

SALAZAR



NACIONES UNIDAS

CONSEJO
ECONOMICO
Y SOCIAL



LIMITADO
CEPAL/MEX/74/18
Septiembre de 1974

ORIGINAL: ESPAÑOL

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA

LA INDUSTRIALIZACION Y LOS ESQUEMAS REGIONALES DE COOPERACION ECONOMICA

El caso del Mercado Común Centroamericano



1. $\frac{1}{2}$
 2. $\frac{1}{3}$
 3. $\frac{1}{4}$
 4. $\frac{1}{5}$
 5. $\frac{1}{6}$
 6. $\frac{1}{7}$
 7. $\frac{1}{8}$
 8. $\frac{1}{9}$
 9. $\frac{1}{10}$
 10. $\frac{1}{11}$
 11. $\frac{1}{12}$
 12. $\frac{1}{13}$
 13. $\frac{1}{14}$
 14. $\frac{1}{15}$
 15. $\frac{1}{16}$
 16. $\frac{1}{17}$
 17. $\frac{1}{18}$
 18. $\frac{1}{19}$
 19. $\frac{1}{20}$
 20. $\frac{1}{21}$
 21. $\frac{1}{22}$
 22. $\frac{1}{23}$
 23. $\frac{1}{24}$
 24. $\frac{1}{25}$
 25. $\frac{1}{26}$
 26. $\frac{1}{27}$
 27. $\frac{1}{28}$
 28. $\frac{1}{29}$
 29. $\frac{1}{30}$
 30. $\frac{1}{31}$
 31. $\frac{1}{32}$
 32. $\frac{1}{33}$
 33. $\frac{1}{34}$
 34. $\frac{1}{35}$
 35. $\frac{1}{36}$
 36. $\frac{1}{37}$
 37. $\frac{1}{38}$
 38. $\frac{1}{39}$
 39. $\frac{1}{40}$
 40. $\frac{1}{41}$
 41. $\frac{1}{42}$
 42. $\frac{1}{43}$
 43. $\frac{1}{44}$
 44. $\frac{1}{45}$
 45. $\frac{1}{46}$
 46. $\frac{1}{47}$
 47. $\frac{1}{48}$
 48. $\frac{1}{49}$
 49. $\frac{1}{50}$
 50. $\frac{1}{51}$
 51. $\frac{1}{52}$
 52. $\frac{1}{53}$
 53. $\frac{1}{54}$
 54. $\frac{1}{55}$
 55. $\frac{1}{56}$
 56. $\frac{1}{57}$
 57. $\frac{1}{58}$
 58. $\frac{1}{59}$
 59. $\frac{1}{60}$
 60. $\frac{1}{61}$
 61. $\frac{1}{62}$
 62. $\frac{1}{63}$
 63. $\frac{1}{64}$
 64. $\frac{1}{65}$
 65. $\frac{1}{66}$
 66. $\frac{1}{67}$
 67. $\frac{1}{68}$
 68. $\frac{1}{69}$
 69. $\frac{1}{70}$
 70. $\frac{1}{71}$
 71. $\frac{1}{72}$
 72. $\frac{1}{73}$
 73. $\frac{1}{74}$
 74. $\frac{1}{75}$
 75. $\frac{1}{76}$
 76. $\frac{1}{77}$
 77. $\frac{1}{78}$
 78. $\frac{1}{79}$
 79. $\frac{1}{80}$
 80. $\frac{1}{81}$
 81. $\frac{1}{82}$
 82. $\frac{1}{83}$
 83. $\frac{1}{84}$
 84. $\frac{1}{85}$
 85. $\frac{1}{86}$
 86. $\frac{1}{87}$
 87. $\frac{1}{88}$
 88. $\frac{1}{89}$
 89. $\frac{1}{90}$
 90. $\frac{1}{91}$
 91. $\frac{1}{92}$
 92. $\frac{1}{93}$
 93. $\frac{1}{94}$
 94. $\frac{1}{95}$
 95. $\frac{1}{96}$
 96. $\frac{1}{97}$
 97. $\frac{1}{98}$
 98. $\frac{1}{99}$
 99. $\frac{1}{100}$

1

100

INDICE

	<u>Página</u>
I. Visión general	1
II. Evaluación a nivel de países	12
1. Integración y crecimiento industrial	12
2. Los problemas recientes	19
III. El intercambio centroamericano en el contexto del proceso de sustitución de importaciones	26
1. Rasgos generales	26
2. Productos tradicionales	26
3. Manufacturas intermedias	37
4. Productos metalmecánicos	38
5. Consideraciones finales	38
IV. Avances tendientes a la especialización industrial	40
1. Intercambio interregional de manufacturas	45
2. Especialización extrarregional	52
V. Algunos aspectos relativos a la operación de la industria	60

INDICE DE CUADROS

Cuadro

1	Ritmos de crecimiento económico, por periodos, 1950 a 1973	2
2	Estructuras industriales nacionales y de la región, 1960, 1967 y 1970 a 1972	4
3	Componente importado del abastecimiento de productos manufacturados, 1960, 1967, 1970 y 1971	6
4	Participación de la inversión extranjera en la inversión del sector manufacturero, 1959 a 1969 y 1963 a 1969	14
5	Empresas textiles, husos y telares, 1960 y 1972	17
6	Grado de utilización de la capacidad instalada en algunas actividades industriales, 1972	18
7	Balance comercial intracentroamericano, 1960 a 1973	22

<u>Cuadro</u>	<u>Página</u>
8 Balance comercial intracentroamericano de manufacturas, 1963, 1968 y 1969	23
9 Tasas anuales de crecimiento medio, 1960 a 1973	27
10 Participación de la producción industrial regional en el abastecimiento del consumo aparente, 1960, 1967, 1970 y 1971	28
11 Participación de las exportaciones en la producción industrial, 1960, 1967, 1970 y 1971	33
12 Tasas anuales de crecimiento del valor agregado industrial, total y por países, 1960 a 1972	41
13 Participación de los países en las exportaciones de manufacturas al Mercado Común Centroamericano, 1968	46
14 Participación de los países en las exportaciones de manufacturas al resto del mundo, 1968	53
15 Estructura de las exportaciones industriales extra-regionales, 1960, 1967, 1970 y 1971	58
16 Intercambio centroamericano de manufacturas por ramas industriales de origen, 1960, 1967, 1970 y 1971	59
17 Costa Rica: Ocupación industrial, 1950, 1962 y 1972	61
18 Exportaciones industriales por ramas de origen (CIIU) y destino geográfico, 1960, 1967 y 1970	63
19 Estructuras industriales nacionales y de la región, 1960, 1967 y 1970 a 1972	67
20 Valor agregado del sector industrial, 1960, 1967 y 1970 a 1972	68
21 Valor agregado del sector industrial, total y por países, 1960, 1967 y 1970 a 1972	70
22 Estructura del valor agregado del sector industrial, total y por países, 1960, 1967 y 1970 a 1972	75
23 Participación de los bienes de consumo, intermedios y de capital en algunas ramas industriales, 1963 a 1967	80

I. VISION GENERAL

A principios de la década de los sesenta las cinco repúblicas centroamericanas^{1/} tomaron la decisión de acelerar su desarrollo económico-social por medio de un esquema de integración cuyo instrumento principal es el Tratado General de Integración Económica.

Este acontecimiento constituye, sin duda, el elemento de mayor trascendencia en la evolución de la industria manufacturera centroamericana y el factor decisivo en las transformaciones cualitativas de esta actividad ocurridas en los últimos quince años. Mientras en la década previa al inicio de la formación del Mercado Común el coeficiente de industrialización pasó de 12.2 por ciento (1950) a sólo 13.9 por ciento (1960); transcurridos apenas los siete años iniciales del proceso se situó en 17.0 por ciento y, no obstante los problemas enfrentados por el esquema de cooperación en el último lustro --que han influido marcadamente en la dinámica industrial-- prosiguió ascendiendo hasta llegar a 18.3 por ciento en 1973. (Véase el cuadro 1.) Si bien este indicador es bastante bajo aún en relación con el promedio latinoamericano --que supera el 25 por ciento-- se coloca, sin embargo, a un nivel algo superior al que tenían países como Colombia y Perú a comienzos del decenio de 1960.^{2/}

Si para medir el avance industrial centroamericano se utilizará, por otra parte, la cifra del producto industrial por habitante se comprobaría que su nivel actual, cercano a los 60 dólares, representa todavía la sexta parte del que se registra en Argentina, la mitad del de Brasil y la tercera parte de México y es inferior también, aunque en medida mucho más reducida, al que se registra en Colombia y Perú.^{3/}

Pese al incipiente nivel de desarrollo industrial de que dan prueba estos indicadores, la evolución de los últimos años ligada al proceso integracionista permitió, entre otros logros: dar los pasos iniciales hacia

1/ La región cuenta en conjunto con una superficie de 441 070 kilómetros cuadrados y una población de 17 millones.

2/ CEPAL, Proyecciones macroeconómicas para América Latina en el decenio de 1970. (E/CN.12/S65/Rev.1), Pág. 4, diciembre de 1971.

3/ El sector industrial latinoamericano y la estrategia internacional de desarrollo (ECLA/DI/DRAFT/05), 5 de marzo de 1973.

Cuadro 1

CENTROAMERICA: RITMOS DE CRECIMIENTO ECONOMICO, POR PERIODOS, 1950 A 1973^{a/}

(Porcentajes)

Período	Centro- américa	Guate- mala	El Sal- vador	Hondu- ras	Nica- ragua	Costa Rica
A. Tasas anuales de crecimiento del producto interno bruto total						
1950-1960	4.6	3.8	4.6	3.3	5.2	7.2
1960-1967	6.2	5.1	6.7	3.4	8.7	6.7
1967-1970	5.3	6.6	3.3	8.1	3.7	6.9
1960-1970	5.9	5.6	5.7	4.8	7.2	6.7
1970-1973 ^{b/}	5.1	6.3	4.2	3.8	4.1	4.3
B. Tasas anuales de crecimiento del producto interno bruto industrial						
1950-1960	6.0	4.6	5.5	7.0	7.3	8.0
1960-1967	9.3	7.7	10.5	7.1	12.8	8.9
1967-1970	6.3	7.4	3.0	6.1	7.2	8.7
1960-1970	8.4	7.7	8.2	6.8	11.1	8.8
1970-1973 ^{b/}	5.6	5.5	5.6	6.3	4.2	6.2
C. Grado de industrialización						
1950	12.2	11.8	13.5	8.1	13.3	15.0
1960	13.9	12.8	14.6	11.2	16.0	16.2
1967	17.0	15.1	18.6	12.8	20.7	18.8
1970	17.6	15.5	18.4	13.6	22.9	19.6
1973 ^{b/}	18.3	15.7	19.6	15.4	22.9	20.8
D. Participación de cada país en el producto bruto industrial de Centroamérica						
1950	100.0	39.6	22.6	9.5	12.4	15.9
1960	100.0	34.8	21.6	10.4	14.0	19.2
1967	100.0	31.4	23.3	9.0	17.5	18.8
1970	100.0	32.2	21.0	9.0	17.9	19.9
1973 ^{b/}	100.0	32.4	21.3	9.4	16.7	20.2
E. Elasticidad del crecimiento industrial						
1950-1960	1.30	1.21	1.19	2.12	1.40	1.11
1960-1967	1.50	1.51	1.57	2.09	1.47	1.33
1967-1970	1.19	1.12	0.91	0.75	1.95	1.26
1960-1970	1.42	1.37	1.44	1.42	1.54	1.31
1970-1973 ^{b/}	1.10	0.87	1.33	1.66	1.02	1.44

Fuente: CEPAL, con base en cifras oficiales.

^{a/} Cifras originales expresadas en pesos centroamericanos a precios de 1960: A, B y E, a costo de factores; C y D, a precios de mercado.^{b/} 1973, preliminar.

/una especialización

una especialización industrial regional; disminuir en cada uno de los cinco países la cuota de abastecimiento importado de fuera del área para todas y cada una de las grandes categorías de productos manufactureros, e incorporar de lleno la exportación de productos industriales a las pautas tradicionales de exportación, como lo demuestra el acusado ascenso de su participación en el total de ventas externas centroamericanas y en el valor bruto de la producción industrial de la región (de 16 a 43 por ciento en el primer caso y de 8.3 a alrededor de 20.8 por ciento, en el segundo entre 1960 y 1971).^{4/}

Se han alcanzado, de otro lado, cambios significativos en la composición de la producción industrial, incrementándose la cuota correspondiente a los bienes intermedios (de 9.2 a 18.8 por ciento de la producción industrial total, entre 1960 y 1972) y la de los metalmecánicos (de 3.9 a 7.8 por ciento), con la consecuente reducción de la cuota correspondiente a las industrias tradicionales. (Véase el cuadro 2.)

La tarifa externa común y la ampliación de los mercados nacionales al amparo del libre comercio alentaron, pues, el desarrollo manufacturero que en sus comienzos se apoyó en la reducción de los márgenes de capacidad ociosa, con la consiguiente disminución de los costos unitarios, y en el rápido crecimiento de las ramas, cuyas posibilidades de ampliación habían estado contenidas hasta entonces por el tamaño de los mercados nacionales y donde las exigencias de ampliación de capacidad, cuando se plantearon, no demandaron esfuerzos mayores en cuanto a inversión, tecnología y capacidad financiera.

No debe desconocerse, sin embargo, que durante ese mismo período, especialmente en la primera mitad, el comportamiento favorable de las exportaciones tradicionales hacia el resto del mundo constituyó un importante elemento de apoyo a la actividad económica, que facilitó la adopción de compromisos nacionales y la canalización de fondos públicos y privados hacia múltiples actividades y programas de carácter regional.^{5/}

4/ Véase más adelante el cuadro 16.

5/ El Mercado Común Centroamericano y sus problemas recientes, (E/CN.12/885), 11 de marzo de 1971.

Cuadro 2

CENTROAMÉRICA: ESTRUCTURAS INDUSTRIALES NACIONALES Y DE LA REGIÓN, 1960, 1967 y 1970 A 1972

(Porcentajes sobre el total, por países)

	Industrias tradicionales					Industrias intermedias					Industrias metalmeccánicas					Industrias diversas				
	1960	1967	1970	1971	1972	1960	1967	1970	1971	1972	1960	1967	1970	1971	1972	1960	1967	1970	1971	1972
Centroamérica	83.9	72.8	70.9	70.6	71.0	9.2	15.3	16.0	16.1	15.5	4.0	7.5	7.8	8.0	8.0	2.9	4.4	5.3	5.3	5.5
Guatemala <u>a/</u>	86.0	77.5	75.9	76.0	75.0	9.0	11.4	10.8	10.1	10.1	2.7	7.2	8.0	7.9	7.9	2.3	3.9	5.3	6.0	7.0
El Salvador	83.4	69.7	69.5	68.4	69.6	8.1	17.6	17.5	18.9	17.5	4.5	8.4	7.8	7.7	7.8	4.0	4.9	5.2	5.0	5.1
Honduras <u>b/</u>	82.1	77.7	72.3	72.2	72.4	8.6	11.4	15.1	15.2	15.1	6.7	6.6	6.1	6.8	6.7	2.6	4.9	6.0	5.8	5.8
Nicaragua	81.8	69.2	67.1	69.3	71.6	13.6	21.5	22.1	20.2	18.0	2.1	4.8	6.0	6.2	6.7	2.5	4.5	4.8	4.3	3.7
Costa Rica <u>c/</u>	82.9	68.5	66.6	64.6	65.2	8.7	16.5	18.1	19.8	19.6	5.2	9.5	9.8	10.5	10.4	3.2	5.5	5.4	5.1	4.8

Fuente: CEPAL, a base de cifras a precios corrientes.

a/ No incluye productos derivados del petróleo.b/ Se estimó la artesanía a nivel de rama.c/ Incluye beneficio de café.

La coincidencia de estas dos circunstancias significó un fenómeno hasta cierto punto inusitado en América Latina. Es decir, paralelamente a un mejoramiento en la capacidad para importar se lograban avances de consideración en la sustitución de importaciones. Precisamente por este hecho, pasado el impulso cíclico de la ampliación de las ventas externas de productos tradicionales, la región estaba en mejores condiciones para satisfacer con producción centroamericana la consiguiente insuficiencia de la capacidad para importar. El Mercado Común comenzó a ejercer un papel compensador que se deriva del surgimiento de focos internos de crecimiento ligados a las oportunidades derivadas del mercado ampliado.

Para el conjunto de la región, la elevación del ingreso resultante de las mayores exportaciones significó una mayor demanda de productos manufacturados importados. Pero gracias al funcionamiento del Mercado Común ese aumento pudo satisfacerse en medida creciente con importaciones de productos manufacturados centroamericanos (las importaciones intercentroamericanas de estos productos elevaron su proporción dentro de la demanda regional total de manufacturas de 1.7 a 9.7 por ciento entre 1960 y 1970). Ello permitió que la cuota de abastecimiento de manufacturas extrazonal descendiera de 36.2 a 30.8 por ciento en el mismo período experimentado y, según se verá luego, indujo un ostensible cambio en su composición. (Véase el cuadro 3.)

A pesar de la intensidad y rapidez con que se logró este desplazamiento de los abastecimientos del exterior en bienes de consumo no duradero, materias primas, materiales de construcción y otros artículos --o quizás debido a eso mismo-- las importaciones extrarregionales de manufacturas debieron elevar su ritmo de crecimiento en el período 1960-67 a 7.4 por ciento con relación a 6 por ciento en 1950-60.

Aún más, en 1971, y debido a los problemas del Mercado Común que trajeron aparejada una disminución del comercio regional de manufacturas, las compras extrarregionales de estos productos acentuaron la tendencia señalada. De esta manera, el mantenimiento de los niveles internos de actividad productiva ha significado una presión creciente sobre el balance de pagos de la región, no obstante el efecto de la sustitución anotado.

Cuadro 3

CENTROAMERICA: COMPONENTE IMPORTADO DEL ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS, 1960, 1967, 1970 Y 1971

	1960	1967	1970	1971
<u>Millones de pesos centroamericanos corrientes</u>				
A. Valor bruto de la producción industrial	862.8	1 651.7	2 126.8	2 290.0
B. Importación de manufacturas desde la región y resto del mundo	483.1	944.6	1 142.2	1 183.6
C. Exportación de manufacturas hacia la región y resto del mundo	71.6	291.1	452.2	476.1
D. Consumo aparente (A+B-C)	1 274.3	2 305.2	2 816.8	2 997.5
E. Importación de manufacturas extra-regionales	461.4	759.2	868.2	933.0
F. Importación de manufacturas provenientes de Centroamérica	21.7	185.4	274.0	250.6
<u>Relaciones porcentuales</u>				
G. Abastecimiento importado total de manufacturas (B/D)	37.9	41.0	40.5	39.5
H. Abastecimiento importado proveniente de Centroamérica (F/D)	1.7	8.1	9.7	8.4
I. Abastecimiento importado proveniente del resto del mundo (E/D)	36.2	32.9	30.8	31.1
J. Participación de la exportación de manufacturas hacia la región y resto del mundo en el valor bruto de la producción industrial	2.5	11.2	12.9	10.9

Fuente: CEPAL, a base de estadísticas oficiales.

Al iniciarse el programa de integración, la débil capacidad productiva de cada uno de los países centroamericanos pudo utilizarse en mayor grado aprovechándose mejor las economías de complementación, pero no cabía esperar en un período tan breve que el proceso sustitutivo profundizara demasiado. Cabe subrayar que al encararse éste a escala regional, se pusieron de manifiesto dificultades derivadas frecuentemente de la presencia de intereses contrapuestos y factores de incertidumbre que no se presentaban cuando un solo país aislado impulsaba una estrategia de desarrollo hacia adentro. En este último caso la unidad de decisión, tramitación de iniciativas y definición de criterios sobre el tratamiento y localización de nuevas inversiones, planteaba un problema cualitativamente distinto y, desde luego, más simple al que se presentó cuando se intentaba avanzar simultáneamente en el fomento de la producción y en la constitución de una unidad multinacional de integración compuesta por países con un nivel de industrialización heterogéneo y con mercados nacionales estrechos. No debe dejar de desconocerse, sin embargo, que el haber podido respaldar ciertas decisiones en el foro regional permitió a ciertos países superar presiones internas que normalmente se hubieran dejado sentir si la política respectiva se hubiera planteado sólo dentro del escenario nacional.

La sensible mutación en la composición de la producción industrial ocurrió mientras, debido al funcionamiento relativamente fluido del Mercado Común, se registraron altas tasas de crecimiento industrial, pero se estancó a partir de 1967. (Véase de nuevo el cuadro 2.) Fue así como la importancia de las industrias no tradicionales (definidas como la suma de las que producen bienes intermedios y metalmecánicos) que había pasado de 13.2 a 22.8 por ciento del producto industrial total entre 1960 y 1967, apenas ascendió a 23.5 por ciento en 1972, en virtud de los problemas derivados de la falta de operatividad del mencionado mercado.

Cabe ahondar algo más en las causas que motivaron la pérdida de dinamismo industrial señalada. Conviene para ello distinguir los factores que son independientes de la marcha del Mercado Común de aquellos que son consecuencia de la forma en que fue conducido el proceso de industrialización

/dentro de

dentro de la política general de integración, es decir, los que componen la política industrial.

De los mencionados en primer término, destaca sin duda la contracción o estancamiento de las ventas extrarregionales de productos centroamericanos (en especial el banano, algodón y café). Su expansión en el período 1960-68 significó un importante impulso a la industria regional, principalmente por la ampliación de la demanda interna a que dio lugar el crecimiento del ingreso regional. Por la misma razón su cambio de signo la afectó no sólo reduciendo los niveles de rentabilidad y el grado de aprovechamiento de la capacidad instalada de la industria sino, además, por el hecho de que las nuevas industrias que se crearon a partir de 1960 componen un conjunto mucho más dependiente de las materias primas e insumos importados que el que existía anteriormente, y por ende más sensible a las restricciones de la capacidad para importar. Esta situación produjo, por otro lado, un creciente desequilibrio del balance de pagos de la región frente al resto del mundo, con especial incidencia en el caso de Costa Rica

En relación al segundo orden de factores, es decir, a los efectos de la política industrial regional sobre el crecimiento manufacturero, podría decirse que ésta no sólo no logró contrarrestar la influencia de los elementos exógenos aludidos, sino que parece haber tendido a acentuar tanto el auge como la disminución del ritmo de crecimiento de la industria que tuvo lugar a lo largo del período de referencia.

