual, superior o inferior a la unidad, indica el carácter de la relación de la industria frente al comercio exterior de sus productos: de equilibrio, superávit o déficit respectivamente.

Si se cuantifica el indicador para una misma industria en dos puntos del tiempo, permitirá observar a partir de la situación inicial, como evolucionó la producción de la industria frente a la demanda interna y, en consecuencia frente al mercado exterior.

En el Cuadro 12 se han cuantificado los IE para los años 1975 y 1985. Ellos fueron calculados sobre valores de producción, exportaciones e importaciones expresados en dólares corrientes de ambos años.

En el Cuadro 13 se presentan las distintas industrias agrupadas según la intensidad de la variación de los coeficientes (filas) y el sentido de la variación desde la situación de origen (columnas).

En ambos años (1975 y 1985) el conjunto de la industria manufacturera exhibió saldos comerciales positivos aunque en descenso (relativo), ya que la producción excedió a la demanda interior en 9.5% y 6.1% respectivamente. Contribuyeron en forma positiva 18 ramas industriales excedentarias en 1975 y 15 en 1985, mientras que los déficit se produjeron en cinco y ocho ramas en cada uno de dichos años. Ello pone de relieve la amplia difusión de una capacidad exportadora en condiciones competitivas, pues aunque con distintos pesos relativos entre las ramas, constituyen el soporte del superavitario comercio exterior de manufacturas. Ello se confirma aún más si se tiene en cuenta que las ramas superavitarias representaban el 84.6 y el 66.2% de las exportaciones de manufacturas en 1975 y 1985, respectivamente.

La observación de la evolución operada en el período (Cuadro 13) permite extraer algunas conclusiones de interés.

i) Cuatro ramas manufactureras exhiben una clara y rápida especialización, reforzando sustancialmente su condición superavitaria en el comercio exterior. El Cuadro 14 lo ilustra.

ii) Las industrias deficitarias en 1975 no han conseguido alterar su situación y la mayor parte de ellas o permanecen estacionarias (alimenticias) o han empeorado aún más su situación.

iii) Un conjunto de seis ramas industriales, aunque superavitarios permanecen estacionarios (productos de madera y caucho) o han experimentado una débil evolución (bebidas, imprenta, productos de metal, minerales no metálicos).

iv) Cinco ramas superavitarias han experimentado retrocesos: textil, plásticos, siderurgia (hierro y acero), maquinaria eléctrica y artículos de cuero, ésta última en forma rápida.

v) Finalmente, tres ramas han perdido su condición superavitaria. La industria del papel en forma débil y los equipos de transporte y la refinación del petróleo rápidamente.

Algunos grupos y ramas manufactureras ameritan comentarios especiales.

- Alimentos, bebidas y tabaco (31 ISIC Rev. 2)

Las tres ramas que conforman el grupo de alimentos, bebidas y tabaco presentan comportamientos disímiles. La producción de alimentos manufacturados ha tenido un comportamiento más que aceptable, ya que con un crecimiento sostenido del 2.2% anual ha logrado si no eliminar el déficit de comercio exterior, sí reducir sustancialmente la relación entre importaciones y exportaciones de 3.9 en 1975 a 2.3 en 1985.

La producción de bebidas, aunque de escaso peso relativo tuvo un crecimiento sumamente acelerado que le permitió incrementar el quantum de sus exportaciones en 30%. La producción de tabacos elaborados en cambio se encuentra en franca involución y el abastecimiento interno depende en forma creciente de las importaciones.

- Industria química (35. ISIC Rev. 2)

La producción de productos químicos básicos, medicinas y cosmética (351/52 ISIC Rev. 2) ha tenido un comportamiento dinámico (2.9% anual) y constituye sin duda un importante rubro de especialización de la industria manufacturera. Los importantes incrementos en la productividad observados en la rama, le han permitido gestar una dinámica exportadora en numerosas producciones, aunque no suficiente para revertir su posición deficitaria de comercio exterior.

La refinación de petróleo y fabricación de sus derivados, en cambio, ha experimentado un severo y sostenido deterioro (-2.8% anual) y su déficit comercial se ha visto rápidamente ampliado. Juntamente con los alimentos, los productos de esta rama, resultan ser los más deficitarios del comercio exterior manufacturero.

Las dos ramas restantes, la producción de artículos de caucho y de plástico han incrementado su producción, especialmente la de estos últimos que lo hizo a un ritmo próximo al 5%. Sin embargo, el escaso peso relativo en la producción le restan relevancia.

- Industria textil (32 ISIC Rev. 2)

De acuerdo con la información utilizada, el conjunto de esta industria experimentó un débil crecimiento (0.6% anual). Al nivel de las ramas que la conforman, sólo una exhibió un crecimiento aceptable (textiles, 1.2% anual) mientras que de los restantes, una permaneció prácticamente estancada (productos de cuero) y dos experimentaron un sostenido retroceso (vestuario y calzado).

Ese comportamiento, contrasta con la performance cumplida por la industria y la totalidad de sus ramas en cuanto a la exportación de sus productos (Cuadro 12).

Puede suponerse que la divergencia observada se origina en una subvaloración de la producción como consecuencia de la no inclusión de empresas de tamaño muy pequeño en el universo contemplado por la fuente de información primaria. Ello se

refuerza con la constatación de que en esta industria y en especial en las ramas vestuario y calzado, se han difundido ampliamente las empresas de tamaño reducido.

De todas maneras, resulta claro que esta industria representa un importante frente de especialización de la industria italiana, con una decidida vocación exportadora. La creación de condiciones de competitividad respondió a la reestructuración verificada y que presentó distintas modalidades en las ramas que la componen.

En la rama textil, el énfasis fue puesto en la automatización de la producción, con la consiguiente reducción de los costos de mano de obra, logrando reducir el empleo en un 40%.

Las ramas del vestuario, calzado y artículos de cuero generaron una rápida diferenciación de los productos, una elevación de la calidad y un mayor contenido de moda en la producción. En la rama vestuario, la automatización también fue incorporada aunque en una escala bastante inferior a los textiles.

- Productos de metal, maquinaria y equipos. (38 ISIC Rev.2)

Es sin duda el grupo de mayor significación de la industria italiana, ya que representa el 33.1% y el 41% de la producción y exportaciones manufactureras respectivamente.

Superados los desajustes producidos por la crisis del petróleo (1973-74), la industria entró desde fines de la década pasada en un rápida fase de expansión. Ello fue el resultado de la rápida penetración de los progresos tecnológicos y de los drásticos cambios introducidos en las formas de organización de la producción.

La expansión adquirió rápidamente un marcado carácter selectivo, por lo cual se contrajo el ritmo de crecimiento global del grupo (años 1982, 1983 y 1984). Este logra recuperarse desde 1985, merced al alto ritmo de crecimiento de las tres ramas principales, lo cual contribuye a explicar en gran medida el buen comportamiento de la economía italiana en los últimos años.

