

INT-0629

PROGRAMA CEPAL/ONUDI DE REESTRUCTURACION INDUSTRIAL
EN AMERICA LATINA



TEMA II

REESTRUCTURACION PRODUCTIVA Y COMPETITIVIDAD: CONTRASTE
DE ESTRATEGIAS ENTRE PAISES DESARROLLADOS Y
AMERICA LATINA

Introducción: F. Fajnzylber

Reunión Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Estrategias y
Políticas Industriales

Montevideo, 30 noviembre - 1 diciembre 1987

INDICE

	<u>Página</u>
Introducción	1
I. PAISES DESARROLLADOS	2
1. Factores explicativos de la reestructuración productiva	2
2. Inserción internacional de los países industriales líderes: Estados Unidos, Japón y la República Federal Alemana	3
3. Competitividad internacional	3
3.1 Concepto	3
3.2 Factores que inciden en la elevación de la competitividad	4
3.3 Competitividad y políticas post- Keynesianas	5
II. AMERICA LATINA: UN ENTORNO PARTICULAR.....	6
Introducción	6
III. ESTRATEGIA Y POLITICAS: REESTRUCTURACION, COMPETITIVIDAD Y PROGRESO TECNICO	7
1. Propósito y alcance	7
2. El papel de la "política industrial".....	8
Cuadros	10
Gráficos	24

INDICE

	<u>Página</u>
Introducción	1
I. PAISES DESARROLLADOS	2
1. Factores explicativos de la reestructuración productiva	2
2. Inserción internacional de los países industriales líderes: Estados Unidos, Japón y la República Federal Alemana	3
3. Competitividad internacional	3
3.1 Concepto	3
3.2 Factores que inciden en la elevación de la competitividad	4
3.3 Competitividad y políticas post- Keynesianas	5
II. AMERICA LATINA: UN ENTORNO PARTICULAR.....	6
Introducción	6
III. ESTRATEGIA Y POLITICAS: REESTRUCTURACION, COMPETITIVIDAD Y PROGRESO TECNICO	7
1. Propósito y alcance	7
2. El papel de la "política industrial".....	8
Cuadros	10
Gráficos	24

Introducción

El tema de la reestructuración productiva y la incorporación de progreso técnico se plantea con creciente sentido de urgencia en los países desarrollados y en los países en desarrollo, tanto en aquellos en que predomina la economía de mercado como en los de economía planificada.

La perspectiva con que el tema se plantea en los países desarrollados y en América Latina es, sin embargo, radicalmente diferente: en los países desarrollados la motivación principal es la competitividad internacional. En América Latina de los ochenta, el servicio de la deuda ha inducido un cambio en la estructura productiva, orientado a generar superávit comercial que, como se verá más adelante, no implica necesariamente elevar la competitividad. Mientras en los países desarrollados la reestructuración productiva persigue el objetivo de competitividad, entendida como la capacidad de exponerse al mercado internacional y mantener o elevar el nivel de vida de la población, en la región, la reestructuración productiva permite generar un flujo de divisas para servir la deuda, reduciendo el nivel de vida de la población. Es la diferencia entre competitividad con incorporación de progreso técnico y competitividad sobre la base de reducción de ingreso. En qué dirección debería modificarse la estructura productiva en la eventualidad de que este flujo neto de recursos se revirtiere? Esta nota intenta contribuir a proporcionar elementos de juicio para responder esa interrogante en el entendido de que las relevantes especificidades nacionales, difícilmente se recogen en una reflexión de esta naturaleza.

Existe una amplia gama de interpretaciones respecto a los factores que habrían desencadenado en los países avanzados este proceso, así como a las consecuencias que de él se derivan en los ámbitos económico, social, político y cultural. A esta gama amplia de interpretaciones se asocia una correspondiente variedad de recomendaciones de políticas. La reflexión sobre el tema en América Latina requiere disponer de un cuadro de referencia más amplio respecto a lo que ocurre en el mundo, tanto en el plano de la reflexión como en las transformaciones concretas que se suceden a un ritmo vertiginoso. Esta nota intenta, en la primera parte, caracterizar muy esquemáticamente la situación en los países avanzados, identificando los distintos factores explicativos, enfatizando el tema de la competitividad internacional, meta principal de la reestructuración en los PD y llamando la atención sobre algunos casos nacionales sugerentes para el debate regional. En la segunda parte se analiza la especificidad que el tema adquiere en la realidad latinoamericana. En la tercera y última parte, y sobre la base de lo expuesto en las dos anteriores, se formulan reflexiones sobre estrategias y políticas conducentes a favorecer en América Latina la reestructuración productiva con elevación de la competitividad e incorporación de progreso técnico.

I. PAISES DESARROLLADOS

1. Factores explicativos de la reestructuración productiva

En la última década se han formulado diversas interpretaciones que difieren en la identificación de los "detonantes" principales, en las vinculaciones entre ellos y en las vías de influencia sobre la realidad. A continuación se destacan algunos factores que difícilmente pueden excluirse de un intento de interpretación que asuma la complejidad del tema de la reestructuración productiva: i) aumento y evolución del precio del petróleo; ii) desorden y aumento explosivo de la liquidez financiera; iii) saturación del patrón de consumo precedente; iv) transición hacia un nuevo patrón tecnológico cuyo eje son las "tecnologías de información" (TI); v) elevación drástica de la competitividad comercial de Japón y de los NIC's asiáticos respecto del resto del mundo; y vi) desequilibrios fiscal y externo en Estados Unidos, pivote y referente básico de la expansión económica mundial en la postguerra. Estos factores, de índole variada y vinculados entre sí, han venido recibiendo distinta atención en los últimos años: en el período posterior a 1973 se enfatizaban los dos primeros (petróleo y sistema financiero vinculados por el reciclaje de recursos), hacia fines de los setenta, cuando se toma conciencia de los orígenes estructurales de la pérdida de dinamismo de la economía mundial se privilegian el tercero, el cuarto y el quinto, (saturación del consumo, transición hacia un nuevo patrón tecnológico e irrupción de Japón y de los NIC's asiáticos en una gama de productos y con una intensidad mayor que en el pasado); estos factores se vinculan entre sí en la medida que se trata de países que han logrado exitosamente incorporar las TI (gestadas y desarrolladas a nivel de ingeniería, en actividades vinculadas al programa espacial y militar en Estados Unidos principalmente) en nuevos bienes de consumo transables internacionalmente, así como en los equipos y procesos requeridos para su producción.

