

# **Comportamiento competitivo y especialización del comercio andaluz en el período 1999-2009**

## **Competitive Behavior and Specialization of the Andalusian Trade in the Period 1999-2009**

Arturo Gutiérrez Fernández (\*) y Macarena Pérez Suarez (\*\*)

### **Resumen**

Hemos tratado de comprobar, no sólo los cambios generales y tendencias que se han producido en las exportaciones andaluzas desde 1999 a 2009, sino también, aquellos que tienen que ver con la relación entre sectores que aumentan su penetración real en los mercados y que se han comportado de forma competitiva, y su relación con los cambios en la especialización exportadora, para relacionar dichos cambios con los que pueden estar sucediendo en la estructura productiva, comprobando el papel que han desempeñado las provincias.

**Palabras clave:** exportaciones, Andalucía, España y Unión Europea.

### **Abstract**

We have tried to verify, not only the general changes and trends that have taken place in the Andalusian exports from 1999 to 2009, but also, those that they have to see with the relation between sectors that increase his royal penetration the markets and that they have endured of competitive form, and his relation with the changes in the exporting specialization, to relate the above mentioned changes with which they can be happening in the productive structure, verifying the paper(role) that the provinces have recovered(played)

**Key words:** exports, Andalusia, Spain and European Union.

**JEL:** F1, F14, F15

(\*)Departamento de Economía aplicada III  
Universidad de Sevilla  
Ramón y Cajal S/N  
Sevilla, España  
arguti.@us.es Tfno. 615148409

(\*\*) Departamento de Economía aplicada III  
Universidad de Sevilla  
Ramón y Cajal S/N  
Sevilla, España  
macarena\_perez\_suarez@hotmail.com

**Área Temática:** Comercio e inversión

**Comunicación**

## 1. INTRODUCCIÓN, OBJETIVO GENERAL, METODOLOGÍA Y FUENTES.

La comunicación que forma parte de un trabajo recientemente publicado “La competitividad e internacionalización de la economía andaluza y de sus provincias y el nuevo modelo productivo” (Gutiérrez Fernández, 2012).

La comunicación que presentamos, ha surgido para resolver un problema, “El desconocimiento del comportamiento competitivo de las exportaciones andaluzas intra y extra UE en el período 1999-2009, respecto a España y la Unión Europea, y de su relación con la especialización”.

Resolver el problema enunciado nos ha llevado a fijar el siguiente objetivo:

- Conocer el comportamiento competitivo de las exportaciones andaluzas respecto a España y la Unión Europea, y su relación con la especialización diferenciando entre las exportaciones intra y extra UE”.

Dicho objetivo general lo hemos desagregado en tres objetivos específicos:

- a. Conocer la especialización intra y extra comunitaria de las exportaciones andaluzas por sectores o capítulos arancelarios.
- b. Conocer la penetración real de las exportaciones andaluzas en el comercio intra y extra comunitaria por sectores o capítulos arancelarios.
- c. Conocer la relación entre penetración real y la relación entre los precios de las exportaciones andaluzas intra y extra comunitarias, así como, con la diferencia entre los precios de las exportaciones y las importaciones.

Para alcanzar el objetivo propuesto, hemos identificado los capítulos arancelarios con los sectores en el período que va, de 1999 a 2009, aunque somos conscientes que el último año se produjo un deterioro de las exportaciones muy importante.

Hemos seguido el esquema de trabajo siguiente:

1. Un primer apartado o epígrafe, en el que estamos, que sienta las bases en cuanto a los objetivos a alcanzar, la metodología y las fuentes utilizadas.
2. Un segundo apartado o pilar de la comunicación en el que hemos tratado de comprobar, no sólo los cambios generales y tendencias que se han producido en las exportaciones andaluzas desde 1999 a 2009, sino también, los que tienen que ver con la especialización<sup>1</sup>, así como, conocer los sectores que aumentan su penetración real en los mercados y, que se han comportado de forma competitiva en los ámbitos territoriales, regional y provinciales. Además, hemos querido también relacionar la evolución de la cuota de mercado con la evolución de la especialización exportadora. Es, el apartado o capítulo si así le queremos llamar, que nos ha permitido alcanzar el objetivo propuesto. En él hemos hecho las descripciones y análisis siguientes que nos han permitido alcanzar los objetivos fijados inicialmente:
  - 2.1. Breve descripción del comercio exterior español y andaluz
  - 2.2. La evolución del destino de las exportaciones

---

<sup>1</sup> Para realizar este análisis hemos utilizado el Índice de Especialización cuya formulación se detalla a continuación:

$$IE_i = \frac{X_i^{AN} / \sum_{i=1}^n X_i^{AN}}{X_i^{ES} / \sum_{i=1}^n X_i^{ES}} * 100$$

- 2.3. La evolución de la especialización regional y provincial intra y extra por sectores o capítulos arancelarios.
- 2.4. La evolución de la cuota de mercado y la penetración real intra y extra por sectores o capítulos arancelarios.
- 2.5. Hemos querido relacionar los cambios que se han producido con el tipo de ventaja competitiva en la que se están apoyando los sectores, lo que nos ha llevado a comprobar la relación entre la penetración real y los precios de las exportaciones extra e intra, así como de los precios de las exportaciones respecto a las importaciones, y el comportamiento competitivo de las provincias.
3. En el tercer apartado exponemos las conclusiones como síntesis de la investigación.

En cuanto a las fuentes de la investigación, hemos utilizado fuentes directas e indirectas, pero conviene destacar que la información directa más importante procede de encuestas:

- Concretamente, la información de las exportaciones europeas, españolas, andaluzas y provinciales, proceden del ICEX (ESTACOM) y de la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas (EUROSTAT).

Como había que comparar las exportaciones por capítulos arancelarios de Andalucía, España y de la UE27, y los datos no estaban armonizados, fue necesario realizar la armonización de los datos que proporciona el ICEX (ESTACOM) con los de EUROSTAT.

Con dichos datos realizamos las siguientes operaciones:

- Calculamos el peso de Andalucía en las exportaciones e importaciones españolas por áreas económicas para el periodo 1999-2009, y obtuvimos los porcentajes para cada uno de los 99 capítulos y el total.

$$X(M)_i \text{ AND(ICEX) } / X(M)_i \text{ ES(ICEX) } = a$$

- Los porcentajes obtenidos en el apartado anterior los aplicamos a los datos suministrados por Eurostat para España (1999-2009) lo que nos permitió obtener las exportaciones e importaciones estimadas de Andalucía según datos de Eurostat.

$$a * X(M)_i \text{ ES(Eurostat) } = X_i \text{ AND(Eurostat) (estimadas)}$$

## **2. LA COMPETITIVIDAD DE LAS ECONOMÍAS ESPAÑOLA Y ANDALUZA A TRAVES DEL COMERCIO.**

Los responsables políticos cuando han tenido responsabilidades, han tratado de influir en la competitividad haciéndolo en los mecanismos de asignación de los recursos, mediante intervenciones directas e indirectas, que han ido dando forma a las políticas sectoriales y horizontales.

Nos referimos con frecuencia a la competitividad, y sabemos, que es una preocupación constante de los responsables públicos y de las empresas mejorarla. No obstante, no resulta fácil para quienes estudian la economía conocer la competitividad de los países o regiones, su evolución y, a la vez, llegar a saber, cuales son las actividades o los sectores más competitivos.

Tenemos que reconocer, que la competitividad de la economía de un país o región es un concepto amplio y abstracto que ha tratado de ser explicado por distintas teorías. Unas, basándose en variables macroeconómicas (nivel salarial o

costes y dotación de factores, tipo de cambio real etc.), y otras, en modelos, que han llegado a explicar la competitividad, ya sea, a través del comercio internacional, de las relaciones laborales, de las políticas gubernamentales, del ciclo de los productos, o de un conjunto de variables que llegan a conformar un modelo (Gutiérrez Fernández, 2012: 201).

De la misma manera que nos preocupamos por conocer la competitividad y los mecanismos y factores que influyen en ella, tenemos que reconocer, que hay vacíos teóricos en la explicación de como se produce su evolución, y de cual es la influencia de la intervención de los gobiernos y de los fenómenos de acumulación, así como, su relación actualmente con el proceso de globalización.

Una de las principales causas que ha llevado a incurrir en equívocos acerca del término competitividad, se debe, al empeño en mantener determinadas teorías y modos de pensar que no se sostienen por su escasa capacidad explicativa del mundo real. Y tenemos que reconocer que no deja de ser algo irreal, afirmar, que los mercados funcionan bajo las reglas de la competencia perfecta, que los rendimientos son decrecientes o constantes, o bien, que es necesario partir de las ventajas comparativas intersectoriales, en lugar de las ventajas absolutas intrasectoriales (Guerrero, 1995: 108).

Cuando nos referimos a las ventajas que refleja la competitividad, no debemos identificar la ventaja absoluta con una ventaja en la productividad. El propio Adam Smith ya afirmó, que son los menores costes unitarios los que proporcionan la ventaja, siendo la productividad una variable más que es necesario tener en cuenta (Guerrero, 1995: 108ss).

El error que se viene cometiendo, se basa, en suponer que la relación entre coste unitario y productividad es biunívoca, es decir, si la productividad es mayor el coste unitario es menor, y si la productividad es menor, el coste unitario debe ser mayor. En realidad podemos afirmar, que si los salarios son iguales, las diferencias de productividad se convierten en diferencias de costes, en cuyo caso, una productividad más elevada lleva implícita una ventaja absoluta si los costes unitarios son menores.

En las ventajas competitivas como fácilmente podemos deducir, influyen los costes unitarios de personal, los de las materias primas e input intermedios y el beneficio unitario, y consecuentemente, las ventajas intersectoriales, que son en definitiva resultado de ventajas absolutas (de costes), que hacen a su vez desarrollarse más a unos sectores o empresas, y también más en unos países que en otros.

