

**NACIONES UNIDAS
COMISIÓN ECONÓMICA
PARA AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE – CEPAL**



Distr.
LIMITADA

LC/MEX/L.590/Rev.1
10 de febrero de 2004

ORIGINAL: ESPAÑOL

**ISTMO CENTROAMERICANO: EVOLUCIÓN DEL SECTOR
MANUFACTURERO DURANTE 2001 Y 2002**

ÍNDICE

	<u>Página</u>
1. Rasgos generales de la evolución del sector manufacturero	1
2. Entorno de políticas macroeconómicas e industrial y nuevas reformas	7
3. La competitividad del sector manufacturero en el mercado de los Estados Unidos.....	11
4. Perspectivas.....	17
<u>Anexo estadístico</u>	19

1. Rasgos generales de la evolución del sector manufacturero

a) Desempeño general

En el período 2001-2002, el valor bruto del producto interno manufacturero (PIM) de Centroamérica ¹ creció a una tasa promedio anual de 1,1%, índice ligeramente inferior al del producto interno bruto (PIB) (1,2%). ² El menor dinamismo de la manufactura regional obedeció en buena medida a una fuerte reducción de esta actividad en Costa Rica así como a la retracción del sector en Panamá, la cual se inició desde 1999. El desempeño del sector manufacturero en el bienio considerado contrasta con lo ocurrido en el período 1994-2000, en que el PIM avanzó a una tasa promedio anual mucho mayor que la del PIB en Centroamérica (4,4% y 3,5%, respectivamente). ³

El desempeño del sector manufacturero en el bienio 2001-2002 es atribuible al menor dinamismo de la demanda externa, determinada por un estancamiento de la economía internacional a partir de 2000, pero agravada considerablemente por los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001. A ello se sumó el hecho de que las políticas macroeconómicas restrictivas nacionales repercutieron en una desaceleración de la demanda interna. Es importante mencionar que en 2002 se detectaron signos de recuperación, aunque modestos, tanto del PIB como del PIM (2% y 1,7% de crecimiento, respectivamente), y que la mayor crisis del sector se presentó en 2001 (véase el gráfico 1 y el cuadro A-1 del anexo).

Este ciclo se registró de forma incluso más pronunciada para las exportaciones manufactureras, que cayeron 8% en 2001 y repuntaron 5,7% en 2002. La recuperación de 2002 fue experimentada por la mayoría de los países del Istmo Centroamericano, a excepción de Honduras y Panamá.

b) Producción manufacturera

A partir de 2000 se observó una marcada desaceleración de la actividad manufacturera en su conjunto, que presentó una tasa negativa en 2001 a consecuencia de su desplome en Costa Rica (-8,4%) y su retroceso en Panamá (-5,7%), fenómeno ocurrido en este último país por tercer año consecutivo. En el caso específico de Costa Rica, la contracción en la producción de la manufactura fue resultado directo de la disminución en las ventas al exterior de la empresa Intel. De hecho, las exportaciones de esta empresa productora de microprocesadores electrónicos y

¹ Centroamérica comprende en este documento a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, mientras que el Istmo Centroamericano incluye a estos países además de Panamá.

² Si se incluye Panamá, el crecimiento del PIB fue de 1% frente a 0,9% del PIM.

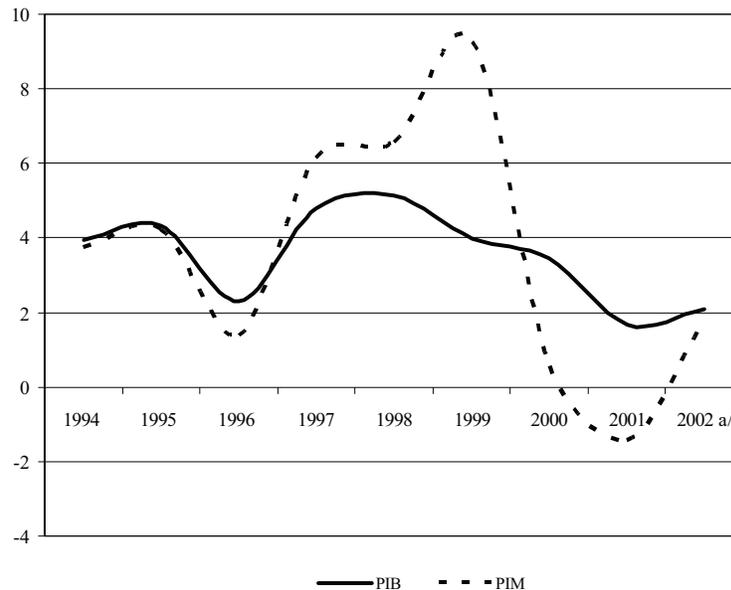
³ En el Istmo Centroamericano la tasa de crecimiento promedio anual del PIM fue de 4% y del PIB de 3,4% en el período 1994-2000.

partes de circuitos modulares declinó a más de la mitad en ese año (-51%).⁴ Mientras, en Panamá el descenso de la producción manufacturera se debió a los efectos rezagados de la apertura comercial del país y la consiguiente vulnerabilidad del sector manufacturero, el cual había estado muy protegido durante décadas.

Gráfico 1

ISTMO CENTROAMERICANO: TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB Y DEL PIM

(Porcentajes)



Fuente: CEPAL, cálculos propios sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.

El grado de industrialización en el Istmo Centroamericano, medido como coeficiente PIM/PIB, representó aproximadamente 16% del PIB en 2001 y se mantuvo sin variaciones en 2002. No obstante, al examinar en forma desagregada el comportamiento del coeficiente durante este bienio en cada uno de los países de la región, se observó que las brechas entre sus niveles de industrialización han aumentado.

El Salvador (coeficiente 24%) y Costa Rica (coeficiente 21%) continuaban siendo los países más industrializados de la región en 2002. En cambio, Guatemala, Honduras y Nicaragua, siempre con un nivel de industrialización menor al de los países antes mencionados, no han presentado cambios significativos en sus niveles de industrialización en los últimos años.

⁴ CEPAL (2002), *Costa Rica: Evolución económica durante 2001* (LC/MEX/L.532), México, 9 de agosto.

Finalmente, el coeficiente de Panamá prosiguió su tendencia decreciente y representa el nivel más bajo de la región, que en 2002 alcanzó un mínimo histórico de 6,3% (cuadro A-1).

Con relación a la estructura de producción del sector manufacturero en los países del Istmo,⁵ cabe destacar que en 2001 Costa Rica concentró la mitad de su producción en la rama de alimentos, bebidas y tabaco, el 12% en la producción de sustancias químicas y derivados del petróleo y casi el 10% en los productos metálicos, maquinaria y material de transporte. La producción de esos rubros se expandió ese año, con sobresaliente dinamismo de las sustancias químicas y derivados del petróleo (19%) (véase el cuadro A-2).⁶

Por su parte, El Salvador también presentó una diversificación en ramas cuya evolución fue positiva. Así, en el bienio 2001-2002, la rama de alimentos, bebidas y tabaco representó el 35% del valor agregado total; las sustancias y productos químicos y derivados del petróleo el 15%; los productos metálicos, maquinaria y material de transporte casi el 12%, y la producción de textiles, vestuario y calzado el 10%. Si bien todas estas ramas experimentaron una expansión en 2002, aquellas que sobresalieron por su dinamismo fueron los productos de caucho y plástico (17% en 2001 y casi 12% en 2002), la producción de madera y sus derivados (10,7% y 11,4% respectivamente) y los productos minerales no metálicos (9,3% y 10,8% en cada caso).

Por el contrario, en el mismo bienio Guatemala y Honduras registraron una alta concentración de su producción en dos ramas: alimentos, bebidas y tabaco, y textiles, vestuario y calzado. En el caso de Guatemala, la primera rama representó casi la mitad de su valor agregado manufacturero (48%) y la segunda cerca del 18%. Además de su alta concentración, ambas ramas presentaron poco dinamismo o bien una contracción. Así, la primera creció en 2001 tan sólo 1% y en 2002 se desplomó (-0,1%), mientras que la segunda descendió 0,7% en 2001 y creció 2% en 2002. El dinamismo del resto de las ramas del sector fue bajo; por ejemplo, la de sustancias químicas y derivados del petróleo, una de las que más creció en comparación con las otras, lo hizo tan sólo 2% en 2001 y 1,5% en 2002.

De forma análoga, Honduras en 2001⁷ concentró la mitad de su valor agregado en la rama de alimentos, bebidas y tabaco y el 13% en textiles, vestuario y calzado. Su incremento respecto del año anterior fue más dinámico que en Guatemala (6% y 10%, respectivamente), pero cabe mencionar que algunas ramas fueron mucho más dinámicas, las cuales experimentaron tasas de crecimiento superiores a las del conjunto de la producción manufacturera (8,4%), como la de sustancias y productos químicos y derivados del petróleo (19%), la de productos minerales no metálicos (13%) y la industria del papel (13%), así como la de industrias metálicas básicas (9%).

A su vez, el valor agregado de la maquila y las zonas francas en el Istmo Centroamericano en 2001 experimentó un retroceso importante (-28%) a causa de una significativa contracción en Costa Rica (-65%). Esta caída a nivel regional podría haber sido más severa si en ese año no se hubiera elevado el valor agregado de la maquila en Nicaragua (14,3%) y en El Salvador (7,3%). En 2002 el valor agregado de la maquila se recuperó (4%) por efecto de un crecimiento en los

⁵ No se cuenta con información disponible sobre Nicaragua y Panamá.

⁶ No se cuenta con información sobre 2002 en este caso.