Hacia 1985 los desequilibrios de la economía de los Estados Unidos, que contribuyen al "desorden financiero" adquieren tal magnitud que se evidencian los límites del dinamismo alcanzado por la economía de ese país desde 1983 y que venía desempeñando una función de locomotora en la economía mundial. (En marzo de 1985 se inicia el descenso del dólar.)

Independientemente de las opciones que se hagan respecto a las relaciones de causalidad que vinculan estos distintos factores, es innegable que todos ellos deben ser considerados cuando se trata de formular políticas en el ámbito de la reestructuración productiva. Hay uno, sin embargo, que domina el debate académico y político en los países desarrollados y en

torno al cual se organiza el resto de la agenda: la competitividad. En los PD reestructuración productiva se entiende, básicamente, como necesidad de adaptación frente al desafío de la competitividad.

2. Inserción internacional de los países industriales líderes: Estados Unidos, Japón y la República Federal Alemana

Estos tres países disponen de una población de aproximadamente 9% de la población mundial, equivalente a la de América Latina, y, sin embargo, concentran prácticamente la mitad de los recursos que se destinan a investigación y desarrollo a nivel mundial y casi las tres cuartas partes de la que los países de la OECD destinan a este propósito; es decir, la disponibilidad de recursos para investigación y desarrollo por habitante de estos países equivale aproximadamente a cinco veces el promedio mundial.

En términos de la actividad económica, en ellos se genera aproximadamente el 40% de la actividad económica y también industrial mundial, es decir, un nivel de productividad equivalente a cuatro veces el promedio mundial. El interés central de contrastar la situación de estos países y de evaluarlos en conjunto, proviene del hecho de que, por las razones antes enunciadas, el comportamiento de estos países configura el perfil y los rasgos principales del sistema industrial mundial; independientemente de las actuales tensiones de tipo comercial, en las relaciones entre estos tres países se gesta el tipo de producto, proceso, modalidades de fabricación, el tipo de acuerdos institucionales y la accesibilidad que el resto de los países puedan tener al acompañamiento de la evolución futura del conocimiento en los distintos sectores industriales (cuadros 1, 2 y 3).

3. Competitividad internacional

3.1 Concepto

A nivel nacional y con una perspectiva de mediano y largo plazo, competitividad implica capacidad para sostener e incrementar la participación en los mercados internacionales, con una elevación paralela del nivel de vida de la población. Esto requiere elevación de la productividad y, por ende, incorporación de progreso técnico. La experiencia internacional sugiere que no existe otro sendero sólido de elevación de la competitividad internacional. Es efectivo que a corto plazo la devaluación mejora la posición relativa de las empresas de un país; pero, intentar enfrenar el tema de la competitividad sobre la base de una secuencia de devaluaciones que sustituyan el aumento de la productividad y la incorporación de progreso

técnico, conduce a erosionar la cohesión social comprometiendo, en último término, la propuesta de favorecer la inserción internacional. Para una empresa es legítimo competir internacionalmente sobre la base de aprovechar disponibilidad de mano de obra de bajo costo, recursos financieros artificialmente subsidiados, compensar márgenes reducidos e inclusive negativos en el mercado externo con utilidades elevadas obtenidas en el mercado interno protegido, o aprovechar franquicias impositivas especiales etc. La agregación, sin embargo, de este comportamiento para el conjunto de las empresas, acompañado de una restricción de la demanda interna, no configura una situación nacional de competitividad, aún cuando en el corto plazo pueda mejorar el balance comercial y elevarse el coeficiente de exportaciones. Si se adoptase esta noción restringida de competitividad, se podría afirmar que, en los ochenta, América Latina ha elevado significativamente su competitividad internacional. De acuerdo a la noción expuesta inicialmente, la caída del ingreso por habitante, de los coeficientes de inversión, del gasto en investigación y desarrollo tecnológico y en el sistema educativo y la erosión de los salarios reales, inhibirían el caracterizar la evolución reciente en la región, como un período de aumento de la competitividad.

Lo anterior no excluye el hecho cierto que existen significativos ejemplos nacionales y sectoriales de elevación "auténticas" de la competitividad (en contraste con lo que sería la elevación "espúria") basada efectivamente en elevación de la productividad con incorporación de progreso técnico, los cuales deben valorarse significativamente porque constituye un precedente valioso a partir del cual efectivamente se evidencia de que puede lograrse la modernización del aparato productivo. 'incremento significativo del excedente comercial ha permitido esencialmente transferir los recursos financieros requeridos para servir la deuda, lo cual no es conveniente confundir con la fase inicial de un proceso de elevación de la competitividad de la planta productiva latinoamericana. Esto último supone satisfacer un conjunto de requisitos a los que se hará referencia más adelante.

3.2 Factores que inciden en la elevación de la competitividad

En el corto plazo el único instrumento de política que puede afectar rápidamente la competitividad de un país es el tipo de cambio y, en menor medida, el conjunto de variables macro económica que inciden en el nivel de actividad a corto plazo. Sin embargo, al observar la posición relativa de los distintos países desarrollados (que comparten un acervo homogéneo de conocimientos en cuanto a macroeconomía) en el comercio internacional de productos manufacturados, se constatan evoluciones tendenciales de mediano plazo, divergentes; además, la experiencia en los ochenta con el ascenso brusco del dólar (1982-1985) y su posterior caída (1985-1987), indica que, aún

cuando los flujos comerciales experimentan modificaciones de consideración, las tendencias de largo plazo, erosión de la competitividad industrial de Estados Unidos, ascenso sistemático de Japón y elevación leve de la República Federal Alemana tienden a sostenerse. Debe, por tanto, concluirse que en la explicación de las distintas inserciones internacionales inciden factores de carácter estructural que afectan, inclusive, las modalidades y resultados de las respectivas políticas macroeconómicas y el uso que se da en cada país a los instrumentos específicos de política económica e industrial.

A continuación se intenta identificar algunos de estos factores que explican la diferente competitividad de los países en el sector industrial: 1) ritmo de inversión, 2) asignación de recursos para inversión, 3) mercado de trabajo y "Estado Bienestar", 4) relaciones industriales, 5) organización empresarial, 6) infraestructura educacional y de investigación y desarrollo, 7) estructura sectorial y absorción de progreso técnico, 8) uso de los instrumentos de política y dimensión institucional (cuadros 4, 5, 6, 7 y 8 y gráfico 1).