Las actividades industriales, cuya liberalización comercial se ha venido produciendo con anterioridad a la agricultura o los servicios, son un buen ejemplo a estudiar, pues los mercados de productos industriales son cada vez en mayor medida mercados complejos, sometidos a dos tendencias contrapuestas, por un lado, al aumento de la competencia como consecuencia de la convergencia de necesidades, y por otro, a la disminución de la competencia que cada empresa o grupo de empresas trata de favorecer mediante estrategias de diferenciación de producto, aprovechándose de la segmentación existente en los mercados según la renta, los gustos, el sexo o la edad, por lo que cada vez más, nos referimos a la necesidad de diferenciar los productos para ganar competitividad (Gutiérrez Fernández, 2012: 203).

En cualquier caso, podemos afirmar, que las economías que mejoran su productividad son capaces de competir con éxito en nuevas actividades, absorbiendo recursos liberados en los sectores tradicionales, siendo un buen

ejemplo, los procesos de industrialización en distintos países, con una absorción de recursos (empleo y capital), cuyo origen estaba en la agricultura.

La evolución de la tecnología y los requerimientos de formación de la mano de obra necesarios para manejar las nuevas tecnologías, han favorecido la diferenciación de los productos y, a la vez, el mayor aumento de la productividad en unos países que en otros, lo que les ha permitido a las empresas aprovechar la segmentación que siempre hay en los mercados.

Por otro lado, sabemos, que la eficiencia económica determina la competitividad entre aquellas empresas que aprovechan un mismo tipo de ventajas, y producen el mismo tipo de productos. Sin lugar a dudas, la empresa o la economía más competitiva es la más eficiente siempre que produzca los mismos productos y/o servicios que sus competidores, o bien, es la más competitiva cuando produce productos únicos. Por eso, las economías y las empresas de los países más desarrollados tratan de especializarse en productos con alto valor añadido y elevada productividad<sup>2</sup>, que incorporan ventajas de diferenciación, y además producir eficientemente desde que aparecen competidores.

Por eso, actualmente no hay un mercado para el aceite, o uno general de los automóviles; hay diferentes mercados según tipos y calidad, o bien, en el caso de los vehículos, según la seguridad, la atención al cliente, la potencia, la marca, etc.

Si hay un aspecto común que está relacionado con la experiencia internacional de los sectores competitivos, es su éxito en la exportación. Lo que nos ha llevado a realizar un análisis de las exportaciones andaluzas global y por capítulos arancelarios, comprobando su comportamiento con el de las exportaciones españolas y de la UE<sub>27</sub>.

En el caso de la economía española se puede afirmar, que la relativa estabilidad de la cuota de mercado de la exportación española es una realidad, pues, se ha mantenido entre el 1,7 y 1,8% en las mercancías y muy cerca del 3,5% en los servicios, y la cuota de mercado de los bienes y servicios en la zona euro alrededor del 3,5%. Este resultado final de la exportación, nos permite afirmar, que la economía española ha logrado mantener su posición relativa competitiva frente a sus competidores (Noguer, 2011:63-65).

En general, la evolución y tendencias que se observan del comercio mundial, han de servir como orientación para la especialización productiva y exportadora de los países según sus niveles de renta. La evolución de la estructura exportadora e importadora de la economía en un marco de liberalización, indica la dirección que debe seguir el aparato productivo o la oferta en cuanto a la especialización, por eso, el análisis que hemos hecho de las exportaciones andaluzas y de las distintas provincias en el período 1999-2009, a pesar de la crisis sobre todo en 2009 que hizo retroceder las exportaciones, nos ha permitido detectar la dirección en la que se están produciendo los cambios en la exportación que creemos son un buen indicador de los que pueden estar produciéndose en el aparato productivo (Gutiérrez Fernández, 2012: 207).

Andalucía, a pesar de los malos indicadores económicos del 2009, cuando contemplamos la evolución de la cuota de mercado desde 1999, comprobamos, que respecto a las exportaciones españolas las andaluzas han crecido 0,83 puntos porcentuales y representaba en 2009 el 9,06%, aunque, destaca la cuota de mercado de las exportaciones andaluzas al Resto del Mundo (extra), que representaban el 11,46% con un crecimiento de 2,66 puntos porcentuales. Bien es

---

<sup>2</sup> Productos únicos

cierto, que del 2006 al 2009 Andalucía perdió décimas en su cuota de mercado.

Respecto a la UE, Andalucía también ha ganado cuota de mercado en el mismo período, aunque de forma mucho más moderada, pues, lo ha hecho en 0,04 y 0,12 puntos porcentuales en las exportaciones Intra y Extra respectivamente, siendo también mayor la cuota de mercado extra respecto a los países de la UE.

Sin duda, el crecimiento de las cuotas de mercado andaluzas refleja, que la región ha aprovechado de 1999 a 2009 ventajas competitivas frente a España y la UE<sub>27</sub>. Es más, el sector exterior desde finales de 2009 se ha convertido en motor de la economía andaluza y también de la española, pero al estar poco internacionalizadas ambas economías, la contribución al crecimiento está teniendo una baja significación para ambas.

Podemos concluir, en estas primeras reflexiones que estamos realizando, que la crisis económica ha afectado más a Andalucía, pues en 2006 la penetración real frente a España en sus exportaciones a la UE<sub>27</sub> y al resto del mundo era superior que lo fue en 2009, sin embargo, no se detectan cambios frente a la UE<sub>27</sub>. Quiere decir, que el esfuerzo exportador de España ha sido importante en estos años de crisis, y probablemente Andalucía se ha visto afectada más por estar más especializada en la exportación en sectores menos dinámicos, algo que veremos más adelante.

Cuadro 1. Cuota de exportaciones e importaciones andaluzas

<b>Cuadro 1. CUOTA DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ANDALUZA</b>			
	<b>EXPORTACIONES</b>		
	<b>1999</b>	<b>2006</b>	<b>2009</b>
<b>ANDALUCIA - ESPAÑA</b>			
<b>Intra</b>	7,45	8,11	7,96
<b>Extra</b>	10,41	12,07	11,46
<b>Total</b>	8,23	9,25	9,06
<b>ANDALUCIA - UE27</b>			
<b>Intra</b>	0,35	0,39	0,39
<b>Extra</b>	0,39	0,51	0,51
<b>Total</b>	0,36	0,43	0,43

**Fuente: Gutiérrez Fernández, A (dir)(2012).**

## 2.1 El comercio exterior español y andaluz

La crisis ha afectado en 2009 a las exportaciones e importaciones andaluzas y de cada una de las provincias, y lo ha hecho con dos efectos(Gutiérrez Fernández, 2012: 216):

- Disminuyendo las exportaciones e importaciones de Andalucía y de todas las provincias, aunque la caída de las importaciones ha sido mayor.
- Mejorando la tasa de cobertura de España, de Andalucía y de todas las provincias, que en cinco de ellas superó el 100%.

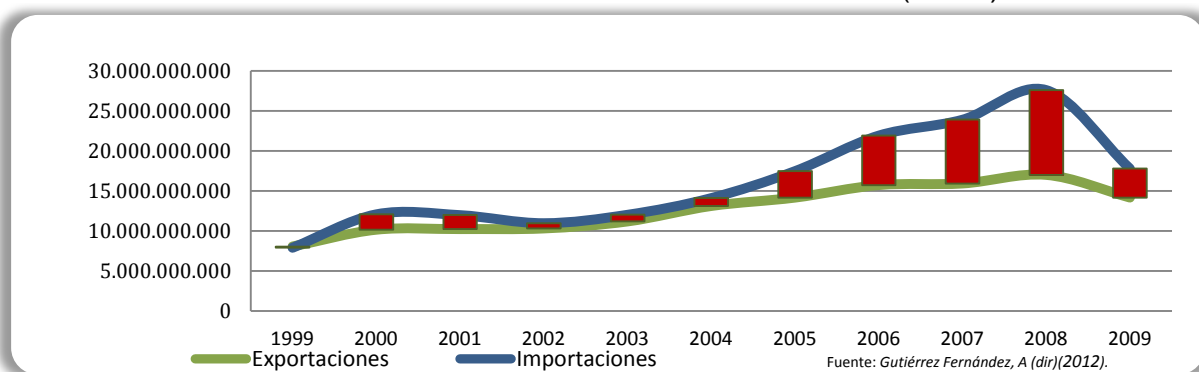
Desde 1998 el deterioro de la balanza comercial andaluza fue deteriorando la tasa de cobertura hasta alcanzar el 66,51% en 2007, cuando en 1998 era del 110,94%, habiéndose incrementado las importaciones un 202,1% y las exportaciones un 97,8%, ambas en euros corrientes.

Dicho deterioro comercial se debe en parte al incremento del precio de las materias primas energéticas y a la dependencia energética de las economías española y andaluza.

Ha sido a partir de 2004 y hasta 2008, cuando se ha producido el mayor deterioro de la balanza comercial andaluza, si bien, a pesar del retroceso de las exportaciones desde 2007. De hecho, la disminución de las exportaciones andaluzas ha sido menor que las españolas, lo que le ha permitido, unido al descenso de las importaciones, alcanzar un peso del 9,06% de las exportaciones nacionales desde el 8,23% que representaban en 1999. Pudiendo afirmar, que Andalucía ha incrementado considerablemente su peso en las exportaciones españolas desde 1999, lo que ya es un buen síntoma competitivo.