En el diseño de la política industrial cabe destacar varios hechos. Primero, la ausencia de un planteamiento anticipado de las posibilidades y alternativas de desarrollo que se le presentaban a la industria centroamericana dentro del Mercado Común. Un esfuerzo de esta naturaleza hubiera quizás permitido estructurar un conjunto claro de objetivos tales como: el tipo de desarrollo industrial que más se ajustara a las potencialidades y necesidades de la región; las líneas de especialización que deberían perseguirse; cómo se traduciría en términos concretos de localización de actividades manufactureras la finalidad de alcanzar un crecimiento equilibrado al nivel de países; cuál sería el impacto ocupacional previsible del desarrollo industrial entre los distintos países; hasta qué límites se llevaría /el proceso

el proceso de sustitución en las diferentes ramas industriales. Claro está que la formulación de un conjunto de objetivos en materia industrial habría requerido de una serie de decisiones en el ámbito de la política económica conjunta, que sólo podría haberse adoptado dentro del marco de una estrategia global de desarrollo convenida por los cinco países, en la que se señalara el papel que se le asignaba a la industria en la solución de los problemas del desarrollo económico y social de la región. El señalamiento previo de objetivos en materia industrial habría sido, asimismo, de gran importancia para el diseño del conjunto adecuado de los instrumentos que componen la política industrial. Al no existir éste, las propias modalidades en que se desarrolló el proceso de integración y la promulgación de sólo algunos de los instrumentos --ya que muchos de ellos que se juzgaban cruciales no llegaron a aprobarse o su puesta en vigencia demoró mucho-- pasaron a constituir un conjunto no suficientemente orgánico que orientó en definitiva el desenvolvimiento de la industria durante el período.

En la formación del Mercado Común hubo, pues, mayor disposición para aprobar las medidas que significaban una ampliación irrestricta del mercado interno al amparo de la competencia externa, que para las que perseguían programar el crecimiento industrial y la forma en que debían orientarse los frutos del mismo. Además, no obstante que en armonía con los principios de libre competencia se aceptaba el hecho de que para el normal funcionamiento del mercado ampliado los empresarios de los distintos países debían participar en él sobre una base que reflejara los verdaderos niveles de eficiencia alcanzados, ha pasado mucho tiempo y no se ha logrado aún eliminar algunas medidas locales que alteran los niveles de competitividad regional.

Del cúmulo de instrumentos y acciones conjuntas o nacionales que operaron durante el período 1960-73 quizá los que influyeron más definitivamente en la dinámica y el estilo de la industrialización fueron tres: el libre comercio, el arancel externo común y las leyes nacionales de incentivos al desarrollo industrial.^{6/} De mucho menor impacto parecen haber

^{6/} Para un análisis y evaluación más detenida de los instrumentos que componen la política industrial centroamericana, véanse los documentos: El proceso de perfeccionamiento y reestructuración del Mercado Común Centroamericano. Algunas orientaciones y medidas sobre política industrial, (CEPAL/MEX/74/11), Anexo 1, marzo, 1974; El Mercado Común Centroamericano y sus problemas recientes. Op. cit.

sido los instrumentos que perseguían encauzar el proceso dentro de ciertas líneas, entre los que destacan el Régimen de Industrias de Integración, el Segundo Protocolo de Managua sobre la industria textil (cuyos objetivos no se han alcanzado), el Proyecto de Protocolo para las Industrias de Ensamble (que no ha entrado en operación) y el Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial. Y si bien desde 1963 funciona el Sistema Especial de Promoción de Actividades Productivas y se han acogido a él más de 15 empresas industriales, de hecho al no especificar éste cuáles son las actividades que se desea favorecer prioritariamente, ha acentuado las tendencias sustitutivas "normales". Aún más, al otorgar niveles más amplios de protección que los del arancel externo común, ha amparado un menor grado de eficiencia y la creación de capacidades subutilizadas.

Entre las acciones directas que se emprendieron cabe destacar, sin embargo, la labor del BCIE, que ha permitido que se concreten numerosas iniciativas industriales y ha contribuido a ampliar la infraestructura necesaria para el ulterior crecimiento del sector.

La lentitud para poner en vigencia algunos de los instrumentos de política industrial, piezas fundamentales del conjunto de acciones que orientaban la política de integración diseñada, o la reticencia con que se han aplicado otros -- aun cuando en ciertas áreas de acción ha existido consenso-- dificultó la vigencia real de los mismos.

La actividad industrial se desarrolló pues, durante este período, bajo el influjo predominante de un mercado ampliado, de un sistema uniforme de protección y de un conjunto de franquicias inscritas en las leyes nacionales de incentivos a la industrialización. Al no entrar en vigencia los instrumentos que habrían contribuido a orientar el proceso de industrialización, los países con una base industrial más amplia fueron los que aprovecharon en mayor medida las ventajas de la nueva situación.

La combinación entre estas medidas regionales de política industrial y los instrumentos nacionales --funcionando estos últimos en la forma concebida antes de iniciarse el proceso-- produjo ciertas incoherencias en la nueva estructura industrial que se estaba promoviendo.

/Por un lado,

Por un lado, las leyes nacionales de incentivos fueron dictadas, como es natural, para alentar el desarrollo industrial de cada país. En este sentido la dimensión misma de los mercados señalaba implícitamente el ritmo y los niveles que podría alcanzar el proceso sustitutivo, previniéndose un avance apreciable en la producción de bienes de consumo, y otro mucho menor o nulo en el caso de los bienes intermedios y de capital. De aquí la liberalidad con que se conceden franquicias a la importación de materias primas y bienes de capital, lo que a la vez desalienta su producción. Pero las alternativas de desarrollo industrial determinadas por los mercados nacionales adquieren una dimensión diferente al nivel del Mercado Común, de ahí la incoherencia de guiar el desarrollo de industrias destinadas a servir a ese mercado mediante leyes diseñadas sobre la base de los potenciales de industrialización de cada país. Si bien existen dudas de que el actual arancel externo común sea un instrumento idóneo para el tipo de industrialización que se desea promover y se está estudiando su readecuación para que aliente en forma decidida la producción de bienes intermedios y de capital, el hecho de que hoy en día se superpongan a él regímenes nacionales de incentivos que varían de país a país, modifica el grado real de protección, afectando los niveles de suyo reducidos con que figuran en dicho arancel estas dos categorías de bienes.^{7/}

^{7/} Por otro lado, el cumplimiento parcial de la Regulación 26 --que prohíbe otorgar exenciones tarifarias a la importación de productos similares a los producidos en la región-- impidió, en buena medida, iniciar la producción local de muchos de los insumos empleados por la industria.

II. EVALUACION A NIVEL DE PAISES

1. Integración y crecimiento industrial

Se formulan a continuación algunas consideraciones acerca de los efectos del programa de integración sobre el sector industrial en cada uno de los países de la región.

En todos ellos, salvo Honduras, los primeros siete años de funcionamiento del programa significaron un impulso decidido a sus tasas anuales de crecimiento. Las de Guatemala, El Salvador y Nicaragua se incrementaron en mayor medida pasando de 4.6 a 7.7; de 6.5 a 10.5 y de 7.3 a 12.8 por ciento, respectivamente, entre los periodos 1950-60 y 1960-67. En Costa Rica el efecto fue menos notorio debido seguramente a su incorporación más tardía al Mercado Común (1963). Esta razón, es decir el desfase relativo en el aprovechamiento del mercado ampliado podría también explicar en parte, el hecho de que este país logró mantener en el trienio más reciente un alto índice de crecimiento industrial, paralelo a la declinación del mismo en todos los demás países. Pero es posible que el mayor grado de autonomía que revela la industria costarricense con respecto al funcionamiento del Mercado Común se explique, más bien por la menor vinculación (o dependencia) inicial de su actividad manufacturera respecto del mercado centroamericano y por sus importantes lazos comerciales con la economía panameña, intensificados a partir de 1963, en virtud del Tratado Comercial celebrado con ese país y con Nicaragua.

Aun cuando en Honduras el influjo del Mercado Común fue menor indujo, no obstante, a un incremento de las exportaciones de manufacturas hacia los demás países centroamericanos (de poco más de 5 millones de dólares en 1963 a cerca de 18 millones en 1968-69). (Véase más adelante el cuadro 8.) Este aumento de menor significación que el ocurrido en los demás países debe haber contribuido a que ese país mantuviera el mismo ritmo de crecimiento industrial que registró en el periodo anterior (7 por ciento anual), que de otra forma se hubiera deteriorado. (Véase de nuevo el cuadro 1.)

La ampliación del mercado derivada de la puesta en marcha del proceso tuvo que surtir efectos más tangibles en aquellos países como El Salvador y Guatemala, que por contar con mercados nacionales de mayor envergadura,

/disponían

disponían ya de un parque industrial más amplio y diversificado.^{1/} El libre juego de las fuerzas del mercado debe haber acentuado las ventajas relativas iniciales de estos países, al elevar la concentración de las inversiones en ellos, alentadas por la expansión de las disponibilidades de infraestructura física y financiera y por la existencia de mayores capacidades técnicas y administrativas.

Dentro de ese contexto, el proceso de acumulación de capital, creció de manera acelerada para aprovechar las nuevas oportunidades que creó el mercado ampliado, participando en él empresas de capital local y subsidiarias de compañías extranjeras.

Ante la ausencia de una política de carácter regional selectiva y tendiente a asegurar la participación del capital centroamericano, la inversión extranjera sujeta a las leyes nacionales vigentes, a veces competitivas entre sí, contribuyó a marcar un rumbo determinado a los efectos potenciales del mercado común sobre la actividad industrial.

Entre 1959 y 1969, el 58 por ciento de la inversión directa extranjera efectuada en la región se concentró en Guatemala y El Salvador países que, como ya se dijo, contaban con ventajas iniciales. (Véase el cuadro 4.)

Ello explica en parte el notable aumento que tuvo lugar en el balance comercial de productos manufacturados de estos dos países, paralelamente a la acentuación de los saldos negativos de los restantes. (Véase de nuevo el cuadro 8.) Debido a que tales inversiones fueron atraídas por el Mercado Común, se orientaron muy preferentemente a satisfacer la demanda regional, jugando un papel determinante en el monto de las exportaciones intrarregionales de manufacturas que se generaron.^{2/}

Además de la poderosa competencia ejercida por las subsidiarias de las compañías internacionales respecto a las empresas locales establecidas, algunas de éstas fueron adquiridas por capitales extranjeros. En el estudio citado^{3/} se informa que en la década 1960-70 no menos de 46 empresas

^{1/} La industria de ambos países ceñía el 61 por ciento de la producción manufacturera centroamericana en 1950. (Véase el cuadro 1.)

^{2/} Gert Rosenthal, The Role of Private Foreign Investment in the Development of the Central American Common Market, Guatemala, 1970.

^{3/} Ibid.

Cuadro 4

CENTROAMERICA: PARTICIPACION DE LA INVERSION EXTRANJERA EN LA INVERSION DEL SECTOR MANUFACTURERO, 1959 A 1969 Y 1963 A 1969

CEPAL/MEX/74/18
pág. 14

	Total de las inversiones en activos fijos en 1963-1969		Total de la inversión directa extranjera en 1959-1969		Relación ^{a/} (3/1)
	Millones de pesos centroamericanos (1)	Porcentaje (2)	Millones de pesos centroamericanos (3)	Porcentaje (4)	Porcentaje (5)
Guatemala	229.3	24.1	90.3	38.8	39.4
El Salvador	201.6	21.2	43.7	18.8	21.7
Honduras	147.9	15.5	20.6	8.8	13.9
Nicaragua	184.1	19.3	41.5	17.8	22.5
Costa Rica	190.2	19.9	36.7	15.8	19.3
<u>Centroamérica</u>	<u>953.1</u>	<u>100.0</u>	<u>232.8</u>	<u>100.0</u>	<u>24.4</u>

Fuente: Con base en datos del estudio El desarrollo integrado de Centroamérica en la presente década, tomos sobre el desarrollo industrial integrado y financiamiento del desarrollo. SIECA, octubre de 1972.

a/ Las columnas (3) y (1) no son estrictamente comparables, pero se supone que el grueso de las inversiones de la columna (3) tuvieron lugar a partir del funcionamiento del Mercado Común.

centroamericanas fueron adquiridas total o parcialmente por capitales foráneos.

La proporción de inversiones extranjeras orientadas hacia la industria ha venido incrementándose dentro de las inversiones totales realizadas en Centroamérica en este sector. Durante la década de 1960 se estima que grosso modo ésta puede haber representado alrededor de una cuarta parte. (Véase de nuevo el cuadro 4.)

No obstante que esta proporción no parece muy elevada, su papel está siendo determinante en los núcleos más estratégicos del sector industrial. Las empresas que las realizan generan importantes excedentes y, al mismo tiempo, parecen recibir una parte importante de crédito de instituciones bancarias nacionales.

En la mayoría de los casos, las políticas nacionales otorgan igual tratamiento ya sea que la inversión se realice en la industria o en otro sector. Tampoco parecen, en general, haberse aplicado criterios tendientes a canalizar las inversiones preferentemente a aquellas ramas para las cuales la contribución pudo haber sido más positiva, como son las que suponen procesos más complejos y técnicas y capacidades con las cuales no se cuenta en la región.

La concentración de la inversión extranjera en ramas importantes conduce, además, al hecho bien conocido de que en los planes de producción de las mismas, así como en la orientación de la política de ventas predominan los criterios de las casas matrices, influidas por consideraciones de carácter internacional no siempre adecuadas a los intereses propios de la región.

Es probable que, en muchos casos, sin embargo, la participación de la inversión extranjera haya jugado un papel positivo para la región por el establecimiento de empresas eficientes, tanto desde el punto de vista de su tamaño como de su efecto irradiador de tecnología y de técnicas de organización y administración de empresas industriales; la valorización de las materias primas producidas en el área o, en fin, el incremento de las exportaciones, dentro y fuera de la región, de productos manufacturados a que dieron lugar. Tales casos constituyen antecedentes para ilustrar qué políticas adecuadas para orientar la participación de las inversiones extranjeras pueden llegar a constituir valiosos elementos de apoyo al desarrollo industrial integrado de la región.

El proceso de acumulación de capital favorecido por las características del contexto en que tuvo lugar, se tradujo en una importante ampliación de la capacidad productiva de la industria centroamericana. En algunas ramas industriales, sin embargo, las inversiones de los empresarios sobreestimaron la capacidad de absorción de la demanda regional, originando apreciables márgenes de capacidad ociosa. Tal es el caso, por ejemplo, de la industria textil de algodón, que motivó incluso la adopción de un conjunto de disposiciones especiales para coordinar a nivel regional las nuevas inversiones en expansión de la capacidad productiva. En 1971, según un estudio efectuado en la región,^{4/} la industria textil en tejidos planos, mostraba un índice de 65 por ciento de aprovechamiento de la capacidad instalada.

Además, la ampliación de la capacidad productiva que tuvo lugar posteriormente en esta rama industrial, ocurrió en forma desigual en los cinco países del área, manteniéndose la concentración de la capacidad productiva en Guatemala y El Salvador, aunque a un nivel más avanzado que el del resto de los países. (Véase el cuadro 5.)

La subutilización de la capacidad productiva se ha venido dando también en otras industrias, principalmente en las productoras de materias primas y bienes intermedios. Una investigación reciente^{5/} establece que para un total de 48 empresas, la relación entre producción efectiva y la capacidad instalada,^{6/} era de 46 por ciento en promedio. Tan altos márgenes de capacidad ociosa sitúan a algunas de ellas por debajo de su punto de equilibrio. (Véase el cuadro 6.) El análisis a nivel de países, pone de manifiesto, sin embargo, apreciables diferencias respecto al grado de aprovechamiento de la capacidad instalada en dichas actividades industriales, siendo ligeramente más alto el coeficiente de utilización en Costa Rica y

4/ Análisis de la situación actual de la industria textil centroamericana y sus posibilidades de sustituir importaciones y de efectuar exportaciones a terceros países (SIECA/CNMC-XI/DT.2/Rev.1).

5/ SIECA, Investigación directa, abril de 1972, citada en el tomo 3 del estudio El desarrollo integrado de Centroamérica, octubre de 1972.

6/ Capacidad instalada equivalente en esta investigación a la producción que se obtendría si se trabajaran 24 horas diarias, en un año de 300 días, o los que se consideran normales en la respectiva actividad industrial.

Cuadro 5

CENTROAMERICA: EMPRESAS TEXTILES, HUSOS Y TELARES, 1960 Y 1972

	Centroamérica	Guatemala El Salvador (porcentaje)	Honduras Nicaragua Costa Rica (porcentaje)
	<u>1960</u>		
Total de empresas	28	75.0	25.0
Total de husos	142 120	80.3	19.7
Total de telares	3 774	78.3	21.7
	<u>1972</u>		
Total de empresas	51	70.6	29.4
Total de husos	329 154	70.6	29.4
Total de telares	8 170	64.1	35.9

Fuente: Con base en cifras del documento Comentarios sobre el acuerdo relativo al comercio internacional de los textiles (SIECA/74/PCE/26), Guatemala, julio de 1974.

Cuadro 6

CENTROAMERICA: GRADO DE UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN
 ALGUNAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES, 1972

	Número de empresas	Promedio de capacidad aprovechada ^{a/}	Distribución de empresas por su capacidad aprovechada
<u>Centroamérica</u>	48	46	
Guatemala	8	44	
El Salvador	19	44	
Honduras	4	19	
Nicaragua	8	52	
Costa Rica	9	59	
Capacidad aprovechada (porcentaje)			
<u>Total</u>			48
Más del 70			12
Entre 40 y 70			13
Entre 33 y 40			5
Menos de 33			18

Fuente: Investigación directa, abril de 1972, citada en el Tomo 3 del estudio El desarrollo integrado de Centroamérica, SIECA, octubre de 1972.

a/ Producción efectiva, en porcentaje, sobre la capacidad instalada.

Nicaragua. Entre los propietarios de las empresas encuestadas prevaleció la opinión de que la situación descrita se derivaba del hecho de haberse instalado en los distintos países una capacidad excesiva para producir idénticos bienes destinados a suplir la misma demanda regional. Dejando de lado dificultades que plantea la medición del grado de utilización de la capacidad industrial instalada, no cabe duda que por la magnitud de las cifras y por los resultados coincidentes de las diversas investigaciones realizadas sobre este tema, se enfrenta un problema real de subutilización de la nueva capacidad industrial fruto del programa de integración que redundaba en elevados costos fijos y en desperdicio, desde el punto de vista regional, del factor capital. Esta situación se explica, entre otras causas, por la falta de operatividad de los mecanismos de programación del desarrollo industrial centroamericano, especialmente al nivel de ramas industriales, y por la ausencia de normas comunes que regulen el ingreso de los recursos financieros externos.

2. Los problemas recientes

Lo ocurrido a partir de 1967 merece analizarse con detenimiento. Un conjunto de factores que no cabría mencionar aquí, condujeron a una cierta falta de operatividad del esquema de integración lo que, a su vez, se tradujo en una reducción de 1/3 de la tasa de crecimiento industrial de la región (pasó de 9.3 a 6.0 entre 1960-67 y 1967-73). (Véase de nuevo el cuadro 1.) Esta situación prosiguió agravándose en el último trienio en que la tasa se situó inclusive en un nivel inferior a la del decenio previo a la iniciación del proceso de integración.

Los dos países en los que la ampliación del mercado surtió efectos más positivos fueron también aquellos en los que los problemas del Mercado Común afectaron más claramente el avance de sus procesos de industrialización (en Guatemala el coeficiente de industrialización se mantuvo en 15 y 16 por ciento entre 1967 y 1973 y en El Salvador fluctuó entre 19 y 20 por ciento). En cambio, en los países de industrialización más reciente --Honduras y Nicaragua-- y también en Costa Rica la actividad manufacturera continuó ensanchando su participación en la economía, seguramente debido

a la recanalización interna del comercio intercentroamericano de manufacturas que derivó de la situación planteada en dos países de la región, así como al relativo éxito logrado en la colocación de ciertos productos en terceros países (Honduras). No obstante lo anterior, en los cinco países se presentan en el trienio más reciente ritmos de expansión industriales inferiores al período inmediato de iniciación del proceso.

La tasa extraordinariamente alta registrada en Nicaragua (12.8 por ciento anual en 1960-67) que podría en parte atribuirse al bajo nivel inicial de la industrialización, debe explicarse más bien por el relativo éxito alcanzado --mediante el uso flexible de determinados elementos de política-- en la promoción de actividades industriales basadas en el aprovechamiento de sus recursos naturales (agroindustrias) y en el hecho de haber logrado materializarse en ese país varias industrias de gran dinamismo, incluyendo una de las dos industrias de integración (complejo sosa-cloro e insecticidas) que se aprobaron en la región con arreglo al Régimen correspondiente.

Aunque, según se vió, el efecto dinámico sobre la actividad industrial derivado de la integración se hizo sentir en cada uno de los cinco países, las diferencias en la captación de los beneficios de la integración, y la ausencia de acciones regionales para compensarlas, condujo a los resultados reseñados.

Juzgado ésto tan solo desde el punto de vista de su impacto sobre el tamaño relativo del sector secundario, destaca el hecho de que, en el plazo más largo, Guatemala y Honduras fueron los países en que el coeficiente de industrialización se mantuvo y permanece aún por debajo del promedio regional. El primero, debido al mayor aporte absoluto y a la relativa diversificación de su parque industrial, recibió claros impulsos durante los primeros años del proceso, que hicieron que el nivel de sus exportaciones totales hacia Centroamérica casi se multiplicaran por veinte (pasando de 7 a casi 138 millones de pesos centroamericanos). Las exportaciones de Honduras, en cambio, que partieron prácticamente del mismo nivel que las guatemaltecas sólo habían ascendido a 31 millones en 1968, para reducirse luego drásticamente a consecuencia del virtual retiro del

país del proceso integracionista. (Véase el cuadro 7.) Lo anterior explica parcialmente otro hecho por el cual difieren los dos países. Guatemala registró saldos favorables relativamente cuantiosos en su intercambio con el Mercado Común, acentuados a partir de 1969 (superávit mayor a los 37 millones de pesos centroamericanos, en promedio anual entre 1969 y 1973), en tanto que Honduras experimentó un déficit persistente durante todo el período, que ascendió a 23 millones en 1973. Lo expresado para estos dos países con relación al comercio intercentroamericano total se confirma también si el análisis se limita a los productos manufacturados. (Véase el cuadro 8.)

