

PARTE II

Competitividad internacional en la industria peruana durante 1985-1995

CAPÍTULO CINCO

Comercio exterior de manufacturas

EL PROCESO DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES no contribuyó, como teóricamente se esperaba, a la superación del desequilibrio estructural externo. El grado de integración de la economía peruana a la economía internacional, por el lado de su dependencia de insumos y bienes de capital importados, se mantuvo en lo fundamental. En consecuencia, la industria manufacturera nunca dejó de ser comercialmente deficitaria ya que no desarrolló capacidad para generar las divisas que requería su propia expansión.

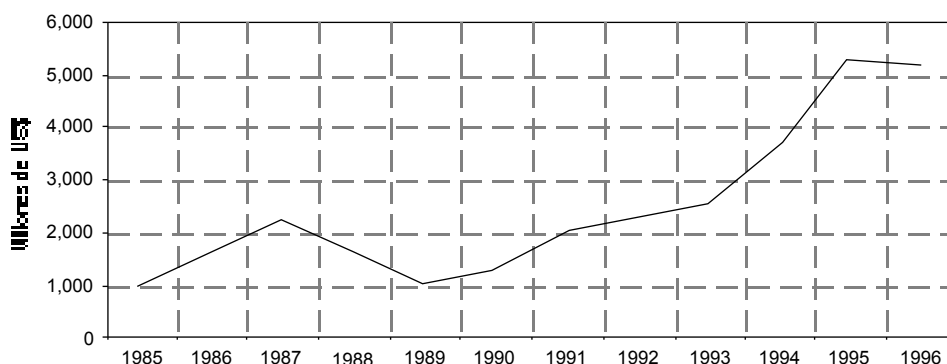
El comportamiento de su déficit comercial con respecto al total de sus exportaciones y valor agregado, evidencia que el proceso de industrialización sustitutiva acrecentó su dependencia de la importación de insumos, bienes de capital y tecnologías. En los años ochenta y en los seis años de restauración liberal (1990-1996), este déficit aumentó hasta situarse por encima de los niveles registrados en los años cincuenta y sesenta.

Durante el período de restauración liberal, caracterizado por una radical reducción de aranceles⁴¹ y por el retraso cambiario asociado al programa antiinflacionario, el déficit comercial manufacturero aumentó tanto en los años de recesión (1990-1992) como en los de reactivación económica (1993-1996). Los fenómenos simultáneos de apertura y atraso cambiario abarataron las importaciones y perjudicaron a las industrias productoras de bienes de exportación.

En el año 1990 el déficit comercial se elevó en 24% aproximadamente y pasó de US\$999 millones en 1985 a 1,242. En 1991 la elevación fue también muy fuerte - alrededor de 61%- y alcanzó los US\$2,274 millones. Este proceso de agudización de la crisis en el sector externo continuó los siguientes años al extremo de que el déficit del año 1996 era de US\$5,166 millones, es decir, aumentó más de 300% en seis años (véase Gráfico 19).

El deterioro de la balanza comercial manufacturera durante el período de restauración liberal es más elocuente cuando se examina lo ocurrido en las 32 ramas industriales a tres dígitos en las que hemos dividido el sector manufacturero. Para realizar la comparación con lo sucedido antes de la apertura, utilizaremos información de las importaciones y exportaciones manufactureras durante el período 1985-1996. Cabe recordar que se ha excluido del análisis a la industria procesadora de recursos naturales⁴².

Gráfico 19
DÉFICIT COMERCIAL DE LA INDUSTRIA NO
PROCESADORA DE RECURSOS NATURALES



En 26 ramas de las 32, los déficits comerciales se repiten sistemáticamente, pero se agudizan en forma notoria durante los años de la restauración liberal en la medida que en todas ellas aumentan las importaciones⁴³. Estas ramas son las siguientes:

- 311 Fabricación de productos alimenticios, excepto bebidas
- 312 Elaboración de productos alimenticios diversos
- 313 Industria de bebidas
- 314 Tabaco
- 323A Productos de cuero y sucedáneos, excepto calzado
- 324 Calzado de cuero
- 332 Muebles y accesorios
- 341 Industria de papel
- 342 Imprentas, editoriales y conexos
- 351 Sustancias químicas industriales
- 352A Productos farmacéuticos
- 352B Pinturas, barnices y lacas
- 354 Derivados de petróleo
- 355 Industria del caucho
- 356 Productos plásticos
- 361 Objetos de loza y porcelana
- 362 Industria del vidrio
- 369 Artículos minerales no metálicos
- 371 Industria del hierro y del acero
- 381A Herramientas de ferretería
- 381C Productos metálicos estructurales
- 382 Maquinaria no eléctrica
- 383 Maquinarias y equipos eléctricos
- 384 Material de transporte
- 335A Aparatos fotográficos
- 385B Equipo profesional y científico

Las ramas más afectadas de este grupo fueron seis: 314, 324, 332, 356, 361 y 369. El déficit comercial de estas ramas industriales antes de la apertura era insignificante, pues entre 1985 y 1989 representaba sólo el 1,1% del total. Luego, entre 1990 y 1996, aumenta a 3,0%.

Por otro lado, en las ramas 314, 324 y 332, las exportaciones son insignificantes, no cambian de comportamiento con la apertura y, lo que es peor, sus importaciones suben. A estas 3 ramas se agregan otras 12 cuyas muy pequeñas exportaciones respecto al total tampoco registran cambios notables durante la apertura, aunque se hacen ciertamente mucho más deficitarias que antes. Estas ramas son: 313, 341, 354, 355, 371, 381A, 381C, 382, 383, 384, 385A y 385B. Las únicas ramas deficitarias que muestran un relativo mejoramiento de las exportaciones durante la apertura son: 311, 312, 323A, 361 y 369.