⁷ Sólo se cuenta con información para ese año.

valores de todos los países, excepto El Salvador. Al respecto, sobresale el repunte de 15% de Costa Rica, seguido por Nicaragua (casi 12%). En el caso de los otros países el avance fue poco significativo (véase el cuadro A-3).

c) **Inversión extranjera directa (IED)**

En el contexto mundial, flujos de IED mermaron notablemente en 2001 y 2002, 51% y 27%, respectivamente (de 1.492.000 millones de dólares en 2000 a 534.000 millones de dólares en 2002). La disminución de dicho flujo hacia América Latina y El Caribe fue de 11% (2001) y 33% (2002). En cambio, Centroamérica fue privilegiada al registrar un incremento de 10% de los flujos de IED durante 2001 (o de 3% si se considera también a Panamá) y en 2002 se contrajo tan sólo 8% (o 14% incluyendo Panamá). En su mayoría estos recursos provinieron de fuentes estadounidenses; más del 70% de la inversión se concentró en tres países (Costa Rica, Guatemala y Panamá) y más de la mitad (52%) se canalizó al sector industrial (véase el cuadro A-4). Así, la negativa coyuntura económica internacional se amortiguó en la región por presentar condiciones económicas relativamente más estables que otros países latinoamericanos.⁸

La industria maquiladora, principal receptora de esos flujos, fue la que resultó más perjudicada en 2002. La menor oferta de capital a escala regional se originó básicamente en una actitud cautelosa por parte de los inversionistas extranjeros, que en buena medida dependió del escenario de incertidumbre global y el agotamiento de los procesos de privatización en los países de la región. A diferencia de lo que ocurrido en 1998 y 1999, cuando Intel inyectó una cantidad considerable de recursos, la recuperación de los niveles de IED en Costa Rica durante 2002 no obedeció a inversiones frescas, sino a una operación de adquisición de una empresa nacional por una extranjera. Precisamente, Heineken Internacional (empresa de los Países Bajos) compró en 2002 el 25% de la empresa Florida Bebidas S.A., una subsidiaria de Florida Ice and Farm. Si bien Costa Rica alcanzó en 2002 su máximo histórico de IED, al ubicarse en 642 millones de dólares, y logró ser el país de la región al que se dirigió la cantidad más importante de ingresos externos de este tipo, probablemente no habrá un *boom* de exportaciones que acompañe a este fenómeno como sucedió a fines de los noventa.

Nicaragua también recibió un mayor flujo de IED en 2002 al pasar de 132 millones de dólares en 2001 a 170 millones en 2002, que se canalizaron sobre todo a las zonas francas. Los demás países sufrieron una merma de dichos flujos, con excepción de El Salvador, hacia donde se canalizó un monto de IED muy similar al del año anterior.

⁸ En México, por ejemplo, entre octubre de 2000 y septiembre de 2002 se perdieron 200.000 empleos en la industria maquiladora como resultado de la desaceleración económica de los Estados Unidos y el descenso de la competitividad de México, por la mayor apreciación de su moneda, que dio lugar al cierre temporal de muchas empresas o bien a su traslado a otros países con costos de producción más bajos. CEPAL (2003), *La inversión extranjera en América Latina y el Caribe: Informe 2002* (LC/G.2198-P), Santiago de Chile.

d) Exportaciones

A partir de 2000, la desaceleración económica de los Estados Unidos, principal socio comercial del Istmo Centroamericano, hizo sentir un efecto negativo en la región, sobre todo en la demanda por exportaciones de las manufacturas ubicadas en las zonas francas. Adicionalmente, en 2001 los atentados ocurridos en Nueva York el 11 de septiembre se reflejaron en dos aspectos adversos: por una parte, la caída del volumen de las exportaciones regionales y, por otra, el aumento del costo de transacción a raíz de la adopción de medidas de seguridad. Así, el valor de las exportaciones totales de la región retrocedió más de 20.000 millones de dólares en 2000 a menos de 19.000 millones en 2001 y a casi 18.500 millones en 2002 (véase el gráfico 2 y el cuadro A-7).

En particular, mermaron las ventas al exterior de bienes de alta tecnología producidos por empresas que operan en la región bajo el régimen especial de zonas francas, influidas sobre todo por la disminución de las ventas de Intel de Costa Rica. Así, en 2001 las exportaciones manufactureras descendieron 8% y las de los sectores de maquila y zonas francas más del 10,3%. Estas últimas representaron ese año 65% de las exportaciones manufactureras y 43% de las exportaciones totales (véanse los cuadros A-8 y A-9). Esta declinación podría haber sido más profunda, pero lo impidió una intensificación del comercio intrarregional, que se expandió 12% (sin incluir a Panamá). Lo anterior ocurrió a pesar del lento avance en la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias (aranceles, cuotas de importación, trámites de aduana y controles sanitarios y fitosanitarios) en la región. Además, en 2001 el comercio de la región con México se expandió 6,5% como resultado de la entrada en vigor del tratado de libre comercio entre este país y los integrantes del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras).

En 2002 se percibió un repunte en las ventas al exterior de manufacturas (5,7% respecto del año precedente), gracias a la recuperación de las exportaciones provenientes de Costa Rica y Guatemala. También en El Salvador las exportaciones aceleraron su dinamismo, mientras que las exportaciones manufactureras de Nicaragua siguieron a la cabeza al crecer casi 15%, con sobresaliente desempeño de los rubros de productos alimenticios con destino al resto de la región y las ventas netas de las zonas francas, en particular de la maquila textil. De hecho, Nicaragua fue el único país de la región que mantuvo un elevado crecimiento de sus exportaciones a lo largo del período 2000-2002 (más de 10% anual).

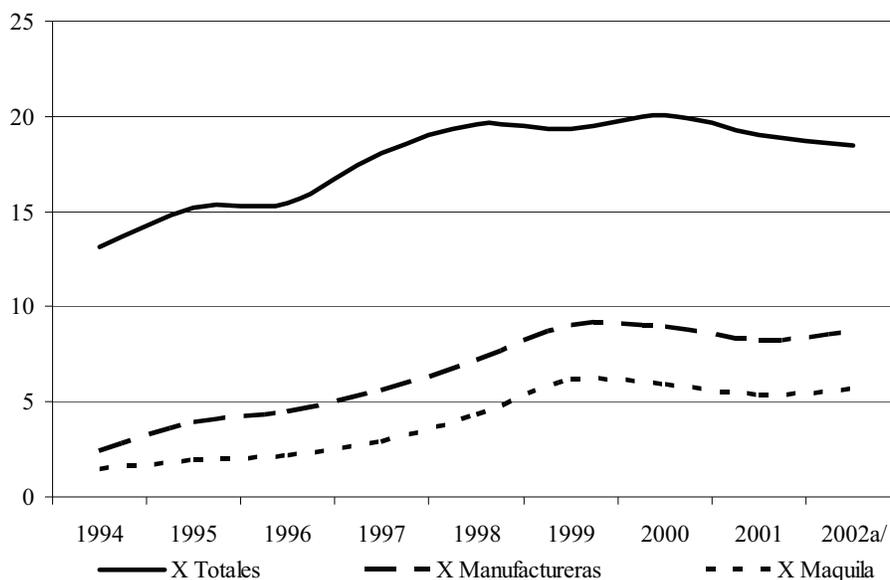
La maquila sigue ostentando la mayor relevancia en las exportaciones manufactureras de Centroamérica. En 2001 el sector representó 66% de estas ventas y 40% de las exportaciones totales de bienes, mientras que en 2002 esos indicadores se ubicaron en 67% y 43%, respectivamente⁹ (cuadro A-9).

⁹ No se incluye Nicaragua por falta de datos.

Gráfico 2

ISTMO CENTROAMERICANO: VALOR DE LAS EXPORTACIONES

(Miles de millones de dólares corrientes)



Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y cálculos propios.

Notas: Las cifras de las exportaciones de maquila no incluyen a Nicaragua y Panamá.

a/ Cifras preliminares.

Desglosando por rubros, se obtienen estos resultados: en 2001 las principales actividades de exportación de la región se concentraron en los productos metálicos (29% del total de exportaciones), los alimentos, bebidas y tabaco (22%), las sustancias químicas (20%) y los textiles y prendas de vestir (12%).¹⁰ La alta participación de las exportaciones de productos metálicos se explica casi en su totalidad por las exportaciones de ese sector de Costa Rica, que representan 25% de las totales (esto está estrechamente relacionado con la producción de Intel en ese país).

Mientras que las exportaciones de alimentos, bebidas y tabaco han tendido a reducir su participación en el curso de la década, la de los textiles y prendas de vestir se ha mantenido en alrededor del 13% en el período 1991-2001. De la misma forma, la composición de las exportaciones de esta rama en los países de la región se ha conservado sin mayores modificaciones, siendo el principal exportador Costa Rica, seguido de El Salvador, Guatemala, Honduras y por último Nicaragua (véase el cuadro A-10).

¹⁰ No se tiene información sobre 2002.

2. Entorno de políticas macroeconómicas e industrial y nuevas reformas

a) Políticas fiscal, comercial y crediticia

Durante 2001 y 2002 el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica se procuró mediante políticas fiscales y monetarias contraccionistas, las cuales repercutieron adversamente en la demanda interna al contraer el consumo y la inversión. Así, la reducción del crédito bancario disminuyó los niveles de inversión productiva y por esta vía también generó la tendencia recesiva sobre el sector manufacturero.

Durante el bienio en cuestión, en varios países de la región se observaron cambios en materia fiscal orientados a mejorar la recaudación de impuestos.¹¹ En Costa Rica, por ejemplo, se aprobó una Ley de simplificación y eficiencia tributaria, así como se implementó una serie de mejoras en su administración. En El Salvador se ejecutó el plan CIEN (revisión del 100% de las mercancías), diseñado para hacer más eficiente la fiscalización en todas las aduanas, almacenes de depósito y zonas francas. A su vez, en Guatemala se elevó la tasa del impuesto al valor agregado (IVA) de 10% a 12% con el fin de ampliar la recaudación fiscal; asimismo, se incrementó el valor de las tasas de gravamen a empresas mercantiles y se modernizaron algunas aduanas. En Honduras, entró en vigor la nueva ley del impuesto sobre la renta (ISR), que elimina una serie de exenciones. También se aprobaron leyes de reforma tributaria en Nicaragua y en Panamá.

Por otra parte, aunque de forma pausada, se han realizado esfuerzos de unión aduanera centroamericana en los últimos años. De hecho, se puso en marcha el Formato Único Aduanero Centroamericano, que se aplica a las transacciones de comercio intrarregional, y en Honduras y Guatemala se han iniciado operaciones de aduanas integradas.

A su vez, la conducción de la política fiscal y monetaria antes mencionada posibilitó un crecimiento moderado de la liquidez monetaria y por ende del crédito interno, cuya evolución estuvo condicionada por factores negativos tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda.

En cuanto a la oferta, las instituciones financieras guardaron una actitud más conservadora en la colocación de nuevos créditos a causa de las expectativas menos favorables de crecimiento,

¹¹ En el caso de Guatemala, Honduras y Nicaragua, su reforma tributaria está relacionada con los acuerdos que tienen con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en los cuales se estipula un meta mínima de ingresos tributarios.

incertidumbre financiera y electoral,¹² y de las normas de regulación y supervisión bancarias más estrictas tanto en el plano internacional (Acuerdos de Basilea) como en el nacional.¹³

Por lo que se refiere a la demanda, las mismas expectativas poco alentadoras del crecimiento limitaron la solicitud de nuevos créditos por parte de los consumidores y las empresas, además de que se observaron bajos niveles de inversión empresarial y una preferencia por el financiamiento externo. Este último punto se explica por el predominio de tasas de interés activas en términos reales muy altas en los países. Precisamente, los niveles más altos de tasas de interés se observaron en Costa Rica, donde en 2001 la tasa de interés activa nominal se ubicó en 24,9% (la real en 12,3%); y la escalada continuó en 2002, cuando alcanzaron valores de 27,2% y 16,6%, respectivamente. En cambio, las tasas de interés más bajas fueron las registradas en Guatemala (véase el cuadro A-5).

