

RETROSPECTIVA DEL SECTOR INDUSTRIAL DE MALASIA DE LOS AÑOS CINCUENTA A LOS AÑOS NOVENTA

RUGAYAH MOHAMED

INTRODUCCIÓN

A lo largo de las últimas dos décadas (1970-1990) la economía de Malasia ha sido una de las más dinámicas del sudeste asiático, pues experimentó un rápido crecimiento económico en términos reales, los ingresos per cápita aumentaron y su economía nacional fue objeto de importantes cambios estructurales.

Situada en el archipiélago Malayo, Malasia se encuentra en el centro del sudeste asiático. La federación de Malasia se estableció en 1963; anteriormente Malaya abarcaba a once estados de la península de Malasia, incluyendo a Singapur, que se retiró de la federación en 1965. Malasia abarca un territorio de 330 108 kms² que cubren la península Malaya (Malasia occidental) y el área costera del noroeste de la isla de Borneo (Malasia oriental). Ambas áreas se hallan separadas por seiscientos kilómetros del sur del mar de la China meridional. En la frontera norte de Malasia occidental se encuentra Tailandia, al sur los estrechos de Johore la separan de Singapur. Su superficie cubre un área de alrededor de 131 598 kms². En Malasia oriental, que comprende las dos quintas partes del territorio y el 83 por ciento de la población se concentra el 86 por ciento del total de la producción nacional, y goza de un ingreso per cápita significativamente mayor que el de Malasia occidental.

En 1957, cuando Malaya obtuvo su independencia del gobierno colonial inglés, su población era de 6.3 millones. En 1970 aumentó a 10.5

millones, en 1980 a 13.9 millones y para 1987 ya contaba con 16.5 millones de habitantes. En lo que se refiere a la fuerza de trabajo, en 1957 el país contaba con un total aproximado de 2.2 millones, que para 1987 había aumentado a cerca de 6.4 millones, mostrando una tasa promedio de crecimiento de un 6.36 por ciento anual.

Se dice que Malasia pertenece a la tercera generación de las economías asiáticas de reciente industrialización después de Japón y los NICs [Países de Reciente Industrialización] de la segunda generación, es decir, Corea del sur, Taiwán, Honk Kong y Singapur (Unidad en 1984). Su nivel de ingresos per cápita es uno de los más altos entre los países de la ANSEA (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) (cuadro 1), con 2 130 dólares norteamericanos en 1990 (Reporte Económico, 1991-1992), clasificado por el Banco Mundial como un país de

CUADRO 1. *Indicadores seleccionados para los países del sudeste asiático para 1990*

<i>País</i>	<i>Pob. (mil.)</i>	<i>Area (000) km</i>	<i>Tasa de crecimien- to PIB % por año</i>	<i>Export./ PIB (%)</i>	<i>Tasa de crecimien- to MVA *</i>	<i>PNB Per Cap (US\$)</i>
Indonesia	178.3	1 919	7.0	22.9	8.4	490
Malasia	17.4	330	9.4	67.9	12.8	2 130
Filipinas	60.3	300	2.5	12.6	1.9	700
Singapur	2.7	0.6	8.3	144.4	7.1	10 450
Tailandia	55.5	514	10.0	28.6	15.8	1 160

FUENTE: Asian Development Bank, Asian Development Outlook 1991.

* Cifras de 1989.

ingresos de nivel medio-alto. Su tasa de crecimiento durante las décadas de los setenta y ochenta fue muy superior al promedio de los países en desarrollo, con ingresos de nivel medio-alto, con un promedio de 7.5 por ciento en los setenta, 4.9 por ciento entre 1980-1986 y 6.7 por ciento en 1988. La relación exportaciones/PIB, que en 1983 fue del 54 por ciento y en 1990 del 67.9 por ciento (*Asian Development Bank*, [Banco de Desarrollo Asiático] 1991) es muestra de que Malasia es uno de los países en desarrollo que muestra una mayor apertura económica.

En general, puede decirse que el desempeño económico de Malasia ha sido impresionante (cuadro 2). Después de haber mostrado un crecimiento anual de aproximadamente un 6.4 por ciento en los años sesenta, en 1980 el Producto Interno Bruto (PIB) mostró un crecimiento anual de un 7.8 por ciento. Sin embargo, este crecimiento descendió hasta un -1.0 por ciento en 1985 para recuperarse en 1987 alcanzando

CUADRO 2. *Malasia: Estadísticas económicas importantes, 1960-1990*

	1960	1965	1970	1975	1980	1985	1987	1990
PNB en constante de precios (M\$ bill.)*	6.6	8.6	12.2	16.9	42.9	52.7	56.8	75.8
Crecimiento del PNB (%)	6.1	6.0	6.0	2.2	8.6	-1.4	5.5	14.8
PNB per cápita (M\$)	821	917	1 169	1 419	3 675	4 573	4 424	6 176
de precios								
PIB en constante (M\$ billones)	6.9	9.2	10.7	17.4	44.5	57.2	60.6	79.2
Crecimiento del PIB (%)	6.4	6.9	6.3	0.8	7.8	-4.0	4.7	9.8
PIB per cápita (M\$)	731	976	1 029	2 005	3 470	3 543	2 672	4 460
Tasa de desempleo (% de fuerza de trabajo)	6.0	5.0	7.4	7.0	5.7	7.5	8.7	6.0
Deuda pública externa como % del PNB	5.4	5.9	6.1	14.3	11.3	32.2	39.0	48.2

* Las cifras para 1960 y 1965 son precios constantes en 1960, 1970 y 1975 son precios constantes en 1970 y 1980, 1985, 1987 lo son en 1978.