3.3 Competitividad y políticas post-Keynesianas

De lo expuesto anteriormente se desprende que en el mercado internacional no compiten solamente empresas sino que se confrontan sistemas productivos, esquemas institucionales y organismos sociales en los que la empresa constituye un elemento importante, pero integrado en una red de vinculaciones con el sistema educativo, la infraestructura tecnológica, las relaciones gerencial-laboral, público-privado y el sistema financiero. Es importante destacar el hecho de que el debate sobre la competitividad en los países desarrollados se da en el marco de instituciones que se han legitimado, alcanzándose un grado relativamente elevado de cohesión social, los patrones de consumo, así como el acervo de conocimientos tecnológicos se han difundido y homogenizado y la inserción internacional tiene como eje central al sector manufacturero.

Los gobiernos de los países desarrollados, tras el objetivo de la competitividad, impulsan programas de apoyo a los sectores de alto contenido tecnológico, readecúan y refuerzan el sistema educativo y de investigación y desarrollo, impulsan programas preferenciales de apoyo a la pequeña y mediana industria, crean condiciones favorables a la cooperación entre empresas y de éstas con el sector público, impulsan la reforma del sistema de relaciones industriales y debaten sobre programas públicos de inversión para la adecuación de la infraestructura, con énfasis en las telecomunicaciones. Las empresas, por su parte, exploran nuevas formas de organización y de cooperación entre ellas, con el sector académico y de intermediación financiera (venture capital), experimentan diversas modalidades de relaciones industriales conducentes a estimular la cooperación y motivación

de los trabajadores y desarrollan las más variadas modalidades de cooperación entre ellas, con los gobiernos y agrupaciones regionales, especialmente, en el ámbito de la investigación y desarrollo.

Estaríamos frente a un panorama en que tienden a generarse, aunque aún sin decantarse, lo que podrían denominarse políticas post-Keynesianas, que coexisten, sin embargo, en el ámbito retórico y también instrumental, con políticas de corte Keynesianas y pre- Keynesianas. La institucionalidad de los países avanzados caracterizada por el hecho de que los distintos actores sociales y políticos participan activamente en la defensa de sus posiciones, impide que estas últimas (las pre-Keynesianas) inhiban el surgimiento de aquellas, que probablemente, conformen el contexto en que se desarrolle el quehacer económico en las próximas décadas.

II. AMERICA LATINA: UN ENTORNO PARTICULAR

Introducción

panorama en América Latina de los ochenta es menos estimulante, no sólo por los indicadores económicos asociados a la crisis de la deuda, sino porque los embates de la coyuntura han inhibido la reflexión de carácter estructural, así como la voluntad de incorporar lúcidamente las especificidades locales. Esto conduce, por ejemplo, a reproducir el debate sobre los peligros del "estado bienestar", el excesivo costo de la seguridad social, las rigideces del mercado de trabajo, la imperiosa necesidad de apertura de los mercados de capital, todo esto, en contextos económico-sociales radicalmente diferentes de aquellos que prevalecen en los países industrializados. No debe subestimarse el contraste entre sociedades con un grado elevado de articulación interna, insertos en el mundo sobre la base de bienes y servicios con creciente valor agregado intelectual, con aquellas situaciones de gran precariedad institucional, con niveles bajos de articulación económica y social, erosionados ambos en la presente década; situaciones en que el 10% de mayores ingresos tienen un ingreso anual de 10 mil dólares por habitante, mientras que el 40% de menores ingresos tiene un ingreso promedio inferior a los 500 dólares, que además, no disponen de suficientes servicios sociales básicos de educación, salud, vivienda, protección al desempleo y tienen mínimo acceso al patrón de consumo prevaleciente en la parte alta de la pirámide de ingreso; uno de los problemas que enfrentan los países industrializados es precisamente la saturación de los consumos y la "sobre-protección" de los estratos, sectores y regiones menos favorecidos. Aún así", lo que allí se plantea es la adecuación de las políticas y de las instituciones a las nuevas condiciones

de competencia e innovación tecnológica pero en ningún caso la regresión, social y políticamente inviable, a las formas de organización social prevaleciente en los siglos XVIII y XIX.

En América Latina se enfrenta, en primer lugar, el desafío de modificar el patrón de desarrollo que no logró, como se verá a continuación, niveles compatibles de crecimiento con equidad. Adicionalmente, se deben abordar los temas que hoy día capturan la atención del mundo industrializado, pero cautelando, en todo momento la especificidad de las carencias que se enfrentan en la región.

A continuación se caracteriza, esquemáticamente, el grado de cumplimiento de los objetivos de crecimiento y equidad logrado hasta la fecha en América Latina y, se discute sobre aquel factor que, en alguna medida, simboliza la precariedad del patrón industrial precedente: la incapacidad para absorber e incorporar creativamente el progreso técnico en la estructura productiva y de consumo. Las estrategias y políticas que se requieren en la región deben permitir abrir la "caja negra" del progreso técnico para superar el casillero, actualmente vacío, en que el crecimiento coexiste con la equidad. Una aproximación inicial y tentativa al contenido de estrategias y políticas concebidas con esa perspectiva se intenta en el capítulo siguiente. (Cuadros 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15)

III. ESTRATEGIAS Y POLITICAS: REESTRUCTURACION, COMPETITIVIDAD Y PROGRESO TECNICO

1. Propósito y alcance

Se intenta a continuación identificar los factores principales que vinculan el patrón de industrialización y desarrollo con el logro de los objetivos de crecimiento y equidad. Se concentra la atención en algunos factores que, a la luz de diversas experiencias históricas de desarrollo, la frágil base teórica disponible y la intuición, surgen como factores explicativos importantes: la base de recursos naturales, la estructura del sistema industrial, su competitividad internacional y el patrón de consumo e inversión. Interesa establecer las vinculaciones entre esos factores y los objetivos de crecimiento y equidad. Se formulan algunas hipótesis respecto a las relaciones de causalidad que explicarían el que ambos objetivos se hubiesen alcanzado en diversos países y se intenta identificar los factores que habrían y continuarían incidiendo en el hecho de que ese proceso no se reproduzca en América Latina. La comprensión de esos factores resulta imprescindible para el diseño de las políticas específicas que pueden contribuir al logro de los

reiterados propósitos de elevar el nivel de vida de la población y, simultáneamente, corregir las inequidades.