Aunado al diferencial entre las tasas de interés internas con las internacionales, la estabilidad de los tipos de cambio imperante en el período promovió que las empresas medianas y grandes se financiaran a un costo mucho menor con la banca comercial extranjera, así como con entidades financieras no radicadas, es decir, las denominadas *off shore banking*. Al respecto, cabe mencionar que en 2001 se empezó a aplicar en Guatemala la Ley de libre negociación de divisas (LLND), que autoriza el uso de divisas en toda transacción comercial o financiera que se realice en el país así como recibir depósitos en dólares y emitir títulos financieros en esta moneda. De manera similar, la aprobación en ese mismo año de la Ley de integración monetaria (LIM) en El Salvador, que establece la dolarización de su economía y fija el tipo de cambio en 8,75 colones por dólar, ha facilitado las operaciones de captación y fondeo con este tipo de intermediarios. Se esperaría que ambas acciones representen, al menos en el mediano plazo, un mecanismo para potenciar la derrama crediticia, al reducir los riesgos de tipo de cambio y presionar las tasas de interés a la baja.

En este contexto, a pesar de que el crédito total se elevó en todos los países del Istmo Centroamericano,¹⁴ no se observó la misma evolución en el otorgado a la industria, la cual

¹² A este ambiente de incertidumbre financiera contribuyeron en gran medida los períodos electorales en Costa Rica, Honduras y Nicaragua, y el surgimiento de problemas en el sector bancario y financiero en Guatemala, Honduras y Nicaragua. Así, en Guatemala se intervinieron algunos intermediarios financieros (tres bancos y dos financieras) y se presentaron varios conflictos entre grupos empresariales y el gobierno de ese país. En Honduras, en 2001 se canceló definitivamente la autorización para seguir operando al Banco Hondureño de Crédito y Servicios debido a su crítica situación. Por último, en el caso de Nicaragua se prolongó la crisis bancaria iniciada en agosto de 2000, que en 2001 derivó en la intervención, quiebra y venta de dos bancos (Banco Mercantil y Banco de la Industria y Comercio).

¹³ Los países de la región han tratado de seguir las recomendaciones de Basilea, al tiempo que también han promovido el fortalecimiento de la supervisión y regulación financiera. Por ejemplo, en 2002 se aprobaron en Guatemala varias iniciativas legislativas: Ley de bancos y grupos financieros, Ley orgánica del Banco de Guatemala, Ley de supervisión financiera y la Ley monetaria. En Honduras, para promover la reestructuración y desarrollo del sistema financiero, se aprobó en 2001 la Ley de instituciones de seguros y reaseguros y la Ley de seguros de depósito en instituciones del sistema financiero, y se lograron mejorar los índices de capitalización de los bancos. En el caso de Panamá, cabe destacar que se aprobaron 12 normativas en materia de regulación y supervisión bancaria.

¹⁴ Aunque no se cuenta con información sobre Nicaragua ni sobre Panamá.

perdió participación en todos ellos, a excepción de Guatemala, donde a partir de 1999 se advirtió un avance significativo en este terreno, ubicándose en 16,3% en 2001 y 19,3% en 2002. Por el contrario, esta participación cayó en Costa Rica, en El Salvador y en Honduras (véase el cuadro A-6).

En contraste, el crédito al consumo, la vivienda y la construcción, que es más difícil de obtener en fuentes internacionales, se incrementó en la región, a la vez que descendía el financiamiento destinado a actividades productivas. Si bien los bancos locales presentan un exceso de liquidez, los recursos no se canalizan a sectores considerados riesgosos, como el agrícola y, en menor medida, a los pequeños y medianos productores ubicados en comercio u otras actividades. En caso de proveerse recursos a estos sectores, se hace a tasas de interés muy elevadas y siempre por arriba de las internacionales. De hecho, la falta de acceso a crédito de inversión de mediano y largo plazo se considera uno de los principales factores limitantes del potencial competitivo en la región.

b) Política industrial

Durante el período 2001-2002, la política industrial en los países del Istmo Centroamericano siguió siendo de carácter principalmente transversal; es decir, continuaron predominando políticas para mejorar las condiciones de competencia de los mercados, las de promoción de la competitividad y de la IED. La excepción ha sido la política dirigida a las pequeñas y medianas empresas (PYME), que se reforzó durante el período reciente en la mayor parte de los países, lo cual se aprecia en nuevas leyes y/o instituciones, programas y proyectos para respaldar a ese sector.

Entre las medidas de apoyo a las PYME destaca la aprobación en Costa Rica de la Ley de fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas en septiembre de 2002. Esta ley dispone la creación del Consejo Asesor Mixto de la Pequeña y Mediana Empresa (Consejo Asesor PYME) como órgano asesor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). También se creó el Fondo Especial para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fodemipyme) con el propósito de fomentar y fortalecer el desarrollo de la PYME. En 2003 se puso en marcha en Costa Rica el programa “Creando exportadores”, cuya finalidad es desarrollar una plataforma de servicios y programas para que las PYME se internacionalicen. Hasta el momento se ha brindado capacitación a 114 empresas para incursionar en mercados internacionales mediante la aplicación de herramientas de capacitación, información y promoción comercial.¹⁵

La mencionada ley de Costa Rica se suma a una serie de otras iniciativas recientes y con fines similares en la región. En ese sentido, se debe considerar también la creación de la Autoridad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (AMPYME) en Panamá mediante una ley promulgada en julio de 2000, la cual contempla la generación de un fondo de garantía para

¹⁵ Costa Rica inició con este programa o plataforma de exportación, luego le siguió El Salvador, que realizó su primera plataforma en 2002 y la segunda en 2003. En ambos países los resultados han sido muy positivos.

préstamos a las PYME con un capital de 5 millones de dólares. Por otra parte, en Guatemala se estableció el Viceministerio de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en 2000.¹⁶ En 2001, se dio inicio a un programa de desarrollo institucional y de políticas de apoyo a las MIPYME, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y por el Ministerio de Economía y Comercio (MINECO), entre otras instituciones. En Nicaragua, el Instituto Nicaragüense de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (INPYME), que existe desde 1994, experimentó dos reformas recientes, la última en 2002. Actualmente, esta institución lleva a cabo una serie de programas y ejecuta una diversidad de proyectos de apoyo para el sector PYME. Finalmente, El Salvador cuenta desde 1996 con la Comisión Nacional para la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), que apoya a dicho sector y entre sus prioridades figura el compromiso de respaldarlas en materia de competitividad internacional, desarrollo del capital humano y atenuación de fallas de mercado.

La política para atraer inversión extranjera a la región, especialmente en actividades exportadoras, ha tenido una apreciable continuidad. En Nicaragua, por ejemplo, la Ley de admisión temporal para el perfeccionamiento de las importaciones, aprobada en marzo de 2001, se sumó a la Ley de inversiones extranjeras de 2000. La nueva ley permite a todas las empresas, tanto nacionales como extranjeras, importar materias primas y bienes de capital libres de impuestos a cambio de exportar 25% de su producto, y también exenta de todo impuesto municipal. Esta disposición sustituye a la de promoción de exportaciones de 1992. La Ley de equidad fiscal de 2003 extendió los beneficios de la ley de admisión temporal antes citada a las empresas más pequeñas.

Panamá, el único país que no había desarrollado la actividad maquiladora en la región, está dando pasos para hacerlo. La Autoridad de la Región Interoceánica de ese país trabaja en un anteproyecto de ley para crear en la antigua base de Howard una Zona Económica Especial (ZEE), lo que se conoce normalmente como zona franca, para atraer inversión extranjera hacia la actividad maquiladora. Dicha zona contaría con normas laborales, fiscales y administrativas diferentes a las vigentes en el resto del territorio nacional.¹⁷ La idea es generar productos maquilados con un valor agregado mayor al de ensamblaje, estableciendo empresas de tipo *software* para formar un *cluster* de computación, como el caso de Intel Costa Rica.

Si bien existe una similitud en materia de política industrial y de los instrumentos de política utilizados, sigue habiendo diferencias importantes entre los países. En Costa Rica, por ejemplo, uno de los lineamientos actuales de política privilegia la creación progresiva de un ambiente tecnológico cada vez más avanzado y la explotación de nichos especializados de producción de *microchips* e insumos médicos.¹⁸ Otros países no están en condiciones de promover nichos tan avanzados de producción manufacturera y se mantienen en áreas más tradicionales de maquila y de otro tipo de industria. Algunas actividades manufactureras más tradicionales se han visto perjudicadas a raíz de la apertura a algunas importaciones de bienes

¹⁶ Los antecedentes de este Viceministerio son la Comisión Nacional para el Fomento de la Micro y Pequeña Empresa (1987) y el Consejo Nacional para el Fomento de la Micro y Pequeña Empresa (1994).

¹⁷ Boletín *Construyendo*, N° 4, enero-junio de 2003, Cáritas, Panamá.

¹⁸ *Economist Intelligence Unit (EIU viewswire)*, 14 mayo de 2003, www.viewswire.com.

subsidiadas que por consiguiente compiten en forma desleal. En estas condiciones se encuentra la industria láctea en Honduras.¹⁹

3. La competitividad del sector manufacturero en el mercado de los Estados Unidos

Durante la década de 1990, la presencia de las exportaciones totales del Mercado Común Centroamericano (MCCA) se amplió en el mercado de los Estados Unidos. Este desempeño se refleja en el hecho de que su participación pasó de 0,5% en 1990 a casi 1% en 2001 y en 2002, porcentaje que equivale a más de 11.000 millones de dólares (véase el cuadro 1).

Cuadro 1

IMPORTACIONES TOTALES DE LOS ESTADOS UNIDOS PROVENIENTES DEL MCCA Y DEL MUNDO

Año	Importaciones totales provenientes del MCCA (Millones de dólares)	Importaciones globales totales (Millones de dólares) a/	Participación (%) b/
2002	11 867	1 163 549	1,02
2001	11 090	1 141 959	0,97
1995	5 865	743 505	0,79
1990	2 548	495 260	0,51

Fuente: MAGIC 2003.

a/ Las importaciones provenientes de todos los socios comerciales de los Estados Unidos (globales) y de todos los productos comerciados (totales).

b/ Las importaciones que los Estados Unidos realizan desde el MCCA entre las importaciones globales totales de los Estados Unidos.