FUENTES: Bank Negara Malaysia, Annual Report, Bank Negara Malaysia, various years. First Malaysia Plan, 1966-1970, Government Printer, Kuala Lumpur. Second Malaysia Plan, 1971-1975 Government Printer, Kuala Lumpur.

el 4.7 por ciento. El PIB per cápita aumentó de M\$731 en 1960, a M\$3 470 en 1980 y M\$4 460 en 1990.¹

En los años sesenta la economía creció fuertemente a pesar de agudas fluctuaciones en los precios de sus principales productos de exportación, y de una disminución en los precios de productos importantes, circunstancias que generaron una caída en términos comerciales de casi el 20 por ciento a lo largo de la década. Esto se debió al desempeño favorable de su sector de exportación de caucho, aceite de palma y madera. A pesar de la caída en términos comerciales, las ganancias en exportaciones aumentaron de M\$3.2 mil millones en 1961 a M\$5.2 mil millones en 1970. Entre 1960 y 1980 hubo un balance positivo en las cuentas mercantiles y un superávit en el balance de pago gracias al comportamiento positivo de las exportaciones.

En los años setenta, el PNB aumentó cerca de un 7.5 por ciento, contrastante con el 6.5 por ciento de los sesenta. Esta mejoría fue el resultado de un aumento de la inversión, el surgimiento de una producción cuantiosa de petróleo crudo y una recuperación en el sector comercial. Durante 1960-1970, la participación de la inversión total en el PNB aumentó de un 17 a cerca de un 26 por ciento durante 1971-1975 y un 27 por ciento durante 1976-1980 (Jomo, 1990, p. 46).

Durante las tres décadas posteriores a la independencia, la agricultura dejó de ser el principal factor de crecimiento económico para ceder ese puesto al sector industrial (cuadro 3). En 1957 la agricultura participó con el 39.3 por ciento del PIB total. Para 1975 la participación disminuyó a un 31.1 por ciento. En 1980 descendió aún más, hasta un 26.6 por ciento, y para 1990 era de un 18.7 por ciento. El sector industrial, que en 1957 participó con sólo el 11 por ciento del PIB en 1957, aumentó su participación al 15.1 por ciento en 1975, al 23.9 por ciento en 1985 y al 24.4 por ciento en 1988 (*Mid-Term Review*, 1989, p. 180), y aumentó hasta el 28.7 por ciento en 1990. El cuadro también indica una creciente presencia del sector terciario² en la economía Malasia que representó más del 40 por ciento del PIB a lo largo del periodo.

¹ El PIB per cápita está en precios constantes de 1960, mientras que los de 1980 y 1990 se dan en precios constantes de 1978, según el *Malaysian Department of Statistics* (MDS) [Departamento de Estadísticas de Malasia]. El MDS pone al día los precios base anuales al conducir, cada cierta cantidad de años, un estudio detallado de las cuentas y poner al día las medidas. (Fuente: Reporte económico. *Ministry of Finance* [Ministerio de Finanzas], Malasia, números varios.)

² La palabra terciario se refiere al sector de servicios públicos que incluyó electricidad, gas, agua, etcétera.

CUADRO 3. *Composición del porcentaje PIB por los sectores económicos 1957-1990*

<i>Sector</i>	<i>1957</i>	<i>1965</i>	<i>1968</i>	<i>1975</i>	<i>1980</i>	<i>1985</i>	<i>1990</i>
Agricultura	39.3	34.4	35.0	31.1	26.6	17.8	18.7
Manufactura	11.1	11	13.2	15.1	19.1	23.9	28.7
Minería	6.4	5.2	4.9	3.0	3.0	4.3	9.8
Construcción	—	4.3	3.9	4.5	4.7	4.8	3.6
Servicios	43.2	45.1	43.0	46.1	46.6	49.2	42.4

FUENTES: Malasia: Boletín Estadístico Mensual, Departamento de Estadística de Kuala Lumpur, varios resultados, Reporte Económico 1991-1992, Ministerio de Finanzas, Malasia.

Los cambios estructurales que sufrieron varios sectores económicos durante los años setenta tuvieron un inevitable efecto en el empleo. Como se ve en el cuadro 4, la disminución en la demanda de mano de obra para el campo y un aumento en los sectores secundario³ y terciario es un claro indicio de esto. El total de empleos en el sector agrícola descendió de un 58.3 por ciento en 1957 a un 35.9 por ciento en 1985. En el sector industrial, el más importante generador de empleos en los setenta, la tasa de crecimiento fue cada vez mayor al ir del 6.4 por

CUADRO 4. *Composición del porcentaje de empleo por los sectores económicos 1957-1990*

<i>Sector</i>	<i>1957</i>	<i>1965</i>	<i>1968</i>	<i>1975</i>	<i>1980</i>	<i>1985</i>	<i>1990</i>
Agricultura	58.3	52.1	51.6	49.3	40.6	35.9	27.8
Manufactura	6.4	8.4	9.1	10.1	15.8	18.0	19.5
Minería	2.8	2.5	3.0	2.2	1.7	1.5	0.6
Construcción	3.2	3.5	3.3	2.9	5.2	5.5	6.9
Servicios	29.1	33.5	33.0	35.5	36.7	39.1	45.2

FUENTES: Malasia: Boletín Estadístico Mensual, Departamento de Estadística de Kuala Lumpur, varios resultados, Reporte Económico 1991-1992, Ministerio de Finanzas, Malasia.

³ Los sectores secundarios son los de manufactura, fabricación y construcción.

ciento al 9.1 por ciento en 1968, y duplicarse al 18 por ciento para 1985 (Fong, pp. 27-30). Para 1990, este sector abarcaba alrededor de un 19.5 por ciento del total de empleos.

Por tanto, es evidente que desde fines de los años cincuenta el sector industrial ha jugado un papel crucial en el desarrollo económico de Malasia. Durante la era de la *New Economic Policy* [Nueva Política Económica] se volvió un sector meta dentro de las estrategias de desarrollo del país como se describe en los Proyectos segundo (1971-1975), tercero (1976-1980), cuarto (1981-1985), quinto (1986-1990) y sexto (1991-1995) para el Desarrollo de Malasia.

