

Características de los sectores exportadores

.....
JOSÉ M.^a CUEVAS SALVADOR*
.....

Quiero en primer lugar agradecer y felicitar al Gobierno por la iniciativa de convocar este Foro sobre la Internacionalización de la Empresa Española, por lo que supone de reconocimiento de que éste es sin duda uno de los aspectos más relevantes en los momentos actuales de la economía española. Situar el tema de la internacionalización al máximo nivel de las prioridades del Gobierno es sin duda algo sumamente reconfortante para las empresas que durante los últimos años hemos hecho un esfuerzo sin precedentes en la historia económica de España para internacionalizar nuestras actividades.

En efecto, es evidente que el fuerte proceso de internacionalización de nuestra economía es una realidad nueva que está impregnando una parte muy significativa de nuestro tejido económico y empresarial.

Son bien conocidos los datos que avalan esta afirmación y me gustaría recordarles a todos ustedes algunos que me parecen especialmente relevantes y que demuestran que la economía española se ha convertido en una de las más abiertas del mundo:

- El 61 por 100 porcentaje de nuestro PIB está ya ligado al sector exterior.
- En los últimos cinco años hemos duplicado nuestras cifras de comercio exterior.
- En los últimos diez años hemos multiplicado por cuarenta las cifras de nuestras inversiones en el exterior.
- Nuestras exportaciones están mejorando su cuota de mercado a nivel mundial (hemos pasado del 1,27 por 100 en 1986 al 1,6 por 100 en 1998),

* Presidente de la CEOE.

FUERTE PROCESO DE INTERNACIONALIZACION DE NUESTRA ECONOMIA

- 61 por 100 PIB ligado a la actividad exterior de la empresa española.
- 1990-95: duplicada la cifra de comercio exterior.
- Inversiones españolas en el exterior multiplicadas por cuarenta en los últimos diez años.

y lo mismo sucede con nuestros principales socios comerciales, sobre todo los de la Unión Europea.

• Igualmente está incrementándose de forma significativa el número de empresas habitualmente exportadoras, si bien es cierto que partíamos de cifras muy bajas, y mejorando de forma notable la propensión a exportar, sobre todo de las empresas de tipo medio y grande.

• Por último, estamos asistiendo a un cambio profundo de la estructura sectorial de nuestro sector exterior orientándose hacia segmentos de mayor valor añadido, como consecuencia de buena medida de la creciente integración de nuestros sectores industriales a nivel mundial y sobre todo en la Unión Europea. Este es un tema al que me referiré posteriormente con mayor detalle.

Este proceso de internacionalización se ha visto sin duda apoyado de forma muy significativa por una política económica, fundamentada en buena medida en la decisión de que España participara desde el primer momento en el proceso hacia la Unión Económica y Monetaria. Esta incorporación supone el hito más importante de la historia española en el Siglo XX, al formar parte desde el principio de un área de estabilidad con



FORO DE INTERNACIONALIZACION

**UNA POLITICA ECONOMICA BASADA
EN LA ESTABILIDAD, ELEMENTO CLAVE
DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL**

una nueva moneda que asegure mayor presencia internacional y peso económico de Europa de cara al siglo XXI.

Me van a permitir que me extienda un poco en este aspecto sobre la política económica, que me parece especialmente relevante.

Los desequilibrios tradicionales de la economía española en la última cuarta parte del siglo XX, tanto en las cuentas públicas como en los elevados niveles de tipos de interés y precios, se han tornado en un ciclo de estabilidad y credibilidad de los mercados, basado fundamentalmente en una buena ejecución presupuestaria y una disminución del papel y dimensión del sector público.

La empresa española ha emprendido una apuesta decidida por la modernización, con elevadas tasas de inversión, aplicando un especial énfasis en la calidad y la innovación, así como en la apertura a los mercados internacionales, a los que acude no sólo como oferente de bienes y servicios sino también como inversor directo con vocación empresarial, especialmente en las zonas de América Latina.

Como consecuencia de todo lo anterior, la tasa de cobertura exterior de la economía española, medida como el porcentaje que suponen las exportaciones sobre las importaciones, ha aumentado alrededor de 20 puntos en la última década del siglo XX, pasando del 62,9 por 100 de 1991 al 80 por 100 de 1995, 83 por 100 en 1996 y alcanzando un máximo del 85,3 por 100 en 1997. También como consecuencia de lo anterior se ha disfrutado en España de tasas de creación de empleo que han supuesto para nuestro país la mitad del empleo creado en Europa los últimos tres años.