Pueden imaginarse diversas situaciones en períodos y países particulares que no serán nítidamente explicadas por este esquema pero que, no obstante, por apartarse precisamente de la dinámica aquí descrita, tienden a ilustrar factores adicionales no incluidos en este esquema, que sería preciso agregar cuando se pretenda avanzar hacia la fase normativa a nivel nacional. Esa fase debería incluir, la identificación de aquellas transformaciones y el diseño de aquellos instrumentos de política que podrían incidir tanto en el ámbito económico, social o político para modificar el comportamiento previo e inducir el cambio en las direcciones que aparecen como deseables de acuerdo a este esquema de análisis.

El razonamiento se desarrolla en dos fases, en la primera se sugieren las relaciones de causalidad en que se sustenta la interpretación y, en la segunda, se mencionan someramente las políticas que pueden influir en el sentido de favorecer o "perturbar" la posibilidad de que el proceso de desarrollo converja hacia los objetivos de crecimiento y equidad. (Gráficos 2 y 3)

2. El papel de la "política industrial"

En el esquema anterior se mencionan diversos instrumentos de las políticas globales y sectoriales que inciden en la vinculación entre agentes, sectores, mercados así como en su contribución a los objetivos de crecimiento y equidad. En los países desarrollados, se suelen agrupar algunos de los instrumentos de carácter sectorial bajo la denominación genérica de "política industrial" (apoyo sectoriales de carácter financiero, tributario y comercial, estímulo al desarrollo tecnológico, fomento de la PMI, racionalizaciones y fusiones, conformación de conglomerados líderes en sectores prioritarios, capacitación, etc.). Esta batería de instrumentos, generalmente dispersos en instituciones cuya gravitación y coordinación encuentra muy variadas expresiones y contenidos en los distintos países, tiene por objetivo central, apoyar la competitividad internacional de la industria en el contexto de un sistema productivo liderado y articulado, interna e internacionalmente, por sectores productores de bienes y servicios con elevado contenido tecnológico, desde los cuales éste difunde al resto del aparato productivo. El patrón de consumo, coherente con el nivel y distribución del ingreso, alcanza un grado elevado de cobertura. En esas circunstancias, la "política industrial" constituye uno de los múltiples elementos de una política de "gestión" económica de un sistema integrado en funcionamiento, aunque en un proceso permanente de transformaciones marginales motivadas por modificaciones en la demanda, la innovación tecnológica y la competencia internacional.

En las condiciones de América Latina resulta discutible la reproducción de ese esquema conceptual: se requiere, con obvias diferencias según los países, actuar sobre la oferta, la demanda y las vinculaciones entre ambas, con una perspectiva de transformaciones estructurales de largo plazo (equidad, patrón de consumo, esquema de inversiones para la articulación intersectorial, inserción internacional, desarrollo empresarial y tecnología, sistema selectivo e infraestructura, etc.) compatible con los grados de libertad de corto plazo (finanzas pública y sector externo). Concentrar exclusivamente la atención en la gestión de los equilibrios macroeconómicos que por definición son de corto plazo, esperando que el mercado resuelva espontáneamente las transformaciones de carácter estructural, se supone hacer abstracción, no sólo de la experiencia histórica de los "late comer" de todas las latitudes, sino además, olvidar que los precios relativos actuales necesariamente difieren de aquellos que surgirán en el curso de las transformaciones de largo aliento inspiradas y fundadas en objetivos y criterios de mayor complejidad que los que rigen el mercado. En América Latina, lo que en algunos países desarrollados se denomina "política industrial", constituye uno de los componentes de una estrategia de desarrollo en que las vinculaciones intersectoriales (prioritariamente agricultura-industria) el desarrollo empresarial nacional, el sistema educativo y la infraestructura tecnológica (empresas líderes y PMI), la creciente vinculación entre mercado interno y externo y la compatibilización entre distribución del ingreso, patrón de consumo y ritmo de inversión, desempeñan un papel crucial. En ausencia de opciones estratégicas definidas en esos ámbitos, la formulación de "políticas industriales" convencionales parece tener un alcance limitado. Con todas las calificaciones del caso, equivale a decorar una casa afectada por un sismo, a consecuencia de lo cual existe peligro de derrumbes y puede interrumpirse el suministro de servicios básicos.

CUADROS Y GRAFICOS

Cuadro 1

GRAVITACION ECONOMICA Y TECNOLOGIA, ALREDEDOR DE 1980
(Participación porcentual en el total mundial)

	Estados Unidos	Japón	Rep. Fed. Alemana
1. Población	5.0	2.5	1.3
2. Producto interno bruto	27.0	9.4	5.8
3. Producto manufacturero	18.0	11.7	9.4
4. Bienes de capital	14.7	11.1	9.6
5. Ingenieros y científicos	17.4	12.8	3.4
6. Recursos en investigación y desarrollo tecnológico	30.1	10.2	6.7
7. Autores científicos	35.0	4.9	5.4

Fuente: División Conjunta CEPAL/ONUDI de Industria y Tecnología, sobre la base de UNESCO, "Anuarios estadísticos", varios años; Banco de Datos de ONUDI; Naciones Unidas, "Demographic Yearbook 1986", Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E/F.87/XIII.1; National Science Foundation, "International Science and Technology Data", updated 1986, Washington, D.C., 1986.

Cuadro 2

ESTADOS UNIDOS, JAPON Y REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA: SALDOS COMERCIALES POR
SECTORES DE ACTIVIDAD ECONOMICA
(Millones de dólares)

	1970	1975	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Agricultura:								
EE.UU.	631	12 069	25 344	19 728	16 518	13 307	3 65	-320
Japón	-5 292	-13 931	-24 929	-23 508	-23 301	-25 776	-24 264	-27 892
R.F.Alemana	-5 774	-10 145	-13 441	-12 852	-12 868	-15 568	-12 644	-15 266
Industria manu- facturera: ^{a/}								
EE.UU.	4 154	21 196	13 369	-3 942	-28 925	-82 377	-107 566	-138 626
Japón	13 180	42 393	119 152	107 197	113 403	131 689	137 550	162 311
R.F.Alemana	14 424	39 338	62 317	68 174	59 013	60 235	68 131	89 902
Energía:								
EE.UU.	-1 480	-21 922	-73 974	-54 665	-50 349	-53 814	-45 759	-31 652
Japón	-3 858	-25 432	-72 091	-65 306	-58 636	-59 989	-55 319	-36 565
R.F.Alemana	-1 616	-10 286	-32 723	-29 694	-26 694	-25 545	-26 212	-17 971
Minería:								
EE.UU.	-863	-1 295	-5 183	-3 426	-5 298	-6 424	1 302	-6 087
Japón	-3 698	-5 734	-11 223	-10 388	-10 055	-10 554	-9 662	-8 657
R.F.Alemana	-2 343	-2 662	-3 835	-3 651	-3 231	-571	-3 331	-3 331
Otros sectores:								
EE.UU.	196	640	758	-280	-1 268	188	-245	-3 961
Japón	105	594	-2 168	-1 095	-877	-1 758	-1 992	-6 454
R.F.Alemana	-318	-431	-176	-712	375	171	484	-775
TOTAL:								
EE.UU.	2 638	10 688	-39 686	-42 585	-69 322	-129 120	-148 609	-180 646
Japón	437	-2 110	8 741	6 900	20 534	33 611	46 362	82 743
R.F.Alemana	4 375	15 814	12 142	21 092	16 595	18 722	25 472	52 559

^{a/} Fuente: División Conjunta CEPAL/ONUDI de Industria y Tecnología, sobre la base de cifras de Naciones Unidas, International Trade Statistics Yearbook, y Naciones Unidas, Commodity Trade Statistics, 1985 y 1986.