Es importante subrayar el papel del sector manufacturero en el incremento de esta participación comercial. Por sector y en un mercado específico, en este caso el de los Estados Unidos, el mayor peso en las exportaciones regionales se registra en la confección, la maquinaria eléctrica, los aparatos ópticos y fotográficos, así como los productos minerales, entre otros. Su importancia como proporción de las exportaciones totales a los Estados Unidos ha evolucionado de manera muy favorable desde inicios de la década de los noventa. Así, en 1990 la

¹⁹ Este país es el segundo productor de leche de Centroamérica; el sector lácteo genera más de 300.000 empleos directos e indirectos y contribuye con un 9,2% al PIB agrícola e industrial en ese país. Desafortunadamente, se tuvo que cerrar recientemente la segunda planta deshidratadora de leche existente en Centroamérica, instalada desde fines de 2002 en la zona de La Fortuna, en el Valle del Aguán, por no poder competir con las importaciones de leche altamente subsidiadas (*La Tribuna*, noviembre de 2002).

contribución de las confecciones de punto en las exportaciones totales hacia los Estados Unidos era de sólo 7%, mientras que en 2001 y 2002 se elevó a 37%. Por su parte, la contribución de la maquinaria eléctrica se duplicó en este mismo período (de 3% a 6%) y la de los aparatos ópticos pasó de 0,3% a 3% (véase el cuadro A-11; estas cifras incluyen maquila).

Entre estos sectores, el rubro de confecciones de punto aporta los bienes de exportación con mayor peso relativo en el comercio de la región a los Estados Unidos. Precisamente, tanto en 2001 como en 2002, 5 de los 10 productos más exportados del sector manufacturero a ese mercado provenían de la confección de punto (véase el cuadro 2).

Cuadro 2

CONTRIBUCIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PRODUCTOS MANUFACTUREROS
DE EXPORTACIÓN DEL MCCA HACIA LOS ESTADOS UNIDOS

(Porcentajes)

Código SA	Producto	2001	2002
611020	Suéteres de algodón	10,50	10,43
610910	Camisetas de algodón	7,78	8,36
620342	Pantalones y <i>shorts</i> de hombre	5,04	4,74
854221	Circuitos integrados monolíticos digitales	0,00	3,70
620462	Pantalones y <i>shorts</i> de mujer	2,97	2,83
901890	Instrumental medico y quirúrgico	2,38	2,70
621210	Sostenes	1,90	2,45
610711	Ropa íntima de hombre	2,15	2,22
610821	Ropa íntima de mujer	2,00	1,97
610510	Camisas masculinas de algodón	2,64	1,90

Fuente: MAGIC 2003.

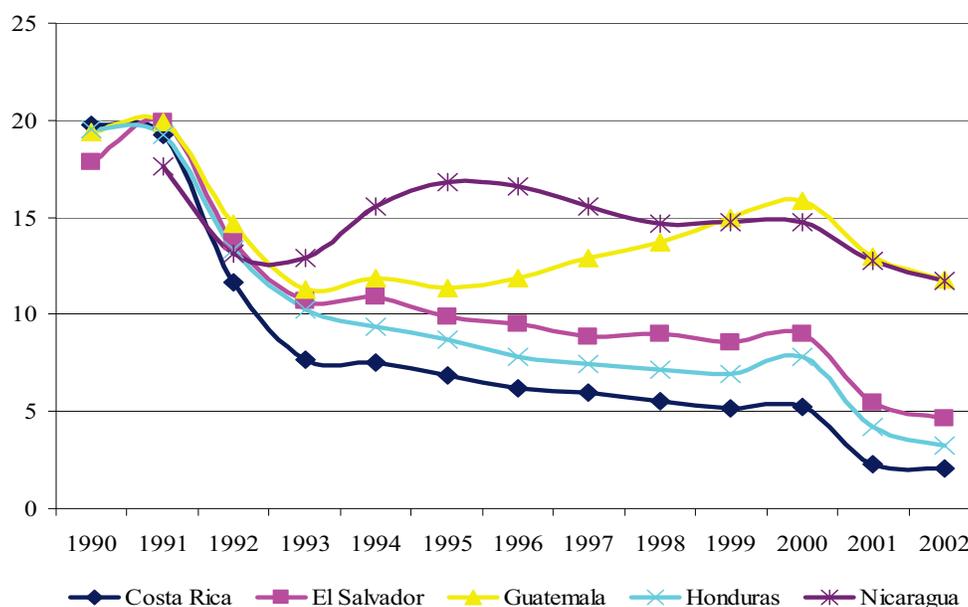
Lo anterior se explica básicamente por la existencia de exenciones fiscales otorgadas bajo la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) y el Sistema General de Preferencias Arancelarias

(SGP) de los Estados Unidos.²⁰ Así, a lo largo de la década de los noventa, la tasa arancelaria²¹ que pagaban las importaciones centroamericanas del sector confecciones (capítulos 61 y 62 del SA) disminuyó considerablemente para todos los países del MCCA, siendo los más beneficiados Costa Rica, Honduras y El Salvador. En efecto, en el período 1992-2002 esta tasa pasó de 11,7% a 2% para Costa Rica, de 13,4% a 3,3% para Honduras y de 13,7% a 4,6% para El Salvador (véase el gráfico 3).

Gráfico 3

**TASA ARANCELARIA DE LAS IMPORTACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DEL SECTOR CONFECCIÓN DEL MCCA: CAPÍTULO 61 Y 62 DEL SA**

(Porcentajes)



Fuente: Elaboración propia sobre la base de MAGIC 2003.

²⁰ En las actuales negociaciones del CAFTA (Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos, por sus siglas en inglés) la tendencia de la propuesta de desgravación por parte de los Estados Unidos excluye, además de otros productos sensibles en la región, las importaciones de textiles y confección. Esta posición pone en peligro la continuidad de los beneficios que la ICC (Iniciativa de la Cuenca del Caribe) otorga a esos sectores en Centroamérica. Afortunadamente, la Organización Mundial de Comercio (OMC) aprobó en 2001 el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, el cual permite seguir otorgando los subsidios a las exportaciones de la industria maquiladora, así como los incentivos a las empresas que operan bajo el régimen de zonas francas. Esta disposición extiende de manera automática las prerrogativas de la ICC así como las del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de las exportaciones centroamericanas, y por lo tanto tiene un efecto positivo al brindar mayor certidumbre al comercio en las zonas francas, al menos, en materia de productos textiles.

²¹ La tasa arancelaria se define como el valor monetario del arancel recaudado en dólares como porcentaje del valor importado en dólares en un mismo año.

Además de los efectos positivos que ha tenido esta disminución en las tarifas arancelarias en los productos, el crecimiento de las exportaciones refleja el mayor nivel de competitividad, entendida ésta como la capacidad de generar exportaciones y de penetrar mercados. Al respecto, vale la pena considerar, en el caso de los 10 principales productos de exportación, los suéteres y las playeras, que son los dos bienes con el mayor peso relativo en las exportaciones totales del MCCA hacia los Estados Unidos (aproximadamente 10,5% y 8% en 2001 y 2002, respectivamente). Estos rubros no sólo le han ganado terreno a otros países exportadores del mismo producto, sino que también han sido favorecidos por un aumento en su demanda por parte de los Estados Unidos. Por lo tanto, estos dos productos han incrementado su competitividad mediante su capacidad exportadora y su nivel de penetración en el mercado más grande del mundo.

Con base en la metodología del sistema CAN (Análisis de Competitividad de las Naciones, por sus siglas en inglés) de la CEPAL se determina una tipología de productos y sectores de exportación en un mercado mediante dos factores. El primer factor se refiere al cambio en un período dado de la capacidad de penetración de mercado de un producto específico, mientras que el segundo factor toma en cuenta el cambio en la demanda por ese producto en ese mercado. Las cuatro posibles combinaciones en los cambios de estos dos factores determinan las tipologías que se muestran en el cuadro 3.

Cuadro 3

TIPOLOGÍA DEL PRODUCTO

Tipología	Cambio en la penetración de mercado	Demanda por el producto
Estrella Naciente	Aumenta	Aumenta
Estrella Menguante	Aumenta	Disminuye
Oportunidad Perdida	Disminuye	Aumenta
Retirada	Disminuye	Disminuye

Fuente: CEPAL (2001), *Sistema para analizar el crecimiento del comercio internacional. Module to analyse the growth of international commerce (MAGIC). Manual de uso (LC/MEX/L.384/Rev.1)*, 7 de julio.

Con base en la información que se obtuvo del Módulo para Analizar el Crecimiento del Comercio Internacional (MAGIC, por sus siglas en inglés), el cual utiliza la metodología del CAN. Al comparar las tipologías de los 10 principales productos de exportación del MCCA hacia los Estados Unidos antes mencionados, en los períodos 1990-1996 y 1997-2002, se observó que los suéteres, las playeras, la ropa íntima de hombre y el instrumental médico obtuvieron una tipología de Estrellas Nacientes por haber aumentado su nivel de penetración en el mercado de los Estados Unidos y porque la demanda de los Estados Unidos por esos productos ha sido dinámica. En cambio, los pantalones de hombre y mujer, así como los sostenes, a pesar de su

mayor demanda en los Estados Unidos perdieron presencia en el mercado ante otros competidores clasificándose así en Oportunidades Perdidas. Un caso diferente es el de las camisetas masculinas de algodón, producto que a pesar de ganar peso en ese mercado, su demanda perdió dinamismo (Estrella Menguante). Y por último, la ropa íntima de mujer se clasificó como Retirada al perder participación de mercado y al disminuir la demanda por este producto en los Estados Unidos (véase el cuadro 4).

Cuadro 4

COMPARACIÓN DE LA TIPOLOGÍA DE LOS 10 PRINCIPALES PRODUCTOS MANUFACTUREROS DE EXPORTACIÓN DEL MCCA HACIA LOS ESTADOS UNIDOS EN 1990-1996 Y 1997-2002

SA	Producto	1990-1996			1997-2002		
		Cambio en la participación de mercado	Cambio en la demanda global	Tipología del producto	Cambio en la participación de mercado	Cambio en la demanda global	Tipología del producto
611020	Suéteres de algodón	9,93	0,04	Estrella Naciente	7,33	0,20	Estrella Naciente
610910	Camisetas de algodón	14,90	0,08	Estrella Naciente	6,56	0,04	Estrella Naciente
620342	Pantalones y <i>shorts</i> de hombre	7,48	0,09	Estrella Naciente	-3,04	0,00	Oportunidad Perdida
854221	Circuitos integrados monolíticos digitales	n.a.	n.a.	n.a.	2,50	1,51	Estrella Naciente
620462	Pantalones y <i>shorts</i> de mujer	4,53	0,00	Estrella Naciente	-2,85	0,10	Oportunidad Perdida
901890	Instrumental médico y quirúrgico	1,69	0,03	Estrella Naciente	7,43	0,07	Estrella Naciente
621210	Sostenes	-1,34	0,03	Oportunidad Perdida	-3,15	0,03	Oportunidad Perdida
610711	Ropa íntima de hombre	21,24	0,03	Estrella Naciente	9,02	0,01	Estrella Naciente
610821	Ropa íntima de mujer	15,92	0,03	Estrella Naciente	-0,75	0,00	Retirada
610510	Camisas masculinas de algodón	7,28	0,11	Estrella Naciente	0,90	-0,08	Estrella Menguante

Fuente: MAGIC, 2003.