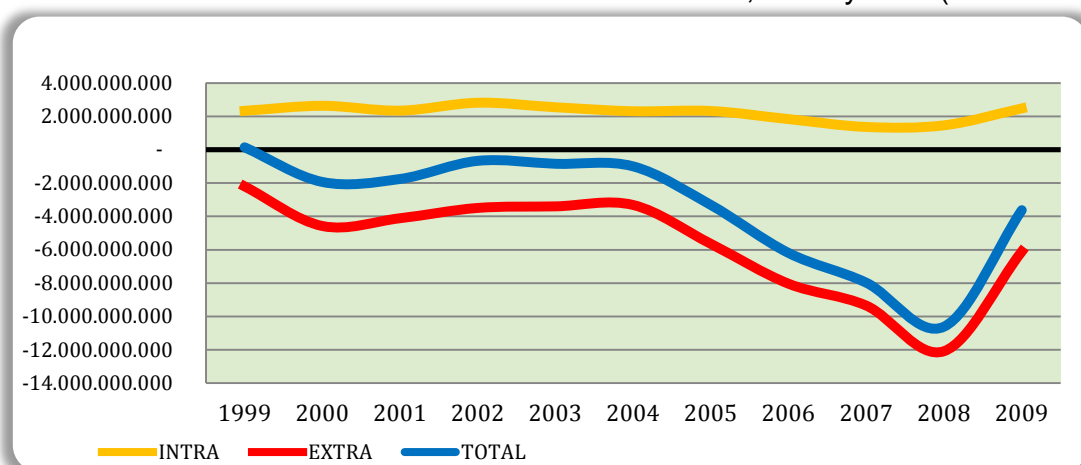
No debemos olvidar, que tal como señalaba hace años José L. Raymón los países con mayor ritmo de crecimiento de las exportaciones son los que experimentan mayor dinamismo económico (Raymon Bara, 1996: 84 )

Gráfico 1. Balanza comercial de Andalucía (euros)



Si separamos las balanzas comerciales de España y Andalucía según el comercio intra o extra se obtienen algunas conclusiones diferentes derivadas de su evolución. Concretamente podemos afirmar, que la balanza comercial andaluza con la UE<sub>27</sub> presenta superavit en todo el período, mientras que la española es deficitaria también para todo el período con la UE<sub>27</sub> y con el resto del mundo, siendo el crecimiento de este déficit el que ha hecho que a partir de 2004 se produjera un importante deterioro de la balanza andaluza (Gutiérrez Fernández, 2012).

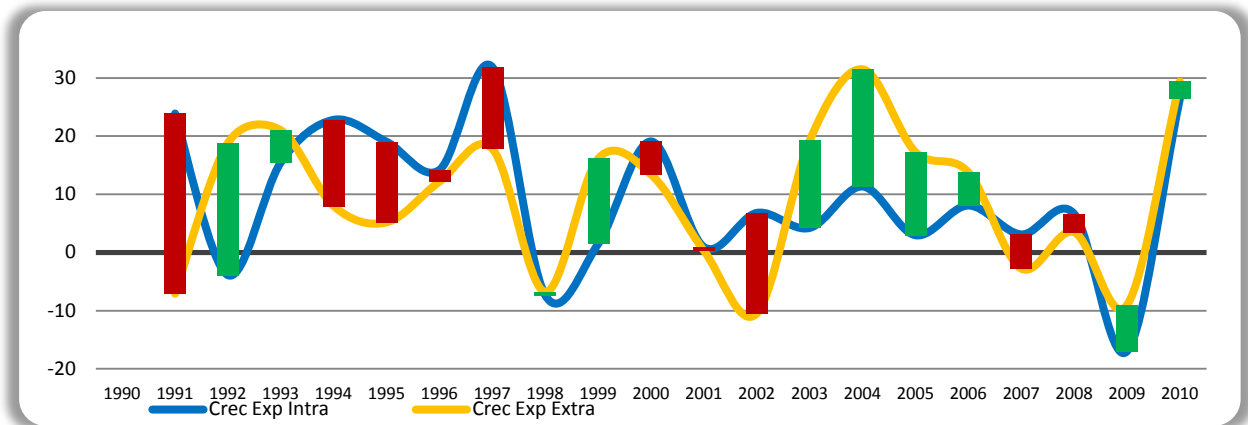
Gráfico 2. Balanza comercial de Andalucía intra, extra y total (1999- 2009)



Fuente: Gutiérrez Fernández, A (dir)(2012).

Cuando nos fijamos en la evolución de las exportaciones andaluzas intra y extra, comprobamos, que hasta 2002 el mayor esfuerzo se produce en las exportaciones hacia la UE27, mientras que a partir de 2003 el mayor esfuerzo se produce con el Resto del Mundo tal como vemos en el gráfico 3, y especialmente a países emergentes.

Gráfico 3. Crecimiento de las exportaciones andaluzas

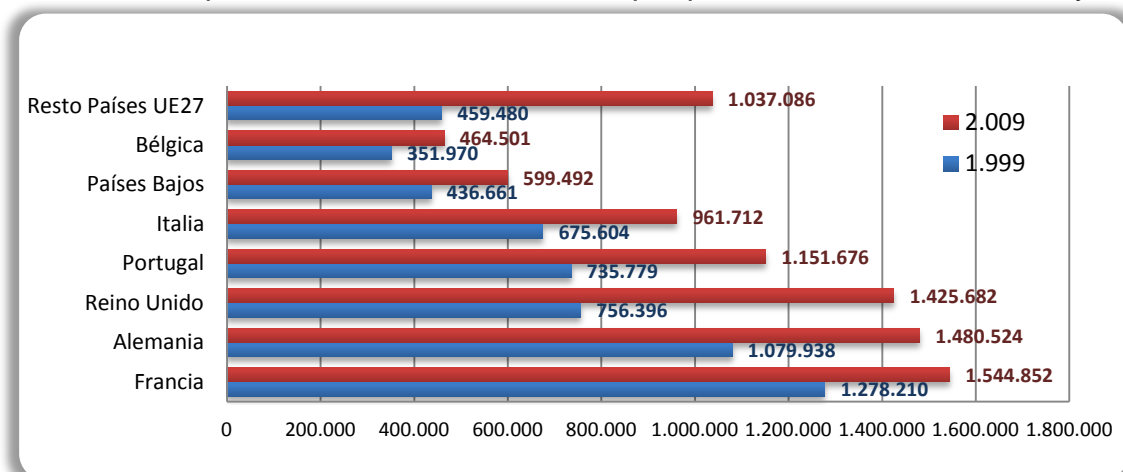


Fuente: Gutiérrez Fernández, A (dir)(2012).

## 2.2 El destino de las exportaciones.

Cuando se analiza el comercio intra comprobamos que hay pocas diferencias en cuanto a los países destino de las exportaciones entre 1999 y 2009. Los principales países destino de las exportaciones son Francia y Alemania, y en las exportaciones andaluzas el tercer país es Reino Unido, que sin embargo ocupa el quinto lugar en las exportaciones españolas. Además han variado en diez años los destinos de las exportaciones por país según su importancia.

Gráfico 4. Exportaciones intracomunitarias por países de Andalucía. 1999 y 2009



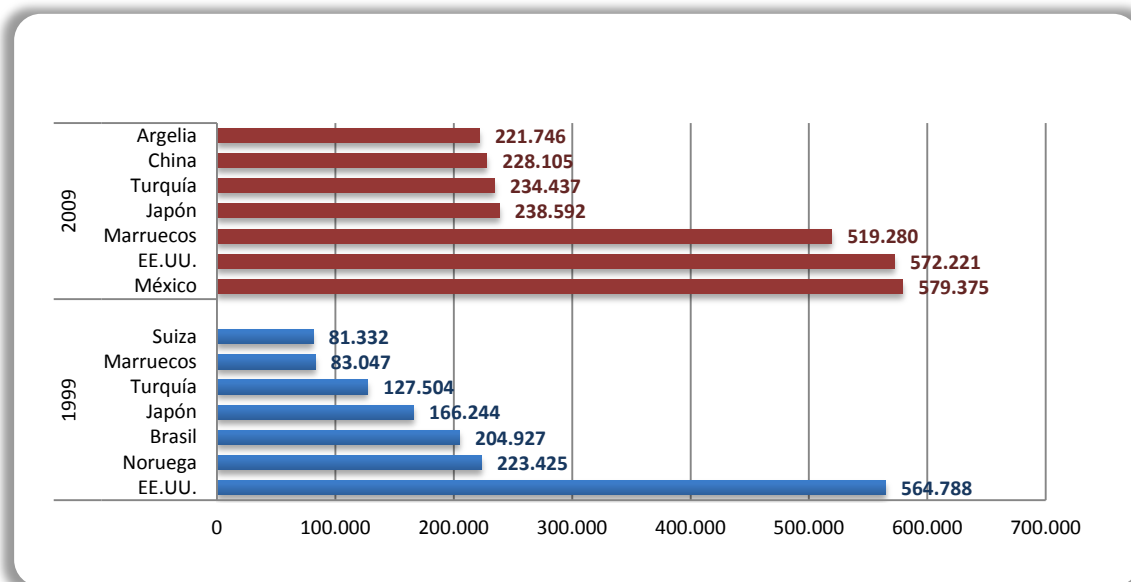
Fuente: Gutiérrez Fernández, A (dir)(2012).

Si nos fijamos en las exportaciones que realiza Andalucía al resto del mundo podemos concluir, que entre 1999 y 2009 han cambiado los destinos de las



exportaciones andaluzas. En el año 2009 se habían diversificado considerablemente, puesto que los principales destinos eran México, EEUU y Marruecos, con escasa diferencia en las exportaciones hacia cada uno de los tres países, mientras que en 1999 el primer destino era EEUU con mucha diferencia sobre las exportaciones que se dirigieron al siguiente país (Noruega).

Gráfico 5. Exportaciones extracomunitarias por países de Andalucía. 1999 y 2009



Fuente: Gutiérrez Fernández, A (dir)(2012).

### 2.3 Especialización regional y provincial.

Cuando comprobamos los sectores de especialización de las exportaciones andaluzas respecto a España y la UE Intra o Extra comunitarias, comprobamos, que Andalucía estaba especializada en el 2009 respecto a España en 24 sectores y respecto a la UE en 25 sectores en el comercio Intra Comunitario y, además, 23 de dichos sectores eran los mismos en la especialización respecto a España y la UE. En las exportaciones al resto del mundo, Andalucía estaba especializada en 19 y 18 sectores<sup>3</sup> frente a España y la UE respectivamente,

La especialización andaluza pone de manifiesto la importancia del sector agroalimentario para la región, ya sea por el número de subsectores en los que está especializada o, por el aumento de la especialización respecto a España y la UE en las exportaciones intra en 5 y 9 subsectores respectivamente, y respecto a las exportaciones extra en 9 y 6 sectores respectivamente.