Aunque no sea del todo valedero juzgar los beneficios de la integración sólo a partir de la magnitud y signo del saldo comercial intrazonal, no cabe duda la importancia que este factor --sobre todo cuando su signo persiste a largo plazo-- debe haber jugado en la disponibilidad interna de recursos para emprender nuevos proyectos de inversión. La relativa lentitud con que parece haberse ampliado el parque industrial guatemalteco debería, quizás, explicarse en función del uso alternativo que se ha dado a esos recursos adicionales en otros sectores.

De lo expresado aquí resulta, por lo tanto, discutible que el proceso de integración, centrado como estuvo en el campo de la política comercial, haya logrado desde el punto de vista de cada país o de la región en su conjunto aprovechar al máximo las potencialidades que en materia de desarrollo industrial se le presentaban a la nueva unidad económica que se estaba configurando. Surge pues, como corolario, la necesidad de encarar con mayor profundidad la política de integración, principalmente en términos de una planificación conjunta regional en las áreas que ofrecen mayores posibilidades para el desarrollo industrial integrado.

Conviene insistir en el caso de Nicaragua, país que, si bien acusó también el efecto de los factores depresivos comunes a la región ha mantenido una tasa de crecimiento superior al promedio regional. Esta situación se resintió en 1973 cuando, por los efectos del sismo acaecido a fines de 1972, su ritmo se redujo a 2.2 por ciento. De todas maneras este país, cuya industria aportaba al iniciarse el proceso de integración sólo

Cuadro 7

CENTROAMERICA: BALANCE COMERCIAL INTRACENTROAMERICANO, 1960 A 1973

(Millas de pesos centroamericanos corrientes)

País	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973
Centroamérica	32 676	36 806	50 848	72 098	106 188	135 503	174 734	213 958	258 294	249 014	299 128	276 436	305 730	388 484
Guatemala	7 265	10 315	13 383	20 773	29 971	31 377	55 071	65 690	77 525	86 378	106 441	95 967	106 459	137 645
El Salvador	12 673	14 448	18 505	28 684	35 178	46 159	57 470	75 172	84 882	71 757	74 972	80 124	85 149	106 835
Honduras	7 435	8 294	13 799	13 972	18 337	22 200	21 486	23 526	31 266	23 883	19 075	5 406	7 098	13 237
Nicaragua	3 446	1 771	3 229	4 124	6 924	9 872	14 896	18 582	26 942	30 855	49 925	48 731	56 729	61 521
Costa Rica	1 858	1 978	1 931	4 455	15 778	18 895	25 811	30 988	37 679	36 142	48 714	46 208	50 295	69 226
Centroamérica	32 676	36 806	50 848	72 098	106 188	135 503	174 734	213 958	258 294	249 014	299 128	276 436	305 730	388 484
Guatemala	7 584	8 867	11 228	19 747	26 357	31 530	39 834	42 104	49 443	51 400	64 982	66 436	68 783	89 611
El Salvador	13 491	14 663	22 058	27 923	39 234	42 406	52 032	54 506	65 159	60 205	60 602	63 588	74 414	92 844
Honduras	5 311	6 353	8 911	13 258	18 004	25 480	34 053	40 754	48 671	43 973	54 871	16 324	22 494	32 377
Nicaragua	2 776	2 877	5 343	7 353	14 308	21 395	31 659	42 373	46 172	42 216	50 015	53 590	60 818	89 908
Costa Rica	3 514	4 046	3 308	3 817	8 285	14 692	23 156	34 221	48 849	51 220	68 658	76 498	79 281	83 744
Centroamérica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guatemala	-319	1 448	2 156	1 026	3 614	6 847	21 237	23 586	28 082	34 978	41 459	29 531	37 676	48 095
El Salvador	-818	-215	-3 553	761	-4 056	3 752	5 438	20 665	19 723	11 552	14 370	16 536	10 733	13 991
Honduras	2 123	1 941	4 888	714	336	-3 280	-12 567	-17 288	-17 405	-20 090	-15 786	-10 919	-15 336	-19 120
Nicaragua	670	-1 106	-2 114	-3 199	-7 384	-11 523	-16 763	-23 791	-19 230	-11 362	-	-4 838	-4 089	-28 388
Costa Rica	-1 656	-2 068	-1 377	638	7 493	4 204	2 656	-3 232	-11 170	-15 078	-19 944	-30 290	-28 986	-14 518

Fuente: CEPAL, con base en cifras de la SIECA.

Cuadro 3

CENTROAMERICA, BALANCE COMERCIAL INTRACENTROAMERICANO
 DE MANUFACTURAS, 1963, 1968 Y 1969

	Miles de pesos centro-americanos corrientes			Porcentajes		
	1963	1968	1969	1963	1968	1969
<u>Exportaciones</u>						
Centroamérica	56 446	222 465	225 303	100.0	100.0	100.0
Guatemala	18 277	70 086	78 302	32.3	31.5	34.8
El Salvador	25 924	77 468	67 768	45.9	34.8	30.1
Honduras	4 947	17 813	17 454	8.8	8.0	7.7
Nicaragua	2 917	22 059	26 883	5.2	9.9	11.9
Costa Rica	4 381	35 039	34 896	7.8	15.8	15.5
<u>Importaciones</u>						
Centroamérica	56 446	222 465	225 303	100.0	100.0	100.0
Guatemala	15 989	38 864	48 209	28.3	17.5	21.4
El Salvador	17 253	51 291	50 831	30.5	23.0	22.6
Honduras	12 343	45 646	41 978	21.9	20.5	18.6
Nicaragua	7 269	43 308	39 279	12.9	19.5	17.4
Costa Rica	3 592	43 356	45 006	6.4	19.5	20.0
<u>Saldo comercial de manufacturas</u>						
Guatemala	2 288	31 222	30 093			
El Salvador	8 671	26 177	16 937			
Honduras	-7 396	-27 833	-24 524			
Nicaragua	-4 352	-2 124	-12 396			
Costa Rica	789	-8 317	-10 110			

Fuente: CEPAL, a base de cifras de la SIECA.

una décima parte de la producción industrial de la región, había elevado la cuota a casi 15 por ciento en 1973.

De todo lo anterior se derivan ciertas reflexiones en cuanto a la medida en que el tamaño relativo y la composición de la producción industrial de un país al momento de ingresar a un programa de integración influyen en los beneficios que obtiene de ese proceso su sector industrial.

Parece natural esperar que los países que ingresan al mercado ampliado con un sector industrial que ya ha recorrido un cierto camino en la sustitución de importaciones tienden a recibir un impulso mayor en su desarrollo industrial que los demás países, ya sea utilizando mejor su capacidad instalada, mejorando sus niveles de eficacia o agregando nuevos eslabones sustitutivos a su parque industrial. Los casos de El Salvador y Guatemala parecen ubicarse dentro de esta categoría.

Lo anterior no debe interpretarse como que se atribuye necesariamente un sentido de proporcionalidad --mayor avance previo igual mayores frutos-- a los países que participan en un programa de integración, sino que, por el hecho de no haberse podido aplicar con decisión en el caso centroamericano aquellos instrumentos del programa dirigidos a encauzar el desarrollo industrial, el libre comercio surtió el efecto anotado en los países más preparados para aprovecharlo. Sin embargo, esta misma circunstancia debe haber contribuido a profundizar en ellos el estilo de industrialización previo a la incorporación al Mercado Común.

Nicaragua se situaría justamente en el caso inverso. Si la experiencia de este país durante el período de integración fuese susceptible de extrapolar, incluso se podría llegar a afirmar que, debido a la aguda estrechez de su mercado nacional, al ingresar al Mercado Común ni siquiera contaba con una estructura industrial característica de las primeras etapas del proceso sustitutivo. Pero este hecho, en vez de haber significado un obstáculo para su desarrollo industrial integrado, implicó en cambio un menor grado de predeterminación en su avance industrial ulterior. El nuevo mercado --que resultaba para este país de una magnitud proporcionalmente mucho mayor, en relación a su mercado nacional que para Guatemala y El Salvador-- condujo en este caso hacia un desarrollo con una estructura

/industrial

industrial menos atomizada (más especializada). No cabe duda que al asignársele un complejo industrial dentro del Régimen de Industrias de Integración se reafirmó la tendencia anotada.

Si bien Costa Rica ingresó al Mercado Común con un coeficiente de industrialización algo superior al de los otros cuatro países y con una composición de su producción manufacturera semejante a la de El Salvador y Guatemala, la continuación de su desarrollo industrial parece haber conducido también a una pauta algo más especializada que la de aquellos dos países. En las exportaciones que realizó hacia el resto del mundo en 1970 --en cuyo caso cabe suponer que su grado de competitividad media es mayor-- sólo dos productos pertenecen a la categoría de industrias tradicionales (carnes preparadas y maderas terciadas) y el grueso de sus ventas externas está compuesto por productos de las ramas química (abonos manufacturados) metalmeccánica (láminas galvanizadas, muebles de metal, refrigeradores) y manufacturas básicas. (Véanse más adelante los cuadros 13 y 14.)

Acaso la debilidad de los mecanismos de programación conjunta fue suplida en estos dos últimos países por una mayor capacidad del sector público para canalizar y financiar proyectos industriales que fueron tendiendo, en definitiva a materializar ciertas líneas de especialización y, en general, lograr los resultados positivos a que se ha hecho referencia.

III. EL INTERCAMBIO CENTROAMERICANO EN EL CONTEXTO DEL PROCESO DE SUSTITUCION DE IMPORTACIONES

1. Rasgos generales

Aunque la región centroamericana dista mucho aún de constituir una unidad geopolítica con funciones económicas integradas, la existencia del libre comercio y de un arancel externo común permitirían, sin embargo, que al analizarse el proceso de sustitución del conjunto de los cinco países se pueda utilizar el enfoque que normalmente se usa para medir este fenómeno al nivel nacional.

Mientras el comercio intracentroamericano de productos industriales se expandió a un ritmo anual de 29 por ciento entre 1960 y 1970, las importaciones provenientes del resto del mundo lo hicieron a una tasa de sólo 6 por ciento anual. Es decir, las manufacturas importadas fueron sustituidas en medida relativamente significativa por manufacturas centroamericanas. Así, el coeficiente de productos manufacturados intercambiados en la propia región se elevó de 1.7 a 9.7 por ciento, en tanto que el de los provenientes del resto del mundo se redujo de 36.2 a 30.8 por ciento en igual período.

El cuadro 10 presenta la variación en el grado de autoabastecimiento regional de las principales ramas industriales entre 1960 y 1971, así como el surgimiento de corrientes netas de exportación.

2. Productos tradicionales

El sector de alimentos manufacturados, que en 1960 presentaba un claro equilibrio entre la oferta centroamericana y la demanda de la región, se transforma durante el decenio en un exportador neto hacia el resto del mundo por un valor cercano a los 100 millones de pesos centroamericanos, integrado fundamentalmente por ventas de carnes y mariscos refrigerados y azúcar. El proceso integracionista influyó nada o muy poco en este cambio ya que el grueso de los productos se dirigió a terceros países.

Entre todas las ramas industriales, la textil presenta un impulso sustitutivo más intenso por producción regional al haberse reducido las

Cuadro 9

CENTROAMERICA: TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO MEDIO, 1960 A 1973

(Porcentajes)

Periodos	Producto bruto industrial <u>a/</u>	Producto interno bruto	Exportaciones extra-regionales de manufacturas
1960-67	9.6	6.7	7.4
1967-70	9.4	8.1	4.6
1960-70	9.5	7.2	6.5
1970-71	7.5	5.5	7.5
1971-72 ^{b/}	7.6	7.7	...
1972-73 ^{b/}	11.2	11.7	...

Fuente: CEPAL, a base de cifras a precios corrientes.

a/ No incluye productos derivados del petróleo en Guatemala; se estimó la artesanía a nivel de rama en Honduras e incluye beneficios de café en Costa Rica.b/ 1972 y 1973 preliminares.

Cuadro 10

CENTROAMERICA: PARTICIPACION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL REGIONAL EN EL ABASTECIMIENTO DEL CONSUMO APARENTE, 1960, 1967, 1970 Y 1971

(Miles de pesos centroamericanos corrientes)

Código CIIU	Ramas	Valor bruto de la produc- ción in- dustrial	Importa- ciones extra- rregiona- les	Expor- tacio- nes ex- trarre- giona- les	Consumo aparente (1+2-3)	Coefi- ciente de abaste- cimien- to (1/4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<u>1960</u>						
	<u>Total</u>	<u>862 800</u>	<u>461 384</u>	<u>54 337</u>	<u>1 269 847</u>	<u>0.68</u>
	<u>Industrias tradicionales</u>	<u>729 800</u>	<u>101 985</u>	<u>44 012</u>	<u>787 773</u>	<u>0.93</u>
20	Manufacturas alimenticias	336 100	33 069	33 099	386 070	1.00
21	Bebidas	79 700	2 992	0	82 692	1.04
22	Tabaco	35 500	361	0	35 861	0.99
23	Textiles	53 900	46 380	1 148	99 132	0.54
24	Confecciones y calzado	110 500	12 190	217	122 473	0.90
25	Madera y corcho	32 800	1 200	9 532	24 468	1.34
26	Muebles	20 300	2 186	9	22 477	0.90
29	Manufacturas de cuero	11 000	3 607	7	14 600	0.75
	<u>Industrias intermedias</u>	<u>80 900</u>	<u>153 101</u>	<u>5 294</u>	<u>228 707</u>	<u>0.35</u>
27	Pulpa y papel	3 400	14 294	2	17 692	0.19
30	Manufacturas de caucho	6 000	11 034	1	17 033	0.35
31	Productos químicos	44 700	81 560	5 289	120 971	0.37
32	Derivados del petróleo y carbón	-	33 068	1	33 067	-
33	Manufacturas de minerales no metálicos	26 800	13 145	1	39 944	0.67
	<u>Industrias metalmeccánicas</u>	<u>32 000</u>	<u>182 352</u>	<u>3 079</u>	<u>211 273</u>	<u>0.15</u>
34	Industrias metálicas básicas	500	23 864	2 789	21 575	0.02
35	Productos metálicos	10 000	25 126	69	35 057	0.29
36	Maquinaria no eléctrica	6 500	52 050	211	58 339	0.11
37	Maquinaria eléctrica	2 300	28 941	7	31 234	0.07
38	Equipo de transporte	12 700	52 371	3	65 068	0.20
	<u>Industrias diversas</u>	<u>20 100</u>	<u>23 946</u>	<u>1 952</u>	<u>42 094</u>	<u>0.48</u>
28	Imprenta y publicaciones	13 200	3 017	11	16 206	0.81
39	Manufacturas diversas	6 900	20 929	1 941	25 888	0.27

/(Continúa)

Cuadro 10 (Continuación)

Código CIIU	Ramas	Valor bruto de la produc- ción in- dustrial	Importa- ciones extra- rregiona- les	Expor- tacio- nes ex- trarre- giona- les	Consumo aparente (1+2-3)	Coeffi- ciente de abaste- cimien- to (1/4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<u>1967</u>				
	<u>Total</u>	<u>1 651 700</u>	<u>759 244</u>	<u>110 233</u>	<u>2 300 711</u>	0.72
	<u>Industrias tradicionales</u>	<u>1 185 500</u>	<u>107 601</u>	<u>89 465</u>	<u>1 203 636</u>	0.98
20	Manufacturas alimenticias	626 400	30 720	76 968	580 152	1.08
21	Bebidas	121 600	5 208	10	126 798	0.96
22	Tabaco	56 800	324	146	56 978	1.00
23	Textiles	114 500	57 945	1 130	171 315	0.67
24	Confecciones y calzado	172 100	7 994	286	179 808	0.96
25	Madera y corcho	50 300	947	10 855	40 392	1.25
26	Muebles	28 900	1 788	63	30 625	0.94
29	Manufacturas de cuero	14 900	2 675	7	17 568	0.85
	<u>Industrias intermedias</u>	<u>283 400</u>	<u>254 793</u>	<u>13 445</u>	<u>524 748</u>	0.54
27	Pulpa y papel	35 700	44 369	9	80 060	0.45
30	Manufacturas de caucho	20 300	12 636	8	32 928	0.62
31	Productos químicos	125 100	158 271	13 264	270 107	0.46
32	Derivados del petróleo y carbón	46 700	21 603	38	68 265	0.68
33	Manufacturas de minerales no metálicos	55 600	17 914	126	73 388	0.76
	<u>Industrias metalmeccánicas</u>	<u>117 400</u>	<u>363 861</u>	<u>2 807</u>	<u>478 454</u>	0.25
34	Industrias metálicas básicas	4 400	47 079	953	50 526	0.09
35	Productos metálicos	53 600	36 960	813	89 747	0.60
36	Maquinaria no eléctrica	15 100	123 477	260	138 317	0.11
37	Maquinaria eléctrica	22 100	55 049	687	76 462	0.29
38	Equipo de transporte	22 200	101 296	94	123 402	0.18
	<u>Industrias diversas</u>	<u>65 400</u>	<u>32 989</u>	<u>4 516</u>	<u>93 873</u>	0.70
28	Imprenta y publicaciones	26 900	5 632	151	32 381	0.83
39	Manufacturas diversas	38 500	27 357	4 365	61 492	0.63

/(Continúa)

Cuadro 10 (Continuación)

Código CIIU	Ramas	Valor bruto de la produc- ción in- dustrial	Importa- ciones extra- rregio- nales	Expor- tacio- nes ex- trarre- giona- les	Consumo aparente (1+2-3)	Coefi- ciente de abaste- cimien- to (1/4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<u>1970</u>				
	<u>Total</u>	<u>2 126 800</u>	<u>868 175</u>	<u>189 277</u>	<u>2 805 698</u>	0.76
	<u>Industrias tradicionales</u>	<u>1 484 700</u>	<u>109 508</u>	<u>154 828</u>	<u>1 439 380</u>	1.03
20	Manufacturas alimenticias	810 000	37 491	131 994	715 497	1.13
21	Bebidas	152 800	5 704	40	158 464	0.96
22	Tabaco	61 200	303	619	60 884	1.01
23	Textiles	136 400	57 502	1 142	192 760	0.71
24	Confecciones y calzado	200 800	5 079	1 260	204 619	0.98
25	Madera y corcho	64 600	1 122	19 275	46 447	1.39
26	Muebles	35 600	836	422	36 014	0.99
29	Manufacturas de cuero	23 300	1 471	76	24 695	0.94
	<u>Industrias intermedias</u>	<u>382 400</u>	<u>287 206</u>	<u>21 937</u>	<u>647 669</u>	0.59
27	Pulpa y papel	52 600	56 687	169	109 118	0.48
30	Manufacturas de caucho	29 600	13 553	498	42 655	0.69
31	Productos químicos	156 300	172 466	13 836	314 930	0.50
32	Derivados del petróleo y carbón	76 100	23 860	7 231	92 729	0.82
33	Manufacturas de minerales no metálicos	67 800	20 640	203	88 237	0.77
	<u>Industrias metalmeccánicas</u>	<u>164 700</u>	<u>437 263</u>	<u>5 152</u>	<u>596 811</u>	0.28
34	Industrias metálicas básicas	5 800	71 857	1 718	75 939	0.08
35	Productos metálicos	76 600	42 021	1 329	117 292	0.65
36	Maquinaria no eléctrica	23 800	154 130	549	177 381	0.13
37	Maquinaria eléctrica	29 200	65 135	1 483	92 852	0.31
38	Equipo de transporte	29 300	104 120	73	133 347	0.22
	<u>Industrias diversas</u>	<u>95 000</u>	<u>34 198</u>	<u>7 360</u>	<u>121 838</u>	0.78
28	Imprenta y publicaciones	33 500	6 167	213	39 454	0.85
39	Manufacturas diversas	61 500	28 031	7 147	82 384	0.75

/(Continúa)

Cuadro 10 (Conclusión)

Código CIU	Ramas	Valor bruto de la produc- ción in- dustrial (1)	Importa- ciones extra- rregio- nales (2)	Expor- tacio- nes ex- trarre- giona- les (3)	Consumo aparente (1+2-3) (4)	Coefi- ciente de abaste- cimien- to (1/4) (5)
		<u>1971</u>				
	<u>Total</u>	<u>2 290 000</u>	<u>933 015</u>	<u>224 573</u>	<u>2 998 442</u>	<u>0.76</u>
	<u>Industrias tradicionales</u>	<u>1 597 800</u>	<u>106 520</u>	<u>185 157</u>	<u>1 519 163</u>	<u>1.05</u>
20	Manufacturas alimenticias	888 600	30 201	155 563	763 238	1.16
21	Bebidas	160 700	6 246	25	166 921	0.96
22	Tabaco	63 800	306	840	63 266	1.01
23	Textiles	146 000	58 061	2 551	201 510	0.72
24	Confecciones y calzado	208 500	8 052	1 302	215 250	0.97
25	Madera y corcho	67 500	902	24 508	43 894	1.54
26	Muebles	37 200	1 543	301	38 442	0.97
29	Manufacturas de cuero	25 500	1 209	67	26 642	0.96
	<u>Industrias intermedias</u>	<u>404 900</u>	<u>323 921</u>	<u>26 368</u>	<u>702 453</u>	<u>0.58</u>
27	Pulpa y papel	58 200	61 915	288	119 827	0.49
30	Manufacturas de caucho	30 900	14 840	1 134	44 606	0.69
31	Productos químicos	165 200	201 416	19 511	347 105	0.48
32	Derivados del petróleo y carbón	78 300	27 479	4 771	101 008	0.78
33	Manufacturas de minerales no metálicos	72 300	18 271	664	89 907	0.80
	<u>Industrias metalmeccánicas</u>	<u>180 500</u>	<u>453 736</u>	<u>5 433</u>	<u>628 803</u>	<u>0.29</u>
34	Industrias metálicas básicas	6 200	64 033	1 488	68 745	0.09
35	Productos metálicos	83 600	44 980	1 481	127 099	0.66
36	Maquinaria no eléctrica	26 200	143 063	940	168 323	0.16
37	Maquinaria eléctrica	32 900	70 269	1 466	101 703	0.32
38	Equipo de transporte	31 600	131 391	58	162 933	0.19
	<u>Industrias diversas</u>	<u>106 800</u>	<u>48 838</u>	<u>7 615</u>	<u>148 023</u>	<u>0.72</u>
28	Imprenta y publicaciones	39 200	7 894	142	46 952	0.83
39	Manufacturas diversas	67 600	40 944	7 473	101 071	0.67

Fuente: CEPAL.