Debe mencionarse que, a pesar del satisfactorio comportamiento mencionado, los saldos (relativos) favorables del comercio exterior, presentan una tendencia al deterioro. No le resulta fácil a la industria italiana de los productos de la ingeniería mantener adecuadas condiciones de competitividad en un contexto internacional caracterizado por la extrema agresividad de la competencia, en especial de la originada en los países de reciente industrialización. Ello justifica la preocupación de la política económica por dar protección a algunas producciones.

La selectividad del crecimiento verificada en la industria de los productos de la ingeniería industrial ha configurado tendencias dispares en el comportamiento de las distintas ramas que la conforman, así como al interior de éstas.

La industria de productos de metal ha acusado un sostenido deterioro desde 1980 en adelante, ubicando a la producción de 1987 un 28% por debajo del nivel de aquel año.

La rama 385 (ISIC. Rev.2) vió disminuir drásticamente sus niveles de producción, y tan solo la recuperación operada en una de las líneas de producción (instrumentos de precisión) a partir de 1984 le permitió en 1987 recuperar el nivel registrado once años atrás.

La maquinaria no eléctrica (382 ISIC Rev.2) representa el 9% de la producción manufacturera italiana y es el rubro de los productos de la ingeniería que ostenta (de lejos) la mayor capacidad exportadora, pues absorbe el 19.6% de las exportaciones manufactureras. En el período 1976-1987, la producción se expandió a una tasa del 2.7% anual.

La selectividad del crecimiento se pone claramente de manifiesto en esta rama. La producción de maquinaria agrícola ha experimentado severos retrocesos. La producción de máquinas-herramientas y de máquinas para industrias especiales continúa siendo de lejos el rubro de mayor peso en la producción y en las exportaciones de la rama, aunque algunas líneas de producción de máquinas industriales han disminuido sustancialmente sus niveles de producción. Por su parte la producción de máquinas de oficina

ha ocupado un comportamiento sumamente dinámico, aunque aún no ha logrado abatir sus déficit de comercio exterior.

La rama de la maquinaria eléctrica experimentó un alto y sostenido desarrollo (3.2% anual) y fue capaz de expandir el valor de sus exportaciones al 10% anual.

Sin embargo, no ha logrado aún consolidar saldos comerciales favorables en forma sostenida.

La producción de máquinas eléctricas, especialmente de uso doméstico resulta ser el rubro que presenta claras condiciones favorables de competitividad, ya que absorbe más del 70% de las exportaciones de la rama y exhibe amplios saldos comerciales positivos. La producción de aparatos de telecomunicaciones, aunque ha experimentado notables progresos, aún no ha logrado afianzar su competitividad en el comercio exterior. Finalmente, son los componentes electrónicos (válvulas, transistores y microcircuitos en general) los que acusan los déficit más amplios.

La producción de equipos de transporte experimentó un crecimiento del 3.1% anual. La industria automovilística a partir de 1983 comenzó un acelerado proceso de expansión productiva que le ha permitido incrementar su participación en la producción mundial. La producción de partes dirigida al mercado externo, ha logrado también incrementos sustanciales.

Ello ha sido la consecuencia de la profunda transformación operada en la industria, transformación ésta que ha sido liderada por FIAT. La acelerada automatización y descentralización del proceso productivo permitió configurar un sistema de producción flexible capaz de generar una amplia diferenciación de productos dirigidos a diversos estratos de usuarios. Ello permitió recuperar gran parte del mercado doméstico perdido, y expandir exportaciones, a pesar de la competencia exacerbada existente. No obstante ello, aún esta rama presenta abultados saldos negativos en su comercio exterior.

5. El comercio exterior

El balance comercial, equilibrado a comienzos del período 1975-1986, muestra al final del mismo un superávit equivalente al 8% de las exportaciones de bienes y servicios. El comercio de bienes aún exhibe saldos negativos, los que son más que compensados por los servicios, con saldos favorables crecientes (Cuadro 16).

La reducción del saldo negativo del comercio de bienes recién se produce en 1986, en que el mismo ascendió a 4 500 millones de dólares, pues durante todo el período fue de magnitudes ampliamente superiores, logrando su valor máximo en 1980 en que superó los 22 000 millones de dólares.

Ese comportamiento está determinado mayoritariamente por la evolución de los precios del petróleo producto éste en el cual el país es totalmente deficitario, y que convierte a este fenómeno en el principal elemento de inestabilidad de su comercio exterior.

Otro rubro deficitario, está constituido por los productos de origen agropecuario (transformados o no), aunque esos déficit presentaron una tendencia decreciente. En 1975 representaba el 86% de las exportaciones, reduciéndose al final del período al 66% (Cuadro 17). Más que por el desempeño del sector agrícola (que fue modesto), esa tendencia resulta explicable por el comportamiento de la producción de la industria alimentaria que hizo posible un mayor abastecimiento de la demanda interna con producción nacional.

Sin duda que son los productos de la ingeniería y al "resto" de los productos manufacturados los que constituyen los rubros básicos de las exportaciones italianas. Ellos representan el 71.2% de ellas y contribuyen con amplios saldos positivos al balance comercial.

Las exportaciones de productos de la ingeniería industrial están ampliamente especializadas en la maquinaria no eléctrica, que absorbe el 48% de ellas y presenta saldos comerciales

positivos y en constante expansión. Los productos de metal también expandieron sus saldos positivos aunque en una menor escala, y a pesar del nada destacado comportamiento productivo de esa rama.

Las tres ramas restantes (máquinas eléctricas, equipos de transporte e instrumentos de precisión) aunque han expandido sus exportaciones a ritmos satisfactorios, enfrentan un sostenido deterioro de sus saldos de comercio, en función de las altas tasas de crecimiento del valor de las importaciones (Cuadro 19).

El "resto" de los productos manufacturados ofrece el desarrollo exportador más espectacular. En once años multiplicó el valor de las exportaciones 3.2 veces y ya absorbe el 40% de las exportaciones totales. Presenta una estructura de las exportaciones sumamente diversificada, con productos propios de siete grupos industriales (ISIC Rev 2: 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 39), como puede apreciarse en el Cuadro 22.

Los productos de la industria textil son los de mayor contribución positiva al saldo comercial. Los de la industria química, aunque han logrado una expansión de las exportaciones exhiben saldos negativos de consideración.

También en este grupo de productos se aprecia una tendencia al deterioro relativo de sus saldos de comercio. Tan solo dos grupos, (33 y 36) de escaso peso relativo, escapan de ella.