Además, la reducción de los tipos de interés propiciada por la estabilidad macroeconómica y el control de las cuentas públicas ha permitido recomponer la cuenta de resultados de las empresas, liberar presiones sobre el gasto públi-

co y extender la prosperidad económica a la familias.

Como resumen de la última parte de los años 90 puede decirse que nuestra economía entra en un ciclo de crecimiento estable y sostenido que ya alcanza su cuarto año, basado en el control de los desequilibrios macroeconómicos y presupuestarios y cuyos réditos más inmediatos se sitúan en la ganancia de competitividad y cuotas de mercado, la recuperación de la inversión y, por lo tanto, la creación de empleo y la mejora del bienestar.

En este año 2000, las perspectivas de la evolución de la economía mundial y en particular de la zona euro parecen favorables, por lo que debemos continuar en nuestro país con las condiciones que nos permitan hacer del crecimiento y el progreso norma y no excepción como ocurría en el pasado.

Para ello, resulta de vital importancia el mantenimiento de nuestra competitividad tanto en los mercados exteriores como en el mercado nacional, para continuar el proceso de creación de empleo y seguir cerrando el diferencial de riqueza que aún existe en los países de la Unión Europea. No obstante, la menor tasa de actividad española sigue manifestando las posibilidades de ganancia de competitividad que existen para la economía española. La tasa de actividad española es del 63,3 por 100 y la de la Unión Europea es del 67,9 por 100. De concretarse las mayores posibilidades de crecimiento de la competitividad que todavía tiene la economía española, podría estrecharse la brecha de desempleo que en España es del 15 por 100 frente al 9,9 por 100 de la Unión Europea.

A pesar de situarse en unos niveles históricamente bajos, nuestra inflación sigue manteniendo un diferencial preocupante con respecto a los países de la zona euro que debe eliminarse para no poner en peligro la sostenibilidad de nuestro ciclo expansivo. Fruto de lo anterior cabe manifestar una cierta preocupación en la caída de la tasa de cobertura desde el máximo del 85,3 por 100 conseguido en 1997 hasta el 76, por 100 de 1999 en datos de enero a octubre.

Pero junto a estos aspectos de política económica creo que es fundamental una amplia tarea de



**FORO DE INTER-
NACIONALIZACION**

ES NECESARIO SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL PROCESO DE INTERNACIONALIZACION

sensibilización a toda la sociedad española sobre la importancia del proceso de internacionalización. Es necesario generar un consenso entre todas las fuerzas políticas, económicas y sociales que deben tener permanentemente en cuenta este nuevo marco a la hora de definir sus estrategias y prioridades. Estoy seguro de que este Foro contribuirá a esa labor de sensibilización.

Estamos sin duda en una realidad nueva que exige por de todos nuevas estrategias y de forma



especial por parte tanto del Gobierno como del mundo empresarial, que somos actores fundamentales del proceso.

Es cierto que el Gobierno durante los últimos años ha hecho un esfuerzo importante para acompañar a las empresas en su internacionalización, creando un amplio marco de apoyo financiero, fiscal y promocional, pero es fundamental que mejore las dotaciones presupuestarias, en consonancia con la importancia del tema, introduzca mayor flexibilidad en la gestión de los instrumentos y engañe una actitud permanente de innovar y modernizar este marco de apoyo.

Creo que es urgente que el Gobierno valore políticamente la alta rentabilidad que para España tienen los fondos públicos que se dedican a la internacionalización.

Por nuestra parte, las empresas deben plantearse la internacionalización como algo habitual en

sus actividades y realizar esfuerzos significativos en materia de formación, innovación y desarrollo tecnológico, promoción comercial e inversiones en el exterior.

En efecto creo que todos somos conscientes del esfuerzo que debemos hacer en materia de formación de especialistas tanto en temas de comercio exterior como de conocimientos generales en materia de internacionalización. El ICEX, las Cámaras de Comercio, las Comunidades Autónomas, etcétera, están haciendo un esfuerzo muy significativo dirigido fundamentalmente a la formación de jóvenes especialistas en estos temas, esfuerzo que habrá que intensificar de cara al futuro.

Pero creo que debemos ir más allá, sobre todo a nivel de las propias empresas, y para ello desde la CEOE queremos desarrollar una iniciativa significativa en el marco de la formación para la formación continua para desarrollar cursos de formación durante los próximos años.

Igualmente debemos dirigirnos al mundo universitario para que incluyan de forma prioritaria en sus programas todos los temas relacionados con la internacionalización.