/Importaciones

importaciones de fuera del área de 46 a 28 por ciento entre 1960 y 1971. La exportación intrarregional de estos productos se elevó de 2.6 a 51.6 millones de pesos centroamericanos, representando esta última cifra el 34 por ciento del valor bruto de la producción textil centroamericana. (Véanse los cuadros 10 y 11.)

En el rubro "confecciones y calzado", las compras a fuera de la región, que sólo representaban el 10 por ciento en el período inicial, disminuyeron hasta un 3 por ciento, en tanto se desarrollaban paralelamente las ventas del área con destino al resto del mundo de alrededor de 1.3 millones de pesos centroamericanos.

Tanto en la rama textil como en el rubro anterior, la integración promovió sin duda un mayor grado de competencia. En la medida en que esto significó predominio de determinados países en el abastecimiento regional, a nivel de ramas industriales, se debe haber promovido la tendencia a la especialización y un efecto reductivo o encaminado a uniformar en cierto grado la amplia gama de productos textiles y confecciones que se producía en los países participantes.

En el rubro de madera y corcho se acentuó la ventaja relativa de la región, llegando a exportarse en el último año alrededor de 24 millones de pesos centroamericanos (más de 36 por ciento de la producción centroamericana). Debe acotarse, sin embargo, que casi el 90 por ciento de estas ventas está compuesto por madera aserrada.

Las condiciones propicias que existen en la región para la producción de muebles quedaron también de manifiesto al haberse logrado a fines del período analizado un virtual autoabastecimiento en el consumo de estos productos, aunque, por otro lado, no fue posible concretar su ingreso al mercado internacional.

Una importante sustitución por productos centroamericanos ocurrió en el caso de las manufacturas de cuero, llegando a representar el producto importado sólo un 4 por ciento de la disponibilidad total de estos artículos en 1971.

Cuadro 11

CENTROAMERICA: PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES EN LA PRODUCCION INDUSTRIAL, 1960, 1967, 1970 Y 1971

(Miles de pesos centroamericanos corrientes)

Código CIIU	Ramas	Valor bruto de la pro- ducción in- dustrial (1)	Exporta- ción to- tal de ma- nufacturas (2)	Rela- ción (2/1) (3)	Exporta- ción intra- regional de manufacturas (4)	Rela- ción (4/1) (5)	Exporta- ción extra- regional de manufacturas (6)	Rela- ción (6/1) (7)
<u>1960</u>								
Total		862 800	71 620	8.3	17 283	2.0	54 337	6.3
Industrias tradicionales		729 800	54 936	7.5	10 924	1.5	44 012	6.0
20	Manufacturas alimenticias	386 100 a/	38 526	10.0	5 427	1.4	33 099	8.6
21	Bebidas	79 700	440	0.6	440	0.6	0	-
22	Tabaco	35 500	107	0.3	107	0.3	0	-
23	Textiles	53 900	3 737	6.9	2 589	4.8	1 148	2.1
24	Confecciones y calzado	110 500	1 022	0.9	805	0.7	217	0.2
25	Madera y corcho	32 800	10 469	31.9	937	2.9	9 532	29.0
26	Muebles	20 300	248	1.2	239	1.2	9	-
29	Manufacturas de cuero	11 000	387	3.5	380	3.4	7	0.1
Industrias intermedias		80 900	10 067	12.4	4 773	5.9	5 294	6.5
27	Pulpa y papel	3 400	332	9.8	330	9.7	2	0.1
30	Manufacturas de caucho	6 000	316	5.3	315	5.3	1	-
31	Productos químicos	44 700	8 488	19.0	3 199	7.2	5 289	11.8
32	Derivados del petróleo y carbón	-	350	-	349	-	1	-
33	Manufacturas de minerales no metálicos	26 800	581	2.2	580	2.2	1	-
Industrias metalmeccánicas		32 000	4 065	12.7	986	3.1	3 079	9.6
34	Industrias metálicas básicas	500	2 816	563.2	27	5.4	2 789	557.8
35	Productos metálicos	10 000	412	4.1	343	3.4	69	0.7
36	Maquinaria no eléctrica	6 500	657	10.1	446	6.9	211	3.2
37	Maquinaria eléctrica	2 300	136	5.9	129	5.6	7	0.3
38	Equipo de transporte	12 700	44	0.3	41	0.3	3	-
Industrias diversas		20 100	2 552	12.7	600	3.0	1 952	9.7
28	Imprenta y publicaciones	13 200	121	0.9	110	0.8	11	0.1
39	Manufacturas diversas	6 900	2 431	35.2	490	7.1	1 941	28.1

Cuadro 11 (Continuación)

Código CIIU	Ítemas	Valor bruto de la pro- ducción in- dustrial (1)	Exporta- ción to- tal de ma- nufacturas (2)	Rela- ción (2/1) (3)	Exporta- ción intra- regional de manufacturas (4)	Rela- ción (4/1) (5)	Exporta- ción extra- regional de manufacturas (6)	Rela- ción (6/1) (7)
		<u>1967</u>						
Total		<u>1 651 700</u>	<u>291 116</u>	17.6	<u>180 883</u>	11.0	<u>110 233</u>	6.6
Industrias tradicionales		<u>1 185 500</u>	<u>173 248</u>	14.6	<u>83 783</u>	7.1	<u>89 445</u>	7.5
20	Manufacturas alimenticias	626 400 a/	100 160	16.0	23 192	3.7	76 968	12.3
21	Bebidas	121 600	582	0.5	572	0.5	10	-
22	Tabaco	56 800	1 369	2.4	1 223	2.2	146	0.2
23	Textiles	114 500	30 438	26.6	29 308	25.6	1 130	1.0
24	Confecciones y calzado	172 100	20 041	11.6	19 755	11.5	286	0.1
25	Madera y corcho	50 300	14 611	29.0	3 756	7.5	10 855	21.5
26	Muebles	28 900	3 816	13.2	3 753	13.0	63	0.2
29	Manufacturas de cuero	14 900	2 231	15.0	2 224	14.9	7	0.1
Industrias intermedias		<u>283 400</u>	<u>74 225</u>	26.2	<u>60 780</u>	21.4	<u>13 445</u>	4.8
27	Pulpa y papel	35 700	6 308	17.7	6 299	17.7	9	-
30	Manufacturas de caucho	20 300	3 962	19.5	3 954	19.5	8	-
31	Productos químicos	125 100	55 762	44.6	42 498	34.0	13 264	10.6
32	Derivados del petróleo y carbón	46 700	4 241	9.1	4 203	9.0	38	0.1
33	Manufacturas de minerales no metálicos	55 600	3 952	7.1	3 826	6.9	126	0.2
Industrias metalmeccánicas		<u>117 400</u>	<u>27 541</u>	23.5	<u>24 764</u>	21.1	<u>2 807</u>	2.4
34	Industrias metálicas básicas	4 400	8 452	192.1	7 499	170.4	953	21.7
35	Productos metálicos	53 600	7 445	13.9	6 632	12.4	813	1.5
36	Maquinaria no eléctrica	15 100 b/	2 359	15.6	2 099	13.9	260	1.7
37	Maquinaria eléctrica	22 100	8 390	3.8	7 703	3.5	687	0.3
38	Equipo de transporte	22 200	925	4.2	831	3.8	94	0.4
Industrias diversas		<u>65 400</u>	<u>16 072</u>	24.6	<u>11 556</u>	17.7	<u>4 516</u>	6.9
28	Imprenta y publicaciones	26 900	2 185	8.1	2 034	7.6	151	0.5
39	Manufacturas diversas	38 500	13 887	36.1	9 522	24.7	4 365	11.4

Cuadro 11 (Continuación)

Código CIIU	Ramas	Valor bruto de la producción industrial (1)	Exportación total de manufacturas (2)	Relación (2/1) (3)	Exportación intrarregional de manufacturas (4)	Relación (4/1) (5)	Exportación extrarregional de manufacturas (6)	Relación (6/1) (7)
		<u>1970</u>						
Total		<u>2 126 800</u>	<u>452 160</u>	21.3	<u>262 883</u>	12.4	<u>189 277</u>	8.9
Industrias tradicionales		<u>1 484 700</u>	<u>279 120</u>	18.8	<u>124 292</u>	8.4	<u>154 828</u>	10.4
20	Manufacturas alimenticias	810 000 a/	167 079	20.6	35 085	4.3	131 994	16.3
21	Bebidas	152 800	834	0.5	794	0.5	40	-
22	Tabaco	61 200	2 830	4.6	2 211	3.6	619	1.0
23	Textiles	136 400	52 792	38.7	51 650	37.9	1 142	0.8
24	Confecciones y calzado	200 800	24 681	12.3	23 421	11.7	1 260	0.6
25	Madera y corcho	64 600	23 828	36.9	4 553	7.1	19 275	29.8
26	Muebles	35 600	3 684	10.3	3 262	9.2	422	1.1
29	Manufacturas de cuero	23 300	3 392	14.6	3 316	14.3	76	0.3
Industrias intermedias		<u>382 400</u>	<u>108 381</u>	28.3	<u>86 444</u>	22.6	<u>21 937</u>	5.7
27	Pulpa y papel	52 600	10 926	20.8	10 757	20.5	169	0.3
30	Manufacturas de caucho	29 600	8 558	28.9	8 060	27.2	498	1.7
31	Productos químicos	156 300	70 750	45.3	56 914	36.4	13 836	8.9
32	Derivados del petróleo y carbón	76 100	8 915	11.7	1 684	2.2	7 231	9.5
33	Manufacturas de minerales no metálicos	67 800	9 232	13.6	9 029	13.3	203	0.3
Industrias metalmeccánicas		<u>164 700</u>	<u>41 675</u>	25.3	<u>36 523</u>	22.2	<u>5 152</u>	3.1
34	Industrias metálicas básicas	5 800	12 647	218.0	10 929	188.4	1 718	29.6
35	Productos metálicos	76 600	10 604	13.3	9 275	12.1	1 329	1.7
36	Maquinaria no eléctrica	23 800 b/	3 532	14.8	2 983	12.5	549	2.3
37	Maquinaria eléctrica	29 200	13 609	46.6	12 126	41.5	1 483	5.1
38	Equipo de transporte	29 300	1 283	4.4	1 210	4.1	73	0.3
Industrias diversas		<u>95 000</u>	<u>22 984</u>	24.2	<u>15 624</u>	16.4	<u>7 360</u>	7.8
28	Imprenta y publicaciones	33 500	2 762	8.2	2 549	7.6	213	0.6
39	Manufacturas diversas	61 500	20 222	32.9	13 075	21.3	7 147	11.6

Cuadro 11 (Conclusión)

Código CIIU	Ramas	Valor bruto de la producción industrial (1)	Exportación total de manufacturas (2)	Relación (2/1) (3)	Exportación intrarregional de manufacturas (4)	Relación (4/1) (5)	Exportación extrarregional de manufacturas (6)	Relación (6/1) (7)
<u>1971</u>								
Total		<u>2 290 000</u>	<u>476 111</u>	20.8	<u>251 538</u>	11.0	<u>224 573</u>	9.8
Industrias tradicionales		<u>1 597 300</u>	<u>298 129</u>	18.7	<u>112 972</u>	7.1	<u>185 157</u>	11.6
20	Manufacturas alimenticias	828 600 a/	187 838	21.1	32 275	3.6	155 563	17.5
21	Bebidas	160 700	615	0.4	590	0.4	25	-
22	Tabaco	63 800	2 345	3.7	1 505	2.4	840	1.3
23	Textiles	146 000	52 251	35.8	49 700	34.0	2 551	1.8
24	Confecciones y calzado	208 500	20 975	10.0	19 673	9.41	1 302	0.6
25	Madera y corcho	67 500	29 318	43.4	4 810	7.1	24 508	36.3
26	Muebles	37 200	2 413	6.5	2 112	5.7	301	0.8
29	Manufacturas de cuero	25 500	2 374	9.3	2 307	9.1	67	0.2
Industrias intermedias		<u>404 900</u>	<u>111 902</u>	27.6	<u>85 534</u>	21.1	<u>26 368</u>	6.5
27	Pulpa y papel	58 200	9 615	16.5	9 327	16.0	288	0.5
30	Manufacturas de caucho	30 900	9 592	31.0	8 458	27.4	1 134	3.6
31	Productos químicos	165 200	79 050	47.9	59 539	36.1	19 511	11.8
32	Derivados del petróleo y carbón	78 300	6 399	8.2	1 528	2.1	4 771	6.1
33	Manufacturas de minerales no metálicos	72 300	7 246	10.0	6 582	9.1	664	0.9
Industrias metalmeccánicas		<u>180 500</u>	<u>42 239</u>	23.4	<u>36 806</u>	20.4	<u>5 433</u>	3.0
34	Industrias metálicas básicas	6 200	11 925	192.3	10 437	168.3	1 488	24.0
35	Productos metálicos	83 600	11 096	13.3	9 615	11.5	1 481	1.8
36	Maquinaria no eléctrica	26 200 b/	4 516	17.2	3 576	13.6	940	3.6
37	Maquinaria eléctrica	32 900	13 688	41.6	12 222	37.1	1 466	4.5
38	Equipo de transporte	31 600	1 014	3.2	956	3.0	58	0.2
Industrias diversas		<u>106 800</u>	<u>23 841</u>	22.3	<u>16 226</u>	15.2	<u>7 615</u>	7.1
28	Imprenta y publicaciones	39 200	3 187	8.1	3 045	7.8	142	0.3
39	Manufacturas diversas	67 600	20 654	30.6	13 181	19.5	7 473	11.1

Fuente: CEPAL.

a/ Excluye beneficios de café de Costa Rica.

b/ Incluye industrias metálicas básicas de Costa Rica.

3. Manufacturas intermedias

Tomadas en su conjunto las industrias productoras de bienes intermedios se observa también un notorio esfuerzo sustitutivo, si bien en el último de los años analizados las importaciones extrarregionales aportaban todavía el 42 por ciento del inventario regional de estos productos, al mismo tiempo que su participación relativa en el total de importaciones (incluidas las intrarregionales) se había elevado de 33 a 34.9 por ciento entre 1960 y 1971. (Véanse los cuadros 10 y 11.)

El fenómeno señalado está influido fundamentalmente por el desarrollo de la producción regional de productos químicos y de pulpa y papel. Su importancia relativa fue tal que determinó que el comercio intrarregional de todo el grupo de bienes intermedios se expandiera a una tasa promedio anual de 31.1 por ciento entre 1960 y 1970, en relación con el ritmo de 6.5 por ciento anual registrado para las importaciones de este tipo provenientes del resto del mundo.

En el caso del papel la producción interna, que en 1960 abastecía el 19 por ciento, llegó a representar la mitad del consumo regional de este rubro hacia 1971, no habiéndose desarrollado sin embargo en lo más mínimo el potencial de la región en este renglón para incorporarse al mercado mundial.

Algunas de estas nuevas actividades manufactureras, desgraciadamente insuficientes, significaron integración y especialización de la producción industrial, como es el caso del complejo soda-cloro-insecticidas y los abonos manufacturados. Además de generar nuevas corrientes de intercambio regional, las condiciones de eficacia con que operan esas plantas las habilitan para exportar a los mercados internacionales. Desafortunadamente fueron pocos los casos de especialización como los descritos.

Merece subrayarse, finalmente, el apreciable esfuerzo sustitutivo realizado en el caso de los minerales no metálicos, en cuya producción destaca el cemento. En el último de los años analizados la producción centroamericana logró abastecer las cuatro quintas partes de la demanda regional de estos productos.

4. Productos metalmecánicos

Donde más claramente se plantean como requisitos para el desarrollo las economías de escala y el avance tecnológico es en el subsector metalmecánico. El imperfecto funcionamiento del Mercado Común, y la lentitud o falta de aplicación de los instrumentos y la política de programación industrial conjunta se presentan como los obstáculos más serios al desarrollo de esta categoría de productos.

El abastecimiento centroamericano de estos productos se elevó, no obstante, de 15 a 29 por ciento de la demanda regional entre 1960 y 1971. Cabe destacar que en la rama de productos metálicos se realizó un verdadero esfuerzo de sustitución, llegándose a producir internamente dos tercios de las disponibilidades totales de estos productos. Este fenómeno se explica en parte por el menor grado de complejidad técnica que implica la producción en esta rama, comparada con los otros que componen esta categoría de bienes.

Muy promisorio resulta, asimismo, el notorio avance en la producción de maquinaria eléctrica, que ha llegado a abastecer un tercio de la demanda interna de estos productos. El intercambio interregional de los mismos, si bien concentrado en sólo algunos países, se ha expandido a la tasa sin precedentes de 65 por ciento anual.

5. Consideraciones finales

Tanto en el caso de las industrias intermedias como en las metalmecánicas, los avances de los países que se han descrito corresponden, en una buena parte, a industrias que abarcan una amplia gama de productos que van desde bienes de consumo de fácil elaboración hasta productos básicos. Tal es el caso de las industrias químicas (abonos, fósforos, candelas, productos sanitarios, cosméticos y ungüentos, fertilizantes y soda cáustica), o el de las industrias mecánicas, por ejemplo, que incluyen actividades tales como: talleres de reparación, productos metálicos simples y otros de ensamblaje, sobre la base de materias primas y piezas importadas de fuera de la región.

El significado de las observaciones sobre la incorporación de nuevos productos en las ramas de la producción manufacturera centroamericana refleja, primero, cómo los países que lograron mayor adelanto en su estructura productiva, lo alcanzaron a base de políticas nacionales dirigidas a orientar y concentrar su capacidad de inversión y ejecución de proyectos hacia las industrias más dinámicas; segundo, que en esa forma dos países (Nicaragua y Costa Rica) sentaron bases para ir acortando la brecha que los separaba de los países de mayor grado de industrialización; tercero, que esas tendencias hacia una incipiente redistribución más equitativa de la industrialización, producto en su mayor parte de la acción espontánea de algunos países, no lograron mejorar de manera importante la estructura productiva inicial del país de menor grado de desarrollo en la región (Honduras), ni su posición en el intercambio. Además, es importante tener presente que no obstante que el producto industrial de Nicaragua y Costa Rica creció a mayor ritmo anual que el de los otros (1960-70), como resultado de los avances en las respectivas economías industriales, los efectos netos del intercambio regional de manufacturas les fueron adversos. De ello se desprende que tales adelantos han estado sustentados en parte en estímulos distintos a los originados en el intercambio regional, como por ejemplo la exportación extrarregional, el auge de la actividad interna de construcción y otros.

IV. AVANCES TENDIENTES A LA ESPECIALIZACION INDUSTRIAL

Durante los años comprendidos en la década de 1960 se generó un importante intercambio comercial de productos industriales entre los diversos países centroamericanos, como consecuencia de la firma de los acuerdos de integración que establecieron el libre comercio y el arancel externo común.

La respuesta inicial de las economías nacionales a la demanda adicional de manufacturas originada por la implantación del libre comercio y el arancel externo fue un nuevo impulso de industrialización que trajo consigo posibilidades de intercambio antes inexistentes. Unas veces éstas surgieron de la especialización de algunas ramas tradicionales de producción en varios de los países y, otras, de la apertura de nuevas líneas de producción alentadas por las perspectivas del mercado ampliado y, en algunos casos, también derivadas de las ventajas relativas que para la producción de determinados bienes posee la región frente a terceros países.

Tales esfuerzos para incrementar y diversificar la oferta interna de manufacturas fueron acompañados de la formación de un grupo empresarial predispuesto a participar en el medio más competitivo que configuraba el esquema de integración y de la ampliación de la infraestructura económica que hizo más viable su comercialización.

Los comentarios que se formulan a continuación se apoyan en las cifras de los cuadros 11 a 16 y 20. En ellos se analizan por separado la estructura y productos principales de las ventas externas de la región, ya sea que se dirijan al propio Mercado Común Centroamericano o al resto del mundo.