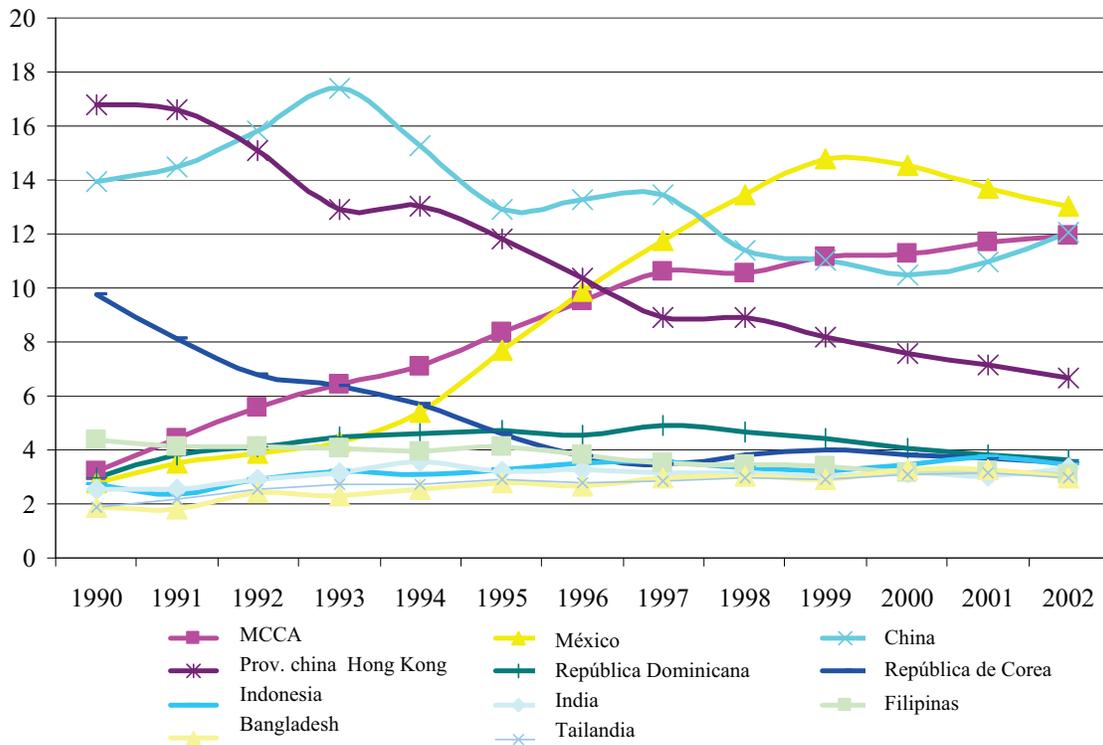
Al analizar la tipología de los 10 principales sectores manufactureros de exportación hacia los Estados Unidos se observa que la confección de punto es precisamente una Estrella Naciente desde principios de la década de 1990 y se ha mantenido como el sector más competitivo hasta la fecha (véase el cuadro A-12).

Cabe mencionar que los principales rivales comerciales del MCCA en este sector en el mercado de los Estados Unidos son México, China y la provincia china de Hong Kong. Si bien el MCCA y México han ganado participación en el mercado en el curso de la década pasada ante los dos competidores asiáticos, la reciente adhesión de China a la OMC representa una importante competencia para este sector en la región. Así, mientras que en 1990 las exportaciones de confecciones provenientes de China y la provincia china de Hong Kong representaban 14% y 16%, respectivamente, de las exportaciones globales de confecciones en los Estados Unidos, las exportaciones de ese producto de Centroamérica y México eran tan sólo de 3%. En cambio, en 2002 Centroamérica empató su nivel de participación con el de China en 12%, Hong Kong disminuyó su participación a 7% y México la incremento a 13% (véase el gráfico 4).

Gráfico 4

PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LAS EXPORTACIONES DE CONFECCIÓN (CAPÍTULOS 61 Y 62 DEL SA) A LOS ESTADOS UNIDOS

(Porcentajes)



Fuente: MAGIC 2003.

Si bien la participación de México aún es mayor a la centroamericana (debido sobre todo a los efectos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLC), su capacidad de penetración de mercado se ha visto mermada considerablemente a partir de 1999, y no parece recuperarse al menos en el corto plazo. Por lo anterior, el único rival potencial por el momento en

este sector es China, país que a partir de 2000 ha mostrado un repunte en su participación de las exportaciones de ese sector y ahora se coloca como un competidor muy fuerte para Centroamérica debido a su reciente adhesión a la OMC.

4. Perspectivas

Se estima que la economía de los países del Istmo Centroamericano en 2003 habría crecido a una tasa moderada del 3%, es decir, un coeficiente algo mayor al del PIB en 2002 (2,1%),²² y se espera que este desempeño tenga efectos positivos en la producción manufacturera, así como en sus niveles de empleo. Estas expectativas positivas de crecimiento se basan en parte en la potencial obtención de ciertos beneficios mediante el CAFTA, tanto en materia de intercambio comercial como en flujos de IED. Sin embargo, los resultados finales de las negociaciones todavía no pueden preverse. Algunos de los temas actualmente en negociación que conciernen al sector manufacturero se centran en el rubro de la confección, principalmente maquiladoras. Se discute, por ejemplo, si las exportaciones de confección maquilada a los Estados Unidos pueden entrar libres de aranceles, aun cuando las telas sean importadas de países externos a la región. Esta es la situación de las exportaciones de confección de México, según lo acordado en el TLC, pero no es el caso en la ICC, que rige actualmente dichas exportaciones centroamericanas a los Estados Unidos. Igualmente, hay otras ventajas que consiguió México en el TLC y que difícilmente obtendrán los países centroamericanos en su acuerdo con los Estados Unidos; verbigracia, mayores cuotas de exportación de azúcar, eliminación total de cuotas para las importaciones de productos de sus socios comerciales dentro del TLC, entre otras.

Dependiendo del resultado de estas negociaciones, la posición de Centroamérica en el área de confección tendrá mayor o menor competitividad frente al desafío que actualmente le plantea China. Lo anterior se sumará al hecho de que China ya forma parte de la OMC, factor que lo coloca en una posición estratégica para eliminar competidores comerciales no sólo en el sector confecciones.

En caso de firmarse el CAFTA, ello acarrearía la adopción de ciertas medidas y estrategias por parte de la región centroamericana, entre las que se puede mencionar el establecimiento de la Unión Aduanera, que implica, entre otras cosas, la existencia de un arancel externo común, largamente buscado, la interconexión telemática de las aduanas y los recintos tributarios, así como la efectiva aplicación del Código Aduanero Centroamericano y la completa armonización de aranceles. Ello facilitaría el comercio intrarregional de Centroamérica, así como una mayor integración entre sus países. A su vez, con relación a los flujos esperados de la IED, será necesario mejorar el entorno institucional en aspectos tales como el estado de derecho, un marco jurídico más fuerte y el establecimiento de derechos de propiedad bien definidos. Por último, en materia laboral será necesario adoptar reformas en todos los países de la región para

²² CEPAL (2003), pág. 5.

armonizar su regulación y supervisión de acuerdo con estándares internacionales.²³ Hasta la fecha, en las negociaciones entre Centroamérica y los Estados Unidos, la región centroamericana se ha comprometido a aplicar la ley que vela por los derechos de los trabajadores.

Finalmente, otro aspecto importante en discusión es la disponibilidad de los Estados Unidos a aceptar el ingreso de productos manufacturados de Centroamérica sin aranceles, ya que por ahora exigen reciprocidad en este sentido para sus propios productos exportados a Centroamérica. En este sentido, las negociaciones no están dando lugar a un trato especial y diferenciado en algunos aspectos cruciales para la región.

En el caso específico de Panamá, debido a que su sector manufacturero ha estado más protegido frente al comercio internacional en comparación con el resto de los países del Istmo Centroamericano, será probablemente más vulnerable ante esta apertura comercial, por lo que las importaciones provenientes de los Estados Unidos podrían significarle mayores pérdidas de mercados internos.

Algunos elementos de incertidumbre adicional para la actividad del sector manufacturero, especialmente en cuanto a sus exportaciones, es el nivel de recuperación de la actividad económica de los Estados Unidos y el efecto que pueden tener las leyes antiterroristas que se han venido diseñando y aplicando a partir del 11 de septiembre de 2001. Entre éstas, la Ley de bioterrorismo pretende proteger a dicho país contra ataques biológicos en sus alimentos. Si bien su normativa aún no ha sido definida totalmente, sus regulaciones serán, probablemente, muy severas. Entre otras cosas, esta ley estipula que los exportadores no inscritos deberán enfrentar demandas civiles y/o penales, exige la existencia de un representante estadounidense para cada firma exportadora así como el cumplimiento de una nueva disposición denominada “aviso previo”. Otra ley que próximamente entrará en vigor será la ley sobre seguridad de la salud pública, preparación y respuesta al terrorismo, con efectos aun poco claros sobre los posibles obstáculos que puedan encontrar las exportaciones centroamericanas hacia los Estados Unidos.

²³ A este respecto, por ejemplo, en Guatemala, a fines de 2003, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social decretó la creación de una Unidad Especial de inspectores de trabajo para la atención y supervisión del cumplimiento de las leyes de trabajo y previsión social en las empresas maquiladoras en la industria de la confección y textiles. Esta unidad estará conformada por cinco inspectores nombrados por el Inspector General de Trabajo, e iniciará funciones de inmediato (*Prensa Libre*, noviembre de 2003).