Entre el resto de sectores más relevantes en cuanto al aumento de la especialización andaluza respecto a España y la UE, destacan, aeronaves y vehículos espaciales, ya sea, en las exportaciones intra como en las extra, por haber alcanzado una especialización respecto a España y la UE; o bien, la nueva especialización en productos de molinería en las exportaciones intra.

Se detectan también cambios en la disminución de la especialización en algunos sectores tradicionales, como, cereales, frutas, corcho y sus manufacturas y pasta de madera entre otros.

<sup>3</sup> Sin incluir el sector o capítulo arancelario 99, que es un cajón de sastre de mercancías.

De los 30 sectores en los que está especializada Andalucía en el comercio interior en la UE<sub>27</sub>, 13 se encuadran entre los sectores agroalimentarios y en las exportaciones Extra, de los 27 sectores que está especializada la región frente a España y la UE, casi la mitad (13), son también sectores agroalimentarios. Caracterización, que no hace más que reafirmar el enorme peso que tiene el sector agroalimentario en la región.

Cuadro 2. Especialización andaluza intra sobre España y la UE- 27

	AND-ESP			AND-UE		
	1999	2006	2009	1999	2006	2009
02 -- CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	60	65	65	68	103	108
03 -- PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS	90	84	86	190	204	205
05 -- OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL	47	105	189	53	147	261
06 -- PLANTAS VIVAS; PRO. FLORICULTURA	713	408	384	363	164	144
07 -- LEGUMBRES, HORTALIZAS	563	567	619	2.866	2.942	3.008
08 -- FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR	309	264	270	1.810	1.548	1.545
10 -- CEREALES (SIN UNIDAD ASIGNADA)	805	636	475	495	414	173
11 -- PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA	40	80	138	33	85	125
12 -- SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDUSTRIALES	454	237	410	198	119	170
14 -- MATERIAS TRENZABLES	5	252	248	7	626	385
15 -- GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL	840	839	708	1.721	2.887	1.894
20 -- CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO	167	186	174	290	344	330
22 -- BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	229	157	122	345	230	172
24 -- TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS	31	144	197	10	65	109
26 -- MINERALES, ESCORIAS Y CENIZAS	1.893	50	814	1.299	9	407
27 -- COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL.	201	138	188	130	65	84
29 -- PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS	178	208	202	91	142	130
31 -- ABONOS	190	270	163	140	194	137
34 -- JABONES; LUBRICANTES; CERAS	74	62	101	84	70	100
42 -- MANUFAC. DE CUERO, MARROQUINERÍA	167	124	81	150	123	98
45 -- CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	197	187	103	873	961	409
46 -- MANUFACTURAS DE CESTERÍA	313	249	124	404	166	135
47 -- PASTA DE MADERA; PAPEL RECICL.	428	240	268	563	361	386
52 -- ALGODÓN (SIN UNIDAD ASIGNADA)	104	75	20	164	122	39
68 -- MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO	161	65	107	306	114	181
72 -- FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	276	299	232	234	278	210
74 -- COBRE Y SUS MANUFACTURAS	576	638	529	640	610	629
88 -- AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALES	135	224	450	81	154	278
89 -- BARCOS Y EMBARCACIONES	289	32	15	161	37	16
90 -- APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS	295	152	64	107	57	22

Fuente: Gutiérrez Fernández, A (dir)(2012).

Andalucía ha visto disminuir su especialización exportadora extra frente a España en siete sectores y frente a la UE en catorce, mientras que en los últimos tres años aumento la especialización frente a España en trece sectores y frente a la UE en diez sectores en sus exportaciones. Cambios, que conviene analizar con

cierto detenimiento, puesto que pueden estar teniendo una trascendencia mayor si tenemos en cuenta, que los sectores exportadores deben tener mayor productividad

Cuadro 3. Especialización andaluza intra sobre España y la UE- 27

	AND-ESP			AND-UE		
	1999	2006	2009	1999	2006	2009
02 -- CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	20	57	69	16	86	112
03 -- PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS	55	65	116	430	304	550
05 -- OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL	13	47	219	10	100	484
06 -- PLANTAS VIVAS; PRO. FLORICULTURA	277	145	108	116	63	50
07 -- LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV.	372	304	275	949	558	536
08 -- FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR	83	67	107	578	298	428
10 -- CEREALES	182	518	718	131	235	282
11 -- PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA	664	425	306	516	196	129
14 -- MATERIAS TRENZABLES (	81	292	117	104	393	76
15 -- GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL	297	406	464	1.003	1.957	2.235
17 -- AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA	111	189	18	266	242	27
19 -- PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERIA	112	179	73	91	163	58
20 -- CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO	354	345	405	2.516	1.809	1.828
21 -- PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS	13	23	237	21	27	403
25 -- SAL, YESO, PIEDRAS S/ TRABAJAR	97	81	95	482	332	378
26 -- MINERALES, ESCORIAS Y CENIZAS	641	732	795	5.441	3.604	4.588
27 -- COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL.	310	233	172	605	493	404
29 -- PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS	74	132	115	59	96	72
31 -- ABONOS (SIN UNIDAD ASIGNADA)	184	54	47	181	72	77
32 -- TANINO; MATERIAS COLORANTES; PINTURA	118	60	24	213	108	43
46 -- MANUFACTURAS DE CESTERÍA	104	235	79	218	101	71
47 -- PASTA DE MADERA; PAPEL RECICL.	249	366	151	317	308	171
52 -- ALGODÓN (SIN UNIDAD ASIGNADA)	92	133	77	213	376	173
68 -- MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO	43	139	200	75	259	387
72 -- FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	425	209	114	767	243	205
74 -- COBRE Y SUS MANUFACTURAS	227	121	593	175	81	793
88 -- AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALES	121	149	243	43	84	200
89 -- BARCOS Y EMBARCACIONES	516	211	35	1.153	1.347	57

*Fuente: Gutiérrez Fernández, A (dir)(2012).*

Una vez comprobada la especialización de las exportaciones andaluzas frente a España y la UE, hemos querido mostrar si dicha especialización era el resultado de una especialización provincial amplia o muy concentrada en pocas provincias, ya sea en las exportaciones a países de la UE<sub>27</sub> (Intra) o al Resto del Mundo (Extra). De dicho análisis hemos concluido:

1. Es en los sectores agroalimentarios en los que hay mayor número de provincias especializadas, pues sólo en el sector de tabaco y sus sucedáneos (24), no hay ninguna provincia especializada en las exportaciones Intra o Extra. Esta conclusión la podemos detallar en:

a. Hay una gran diversificación territorial agroalimentaria, pues sólo hay ocho sectores de los veintitrés existentes en los que hay una provincia especializada en las exportaciones Intra y tres en las exportaciones Extra.

b. Hay un elevado grado de diversificación territorial en la especialización de las exportaciones agroalimentarias, pues el número total de veces que aparecen las provincias andaluzas especializadas en sectores agroalimentarios, es 59 y 54, según se trate de exportaciones Intra o Extra.

c. Si nos fijamos en las exportaciones a países de la UE<sub>27</sub>, los sectores con mayor número de provincias especializadas son: legumbres y hortalizas (7), frutas y frutos sin conservar (8), siendo las únicas provincias no especializadas Huelva y Jaén en el primero de los sectores, y en el segundo Cádiz y Jaén.

d. En cuanto a la especialización de las exportaciones al resto del mundo, los sectores con mayor número de provincias especializadas son: frutas y frutos sin conservar (8) y grasas y aceites animales o vegetales (15) en los que hay cinco provincias especializadas. En el primero no están especializadas Cádiz, Granada y Jaén, y en el segundo, Almería, Cádiz y Huelva.

e. Por provincias, destaca Sevilla con catorce sectores de especialización en sus exportaciones Intra, y con diez en sus exportaciones Extra; a la que sigue Málaga con diez sectores en sus exportaciones Intra y siete en sus exportaciones Extra; Córdoba a continuación, con 9 sectores en sus exportaciones Intra en los que está especializada, y con nueve en las exportaciones Extra; y por último Almería, con siete sectores en sus exportaciones Intra en los que está especializada y con 4 en las exportaciones Extra.

2. En el resto de los sectores, es considerablemente menor el grado de diversificación territorial, pues, en veintitrés sectores sólo hay una provincia especializada en las exportaciones Intra y veintidós sectores en las exportaciones Extra. A la vez, hay quince sectores en los que ninguna provincia está especializada en las exportaciones Intra y Extra, quince sectores en los que no hay provincias especializadas en las exportaciones Intra y ocho en los que no hay ninguna especializada en las exportaciones Extra. Conclusión que hemos desagregado en:

a. En las exportaciones intra sólo hay un sector con cuatro provincias especializadas, corcho y sus manufacturas (45), y en tres sectores hay tres provincias, sal, yeso y piedras. (25), manufacturas de cuero, marroquinería (42) y barcos y embarcaciones (3). De los cuales sólo podríamos identificar como sector de alta tecnología el último y con matices.

b. En las exportaciones extra, hay nueve sectores en los que encontramos tres provincias de especialización exportadora, sal, yeso y piedras. (25), Combustibles y aceites minerales (27), abonos (31), aceites esenciales y perfumería (33), lana y pelo fino (51), y filamentos sintéticos o artificiales (54), artículos textiles y del hogar (63), cobre y sus manufacturas (74), y aluminio y sus manufacturas (76).

c. A su vez, entre los sectores que destacan en las exportaciones a países de la UE<sub>27</sub> y al Resto del Mundo como sectores de alta

tecnología, están, aparatos y material eléctrico (85) y, aeronaves y vehículos espaciales (88). En el primero, destacan en las exportaciones Intra, las provincias de Málaga y Jaén, y en las exportaciones Extra, Málaga exclusivamente, aunque en 2009 esta última provincia estaba especializada frente a España, y había reducido considerablemente su especialización frente a la UE. En el segundo de los sectores señalado, destacan en las exportaciones Intra, las provincias de Cádiz y Sevilla con un crecimiento espectacular, y en las exportaciones Extra solamente Sevilla, también con un crecimiento espectacular.