CAMBIOS ESTRUCTURALES EN EL SECTOR INDUSTRIAL (1950-1980)

Las tres décadas posteriores a la independencia fueron testigos de una aceleración en el crecimiento industrial que ha hecho del sector industrial el más dinámico y de más rápido crecimiento en Malasia. En promedio, la tasa de crecimiento de la producción industrial real durante el periodo fue de alrededor de un 11 a un 12 por ciento anuales, más o menos el doble que la tasa de PIB real. En consecuencia, la participación de la industria en el PIB aumentó de tan solo un 11 por ciento en 1957 hasta un 23.9 por ciento en 1985. Este crecimiento estuvo basado inicialmente en el procesamiento y empaque de productos primarios, principalmente el caucho natural, pero a lo largo de los años los cambios en la estructura de las industrias manufactureras se hicieron evidentes.

El desarrollo industrial de Malasia comenzó a finales de los años cincuenta. A principios de esa década Malasia tenía una típica economía colonial dependiente, que exportaba sus ricos recursos naturales y materias primas a cambio de productos manufacturados. Como al colonialismo británico no le interesaba que hubiera un desarrollo industrial local, no existía ningún programa de industrialización, por lo que, en esos años, el sector industrial era insignificante. Más de dos tercios del total de la mano de obra activa se empleaban en el sector agrícola, que se dedicaba a proveer materia prima confiable y barata a las industrias británicas. Antes de 1957 la industria Malaya consistía principalmente en minas de estaño, plantaciones de caucho y aceite y servicios públicos y de comunicación que producían bienes no comerciales. Aunque predominaban los establecimientos a pequeña escala

de propietarios y socios privados, una cantidad relativamente pequeña de compañías de procesamiento primario respondían por la mayor parte de la producción.

El rezago industrial de Malasia en los años cincuenta se debe a diversas razones; para empezar, la demanda efectiva generada por el comercio exterior, que podría haber sido fuente de crecimiento para muchas actividades económicas, se filtró al extranjero mediante pagos de utilidades de productos primarios como el caucho o el estaño a accionistas extranjeros, y de remesas de ingresos a Europa, China e India. Además, el atractivo de la comercialización a través de distribuidoras en los puertos libres de Penang y Singapur presentaba una opción sencilla a la creación de una base industrial diversificada. Aunado a esto estaba el tamaño reducido de los mercados nacionales. Finalmente, en lo referente al papel del gobierno malayo, no había políticas que impulsaran la creación de programas de industrialización. Sin embargo, sí hubo una expansión industrial. El periodo comprendido entre 1957 y los años ochenta puede dividirse en dos fases principales que corresponden a las diferentes etapas de la transformación económica de Malasia: las fases de "sustitución de importaciones" (1957-1968) y la de "expansión de las exportaciones" (1969 en adelante).

1957-1970: periodo de sustitución de importaciones

Después de lograda la independencia, en los años sesenta se dio impulso a la economía con una estrategia de sustitución de importaciones para promover la industrialización. La prioridad de los primeros dos Proyectos de Cinco Años para el Desarrollo de Malasia (Five Year Development Plans for Malaya) (1956-1960 y 1961-1965) fue el desarrollo de las infraestructuras. La asignación de fondos de inversión pública a este sector es muestra del interés depositado en el desarrollo industrial (cuadro 5). Como puede verse en el cuadro, durante el periodo del primer proyecto el compromiso financiero del gobierno con el desarrollo industrial fue insignificante. Sin embargo, la inversión se incrementó con rapidez a partir del segundo proyecto, cuando la participación de la inversión para el desarrollo industrial llegó a representar el 18 por ciento de la inversión total del gobierno. En el segundo Proyecto de Cinco Años para el Desarrollo se reconocieron los principales problemas económicos que surgen como consecuencia de un crecimiento eco-

CUADRO 5. *Porcentaje de Gasto público en diversos sectores de 1959-1975*

<i>Sectores</i>	<i>1er. Plan Malaya 1956-1960</i>	<i>2o. Plan Malaya 1961-1965</i>	<i>1er. Plan Malasia 1966-1970</i>	<i>2o. Plan Malasia 1971-1975</i>
Agricultura y desarrollo rural	23.61	17.53	30.74	27.77
Minería		0.03	0.01	0.01
Desarrollo industrial	1.25	2.52	4.62	17.55
Transporte	23.90	25.10	12.00	15.69
Comunicaciones	5.35	4.83	5.38	5.40
Empresas de servicios públicos	24.75	22.49	21.82	12.57
Servicios sociales	14.40	22.22	21.75	16.55
Administración gubernamental	6.74	5.27	3.68	4.46

FUENTES: Primer Plan Malasia 1966-1970, pp. 28-29, 69-70. Segundo Plan Malasia 1971-1975, pp. 68-71. Revista de la mitad del periodo del Segundo Plan de Malasia, 1971-1975, pp. 98-101.

nómico desproporcionado del sector productivo. Hay señales de una sobrespecialización y una dependencia excesiva de la economía en un sólo producto —el caucho— que significó más del 25 por ciento del ingreso nacional, el 30 por ciento de los empleos y alrededor de un 60 por ciento de las exportaciones (segundo proyecto para Malasia, 1971-1975). En consecuencia, toda la economía era vulnerable a las fluctuaciones del mercado internacional de caucho y del impacto que significaba el desarrollo tecnológico del caucho sintético.