Como he mencionado anteriormente, la economía española se está orientando a nivel internacional a sectores de mayor valor añadido donde la tecnología juega un papel clave. En efecto, el gasto promedio en I+D entre las empresas exportadoras es del 4,6 por 100 frente al 1 por 100 de promedio nacional y existen ejemplos muy significativos de algunos de nuestros sectores más competitivos a nivel internacional, como por ejemplo el de máquina-herramienta que nos aporta porcentajes todavía superiores que demuestran la importancia de este aspecto para la competitividad de nuestras exportaciones.

En este sentido hay que proseguir a medio plazo los esfuerzos recogidos en los Presupuestos Generales del Estado para este año en materia de Investigación-Desarrollo-Innovación.

Creo que es fundamental igualmente tener en cuenta la estructura del tejido empresarial español, compuesto básicamente de pequeñas y medianas empresas, que precisan sin duda de un



FORO DE INTERNACIONALIZACION

marco especial de apoyo a su internacionalización.

En este contexto, creo que es necesario reconocer que las organizaciones empresariales de carácter sectorial constituyen el entorno más adecuado para el desarrollo de acciones de información, formación y promoción de carácter agrupado y para prestar servicios adecuados a nuevos exportadores.

Es por ello que queremos insistir en la necesidad de que el ICEX mantenga como pieza básica de su política de promoción a los Planes Sectoriales, mejorando la calidad de los mismos y su valoración en línea con los criterios acordados recientemente con nuestra Confederación.

En este mismo sentido sería muy positivo llegar a una mayor coordinación de dichos Planes Sectoriales con el Plan Cameral, así como una integración de los planes de empresa, sobre todo de aquellas que puedan actuar como locomotoras dentro de su sector.

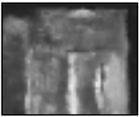
Queda un último punto que me gustaría comentar antes del debate y que se refiere al tema de la imagen de España y de los productos españoles en el exterior.

A pesar de que el 80 por 100 de nuestras exportaciones se dirigen a los países de la OCDE, que son los mercados más competitivos del mundo, necesitamos conseguir una valoración más alta de España y de nuestros productos y tecnologías a nivel internacional.

Es por ello más necesaria que nunca una acción ambiciosa y coordinada de la Administración y del mundo empresarial para el desarrollo de un plan de acción específico que permita superar los problemas que nuestra escasa imagen industrial plantean a nuestras exportaciones.

Creo que el importante proceso inversor en el exterior que han liderado un grupo muy significativo de empresas españolas de sectores estratégicos como las telecomunicaciones, la energía, los servicios financieros o de turismo, las infraestructuras, junto con otras empresas con marcas propias con tradición en los mercados internacionales, constituyen sin duda un punto de apoyo muy significativo para un plan de acción conjunto que refuerce nuestra imagen en el exterior.

Quedan otros muchos temas como la necesidad de mejorar la coordinación entre las instituciones, la definición de los instrumentos de carácter financiero, fiscal o promocional de apoyo a la internacionalización, el papel que la cooperación al desarrollo puede jugar en el proceso de internacionalización o la necesidad de que España tenga una posición más relevante en la Unión Europea y en los organismos internacionales, pero estoy seguro que todos ellos y otros muchos surgirán durante el debate que vamos a tener esta mañana, que estoy convencido será enriquecedor, tanto para la Secretaría de Estado y sus colaboradores, como para nosotros mismos.