3. Las exportaciones al resto del mundo (extra), presentan un mayor grado de diversificación territorial, pues aparecen 88 veces distintas provincias con especialización, frente a las 62 veces que aparecen en las exportaciones hacia países de la UE<sub>27</sub>.

## **2.4 Cuota de mercado, penetración real y especialización.**

La evolución de la cuota de mercado es un buen indicador de la competitividad que tienen los países o las regiones y las empresas. Cuando en condiciones de competencia una empresa, un país o una región aumentan su cuota de mercado quiere decir, que esa empresa o ese territorio son más competitivos en ese tipo de bienes, razón por la que los consumidores les compran más que a los demás (Gutiérrez Fernández, 2012: 233).

Al analizar el comportamiento en el período 1999-2009, nos interesaba saber cómo había evolucionado, por lo que nos hemos fijado en la Penetración Real que han experimentado los sectores exportadores andaluces respecto a los españoles y de la UE, tanto en las exportaciones a países de la UE, o exportaciones Intra, como en las exportaciones al resto del mundo o exportaciones Extra.

Tal como ya hemos indicado las exportaciones andaluzas han ganado 0,47 y 0,04 puntos porcentuales de cuota de mercado en las exportaciones Intra respecto a las exportaciones españolas y las de la UE respectivamente, siendo conscientes también de la pérdida de cuota de mercado de 0,19 puntos respecto a España desde 2006, y del estancamiento respecto a la UE.

Al comprobar sector a sector como ha evolucionado la cuota de mercado, vemos, que la cuota de mercado respecto a España y la UE ha aumentado en 53 y 57 sectores andaluces. Es decir, presentan una penetración real positiva, sabiendo que en las exportaciones a los países de la UE<sub>27</sub> ha aumentado la cuota de mercado en más del 50% de los sectores

Dicho comportamiento pone de manifiesto el importante número de sectores que han mejorado su competitividad, sin que podamos deducir qué tipo de ventajas pueden haber explotado.

Hay que destacar, que en la mayoría de los sectores en los que las exportaciones andaluzas han aumentado la cuota de mercado y presentan una penetración real positiva, ya sea respecto a las exportaciones españolas como a las europeas, Andalucía no estaba especializada, concretamente en 9 sectores agroalimentarios respecto a España y 7 respecto a la UE.

Dicho comportamiento, que de hecho refleja cambios que se están produciendo en nuestro modelo productivo en general y en el agroalimentario en particular, pues algunos de dichos sectores no son actividades en las que está especializada Andalucía, aunque está próxima a la especialización. En el resto de

los sectores, las exportaciones andaluzas han aumentado la cuota de mercado en 30 de ellos respecto a España, y en 35 respecto a la UE.

Los cambios en el modelo productivo que refleja la evolución de las exportaciones, podemos observarlos también si tenemos en cuenta, que en las exportaciones intra respecto a España, de los 43 sectores en los que la región pierde cuota de mercado, catorce son sectores en los que Andalucía estaba especializada, pero, esta ha venido descendiendo en estos años. Algo parecido podemos decir de la evolución de las exportaciones intra en relación a la UE<sub>27</sub>, pues de los 36 sectores en los que la región ha perdido cuota de mercado, nueve de ellos son actividades en las que Andalucía estaba especializada en 1999.

La pérdida de cuota de mercado en sectores en los que Andalucía estaba especializada, y el aumento en numerosos sectores en los que no estaba especializada, marca una tendencia al cambio en la especialización no ya sólo de nuestras exportaciones, sino con cierta seguridad del aparato productivo andaluz, que se va poco a poco orientando hacia nuevos sectores.

Si en 40 de los 57 sectores en los que ha aumentado la cuota de mercado andaluza respecto a la Unión Europea no estábamos especializados en 2009, quiere decir, que el sector exportador andaluz está haciendo un importante esfuerzo competitivo en nuevos sectores, que se ha transformado en una aportación mayor al crecimiento económico que el sector exportador español y europeo.

Merece la pena destacar también, que de los 11 sectores exportadores andaluces en los que encontramos productos de alta tecnología (capítulos arancelarios 28, 29, 30, 32, 38, 39, 84, 85, 88, 90 y 93), en siete, Andalucía ha aumentado la cuota de mercado desde 1999, destacando la exportación de aeronaves y vehículos espaciales (88), con 25,59 puntos ganados respecto a España y 0,8 respecto a la Unión Europea, o productos químicos orgánicos (29), con 2,74 puntos respecto a España y 0,19 puntos respecto a la Unión Europea. Comportamientos, que nos deben permitir detectar importantes efectos en la diversificación productiva y, no sólo en la exportadora tal como hemos indicado, con mucha más importancia por tratarse de sectores de alta tecnología en los que hasta ahora no estaba especializada la región.

Hay sectores que podemos considerar como nuevos en la exportación que han ganado cuota de mercado, pero aún presentan un nivel bajo de especialización, como son: azúcares y artículos de confitería, preparaciones alimenticias diversas, residuos industriales alimentarios, productos farmacéuticos, aceites esenciales y perfumería, jabones, lubricantes y ceras y otros productos químicos.

La importancia que han ido cobrando los sectores exportadores de alta tecnología es una realidad, pues, de los once sectores, en seis ha aumentado la cuota de mercado respecto a España y en uno más respecto a la Unión Europea. En cualquier caso, en dos de los sectores de alta tecnología en los que ha aumentado la cuota de mercado frente a España la región está ya especializada y en uno de ellos muy próxima a la especialización, mientras que sólo está especializada en uno frente a la Unión Europea.

La evolución de las exportaciones a los países de la UE<sub>27</sub> muestra un comportamiento similar tanto si comparamos las andaluzas con las españolas, como si lo hacemos con las de la propia UE<sub>27</sub>.

Podemos afirmar, que el crecimiento de las exportaciones andaluzas se sustenta en una mayor competitividad no sólo en las exportaciones al Resto del Mundo, sino también como hemos visto anteriormente, en las exportaciones a los países de la Unión Europea.

## **2.5 Cuota de mercado, penetración real y precios de las exportaciones de Andalucía.**

Tal como acabamos de ver, hemos detectado un importante número de sectores en los que ha aumentado la cuota de mercado desde 1999. Comportamiento, que debe responder a la explotación de algún tipo de ventaja competitiva.

A continuación hemos querido comprobar la diferencia en los precios de exportación e importación intra y extra Comunitario, para relacionar dicha diferencia con la penetración real. Lo que nos ha permitido sacar algunas conclusiones acerca de las bases en la que se sustenta la competitividad de algunos sectores exportadores en Andalucía y en las provincias.

Nos hemos centrado en los sectores en los que ha aumentado la cuota de mercado, en los que además los precios de exportación por Tonelada son mayores que los precios de las importaciones. Hemos tenido en cuenta también los sectores con un importante volumen de comercio intra-industrial representado por el ICI.

En el análisis de los sectores exportadores andaluces a los países de la UE<sub>27</sub>, el aumento de las cuotas de mercado representado por una penetración real positiva en el período 1999-2009 y con precios de las exportaciones superiores a los de las importaciones, se ha dado en 56 sectores, de los que en 27 hay un importante grado de comercio intra-industrial.

En los sectores que se ha ganado cuota de mercado la región, exporta bienes a precios superiores a los que importa bienes similares, que básicamente, se debe, a que los bienes exportados tienen un valor añadido por tonelada superior, siendo conscientes no obstante, que en 1999, en veintiocho de los cincuenta y seis sectores los precios de los bienes exportados eran inferiores a los de los bienes importados, lo que nos indica, que en estos años se han tenido que desarrollar ventajas competitivas relacionadas con la diferenciación.

Cuadro 4. Diferencia en precios (X-M) y penetración real exportaciones andaluzas a la Unión Europea

SECTOR	DIF X-M	PENT REAL	SECTOR	DIF X-M	PENT REAL	SECTOR	DIF X-M	PENT REAL
	2009	1999-2009		2009	1999-2009		2009	1999-2009
1	2753,7	0,0502%	34	900,46	0,0950%	67	16618,13	0,0711%
2	1514,32	0,1828%	35	2621,08	0,0138%	68	876,79	-0,3722%
3	3356,86	0,1287%	36	2626,37	-0,0312%	69	678,91	-0,0602%
4	1274,25	0,0594%	37	2386,31	0,0157%	70	143,31	0,0928%
5	209,81	0,8301%	38	477,29	0,0901%	71	196477,19	-0,1248%
6	1026,45	-0,7158%	39	2098,41	-0,0409%	72	1579,03	-0,0071%
7	845,06	1,6324%	40	7709,78	-0,0075%	73	2713,63	-0,0122%
8	953,51	-0,3546%	41	10454,7	-0,1663%	74	3511,11	0,1985%
9	3051,39	-0,2794%	42	22742,18	-0,1466%	75	12309,12	-0,0001%
10	268,83	-1,0681%	43	47363,29	0,0269%	76	1728,03	0,0855%
11	249,85	0,3719%	44	504,73	0,0665%	78	4523,06	-0,0286%
12	504,04	-0,0355%	45	1790,15	-1,4780%	79	1486,21	0,2809%
13	13976,92	0,0529%	46	3362,56	-0,8975%	80	18896,38	-0,0199%
14	-1161,18	1,4756%	47	391,52	-0,4810%	81	1948,58	-0,0130%
15	1847,66	1,3196%	48	548,3	0,0499%	82	5245,26	-0,0070%
16	3294,36	0,0861%	49	6178,16	-0,0192%	83	3675,4	-0,0376%
17	677,06	0,2237%	50	17199,88	0,0020%	84	6272,5	0,0097%
18	1432,81	-0,0123%	51	353,68	0,0051%	85	12630,2	0,0564%
19	1379,59	-0,0015%	52	579,33	-0,4249%	86	-208,96	0,0165%
20	927,88	0,2628%	53	5531,29	-0,0016%	87	5297,22	-0,1354%
21	-1394,41	0,0734%	54	897,92	0,0198%	88	432536,94	0,8002%
22	900,05	-0,5442%	55	1243,48	0,0409%	89	19157,21	-0,5032%
23	142,28	0,1528%	56	1223,3	0,0147%	90	36333,98	-0,2910%
24	3498,18	0,3909%	57	3742,1	0,0072%	91	54331	0,0578%
25	11,21	-0,1056%	58	14412,28	0,0113%	92	-134,2	0,0055%
26	661,21	-2,9840%	59	3438,13	0,0135%	93	130051,75	0,0070%
27	331,83	-0,1295%	60	7556,59	-0,0013%	94	173,85	-0,0230%
28	122,78	0,0315%	61	30522,21	0,1362%	95	4732,07	-0,0035%
29	525,94	0,1856%	62	32579,87	0,0052%	96	4663,36	0,0018%
30	1435,35	0,0025%	63	2241,49	-0,2898%	97	24658,83	0,0363%
31	253,91	0,0431%	64	35980,37	0,1969%	99	-3259,24	2,5051%
32	4672,44	-0,2065%	65	10667,32	0,0555%			
33	4884,28	0,0195%	66	3328,04	0,1493%			

Fuente: Gutiérrez Fernández, A (dir)(2012).