Se introdujeron ciertas medidas para impulsar al sector industrial. El principal objetivo era atraer la inversión extranjera al país. La primera medida que se tomó para estimular el crecimiento industrial fueron los incentivos fiscales.⁴ Bajo la *Pioneer Ordinance* [Decreto Pionero] (1958), se otorgó una exención fiscal a cualquier nuevo establecimiento manufacturero que fuera aprobado como "pionero". Se otorgaron también créditos de inversión fiscal y depreciaciones acumuladas

⁴ *Federation of Malaya Report of Industrial Development Working Party. Government Printer. Kuala Lumpur, 1957.* [Reporte de desarrollo industrial de la Federación de Malaya. Imprenta gubernamental, Kuala Lumpur, 1957.]

aceleradas. Para modernizar el esfuerzo de industrialización, el gobierno creó dos agencias independientes en 1963; la *Federal Industrial Development Authority* (FIDA) [Autoridad Federal de Desarrollo Industrial], después llamada *Malaysian Industrial Development Authority* (MIDA) [Autoridad de Desarrollo Industrial de Malasia], y la *Tariff Advisory Board* (TAB) [Consejo Arancelario], que después fue remplazada por el *Special Action Committee on Tariffs* (SACT) [Comité de Acción Especial en Aranceles.]

Para proteger a los productos nacionales de la competencia extranjera, el gobierno introdujo impuestos y aranceles sobre productos de importación. Los aranceles para importación que existían en los años cuarenta y a principios de los cincuenta tan sólo funcionaban como ingresos. El punto de cambio de una política fiscal con propósitos de ingresos a la utilización de impuestos y aranceles como medida de protección se dio al establecerse el *Tariff Advisory Board Act* [Acta de Consejo Arancelario.] Otros incentivos para la inversión en nuevas industrias fueron la protección fiscal otorgada a las nuevas industrias en 1964 y la reforma fiscal de 1967.⁵

Sin embargo, a pesar de estas medidas, es posible afirmar que la estrategia económica de libre comercio que siguió el gobierno fue relativamente liberal. La tasa efectiva de protección (*Effective Protection Rate-EPR*) para la industria fue de tan sólo el 15 por ciento en 1962 (Ariff, 1985), porcentaje muy bajo comparado con el de otros países en desarrollo como, por ejemplo, las Filipinas, donde la tasa efectiva de producción fue del 250 por ciento durante este periodo (Bautista, 1979).

En los años sesenta el sector industrial creció rápidamente gracias a la política económica implementada. En esa década las principales industrias se dedicaban a la manufactura del caucho, el procesamiento de alimentos y a la producción maderera (en los cuadros 6 y 7 se ven los perfiles del valor agregado y del empleo en los principales subsectores industriales). En 1963 estas industrias participaron respectivamente con el 17.2, el 15.4 y el 13.6 por ciento del valor agregado.

También la cambiante composición del mercado de bienes de manufactura durante el periodo de 1957-1970 fue consecuencia del desarrollo industrial. En 1957 la proporción de la importación de bienes de

⁵ Para ver la estructura de las políticas comerciales y de protección, ver Edwards, 1975; Fong y Lim, 1074; Lee, 1985.

CUADRO 6. *Composición porcentual del valor agregado en las industrias manufactureras, 1963-1990*

<i>Sector</i>	1963	1968	1974	1978	1985	1989	1990
Productos alimenticios	15.4	16.1	17.3	20.8	16.2	13.9	9.5
Bebidas y tabaco	9.8	10.6	6.3	5.3	3.6	3.7	3.6
Textiles	1.9	3.1	5.3	8.0	5.1	6.2	6.4
Productos a base de madera	13.6	12	10.9	10.4	8.1	6.9	7.2
Papel, piel e impresión	7.9	6.8	6.2	4.8	5.4	4.7	4.7
Químicos y productos químicos		9.1	6.8	5.7	5.0	11.9	10.8
Productos del petróleo	10.0	4.7	1.8	3.3	4.0	3.4	2.6
Productos a base de caucho	17.2	14.5	12.7	9.9	9.9	4.4	5.8
Otros productos minerales no metales	6.5	7.1	4.4	3.9	2.5	5.7	8.9
Maquinaria eléctrica	1.1	2.4	9.4	10.9	12.9	18.6	21.4
Equipo de transporte	1.4	2.1	3.2	3.0	2.2	4.7	5.4
Otras manufacturas	15.2	11.4	15.7	14.0	25.1	15.1	13.7

FUENTES: Censo de industrias manufactureras, 1963 y 1968, Departamento de Estadística de Kuala Lumpur. Estudio sobre la Industria Manufacturera, 1974-1990, Departamento de Estadística de Kuala Lumpur. Cuarto y Quinto Plan Malasia, Imprenta Gubernamental, Kuala Lumpur.

manufactura dentro del total de las importaciones fue del 43.2 por ciento (cuadro 8). En 1965 esta proporción se incrementó levemente a un 43.7 por ciento. Por otra parte, las exportaciones de bienes de manufactura aumentaron del 18.1 por ciento en 1957 al 27.6 por ciento en 1965 en proporción al total de las exportaciones. Así pues, es evidente que aunque Malasia se estaba industrializando rápidamente durante el periodo de sustitución de importaciones, sus importaciones de productos manufacturados también ascendieron sustancialmente, en comparación a la exportación de tales bienes.

Aunque la política industrial de Malasia se basó inicialmente en estrategias de sustitución de importaciones, sustancialmente en la ex-

pansión de la demanda nacional, en las etapas tempranas de su proceso de industrialización hubo un crecimiento significativo (Hoffman y Tan, 1980). Al contribuir en la diversificación de la economía, la estrategia de sustitución de importaciones jugó un papel relevante en el proceso de desarrollo del país.