Cuadro 9

**INDUSTRIA MANUFACTURERA. TASAS DE CRECIMIENTO
1976-1987 Y SUBPERIODOS**

Grupos	1976-80	1980-83	1983-87	1976-87
3 Total	4.3	-2.7	2.6	1.8
31 Alimentos	3.1	0.5	3.4	2.5
32 Textil	1.7	-3.1	1.1	0.1
33 Madera	5.2	-5.7	6.0	2.4
34 Papel	6.5	0.7	3.9	4.0
35 Química	3.4	-2.1	3.2	1.8
36 Productos de minerales no metálicos	4.7	-5.1	0.7	0.5
37 Metalúrgica básica	2.2	-4.9	2.5	0.4
38 Metal, máquinas y equipos	5.4	-2.6	2.8	2.2
39 Otros	s/d	s/d	s/d	1.2

Fuente:OCDE, Indicators of industrial activity 1976-1987.

Cuadro 10
INDUSTRIA MANUFACTURERA. INDICADORES, PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD

Grupos	Participación en producción manufacturera		T.C.A. 1976-87	Productividad (x) 1976=100
	1976	1987		
31	12.5	13.6	2.5	126.0
311/312	10.6	11.1	2.2	
313	1.5	2.2	5.2	
314	0.4	0.3	-0.7	
32	11.6	9.6	0.6	112.0
321	6.6	6.1	1.2	
322	2.7	1.8	-1.2	
323	0.9	0.8	0.1	
324	1.4	0.9	-1.6	
33	2.6	2.7	2.4	114.3
331	1.2	1.1	1.3	
332	1.4	1.6	3.3	
34	4.6	5.9	4.0	142.3
341	2.5	3.0	3.2	
342	2.1	2.9	4.9	
35	20.9	21.0	1.8	156.5
351/52	12.2	13.8	2.9	
353/54	5.3	3.2	-2.8	
355	1.5	1.4	1.0	
356	1.9	2.6	4.9	

Continuación Cuadro 10
INDUSTRIA MANUFACTURERA. INDICADORES, PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD

Grupos	Participación en producción manufacturera		T.C.A. 1976-87	Productividad (x) 1976=100
	1976	1987		
36	4.7	4.1	0.5	127.1
361		s/d		
362		s/d		
363		s/d		
37	10.8	9.3	0.4	144.8
371	9.6	8.2	0.2	
372	1.2	1.1	1.4	
38	31.5	33.1	2.2	142.3
381	4.9	3.0	-2.8	
382	8.0	8.9	2.7	
383	7.0	8.1	3.2	
384	10.2	11.9	3.1	
385	1.4	1.2	0.1	
39	0.8	0.7	1.2	113.3
Total industria manufacturera	100.0	100.0	1.8	131.6

Fuente: Elaborado con información extraída de: OCDE, Indicators of industrial activity 1976-1987; OCDE, Industrial structure statistics 1982-1985, ONU, Statistics industrial yearbook 1985.

*/ Corresponde al año 1985. Se asimiló a la relación $\frac{\text{PGB}}{\text{Empleo}}$

Cuadro 11

INDUSTRIA MANUFACTURERA. RITMOS DEL CRECIMIENTO DE LA
PRODUCCION DE LAS RAMAS INDUSTRIALES. 1976-1987

Crecimiento	Porcentaje de producción en 1987	31	32	33	34	35	36	37	38	39
		Bebidas (5.2%)	Impresiones (4.9%)	Artículos de plástico (4.9%)	Productos químicos (2.9%)	Muebles (3.3%)	Papel (3.2%)	Maquinaria no eléctrica (2.7%)	Maquinaria eléctrica (3.2%)	Equipo de transporte (3.1%)
Muy acelerado (4.1% y más)	7.7									
Rápido (2.4-4%)	47.3									
Moderado (1.4-2.3%)	12.2	Alimentos (2.2%)								
Lento (0.1-1.3%)	23.6		Textiles (1.0%)	Productos de madera (1.3%)	Artículos de caucho (1.0%)	Producción de minerales no metálicos (0.5%) */	Siderurgia (0.2%)	Metales no ferrosos (1.4%)	Instrumentos de precisión (0.1%)	Varios (1.2%)
Negativo (menor que 0%)	9.2	Tabaco (-0.7%)	Vestuario (-1.2%)	Calzado (-2.1%)	Refinación de petróleo y derivados (-2.8%)					Productos de metal (-2.8%)
	100.0	13.6	9.6	2.7	5.9	21.0	4.1	9.3	33.1	0.7

*/ No se dispuso de información de las ramas que componen el grupo mayor.

Cuadro 12

INDUSTRIA MANUFACTURERA: INDICADORES DE ESPECIALIZACION AÑOS 1975 Y 1985 */

Industrias (ISIC Rev.2)		1975	1985	Industrias (ISIC Rev.2)		1975	1985
31	Alimentos, bebidas y tabaco	<u>0.863</u>	<u>0.862</u>	35	Industria química	<u>1.050</u>	<u>0.903</u>
311/12	- Alimentos	0.834	0.836	351/52	- Productos químicos	0.990	0.926
313	- Bebidas	1.221	1.255	353/54	- Refinación de petróleo y derivados	1.173	0.766
314	- Tabaco	0.710	0.684	355	- Productos de caucho	1.135	1.124
32	Textiles	<u>1.481</u>	<u>1.551</u>	356	- Plásticos	1.130	1.087
321	- Textiles	1.169	1.147				
322	- Vestuario	2.035	2.970				
323	- Artículos de cuero	1.515	1.207	36	Productos de minerales no metálicos	<u>1.127</u>	<u>1.228</u>
324	- Calzado	4.928	5.747	37	Metalúrgica básica	<u>1.036</u>	<u>0.990</u>
33	Industria de la madera	<u>1.167</u>	<u>1.277</u>	371	- Siderurgia y metalurgia	1.107	1.060
331	- Productos de madera	1.143	1.151	372	- Metales no ferrosos	0.688	0.784
332	- Muebles	1.188	1.379				
34	Papel, imprenta y editorial	<u>1.048</u>	<u>1.029</u>	38	Productos de metal		
341	- Pasta, papel y cartón	1.021	0.979	381	- Maquinarias y equipos	<u>1.173</u>	<u>1.156</u>
342	- Imprenta y editorial	1.076	1.088	381	- Productos de metal	1.163	1.287
				382	- Maquinarias no eléctricas	1.352	1.720
				383	- Maquinaria eléctrica	1.094	1.030
				384	- Equipos de transporte	1.160	0.982
				385	- Instrumentos de precisión	0.891	0.842
				3	Total	<u>1.095</u>	<u>1.061</u>

*/ Se excluyó el grupo 39 (ISIC: Rev. 2) por no disponer de información.