Como era de esperarse, en las exportaciones de manufacturas que realiza Centroamérica hacia terceros países tienden a destacarse aquellos productos que se basan más bien en ventajas relativas de la región, ligadas a su dotación de recursos naturales. En el comercio intrarregional, en cambio, además de acentuarse las corrientes comerciales

Cuadro 12

CENTROAMERICA: TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO DEL VALOR AGREGADO INDUSTRIAL,
TOTAL Y POR PAISES, 1960 A 1972

(Porcentajes)

Código CIIU	Ramas	1960-67					
		Centro- américa	Guate mala a/	El Sal vador	Hondur as b/	Nica- ragua	Costa Rica c/
	<u>Total</u>	9.6	7.8	10.7	8.3	14.0	9.1
	<u>Industrias tradicionales</u>	7.4	6.2	7.9	7.4	11.4	6.1
20	Manufacturas alimenticias	7.0	5.9	5.9	9.5	10.8	5.8
21	Bebidas	6.0	2.4	5.6	6.4	16.4	7.4
22	Tabaco	7.9	9.7	4.7	3.9	7.3	10.2
23	Textiles	13.7	13.2	15.3	20.0	13.1	11.0
24	Confecciones y calzado	6.7	4.4	11.7	3.4	11.9	1.8
25	Madera y corcho	7.0	2.1	2.6	10.6	4.8	5.2
26	Muebles	5.7	3.7	12.9	5.4	15.6	4.2
29	Manufacturas de cuero	4.3	2.5	3.9	4.2	10.5	2.9
	<u>Industrias intermedias</u>	17.9	11.6	23.1	12.7	22.0	19.6
27	Pulpa y papel	30.0	29.0	29.0	19.6	35.0	35.0
30	Manufacturas de caucho	3.7	13.2	10.4	12.9	19.6	15.0
31	Productos químicos	15.6	8.1	24.0	6.6	16.5	19.4
32	Derivados del petróleo y carbón	-	-	-	-	-	-
33	Manufacturas de minerales no metálicos	13.4	10.5	10.4	19.6	16.6	17.9
	<u>Industrias metalmeccánicas</u>	19.0	24.0	21.0	8.0	28.0	19.0
34	Industrias metálicas básicas	33.0	-	33.0	-	-	-
35	Productos metálicos	27.0	33.0	15.6	23.0	27.0 ^{d/}	25.0
36	Maquinaria no eléctrica	12.4	31.0	17.0	-2.0	-	23.0
37	Maquinaria eléctrica	35.0	27.0	45.0	17.0	32.0	29.0
38	Equipo de transporte	10.0	4.7	10.4	2.9	-	12.8
	<u>Industrias diversas</u>	16.2	15.9	11.8	16.5	24.0	17.7
28	Imprenta y publicaciones	10.3	7.8	9.9	11.3	14.4	11.3
39	Manufacturas diversas	24.0	29.0	13.4	27.0	34.0	32.0

/(Continúa)

Cuadro 12 (continuación)

Código CIU	Ramas	1967-70					
		Centro- américa	Guate mala <u>a/</u>	El Sal vador	Hondu- ras <u>b/</u>	Nica- ragua	Costa Rica <u>c/</u>
	<u>Total</u>	9.4	10.7	4.7	8.2	12.1	11.5
	<u>Industrias tradicionales</u>	8.5	9.9	4.6	5.6	11.0	10.4
20	Manufacturas alimenticias	10.4	13.0	4.4	6.3	14.5	11.4
21	Bebidas	7.1	8.1	5.8	4.9	5.7	9.6
22	Tabaco	5.1	5.5	0.5	4.7	3.5	10.4
23	Textiles	11.5	8.3	17.3	9.6	13.5	9.0
24	Confecciones y calzado	3.0	8.9	-7.0	3.2	4.2	11.7
25	Madera y corcho	9.5	13.6	10.1	7.7	10.8	8.4
26	Muebles	10.6	6.5	26.0	4.9	10.9	10.8
29	Manufacturas de cuero	10.1	16.4	4.9	4.0	16.5	0.0
	<u>Industrias intermedias</u>	10.8	8.7	4.5	19.0	13.0	15.1
27	Pulpa y papel	18.1	21.0	36.0	-5.0	12.8	7.7
30	Manufacturas de caucho	12.5	6.0	9.1	-	8.7	30.0
31	Productos químicos	9.5	9.4	9.0	-	13.3	8.6
32	Derivados del petróleo y carbón	18.3	-	-3.8	-	14.5	114.6
33	Manufacturas de minerales no metálicos	6.5	3.9	-1.4	12.6	10.8	11.4
	<u>Industrias metalmecánicas</u>	11.1	14.3	2.1	8.7	21.0	12.7
34	Industrias metálicas básicas	6.3	-	6.3	-	-	-
35	Productos metálicos	14.1	14.6	7.1	15.2	17.1 ^{d/}	12.5
36	Maquinaria no eléctrica	16.0	15.4	10.1	4.9	44.0	26.0
37	Maquinaria eléctrica	8.3	14.5	1.8	-12.6	40.0	7.8
38	Equipo de transporte	5.8	12.1	-7.0	7.8	-	10.1
	<u>Industrias diversas</u>	16.3	23.0	11.5	21.0	14.8	11.2
28	Imprenta y publicaciones	7.5	10.0	1.0	6.6	8.5	9.6
39	Manufacturas diversas	23.0	32.0	18.4	33.0	18.1	13.0

/(Continúa)

Cuadro 12. (continuación)

Código CIIU	Ramas	1960-70					
		Centro- américa	Guate mala a/	El Sal vador	Hondu- ras b/	Nica- ragua	Costa Rica c/
	Total	9.5	8.6	8.9	8.3	13.4	9.8
	Industrias tradicionales	7.7	7.3	6.9	6.9	11.2	7.4
20	Manufacturas alimenticias	8.0	8.0	5.5	8.5	11.8	7.5
21	Bebidas	6.3	4.1	5.7	5.9	13.1	8.0
22	Tabaco	7.1	8.5	3.4	4.2	6.1	10.2
23	Textiles	13.0	11.7	15.9	17.1	13.2	10.4
24	Confecciones y calzado	5.6	5.7	5.8	3.3	9.5	4.6
25	Madera y corcho	7.8	9.7	4.8	9.7	6.5	6.1
26	Muebles	7.1	4.6	16.6	5.2	14.1	6.1
29	Manufacturas de cuero	6.0	6.5	4.2	4.2	12.2	2.0
	Industrias intermedias	15.7	10.7	17.6	14.5	19.0	13.2
27	Pulpa y papel	26.3	27.1	31.1	11.7	27.5	26.0
30	Manufacturas de caucho	13.3	11.0	10.0	8.8	16.2	19.3
31	Productos químicos	13.7	8.5	3.7	4.6	15.6	16.0
32	Derivados del petróleo y carbón						
33	Manufacturas de minerales no metálicos	11.3	8.5	6.7	17.5	14.9	15.9
	Industrias metalmeccánicas	17.2	21.0	15.1	8.2	26.2	17.1
34	Industrias metálicas básicas	24.7		24.5			
35	Productos metálicos	23.0	27.2	12.9	20.6	24.0 ^{d/}	21.0
36	Maquinaria no eléctrica	13.5	26.0	14.9	-		24.0
37	Maquinaria eléctrica	26.1	23.0	30.5	7.2	34.4	22.3
38	Equipo de transporte	8.7	6.8	4.9	8.5		12.0
	Industrias diversas	16.3	18.0	11.7	17.7	21.0	15.7
28	Imprenta y publicaciones	9.4	8.5	7.2	9.8	12.6	10.7
39	Manufacturas diversas	24.0	30.0	14.9	29.0	29.0	25.7

/(Continúa)

Cuadro 12 (conclusión)

Código CIIU	Ramas	1970-72					
		Centro- américa	Guate mala <u>a/</u>	El Sal vador	Hondu- ras <u>b/</u>	Nica- ragua	Costa Rica <u>c/</u>
	<u>Total</u>	7.6	4.8	6.5	7.1	10.4	11.0
	<u>Industrias tradicionales</u>	7.7	4.2	6.6	7.2	14.1	9.9
20	Manufacturas alimenticias	7.6	5.4	6.5	8.2	12.5	6.7
21	Bebidas	6.9	6.2	6.0	4.7	-1.2	16.3
22	Tabaco	5.4	1.6	6.5	6.2	13.2	7.1
23	Textiles	7.4	2.1	5.2	9.9	31.5	12.7
24	Confecciones y calzado	8.8	3.5	9.6	6.3	25.0	14.8
25	Madera y corcho	11.4	3.1	6.1	8.4	37.0	9.8
26	Muebles	6.9	2.0	4.6	12.6	15.5	9.7
29	Manufacturas de cuero	10.2	4.9	6.4	5.4	21.5	12.8
	<u>Industrias intermedias</u>	6.0	1.2	6.4	6.9	-0.1	15.3
27	Pulpa y papel	5.7	8.0	4.9	15.5	-11.6	14.1
30	Manufacturas de caucho	10.8	6.5	11.0	6.9	-	18.4
31	Productos químicos	6.9	1.4	13.0	1.4	2.4	16.7
32	Derivados del petróleo y carbón	3.9		6.6	8.4	-9.8	17.0
33	Manufacturas de minerales no metálicos	4.6	-4.7	6.5	8.0	7.5	10.9
	<u>Industrias metalmeccánicas</u>	9.1	4.3	6.7	7.8	16.6	14.1
34	Industrias metálicas básicas	20.0		8.0			
35	Productos metálicos	7.8	3.8	8.9	14.4	12.3	10.1
36	Maquinaria no eléctrica	10.8	4.9	9.6	-	41.5	16.3
37	Maquinaria eléctrica	7.3	4.1	3.4	41.5	12.4	10.1
38	Equipo de transporte	11.4	6.3	8.3	2.0	44.3	16.9
	<u>Industrias diversas</u>	9.1	20.0	5.8	5.6	-4.1	4.9
28	Imprenta y publicaciones	11.5	4.7	7.5	8.4	43.0	5.8
39	Manufacturas diversas	7.8	27.0	5.0	3.9	-36.0	4.0

Fuente: CEPAL.

a/ No incluye productos derivados del petróleo.

b/ Se estimó la artesanía a nivel de ramas.

c/ Incluye beneficios de café.

d/ Incluye metálicas básicas.

/preexistentes

preexistentes de productos manufacturados propenden a incorporarse en mayor medida los sectores nuevos, fruto de la diversificación industrial operada en años recientes.

Esta distinción entre una y otra corriente comercial no es por supuesto tajante como se comprueba más adelante.

1. Intercambio interregional de manufacturas

En la mayoría de los casos la expansión industrial hacia una especialización provino de los efectos del libre comercio, y en otros --los menos frecuentes--, se concretó mediante la instalación de nuevas industrias que se crearon al aplicarse los estímulos del Régimen de Industria de Integración o los del Sistema Especial de Promoción de Actividades Productivas.

Estas observaciones se apoyan en la información del cuadro 13.^{1/} De acuerdo con ella se considera que un país ha alcanzado un grado importante de especialización en el intercambio cuando su participación relativa en las exportaciones totales intrarregionales lo sitúa como principal exportador de la región en las diversas líneas de productos seleccionados.

Guatemala predomina en rubros como la carne envasada y preparados de carne; chicles; salsas y condimentos; frutas en conserva; legumbres en conserva; cigarrillos; tejidos de rayón; tejidos de punto; papel de imprenta; llantas y neumáticos; medicamentos; cosméticos; envases de vidrio; tubos de cañería, y pilas y baterías eléctricas secas. En todos ellos destaca con participaciones muy elevadas, superiores al 50 por ciento del intercambio de productos en cada una de esas categorías.

El Salvador muestra su mayor competitividad en productos como la margarina, hilazas e hilos de algodón, tejidos de algodón, tejidos

^{1/} Se refiere únicamente a 1968.

Cuadro 13

CENTROAMERICA: PARTICIPACION DE LOS PAISES EN LAS EXPORTACIONES
DE MANUFACTURAS AL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO, 1968

Pag. 46

(Valor en miles de pesos centroamericanos corrientes)

Código CIIU	Producto ^{a/}	Total exportación intrarregional		Guatemala		El Salvador		Honduras		Nicaragua		Costa Rica	
		Valor	Porcen- taje	Valor	Porcen- taje	Valor	Porcen- taje	Valor	Porcen- taje	Valor	Porcen- taje	Valor	Porcen- taje
20	Carne envasada y prepa- rados de carne, estén o no envasados	2 021	100.0	1 580	78.2	252	12.5	14	0.7	19	0.9	156	7.7
	Trigo, avena y otros cereales mondados en hojuelas, perlas o preparados en formas similares, tostados o cocidos	1 343	100.0	43	3.2	1	0.1	-	0.0	1 291	96.1	8	0.6
	Galletas de toda clase	1 661	100.0	51	3.1	233	14.0	-	0.0	451	27.2	926	55.7
	Chicles y otras gomas de mascar	1 805	100.0	1 711	94.8	14	0.8	-	0.0	37	2.0	43	2.4
	Margarina, oleomargarina y otras mantequillas artificiales de origen animal, vegetal o mezclados	1 184	100.0	134	11.3	879	24.3	12	1.0	1	0.1	158	13.3
	Substitutos de manteca de cerdo y otras grasas comestibles de origen animal o vegetal	3 501	100.0	409	11.7	948	27.1	405	11.6	150	4.3	1 589	45.3

Cuadro 13 (continuación)

Código CIIU	Producto ^{a/}	Total exportación intrarregional		Guatemala		El Salvador		Honduras		Nicaragua		Costa Rica	
		Valor	Porcen taje	Valor	Porcen taje	Valor	Porcen taje	Valor	Porcen taje	Valor	Porcen taje	Valor	Porcen taje
20	Salsas de todas clases y otros condimentos similares	1 005	100.0	706	70.3	157	15.6	-	0.0	0.0	0.0	142	14.1
	Frutas en conserva y preparados de frutas	1 437	100.0	1 233	85.8	17	1.2	-	0.0	1	0.1	186	12.9
	Legumbres en conserva y preparados de legumbres	1 837	100.0	1 192	64.9	106	5.8	292	15.9	-	0.0	247	13.4
22	Cigarrillos	1 092	100.0	1 076	98.5	-	0.0	4	0.4	-	-	12	1.1
23	Hilazas e hilos de algodón crudo sin blanquear, sin mercerizar	4 461	100.0	448	10.0	3 938	88.3	75	1.7	-	0.0	-	0.0
	Tejidos de algodón blanqueados, teñidos, etc., que pesen de 80 a 150 gramos por metro cuadrado	9 438	100.0	2 294	24.3	5 021	53.2	713	7.6	77	0.8	1 333	14.1
	Tejidos de rayón sin mezcla de otras fibras textiles	1 725	100.0	1 330	77.1	135	7.8	-	0.0	241	14.0	19	1.1
	Tejidos de fibras artificiales o sintéticas, excepto rayón, puras o mezcladas entre sí	2 033	100.0	547	26.9	1 477	72.7	-	0.0	5	0.2	4	0.2
	Tejidos de punto de media o de ganchillo crochet de cualquier fibra textil	1 757	100.0	1 585	90.2	62	3.6	-	0.0	106	6.0	4	0.2

Cuadro 13 (continuación)

Código CIIU	Producto ^{a/}	Total exportación intra regional		Guatemala		El Salvador		Honduras		Nicaragua		Costa Rica	
		Valor	Porcen taje	Valor	Porcen taje	Valor	Porcen taje	Valor	Porcen taje	Valor	Porcen taje	Valor	Porcen- taje
23	Mantas, frazadas, cobijas, colchas y cubrecamas de algodón puro o mezclado	1 492	100.0	187	12.5	1 174	78.7	-	0.0	83	5.6	48	3.2
	Artículos de vestuario de fibras sintéticas, excepto rayón	3 222	100.0	1 367	42.4	1 175	36.5	-	0.0	153	4.7	527	16.4
	Ropa interior y ropa de dormir de algodón puro o mezclado	1 722	100.0	515	29.9	936	54.4	-	0.0	42	2.4	229	13.3
24	Calzado hecho de cuero	3 855	100.0	886	23.0	2 356	61.1	-	0.0	369	9.6	244	6.3
	Calzado hecho de materias textiles	1 346	100.0	496	36.8	539	40.1	-	0.0	306	22.7	5	0.4
	Calzado hecho de materias plásticas	2 248	100.0	342	15.2	1 141	50.8	-	0.0	675	30.0	90	4.0
25	Maderas terciadas, triplay, incluso maderas cubiertas con chapa	1 957	100.0	189	9.7	10	0.5	154	7.9	628	32.1	976	49.8
27	Cajas de cartón para cualquier uso	3 736	100.0	812	21.7	2 827	75.7	-	0.0	17	0.5	80	2.1
	Papel de imprenta y papel de escribir en rollos y en pliegos	944	100.0	942	99.8	2	0.2	-	0.0	-	0.0	-	0.0
29	Cueros preparados de ganado vacuno y equino	1 240	100.0	426	34.4	59	4.8	140	11.3	221	17.8	394	31.7

Cuadro 13 (continuación)

Código CIIU	Producto ^{a/}	Total exportación intrarregional		Guatemala		El Salvador		Honduras		Nicaragua		Costa Rica	
		Valor	Porcen- taje	Valor	Porcen- taje	Valor	Porcen- taje	Valor	Porcen- taje	Valor	Porcen- taje	Valor	Porcen- taje
30	Llantas y neumáticos para vehículos de toda clase	5 391	100.0	4 084	75.8	7	0.1	-	0.0	-	0.0	1 300	24.1
31	Aceite de semilla de algodón	4 721	100.0	1 508	31.9	1 023	21.7	-	0.0	2 133	45.2	57	1.2
	Pinturas preñaradas	1 316	100.0	586	44.5	543	41.3	-	0.0	40	3.0	147	11.2
	Medicamentos preparados para uso interno oral	5 982	100.0	2 927	48.9	1 983	33.1	-	0.0	288	4.8	784	13.2
	Medicamentos preparados para uso externo	1 154	100.0	619	53.6	409	35.4	-	0.0	25	2.2	101	8.8
	Cosméticos	1 823	100.0	1 514	83.0	129	7.1	-	0.0	125	6.9	55	3.0
	Tinturas tónicas, pomadas, champúes y otros prepara- dos para el cabello	1 183	100.0	78	6.6	662	56.0	-	0.0	296	25.0	147	12.4
	Jabones para tocador y baño	1 539	100.0	242	15.8	859	55.8	91	5.9	2	0.1	345	22.4
	Otros jabones y preparados para lavar y limpiar	4 694	100.0	643	13.7	1 339	28.5	2 502	53.3	158	3.4	53	1.1
	Abonos manufacturados	5 255	100.0	3	0.1	2 971	56.5	-	0.0	22	0.4	2 259	43.0
	Insecticidas, fungicidas desinfectantes	4 755	100.0	268	5.6	3 571	75.1	118	2.5	418	8.8	380	8.0
	Materiales plásticos y resinas artificiales	2 832	100.0	192	6.8	880	31.1	294	10.4	886	31.3	580	20.5
33	Cemento, excepto la cal hidráulica	2 029	100.0	346	17.1	1 118	55.1	558	27.5	1	0.0	6	0.3

Cuadro 13 (conclusión)

Código CIIU	Producto ^{a/}	Total exportación intrarregional		Guatemala		El Salvador		Honduras		Nicaragua		Costa Rica	
		Valor	Porcen- taje	Valor	Porcen- taje	Valor	Porcen- taje	Valor	Porcen- taje	Valor	Porcen- taje	Valor	Porcen- taje
33	Envases de vidrio	2 470	100.0	2 320	93.9	147	6.0	-	0.0	-	0.0	3	0.1
34	Viguetas, vigas, ángulos, perfiles para reforzar concreto	2 928	100.0	141	4.8	2 374	81.1	-	0.0	4	0.1	409	14.0
	Planchas y láminas galvanizadas	3 293	100.0	1 398	42.5	390	11.8	-	0.0	8	0.2	1 497	45.5
	Tubos, cañería de hierro y acero	1 430	100.0	982	68.7	7	0.5	-	0.0	435	30.4	6	0.4
36	Equipos para refrigeración para usos industriales y domésticos	1 224	100.0	41	3.4	27	2.2	-	0.0	37	3.0	1 119	91.4
37	Pilas y baterías eléctricas secas	3 193	100.0	2 506	78.5	1	0.0	-	0.0	4	0.1	682	21.4
	Transmisores y receptores de radiotelegrafía, radiotelefonía y televisión	1 210	100.0	150	12.4	23	1.9	-	0.0	-	0.0	1 037	85.7
	Cables y alambres aislados para conducir la electricidad	2 600	100.0	1	0.0	2 599	100.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
A	Total de productos	121 341											
B	Total de exportaciones intrarregionales	204 940											
	A/B (porcentaje)	59.2											

Fuente: CEPAL.

^{a/} Los títulos de productos corresponden a la clasificación NAUCA.

de fibras artificiales o sintéticas, excepto rayón, mantas, frazadas, cobijas y cubrecamas de algodón, ropa interior y ropa de dormir de algodón, calzado hecho de cuero y de materiales plásticos, cajas de cartón, tinturas para el cabello, jabones para tocador, abonos manufacturados, insecticidas, fungicidas y desinfectantes, cemento, viguetas, vigas, ángulos, perfiles para reforzar concreto y cables y alambres aislados para conducir electricidad. Abastece de estos artículos a la región en una proporción superior al 50 por ciento.

Honduras solamente sobresale en el intercambio de jabones y preparados para limpiar.

Nicaragua destaca en tres renglones: avena y otros cereales preparados, aceite de semilla de algodón y materiales plásticos y resinas artificiales, con participaciones de 96, 45 y 31 por ciento, respectivamente.

Finalmente Costa Rica se coloca en primer lugar en cinco productos: galletas de toda clase, sustitutos de manteca de cerdo y otras grasas comestibles, planchas y láminas galvanizadas, equipos para refrigeración y transistores y receptores de radio y televisiones, participando con porcentajes del orden de 56, 45, 46, 91 y 86, respectivamente.

Si bien las líneas de especialización abarcan tanto grupos de bienes de consumo como materias primas y bienes metalmeccánicos, Nicaragua se especializa más bien en productos químicos de demanda intermedia, y Costa Rica en productos metalmeccánicos.

Analizando la región en su conjunto se observa que en 47 productos --que representan el 59 por ciento del intercambio intrazonal-- podría considerarse que existe ya una cierta tendencia a la especialización en los cinco países. La mayoría (38) corresponde a Guatemala y El Salvador, razón por la cual estos países cuentan con un mayor grado de especialización en el intercambio.

En algunos casos, sobre todo de productos de consumo y bienes intermedios derivados de las industrias tradicionales, la especialización está muy relacionada con el aprovechamiento de recursos naturales, o representa la consolidación de un patrón nacional de intercambio previo a la integración económica. En el caso de ciertos productos de consumo, tales como camisas, calzado, cosméticos y otros, pareciera que la especialización entre países deriva de otros factores como la existencia de determinadas marcas, licencias industriales para el uso de patentes, etc. En otros --especialmente las industrias nuevas--, la especialización se debe a decisiones de los empresarios, en buena medida de fuera de la región, sobre el país más apropiado para localizar las inversiones, influidos sin duda por el tipo de franquicias que con arreglo a las leyes nacionales, cada país concede a tales inversiones.

2. Especialización extrarregional

La pauta de exportación extrarregional de manufacturas (excluyendo exportaciones tradicionales y otras en las que el valor agregado es sólo una fracción de su valor comercial) presenta, en cambio, características diferentes con respecto a la exportación intrarregional, particularmente en las tendencias de formación de corrientes especializadas. Con base en el cuadro 14, que muestra la participación de cada uno de los países en la exportación manufacturera de la región a terceros países, en líneas seleccionadas por su importancia absoluta, se aprecia cierta especialización en 25 productos que representan menos de la mitad del total de manufacturas de la región enviadas al exterior.^{2/}

^{2/} Convencionalmente se acepta que ello ocurre cuando en la exportación regional del producto respectivo el país participa con más del 50 por ciento.