CUADRO 7. *Composición porcentual del empleo en las industrias manufactureras, 1963-1990*

<i>Sector</i>	1963	1968	1974	1978	1985	1989	1990
Productos alimenticios	16	14.9	10.7	8.8	12.9	10.6	8.9
Bebidas y tabaco	7.4	5.1	4.1	2.8	2.1	1.5	1.1
Textiles	2.7	6.6	13.3	14.7	5.8	13.3	12.2
Productos a base de madera	17.2	18.0	17.0	15.0	13.4	12.7	12.5
Papel, piel e impresión	9.3	8.8	7.2	5.9	8.4	4.5	4.5
Química y productos químicos		4.5			3.4	2.9	2.6
Productos del petróleo	4.8	0.3	4.0	3.4	0.5	4.1	0.3
Productos del caucho	19.7	15.6	10.3	8.6	5.9	7.6	7.0
Otros productos minerales no metales	5.9	5.7	5.1	4.7	4.7	13.1	8.7
Maquinaria eléctrica	0.8	1.7	10.6	17	17.2	3.5	25.8
Equipo de transporte	1.9	2.9	1.4	3.6	4.1	2.9	3.0
Otras manufacturas	14.3	15.9	16.3	15.5	21.6	23.3	13.4

FUENTES: Censo de industrias manufactureras, 1963 y 1968, Departamento de Estadística de Kuala Lumpur. Estudio sobre la Industria Manufacturera, 1974-1990, Departamento de Estadística de Kuala Lumpur. Cuarto y Quinto Plan Malasia, Imprenta Gubernamental, Kuala Lumpur.

Después de 1970: periodo orientado hacia la exportación

En un inicio se promovió la industrialización mediante la diversificación con el objeto de reducir la desproporción en la estructura económica. En años posteriores el gobierno puso un mayor énfasis en la creación de empleos y la reestructuración de la sociedad para lograr

CUADRO 8. *Malasia: Exportaciones e importaciones de productos manufacturados, 1957-1990*

<i>Año</i>	<i>Exportaciones manufacturadas (\$ mil)</i>	<i>% total de exportaciones</i>	<i>Importaciones manufacturadas (\$ mil)</i>	<i>% total de importaciones</i>
1957	395.8	18.1	784.4	43.2
1960	608.0	20.8	962.7	44.8
1965	1 045.8	27.6	1 466.7	43.7
1970	1 347.4	26.1	2 484.2	57.2
1975	2 805.0	30.4	5 340.0	62.6
1980	7 840.0	27.8	15 951.0	68.0
1985	11 973.0	31.5	21 995.0	72.8
1986	14 911.0	41.7	18 729.0	67.1
1987	20 267.0	44.9	21 409.0	67.0
1988	27 085.0	49.0	28 642.0	66.2
1989	36 350.0	54.7	38 035.0	65.9
1990	47 143.0	59.3	52 387.0	66.2

NOTAS: Las cifras para 1957-1965 se refieren a la Península de Malasia únicamente.

Las cifras para 1970-1990 se refieren a Malasia.

FUENTES: Federación Malaya, Boletín Estadístico Mensual de la Federación de Malaya. Departamento de Estadística, Kuala Lumpur, 1960.

Malaya, Boletín Estadístico Mensual del Estado de Malaya. Departamento de Estadística de Kuala Lumpur, 1964, 1965, 1970 y 1971.

Reporte Económico de Malasia. Ministerio de Finanzas, Kuala Lumpur, varios resultados.

una participación más equitativa de todos los grupos étnicos en el sector moderno y no-agrícola de la economía.⁶ En un país con un mercado nacional pequeño, la política de sustitución de importaciones sólo

⁶ Esto se definió en la Nueva Política Económica (*New Economic Policy*) que se lanzó en 1970 después de los disturbios raciales del 13 de mayo. Su meta inmediata fue la de corregir amplias desproporciones en los ingresos y empleos, y la repartición equitativa de propiedades entre las razas autóctonas y étnicas.

Para este fin se buscó incrementar la cantidad de propiedades en el sector corporativo de los *Bumiputras* (o razas autóctonas nativas) al 30 por ciento para 1990, con un 40 por ciento perteneciente a otros malasios y un 30 por ciento de participación para los extranjeros.

funciona como base para el crecimiento a un corto plazo. Cuando se agotan las posibilidades de la sustitución de importaciones, la tasa de crecimiento industrial no puede rebasar la de la demanda nacional para tales bienes, a menos que esté sostenida por una expansión en las exportaciones. El gobierno comenzó a reconocer este problema hacia fines de los años sesenta. Así en el segundo proyecto el gobierno se comprometió a apoyar y fomentar activamente la exportación de bienes de manufactura. En 1968 el cambio hacia una industria orientada hacia la exportación marcó el inicio de un nuevo impulso hacia el crecimiento en el sector industrial.⁷

Durante esta segunda fase, se promulgaron más leyes industriales liberales, empezando por el *Investment Incentives Act* [Acta de Incentivos para la Inversión] de 1968, que reemplazó al Decreto de 1958. Aumentó la protección arancelaria para las nuevas industrias y se ofrecieron concesiones fiscales para promover la mano de obra intensiva, el uso de materia prima nacional, la localización de las empresas según las prioridades gubernamentales y los aumentos en los niveles de eficiencia. También se ofrecieron incentivos para la exportación a las nuevas industrias con el objeto de promover las exportaciones. Bajo estos incentivos, se permitió una doble deducción del pago de impuestos sobre cualquier gasto en la promoción de las exportaciones. Se ofrecieron otros incentivos, incluyendo bienes industriales, zonas de libre comercio (*Free Trade Zones-FTZ*)⁸ y la apertura del *Malaysian Export Trade Centre* (MEXPO) [Centro Malasio de Comercio de Exportación] para introducir productos a los importadores extranjeros y promover la inversión extranjera en la industria Malasia. Como otro intento de atraer la inversión extranjera, la *Federal Industrial Development Authority* (FIDA) [Autoridad Federal para el Desarrollo Industrial] lanzó una nueva campaña promocional estableciendo centros

⁷ Aunque esto marcó el inicio de la transición de una política de sustitución de importaciones a una industria exportadora, el nivel de la tasa efectiva de producción aún fue relativamente alta a principios de los años setenta. En 1972 el total de la tasa efectiva de protección industrial se calcula en un 70 por ciento. Esto indica que la anulación de la protección de importaciones no vino inmediatamente después de las estrategias orientadas hacia la exportación. También puede indicar el periodo de transición antes de que se sintiera todo el impacto del cambio en la política económica.