Cuadro 13

Cambios en especialización	D	D	D	S	S	D	% Producción
- Evolución							
Rápida (30.1% y más)					Vestuario (322)		1.8
Moderada (15.1% - 30%)					Calzado (324) Muebles (332) Maquinaria no eléctrica (382)		11.4
Defil (1.1% a 15%)		Metalurgia no ferrosa (372)			Bebidas (313) Impresiones (342) Productos de metal (381) Minerales no metálicos (36)		13.3
- Estacionario (-1% a 1%)							
		Alimenticia (311/12)			Productos de madera (331) Productos de caucho (355)		13.6
- Involución							
Defil (-1.1 a -12.2)		Tabaco (314) Productos químicos (351/52) Instrumentos de precisión (385)			Textil (321) Productos de plástico (356) Siderurgia (371) Maquinaria eléctrica (383)	Papel (341)	43.3
Moderada (-12.3 a -23.5)					Artículos de cuero (323)	Equipo de transporte (384)	12.7
Rápida (-23.5 y más)						Refinación de petróleo y derivados (353/54)	3.2

Cuadro 14

RAMAS INDUSTRIALES ESCOGIDAS. PARTICIPACION EN LA PRODUCCION
MANUFACTURERA. PROPORCION DE LA PRODUCCION QUE
ES EXPORTADA AÑOS 1975 Y 1985

Porcentajes

Rama	Producción		Exportaciones Producción		Exportaciones manufactureras	
	1975	1985	1975	1985	1975	1985
322 Vestuario	2.6	3.2	57.8	77.7	5.9	7.5
324 Calzado	1.3	1.9	79.7	82.5	4.0	4.7
332 Muebles	1.3	1.8	15.8	27.5	0.8	1.4
382 Maquinaria no eléctrica	<u>8.7</u>	<u>8.3</u>	<u>56.9</u>	<u>89.2</u>	<u>19.1</u>	<u>19.6</u>
Total	13.9	15.2	55.5	78.0	29.8	33.2

Cuadro 15

PRODUCCION DE AUTOMOVILES 1979-1986

	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
<u>Automóviles de pasajeros</u>								
Italia	1 476	1 445	1 256	1 296	1 386	1 439	1 354	1 643
Total mundial	30 606	29 277	27 651	26 389	29 599	30 272	31 788	33 377
Porcentaje	4.8	4.9	4.5	4.9	4.7	4.8	4.3	4.9
<u>Automóviles de carga</u>								
Italia	151	167	175	156	179	160	185	179
Total mundial	10 637	9 466	9 315	9 442	10 079	11 054	12 505	-
Porcentaje	1.4	1.8	1.9	1.7	1.8	1.4	1.5	-

Fuente: ONU, Annual Review of Engineering Industries and Automation, 1982-1986.

Cuadro 16

VALOR DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES. AÑOS 1975-1980-1986

(Millones de dólares)

	Exportaciones				Importaciones						
	1975	1980	1986	1975	1980	1975	1980	1986			
Total bienes y servicios	100.0	43 699.9	100.0	99 013.0	122 147.5	100.0	43 914.4	100.0	111 117.7	100.0	111 865.7
Total bienes	79.7	34 825.1	78.0	77 666.9	97 834.3	80.1	37 927.8	86.4	99 479.1	89.5	102 346.5
- De origen agropecuario	7.9	3 445.9	6.5	6 443.2	7 770.4	6.4	9 854.5	21.4	19 630.3	17.7	20 676.9
- Combustibles y minerales	4.9	2 142.9	4.8	4 731.9	3 002.8	2.5	11 770.3	26.8	30 566.5	27.5	19 656.6
- Productos de ingeniería industrial	31.8	14 041.4	33.6	29 842.8	38 325.9	31.4	8 053.4	18.5	23 001.4	20.5	28 363.0
- Resto de productos	35.1	15 194.9	33.5	36 649.0	48 735.2	39.8	8 249.6	18.7	26 280.9	23.8	33 650.0
Total servicios	20.3	8 874.8	21.6	21 346.1	24 313.2	19.9	5 986.6	13.6	11 638.6	10.5	9 519.2

Fuente: OCDE, National Accounts, Paris 1987; Naciones Unidas, Anuario de comercio exterior, año 1986; FAO, Anuario de comercio exterior agrícola, año 1987; Naciones Unidas, Engineering Industries, Nueva York, 1988.

Cuadro 17

COMPOSICION Y TASA DE CRECIMIENTO DEL VALOR DE EXPORTACIONES 1975-1986
 SALDO COMERCIAL COMO PROPORCION DE LAS EXPORTACIONES
 (Porcentajes)

	Exportaciones			Importaciones			$\frac{X-M}{X}$		T.C.A. 75/86
	1975	1986	1975	1975	1986	1975	1986	Exportaciones Importaciones	
Total bienes y servicios (millones de US\$)	43 699.9	122 147.5	43 914.4	111 865.7		-0.01	0.08	9.8	8.9
	1.00	1.00	1.00	1.00					
Total bienes	79.7	80.1	86.4	91.5		-0.09	-0.05	9.8 a/	9.4 a/
- De origen agropecuario	7.9	6.4	22.4	18.5		-1.86	-1.66	7.7	7.0
- Combustibles y minerales	4.9	2.5	26.8	17.6		-4.49	-5.55	3.1	4.8
- Producción ingeniería industrial	32.1	31.4	18.3	25.4		0.43	0.26	9.1	12.1
- Resto de los productos	34.8	39.8	18.9	30.0		0.46	0.31	11.6	13.7
Total de servicios	20.3	19.9	13.6	8.5		0.33	0.61	9.6	4.3

Fuente: Elaborado con información de OCDE, National Accounts 1973-1986, Paris 1987. Naciones Unidas, Anuarios de comercio exterior.
 FAO, Anuario de comercio exterior agrícola. Naciones Unidas, Annual Review of Engineering Industries and Automation, Años 1983/84/85/86.

a/ El crecimiento real de exportaciones e importaciones de bienes fue (en ambos casos) del 4.7% anual.