^{a/} Industria manufacturera incluye secciones CUCI 5 a 8 menos capítulo 68 (metales no ferrosos).

Cuadro 3

DIFERENTES INDICADORES DE LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL
(En porcentajes)

	Estados Unidos	Japón	Rep. Fed. Alemania
Gastos en investigación y desarrollo 1983-1984	1.8 (3)	2.5 (1)	2.4 (2)
Tasa de crecimiento exportación de manufacturas 1983-1963	7.9 (3)	18.4 (1)	9.3 (2)
Exportación bienes de capital/ exportación total manufacturas 1983	44 (3)	58 (1)	46 (2)
Exportación bienes de capital/ exportación mundial bienes capital 1983-1963	74 (3)	475 (1)	100 (2)
Exportación bienes de capital/ importación bienes de capital 1983	100	950	267
1963	383 (3)	200 (1)	380 (2)
Productividad-crecimiento de manufacturas 1975-1981	1.7	8.7	3.2
1965-1973	2.8 (3)	11.0 (1)	4.2 (2)
Exportación de manufacturas/ importación de manufacturas 1979-1981	1.0 (3)	5.0 (1)	1.8 (2)

Fuente: División Conjunta CEPAL/ONUDI de Industria y Tecnología, sobre la base de The President's Commission on Industrial Competitiveness, "Global competition: the new reality", Washington, D.C., US Government Printing Office, enero de 1985, p. 100; Naciones Unidas, Bulletin of statistics on world trade in engineering products, 1983; Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial 1986, Washington, D.C., julio de 1986; y OCDE, Productivity in industry, París, 1986.

Cuadro 4

COEFICIENTE DEUDA/VALOR COMERCIAL DE LOS ACTIVOS DEL
SECTOR EMPRESARIAL NO FINANCIERO
(En porcentajes)

Países	1966-73	1974-79	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Estados Unidos	0.54	0.96	0.77	0.92	0.87	0.78	0.90	0.83
Japón	3.08	3.31	3.14	2.91	2.92	2.68	2.11	1.82 <u>a/</u>
R.F.Alemana <u>b/</u>	2.38	3.36	3.85	4.13	4.11	3.48	3.42	2.39
Francia	1.17 <u>c/</u>	1.33	1.23	1.40	1.55	1.56
Reino Unido	0.67	1.38	1.13	1.23	1.03	0.87	0.74	0.70 <u>a/</u>

Fuente: División Conjunta CEPAL/ONUDI de Industria y Tecnología, sobre la base de Bank for International Settlements, "Fifty-Six Annual Report", abril 1985-marzo 1986.

a/ Estimados.

b/ Todos las empresas excluido sector habitacional.

c/ 1970-1973.

Cuadro 5

TIPOLOGIA DE SISTEMAS FINANCIERO-INDUSTRIALES

<u>Países</u>	<u>Sistema financiamiento industrial</u>
Japón, Francia	Regulación de crédito con precios administrados
República Federal Alemana	Regulación de crédito por parte de la banca
Estados Unidos-Inglaterra	Mercado de capitales

Fuente: J. Zysman, "Governments, Markets and Growth: Financial Systems and the Politics of Industrial Change", Cornell University Press, 1983.

Cuadro 6

EMPLEO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA EN PORCENTAJE DEL EMPLEO TOTAL
(En porcentajes)

Países	1960	1975	1980	1985	Promedio				
					1960-67	1968-73	1974-79	1980-85	1960-85
Estados Unidos	15.7	17.8	16.5	15.8	16.7	17.8	17.0	16.2	19.9
Japón	...	6.5	6.7	6.4	6.5	6.6	...
Alemania, R.F.	8.0	13.9	14.9	16.0	9.4	11.6	14.2	15.6	12.4
Francia	13.1	14.3	15.6	17.8	12.9	13.4	14.7	16.7	14.3
Reino Unido	14.8	20.8	21.1	21.8	15.5	18.5	20.9	21.9	18.9
Italia	8.7	14.0	15.0	15.8	9.9	12.3	14.5	15.5	12.8

Fuente: División Conjunta CEPAL/ONUDI de Industria y Tecnología, sobre la base de OECD, Economic Outlook, Historical Statistics 1960-1985.

Cuadro 7

GASTO PUBLICO TOTAL EN PORCENTAJE DEL PIB
(En porcentajes)

Países	1960	1975	1980	1985	Promedio				
					1960-67	1968-73	1974-79	1980-85	1960-85
Estados Unidos	27.0	34.6	33.7	36.7	28.3	31.0	32.6	35.6	31.6
Japón	...	27.3	32.6	32.7	...	20.2	28.4	33.3	26.1
Alemania R.F.	32.4	48.9	48.3	47.2	35.7	39.8	47.5	48.4	42.3
Francia	34.6	43.5	46.4	52.4	37.4	39.0	43.7	50.6	42.3
Reino Unido	32.3	46.3	45.1	47.8a/	34.7	39.9	44.4	47.0a/	40.8
Italia	30.1	43.2	46.1	58.4	31.9	36.0	42.9	54.2	40.5

Fuente: División Conjunta CEPAL/ONUDI de Industria y Tecnología, sobre la base de OECD, Economic Outlook, Historical Statistics 1960-1985.