⁸ La importancia de las zonas de procesamiento de exportaciones [zonas de libre comercio —ZLC (*Free Trade Zones —FTZ*)] en Malasia es un fenómeno único entre los países en desarrollo que establecieron este tipo de zonas. El papel de las ZLC en Malasia es considerable ya sea en términos absolutos o proporcionalmente dentro del total de la actividad industrial (Warr, 1987, p. 30).

promocionales de inversión en el extranjero para generar publicidad sobre sus industrias exportadoras en Malasia.

Se desarrollaron dos clases principales de industrias exportadoras. La primera fue la de procesamiento de materias primas como el caucho, el aceite de palma y la madera para exportación. Otra clase de industrias exportadoras fueron aquellas que eran de mano de obra intensiva.

Para mediados de los años setenta las industrias manufactureras se convirtieron en el principal sector de crecimiento de la economía de Malasia. Durante el periodo de 1970-1975, la tasa promedio anual de crecimiento del sector industrial fue del 10.9 por ciento, sobrepasando la de la agricultura que fue del 5.9 por ciento anual (tercer proyecto para Malasia, 1976-1980). Sin embargo, en términos de su contribución relativa al crecimiento total, la producción agrícola, principalmente en el sector de aceite de palma, siguió predominando con una participación del 25 por ciento en el PIB real mientras que la industria fue responsable del 19.3 por ciento del crecimiento total. La participación de la industria en el PIB aumentó del 13.2 por ciento en 1968 al 15.1 por ciento en 1975, y 19.1 por ciento en 1980 mientras que la participación del sector agrícola declinó del 35 por ciento en 1968, al 31.1 por ciento en 1975 y descendió al 26.6 por ciento en 1980.

Durante la década de los setenta, el desarrollo industrial llevó a un rápido incremento en los empleos en el sector industrial. La participación del empleo en este sector aumentó del 9.1 por ciento en 1968 al 15.8 por ciento en 1980, mientras que la participación del empleo en el sector agrícola disminuyó del 51.6 por ciento al 40.6 por ciento durante el mismo periodo.

De acuerdo con el cuarto proyecto para Malasia (1981-1985), las principales industrias que contribuyeron al alto crecimiento del valor agregado del sector industrial durante los años setenta fueron los productos y el procesamiento de caucho, la manufactura de productos alimenticios, los productos químicos y los productos madereros. Una de las consecuencias más obvias de la estrategia industrial orientada a la exportación, fue la aparición de la maquinaria eléctrica como una contribución al valor agregado y a las oportunidades de empleo. Para 1985 se había convertido en la segunda industria más grande después de la de productos alimenticios, en términos tanto de producción como de valor agregado. Otras industrias importantes eran la de alimentos, textiles, productos petroleros, productos minerales no metalúrgicos y las industrias de equipo de transportes.

Como fenómeno interesante, la industria de procesamiento de alimentos, cuya contribución al valor agregado había aumentado del 16.1 por ciento en 1968 al 20.8 por ciento en 1978, disminuyó su participación en el empleo industrial del 14.9 por ciento en 1968 al 8.8 por ciento en 1978. Esto se debe a la constante modernización de la tecnología de procesamiento de alimentos, que para 1978 resultó en un sector de procesamiento de alimentos de un mayor capital intensivo que a principios de los setenta (Fong, 1986, pp. 38-39).

Otra industria exportadora y de mano de obra intensiva que muestra un crecimiento prometedor en términos de valor agregado y empleo, es la industria textil. De una participación del valor agregado de un 3.1 por ciento en 1968, aumentó al 8 por ciento en 1978, además de que los empleos aumentaron del 6.6 por ciento al 14.7 por ciento en los años respectivos.

Mientras que las industrias orientadas hacia la exportación de alimentos procesados, maquinaria eléctrica y textiles mostraron un rápido crecimiento, hubo un descenso en la participación del valor agregado de las industrias orientadas hacia el mercado nacional como las bebidas, los productos de tabaco, los productos no metalúrgicos y las industrias de imprenta. En 1978 la participación del valor agregado de los productos químicos descendió del 9.1 por ciento al 5.6 por ciento. Los productos de tabaco y la producción de bebidas descendieron de una participación de un 10.6 por ciento del valor agregado en 1968 a un 5.3 por ciento en 1978, y la contribución de los productos no-metalúrgicos descendió del 7.1 por ciento en 1968 al 3.9 por ciento en 1978.

El rápido aumento de las exportaciones industriales y los importantes cambios en su composición, eran fiel reflejo de los cambios significativos en la estructura del sector manufacturero en los años setenta. Las exportaciones de bienes de manufactura representaban el 26.1 por ciento del total de las exportaciones en 1970, el 27.8 por ciento en 1980 y el 59.3 por ciento en 1990 (ver cuadro 8). Durante este periodo los subsectores de electrónica y productos eléctricos, en particular, y los de textiles y vestido crecieron considerablemente. Después de 1975, los productos electrónicos fueron los de mayor importación, con los textiles en segundo lugar (cuadro 9).⁹

⁹ Nótese que el cuadro 9 muestra cifras de Malasia peninsular (Malasia occidental), y no incluyen a Malasia oriental. Estas industrias están localizadas principalmente en Malasia peninsular. Malasia oriental exporta principalmente madera y productos derivados.