Cuadro 14

CENTROAMERICA: PARTICIPACION DE LOS PAISES EN LAS EXPORTACIONES
DE MANUFACTURAS AL RESTO DEL MUNDO, 1968

(Valor en miles de pesos centroamericanos corrientes)

Código CIIU	Producto ^{a/}	Total exportación extrarregional		Guatemala		El Salvador		Honduras		Nicaragua		Costa Rica	
		Valor	Porcen taje	Valor	Porcen taje	Valor	Porcen taje	Valor	Porcen taje	Valor	Porcen taje	Valor	Porcen taje
20	Carne de ganado vacuno, Fresca y refrigerada o congelada	40 682	100.0	8 539	20.9	-	0.0	4 500	11.0	15 860	38.8	11 983	29.3
	Crustáceos y moluscos frescos, vivos o muertos, refrigerados o congelados	11 761	100.0	907	7.7	4 124	35.1	347	3.0	4 933	41.9	1 450	12.3
	Arroz sin cáscara, incluso arroz pulido y quebrado	229	100.0	-	0.0	128	55.9	-	0.0	101	44.1	-	0.0
	Frutas en conserva y preparados de frutas	2 220	100.0	77	3.5	1	0.0	2 064	93.0	-	0.0	78	3.5
	Azúcar de remolacha y de caña sin refinar	31 572	100.0	8 017	25.4	8 851	28.0	536	1.7	5 458	17.3	8 710	27.6
	Jarabes y melazas comes- tibles, miel de caña	484	100.0	-	0.0	53	11.0	-	0.0	385	79.5	46	9.5
	Chicles y otras gomas de mascar	223	100.0	198	88.8	-	0.0	-	0.0	-	0.0	25	11.2
	Extractos de café	2 548	100.0	1 183	46.4	1 228	48.3	6	0.2	131	5.1	-	0.0
	Cacao en polvo	152	100.0	32	21.1	3	2.0	-	0.0	-	0.0	117	76.9
	Manteca y pasta de cacao	253	100.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	253	100.0
	Espicias	293	100.0	202	68.9	-	0.0	91	31.1	-	0.0	-	0.0
22	Puros o cigarrros	194	100.0	-	0.0	-	0.0	117	60.3	76	39.1	1	0.6

Cuadro 14 (Continuación)

Código CIU	Producto ^{a/}	Total exportación extrarregional		Guatemala		El Salvador		Honduras		Nicaragua		Costa Rica	
		Valor	Porcen- taje	Valor	Porcen- taje	Valor	Porcen- taje	Valor	Porcen- taje	Valor	Porcen- taje	Valor	Porcen- taje
23	Hilazas e hilos de fibras artificiales o sintéticas y de vidrio hilado	571	100.0	531	93.0	14	2.5	-	0.0	26	4.5	-	0.0
	Ropa exterior de algodón	193	100.0	181	93.8	10	5.2	-	0.0	2	1.0	-	0.0
25	Madera aserrada, cepillada, machihembrada	14 468	100.0	950	6.6	-	0.0	12 147	84.0	1 290	8.9	81	0.5
	Maderas terciadas tri-play, incluso maderas cubiertas con chapa	191	100.0	-	0.0	-	0.0	6	3.1	-	0.0	185	96.9
27	Desperdicios de papel	179	100.0	-	0.0	-	0.0	117	65.3	20	11.2	42	23.5
	Cajas de cartón para cualquier uso	104	100.0	102	98.1	-	0.0	-	0.0	-	0.0	2	1.9
28	Libros y folletos impresos	113	100.0	6	5.3	14	12.4	-	0.0	-	0.0	93	82.3
30	Llantas y neumáticos para vehículos de toda clase	117	100.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	117	100.0
31	Tortas y harinas de semillas oleaginosas y otros residuos de aceites vegetales	6 040	100.0	2 340	38.7	1 377	22.8	-	0.0	2 320	38.4	3	0.1
	Aceite de semilla de algodón	1 097	100.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	1 097	100.0	-	0.0
	Medicamentos preparados para uso interno oral	484	100.0	356	73.6	83	17.1	-	0.0	7	1.4	38	7.9
	Aceites esenciales, materias aromatizantes y saporíferas	1 676	100.0	1 622	96.8	3	0.2	51	3.0	-	0.0	-	0.0

Cuadro 14 (Conclusión)

Código CIU	Producto ^{a/}	Total exportación extrarregional		Guatemala		El Salvador		Honduras		Nicaragua		Costa Rica	
		Valor	Porcen taje	Valor	Porcen taje	Valor	Porcen taje	Valor	Porcen taje	Valor	Porcen taje	Valor	Porcen taje
	Abonos manufacturados	2 173	100.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	2 173	100.0
	Insecticidas, fungicidas, desinfectantes	121	100.0	46	38.1	4	3.3	-	0.0	13	10.7	58	47.9
34	Plata y sus aleaciones, no trabajada y parcial- mente trabajada	2 607	100.0	757	29.1	-	0.0	1 573	60.2	277	10.7	-	0.0
	Planchas y láminas galvanizadas	309	100.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	309	100.0
35	Herramientas de mano	265	100.0	238	89.8	-	0.0	-	0.0	27	10.2	-	0.0
	Envases de metal para transporte y almacena- miento incluso las latas vacías	262	100.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	8	3.1	254	96.9
37	Pilas y baterías eléctricas secas	750	100.0	50	6.7	2	0.2	-	0.0	-	0.0	698	93.1
	Transmisiones y recep- tores de radiotelegrafía, radiotelefonía y televisión	161	100.0	-	0.0	17	10.6	-	0.0	-	0.0	144	89.4
A	Total de productos	120 472											
B	Total de exportaciones al resto del mundo	132 463											
	A/B, (porcentaje)	90.9											

Fuente: CEPAL.

^{a/} Los títulos de productos corresponden a la clasificación NAUCA.

Costa Rica destaca en la exportación de 10 productos: productos de cacao; maderas terciadas y contrachapadas; libros y folletos impresos; llantas y neumáticos; abonos manufacturados; planchas y láminas galvanizadas; envases de metal; pilas y baterías eléctricas secas; transmisores y receptores de radio y televisión.

Guatemala predomina en 8 productos: chicles; especias; hilazas e hilos de fibras artificiales; ropa exterior de algodón; cajas de cartón; medicamentos para uso interno oral; aceites esenciales, y herramientas de mano de obra. Una parte considerable de sus exportaciones tienen una gran relación con la producción agroindustrial.

Honduras tiene la mayor participación en las exportaciones de tres categorías de productos; frutas en conserva y preparados de frutas; productos de tabaco; plata y sus aleaciones, no trabajada y parcialmente trabajada. Sus exportaciones a terceros países se asocian directamente a su disponibilidad de recursos agrícolas y mineros.

Nicaragua solamente sobresale en la exportación de aceite de semilla de algodón, producto en el que se especializa. Es el único país que lo exporta fuera de la región.

El Salvador no presenta casos de especialización con arreglo al criterio de definición adoptado.

Muchos de los productos con que la región logró competir fuera de sus fronteras fueron objeto de un importante intercambio intrarregional. En cuanto a la especialización por países, en la exportación a terceros se observa que Costa Rica y Guatemala concentran la mayor parte de los rubros especializados de exportación. El primero, incorporó algunos bienes de tecnología más compleja como los productos electrónicos. En lo que respecta al segundo, su participación en el mercado internacional se centró en los productos de las industrias tradicionales.

Cabe destacar, por ejemplo, que en el caso de las pilas y baterías eléctricas secas, la producción de Guatemala se orienta al Mercado Común y la de Costa Rica hacia fuera de la región. En 1968, año al que se refieren todos estos análisis, se repite esta situación en varios casos, en los cuales, como en el ejemplo, las industrias respectivas son filiales de compañías extranjeras. Estas observaciones podrían denotar la existencia de acuerdos o restricciones para exportar a uno u otro mercado, establecidas por las compañías extranjeras a sus subsidiarias que participan en el Mercado Común Centroamericano.

Por referirse la información a un solo año, las consideraciones anteriores deben tomarse con la debida reserva. Un análisis más actualizado y sistemático para el que no se contó con la información necesaria, conduciría a conclusiones más relevantes acerca de la influencia del origen de los capitales industriales en la especialización y, consecuentemente, en la evolución de las estructuras industriales.

Cuadro 15

CENTROAMÉRICA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES INDUSTRIALES EXTRARREGIONALES, 1960, 1967, 1970 Y 1971

Código CIIU	Concepto	Miles de pesos centroamericanos corrientes				Estructura (total : 100)				Tasas anuales de crecimiento			
		1960	1967	1970	1971	1960	1967	1970	1971	1960-67	1967-70	1960-70	1970-71
	Total	54 337	110 233	189 277	224 573	100.0	100.0	100.0	100.0	10.6	19.7	13.3	18.6
	Industrias tradicionales	44 012	89 465	154 828	185 157	81.0	81.2	81.8	82.5	10.7	20.0	13.4	19.6
20	Manufacturas alimenticias	39 099	76 968	131 994	155 563	60.9	69.8	69.8	69.3	12.8	19.7	14.8	17.9
21	Bebidas	0	10	40	25	-	-	-	-	-	60.0	-	-37.5
22	Tabaco	0	146	619	840	-	0.1	0.3	0.4	-	61.0	-	35.7
23	Textiles	1 148	1 130	1 142	2 551	2.1	1.0	0.6	1.2	-0.2	0.3	-	123.4
24	Confecciones y calzado	217	286	1 260	1 302	0.4	0.3	0.7	0.6	4.0	65.0	19.2	3.3
25	Madera y corcho	9 532	10 855	19 275	24 508	17.6	9.9	10.2	10.9	4.8	21.0	7.3	27.1
26	Muebles	9	63	422	301	-	0.1	0.2	0.1	32.0	91.0	47.0	-28.7
29	Manufacturas de cuero	7	7	76	67	-	-	-	-	-	121.4	27.0	-11.8
	Industrias intermedias	5 294	13 445	21 937	26 368	9.7	12.2	11.6	11.7	14.2	17.7	15.3	20.2
27	Pulpa y papel	2	9	169	288	-	-	0.1	0.1	24.0	155.8	55.0	70.4
30	Manufacturas de caucho	1	8	498	1 134	-	-	0.3	0.5	35.0	296.3	86.0	127.7
31	Productos químicos	5 289	13 264	13 836	19 511	9.7	12.1	7.3	8.7	14.0	1.4	10.1	41.0
32	Derivados del petróleo y carbón	1	38	7 231	4 771	-	-	3.8	2.1	60.8	475.2	143.2	-34.0
33	Manufactura de minerales no metálicos	1	126	203	664	-	0.1	0.1	0.3	100.0	17.2	70.0	227.1
	Industrias metalmeccánicas	3 079	2 807	5 152	5 433	5.7	2.5	2.7	2.4	-1.3	22.5	5.3	5.5
34	Industrias metálicas básicas	2 789	953	1 718	1 488	5.2	0.9	0.9	0.7	-14.2	22.0	-4.7	-13.4
35	Productos metálicos	69	813	1 329	1 481	0.1	0.7	0.7	0.7	42.2	17.8	34.5	11.4
36	Maquinaria no eléctrica	211	260	549	940	0.4	0.2	0.3	0.4	3.1	28.3	9.9	71.2
37	Maquinaria eléctrica	7	687	1 483	1 466	-	0.6	0.8	0.6	90.2	29.0	70.0	-1.1
38	Equipo de transporte	3	94	73	58	-	0.1	-	-	60.3	-8.1	37.5	-20.5
	Industrias diversas	1 952	4 516	7 360	7 615	3.6	4.1	3.9	3.4	12.7	17.7	14.2	3.5
28	Imprenta y publicaciones	11	151	213	142	-	0.1	0.1	0.1	45.5	12.2	34.5	-33.3
39	Manufacturas diversas	1 941	4 365	7 147	7 473	3.6	4.0	3.8	3.3	12.3	17.9	13.9	4.6

Fuente: CEPAL, con base en cifras de la SIECA y anuarios de comercio exterior de países centroamericanos.

Cuadro 16

CENTROAMERICA: INTERCAMBIO CENTROAMERICANO DE MANUFACTURAS POR RAMAS INDUSTRIALES DE ORIGEN, 1960, 1967, 1970 Y 1971

Código CIIU	Rama	Miles de pesos centroamericanos corrientes				Estructura (total : 100)				Tasas anuales de crecimiento			
		1960	1967	1970	1971	1960	1967	1970	1971	1960-67	1967-70	1960-70	1970-71
	Total	21 666	185 952	274 052	250 628	100.0	100.0	100.0	100.0	36.0	13.9	29.0	-8.6
	Industrias tradicionales	12 432	90 307	191 260	110 276	57.4	48.7	47.9	44.0	33.0	13.3	26.6	-16.0
20	Manufacturas alimenticias	5 095	25 943	41 999	31 899	23.5	14.0	15.3	12.7	26.0	17.4	23.5	-24.0
21	Bebidas	496	605	770	601	2.3	0.3	0.3	0.2	2.9	8.4	4.5	-22.0
22	Tabaco	121	1 737	2 390	1 541	0.6	0.9	0.9	0.6	46.0	11.2	34.7	-35.5
23	Textiles	3 149	32 111	58 418	49 695	14.5	17.3	21.3	19.9	39.0	22.0	33.9	-15.0
24	Confeciones y calzado	1 879	18 699	17 465	17 802	8.7	10.1	6.4	7.1	39.0	-2.2	25.0	1.9
25	Madera y corcho	1 086	4 763	4 524	4 356	5.0	2.6	1.6	1.7	23.5	-1.7	15.3	-3.7
26	Muebles	251	3 885	2 324	2 124	1.2	2.1	0.9	0.9	48.0	-15.7	25.0	-8.6
29	Manufacturas de cuero	355	2 564	3 370	2 258	1.6	1.4	1.2	0.9	33.0	9.5	25.3	-33.0
	Industrias Intermedias	6 164	59 414	92 868	88 294	28.5	32.1	33.9	35.3	38.0	16.1	31.1	-4.9
27	Pulpa y papel	356	7 073	10 751	9 806	1.6	3.8	3.9	3.9	51.3	15.0	40.6	-6.8
30	Manufacturas de caucho	905	4 764	7 796	7 730	4.2	2.6	2.9	3.1	27.0	17.8	24.0	-0.8
31	Productos químicos	4 283	38 868	62 543	61 984	19.8	21.0	22.8	24.8	37.0	17.2	30.8	-0.9
32	Derivados del petróleo y carbón	87	4 269	1 959	1 701	0.4	2.3	0.7	0.7	73.9	-23.0	36.5	-13.2
33	Manufacturas de minerales no metálicos	533	4 440	9 819	7 073	2.5	2.4	3.6	2.8	35.5	30.5	33.8	-28.0
	Industrias metalmeccánicas	2 304	25 101	41 827	37 702	10.6	13.5	15.3	15.0	41.0	18.6	33.7	-9.9
34	Industrias metálicas básicas	116	8 099	11 608	10 573	0.5	4.4	4.3	4.2	83.0	12.7	58.0	-8.9
35	Productos metálicos	618	6 747	10 458	9 564	2.9	3.6	3.8	3.8	41.0	15.7	32.7	-8.5
36	Maquinaria no eléctrica	849	1 876	4 379	4 296	3.9	1.0	1.6	1.7	12.0	32.5	17.8	-1.9
37	Maquinaria eléctrica	93	7 764	14 018	11 759	0.4	4.2	5.1	4.7	87.9	21.5	65.0	-16.1
38	Equipo de transporte	628	615	1 364	1 510	2.9	0.3	0.5	0.6	-0.3	30.5	8.1	10.7
	Industrias diversas	766	10 530	8 097	14 356	3.5	5.7	2.9	5.7	45.5	-8.4	26.5	77.3
28	Imprenta y publicaciones	169	2 564	2 633	3 093	0.8	1.4	1.0	1.2	47.5	0.9	31.3	17.5
39	Manufacturas diversas	597	7 966	5 464	11 263	2.7	4.3	1.9	4.5	45.0	-11.8	24.9	106.1

Fuente: CEPAL, con base en cifras de la SIECA y anuarios de comercio exterior de países centroamericanos.

Nota: Intercambio tomado del lado de las importaciones.

V. ALGUNOS ASPECTOS RELATIVOS A LA OPERACION DE LA INDUSTRIA

El proceso de integración fue configurando un nuevo parque industrial en Centroamérica. A las industrias tradicionales --muchas de las cuales experimentaron procesos de modernización, que incluyeron en muchos casos fusión de empresas-- se fueron superponiendo industrias nuevas productoras de bienes más complejos y por ende de mayor densidad de capital.

La carencia de investigaciones homogéneas o comparables impide evaluar con alguna base los efectos que esta evolución del sector industrial tuvieron sobre algunos de los objetivos globales de la política económica, como por ejemplo una mejor distribución del ingreso o una creciente incorporación ocupacional.

Si se utilizaran los argumentos comúnmente aceptados se podría llegar a concluir que, debido a la modernización de la industria existente y la incorporación de nuevas industrias caracterizadas por una menor captación de mano de obra por unidad de capital, el actual parque industrial generaría en definitiva menos empleos.

Evidentemente que ésta sería una apreciación demasiado simplista del problema ya que no tomaría en cuenta la diferente dinámica industrial de las nuevas ramas (derivadas de sus más amplias posibilidades de sustitución) ni tampoco el mayor efecto multiplicador que sobre el empleo han podido producir estas últimas a consecuencia de las relaciones interindustriales más estrechas que las caracterizan en comparación con las industrias tradicionales, en general más vinculadas al sector primario.

La importancia de este asunto se pone de relieve al considerar que el sector industrial proporciona ocupación a no menos de 150 000 trabajadores.^{1/}

Sólo se dispuso de información para Costa Rica relativa a la evaluación del empleo industrial. (Véase el cuadro 17.) Ellas indican una sensible aceleración del ritmo de absorción durante el período de funcionamiento del Mercado Común.

1/ SIECA, Programa de desarrollo industrial integrado, octubre de 1972.

Cuadro 17

COSTA RICA: OCUPACION INDUSTRIAL, 1950, 1962 Y 1972

	Número de personas ocupadas (1)	Incremento de la ocupación industrial			Capacidad de absorción de mano de obra	
		Personas ocu- padas a/ (2)	Tasa anual de crecimiento (3)	Nuevos puestos de trabajo por año (4)	Aumento en el período de la población econó- micamente activa b/ (5)	Coefficiente de absorción (2/5) (6)
1950	22 280					
1962	33 600					
1972	60 000					
1950-62		11 320	3.5	943	112 200	10.1
1962-72		26 400	6.0	2 640	148 400	17.8

a/ Cifras de la Oficina de Planificación de Costa Rica.

b/ CEPAL, Documento para uso interno (SINT/74/8).

Mientras que en la etapa previa a la integración el sector incrementaba la ocupación a razón de una tasa anual de 3.5 por ciento, absorbiendo el 10.1 de la población económicamente activa, en el período 1962-72 ésta se incrementó a 6.0 por ciento, volumen que fortaleció la capacidad de la industria para ocupar mano de obra hasta un 17.5 por ciento.

Es interesante acotar que este importante aumento ocurrió en condiciones de un incremento sostenido de la producción por hombre que se tradujo asimismo en mayores salarios reales.^{2/}

Dos encuestas practicadas en Centroamérica (1962 y 1968),^{3/} aunque no estrictamente comparables entre sí, ratificarían lo expresado anteriormente acerca de la tendencia hacia la fusión de empresas, y ampliación del tamaño del establecimiento industrial promedio, paralelamente a un pronunciado incremento del producto por hombre ocupado y de los niveles medios de tecnificación de la producción (juzgados estos por el coeficiente de utilización de energía eléctrica por persona ocupada).

Si tal como sucedió en Costa Rica se intensificara también en los otros países la absorción ocupacional del sector manufacturero, no cabría duda que el proceso de modernización señalado habría tenido un efecto muy significativo sobre el desarrollo económico general de la región.

Desde el punto de vista de la composición de la producción por ramas industriales, la disminución de la participación de las industrias de tipo tradicional (incluyendo las del grupo "diversas") y la casi duplicación de la importancia relativa del grupo de industrias intermedias y metalmecánicas, resumen el rasgo más general del cambio a nivel regional.

En los cuadros 18 a 20 se presenta la evolución de las estructuras productivas nacionales que se analizan a continuación.

Nicaragua, Costa Rica y El Salvador, fortalecieron relativamente más su estructura que Honduras y Guatemala al incorporar nuevos productos en la industria intermedia. Al final de la década el primero mostraba el mayor grado de desarrollo en el grupo de las industrias intermedias

^{2/} Banco Central de Costa Rica, Algunos indicadores económicos del sector industrial, 1971.

^{3/} Encuesta realizada por la Misión Conjunta de Programación para Centroamérica, 1962. Encuesta Industrial de SIECA, 1968.