Anexo estadístico

Cuadro A-1

ISTMO CENTROAMERICANO: PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB), PRODUCTO INTERNO MANUFACTURERO (PIM)
Y COEFICIENTE DE INDUSTRIALIZACIÓN (PIM/PIB)

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002 a/
Producto interno bruto total (PIB)														
Valor bruto de la producción														
(Millones de dólares a precios constantes de 1995)														
Istmo Centroamericano	37 859,4	39 292,8	40 683,5	43 378,6	45 632,5	47 425,7	49 485,1	50 617,7	53 034,3	55 755,2	57 980,0	59 988,1	60 988,1	62 263,6
Centroamérica	32 245,8	33 237,4	34 083,4	36 236,3	38 110,7	39 669,0	41 579,0	42 499,5	44 536,0	46 862,9	48 801,4	50 618,0	51 593,2	52 798,0
Costa Rica	8 810,9	9 130,0	9 251,0	10 043,3	10 636,6	11 144,2	11 580,6	11 652,3	12 304,7	13 247,0	14 256,6	14 729,5	14 889,8	15 300,3
El Salvador	6 855,0	7 184,0	7 383,5	7 923,3	8 433,2	8 936,8	9 495,1	9 663,4	10 069,9	10 419,8	10 688,8	11 040,1	11 242,1	11 480,4
Guatemala	11 491,0	11 840,8	12 283,1	12 888,9	13 409,0	13 961,8	14 656,2	15 094,5	15 758,1	16 564,4	17 163,3	17 790,3	18 205,1	18 614,7
Honduras	3 350,3	3 345,4	3 435,0	3 635,9	3 894,0	3 819,5	3 960,1	4 106,9	4 313,0	4 454,7	4 365,6	4 597,8	4 718,2	4 838,1
Nicaragua	1 738,6	1 737,1	1 730,8	1 744,8	1 738,0	1 806,8	1 887,0	1 982,4	2 090,3	2 176,9	2 327,0	2 460,3	2 538,0	2 564,6
Panamá	5 613,6	6 055,4	6 600,1	7 142,4	7 521,7	7 756,7	7 906,1	8 118,2	8 498,2	8 892,3	9 178,6	9 370,1	9 395,0	9 465,5
Producto interno bruto de la industria manufacturera (PIM)														
Valor bruto de la producción														
(Millones de dólares a precios constantes de 1995)														
Istmo Centroamericano	5 989,4	6 203,5	6 457,1	6 952,6	7 181,5	7 449,4	7 763,0	7 871,5	8 354,8	8 904,2	9 730,5	9 785,2	9 643,9	9 810,5
Centroamérica	5 533,9	5 685,2	5 884,6	6 327,7	6 516,9	6 756,6	7 068,8	7 186,0	7 625,7	8 146,5	9 017,1	9 121,0	9 017,6	9 215,1
Costa Rica b/	1 747,2	1 792,6	1 830,3	2 045,1	2 178,4	2 244,3	2 335,7	2 338,2	2 510,3	2 785,4	3 489,4	3 408,3	3 123,3	3 191,7
El Salvador	1 468,4	1 540,4	1 631,5	1 792,5	1 765,1	1 895,4	2 025,3	2 060,5	2 225,2	2 372,6	2 460,5	2 562,2	2 668,9	2 748,6
Guatemala	1 453,4	1 485,7	1 520,7	1 570,7	1 616,2	1 663,9	1 717,8	1 750,4	1 797,9	1 863,1	1 910,3	1 945,8	1 967,4	1 983,1
Honduras	567,1	573,2	590,1	623,4	661,0	654,6	683,1	722,7	766,0	792,2	812,7	849,5	893,3	918,4
Nicaragua	297,8	293,2	312,0	296,0	296,1	298,4	306,9	314,2	326,2	333,2	344,2	355,3	364,8	373,3
Panamá	455,5	518,3	572,6	625,0	664,6	692,8	694,2	685,5	729,1	757,7	713,4	664,2	626,3	595,5
Coeficiente de industrialización (PIM/PIB)														
(Porcentajes)														
Istmo Centroamericano	15,82	15,8	15,9	16,0	15,7	15,7	15,7	15,6	15,8	16,0	16,8	16,3	15,8	15,8
Centroamérica	17,16	17,1	17,3	17,5	17,1	17,0	17,0	16,9	17,1	17,4	18,5	18,0	17,5	17,5
Costa Rica b/	19,83	19,6	19,8	20,4	20,5	20,1	20,2	20,1	20,4	21,0	24,5	23,1	21,0	20,9
El Salvador	21,42	21,4	22,1	22,6	20,9	21,2	21,3	21,3	22,1	22,8	23,0	23,2	23,7	23,9
Guatemala	12,65	12,5	12,4	12,2	12,1	11,9	11,7	11,6	11,4	11,2	11,1	10,9	10,8	10,7
Honduras	16,93	17,1	17,2	17,1	17,0	17,1	17,3	17,6	17,8	17,8	18,6	18,5	18,9	19,0
Nicaragua	17,13	16,9	18,0	17,0	17,0	16,5	16,3	15,8	15,6	15,3	14,8	14,4	14,4	14,6
Panamá	8,12	8,6	8,7	8,8	8,8	8,9	8,8	8,4	8,6	8,5	7,8	7,1	6,7	6,3

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y cálculos propios.

a/ Cifras preliminares.

b/ Incluye explotación de minas sólo para 1990.

Cuadro A-2

COSTA RICA: PRODUCCIÓN MANUFACTURERA a/

	1995	1996	1997	1998 b/	1999 b/	2000 b/	2001 b/	2002
Valor bruto de la producción manufacturera (Millones de colones corrientes)								
Total	973 911	1 103 767	1 333 254	1 486 335	1 637 843	1 792 332	1 932 948	...
Productos alimenticios, bebidas y tabaco	476 157,4	540 035,3	668 990,7	763 417,1	845 289,5	907 404,5	973 162,2	...
Textiles, vestuario y calzado	63 274,0	67 463,5	73 644,4	86 013,2	86 072,5	81 255,7	77 046,8	...
Industria y productos de madera, incluyendo muebles	14 286,5	17 304,7	22 870,8	28 171,6	26 341,9	28 048,4	23 960,9	...
Fábricas de papel y productos de papel, imprenta y editorial	74 146,3	80 954,5	94 951,2	109 906,7	128 472,3	141 034,5	151 374,0	...
Industria de cuero y piel	5 345,8	6 446,4	8 346,5	8 918,3	8 137,0	8 552,7	9 643,4	...
Sustancias, productos químicos y derivados del petróleo	112 921,5	129 704,4	152 340,9	143 154,0	166 966,7	194 033,5	231 156,7	...
Productos de caucho y plástico	73 242,7	87 089,7	101 409,1	117 548,4	128 452,7	157 991,2	165 305,6	...
Productos minerales no metálicos	31 195,3	36 186,1	46 665,1	53 796,6	64 157,0	80 090,9	98 977,2	...
Productos metálicos, maquinaria y material de transporte	110 017,4	124 057,9	147 339,0	163 225,6	168 949,0	180 010,0	187 241,1	...
Otras industrias manufactureras	13 324,6	14 524,7	16 696,2	12 183,8	15 004,3	13 910,6	15 080,0	...
Estructura porcentual de la producción manufacturera								
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	...
Productos alimenticios, bebidas y tabaco	48,9	48,9	50,2	51,4	51,6	50,6	50,3	...
Textiles, vestuario y calzado	6,5	6,1	5,5	5,8	5,3	4,5	4,0	...
Industria y productos de madera, incluyendo muebles	1,5	1,6	1,7	1,9	1,6	1,6	1,2	...
Fábricas de papel y productos de papel, imprenta y editorial	7,6	7,3	7,1	7,4	7,8	7,9	7,8	...
Industria de cuero y piel	,5	,6	,6	,6	,5	,5	,5	...
Sustancias, productos químicos y derivados del petróleo	11,6	11,8	11,4	9,6	10,2	10,8	12,0	...
Productos de caucho y plástico	7,5	7,9	7,6	7,9	7,8	8,8	8,6	...
Productos minerales no metálicos	3,2	3,3	3,5	3,6	3,9	4,5	5,1	...
Productos metálicos, maquinaria y material de transporte	11,3	11,2	11,1	11,0	10,3	10,0	9,7	...
Otras industrias manufactureras	1,4	1,3	1,3	,8	,9	,8	,8	...

Fuente: Banco Central de Costa Rica y cálculos propios.

a/ No existe información para Nicaragua ni Panamá.

b/ Cifras preliminares.

/Continúa

Cuadro A-2 (Continuación)

EL SALVADOR: PRODUCCIÓN MANUFACTURERA

	1995	1996	1997	1998 a/	1999 a/	2000 a/	2001 a/	2002 a/
Valor bruto de la producción manufacturera (Millones de pesos centroamericanos corrientes)								
Total	...	4 542,2	4 870,4	5 162,2	5 403,8	5 817,6	5 982,4	6 295,9
Productos alimenticios, bebidas y tabaco	...	1 738,9	1 857,9	1 873,8	1 935,0	2 040,0	2 097,9	2 169,0
Textiles, vestuario y calzado	...	487,2	536,4	591,4	601,1	605,5	595,8	646,3
Industria y productos de madera, incluyendo muebles	...	71,2	81,6	78,1	86,3	86,8	96,1	107,1
Fábricas de papel y productos de papel, imprenta y editorial	...	352,7	394,2	415,1	421,5	455,2	492,5	536,5
Industria de cuero y piel	...	219,2	208,0	255,7	227,9	234,5	245,1	256,8
Sustancias, productos químicos y derivados del petróleo	...	685,1	682,1	700,2	818,5	918,8	905,1	940,6
Productos de caucho y plástico	...	113,4	124,5	139,7	139,4	153,9	180,1	201,2
Productos minerales no metálicos	...	170,5	196,0	214,6	218,4	227,2	248,3	275,0
Productos metálicos, maquinaria y material de transporte	...	523,8	542,3	610,8	631,3	695,4	691,6	747,2
Servicios industriales de maquila	...	180,2	247,4	282,8	324,4	400,3	429,9	416,2
Estructura porcentual de la producción manufacturera								
Total	...	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Productos alimenticios, bebidas y tabaco	...	38,3	38,1	36,3	35,8	35,1	35,1	34,5
Textiles, vestuario y calzado	...	10,7	11,0	11,5	11,1	10,4	10,0	10,3
Industria y productos de madera, incluyendo muebles	...	1,6	1,7	1,5	1,6	1,5	1,6	1,7
Fábricas de papel y productos de papel, imprenta y editorial	...	7,8	8,1	8,0	7,8	7,8	8,2	8,5
Industria de cuero y piel	...	4,8	4,3	5,0	4,2	4,0	4,1	4,1
Sustancias, productos químicos y derivados del petróleo	...	15,1	14,0	13,6	15,1	15,8	15,1	14,9
Productos de caucho y plástico	...	2,5	2,6	2,7	2,6	2,6	3,0	3,2
Productos minerales no metálicos	...	3,8	4,0	4,2	4,0	3,9	4,2	4,4
Productos metálicos, maquinaria y material de transporte	...	11,5	11,1	11,8	11,7	12,0	11,6	11,9
Servicios industriales de maquila	...	4,0	5,1	5,5	6,0	6,9	7,2	6,6

Fuente: Secretaría Permanente del Tratado de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y cálculos propios.

a/ Cifras preliminares.