Cuadro 18

PRODUCTOS DERIVADOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
SALDO COMERCIAL. MILLONES DE DOLARES Y PORCENTAJES. AÑOS 1975 Y 1985

	Exportaciones			Importaciones			X-M		
	1975	%	1985	%	1975	%	1975	1985	
Total	3 445.9	100.0	6 929.5	100.0	9 854.5	100.0	18 396.2	-1.86	-1.65
0-03 <u>Alimentos y animales vivos</u>	2 182.0	63.3	4 343.7	62.7	5 878.3	59.7	9 623.7	-1.69	-1.22
001 - Animales vivos	8.6	0.2	15.4	0.2	1 110.0	11.3	1 200.0	-128.07	-76.92
01 - Carne fresca y preparados	70.1	2.0	363.8	5.3	1 364.5	13.8	2 252.0	-18.47	-5.19
04 - Cereales y preparados	368.1	10.7	1 073.2	15.5	1 236.6	12.5	1 387.9	-2.36	-0.29
05 - Frutas y legumbres	1 436.1	41.7	2 237.8	32.3	342.5	3.5	951.8	0.76	0.57
02 - Otros	299.1	8.7	653.5	9.4	1 824.7	18.5	3 832.0	-5.10	-4.86
1 <u>Bebidas y tabaco</u>	598.7	17.4	1 082.6	15.6	389.9	4.0	904.6	0.35	0.16
21+22+ 23+26+									
29 <u>Fibras y materiales crudos</u>	194.9	5.7	342.1	4.9	1 530.9	15.5	3 549.0	-6.85	-9.37
4 <u>Aceites vegetales y animales</u>	81.1	2.3	300.5	4.3	384.7	3.8	680.9	-3.74	-1.27
03 <u>Pescado fresco y preparado</u>	47.6	1.4	140.9	2.0	310.7	3.2	985.0	-5.53	-5.99
24+25 <u>Productos forestales</u>	341.6	9.9	719.7	10.5	1 360.1	13.8	2 653.0	-2.98	-2.69

Fuente: FAO, Anuario del comercio exterior agrícola, Roma 1987.

Cuadro 19

ITALIA: PRODUCTOS DE LA INGENIERIA INDUSTRIAL. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 1975-1980-1986
(Millones de US\$)

	1975			1980			1986			1987		
	X	M	S	X	M	S	X	M	S	X	M	S
38 Total	14 041.4	8 053.4	5 788.0	29 842.8	23 001.4	6 641.4	38 325.9	28 363.0	9 962.9	47 075.6	38 913.2	8 162.4
381 Productos de metal	1 272.9	461.8	811.1	3 563.7	1 245.5	2 318.2	3 852.2	1 320.2	2 532.0	4 540.4	1 685.0	2 855.4
382 Maquinaria no eléctrica	6 010.6	3 262.8	2 747.8	13 862.2	7 625.4	6 236.8	18 531.1	9 760.3	8 752.8	22 561.5	13 305.2	9 256.3
383 Maquinaria eléctrica	2 483.1	1 723.5	759.6	4 367.9	4 475.7	-107.8	6 266.5	6 050.9	215.6	7 737.5	8 304.2	-566.7
384 Equipos de transporte	3 701.6	2 008.2	1 693.4	7 040.4	7 953.1	-912.7	8 115.4	8 849.6	-734.2	10 295.6	12 398.5	-2 102.9
385 Instrumentos de precisión	573.2	597.1	-23.9	1 008.6	1 701.8	-693.2	1 578.8	2 382.0	-803.2	1 940.6	3 220.3	-1 279.7

Fuente: Naciones Unidas, Engineering Industries, Nueva York, 1988.

Nota: X = Exportaciones
M = Importaciones
S = Saldo

Cuadro 20

PRODUCTOS DE LA INGENIERIA INDUSTRIAL. COMPOSICION Y CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES
E IMPORTACIONES AÑOS 1975-1980 Y 1987

(Porcentajes)

	Exportaciones		Importaciones		Exportaciones		Importaciones		T.C.A.		
	1975	1980	1975	1980	1975	1980	1975	1980	X	M	
38 Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	35.0	100.0	485.0	10.6	14.0
381 Productos de metal	9.1	11.9	9.6	5.4	4.3	100.0	357.0	100.0	270.0	365.0	11.2
382 Maquinaria no eléctrica	42.8	46.5	47.9	33.2	34.2	100.0	231.0	100.0	234.0	408.0	11.6
383 Maquinaria eléctrica	17.7	14.6	16.4	19.4	21.3	100.0	176.0	100.0	260.0	482.0	9.9
384 Equipos de transporte	26.3	23.6	21.9	24.9	31.9	100.0	190.0	100.0	396.0	617.0	6.3
385 Instrumentos de precisión	4.1	3.4	4.2	7.4	8.3	100.0	176.0	100.0	285.0	539.0	10.7

Fuente: Naciones Unidas, Anuario de comercio exterior, año 1976; Naciones Unidas, Engineering Industries, Nueva York, 1988.

Cuadro 21

COMBUSTIBLES Y MINERALES. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 1975-1986

(Millones de dólares)

	Exportaciones		1986		1975		Importaciones		1986		Saldo comercial	
	1975	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	1975	1986
Total	2 142.9	100.0	3 002.8	100.0	11 770.3	100.0	19 656.6	100.0	-9 627.4	-16 653.8		
- Petróleo crudo	-	-	-	-	8 188.0	69.6	8 340.6	42.4	-8 188.0	-8 340.6		
- Productos de petróleo refinado	2 030.2	94.7	2 737.1	91.2	995.2	8.5	3 647.2	18.6	+1 035.0	-910.1		
- Gas natural	-	-	-	-	247.8	2.1	4 249.5	21.6	-247.8	-4 249.5		
- Hierro (chatarra acero)	-	-	-	-	860.7	7.3	899.5	4.6	-860.7	-899.5		
- Carbón	-	-	-	-	767.0	6.5	1 196.2	6.1	-767.0	-1 196.2		
- Fertilizantes en bruto	112.7	5.3	265.7	8.8	365.9	3.1	653.6	3.3	-253.2	-387.9		
- Otros minerales	-	-	-	-	345.7	2.9	670.0	3.4	-345.7	-670.0		

Fuente: Naciones Unidas, Anuario de comercio exterior, 1976 y 1986.

Cuadro 22

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS. 1975-1986
(Excluidos los grupos 31 y 38 ISIC Rev. 2)

	Exportaciones			Importaciones			$\frac{X - M}{X}$		T.C.A.	
	1975	1986	1975	1986	1975	1986	1975	1986	Exportaciones	Importaciones
Total */	15 194.9 100.0	48 735.2 100.0	8 249.6 100.0	33 650.0 100.0	0.46	0.30	0.77	0.71	11.2	13.6
31 <u>Industria textil</u>	36.7	40.6	15.5	168.0	0.77	0.71			12.2	14.5
Productos textiles	12.8	12.3	10.6	10.6						
Vestuario	12.2	15.4	2.7	3.4						
Calzado de cuero	9.8	9.9	-	-						
Productos de cuero	1.9	3.0	2.2	2.8						
34 <u>Industria de la madera</u>	4.2	6.9	0.0	0.0	1.0	1.0			16.3	-
Muebles	3.2	6.0	-	-						
Otros productos	1.0	0.9	-	-						
36 <u>Productos de minerales</u>										
no metálicos	6.6	7.2	4.2	3.4	0.66	0.67			12.1	11.5
35 <u>Industria química</u>	22.9	18.9	38.6	37.0	0.08	-0.35			9.3	13.2
Química básica	8.5	5.2	16.8	14.8						
Medicinas y perfumería	2.5	2.8	5.7	5.6						
Otros productos químicos	1.6	1.9	4.6	3.8						
Plásticos	7.6	6.8	9.3	10.8						
Productos de caucho	2.7	2.2	2.2	2.0						
34 <u>Industria del papel</u>	2.0	2.4	3.0	4.1	0.20	-0.19			13.0	16.9
37 <u>Metalúrgica básica</u>	18.9	9.7	29.4	17.1	0.15	-0.22			4.6	8.2
Hierro y acero elaborado	17.0	7.8	17.6	10.5						
Productos metales no ferrosos	1.9	1.9	11.8	6.6						
39 <u>Otras manufacturas</u>	2.5	5.4	-	-	1.0	1.0			19.2	-
Otros no clasificados	6.2	9.2	9.7	21.6						

*/ Millones de dólares.