CENTROAMERICA: EXPORTACIONES INDUSTRIALES POR RAMAS DE ORIGEN (CIU) Y DESTINO GEOGRAFICO, 1960, 1967 Y 1970

(Miles de pesos centroamericanos corrientes y porcentajes)

Código CIU	Ramas	1960						1967					
		Exportaciones intrarregiona- les		Exportaciones extrarregiona- les		Total exporta- ciones		Exportaciones intrarregiona- les		Exportaciones extrarregiona- les		Total exporta- ciones	
		Valor	Porcen- taje	Valor	Porcen- taje	Valor	Porcen- taje	Valor	Porcen- taje	Valor	Porcen- taje	Valor	Porcen- taje
20	Alimentos	5 427	14.1	33 099	85.9	38 526	100.0	23 192	23.2	76 968	76.8	100 160	100.0
	Carnes refrigeradas	103	1.3	8 466	98.7	8 574	100.0	209	0.6	33 497	99.4	33 706	100.0
	Azúcar sin refinar	3	0.4	642	99.6	645	100.0	364	1.6	22 517	98.4	22 881	100.0
	Café beneficiado	230	2.8	8 064	97.2	8 294	100.0	169	5.1	3 156	94.9	3 325	100.0
	Arroz sin cáscara	359	99.2	3	0.8	362	100.0	2 935	99.9	3	0.1	2 938	100.0
	Camarón y moluscos	47	0.8	5 926	99.2	5 973	100.0	11	0.2	6 879	99.8	6 890	100.0
21	Bebidas	440	100.0	-	0.0	440	100.0	572	98.3	10	1.7	582	100.0
22	Tabaco	107	100.0	-	0.0	107	100.0	1 223	89.3	146	10.7	1 369	100.0
23	Textiles	2 589	69.3	1 148	30.7	3 737	100.0	29 308	96.3	1 130	3.7	30 438	100.0
24	Confecciones y calzado	805	78.8	217	21.2	1 022	100.0	19 755	98.6	286	1.4	20 041	100.0
25	Madera y corcho	937	9.0	9 532	91.0	10 469	100.0	3 756	25.7	10 855	74.3	14 611	100.0
	Madera aserrada	515	6.1	7 941	93.9	8 456	100.0	378	14.2	2 277	85.8	2 655	100.0
26	Muebles	239	96.4	9	3.6	248	100.0	3 753	98.3	63	1.7	3 816	100.0
27	Pulpa y papel	330	99.4	2	0.6	332	100.0	6 299	99.9	9	0.1	6 308	100.0
28	Imprenta y publicaciones	110	90.9	11	9.1	121	100.0	2 034	93.1	151	6.9	2 185	100.0
29	Manufacturas de cuero	380	98.2	7	1.8	387	100.0	2 224	99.7	7	0.3	2 231	100.0
30	Manufacturas de caucho	315	99.7	1	0.3	316	100.0	3 954	99.8	6	0.2	3 962	100.0
31	Productos químicos	3 199	37.7	5 289	62.3	8 488	100.0	42 498	76.2	13 264	23.8	55 762	100.0
32	Derivados de petróleo y carbón	349	99.7	1	0.3	350	100.0	4 203	99.1	38	0.9	4 241	100.0
33	Manufacturas de minerales no metálicos	580	99.8	1	0.2	581	100.0	3 826	96.8	126	3.2	3 952	100.0
34	Industrias metálicas básicas	27	1.0	2 789	99.0	2 816	100.0	7 499	88.7	953	11.3	8 452	100.0
	Chatarra	3	5.7	50	94.3	53	100.0	37	6.2	559	93.8	596	100.0
35	Productos metálicos	343	83.3	69	16.7	412	100.0	6 632	89.1	813	10.9	7 445	100.0

/Continúa

Cuadro 18 (Continuación)

Código CIIU	Ramas	1960						1967					
		Exportaciones intrarregionales		Exportaciones extrarregionales		Total exportaciones		Exportaciones intrarregionales		Exportaciones extrarregionales		Total exportaciones	
		Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje
36	Maquinaria no eléctrica	446	67.9	211	32.1	657	100.0	2 099	89.0	260	11.0	2 359	100.0
37	Maquinaria eléctrica	129	94.9	7	5.1	136	100.0	7 703	91.8	687	8.2	8 390	100.0
38	Equipo de transporte	41	93.2	3	6.8	44	100.0	831	88.8	94	10.2	925	100.0
39	Manufacturas diversas	490	20.2	1 941	79.8	2 431	100.0	9 522	68.6	4 365	31.4	13 887	100.0
	Total exportaciones industriales	17 283	24.1	54 337	75.9	71 620	100.0	180 883	62.1	110 233	37.9	291 116	100.0
	Total (menos carne y azúcar)	17 172	27.5	45 229	72.5	62 401	100.0	180 310	76.9	54 219	23.1	234 529	100.0
	Total (menos todos los productos distinguidos)	16 018	40.8	23 245	59.2	39 263	100.0	176 780	81.0	41 345	19.0	218 125	100.0

/(Continúa

Cuadro 18 (Continuación)

Código CIIU	Rama	1970						Tasas anuales de crecimiento					
		Exportaciones intrarregiona les		Exportaciones extrarregiona les		Total exporta ciones		1960-67			1967-70		
		Valor	Porcen taje	Valor	Porcen taje	Valor	Porcen taje	Intra regio nal	Extra rregio nal	Total	Intra regio nal	Extra rregio nal	Total
20	Alimentos	35 085	21.0	131 994	79.0	167 079	100.0	23.1	12.8	14.6	14.8	19.7	18.6
	Carnes refrigeradas	118	0.2	66 716	99.8	66 834	100.0	9.9	21.8	21.8	-21.0	25.2	25.1
	Azúcar sin refinar	11	0.0	37 298	100.0	37 309	100.0	98.0	66.0	66.1	-140.0	18.4	17.7
	Café beneficiado	361	8.1	4 098	91.9	4 459	100.0	-4.5	-14.4	-13.9	29.0	9.1	10.3
	Arroz sin cáscara	2 433	96.3	94	3.7	2 527	100.0	35.0	0.0	35.0	-6.4	250.0	-5.2
	Camarón y moluscos	113	0.7	16 648	99.3	16 761	100.0	-23.2	2.2	2.1	39.6	34.6	34.5
21	Bebidas	794	95.2	40	4.8	834	100.0	3.8	-	4.1	110.0	61.0	12.7
22	Tabaco	2 211	78.1	619	21.9	2 830	100.0	41.7	-	43.8	22.0	64.0	27.4
23	Textiles	51 650	87.8	1 142	2.2	52 792	100.0	41.5	0.0	34.9	20.7	0.4	20.0
24	Confecciones y calzado	23 421	94.9	1 260	5.1	24 681	100.0	57.6	4.0	52.0	5.8	65.0	7.2
25	Madera y corcho	4 553	19.1	19 275	80.9	23 828	100.0	22.0	1.9	4.9	6.6	21.2	17.7
	Madera aserrada	1 298	6.7	18 093	93.3	19 392	100.0	-4.5	-19.5	-18.0	51.0	98.0	94.0
26	Muebles	3 262	88.5	422	11.5	3 684	100.0	48.1	32.2	47.9	-4.6	88.0	-1.2
27	Pulpa y papel	10 757	98.5	169	1.5	10 926	100.0	52.1	24.0	52.0	19.5	220.0	20.1
28	Imprenta y publicaciones	2 549	92.3	213	7.7	2 762	100.0	51.0	45.5	51.0	7.8	12.2	8.1
29	Manufacturas de cuero	3 316	97.8	76	2.2	3 392	100.0	28.7	0.0	28.5	14.3	120.0	4.8
30	Manufacturas de caucho	8 060	94.2	498	5.8	8 558	100.0	43.5	29.4	43.5	27.0	300.0	29.3
31	Productos químicos	56 914	80.4	13 836	19.6	70 750	100.0	44.7	14.2	30.8	10.2	1.4	8.2
32	Derivados de petróleo y carbón	1 684	18.9	7 231	81.1	8 915	100.0	42.7	68.0	41.8	-26.0	350.0	28.1
33	Manufacturas de minerales no metálicos	9 029	97.8	203	2.2	9 232	100.0	31.0	99.0	31.7	33.0	17.3	32.6
34	Industrias metálicas básicas	10 929	86.4	1 718	13.6	12 647	100.0	123.4	-16.6	17.0	13.4	21.6	14.4
	Chatarra	11	2.1	516	97.9	527	100.0	43.4	41.2	41.2	-49.8	-2.7	-4.2
35	Productos metálicos	9 275	87.5	1 329	12.5	10 604	100.0	52.3	42.1	51.0	11.8	17.8	12.5

/(Continúa)

Cuadro 13 (Conclusión)

Código CIU	Rama	1970						Tasas anuales de crecimiento					
		Exportaciones intrarregionales		Exportaciones extrarregionales		Total exportaciones		1960-67			1967-70		
		Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Intra-regional	Extra-regional	Total	Intra-regional	Extra-regional	Total
36	Maquinaria no eléctrica	2 983	84.5	549	15.5	3 532	100.0	25.0	3.1	21.1	12.4	28.2	14.4
37	Maquinaria eléctrica	12 126	89.1	1 483	10.9	13 609	100.0	78.0	93.0	80.0	16.3	29.1	17.5
38	Equipo de transporte	1 210	94.3	73	5.7	1 283	100.0	53.0	64.0	54.0	13.3	-8.8	11.5
39	Manufacturas diversas	13 075	64.7	7 147	35.3	20 222	100.0	52.0	12.3	28.3	11.1	17.9	13.3
	Total exportaciones industriales	262 883	58.1	189 277	41.9	452 160	100.0	40.0	10.6	22.2	13.3	19.8	15.9
	Total (menos carne y azúcar)	262 754	75.5	85 263	24.5	348 017	100.0	39.8	2.6	20.8	13.4	16.3	14.1
	Total (menos todos los productos distinguidos)	258 538	84.9	45 814	15.1	304 352	100.0	41.0	8.6	27.7	13.5	3.5	11.7

Fuente: CEPAL.

Cuadro 19

CENTROAMERICA: ESTRUCTURAS INDUSTRIALES NACIONALES Y DE LA REGION, 1960, 1967 Y 1970 A 1972

	<u>Industrias tradicionales</u>					<u>Industrias intermedias</u>					<u>Industrias metalmeccánicas</u>					<u>Industrias diversas</u>				
	1960	1967	1970	1971	1972	1960	1967	1970	1971	1972	1960	1967	1970	1971	1972	1960	1967	1970	1971	1972
<u>Miliones de pesos centroamericanos corrientes</u>																				
Centroamérica	316.3	520.0	663.9	710.7	769.4	34.7	109.7	149.2	162.2	167.5	15.0	53.4	73.2	80.3	87.2	11.0	31.5	49.6	53.7	59.1
Guatemala a/	114.5	174.4	231.3	241.8	251.2	11.9	25.6	32.9	32.1	33.7	3.6	16.2	24.2	25.2	26.3	3.1	8.7	16.2	19.0	23.4
El Salvador	69.0	117.7	134.8	142.1	153.2	6.7	29.8	34.0	39.3	38.5	3.7	14.2	15.1	15.9	17.2	3.3	7.2	10.0	10.4	11.2
Honduras b/	38.1	62.9	74.1	79.1	85.2	4.0	9.2	15.5	16.6	17.7	3.1	5.3	6.8	7.5	7.9	1.2	3.5	6.1	6.3	6.8
Nicaragua	35.4	75.1	102.6	118.3	133.5	5.9	23.4	33.7	34.5	33.6	0.9	5.2	9.2	10.6	12.5	1.1	4.9	7.4	7.8	6.8
Costa Rica c/	59.3	89.9	121.1	129.4	146.3	6.2	21.7	33.1	39.7	44.0	3.7	12.5	17.9	21.1	23.3	2.3	7.2	9.9	10.2	10.9
<u>Porcentajes sobre el total, por región</u>																				
Centroamérica	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Guatemala a/	36.2	33.5	34.8	34.0	32.7	34.3	23.3	22.0	19.8	20.1	24.0	30.4	33.1	31.4	30.2	28.2	27.6	32.7	35.4	39.6
El Salvador	21.8	22.6	20.3	20.0	19.9	19.3	27.2	22.8	24.2	23.0	24.7	26.6	20.6	19.8	19.7	30.0	22.9	20.2	19.4	19.0
Honduras b/	12.0	12.1	11.2	11.1	11.1	11.5	8.4	10.4	10.2	10.6	20.7	9.9	9.3	9.3	9.1	10.9	11.1	12.3	11.7	11.5
Nicaragua	11.2	14.5	15.5	16.7	17.3	17.0	21.3	22.6	21.9	20.1	6.0	9.7	12.6	13.2	14.3	10.0	15.6	14.9	14.5	11.5
Costa Rica c/	18.8	17.3	18.2	18.2	19.0	17.9	19.8	22.2	24.5	26.2	24.6	29.4	24.4	26.3	26.7	20.9	22.8	19.9	19.0	18.4

Fuente: CEPAL.

a/ No incluye productos derivados del petróleo.

b/ Se estimó la artesanía a nivel de rama.

c/ Incluye beneficios de café.

Cuadro 20

CENTROAMERICA: VALOR AGREGADO DEL SECTOR INDUSTRIAL, 1960, 1967 Y 1970 A 1972

Código CIIU	Rama	Miles de pesos centroamericanos corrientes					Estructura (total : 100)					Tasas anuales de crecimiento			
		1960	1967	1970	1971	1972	1960	1967	1970	1971	1972	1960-67	1967-70	1960-70	1970-72
	Total ^{a/}	977.0	714.6	935.9	1 006.5	1 083.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	9.6	9.4	9.5	7.6
	Industrias tradicionales	316.3	522.0	663.9	710.7	769.4	83.9	72.8	70.9	70.6	71.0	7.4	8.5	7.7	7.7
20	Manufacturas alimenticias	130.8	210.2	282.4	303.4	327.2	34.7	29.4	30.2	30.1	30.2	7.0	10.3	8.0	7.6
21	Bebidas	61.8	92.8	114.0	122.7	130.3	16.4	13.0	12.2	12.2	12.0	6.0	7.1	6.3	6.9
22	Tabaco	23.9	40.7	47.3	51.4	52.6	6.3	5.7	5.0	5.1	4.9	7.9	5.1	7.1	5.6
23	Textiles	23.6	58.0	80.4	87.3	92.7	6.3	8.1	8.6	8.7	8.6	13.7	11.5	13.0	7.4
24	Confeciones y calzado	45.8	73.7	80.5	82.9	95.3	12.4	10.3	8.6	8.2	8.8	6.7	3.0	5.6	8.8
25	Madera y corcho	14.1	22.7	29.8	32.2	37.0	3.7	3.2	3.2	3.2	3.4	7.0	9.5	7.8	11.4
26	Muebles	10.6	15.6	21.1	21.8	24.1	2.8	2.2	2.2	2.2	2.2	5.7	10.6	7.2	6.9
29	Manufacturas de cuero	4.7	6.3	8.4	9.0	10.2	1.3	0.9	0.9	0.9	0.9	4.3	10.0	6.0	10.2
	Industrias intermedias	34.7	109.7	149.2	162.2	167.5	9.2	15.3	16.0	16.1	15.5	17.9	10.8	15.7	5.9
27	Pulpa y papel	1.4	8.8	14.5	13.8	16.2	0.4	1.2	1.6	1.4	1.5	30.0	18.1	26.3	5.7
30	Manufacturas de caucho	2.9	7.1	10.1	10.9	12.4	0.8	1.0	1.1	1.1	1.1	13.6	12.5	13.3	10.8
31	Productos químicos	16.9	46.7	61.2	67.7	69.9	4.5	6.5	6.5	6.7	6.5	15.6	9.4	13.7	6.9
32	Derivados del petróleo y carbón	-	14.5	24.0	27.5	25.9	-	2.0	2.6	2.7	2.4	-	18.3	-	3.9
33	Manufacturas de minerales no metálicos	13.5	32.6	39.4	42.3	43.1	3.5	4.6	4.2	4.2	4.0	13.4	6.5	11.3	4.6
	Industrias metalmeccánicas	15.0	53.4	73.2	80.3	87.2	4.0	7.5	7.8	8.0	8.0	19.9	11.1	17.2	9.1
34	Industrias metálicas básicas	0.2	1.5	1.8	2.3	2.6	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	33.5	6.3	24.7	20.0
35	Productos metálicos	4.2	22.6	33.6	36.4	39.0	1.1	3.2	3.6	3.6	3.6	27.0	14.1	23.1	7.7
36	Maquinaria no eléctrica	2.6	5.9	9.2	10.1	11.3	0.7	0.8	1.0	1.0	1.0	12.1	16.0	13.5	10.8
37	Maquinaria eléctrica	1.3	10.4	13.2	14.1	15.2	0.3	1.5	1.4	1.4	1.4	34.7	8.3	26.0	7.3
38	Equipo de transporte	6.7	13.0	15.4	17.4	19.1	1.8	1.8	1.6	1.8	1.8	10.0	5.8	8.7	11.4
	Industrias diversas	11.0	31.5	49.6	53.3	59.1	2.9	4.4	5.3	5.3	5.5	16.2	16.3	16.2	9.1
28	Imprenta y publicaciones	7.3	14.5	18.0	19.0	22.4	1.9	2.0	1.9	1.9	2.1	10.3	7.5	9.4	11.6
39	Manufacturas diversas	3.7	17.0	31.6	34.3	36.7	1.0	2.4	3.4	3.4	3.4	24.5	23.0	24.0	7.8

Fuente: CEPAL.

^{a/} No incluye productos derivados del petróleo en Guatemala, se estimó la artesanía a nivel de rama en Honduras e incluye beneficios de café en Costa Rica.

(22 por ciento del producto bruto industrial) seguido de Costa Rica y El Salvador.

En lo que toca a las industrias metalmeccánicas, Costa Rica, Guatemala y El Salvador, aumentaron en mayor grado que Nicaragua la participación de la producción de estas industrias en sus respectivas estructuras productivas. Al finalizar el decenio, Costa Rica se encontraba a la cabeza (9.8 por ciento) y lo seguían Guatemala y El Salvador. Las cifras de Honduras en cambio, no registran incrementos en esta rama industrial.

Tanto en las industrias intermedias como en las metalmeccánicas, una buena parte de la producción está compuesta por bienes de fácil elaboración o de ensamble y de poco valor agregado generado, aspecto que debe tomarse en cuenta al interpretar los coeficientes de sustitución de estos bienes alcanzados. Pueden señalarse como casos concretos las industrias química y metalmeccánica; la primera, en la rama de productos paraquímicos (jabones, limpiadores) cosméticos y la farmacéutica, y en la segunda, las actividades de ensamble.

La industria metalmeccánica todavía está en su fase inicial y se destina principalmente a bienes de consumo duraderos e intermedios. En bienes de capital su participación se limita al 10 o al 15 por ciento de la producción. (Véase el cuadro 23.) Los avances hacia una mayor interrelación industrial sólo han sido fructíferos en algunas industrias como la de alimentos (aceites y grasas, carne, frutas y jugos procesados) textiles y materiales de construcción (cemento, plywood y mármol) y en otras en las que se ha iniciado una integración parcial (plásticos, pinturas, abonos, insecticidas).

La aplicación del Régimen de Industrias de Integración no contribuyó a crear un intercambio generalizado e importante de productos manufacturados por las siguientes razones: a) solamente en dos de los países del área se instalaron; b) las ramas afectadas no tuvieron libre comercio efectivo en algunos de ellos y c) dicho intercambio apenas representó al final de la década una parte reducida del comercio de productos industriales de la región.

Algunas de las nuevas industrias promovidas por la integración económica no han aprovechado las ventajas de la especialización y de las

Cuadro 21

CENTROAMERICA: VALOR AGREGADO DEL SECTOR INDUSTRIAL, TOTAL Y POR PAISES,
1960, 1967 Y 1970 A 1972

(Millones de pesos centroamericanos corrientes)

Código CIIU	Ramas	Centro- america	Guate- mala <u>a/</u>	El Sal- vador	Hondu- ras <u>b/</u>	Nicara gua	Costa Rica <u>c/</u>
<u>1960</u>							
<u>Total</u>		<u>377.0</u>	<u>133.1</u>	<u>82.7</u>	<u>46.4</u>	<u>43.3</u>	<u>71.5</u>
<u>Industrias tradicionales</u>		<u>316.3</u>	<u>114.5</u>	<u>69.0</u>	<u>38.1</u>	<u>35.4</u>	<u>59.3</u>
20	Manufacturas alimenticias	130.3	39.0	32.7	11.9	18.6	28.6
21	Bebidas	61.8	25.3	11.6	10.0	4.8	10.1
22	Tabaco	23.9	9.5	4.8	2.6	3.9	3.1
23	Textiles	23.6	12.4	5.8	0.6	2.2	2.6
24	Confecciones y calzado	46.8	19.4	11.7	7.2	3.1	5.4
25	Madera y corcho	14.1	2.5	0.5	3.4	1.8	5.9
26	Muebles	10.6	4.8	0.9	1.8	0.4	2.7
29	Manufacturas de cuero	4.7	1.6	1.0	0.6	0.6	0.9
<u>Industrias intermedias</u>		<u>34.7</u>	<u>11.9</u>	<u>6.7</u>	<u>4.0</u>	<u>5.9</u>	<u>6.2</u>
27	Pulpa y papel	1.4	0.6	0.2	0.2	0.2	0.2
30	Manufacturas de caucho	2.9	1.3	0.5	0.3	0.2	0.6
31	Productos quimicos	16.9	4.7	2.5	2.3	3.9	3.5
32	Derivados del petróleo y carbón	-	-	-	-	-	-
33	Manufacturas de minerales no metálicos	13.5	5.3	3.5	1.2	1.6	1.9
<u>Industrias metalmeccánicas</u>		<u>15.0</u>	<u>3.6</u>	<u>3.7</u>	<u>3.1</u>	<u>0.9</u>	<u>3.7</u>
34	Industrias metálicas básicas	0.2	-	0.2	-	...	-
35	Productos metálicos	4.2	1.5	0.8	0.4	0.8 <u>d/</u>	0.7
36	Maquinaria no eléctrica	2.6	0.2	0.5	1.5	-	0.4
37	Maquinaria eléctrica	1.3	0.3	0.4	0.1	0.1	0.4
38	Equipo de transporte	6.7	1.6	1.8	1.1	-	2.2
<u>Industrias diversas</u>		<u>11.0</u>	<u>3.1</u>	<u>3.3</u>	<u>1.2</u>	<u>1.1</u>	<u>2.3</u>
28	Imprenta y publicaciones	7.3	2.3	1.6	0.9	0.7	1.8
39	Manufacturas diversas	3.7	0.8	1.7	0.3	0.4	0.5

/(continúa)

Cuadro 21 (continuación)