FORO DE INTERNACIONALIZACION

Evolución y características de los principales sectores exportadores*

<p>1</p> <p>NUEVA ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR SECTOR AGROALIMENTARIO (A)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Las exportaciones se han duplicado en cinco años. ➤ Exportación altamente concentrada en la UE. ➤ Índice de cobertura positivo desde 1996. 	<p>5</p> <p>NUEVA ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR (3) BIENES DE EQUIPO Y PRODUCTOS INDUSTRIALES (A)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Exportaciones se han duplicado en cinco años. ➤ 5.000 empresas exportadoras. ➤ Saldo exterior deficitario.
<p>2</p> <p>NUEVA ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR SECTOR AGROALIMENTARIO (B)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Mayor Valor Añadido en sus productos. ➔ Importancia de productos con imagen. ➔ Gran prestigio de productos frescos. <ul style="list-style-type: none"> ✗ Atomización. ✗ Escasa vertebración. ✗ Escasa relevancia de marcas españolas. ✗ Nuevos competidores con políticas agresivas de precios. 	<p>6</p> <p>NUEVA ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR (3) BIENES DE EQUIPO Y PRODUCTOS INDUSTRIALES (B)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Adaptación a las necesidades del clientes. ➔ Ventajas comparativas en el continente americano. ➔ Buena posición en automoción y transformación de metales. <ul style="list-style-type: none"> ✗ Incrementar credibilidad. ✗ Potenciar la implantación estable. ✗ Limitada capacidad financiera y de gestión comercial.
<p>3</p> <p>NUEVA ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR (2) SECTOR BIENES DE CONSUMO (A)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 4.000 empresas exportadoras. ➤ 13 por 100 del total de la exportación. ➤ Cifra de exportación duplicada en cinco años. ➤ Sector con la alta propensión exportadora. 	<p>7</p> <p>NUEVA ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR (4) SECTOR SERVICIOS (A)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 60 por 100 del PIB y del empleo. ➤ España es el 8.º exportador mundial. ➤ Cobertura del 174 por 100: fuerte saldo positivo exterior. ➤ Turismo: 61 por 100 de los ingresos del sector.
<p>4</p> <p>NUEVA ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR (2) SECTOR BIENES DE CONSUMO (B)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Creatividad y adaptación. ➔ Mantenimiento de tradición artesanal. ➔ Buena relación calidad precio. ➔ Buena red de industria auxiliar. <ul style="list-style-type: none"> ✗ Bébil imagen. ✗ Reducido número de marcas españolas. ✗ Redes de distribución ajenas. ✗ Tendencias de moda marcadas desde el exterior. 	<p>8</p> <p>NUEVA ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR (4) SECTOR SERVICIOS (B)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Claro proceso de expansión internacional. ➔ Capacidad de generar imagen-país. ➔ Generador de exportación inducida. ➔ Favorece competitividad de otros sectores. <ul style="list-style-type: none"> ✗ Tardía incorporación. ✗ Escasa estructura asociativa. ✗ Empresas de pequeña dimensión. ✗ Alta segmentación en muchos subsectores.



FORO DE INTER-
NACIONALIZACIÓN

* Transcripción literal del esquema desarrollado en su intervención.

9

EN ESTE PROCESO ES NECESARIO QUE EL GOBIERNO:

- ➔ Mejore las dotaciones presupuestarias.
- ➔ Flexibilice la gestión de los instrumentos.
- ➔ Actitud permanente de innovación y modernización del marco de apoyo a la internacionalización.

14

PROCESO INVERSOR EN EL EXTERIOR

↓

CAMBIOS CUALITATIVOS EN EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACION DE LA EMPRESA

↓

RECONOCIMIENTO Y APOYO ADECUADO

10

FISCALIDAD E INTERNACIONALIZACION

- ➔ Ampliar y mejorar la red de convenios para evitar la doble imposición.
- ➔ Medidas que favorezcan el desplazamiento al extranjero de trabajadores al servicios de las empresas españolas.

15

PARA ELLO:

- Revisar funcionamiento del FIEX, GIEX y FONPYME.
- ICEX, CEOE y Cámaras deben desarrollar actividades de apoyo al proceso de inversión en el exterior de las PYMEs.
- Reforzar las infraestructuras públicas o privadas que pueden prestar un servicio de calidad a nuestros inversores.



FORO DE INTERNACIONALIZACION

11

LAS EMPRESAS DEBEN HACER ESFUERZOS EN MATERIA DE:

- ➔ Gestión empresarial y formación.
- ➔ Innovación y desarrollo tecnológico.
- ➔ Utilización de nuevas tecnologías.
- ➔ Inversiones en el exterior.

16

LA COOPERACION AL DESARROLLO PUEDE CONTRIBUIR AL PROCESO DE INTERNACIONALIZACION

LOS CREDITOS FAD INSTRUMENTO DE ESPECIAL IMPORTANCIA

12

LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DE CARACTER SECTORIAL SON EL ENTORNO MAS ADECUADO PARA:

- ➔ Desarrollar acciones de información, promoción y formación.
- ➔ Prestar los servicios adecuados a los nuevos exportadores.

17

POSICION RELEVANTE DE ESPAÑA EN LA UE Y EN LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES

- Necesidad de perfeccionar el mercado interior.
- Defensa sistemática de los intereses de nuestras empresas en el proceso de ampliación, en la UE y en las negociaciones de la OMC.
- Fomentar participación activa en los programas comunitarios y en los desarrollados por organismos multilaterales de financiación.

13

IMAGEN

- Necesitamos lograr una mayor valoración de los productos y tecnologías españolas a nivel internacional.
- Necesaria acción coordinada entre administración y empresarios para desarrollar un plan específico.