CUADRO 9. *Península de Malasia: Exportaciones de los principales productos manufacturados, 1970-1990*

<i>Industria</i>	<i>1970</i>		<i>1975</i>		<i>1980</i>		<i>1982</i>		<i>1986</i>		<i>1990</i>	
	<i>M\$ mil</i>	<i>%</i>	<i>M\$ mil</i>	<i>%</i>	<i>M\$ mil</i>	<i>%</i>	<i>M\$ mil</i>	<i>%</i>	<i>M\$ mil</i>	<i>%</i>	<i>M\$ mil</i>	<i>%</i>
Alimento, bebidas y tabaco	84	16.2	232	12.9	493	8.0	533	7.2	753	4.5	2 061	4.4
Textiles y calzado	44	8.5	214	11.9	802	13.0	819	11.0	1 644	11.0	3 983	8.5
Productos de madera	20	3.8	197	11.0	432	7.0	413	5.5	534	3.6	1 535	3.3
Manufactura de equipo de transporte	41	7.8	464	25.9	308	5.0	429	5.8	1 034	6.9	2 234	4.7
Componentes electrónicos y eléctricos	31	6.0	411	23.0	2 691	48.0	3 573	47.9	7 676	53.5	26 496	56.2
Otros	300	57.7	268	15.0	1 172	19.0	1 681	22.6	2 970	19.9	10 834	22.9

FUENTES: Malasia, Reporte Económico, Ministerio de Finanzas, Kuala Lumpur, varios resultados, Malasia, Estadísticas Anuales de Comercio Exterior, vol. 1, Departamento de Estadística, Kuala Lumpur, varios años.

La creciente importancia del papel de las inversiones extranjeras en el desarrollo económico de Malasia se hizo evidente, ya que para entonces el 55 por ciento de la participación capital de ciertas compañías se hallaba en manos de extranjeros (Lim, 1983, p. 207). Era necesario que Malasia reexaminara sus estrategias de industrialización, pues había un gran flujo de fondos como la repatriación de utilidades y pagos de regalías de las matrices de las compañías multinacionales de productos electrónicos. Si en el pasado la mayor parte de las exportaciones eran en la forma de materias primas, el gobierno se dio cuenta de la necesidad de dedicarse a producir productos acabados y semiacabados utilizando sus ricos recursos naturales como el caucho, la madera, el estaño y el petróleo.

En la década de los ochenta Malasia llegó a una encrucijada importante donde, para poder lograr un mayor desarrollo y progreso, tuvo que modificar sus prioridades y adoptar nuevas estrategias. Mientras que aún se estimulaba a las industrias basadas en los recursos naturales¹⁰ y a las industrias manufactureras exportadoras, Malasia comenzó a poner énfasis en la necesidad de ampliar y fortalecer los cimientos y la estructura de su sector industrial, y la generación de empleos dejó de ser un factor crucial. En lugar de ello, el país vio la necesidad de entrenar a los trabajadores en la ingeniería y desarrollar en ellos otras habilidades relacionadas. Surgió una nueva necesidad de importar y absorber tecnologías más sofisticadas para que en el futuro pudiera desarrollar sus propias tecnologías. En vez de ensamblar, semiprocasar y producir simples bienes de consumo, Malasia decidió producir materia prima industrial e insumos intermedios para sus industrias y también maquinaria y bienes de capital. Por todos estos cambios estructurales en el sector industrial, en la década de los ochenta Malasia se vio obligada a aventurarse en el campo de las industrias pesadas.¹¹

Con el cuarto proyecto (1981-1985) y el quinto proyecto (1986-

¹⁰ Como los productos de caucho, aceite de palma, productos de madera, químicos y petroquímicos, productos metálicos no ferrosos e industrias de productos minerales no metalúrgicos (Industrial Master Plan-Executive Highlights 1986-1995) [Proyecto Industrial Maestro-Reportes ejecutivos, 1986-1995.]

¹¹ Las industrias pesadas son aquéllas relacionadas con el capital intensivo, largos periodos de gestación y economías de escala considerables. En Malasia, el término "industrialización pesada" se refiere a la instalación de plantas de acero y hierro, cemento, petroquímicas, reparación y construcción de barcos y la manufactura de vehículos motorizados (Jomo, Ariff y Semudram, 1987).

1990) el impulso de la industrialización dirigida hacia la exportación se orienta hacia la industria pesada. Uno de los objetivos de este nuevo énfasis en la industria pesada es el de crear un lazo de unión entre la industrialización y la independencia de los proveedores extranjeros de maquinaria e insumos intermedios. La intención es que las industrias pesadas como los complejos químicos y las acereras tengan un fuerte efecto unificador con campos menos desarrollados que lleve a la creación de otras industrias auxiliares.

En consecuencia, en el periodo comprendido entre 1980 y 1987 se dio un incremento en el valor agregado de industrias como la de productos químicos (de 201 millones de *ringgit* [moneda nacional] en 1980 a 966 millones *ringgit* en 1987), refinerías de petróleo (116 millones a 172 millones de *ringgit*), hierro y acero (80 millones a 184 millones de *ringgit*) y equipo de transporte (156 millones a 250 millones de *ringgit*) (Reporte Global Unido, 1989-1990).¹²

El gobierno considera que el viraje hacia una industria pesada y de capital intensivo en las décadas de los ochenta y los noventa es la mejor estrategia para el desarrollo y el progreso industrial de Malasia, en vista de los altos y crecientes costos de la mano de obra.¹³ Con las bajas tasas salariales de Tailandia e Indonesia, países vecinos que atraen vigorosamente las inversiones de mano de obra intensiva del extranjero, es importante y necesario ampliar y fortalecer la base industrial mediante la diversificación de sus industrias de mano de obra intensiva implementando tecnologías de un nivel más alto en industrias basadas en recursos naturales.¹⁴

Los principales objetivos de desarrollo en los años ochenta y noventa son: el desarrollo de las industrias pesadas para reducir la dependencia de proveedores extranjeros de insumos intermedios; la distri-

¹² Aunque su valor agregado ha mostrado un marcado incremento, sus participaciones en el total de las industrias parecen haber disminuido levemente debido a un incremento en el total del valor agregado industrial. El incremento en el valor agregado total también responde a grandes incrementos en el valor agregado de industrias como la de productos alimenticios y la de maquinaria eléctrica.

¹³ Los costos de mano de obra en Malasia son comparativamente mayores a los de muchos de sus vecinos de la ANSEA, con la excepción de Singapur. Podría anticiparse que las industrias de mano de obra intensiva en Malasia pronto perderán su competitividad (Fong, 1986; Banco Mundial, 1989, p. 10).