Código CIU	Ramas	Centro- américa	Guate- mala a/	El Sal- vador	Hondu- ras b/	Nicara- gua	Costa Rica c/
<u>1967</u>							
<u>Total</u>		<u>714.6</u>	<u>224.9</u>	<u>168.9</u>	<u>80.9</u>	<u>108.6</u>	<u>131.3</u>
<u>Industrias tradicionales</u>		<u>520.0</u>	<u>174.4</u>	<u>117.7</u>	<u>62.9</u>	<u>75.1</u>	<u>89.9</u>
20	Manufacturas alimenticias	210.2	58.2	48.9	22.5	38.0	42.6
21	Bebidas	92.8	29.9	17.0	15.4	13.9	16.6
22	Tabaco	40.7	18.2	6.6	3.4	6.4	6.1
23	Textiles	58.0	29.5	15.7	2.2	5.2	5.4
24	Confecciones y calzado	73.7	26.2	25.5	9.1	6.8	6.1
25	Madera y corcho	22.7	4.3	0.6	6.9	2.5	8.4
26	Muebles	15.6	6.2	2.1	2.6	1.1	3.6
29	Manufacturas de cuero	6.3	1.9	1.3	0.8	1.2	1.1
<u>Industrias intermedias</u>		<u>109.7</u>	<u>25.6</u>	<u>29.8</u>	<u>9.2</u>	<u>23.4</u>	<u>21.7</u>
27	Pulpa y papel	8.8	3.7	1.2	0.7	1.6	1.6
30	Manufacturas de caucho	7.1	3.1	1.0	0.7	0.7	1.6
31	Productos químicos	46.7	8.1	11.5	3.6	11.4	12.1
32	Derivados del petróleo y carbón	14.5	-	9.1	-	5.0	0.4
33	Manufacturas de minerales no metálicos	32.6	10.7	7.0	4.2	4.7	6.0
<u>Industrias metalmeccánicas</u>		<u>53.4</u>	<u>16.2</u>	<u>14.2</u>	<u>5.3</u>	<u>5.2</u>	<u>12.5</u>
34	Industrias metálicas básicas	1.5	-	1.5	-	...	-
35	Productos metálicos	22.6	11.1	2.2	1.7	4.3 d/	3.3
36	Maquinaria no eléctrica	5.9	1.3	1.5	1.3	0.1	1.7
37	Maquinaria eléctrica	10.4	1.6	5.4	0.3	0.7	2.4
38	Equipo de transporte	13.0	2.2	3.6	2.0	0.1	5.1
<u>Industrias diversas</u>		<u>31.5</u>	<u>8.7</u>	<u>7.2</u>	<u>3.5</u>	<u>4.9</u>	<u>7.2</u>
28	Imprenta y publicaciones	14.5	3.9	3.1	1.9	1.8	3.8
39	Manufacturas diversas	17.0	4.8	4.1	1.6	3.1	3.4

/(continúa)

Cuadro 21 (continuación)

Código CIIU	Ramas	Centro- américa	Guate- mala a/	El Sal- vador	Hondu- ras b/	Nicara- gua	Costa Rica c/
<u>1970</u>							
<u>Total</u>		<u>935.9</u>	<u>304.6</u>	<u>193.9</u>	<u>102.5</u>	<u>152.9</u>	<u>182.0</u>
<u>Industrias tradicionales</u>		<u>663.9</u>	<u>231.3</u>	<u>134.8</u>	<u>74.1</u>	<u>102.6</u>	<u>121.1</u>
20	Manufacturas alimenticias	282.4	84.0	55.6	27.0	57.0	58.8
21	Bebidas	114.0	37.8	20.1	17.8	16.4	21.9
22	Tabaco	47.3	21.4	6.7	3.9	7.1	8.2
23	Textiles	80.4	37.5	25.4	2.9	7.6	7.0
24	Confecciones y calzado	80.5	33.8	20.5	10.0	7.7	8.5
25	Madera y corcho	29.8	6.3	0.8	8.6	3.4	10.7
26	Muebles	21.1	7.5	4.2	3.0	1.5	4.9
29	Manufacturas de cuero	8.4	3.0	1.5	0.9	1.9	1.1
<u>Industrias intermedias</u>		<u>149.2</u>	<u>32.9</u>	<u>34.0</u>	<u>15.5</u>	<u>33.7</u>	<u>33.1</u>
27	Pulpa y papel	14.5	6.6	3.0	0.6	2.3	2.0
30	Manufacturas de caucho	10.1	3.7	1.3	0.7	0.9	3.5
31	Productos químicos	61.2	10.6	14.9	3.6	16.6	15.5
32	Derivados del petróleo y carbón	24.0	-	8.1	4.6	7.5	3.8
33	Manufacturas de minerales no metálicos	39.4	12.0	6.7	6.0	6.4	8.3
<u>Industrias metalmeccánicas</u>		<u>73.2</u>	<u>24.2</u>	<u>15.1</u>	<u>6.8</u>	<u>9.2</u>	<u>17.9</u>
34	Industrias metálicas básicas	1.8	-	1.8	-	...	-
35	Productos metálicos	33.6	16.7	2.7	2.6	6.9 d/	4.7
36	Maquinaria no eléctrica	9.2	2.0	2.0	1.5	0.3	3.4
37	Maquinaria eléctrica	13.2	2.4	5.7	0.2	1.9	3.0
38	Equipo de transporte	15.4	3.1	2.9	2.5	0.1	6.8
<u>Industrias diversas</u>		<u>49.6</u>	<u>16.2</u>	<u>10.0</u>	<u>6.1</u>	<u>7.4</u>	<u>9.9</u>
28	Imprenta y publicaciones	18.0	5.2	3.2	2.3	2.3	5.0
39	Manufacturas diversas	31.6	11.0	6.8	3.8	5.1	4.9

/(continúa)

Cuadro 21 (continuación)

Código CIIU	Ramas	Centro- américa	Guate- mala a/	El Sal- vador	Hondu- ras b/	Nicara- gua	Costa Rica c
<u>1971</u>							
<u>Total</u>		<u>1 006.5</u>	<u>318.1</u>	<u>207.7</u>	<u>109.5</u>	<u>170.8</u>	<u>200.4</u>
<u>Industrias tradicionales</u>		<u>710.7</u>	<u>241.8</u>	<u>142.1</u>	<u>79.1</u>	<u>118.3</u>	<u>129.4</u>
20	Manufacturas alimenticias	303.4	88.7	58.5	30.2	66.3	59.7
21	Bebidas	122.7	40.6	23.1	18.2	16.2	24.6
22	Tabaco	51.4	21.6	7.6	4.0	9.6	8.6
23	Textiles	87.3	39.0	27.2	3.3	9.8	8.0
24	Confecciones y calzado	82.9	35.0	19.6	10.4	8.0	9.9
25	Madera y corcho	32.2	6.0	1.0	8.8	4.5	11.9
26	Muebles	21.8	7.6	3.4	3.3	2.1	5.4
29	Manufacturas de cuero	9.0	3.3	1.7	0.9	1.8	1.3
<u>Industrias intermedias</u>		<u>162.2</u>	<u>32.1</u>	<u>39.3</u>	<u>16.6</u>	<u>34.5</u>	<u>39.7</u>
27	Pulpa y papel	13.8	6.3	2.6	0.7	1.8	2.4
30	Manufacturas de caucho	10.9	3.6	1.4	0.7	0.9	4.3
31	Productos químicos	67.7	10.7	17.2	3.3	17.5	19.0
32	Derivados del petróleo y carbón	27.5	-	10.0	5.3	7.5	4.7
33	Manufacturas de minerales no metálicos	42.3	11.5	8.1	6.6	6.8	9.3
<u>Industrias metalmeccánicas</u>		<u>80.3</u>	<u>25.2</u>	<u>15.9</u>	<u>7.5</u>	<u>10.6</u>	<u>21.1</u>
34	Industrias metálicas básicas	2.3	-	1.9	-	0.4	-
35	Productos metálicos	36.4	17.3	3.0	3.0	7.9	5.2
36	Maquinaria no eléctrica	10.1	2.1	2.1	1.5	0.3	4.1
37	Maquinaria eléctrica	14.1	2.5	5.9	0.4	1.9	3.4
38	Equipo de transporte	17.4	3.3	3.0	2.6	0.1	8.4
<u>Industrias diversas</u>		<u>53.3</u>	<u>19.0</u>	<u>10.4</u>	<u>6.3</u>	<u>7.4</u>	<u>10.2</u>
28	Imprenta y publicaciones	19.0	5.1	3.8	2.5	2.5	5.1
39	Manufacturas diversas	34.3	13.9	6.6	3.8	4.9	5.1

/ (continúa)

Cuadro 21 (conclusión)

Código CIIU	Ramas	Centro- américa	Guate- mala <u>a/</u>	El Sal- vador	Hondu- ras <u>b/</u>	Nicara- gua	Costa Rica <u>c/</u>
<u>1972</u>							
<u>Total</u>		<u>1 083.2</u>	<u>334.6</u>	<u>220.1</u>	<u>117.6</u>	<u>186.4</u>	<u>224.5</u>
<u>Industrias tradicionales</u>		<u>769.4</u>	<u>251.2</u>	<u>153.2</u>	<u>85.2</u>	<u>133.5</u>	<u>146.3</u>
20	Manufacturas alimenticias	327.2	93.4	63.1	31.6	72.1	67.0
21	Bebidas	130.3	42.6	22.6	19.5	16.0	29.6
22	Tabaco	52.6	22.1	7.6	4.4	9.1	9.4
23	Textiles	92.7	39.1	28.1	3.5	13.1	8.9
24	Confecciones y calzado	95.3	36.2	24.6	11.3	12.0	11.2
25	Madera y corcho	37.0	6.7	0.9	10.1	6.4	12.9
26	Muebles	24.1	7.8	4.6	3.8	2.0	5.9
29	Manufacturas de cuero	10.2	3.3	1.7	1.0	2.8	1.4
<u>Industrias intermedias</u>		<u>167.5</u>	<u>33.7</u>	<u>38.5</u>	<u>17.7</u>	<u>33.6</u>	<u>44.0</u>
27	Pulpa y papel	16.2	7.7	3.3	0.8	1.8	2.6
30	Manufacturas de caucho	12.4	4.2	1.6	0.8	0.9	4.9
31	Productos químicos	69.9	10.9	16.8	3.7	17.4	21.1
32	Derivados del petróleo y carbón	25.9	-	9.2	5.4	6.1	5.2
33	Manufacturas de minerales no metálicos	43.1	10.9	7.6	7.0	7.4	10.2
<u>Industrias metalmeccánicas</u>		<u>87.2</u>	<u>26.3</u>	<u>17.2</u>	<u>7.9</u>	<u>12.5</u>	<u>23.3</u>
34	Industrias metálicas básicas	2.6	-	2.1	-	0.5	-
35	Productos metálicos	39.0	18.0	3.2	3.4	8.7	5.7
36	Maquinaria no eléctrica	11.3	2.2	2.4	1.5	0.6	4.6
37	Maquinaria eléctrica	15.2	2.6	6.1	0.4	2.4	3.7
38	Equipo de transporte	19.1	3.5	3.4	2.6	0.3	9.3
<u>Industrias diversas</u>		<u>59.1</u>	<u>23.4</u>	<u>11.2</u>	<u>6.8</u>	<u>6.8</u>	<u>10.9</u>
28	Imprenta y publicaciones	22.4	5.7	3.7	2.7	4.7	5.6
39	Manufacturas diversas	36.7	17.7	7.5	4.1	2.1	5.3

Fuente: CEPAL.

a/ No incluye productos derivados del petróleo.b/ Se estimó la artesanía a nivel de ramas.c/ Incluye beneficios de café.d/ Incluye metálicas básicas.

Cuadro 22

CENTROAMERICA: ESTRUCTURA DEL VALOR AGREGADO DEL SECTOR INDUSTRIAL, TOTAL Y
POR PAISES, 1960, 1967 Y 1970 A 1972

(Porcentajes)

Código CIIU	Ramas	Centro- américa	Guate mala a/	El Sal vador	Hondu- ras b/	Nica- ragua	Costa Rica c/
		<u>1960</u>					
	<u>Total</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>
	<u>Industrias tradicionales</u>	<u>83.9</u>	<u>86.0</u>	<u>83.4</u>	<u>82.1</u>	<u>81.8</u>	<u>82.9</u>
20	Manufacturas alimenticias	34.7	29.3	39.6	25.6	42.9	40.0
21	Bebidas	16.4	19.0	14.0	21.6	11.1	14.1
22	Tabaco	6.3	7.1	5.8	5.6	9.0	4.3
23	Textiles	6.3	9.3	7.0	1.3	5.1	3.6
24	Confecciones y calzado	12.4	14.6	14.1	15.5	7.2	7.6
25	Madera y corcho	3.7	1.9	0.6	7.3	4.2	8.3
26	Muebles	2.8	3.6	1.1	3.9	0.9	3.8
29	Manufacturas de cuero	1.3	1.2	1.2	1.3	1.4	1.2
	<u>Industrias intermedias</u>	<u>9.2</u>	<u>9.0</u>	<u>8.1</u>	<u>8.6</u>	<u>13.6</u>	<u>8.7</u>
27	Pulpa y papel	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3
30	Manufacturas de caucho	0.8	1.0	0.6	0.6	0.5	0.8
31	Productos químicos	4.5	3.5	3.0	5.0	9.0	4.9
32	Derivados del petróleo y carbón	-	-	-	-	-	-
33	Manufacturas de minerales no metálicos	3.5	4.0	4.2	2.6	3.6	2.7
	<u>Industrias metalmeccánicas</u>	<u>4.0</u>	<u>2.7</u>	<u>4.5</u>	<u>6.7</u>	<u>2.1</u>	<u>5.2</u>
34	Industrias metálicas básicas	0.1	-	0.2	-	-	-
35	Productos metálicos	1.1	1.1	1.0	0.9	1.9 ^{d/}	1.0
36	Maquinaria no eléctrica	0.7	0.2	0.6	3.2	-	0.6
37	Maquinaria eléctrica	0.3	0.2	0.5	0.2	0.2	0.6
38	Equipo de transporte	1.8	1.2	2.2	2.4	-	3.0
	<u>Industrias diversas</u>	<u>2.9</u>	<u>2.3</u>	<u>4.0</u>	<u>2.6</u>	<u>2.5</u>	<u>3.2</u>
28	Imprenta y publicaciones	1.9	1.7	1.9	1.9	1.6	2.5
39	Manufacturas diversas	1.0	0.6	2.1	0.7	0.9	0.7

/(Continúa)

Cuadro 22 (continuación)

Código CIIU	Ramas	Centro- américa	Guate- mala a/	El Sal- vador	Hondu- ras b/	Nica- ragua	Costa Rica c/
		<u>1967</u>					
	<u>Total</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>
	<u>Industrias tradicionales</u>	<u>72.8</u>	<u>77.5</u>	<u>69.7</u>	<u>77.7</u>	<u>69.2</u>	<u>68.5</u>
20	Manufacturas alimenticias	29.4	25.9	29.0	27.8	35.0	32.4
21	Bebidas	13.0	13.3	10.0	19.0	12.8	12.6
22	Tabaco	5.7	8.1	3.9	4.2	5.9	4.7
23	Textiles	8.1	13.1	9.3	2.7	4.8	4.1
24	Confecciones y calzado	10.3	11.6	15.1	11.3	6.3	4.7
25	Madera y corcho	3.2	1.9	0.4	8.5	2.3	6.4
26	Muebles	2.2	2.8	1.2	3.2	1.0	2.8
29	Manufacturas de cuero	0.9	0.8	0.8	1.0	1.1	0.8
	<u>Industrias intermedias</u>	<u>15.3</u>	<u>11.4</u>	<u>17.6</u>	<u>11.4</u>	<u>21.5</u>	<u>16.5</u>
27	Pulpa y papel	1.2	1.6	0.7	0.9	1.5	1.2
30	Manufacturas de caucho	1.0	1.4	0.6	0.9	0.6	1.2
31	Productos químicos	6.5	3.6	6.8	4.4	10.5	9.2
32	Derivados del petróleo y carbón	2.0	-	5.4	-	4.6	0.3
33	Manufacturas de minerales no metálicos	4.6	4.8	4.1	5.2	4.3	4.6
	<u>Industrias metalmecánicas</u>	<u>7.5</u>	<u>7.2</u>	<u>8.4</u>	<u>6.6</u>	<u>4.8</u>	<u>9.5</u>
34	Industrias metálicas básicas	0.2	-	0.9	-	...	-
35	Productos metálicos	3.2	4.9	1.3	2.1	4.0 ^{d/}	2.5
36	Maquinaria no eléctrica	0.8	0.6	0.9	1.6	0.1	1.3
37	Maquinaria eléctrica	1.5	0.7	3.2	0.4	0.6	1.8
38	Equipo de transporte	1.8	1.0	2.1	2.5	0.1	3.9
	<u>Industrias diversas</u>	<u>4.4</u>	<u>3.9</u>	<u>4.3</u>	<u>4.3</u>	<u>4.5</u>	<u>5.5</u>
28	Imprenta y publicaciones	2.0	1.7	1.9	2.3	1.7	2.9
39	Manufacturas diversas	2.4	2.2	2.4	2.0	2.8	2.6

/(Continúa)

Cuadro 22 (continuación)

Código CIIU	Ramas	Centro- américa	Guate- mala a/	El Sal- vador	Hondu- ras b/	Nica- ragua	Costa Rica c/
		<u>1970</u>					
	<u>Total</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>
	<u>Industrias tradicionales</u>	<u>70.9</u>	<u>75.9</u>	<u>69.5</u>	<u>72.3</u>	<u>67.1</u>	<u>66.6</u>
20	Manufacturas alimenticias	30.2	27.6	28.6	26.3	37.3	32.3
21	Bebidas	12.2	12.4	10.4	17.4	10.7	12.0
22	Tabaco	5.0	7.0	3.4	3.8	4.6	4.5
23	Textiles	8.6	12.3	13.1	2.8	5.0	3.9
24	Confecciones y calzado	8.6	11.1	10.6	9.8	5.1	4.7
25	Madera y corcho	3.2	2.1	0.4	8.4	2.2	5.9
26	Muebles	2.2	2.4	2.2	2.9	1.0	2.7
29	Manufacturas de cuero	0.9	1.0	0.8	0.9	1.2	0.6
	<u>Industrias intermedias</u>	<u>16.0</u>	<u>10.8</u>	<u>17.5</u>	<u>15.1</u>	<u>22.1</u>	<u>18.2</u>
27	Pulpa y papel	1.6	2.2	1.5	0.6	1.5	1.1
30	Manufacturas de caucho	1.1	1.2	0.7	0.7	0.6	1.9
31	Productos químicos	6.5	3.5	7.7	3.5	10.9	8.5
32	Derivados del petróleo y carbón	2.6	-	4.2	4.5	4.9	2.1
33	Manufacturas de minerales no metálicos	4.2	3.9	3.4	5.8	4.2	4.6
	<u>Industrias metalmeccánicas</u>	<u>7.8</u>	<u>8.0</u>	<u>7.8</u>	<u>6.6</u>	<u>6.0</u>	<u>9.8</u>
34	Industrias metálicas básicas	0.2	-	0.9	-	-	-
35	Productos metálicos	3.6	5.5	1.4	2.5	4.5 ^{d/}	2.6
36	Maquinaria no eléctrica	1.0	0.7	1.0	1.5	0.2	1.9
37	Maquinaria eléctrica	1.4	0.8	3.0	0.2	1.2	1.6
38	Equipo de transporte	1.6	1.0	1.5	2.4	0.1	3.7
	<u>Industrias diversas</u>	<u>5.3</u>	<u>5.3</u>	<u>5.2</u>	<u>6.0</u>	<u>4.8</u>	<u>5.4</u>
28	Imprenta y publicaciones	1.9	1.7	1.7	2.3	1.5	2.7
39	Manufacturas diversas	3.4	3.6	3.5	3.7	3.3	2.7

/ (Continúa)

Cuadro 22 (Continuación)

Código CIIU	Ramas	Centro- américa	Guate- mala <u>a/</u>	El Sal- vador	Hondu- ras <u>b/</u>	Nica- ragua	Costa Rica <u>c/</u>
		<u>1971</u>					
	<u>Total</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>
	<u>Industrias tradicionales</u>	<u>70.6</u>	<u>76.0</u>	<u>68.4</u>	<u>72.2</u>	<u>69.3</u>	<u>64.6</u>
20	Manufacturas alimenticias	30.1	27.9	28.2	27.6	38.8	29.8
21	Bebidas	12.2	12.7	11.1	16.6	9.5	12.3
22	Tabaco	5.1	6.8	3.7	3.7	5.6	4.3
23	Textiles	8.7	12.3	13.1	3.0	5.8	4.0
24	Confecciones y calzado	8.2	11.0	9.4	9.5	4.7	4.9
25	Madera y corcho	3.2	1.9	0.5	8.0	2.6	5.9
26	Muebles	2.1	2.4	1.6	3.0	1.2	2.7
29	Manufacturas de cuero	1.0	1.0	0.8	0.8	1.1	0.7
	<u>Industrias intermedias</u>	<u>16.1</u>	<u>10.1</u>	<u>18.9</u>	<u>15.2</u>	<u>20.2</u>	<u>19.8</u>
27	Pulpa y papel	1.4	2.0	1.3	0.6	1.1	1.2
30	Manufacturas de caucho	1.1	1.1	0.6	0.6	0.5	2.1
31	Productos químicos	6.7	3.4	8.3	3.0	10.2	9.5
32	Derivados del petróleo y carbón	2.7	-	4.8	4.9	4.4	2.3
33	Manufacturas de minerales no metálicos	4.2	3.6	3.9	6.1	4.0	4.7
	<u>Industrias metalmeccánicas</u>	<u>8.0</u>	<u>7.9</u>	<u>7.7</u>	<u>6.8</u>	<u>6.2</u>	<u>10.5</u>
34	Industrias metálicas básicas	0.2	-	0.9	-	0.2	-
35	Productos metálicos	3.6	5.4	1.5	2.7	4.6	2.6
36	Maquinaria no eléctrica	1.0	0.7	1.0	1.3	0.2	2.0
37	Maquinaria eléctrica	1.4	0.8	2.8	0.4	1.1	1.7
38	Equipo de transporte	1.8	1.0	1.5	2.4	0.1	4.2
	<u>Industrias diversas</u>	<u>5.3</u>	<u>6.0</u>	<u>5.0</u>	<u>5.8</u>	<u>4.3</u>	<u>5.1</u>
28	Imprenta y publicaciones	1.9	1.6	1.8	2.3	1.5	2.5
39	Manufacturas diversas	3.4	4.4	3.2	3.5	2.8	2.6

/(Continúa)