6. Desarrollo e Investigación

6.1 El gasto en R y D

Ciertamente Italia no ocupa un lugar destacado en el contexto de la OECD en lo que se refiere al impulso dado a la investigación y desarrollo.

Si bien los gastos dedicados a esos fines han aumentado del 0.8% al 1.15% del PGB entre 1969 y 1983, su posición relativa se ha deteriorado. De un total de 23 países (de la OECD) considerados, en el año 1969 ocupaba el duodécimo lugar, mientras que en 1983 retrocedió al décimo quinto lugar. En ambos casos, los porcentajes analizados resultan superados por numerosas economías, muchas de ellas de dimensiones más pequeñas.

La tendencia en el financiamiento del gasto total en investigación y desarrollo (GERD) marca una presencia creciente del Estado, que en 1983 representaba ya el 55.4%, y se canaliza preferentemente hacia la educación superior y los rubros salud, bienestar y defensa (Cuadros 3 y 4). En cambio, en el gasto aplicado en el sector de la producción (GERD) la mayor parte del financiamiento proviene de las empresas (87.7% en 1981), ya que el financiamiento público solo se eleva al 10.6%.

Las ramas electrónica, química, equipos de transporte y los servicios, absorben el 70% del GERD en 1981, aunque se manifestaba ya claramente la tendencia al crecimiento acelerado de los gastos dirigidos a la investigación aeroespacial y la aplicada al sector maquinarias (Cuadro 25).

6.2 Gasto en R y D, especialización y competitividad

El peso de las distintas producciones en la producción manufacturera total, clasificadas aquellas según la intensidad de aplicación de gasto en R y D, ofrece la posibilidad de apreciar una faceta importante de la especialización productiva.

Siguiendo la clasificación propuesta por la OCDE 2/, se ha elaborado el Cuadro 26 agrupando las producciones en los grupos de alta, media y baja intensidad en R y D. De la misma manera se procedió con las exportaciones.

Se pone de manifiesto el peso ampliamente mayoritario de las producciones de bajo contenido en R y D. La misma situación, aunque en menor escala se advierte en las exportaciones italianas. La diferencia entre ambos porcentajes (producción y exportaciones) puede ser explicada por la industria alimentaria orientada al mercado interior.

Aunque las pocas observaciones puntuales del cuadro citado no permiten establecer (ni menos cuantificar) una tendencia, si insinúan un crecimiento de ambas variables en el grupo de baja intensidad, en desmedro de las de intensidad media.

La especialización de la industria manufacturera se aprecia también en el Cuadro 27. Las producciones de baja y media intensidad son las que presentan saldos comerciales positivos. Las de alta densidad en cambio, presentan un deterioro de sus saldos comerciales negativos, lo cual resulta consistente con la pérdida de las ventajas comparativas aparentes (Cuadro 28) y con el rápido crecimiento de la tasa de penetración de productos importados (Cuadro 29). Estos dos indicadores también han evolucionado en forma desfavorable para las producciones de densidad media.

Estas tendencias ya fueron puestas de manifiesto en el ítem de comercio exterior, con la constatación de un rápido deterioro de los saldos de comercio de algunas ramas industriales importantes, pertenecientes especialmente a la industria química y a los productos de la ingeniería industrial.

Finalmente, el Cuadro 30 elaborado siguiendo otra clasificación de las producciones manufactureras, propuesta por la OCDE 3/, permite apreciar la orientación de la industria en el contexto de los once países estudiados. Se pone de manifiesto el gran peso absoluto y relativo del valor agregado generado por industrias intensivas en el uso del factor trabajo y en el aprovechamiento de economías de escala. En ambos casos resultan superiores al promedio y las primeras exhiben (de lejos) el coeficiente más alto del conjunto de países. También la diferenciación de productos ocupa en lugar relevante, poniéndose

de relieve el manifiesto alejamiento de la producción manufacturera de la base de recursos naturales. La participación de estas industrias en el valor agregado resulta inferior, incluso que la del Japón.

Por su parte, la participación de las industrias intensivas en conocimiento científico, solo supera a las de Finlandia y Noruega, cuyas industrias manufactureras están ampliamente especializadas en la transformación de sus recursos naturales.

Cuadro 23
DESTINOS Y FINANCIAMIENTO DEL GASTO EN R Y D
(Porcentajes)

	Empresas	Gobierno y otros	Educación superior	Total	Empresas	Gobier- no	Otros
Año 1983	53.5	27.5	19.0	100	42.5	55.4	2.1
Año 1979	54.7	27.8	17.5	100	51.5	46.4	2.1
Año 1975	52.3	25.9	21.8	100	48.1	45.6	6.3
Año 1969	48.3	26.6	25.1	100	46.2	46.4	7.4

Fuente: OCDE "Science and technology indicators" No. 2, Paris 1986

Cuadro 24

TENDENCIAS DEL GASTO PUBLICO EN R Y D SEGUN DESTINOS.
AÑOS 1981-1984

Agricultura e Industria	100	124.5
Energía e Infraestructura	100	92.5
Salud y Bienestar	100	133.0
Desarrollo científico	100	89.6
Defensa y espacio	100	259.1
Total	100	115.4