Cuadro 8

GASTO EN SEGURIDAD SOCIAL EN PORCENTAJE DEL PIB

Países	1960	1975	1980	1985	Promedio				
					1960-67	1968-73	1974-79	1980-85	1960-85
Estados Unidos	5.0	11.1	10.9	11.0	5.4	7.7	10.3	11.3	8.4
Japón	3.8	7.7	10.1	11.0	4.1	4.8	8.4	10.8	6.8
Alemania, R.F.	12.0	17.6	16.5	16.1	12.4	13.2	26.7	16.8	14.6
Francia	13.5	20.4	23.2	26.4	15.5	17.2	21.0	25.4	19.4
Reino Unido	6.8	9.9	11.5	14.0	a/ 7.3	8.8	10.5	13.2	a/ 9.6
Italia	9.8	15.6	15.8	19.5	11.1	13.0	15.4	18.5	14.2

Fuente: División Conjunta CEPAL/ONUDI de Industria y Tecnología, sobre la base de OECD, Economic Outlook, Historical Statistics, 1960-1985.

a/ 1984.

Cuadro 9

AMERICA LATINA: OBJETIVOS ESTRATEGICOS: CRECIMIENTO-EQUIDAD

		Equidad: <u>40% más bajos ingresos</u> <u>10% más altos ingresos</u> 1970-1984		
		<0.4 <u>a/</u>	≥0.4	
Crecimiento PIB/hab. (1965-1984)	<2.4% <u>b/</u>	Bolivia	Costa Rica	Argentina
		Chile	El Salvador	Uruguay
		Perú	Guatemala	
		Venezuela	Honduras	
			Nicaragua	
		Haití		
		(15.9) <u>c/</u>		(11.5) <u>c/</u>
	≥2.4%	Brasil	Panamá	
		Colombia	República Dominicana	
		Ecuador		
	México			
	Paraguay			
	(72.6) <u>c/</u>			

Fuente: División Conjunta CEPAL/ONU/DI de Industria y Tecnología sobre la de base de datos del Banco Mundial.

a/ Mitad relación comparable de los países industriales.

b/ Crecimiento del PIB/por habitante de los países industriales 1965-1984.

c/ Participación en el PIB regional.

Cuadro 10

OTROS PAISES: OBJETIVOS ESTRATEGICOS: CRECIMIENTO-EQUIDAD

	Equidad: <u>40% más bajos ingresos</u> <u>10% más altos ingresos</u> 1970-1984	
	<0.4 a/	≥0.4
>2.4% a/		
Crecimiento PIB/hab. (1965-1984)		
≤2.4		Corea del Sur España Yugoslavia Hungría Israel Portugal

Fuente: División Conjunta CEPAL/ONUDI de Industria y Tecnología sobre la base de datos del Banco Mundial.

a/ Mitad relación comparable de los países industriales.

b/ Crecimiento del PIB/por habitante de los países industriales 1965-1984.

c/ Participación en el PIB regional.

Cuadro 11

AMERICA LATINA: FRAGIL INSERCIÓN MUNDIAL,
ALREDEDOR DE 1980
(Participación porcentual en el total mundial)

1. Población	8.0%
2. PIB	7.0%
3. Producto manufacturero	6.0%
4. Bienes de capital	3.0%
5. Ingenieros y científicos	2.4%
6. Recursos de Investigación y Desarrollo tecnológico	1.8%
7. Autores científicos	1.3%

Fuente: División Conjunta CEPAL/ONUDI de Industria y Tecnología, sobre la base de datos de UNESCO, "Anuarios estadísticos", varios años; Banco de datos de ONUDI, Naciones Unidas, Demographic Yearbook 1986 (ST/ESA/SER.R/16), Nueva York, 1988, publicación de las Naciones Unidas N° de venta E/F.87/XIII.1.

CUADRO 12

AMERICA LATINA: COEFICIENTE DE EXPORTACION DE MANUFACTURAS a/
(En porcentajes)

	1970	1975	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Argentina	1.8	2.2	3.2	3.7	4.9	3.6	3.1	4.7
Brasil	1.7	2.4	4.2	4.8	4.1	5.9	13.3	23.5
México	2.2	2.4	2.5	2.2	3.3	5.8	5.5	6.7
Bolivia	2.1	2.2	1.7	1.5	0.9
Colombia	1.8	4.7	4.7	4.7	4.2	3.1	3.2	4.1
Chile	1.4	3.3	3.0	2.0	2.4	2.5	2.5	3.0
Ecuador	0.7	2.0	2.0	2.1	1.8	0.6	0.7	...
Paraguay	2.1	5.2 b/
Perú	0.4	0.4	4.3	2.5	2.6	1.9	2.3	3.5
Uruguay	2.1 c/	4.3	7.2	6.0	6.9	10.1	10.5	9.3
Venezuela	0.6	0.7	1.0	1.2	0.9	0.6	1.8	4.8
Costa Rica	8.1	10.1	10.7	16.3	12.0	10.2
El Salvador	14.5	16.1	22.6	15.7	14.6	12.1
Guatemala	15.6 c/	13.4	18.4	14.7	15.9	14.2	12.0	...
Honduras	5.5 c/	6.3	9.7	7.5	4.8	4.9	3.7	...
Nicaragua	7.5	7.5	6.4	4.0	1.9	2.0	1.3	...
Rep. Dominicana	1.4	6.3	5.9	5.8	3.4	4.5	3.5	...

Fuente: División Conjunta CEPAL/ONUDI de Industria y Tecnología, sobre la base del Banco de Datos de ONUDI; Naciones Unidas "Industrial Statistics Yearbook", varios años; CEPAL, Dirección y estructura del comercio latinoamericano: exportaciones, importaciones, saldos comerciales: 1970-1982, (Documento LC/G.1329) Santiago de Chile, 1984; Fondo Monetario Internacional, Estadísticas financieras internacionales, Anuarios, varios años.

a/ Exportación de manufacturas definidas según CUCI Secciones 5 a 8 menos Capítulo 68, sobre valor bruto de la producción.

b/ 1974.

c/ 1971.