Aparte de las 26 ramas mencionadas, hay un par que sistemáticamente registran superávit comerciales durante el período 1985-1996, y aun cuando la apertura elevó sus importaciones, continúan exportando más de lo que importan. Estas ramas son:

- 321 Industrias textiles
- 322 Prendas de vestir.

Las importaciones de ambas ramas representaban el 10,3% y el 0,9% de sus respectivas exportaciones durante 1985-1989, y aumentan a 34,4% y 15,0% durante 1990-1996. Sin embargo, es importante advertir que sus exportaciones no modifican su tendencia creciente durante todo el período de análisis.

En un tercer grupo se encuentran 2 ramas que registran balanzas comerciales notoriamente superavitarias antes de la apertura. La primera de ellas se hace después deficitaria y la segunda pasa a una situación de equilibrio muy precario. Estas ramas son:

- 323B Curtidurías e industrias del cuero
- 390 Otras industrias manufactureras.

En la rama 323B las exportaciones se estancan durante 1990-1996, mientras sus importaciones crecen en forma espectacular. Entre 1985-1989 sus importaciones representaban el 16,4% de sus exportaciones, porcentaje que aumenta hasta alcanzar el 109,5% entre 1990-1996.

El comportamiento de las importaciones en la rama 390 es parecido, pero las exportaciones crecen significativamente a partir de 1994. Sus importaciones aumentan del 26,3% de sus exportaciones durante 1985-1989, a 74,4% durante 1990-1996.

Finalmente, hay 2 ramas industriales especiales. Antes de la apertura, la primera registra en promedio una balanza comercial cercana al equilibrio pero luego se hace significativamente deficitaria. La segunda tiene un comportamiento superavitario y deficitario irregular. Estas ramas son:

- 381B Productos metálicos diversos
- 331 Maderas, corcho, excepto muebles.

La rama 381B fue responsable del 0,4% y de 1,2% del déficit comercial manufacturero durante los períodos 1985-1989 y 1990-1996, respectivamente. La rama 331 prácticamente no tiene importancia en la generación del déficit comercial del sector, aunque su contribución al déficit aumenta de cero a 0,06% en el período de restauración liberal.

¿Cuáles son las ramas cuyas exportaciones representaban un porcentaje cercano a 1% del total entre los picos del ciclo económico 1987 y 1995? La identificación de estas ramas nos permitió hacer una primera apreciación de los efectos de la apertura en la

capacidad exportadora de la industria. Sólo 12 de las 32 ramas industriales analizadas explican el 95,6% de las exportaciones manufactureras totales efectuadas durante 1987. Estas ramas, en orden de importancia, son:

321	Industrias textiles	43,2%
351	Sustancias químicas industriales	13,5
311	Fabricación de productos alimenticios, excepto bebidas	10,3
390	Otras industrias manufactureras	10,1
322	Prendas de vestir	6,7
383	Maquinarias y equipos eléctricos	3,0
352B	Pinturas, barnices y lacas	2,5
382	Maquinaria no eléctrica	2,3
381B	Productos metálicos diversos	1,4
331	Maderas, corcho, excepto muebles	1,0
369	Artículos minerales no metálicos	0,9
384	Construcción de material de transporte	0,7

La relevancia de las 12 ramas industriales mencionadas no se modifica en 1995. Sus exportaciones explican el 90,6% del total. Pero a estas 12 ramas se suman otras 4 con exportaciones cercanas al 1% del total. El 96,8% de las exportaciones manufactureras totales de 1995 correspondieron a estas 16 ramas industriales. La lista de estas ramas, en orden de importancia, es la siguiente:

321	Industrias textiles	30,8%
311	Fabricación de productos alimenticios, excepto bebidas	19,9
390	Otras industrias manufactureras	10,9
351	Sustancias químicas industriales	10,7
322	Prendas de vestir	8,3
352A	Fabricación de productos farmacéuticos y de tocador	2,7
381B	Productos metálicos diversos	2,2
369	Artículos minerales no metálicos	1,8
331	Maderas, corcho, excepto muebles	1,6
352B	Pinturas, barnices y lacas	1,5
312	Elaboración de productos alimenticios diversos	1,4
382	Maquinaria no eléctrica	1,3
341	Industrias del papel y productos del papel	1,1
371	Industria básica del hierro y del acero	1,0
383	Maquinarias y equipos eléctricos	0,8
384	Construcción de material de transporte	0,8

Si bien en el último período se produce un ligero cambio en la importancia relativa de las ramas en comparación con el anterior, las ramas 311, 321, 322, 351 y 390 siguen siendo las que explican más del 80% de las exportaciones. Lo interesante, sin embargo, es que la participación de estas 5 ramas en el total de importaciones disminuye de 30,1% en 1987 a 24,0% en 1995.

42 La industria procesadora de recursos primarios incluye, según la clasificación CIIU Revisión 2, las siguientes ramas: 3114 Productos de pescado; 3118 Refinación de azúcar; 3530 Refinación de petróleo; y 3720 Industria básica de metales no ferrosos.

43 Para mayor información sobre el peso de las exportaciones, las importaciones y de la balanza comercial de cada una de las ramas industriales en los respectivos totales del sector manufacturero en su conjunto, véase el Apéndice II.1.