El mayor valor añadido representado por un precio por tonelada superior, guarda relación con productos que presentan algún grado de diferenciación respecto a los que se importan. Destacan seis sectores de alta tecnología entre los sectores cuyos precios de exportación por tonelada superan a los de las importaciones, tratándose de sectores que han ganado cuota de mercado, como puede verse en el cuadro anterior.

En general, exceptuando los sectores 14, 21, 92 y 99 cuyos precios de exportación superan a los que corresponden a las importaciones, en los demás sectores se exportaba a la UE<sub>27</sub> a precios superiores a las importaciones (Gutiérrez Fernández, 2012: 241).

En el análisis de los sectores exportadores andaluces al Resto del Mundo, el aumento de la cuota de mercado representado por una penetración real positiva en el período 1999-2009 y con precios de las exportaciones superiores a los de las importaciones, se ha dado en 51 sectores, de los que en 32 hay un importante grado de comercio intra industrial. Además, hay 20 sectores que han aumentado su cuota de mercado pero los precios de las exportaciones han sido inferiores a los de los bienes importados (Gutiérrez Fernández, 2012: 241).



Cuadro 5. Diferencia en precios (X-M) y penetración real exportaciones andaluzas al resto del mundo

SECTOR	DIF X-M	PENT REAL	SECTOR	DIF X-M	PENT REAL	SECTOR	DIF X-M	PENT REAL
	2009	1999-2009		2009	1999-2009		2009	1999-2009
1	-19017,9	7,418	34	39,06	2,03	67	9295,47	1,79
2	-2823,26	5,801	35	-2357,71	1,393	68	696,21	18,392
3	-1998,6	7,606	36	5741,76	0,612	69	-353,67	0,477
4	2702,14	1,924	37	4824,51	0,308	70	298,79	2,137
5	2298,23	23,789	38	-583,62	-5,479	71	1576801	-6,083
6	202,05	-16,416	39	247,68	0,703	72	-59,11	-31,152
7	280,61	-7,216	40	-2020,12	0,579	73	1396,77	1,339
8	-167,36	3,57	41	1432,01	-0,494	74	1545,82	44,426
9	563,67	3,076	42	37356,99	-3,156	75	-4727	0,438
10	240,59	63,443	43	-13265,23	0,345	76	-1775,31	0,642
11	-71,14	-33,966	44	522,54	1,133	78	7404,5	0,926
12	9855,83	-7,603	45	1999,05	2,725	79	580,8	0,14
13	20913,69	1,318	46	-1180,67	-1,739	80	-356,47	6,735
14	715,27	4,923	47	-126,41	-8,594	81	-10528,89	-1,803
15	2025,76	22,32	48	91,82	-0,382	82	2294,19	1,195
16	2767,81	2,613	49	173,71	0,756	83	1532,51	1,321
17	4411,19	-9,47	50	-5379,22	2,023	84	-4306,9	1,893
18	4499,16	3,244	51	-1184,77	3,341	85	2495,21	-0,57
19	-450,4	-3,201	52	110,34	-0,776	86	-1868,09	0,023
20	716,61	9,681	53	11287,81	1,995	87	-1658,71	0,464
21	5385,82	25,795	54	2404,22	3,144	88	421123,9	15,273
22	-724,74	-4,273	55	5544,89	0,746	89	65,54	-49,658
23	429,26	0,601	56	-31,8	2,196	90	4638,02	-18,006
24	3536,77	2,866	57	10093	1,246	91	544091,8	2,761
25	-29,97	0,727	58	9465,75	3,447	92	140717,8	0,927
26	642,02	24,475	59	6394,12	2,046	93	197834,2	1,748
27	147,23	-12,578	60	4507,13	-2,491	94	467,05	1,726
28	-474,9	1,941	61	2684,63	0,012	95	514,32	0,61
29	44,18	5,528	62	4074,57	-0,325	96	2747,02	1,339
30	-76894	-8,091	63	-188,94	1,25	97	747626	2,388
31	805,37	-13,707	64	6172,69	1,561	99	-112,03	29,938
32	-2071,73	-9,545	65	17950,41	6,054			
33	2640,39	0,902	66	3196,76	2,526			

Fuente: Gutiérrez Fernández, A (dir)(2012).

Cuadro 6. Diferencia en precios entre las exportaciones extra menos las intra andaluzas (precios/t.)

	1999	2009
<b>Total Productos España</b>	-561,9	-367,6
<b>Total Productos Andalucía</b>	-316,2	-335,9
01 -- ANIMALES VIVOS	18.361,1	2.664,6
02 -- CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	-276,7	-579,9
03 -- PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS	2.934,3	-2.543,2
04 -- LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS	- 575,5	1.354,9
05 -- OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL	536,3	5.069,3
06 -- PLANTAS VIVAS; PRO. FLORICULTURA	2.194,8	783,8
07 -- LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV.	-11,3	69,3
08 -- FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR	- 16,4	51,7
09 -- CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS	-1.408,6	-586,4
10 -- CEREALES	-124,0	121,0
11 -- PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA	- 587,8	8,0
12 -- SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDUSTRIALES	956,5	9.654,7
13 -- JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES	2.578,4	9.600,6
14 -- MATERIAS TRENZABLES	1.130,1	536,2
15 -- GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL	-262,7	654,8
16 -- CONSERVAS DE CARNE O PESCADO	-547,8	2.952,4
17 -- AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA	-642,6	3.854,0
18 -- CACAO Y SUS PREPARACIONES	4.537,8	5.450,5
19 -- PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERÍA	3.322,8	930,1
20 -- CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO	1.219,4	1.045,4
21 -- PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS	11,8	7.817,5
22 -- BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	-7.901,0	334,7
23 -- RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA	1.014,5	492,2
24 -- TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS	- 375,4	1.440,8
25 -- SAL, YESO, PIEDRAS S/ TRABAJAR	-1,9	7,9
26 -- MINERALES, ESCORIAS Y CENIZAS	514,3	915,8
27 -- COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL.	- 15,2	27,6
28 -- PRODUCT. QUÍMICOS INORGÁNICOS	43,8	-85,7
29 -- PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS	-13,5	7,8
30 -- PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	- 66.419,7	10.150,5
31 -- ABONOS	13,8	736,3
32 -- TANINO; MATERIAS COLORANTES; PINTURA	- 518,3	-3.157,5
33 -- ACEITES ESENCIALES; PERFUMER.	3.106,2	1.232,9
34 -- JABONES; LUBRICANTES; CERAS	-203,9	547,5
35 -- MATERIAS ALBUMINÓIDEAS; COLAS	900,9	- 2.329,2
36 -- PÓLVORAS Y EXPLOSIVOS	-2.754,9	13.361,3
37 -- PRODU. FOTOGRAFIC. O CINEMATO.	-7.855,0	14.958,9
38 -- OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	-158,1	-584,4
39 -- MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	557,8	-623,9
40 -- CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS	-14.706,4	-7.797,4
41 -- PIELES (EXC. PELETER.); CUEROS	-30.152,5	-4.760,0
42 -- MANUFACT. DE CUERO, MARROQUINERÍA	24.095,0	17.289,5
43 -- PELETERÍA Y SUS CONFECCIONES	34.960,2	-59.311,0
44 -- MADERA Y SUS MANUFACTURAS	595,6	131,7
45 -- CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	63,5	741,2
46 -- MANUFACTURAS DE CESTERÍA	1.265,5	-2.580,4
47 -- PASTA DE MADERA; PAPEL RECICL.	-30,7	-237,5
48 -- PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURAS	71,4	23,4
49 -- LIBROS, PUBLICACI.; ARTES GRÁF.	626,2	-2.092,7
50 -- SEDA (SIN UNIDAD ASIGNADA)	-	25.763,8
51 -- LANA Y PELO FINO	18.616,4	734,4
52 -- ALGODÓN	766,8	1.645,7