Fuente: OCDE "Science and technology indicators" No.2, 1986

Cuadro 25

GASTOS EN R Y D APLICADOS EN EL SECTOR DE LAS EMPRESAS (BERD) AÑOS 1981 Y 1975

Millones de dólares de 1981 y Porcentajes

	Total	Electri- cidad	Química	Aero- espacial	Equipos de transporte	Metales y química básica	Máquina- ria	Otros Química	Otros	Servicios
1981 Gasto	2 527.9	382.0	594.2	234.4	368.1	64.9	256.5	99.3	106.2	422.3
Porcentaje	100	15.1	23.5	9.3	14.6	2.6	10.1	3.9	4.2	16.7
1975	1 908.1	335.4	447.5	29.7	466.4	59.8	133.7	129.6	24.9	281.1
Porcentaje	100	17.6	23.5	1.6	24.4	3.1	7.0	6.8	1.3	14.7
1975=100	132.5	113.9	132.8	787.8	78.2	108.5	191.8	76.7	426.5	150.3
Fuente Financiamiento 1981	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Público	10.6	18.1	4.4	10.1	0.3	2.6	9.4	0.5	4.5	13.2
Privado	87.7	80.5	93.5	60.2	99.7	93.1	90.4	99.5	95.5	83.5
Otros	1.7	1.4	2.1	29.7	.	4.3	0.2	.	.	3.3

Fuente: OCDE "Science and technology indicators" No.2 Año 1986

Cuadro 26

PARTICIPACION EN LA PRODUCCION Y EXPORTACIONES DE
MANUFACTURAS, SEGUN INTENSIDAD EN R Y D

	Producción				Exportaciones			
	Alta	Media	Baja	Total	Alta	Media	Baja	Total
1970	11.7	s/d	s/d	100	11.5	s/d	s/d	100
1975	11.2	30.3	58.5	100	9.8	41.4	48.8	100
1982	12.1	s/d	s/d	100	12.3	s/d	s/d	100
1985	9.8	30.9	59.3	100	12.8	38.3	48.9	100
1986	s/d	s/d	s/d	100	13.3	31.4	55.3	100
1987	10.4	26.2	63.4	100	s/d	s/d	s/d	100

Fuente: Elaborado con información de:
 ONU "Anuarios de Comercio Exterior"
 OCDE "Science and technology indicators", Paris 1986
 ONU "Anuario de producción industrial".

Cuadro 27

INDUSTRIA MANUFACTURERA. COEFICIENTES DE ESPECIALIZACION a/
SEGUN INTENSIDAD EN R Y D

	1970	1975	1980	1985
<u>Densidad alta</u>				
Italia	99	99	94	95.3
Comunidad Económica Europea	110	106	104	s/d
<u>Densidad Media</u>				
Italia	106	117	105	107.4
Comunidad Económica Europea	112	121	115	s/d
<u>Densidad Baja</u>				
Italia	102	107	106	108.6
Comunidad Económica Europea	100	101	99	s/d

Fuente: Años 1970, 1975 y 1980: OCDE "Science and technology indicators" No. 2, 1986.

Año 1985: elaborado en base a: ONU "Anuarios de la producción industrial", 1986.

a/ Se define como: $(P_i/D_i) \times 100$. Donde P_i es la producción de la manufactura "i" y DI_i , es la demanda interna de la manufactura "i".

Cuadro 28

VENTAJAS COMPARATIVAS APARENTES EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

Promedio OCDE = 100

	1970	1980	1984
<u>Intensidad Alta</u>			
Italia	77	62	56
Comunidad Económica Europea	93	93	82
Estados Unidos	158	156	156
Japón	123	141	147
<u>Intensidad Media</u>			
Italia	99	91	90
Comunidad Económica Europea	105	101	99
Estados Unidos	109	106	98
Japón	78	105	101
<u>Intensidad Baja</u>			
Italia	111	128	141
Comunidad Económica Europea	97	102	114
Estados Unidos	63	64	64
Japón	114	75	68

Fuente: OCDE "Science and technology indicators", No.2, Paris 1986
Paris 1986.

Cuadro 29

TASA DE PENETRACION DE MANUFACTURA IMPORTADA
SEGUN INTENSIDAD EN R Y D a/

<u>Densidad Alta</u>				
Italia	18.3	25.3	33.4	44.6
Comunidad Económica Europea	25.1	32.1	41.7	-
<u>Densidad Media</u>				
Italia	23.8	27.7	41.8	35.6
Comunidad Económica Europea	28.1	33.3	42.4	-
<u>Densidad Baja</u>				
Italia	11.9	17.8	25.4	21.1
Comunidad Económica Europea	16.0	20.5	25.4	-

a/ La tasa de penetración se define por la relación:

$$\frac{M_i}{DI_i} \text{ donde}$$

M_i = importaciones de la manufactura "i".
 DI_i = demanda interna de la manufactura "i"

Fuente: Años 1970, 1975 y 1980: OCDE "Science and technology indicators" No. 2, Paris 1986.
 Año 1985: elaboración propia en base a ONU "Anuario de la producción industrial", 1986.

Cuadro 30

OCDE (11 países): INDUSTRIA MANUFACTURERA.
VALOR AGREGADO SEGUN TIPO DE INDUSTRIA
1985

(Porcentajes)

<u>America</u>	<u>21.1</u>	<u>14.1</u>	<u>28.4</u>	<u>21.0</u>	<u>15.4</u>	<u>100</u>
Estados Unidos	20.2	14.0	28.2	21.7	15.9	100
Canadá	32.8	15.3	31.0	11.8	9.1	100
<u>Japón</u>	<u>17.6</u>	<u>14.1</u>	<u>33.3</u>	<u>26.6</u>	<u>8.4</u>	<u>100</u>
<u>Europa-Oeste</u>	<u>23.4</u>	<u>13.3</u>	<u>31.2</u>	<u>22.4</u>	<u>9.7</u>	<u>100</u>
Alemania	20.8	10.6	33.2	26.0	9.4	100
Francia	32.0	12.6	26.4	19.4	9.6	100
Italia	16.4	21.0	32.8	21.7	8.1	100
Reino Unido	22.4	14.4	31.1	20.7	11.4	100
<u>Norte de Europa</u>	<u>31.3</u>	<u>13.5</u>	<u>28.4</u>	<u>19.2</u>	<u>7.6</u>	<u>100</u>
Suecia	27.9	12.2	30.2	20.7	9.0	100
Dinamarca	31.3	17.5	23.5	19.0	8.7	100
Finlandia	35.5	14.3	28.3	16.5	5.4	100
Noruega	35.0	11.3	29.4	19.3	5.0	100
Total	<u>21.3</u>	<u>13.9</u>	<u>30.1</u>	<u>22.4</u>	<u>12.3</u>	<u>100</u>

Nota:

A: Industrias intensivas en recursos naturales.

B: Industrias intensivas en trabajo.

C: Industrias intensivas en economías de escala.

D: Industrias intensivas en diferenciación de productos.

E: Industrias intensivas en conocimiento científico.

Fuente: ONU "Anuario de la producción industrial", 1986

Conclusiones

En los 15 años comprendidos entre 1973 y 1986, la economía italiana experimentó un crecimiento del PGB del orden del 2.1% anual. Dicha tasa puede considerarse más que aceptable si se tienen en cuenta las circunstancias adversas que debió enfrentar:

- El comportamiento del producto y el empleo en los servicios privados y públicos ponen de relieve una acelerada "terciarización" de la economía, con una caída de la productividad, especialmente en los privados y una marcada alteración de las productividades relativas entre sectores.