/Continúa

Cuadro A-2 (Continuación)

GUATEMALA: PRODUCCIÓN MANUFACTURERA

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001 a/	2002 a/
Valor bruto de la producción manufacturera (Millones de pesos centroamericanos de 1958)								
Total	1 451,6	1 479,8	1 519,9	1 574,9	1 614,7	1 645,0	1 658,0	1 670,1
Productos alimenticios, bebidas y tabaco	704,7	720,6	742,5	769,7	788,8	799,3	808,1	807,5
Textiles, vestuario y calzado	256,2	259,7	265,6	275,3	281,7	290,6	288,5	294,7
Industria y productos de madera, incluyendo muebles	42,7	43,2	44,2	45,8	47,1	47,7	47,5	47,6
Fábricas de papel y productos de papel, imprenta y editorial	30,3	30,8	31,6	32,6	33,5	34,2	34,7	34,9
Industria de cuero y piel	7,6	7,7	7,9	8,1	8,3	8,7	8,8	8,9
Sustancias, productos químicos y derivados del petróleo	47,1	48,0	49,3	51,0	52,6	52,9	54,0	54,8
Productos de caucho y plástico	17,7	18,1	18,7	19,4	20,0	20,7	21,1	21,2
Productos minerales no metálicos	47,7	48,1	49,4	50,9	52,3	53,7	54,7	53,6
Productos metálicos, maquinaria y material de transporte	123,7	126,0	129,2	133,5	137,2	139,9	141,1	142,2
Otras industrias manufactureras	173,9	177,6	181,5	188,6	193,2	197,3	199,5	204,7
Estructura porcentual de la producción manufacturera								
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Productos alimenticios, bebidas y tabaco	48,5	48,7	48,9	48,9	48,9	48,6	48,7	48,4
Textiles, vestuario y calzado	17,6	17,5	17,5	17,5	17,4	17,7	17,4	17,6
Industria y productos de madera, incluyendo muebles	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Fábricas de papel y productos de papel, imprenta y editorial	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Industria de cuero y piel	,5	,5	,5	,5	,5	,5	,5	,5
Sustancias, productos químicos y derivados del petróleo	3,2	3,2	3,2	3,2	3,3	3,2	3,3	3,3
Productos de caucho y plástico	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3
Productos minerales no metálicos	3,3	3,3	3,3	3,2	3,2	3,3	3,3	3,2
Productos metálicos, maquinaria y material de transporte	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Otras industrias manufactureras	12,0	12,0	11,9	12,0	12,0	12,0	12,0	12,3

Fuente: Secretaría Permanente del Tratado de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y cálculos propios.

a/ Cifras preliminares.

/Coninúa

Cuadro A-2 (Conclusión)

HONDURAS: PRODUCCIÓN MANUFACTURERA

	1995	1996	1997	1998 a/	1999 a/	2000 a/	2001 a/	2002
Valor bruto de la producción manufacturera (Millones de pesos centroamericanos corrientes)								
Total	2 122,9	2 301,5	2 697,3	3 030,6	3 362,2	3 834,1	4 157,8	...
Productos alimenticios, bebidas y tabaco	1 091,7	1 202,3	1 455,6	1 567,8	1 707,0	1 968,3	2 080,5	...
Textiles, vestuario y calzado	234,0	252,4	276,0	341,9	400,0	479,4	527,7	...
Industria y productos de madera, incluyendo muebles	134,8	149,4	166,3	189,2	210,6	225,2	241,4	...
Fábricas de papel y productos de papel, imprenta y editorial	130,2	135,5	160,6	187,9	201,7	225,2	254,9	...
Industria de cuero y piel								...
Sustancias, productos químicos y derivados del petróleo	150,1	155,5	183,4	215,8	249,4	283,8	337,1	...
Productos de caucho y plástico	103,4	99,1	114,1	132,3	149,9	163,4	175,3	...
Productos minerales no metálicos	121,1	132,9	148,4	172,2	199,4	224,6	254,5	...
Industrias metálicas básicas	13,8	16,5	17,9	20,4	22,2	23,4	25,5	...
Productos metálicos, maquinaria y material de transporte	131,5	144,5	160,6	187,7	205,8	222,9	241,4	...
Otras industrias manufactureras	12,3	13,4	14,4	15,4	16,2	17,9	19,5	...
Estructura porcentual de la producción manufacturera								
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	...
Productos alimenticios, bebidas y tabaco	51,4	52,2	54,0	51,7	50,8	51,3	50,0	...
Textiles, vestuario y calzado	11,0	11,0	10,2	11,3	11,9	12,5	12,7	...
Industria y productos de madera, incluyendo muebles	6,3	6,5	6,2	6,2	6,3	5,9	5,8	...
Fábricas de papel y productos de papel, imprenta y editorial	6,1	5,9	6,0	6,2	6,0	5,9	6,1	...
Industria de cuero y piel	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	...
Sustancias, productos químicos y derivados del petróleo	7,1	6,8	6,8	7,1	7,4	7,4	8,1	...
Productos de caucho y plástico	4,9	4,3	4,2	4,4	4,5	4,3	4,2	...
Productos minerales no metálicos	5,7	5,8	5,5	5,7	5,9	5,9	6,1	...
Industrias metálicas básicas	,7	,7	,7	,7	,7	,6	,6	...
Productos metálicos, maquinaria y material de transporte	6,2	6,3	6,0	6,2	6,1	5,8	5,8	...
Otras industrias manufactureras	,6	,6	,5	,5	,5	,5	,5	...

Fuente: Secretaría Permanente del Tratado de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y cálculos propios.

a/ Cifras preliminares.

Cuadro A-3

ISTMO CENTROAMERICANO: EVOLUCIÓN DEL VALOR AGREGADO DE LA
ACTIVIDAD MAQUILADORA Y ZONAS FRANCAS

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002 a/
Millones de dólares													
Istmo Centroamericano	342,4	373,0	441,5	1 029,9	1 147,2	609,2	813,2	1 049,8	1 644,0	3 077,8	2 718,5	1 954,3	2 032,9
Centroamérica	342,4	373,0	441,5	1 029,9	1 147,2	609,2	813,2	1 040,9	1 641,7	3 077,3	2 709,7	1 952,7	2 031,3
Costa Rica	306,6	411,6	500,2	758,8	764,2	79,3	174,5	164,3	495,0	1 797,8	1 221,8	427,0	491,0
El Salvador	-0,4	-107,0	-156,0	70,1	108,4	173,6	213,5	291,1	337,9	378,7	456,3	489,7	475,3
Guatemala	36,1	68,4	96,2	105,5	136,4	166,5	175,6	212,2	284,9	287,7	373,8	390,3	400,1
Honduras	-	-	-	90,4	124,8	162,7	203,7	312,7	454,9	538,5	575,4	551,5	559,7
Nicaragua	0,1	0,0	1,1	5,1	13,4	27,1	45,9	60,6	69,0	74,6	82,4	94,2	105,2
Panamá	0,0	-	-	-	-	-	-	8,9	2,3	0,5	8,8	1,6	1,6
Tasas de crecimiento													
Istmo Centroamericano	-	8,9	18,4	133,3	11,4	-46,9	33,5	29,1	56,6	87,2	-11,7	-28,1	4,0
Centroamérica	-	8,9	18,4	133,3	11,4	-46,9	33,5	28,0	57,7	87,4	-11,9	-27,9	4,0
Costa Rica	-	34,2	21,5	51,7	0,7	-89,6	120,1	-5,8	201,3	263,2	-32,0	-65,1	15,0
El Salvador	-	26 647,5	45,8	-145,0	54,5	60,2	23,0	36,3	16,1	12,1	20,5	7,3	-2,9
Guatemala	-	89,5	40,6	9,7	29,3	22,1	5,5	20,8	34,3	1,0	29,9	4,4	2,5
Honduras	-	-	-	-	38,1	30,4	25,2	53,5	45,5	18,4	6,9	-4,2	1,5
Nicaragua	-	-	-	377,7	164,4	102,8	69,1	32,0	13,9	8,1	10,5	14,3	11,7
Panamá	-	-	-	-	-	-	-	-	-74,2	-78,3	1 660,0	-81,8	0,0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Cifras preliminares.

Cuadro A-4

ISTMO CENTROAMERICANO: INGRESOS NETOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

(Millones de dólares)

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002 a/
Millones de dólares													
Istmo Centroamericano	387	388	564	653	855	842	1 097	2 102	3 891	2 180	1 961	2 018	1 729
Centroamérica	256	388	425	498	444	576	687	846	2 672	1 528	1 358	1 505	1 379
Costa Rica	163	178	226	247	298	337	427	408	613	620	408	454	642
El Salvador	2	25	15	16	-	38	-5	59	1 104	216	173	268	278
Guatemala	48	91	94	143	65	75	77	84	673	155	230	456	110
Honduras	44	52	48	52	42	50	91	122	99	237	282	195	179
Nicaragua	-	42	42	40	40	75	97	173	184	300	265	132	170
Panamá	132	41,2	139	156	411	267	410	1 256	1 219	652	603	513	350
Tasas de crecimiento													
Istmo Centroamericano	-	0,3	45,1	15,9	30,8	-1,5	30,3	91,6	85,1	-44,0	-10,0	2,9	-14,3
Centroamérica	-	52,0	9,4	17,1	-10,7	29,6	19,3	23,2	215,8	-42,8	-11,1	10,8	-8,4
Costa Rica	-	9,8	26,7	9,2	20,6	13,2	26,7	-4,4	50,2	1,1	-34,2	11,3	41,4
El Salvador	-	1 226,3	-39,3	7,2	-	-	-113,2	-1 280,0	1 770,7	-80,4	-19,9	54,9	3,7
Guatemala	-	90,5	3,7	51,4	-54,2	15,5	2,0	9,4	701,0	-77,0	48,8	98,3	-75,9
Honduras	-	19,8	-8,6	9,5	-20,3	20,5	82,0	34,1	-18,9	139,7	18,8	-30,9	-8,2
Nicaragua	-	-	0,0	-4,8	0,0	88,5	28,6	78,5	6,1	63,3	-11,7	-50,2	28,8
Panamá	-	90,5	3,7	12,3	163,7	-35,0	53,9	206,0	-3,0	-46,5	-7,5	-14,9	-31,8

Fuente: CEPAL, *La inversión extranjera en América Latina y el Caribe, 2002*.

a/ Estimaciones basadas en la información de los bancos centrales de cada país.