53 -- OTRAS FIBRAS TEXTILES VEGETALES	10.623,5	3.436,9
<b>CONTINUA</b>	<b>1999</b>	<b>2009</b>
54 -- FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFICIALES	2.791,4	5.367,7
55 -- FIBRAS SINTÉ., ARTIF. DISCONT.	8.572,7	5.753,4
56 -- FIELTRO, TELA S/ TEJER; CORDELERÍA	772,8	1.004,2
57 -- ALFOMBRAS; REVESTI. TEXTILES SUELO	-798.703,1	8.932,6
58 -- TERCIOPELO; C/ BUCLES; TAPICERÍA	-28.966,3	-1.685,8
59 -- TEJIDOS TÉCNICOS, RECUBIERTOS	2.195,7	3.967,9
60 -- TEJIDOS DE PUNTO	-13.084,6	-1.503,8
61 -- PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO	-325.059,2	-17.670,1
62 -- PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO	-32.003,4	-19.149,8
63 -- ARTÍC. TEXTIL-HOGAR; PRENDERÍA	698,4	-1.202,3
64 -- CALZADO; SUS PARTES	-245.406,2	-21.441,1
65 -- ARTÍCULOS DE SOMBRERERÍA	-8.813,7	9.900,4
66 -- PARAGUAS; SOMBRILLAS; BASTONES	1.595,3	1.068,4
67 -- PLUMAS Y PLUMÓN PREPARADOS	-213.000,2	-3.938,0
68 -- MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO	92,8	68,0
69 -- PRODUCTOS CERÁMICOS	30,1	-147,5
70 -- VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS	539,3	1.136,1
71 -- PIEDRA, METAL. PRECIO.; JOYER.	352.177,0	1.394.147,0
72 -- FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	105,6	-970,1
73 -- MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO	-249,9	473,6
74 -- COBRE Y SUS MANUFACTURAS	159,4	63,3
75 -- NÍQUEL Y SUS MANUFACTURAS	-42.337,5	-8.182,6
76 -- ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS	2.104,2	1.439,3
78 -- PLOMO Y SUS MANUFACTURAS	1.745,2	5.825,2
79 -- CINC Y SUS MANUFACTURAS	-853,7	-313,9
80 -- ESTAÑO Y SUS MANUFACTURAS	-30.563,9	-2.997,0
81 -- OTROS METAL. COMUNES; CERMETS	343,6	4.832,5
82 -- HERRAMEN. Y CUCHILL. METÁLIC.	6.984,1	402,9
83 -- MANUFACT. DIVERSAS DE METALES	475,8	562,7
84 -- MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	-44,9	-2.693,9
85 -- APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	-32.116,6	-518,4
86 -- VEHÍCULOS, MATERIAL FERROVIARIOS	-31.908,8	1.288,9
87 -- VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES	54,6	-2.292,3
88 -- AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALES	129.064,5	90.198,4
89 -- BARCOS Y EMBARCACIONES	- 8.328,3	-19.054,0
90 -- APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS	230.689,5	-13.200,7
91 -- RELOJERÍA	-39.064,2	501.938,7
92 -- INSTRUMENTOS MUSICALES	130.338,8	144.458,0
93 -- ARMAS Y MUNICIONES; ACCESORIOS	27.655,1	89.787,1
94 -- MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS	462,6	2.223,3
95 -- JUGUETES, JUEGOS, ARTÍC. DEPORTIVOS	2.986,3	-552,7
96 -- MANUFACTURAS DIVERSAS	932,0	481,5
97 -- OBJETOS DE ARTE; ANTIGUEDADES	-84.889,1	784.071,0
99 -- CONJUNT. DE OTROS PRODUCTOS	-168,2	-16,7

Fuente: Gutiérrez Fernández, A (dir)(2012).

Cuando comparamos los precios de las exportaciones al resto del Mundo con los precios de las exportaciones a los países de la UE<sub>27</sub>, comprobamos que en 44 sectores de los que 11 son de alimentación, en las exportaciones al Resto del Mundo tanto en 1999 como en 2009 los precios eran mayores que las mismas a los países de la UE<sub>27</sub>, y sólo en 18 sectores de los que 2 eran alimentarios los precios de la exportación a los países de la Unión Europea eran superiores. Además en 24 sectores exportadores de los que 9 son alimentarios se ha pasado de unos precios superiores de las exportaciones a los países de la Unión Europea, a unos precios

inferiores en 2009, tal como podemos ver en el cuadro anterior

En 2009 eran 64 sectores exportadores, aquellos en los que sus precios de exportación al resto del Mundo superaban a los que se exportaba a los países de la Unión Europea, incluidos sectores tan importantes como, aeronaves, cobre y sus manufacturas, grasas y aceites animales o vegetales y legumbres y hortalizas.

De los precios de las exportaciones se deduce, que con el Resto del Mundo se explotan más ventajas de diferenciación (calidad, marca, etc.), y con la UE<sub>27</sub> ventajas de costes que se trasladan a los precios (Gutiérrez Fernández, 2012: 244)

### **2.5.1 Sectores que ganan cuota de mercado por provincia.**

Hemos querido a comprobar el grado de diversificación del grado de internacionalización que muestra la Penetración Real positiva por sector a la Unión Europea y al Resto del Mundo. Es decir, como se trasladaba a las provincias andaluzas la evolución de la cuota de mercado o de la penetración real.

Hemos comprobado, que en las exportaciones a la UE<sub>27</sub>, sólo en tres sectores (26, 52 y 80), no hay ninguna provincia que haya ganado cuota de mercado, y en las exportaciones al Resto del Mundo, hay siete sectores (30, 32, 35, 37, 43, 75 y 81), en los que ninguna provincia ha ganado cuota de mercado.

Los cuadros siguientes muestran de forma exhaustiva todas las provincias que ganan cuota de mercado según el sector exportador, comprobando, que la diversificación productiva de la región se transforma en una fortaleza importante, pues la diversificación exportadora es bastante amplia según el tipo de sectores.

La diversificación exportadora por provincias ha tenido un comportamiento competitivo en el período 1999-2009, y está reorientando el modelo productivo de la región (Gutiérrez Fernández, 2012: 244).

La evolución de las exportaciones, de la cuota de mercado, y el grado de diversificación en el territorio nos está indicando, que el aparato productivo andaluz en el que comienzan a tener cierta importancia sectores tecnológicamente avanzados, se está transformando, ganando en competitividad y diversificación, que nos permite referirnos a nuevas fortalezas regionales, provinciales y sectoriales.

Se ha producido una importante diversificación productiva entre las provincias, puesto que la que menos exporta lo hace de 39 sectores, y la que más de 77 sectores. Y esta diversificación tiene además otra fortaleza, el crecimiento de las exportaciones parece sustentarse en una mayor competitividad no sólo frente al Resto del Mundo, sino también frente a los países de la UE<sub>27</sub>.

La provincia de Jaén ha ganado cuota de mercado en 22 sectores en las exportaciones a la UE<sub>27</sub>, y en 18 sectores en las exportaciones al resto del mundo como puede observarse en los cuadros 7 y 8, de los que 9 y 4 eran agroalimentarios respectivamente, poniendo de manifiesto una gran dependencia exportadora de esta provincia de los sectores agroalimentarios especialmente en las exportaciones a la UE<sub>27</sub>.

Cuadro 7. Sectores que ganan cuota de mercado por provincia en las exportaciones a la Unión Europea

SECTOR	1999-2009	SECTOR	1999-2009	SECTOR	1999-2009
1	AL-CA-GRA-HU-JA-SE	33	AL-CA-HU-MA	65	AL-GRA-HU-JA-SE
2	CA-CO-GRA-UH-MA-SE	34	AL-CA-GRA-MA-SE	66	AL-SE
3	AL-CA-GRA-HU-JA-MA-SE	35	CA-GRA-MA-SE	67	HU-MA
4	AL-CA-CO-HU-JA-MA	36	MA-SE	68	AL-CO-HU-JA-MA-SE
5	HU-JA-MA	37	CA-SE	69	CA-GRA-MA-SE
6	AL-CO-GRA-HU-MA	38	AL-CO-GRA-HU-JA-MA-SE	70	AL-CA-CO-GRA-JA-MA-SE
7	AL-CA-CO-GRA	39	AL-CO-GRA-HU-MA-SE	71	AL-GRA-JA-MA-SE
8	AL-GRA-JA-SE	40	CO-GRA	72	CA-HU-MA
9	CA-HU-JA-MA	41	CA-JA-SE	73	AL-CA-CO-MA
10	AL-CA	42	AL-GRA-JA-MA	74	CO-GRA-MA
11	CA-HU-MA-SE	43	CA-MA	75	GRA
12	AL-GRA-MA-SE	44	AL-CA-GRA-JA	76	CA-GRA-MA-SE
13	CA-GRA-HU-MA-SE	45	AL-GRA	78	GRA-JA
14	AL-CO-HU-JA-MA-SE	46	AL	79	CO-GRA
15	AL-CA-GRA-HU-MA-SE	47	CA-GRA	80	
16	CA-GRA-MA-SE	48	AL-CO-GRA-HU-MA	81	CA-MA-SE
17	CA-GRA-JA-MA	49	AL-CA-GRA-MA-SE	82	CA-CO-GRA-MA-SE
18	CA	50	MA	83	AL-GRA-MA
19	CA-CO-GRA-MA	51	MA-SE	84	AL-CO-GRA-MA-SE
20	AL-CA-CO-GRA-HU-MA-SE	52		85	AL-GRA-JA
21	CA-CO-GRA-HU-MA	53	CA-CO-GRA-MA	86	AL-CA-JA
22	CO-GRA-JA	54	CO-GRA-HU-JA-MA	87	AL-GRA-SE
23	AL-CA-GRA-HU-JA-SE	55	CA-CO-HU-MA-SE	88	CA-SE
24	CA	56	AL-CA-GRA-JA-MA-SE	89	CA-SE
25	AL-JA	57	CA	90	CO-GRA-MA
26		58	CA-CO-GRA	91	AL-CA-GRA-MA-SE
27	CO-GRA	59	CA-CO-GRA-JA-MA	92	AL-MA-SE
28	AL-GRA-HU	60	CO	93	CA-SE
29	CA-CO-HU-SE	61	CA-GRA-HU-MA-SE	94	HU-MA
30	AL-GRA-HU-JA-SE	62	AL-CO-GRA-HU-SE	95	AL-SE
31	CO-GRA-MA-SE	63	AL-CA-CO-GRA-SE	96	AL-GRA-MA
32	AL-CA-GRA-SE	64	AL-CA-GRA-HU-MA-SE	97	GRA-MA

Fuente: Gutiérrez Fernández, A (dir)(2012).