Cuadro 13

AMERICA LATINA: COEFICIENTE DE EXPORTACION DE MANUFACTURAS a/
(En porcentajes)

	1965	1970	1975	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Argentina	2.0	7.0	2.9	3.9	4.5	5.6	4.5	3.8	5.5
Brasil	2.1	2.8	3.0	5.3	6.1	5.0	7.4	17.3	28.4
México	...	2.5	2.2	2.8	2.5	3.7	6.3	6.0	7.1
Bolivia	4.8	2.6	3.5	3.2	2.1	1.6
Colombia	1.4	2.0	4.9	4.9	5.0	4.5	3.5	3.6	4.6
Chile	1.3	2.2	5.4	6.1	4.4	5.1	5.4	6.0	6.6
Ecuador	1.8	1.9	5.4	9.8	7.4	6.6	2.4	4.4	...
Paraguay	12.5	9.0	10.6 b/
Perú	0.6	0.5	0.5	5.1	3.3	3.5	2.5	3.1	...
Uruguay	3.9 c/	2.3 d/	4.8	7.8	6.6	7.6	11.3	11.7	10.3
Venezuela	1.2	0.6	0.8	1.0	1.3	1.0	0.7	1.9	5.0
Costa Rica	3.8	9.7	11.5	12.3	18.3	13.5	11.8
El Salvador	5.0	15.7	17.6	24.3	17.0	15.9	13.2
Guatemala	26.8 c/	18.3 d/	15.8	21.2	17.1	16.4	16.5	14.4	...
Honduras	5.5	10.4 d/	15.3	13.3	11.6	10.3	9.4	7.6	...
Nicaragua	2.6	9.2	8.9	7.6	5.0	2.7	2.7	1.6	...
Dominicana	1.8	1.8	7.1	6.7	6.6	3.9	4.9	4.0	...

Fuente: División Conjunta CEPAL/ONUDI de Industria y Tecnología, sobre la base de datos de ONUDI; Naciones Unidas, Industrial Statistics Yearbook, varios años; CEPAL, América Latina y el Caribe: exportaciones de manufacturas por países y según su origen industrial desde 1961 hasta 1982, (LC/L.351), Santiago de Chile 1985; Fondo Monetario Internacional, Estadísticas financieras internacionales, Anuarios, varios años.

a/ Exportaciones de manufacturas, definidas de acuerdo a la UNCTAD en manufacturas y semimanufacturas, UNCTAD documento TD/B/C.2/3 sobre valor bruto de la producción.

b/ 1974.

CUADRO 14

PAISES SELECCIONADOS: COEFICIENTE DE EXPORTACION DE MANUFACTURAS a/
(en porcentajes)

	1970	1975	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Estados Unidos	4.5	6.8	7.7	7.7	7.3	6.6	6.5	6.2
Japón	9.2	12.1	12.7	14.1	14.2	13.8	14.9	14.3
Alemania Rep. Fed.	21.3	26.9	25.6	27.8	29.5	28.9	30.6	32.8
Francia	13.9	17.5	18.9	19.9	20.1	18.2	22.5	21.7
Italia	21.8	23.5	25.9	28.7	30.2	29.1	28.9	29.0
Reino Unido	14.5	17.7	20.5	19.3	19.6	19.3	20.8	22.0
Suecia	25.2	29.7	32.7	34.3	36.1	38.3	39.5	...
Dinamarca	23.0	29.0	28.9	31.9	32.1	33.8	34.0	33.4
Finlandia	19.9	20.5	24.1	25.4	26.9	26.4	27.4	...
Noruega	19.1	23.6	18.5	18.0	19.6	20.4	20.0	...
Yugoslavia	10.1	9.0	9.0	11.4	12.4	13.9	14.3	...
España	6.1	8.3	10.0	11.2	12.3	13.2	15.1	14.3
Hungría	28.4	15.8	22.6	21.7	22.2	23.7	24.7	25.7
Corea del Sur	14.9	24.6	26.2	27.9	28.2	28.4	29.9	...

Fuente: División Conjunta CEPAL/ONUDI de Industria y Tecnología, sobre la base del Banco de Datos de ONUDI; Naciones Unidas, Commodity Trade Statistics, varios años.

a/ Manufacturas: definidas según la CUCI Secciones 5 al 8 menos Capítulo 68, (metales no ferrosos).

Cuadro 15

PAISES SELECCIONADOS: PARTICIPACION EN LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE MANUFACTURAS

(Millones de dólares y porcentajes)

	1975	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Exportación de Manufacturas a/							
Mundo b/	500 820	1 095 100	1 090 000	1 052 700	1 057 100	1 143 500	1 197 300
Participación América Latina c/	1.1	1.4	1.5	1.4	1.5	1.7	1.8 d/
Argentina	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
Brasil	0.4	0.7	0.8	0.7	0.8	1.0	0.9
México	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4
Otros países							
Corea, Rep.	0.8	1.4	1.8	1.9	2.1	2.3	2.3
España	1.1	1.4	1.3	1.4	1.3	1.4	1.4
Hungría	0.9	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Israel	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Portugal	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
Yugoslavia	0.5	0.6	0.8	0.8	0.7	0.7	...

Fuente: División Conjunta CEPAL/ONUDI de Industria y Tecnología.

a/ Definidas como CUCI Secciones 5 al 8 menos Capítulo 68 (metales no ferrosos).