¹⁴ Fue con este efecto en mente que se creó en noviembre de 1980 la *Heavy Industries Corporation of Malaysia Berhad* (HICOM) [Corporación de Industrias Pesadas de Malasia Berhad], con el objetivo de implantar y administrar proyectos que requieren de enormes gastos de inversión y que tengan largos periodos de gestación.

bución regional de la industria; y la promoción de industrias de alta tecnología, por un lado, y de industrias a pequeña escala por el otro.

Era importante la inversión extranjera, con Japón, el Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Singapur y Hong Kong como las principales fuentes de capital para las industrias pioneras. La inversión extranjera directa representa la más importante forma de inversión de esta naturaleza en el país (Ariff y Semudram, 1987). Estadísticas recientes revelan que las aprobaciones para inversión extranjera aumentaron más del 50 por ciento de la cifra de 1988, cuando la contribución fue de un promedio del 12 por ciento del total del crecimiento de la inversión privada (Lee, 1989, pp. 10-11).

Las estadísticas y tendencias del sector industrial en los años sesenta, setenta y ochenta, demuestran que el sector industrial es un sector líder de crecimiento de la economía y que seguirá jugando un papel crucial en las estrategias de desarrollo de Malasia después de 1990. La importancia de la contribución del sector industrial al crecimiento económico lo ha convertido en el centro de las estrategias nacionales de planeación y desarrollo. Por tanto no es sorprendente que el gobierno jugará un importante papel al participar directamente en la expansión de aquellas industrias que se consideró eran importantes para la economía.

Con el propósito de promover el desarrollo industrial, combinado con el compromiso con la Nueva Política Económica (*New Economic Policy*) el gobierno adoptó la responsabilidad de participar en la creación y operación de una amplia gama de empresas productivas. Esto se hizo mediante la creación de empresas públicas así como coinversiones con el sector privado en la agricultura, servicios e infraestructura públicos, el comercio y finanzas y, más característico, en las industrias manufactureras.

Se establecieron NFPE [Unidades de Promoción y Fomento de las Exportaciones] en casi cada área del sector industrial, especialmente en alimentos, químicos, hierro y acero, petróleo, cemento, equipo de transporte e industrias madereras, entre otras.¹⁵ La mayor contribución de empresas públicas al valor agregado se da en la manufactura de gases industriales (85 por ciento del total del valor agregado en 1985). Las empresas gubernamentales también dominan los subsectores manu-

¹⁵ Información del *Central Information Coordination Unit* (CICU) [Unidad Central de Coordinación Informativa] Permodalan National Berhad.

factureros del petróleo (63.1 por ciento), llantas y cámaras (62.8 por ciento), procesamiento de azúcar (56.10 por ciento), cemento hidráulico (45 por ciento), productos alimenticios (44.6 por ciento), aceites vegetales y animales (33.3 por ciento), aceite de palma (32.9 por ciento) y aceite de grano de palma (30.9 por ciento).¹⁶

En la década de los años noventa, se espera que el sector privado asuma un papel más vigoroso en la generación de inversiones y el crecimiento de la economía malasia. El Plan Maestro de Privatización (Privatisation Master Plan) (1991) indica una mayor transferencia de propiedad de empresas del sector público a empresas del sector privado durante la década de los noventa. En 1990 ya se identificaron veintidós empresas públicas para su privatización, ocho de las cuales pertenecen al sector industrial.¹⁷ Para principios de 1992 ya se han privatizado 54 empresas públicas.¹⁸

CONCLUSIONES

La economía de Malasia ha mostrado un crecimiento considerable en las últimas dos décadas. La transición de una gran dependencia en el sector agrícola hacia una dependencia del sector industrial se dio a un paso muy acelerado durante el periodo de los años sesenta a los ochenta. La participación del sector primario en el PNB descendió de alrededor de un 28 por ciento a principios de los años setenta hasta un 22 por ciento a finales de los años ochenta, mientras que el sector secundario ascendió de un 15 a un 23 por ciento.

Una gran parte del total del crecimiento económico se originó en el sector industrial. A finales de los sesenta, la estructura del sector industrial pasó de la sustitución de importaciones hacia una industria exportadora, mientras que el periodo de principios de los ochenta mostró una tendencia hacia la industria pesada.

El desarrollo industrial en los años ochenta estuvo más restringido por la demanda efectiva (externa e interna) que en los años sesenta

¹⁶ Datos del *Malaysian Statistics Department* [Departamento de Estadísticas de Malasia], Kuala Lumpur.

¹⁷ *Economic Planning Unit (EPU)* [Unidad de Planeación Económica] (*Privatisation Section*-Sección de Privatización), Prime Minister's Department [Departamento del Primer Ministro], 1991.

¹⁸ EPU (1992), dato no publicado.

y setenta, cuando la principal limitación era la oferta. En lo referente a la demanda, se ha dificultado el proceso de crecimiento industrial por condiciones externas sobre las cuales Malasia tiene muy poco control. Las restricciones impuestas por la demanda interna incluyen, entre otras, factores económicos como la inequidad de ingresos, la baja productividad del sector agrícola y la insuficiencia de la inversión privada.

El involucramiento del sector público en sectores industriales clave como el procesamiento de alimentos, la madera y productos madereros, la industria química, productos de caucho, productos minerales no metalúrgicos, hierro y acero y equipo de transporte dio ímpetu a su desarrollo.

Después de 1985, aunque la nueva estrategia de industrialización [descrita en el Proyecto Industrial Maestro (Industrial Master Plan-1986-1995)] continúa enfatizando los objetivos nacionales de la Nueva Política Económica (*New Economic Policy*) (para reestructurar a la sociedad a través de la distribución equitativa de los ingresos y riquezas), el ímpetu del desarrollo industrial se concentra en el sector privado. En los años noventa, el desarrollo industrial y la expansión económica deben fundamentarse en una mayor participación del sector privado. Se espera que el sector industrial continúe siendo un factor de crecimiento importante en la economía de Malasia.