Si hubiese que sintetizar las fortalezas y debilidades del sector exportador diríamos que entre las fortalezas destacan:

1. La diversificación de las exportaciones actuales en prácticamente todos los sectores.
2. La diversificación de las exportaciones provinciales actuales en las exportaciones intra comunitarias entre los 27 sectores de Jaén y los 59 de Granada, y en las exportaciones al resto del Mundo, desde los 14 sectores de Huelva, a los 63 de Cádiz.
3. La diversificación exportadora de las exportaciones provinciales intra y extra, en 52 sectores las de Almería, 77 sectores las de Cádiz, 42 sectores las de Córdoba, 67 sectores las de Granada, 39 sectores las de Huelva y Jaén, 66 sectores las de Málaga, y 74 sectores las de Sevilla.
4. La nueva reorientación de las exportaciones que se observa en los diez años analizados hacia sectores nuevos en los que aún no está especializada la región.
5. Un mayor crecimiento de las exportaciones al Resto del Mundo.
6. Un importante esfuerzo competitivo que ha permitido a la región aumentar su cuota de mercado en las exportaciones a los países de la UE<sub>27</sub> y al resto del Mundo.
7. Crecimiento de las exportaciones en sectores de intensidad tecnológica media y alta, como aeronaves y vehiculos espaciales, otros productos químicos,

aceites esenciales, productos químicos orgánicos e inorgánicos, cobre y sus manufacturas, y aparatos y material eléctricos.

8. Precios en general superiores en las exportaciones al Resto del Mundo que a los Países de la Unión Europea, que ponen de manifiesto la diferenciación de producto, la calidad, o la marca que explotan nuestros productos en esos países fundamentalmente.

Cuadro 8. Sectores que ganan cuota de mercado por provincia en las exportaciones al resto del mundo

SECTOR	1999-2009	SECTOR	1999-2009	SECTOR	1999-2009
1	AL-CA	33	AL-CA-HU-MA-SE	65	CA-JA-MA-SE
2	CA-CO-GRA-HU-JA-MA-SE	34	CA-GRA-MA	66	AL-CA
3	AL-CA-GRA-MA	35		67	AL-CA-GRA-JA-SE
4	CA-CO	36	JA	68	AL-CA-CO-GRA-MA-SE
5	CA-JA-MA	37		69	CA-CO-JA-MA-SE
6	AL-CO-JA-MA	38	CO-GRA-SE	70	CA-CO-GRA-MA
7	CA-MA	39	AL-GRA-SE	71	CA-CO-GRA-MA
8	CA-HU-SE	40	CA	72	CO-GRA-SE
9	CA-CO-GRA-MA-SE	41	CA-JA-SE	73	CA-CO-GRA-SE
10	CA-MA-SE	42	GRA	74	CA-CO-HU-MA-SE
11	SE	43		75	
12	AL-CA-MA-SE	44	CO-JA	76	CA-JA
13	GRA-MA	45	CA-HU-SE	78	AL
14	CA-CO	46	AL-CA-GRA-MA	79	CO
15	CA-CO-GRA-JA-MA-SE	47	CA-MA-SE	80	GRA
16	CA-GRA-HU-MA-SE	48	AL-CA-CO-MA-SE	81	
17	CO-MA-SE	49	CA-MA-SE	82	AL-CA
18	CA-GRA-MA	50	CA-JA-MA-SE	83	CA-GRA-MA
19	CA-CO-SE	51	CO-JA-SE	84	CA-CO-GRA-SE
20	CA-CO-GRA-HU-MA	52	CA-JA-SE	85	AL-SE
21	CA-CO-GRA-HU	53	CA-HU-JA-MA-SE	86	AL-SE
22	SE	54	AL-CA-CO-JA-MA-SE	87	AL-CA-MA-SE
23	CA-SE	55	AL-CA-CO-JA	88	CA-SE
24	CA-MA	56	AL-CA-GRA-JA-SE	89	MA
25	CA-GRA-MA-SE	57	CA-MA	90	MA
26	CA-HU	58	CA-CO-HU-SE	91	CA-CO-GRA-MA-SE
27	GRA-HU-SE	59	CA-CO-HU-MA-SE	92	MA-SE
28	HU-SE	60	CA-CO-GRA	93	CA
29	CA	61	CA-MA-SE	94	AL-CA-SE
30		62	CA-MA	95	CA-SE
31	AL-CA-GRA-JA-MA-SE	63	CA-GRA-SE	96	CA-GRA-MA-SE
32		64	CA-GRA-HU-MA	97	MA

Fuente: Gutiérrez Fernández, A (dir)(2012).

Entre las debilidades del sector exportador, podemos referirnos a las siguientes:

- Hay un déficit comercial estructural en la balanza comercial andaluza que guarda relación con las importaciones de energía y con la balanza con el resto del mundo.
- Excesiva dependencia de sectores agroalimentarios.
- Exceso de sectores de especialización de intensidad tecnológica media o baja, entre los que destacan los de alimentación.
- Los precios de las exportaciones al Resto del Mundo de 64 sectores son mayores que las exportaciones a los países de la UE<sub>27</sub>, cuando hace diez años eran mayores en 53 sectores. Quiere decir, que en la UE se explotan sobre todo ventajas de costes y precios.
- Sectores nuevos en los que se ha ganado cuota de mercado, pero con un nivel bajo de especialización, como son: azúcares y artículos de confitería, preparaciones alimenticias diversas, residuos industriales alimentarios, productos farmacéuticos, aceites esenciales y perfumería, jabones, lubricantes y ceras y otros productos químicos.

### 3.- CONCLUSIONES.

Se exponen a continuación las conclusiones más importantes a las que hemos llegado:

- a. El destino de las exportaciones extracomunitarias andaluzas ha experimentado un importante cambio, pues en 1999, era EEUU, Noruega y Brasil los primeros destinos, y en 2009, han pasado a ser por este orden México, EEUU y Marruecos.
  - b. Las exportaciones andaluzas al Resto del Mundo, o exportaciones extra, han ganado importancia en las exportaciones totales, pues de representar el 30,3%, han pasado en 2009 al 32,65%, y las exportaciones españolas equivalentes han pasado de representar el 19,2% al 29,7%.
2. Respecto a la especialización exportadora.
- a. Andalucía está más especializada en las exportaciones agroalimentarias, aunque van apareciendo nuevos sectores de manufacturas. En general en las exportaciones intra, hay 12 sectores en los que ha aumentado la especialización respecto a la UE27, y 9 respecto a España; y en las exportaciones extra, hay 8 sectores en los que ha aumentado la especialización respecto a la UE27, y 13 respecto a España.
  - b. En los veintitrés sectores de alimentación y bebidas hay provincias especializadas en las exportaciones intra o extra.
  - c. En el resto de los sectores exportadores es menor el grado de diversificación territorial, pues hay 23 sectores en los que sólo hay una provincia especializada en las exportaciones Intra y 22 sectores en las exportaciones Extra. A la vez, hay 15 sectores en los que no hay ninguna provincia especializada en las exportaciones Intra, y 8 en las exportaciones Extra.
  - d. En las exportaciones al Resto del Mundo o exportaciones Extra, hay mayor grado de diversificación territorial, pues aparecen 88 veces distintas provincias como especializadas, frente a 62 veces en las exportaciones a países de la UE27 o Intra.
3. Respecto a la cuota de mercado y penetración real.
- a. En las exportaciones a los países de la UE<sub>27</sub> ha aumentado la cuota de mercado en más del 50% de los sectores.
  - b. La pérdida de cuota de mercado en sectores en los que Andalucía estaba especializada, y el aumento en numerosos sectores en los que no estaba especializada, muestra una tendencia al cambio en la especialización hacia nuevos sectores.
  - c. Se están creando fortalezas, pues en la mayoría de los sectores en los que las exportaciones andaluzas han aumentado su cuota de mercado y presentan una Penetración Real positiva, ya sea respecto a las exportaciones españolas como a las europeas, Andalucía no está especializada en esas actividades, concretamente, en 9 sectores alimentarios respecto a España y en 7 respecto a la UE<sub>27</sub>. Comportamiento, que refleja algunos cambios que se están produciendo en el modelo productivo en general y en el

- agroalimentario en particular, pues algunos sectores ya están próximos a la especialización.
- d. En el resto de los sectores, ha aumentado la cuota de mercado en 30 sectores respecto a España y en 35 respecto a la UE27, que conjuntamente con los agroalimentarios representan el 81,25% y 73,68% de los sectores respecto a España y la UE<sub>27</sub> que han visto aumentar su Penetración Real.
  - e. El crecimiento de la cuota de mercado parece sustentarse en una mayor competitividad no sólo frente al Resto del Mundo, sino también frente a los países de la UE<sub>27</sub>.
  - f. La importancia que han ido cobrando los sectores exportadores que deben ser considerados de alta tecnología es una realidad, pues, de los once sectores exportadores de alta tecnología, en seis ha aumentado la cuota de mercado respecto a España y en uno más respecto a la UE27, destacando entre ellos aeronaves y vehículos espaciales, y productos químicos orgánicos.
  - g. Las provincias andaluzas han ganado cuota de mercado en las exportaciones Intra o Extra en el número de sectores siguientes: Almería en 52; Cádiz en 77; Córdoba en 42; Granada en 67; Huelva y Jaén en 39; Málaga en 66; y Sevilla en 74.
4. Respecto a la Penetración Real y las diferencias entre los precios:
- a. Los precios en general superiores en las exportaciones al Resto del Mundo que a los Países de la Unión Europea, ponen de manifiesto, la diferenciación de producto, la calidad, o la marca que explotan nuestros productos en esos países fundamentalmente.
  - b. En 2009 había once sectores más que en 1999 alcanzando los 64, cuyos precios de las exportaciones extra superaban a los de las exportaciones a países de la UE. Comportamiento, que muestra la explotación de mayores ventajas de diferenciación en las exportaciones al Resto del Mundo.

## BIBLIOGRAFIA

GUERRERO, DIEGO (1995): "Competitividad. Teoría y Política" Ariel, Barcelona.

GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, ARTURO (dir) (2012): "La competitividad e internacionalización de la economía andaluza y de sus provincias y el nuevo modelo productivo". Instituto de Estudios Cajasol, Sevilla.

NOGUER, MARTA 2011): "Exportación fuerte, competitividad débil: ¿una extraña pareja?". Informe Mensual de la Caixa nº 347, Barcelona.

RAYMOND BARA, JOSÉ L. (1996): "Exportaciones y crecimiento económico". *Revista Papeles de Economía Española* Nº 66. Madrid, Pág. 84.