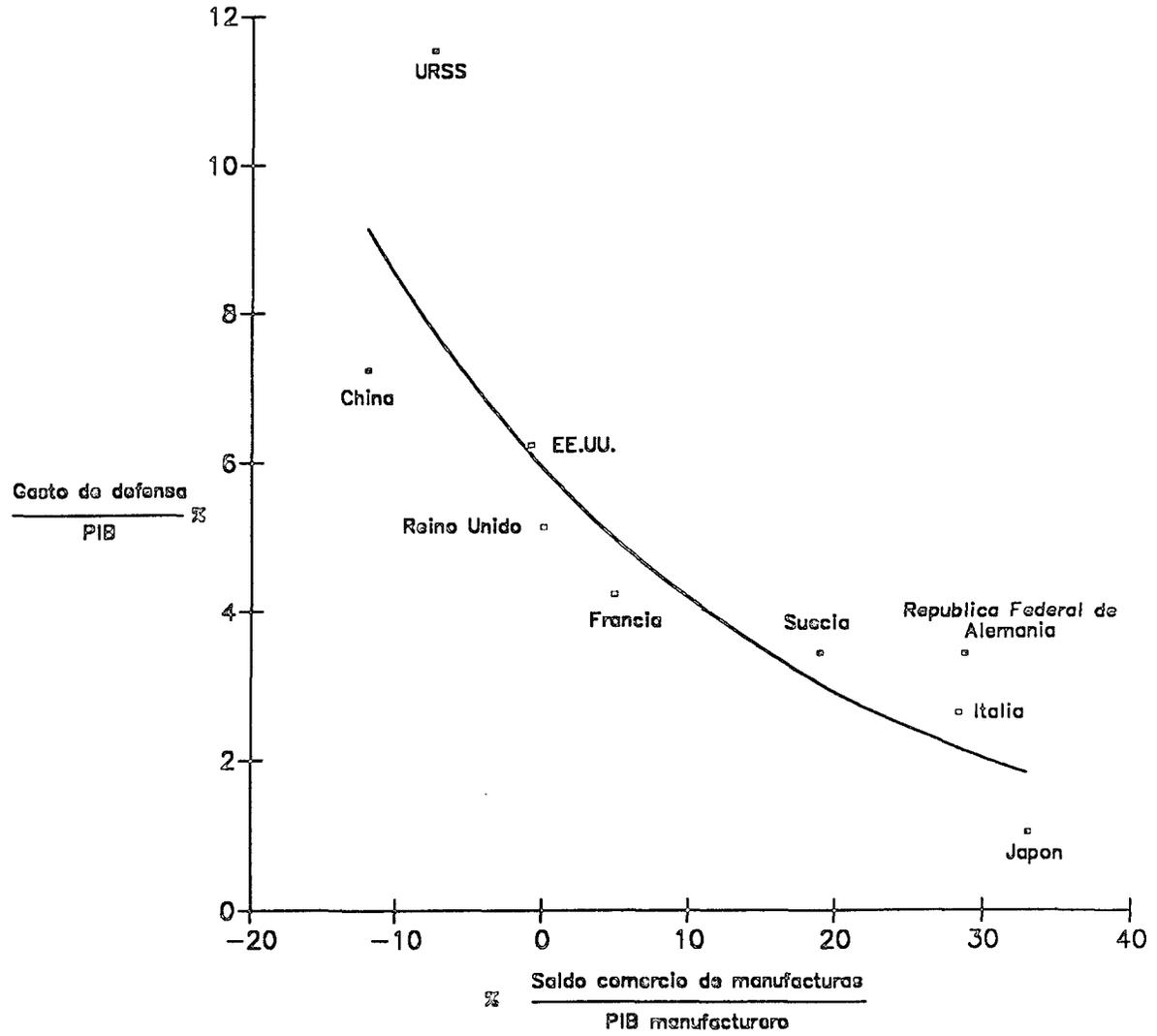
b/ GATT, International Trade, varios años.

c/ Incluye 19 países: ALADI, MCCA, Haití, Panamá y República Dominicana.

d/ Cifras provisionarias.

Grafico 1

COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL Y GASTO DE DEFENSA
(promedio 1981-1983)



Fuente: Division Conjunta CEPAL/ONUDI de Industria y Tecnologia, sobre la base de SIPRI, World Armaments and Disarmament, Yearbook 1987; y UNIDO, Banco de Datos.

Gráfico 2

ESQUEMA DE INTERPRETACION

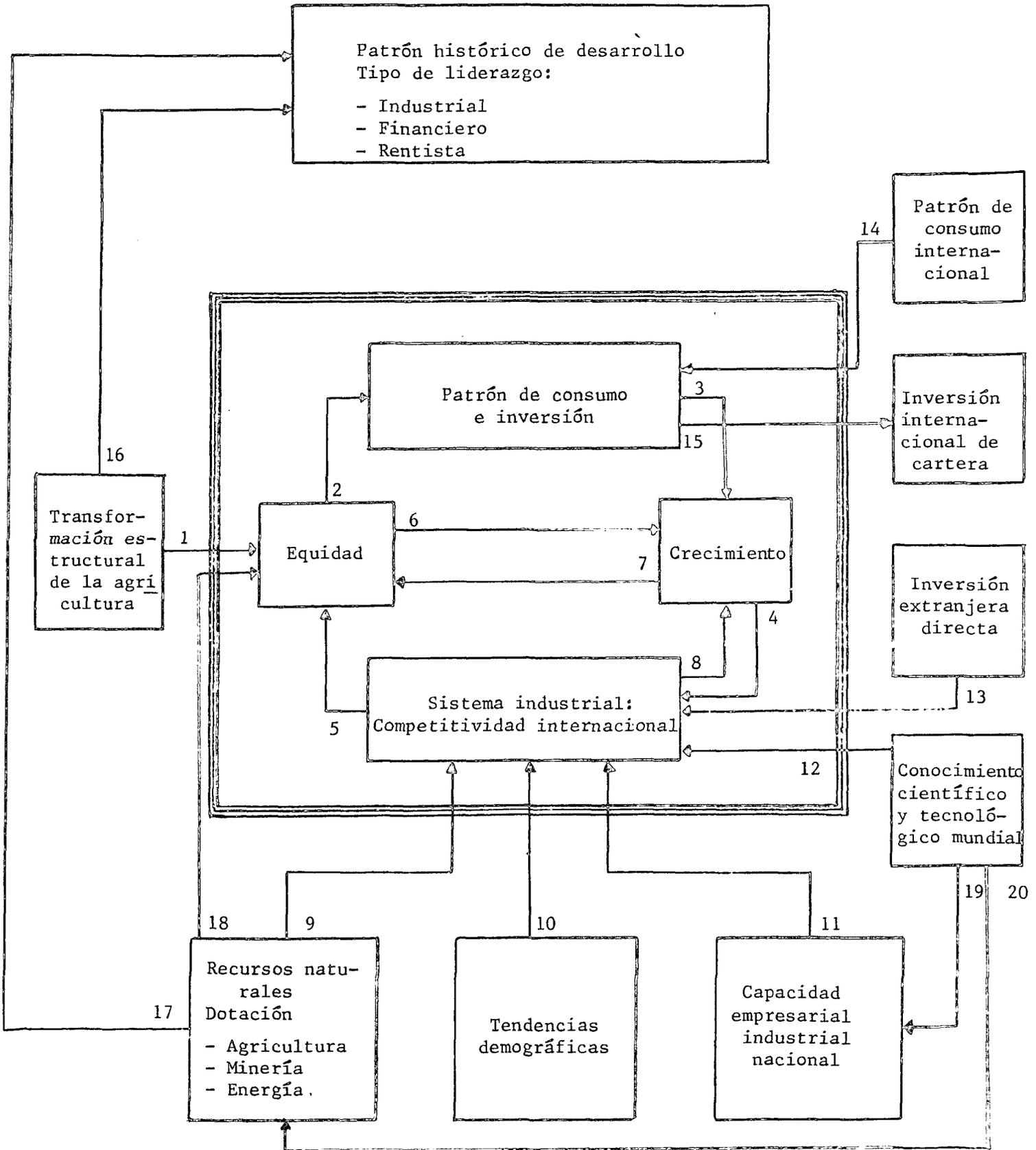


Gráfico 3
INCIDENCIA DE LAS POLITICAS