- La automatización industrial y la mecanización agrícola han generado una drástica disminución de los niveles de empleo en esos sectores. Los incrementos del empleo en los sectores servicios y gobierno, lograron empero mantener el empleo global.

- El comportamiento del sector externo ha estado caracterizado por frecuentes desequilibrios causados fundamentalmente por las variaciones en los precios de los energéticos. Si bien hacia el final del período el Balance Comercial se presenta superatavario, los saldos netos (de signo negativo) en los pagos de factores afectan en forma creciente el balance de pagos.

- Un elemento importante a tener en cuenta en el análisis de la especialización productiva de la economía italiana lo constituye la insuficiencia de sus disponibilidades de recursos naturales utilizables en la producción primaria (agricultura y minería). Ella ha generado severos y sostenidos déficits comerciales en alimentos, materias primas agrícolas, combustibles y minerales.

- Diversos factores adversos entrabaron el desarrollo de la industria manufacturera en los primeros cinco años de la década anterior: decaimiento de la demanda mundial; pérdida de mercados externos; incrementos de costos; saturación del mercado doméstico; crisis petrolera; capacidad instalada ociosa, etc.

Fue necesaria una profunda transformación industrial (aún en curso) para aprovechar las nuevas condiciones favorables de la economía mundial, impulsar las exportaciones y ampliar el mercado interno para la producción manufacturera. En sus inicios la transformación se manifestó mediante un acelerado proceso de automatización de la producción con el claro objetivo de reducción de costos del trabajo. Con posterioridad, y aunque ese proceso continuó, los cambios se dirigieron a alterar la relación existente entre las formas de organización del trabajo y la dimensión de los mercados, alterando profundamente el esquema de organización industrial del país.

Flexibilidad y desconcentración del proceso productivo reemplazaron a la rigidez y verticalidad características del esquema anterior. Elevación de la calidad, mayor incorporación de contenido de moda y diferenciación de productos se fueron imponiendo sobre la producción en gran escala de productos homogéneos de consumo masivo. Ello consiguió ampliar y diversificar los mercados y requirió también de rápidos cambios en la administración empresarial y en la comercialización de los productos.

- El crecimiento de la producción industrial en los últimos once años (1976-87) exhibió un ritmo del 1.8% anual promedio. Se distingue una fase de expansión generalizada y acelerada (4.3% anual entre 1976-80); una fase, también generalizada de declinación de la producción (-2.7% anual 1980-83), fase ésta afectada por nuevas alzas del precio de los energéticos y la reestructuración incipiente; y una fase final de recuperación selectiva a ritmo moderado (1983-87: 2.6% anual).

- Tres grupos manufactureros absorben el 67.7% de la producción y han experimentado ritmos de expansión superiores al promedio: alimentos, química y productos de la ingeniería industrial. Sin embargo, la selectividad del crecimiento establece marcadas diferencias en el crecimiento entre las distintas ramas que conforman los grupos citados o de otros grupos de menor importancia relativa. Atendiendo a ello, nueve

ramas manufactureras resultan las más relevantes; según la velocidad del crecimiento: bebidas (313); muebles de madera (332); editorial (342); papel y cartón (341); química básica (351/52); plásticos (356); maquinaria no eléctrica (382) y eléctrica (383) y equipos de transporte (384).

- Atendiendo a su vinculación con el comercio exterior, es necesario formular previamente algunas precisiones generales.

i) Los servicios juegan un papel relevante, ya que representan el 20% del valor de las exportaciones totales y el saldo comercial superavitario y creciente asciende al 61% del valor de aquellas.

ii) Los productos de origen agropecuario (elaborados o no) y los combustibles y minerales, constituyen los rubros ampliamente deficitarios del comercio exterior italiano. Ambos representan el 36% de las importaciones totales y el 39.5% de las de bienes, y tan solo el 9% y el 11% de las exportaciones respectivamente.

iii) Los productos de la ingeniería industrial en su conjunto tienen un peso substancial en las exportaciones (31.4%), pero las importaciones se han expandido a tasas bastante superiores a las de aquellas, por lo cual su saldo comercial, aún superavitario ha experimentado un crecimiento rápido, dos ramas de este grupo han visto convertirse en déficits sus saldos otrora favorables de comercio exterior. Ellas son las de maquinarias eléctricas y equipos de transporte.

iv) El "resto" de los productos manufacturados, es sin duda el más relevante. Absorbe el 39.8% de las exportaciones. En él se involucran una amplia gama de líneas de producción y aunque se alternan ramas deficitarias y superavitarias, es el grupo que realiza el aporte neto más significativo al comercio exterior de bienes.

- Atendiendo a su vocación exportadora y a la magnitud de sus saldos comerciales positivos cuatro ramas manufactureras marcan la pauta de la especialización de la industria italiana: vestuario; calzado; muebles de madera y maquinaria no eléctrica.

Esas cuatro ramas sólo representan el 15.2% de la producción manufacturera pero contribuyen con el 33.2% de las exportaciones.

Las exportaciones de vestuario, calzado y muebles, producciones éstas de bajo contenido tecnológico e intensivas en trabajo, equivalen en valor a las exportaciones de maquinaria eléctrica, equipos de transporte e instrumentos de precisión, producciones éstas de alto contenido tecnológico.

- La química básica (351/52) constituye una clara línea de especialización productiva, aunque exhibe saldos comerciales negativos de significación. Justamente, ha sido esa especialización y el buen comportamiento de la industria, lo que ha impedido que esos déficits asuman dimensiones ampliamente superiores.

Idéntica afirmación cabe formular respecto de la industria alimentaria.

- En el contexto de la OECD, el esfuerzo realizado por Italia en términos de gasto en R y D resulta bastante modesto. En el gasto total predomina el financiamiento público, el que se dirige mayoritariamente hacia la educación superior, salud, defensa y espacio. El gasto de aplicación directa a la producción es financiado en un 90% con recursos privados.

- En la producción manufacturera se observa un amplio predominio de producciones de bajo contenido de gasto en R y D (63.4%). Ello también se observa en las exportaciones (55.3%) en las cuales presenta las ventajas comparativas (aparentes) más amplias en relación con el conjunto de los países de la OECD.

Las producciones de intensidad media en R y D resultan también relevantes en las exportaciones manufactureras. Sin embargo, su importancia relativa se presenta declinante.

Notas

1/ Productos manufacturados (excepto alimentos), combustibles y minerales.

2/ OCDE: "Science and technology indicators" No. 2, Paris 1986

3/ OCDE "Structural adjustment and economics performance", Paris, 1987

1111

1111

1871

1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

1871

1871