Cuadro A-5

CENTROAMÉRICA: TASAS DE INTERÉS ACTIVAS Y PASIVAS, NOMINALES Y REALES

(Promedio anual)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Tasa de interés activa nominal							
Costa Rica	29,65	25,57	25,35	27,93	26,21	24,90	27,24
El Salvador	-	-	14,98	15,50	13,96	-	-
Guatemala	14,19	10,76	16,55	19,49	20,88	19,01	16,87
Honduras	29,75	32,07	30,55	30,18	26,80	23,86	22,70
Nicaragua	-	21,03	21,77	22,14	21,33	22,76	23,16
Panamá	-	-	-	-	-	-	-
Tasa interés activa real							
Costa Rica	10,38	10,84	12,27	16,24	13,74	12,27	16,56
El Salvador	-	-	12,13	14,93	11,46	-	-
Guatemala	2,81	1,37	9,33	13,58	14,05	10,62	8,17
Honduras	4,86	9,79	14,89	16,54	14,18	12,93	13,92
Nicaragua	-	24,13	20,78	22,54	16,90	21,53	25,32
Panamá	-	-	-	-	-	-	-
Tasa interés pasiva nominal							
Costa Rica	24,16	20,70	20,42	21,83	16,94	15,11	17,21
El Salvador	13,98	11,77	10,31	10,75	9,31	-	-
Guatemala	14,19	10,76	9,65	14,06	16,71	13,27	10,39
Honduras	19,76	23,61	21,17	19,96	16,26	14,88	13,75
Nicaragua	14,64	14,15	12,14	11,53	11,16	10,37	8,00
Panamá	-	-	-	-	-	-	-
Tasa interés pasiva real							
Costa Rica	5,59	6,54	7,85	10,68	5,38	3,47	7,38
El Salvador	3,78	6,98	7,57	10,21	6,91	-	-
Guatemala	2,81	1,37	2,85	8,41	10,11	5,29	2,17
Honduras	-3,22	2,71	6,64	7,39	4,69	4,74	5,61
Nicaragua	2,68	4,51	11,24	11,90	7,10	9,26	9,90
Panamá	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (<http://www.secmca.org/indicadoresCP.asp?mnu=5>)
y cálculos propios.

Cuadro A-6

ISTMO CENTROAMERICANO: CRÉDITOS DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL A LA INDUSTRIA

(Porcentajes)

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002 a/
Crédito a la industria (Millones de dólares corrientes)													
Costa Rica	316	257	500	472	465	429	412	286	385	407	488	467	447
El Salvador										854	1 056	1 193	992
Guatemala	110	130	164	101	152	182	86	139	56	51	165	433	592
Honduras	178	169	194	176	148	163	202	234	331	381	388	388	381
Nicaragua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panamá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédito total (Millones de dólares corrientes)													
Costa Rica	818	721	1 515	1 889	2 068	1 787	2 348	1 907	2 604	2 774	3 345	3 861	4 284
El Salvador										4 473	4 751	5 023	5 029
Guatemala	420	539	761	671	949	1 138	954	1 561	1 546	1 191	1 506	2 645	3 052
Honduras	832	767	923	909	875	941	1 023	1 348	1 866	2 134	2 344	2 519	2 542
Nicaragua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panamá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédito a la industria/crédito total (Porcentajes)													
Costa Rica	38,62	35,63	33,03	25,00	22,51	24,03	17,55	14,98	14,77	14,68	14,59	12,08	10,44
El Salvador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,08	22,22	23,75	19,72
Guatemala	26,25	24,13	21,51	15,05	15,99	16,00	8,99	8,93	3,62	4,27	10,93	16,37	19,38
Honduras	21,38	22,04	21,00	19,34	16,95	17,35	19,75	17,38	17,76	17,85	16,54	15,39	14,98
Nicaragua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panamá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y cálculos propios.

a/ Cifras preliminares.

Cuadro A-7

CENTROAMÉRICA: VALOR DE LAS EXPORTACIONES MANUFACTURERAS

(Millones de dólares)

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002 a/
Exportaciones totales													
Istmo Centroamericano	7 848	9 041	10 492	11 765	13 162	15 182	15 413	18 054	19 585	19 372	20 063	18 998	18 455
Centroamérica	4 502	4 849	5 388	6 348	7 242	9 134	9 765	11 580	13 394	14 227	14 493	13 274	13 384
Costa Rica	1 449	1 899	2 385	2 626	2 878	3 476	3 758	4 206	5 526	6 662	5 850	5 021	5 252
El Salvador	644	587	598	1 032	1 252	1 652	1 788	2 437	2 460	2 534	2 963	2 891	3 017
Guatemala	1 248	1 298	1 380	1 469	1 687	2 157	2 232	2 603	2 848	2 781	3 082	2 865	2 629
Honduras	831	792	802	952	1 090	1 383	1 520	1 758	1 988	1 703	1 955	1 892	1 891
Nicaragua	330	272	223	270	335	466	466	577	573	546	643	605	596
Panamá	3 346	4 192	5 104	5 417	5 920	6 048	5 649	6 474	6 191	5 145	5 570	5 724	5 071
Exportaciones manufactureras													
Istmo Centroamericano	776	760	881	1 386	1 656	3 931	4 491	5 612	7 128	8 963	8 892	8 179	8 643
Centroamérica	687	676	796	1 289	1 560	3 829	4 389	5 494	7 007	8 826	8 763	8 050	8 529
Costa Rica	-	-	-	-	-	1 862	2 129	2 440	3 625	5 120	4 445	3 743	4 001
El Salvador	349	315	382	736	928	1 226	1 374	1 831	2 037	2 227	2 610	2 686,10	2 856
Guatemala	155	196	249	275	293	343	433	518	587	607	754	658,15	718
Honduras	114	106	119	200	233	268	318	464	579	682	743	724,34	680
Nicaragua	69	59	47	78	105	131	134	241	180	190	211	238	274
Panamá	89	84	85	97	96	102	102	118	120	137	130	129,10	114
Exportaciones de maquila y Zonas Francas													
Istmo Centroamericano	343	480	596	1 245	1 456	1 886	2 165	2 898	4 305	6 145	5 913	5 306	5 685
Centroamérica	343	480	596	1 245	1 456	1 886	2 165	2 898	4 305	6 145	5 913	5 306	5 685
Costa Rica	307	412	500	759	764	910	1 022	1 319	2 381	3 985	3 355	2 714	2 967
El Salvador	-	-	-	290	430	647	764	1 055	1 185	1 333	1 609	1 650,3	1 758
Guatemala	36	68	96	106	136	167	176	212	285	288	374	390	400
Honduras	-	-	-	90	125	163	204	313	455	539	575	552	560
Nicaragua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panamá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Cifras preliminares.

Cuadro A-8

ISTMO CENTROAMERICANO: TASAS DE CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES MANUFACTURERAS

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002 a/
Exportaciones totales												
Istmo Centroamericano	15,2	16,0	12,1	11,9	15,4	1,5	17,1	8,5	-1,1	3,6	-5,3	-2,9
Centroamérica	7,7	11,1	17,8	14,1	26,1	6,9	18,6	15,7	6,2	1,9	-8,4	0,8
Costa Rica	31,1	25,6	10,1	9,6	20,8	8,1	11,9	31,4	20,6	-12,2	-14,2	4,6
El Salvador	-8,9	1,9	72,5	21,4	31,9	8,3	36,3	0,9	3,0	16,9	-2,4	4,4
Guatemala	4,1	6,3	6,4	14,8	27,9	3,5	16,6	9,4	-2,3	10,8	-7,1	-8,2
Honduras	-4,6	1,1	18,8	14,5	26,8	9,9	15,7	13,0	-14,3	14,8	-3,2	-0,1
Nicaragua	-17,6	-18,1	20,9	24,1	39,3	0,1	23,6	-0,6	-4,7	17,7	-5,9	-1,4
Panamá	25,3	21,8	6,1	9,3	2,2	-6,6	14,6	-4,4	-16,9	8,3	2,8	-11,4
Exportaciones manufactureras												
Istmo Centroamericano	-2,1	16,0	57,3	19,5	137,4	14,3	25,0	27,0	25,7	-0,8	-8,0	5,7
Centroamérica	-1,5	17,8	61,8	21,0	145,5	14,6	25,2	27,5	26,0	-0,7	-8,1	6,0
Costa Rica	-	-	-	-	-	14,4	14,6	48,6	41,2	-13,2	-15,8	6,9
El Salvador	-9,6	21,2	92,5	26,1	32,1	12,0	33,3	11,2	9,3	17,2	2,9	6,3
Guatemala	26,4	27,0	10,5	6,8	16,8	26,5	19,6	13,2	3,5	24,3	-12,8	9,1
Honduras	-7,1	11,7	68,7	16,6	14,8	18,9	45,9	24,7	17,8	8,9	-2,5	-6,1
Nicaragua	-14,2	-20,7	66,5	34,9	24,5	2,4	80,0	-25,5	5,8	10,6	13,2	14,8
Panamá	-6,0	1,4	14,5	-1,4	6,0	0,8	14,8	2,1	13,7	-4,9	-0,5	-11,9
Exportaciones de maquila												
Istmo Centroamericano	-	24,3	108,7	16,9	29,5	14,8	33,9	48,5	42,7	-3,8	-10,3	7,1
Centroamérica	-	24,3	108,7	16,9	29,5	14,8	33,9	48,5	42,7	-3,8	-10,3	7,1
Costa Rica	-	21,5	51,7	0,7	19,1	12,3	29,0	80,6	67,4	-15,8	-19,1	9,3
El Salvador	-	-	-	48,3	50,2	18,2	38,1	12,3	12,6	20,7	2,6	6,5
Guatemala	-	40,6	9,7	29,3	22,1	5,5	20,8	34,3	1,0	29,9	4,4	2,5
Honduras	-	-	-	38,1	30,4	25,2	53,5	45,5	18,4	6,9	-4,2	1,5
Nicaragua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panamá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y cálculos propios.

a/ Cifras preliminares.

Cuadro A-9

ISTMO CENTROAMERICANO: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES MANUFACTURERAS

(Porcentajes)

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002 a/
Exportaciones manufactureras/exportaciones totales													
Istmo Centroamericano	9,9	8,4	8,4	11,8	12,6	25,9	29,1	31,1	36,4	46,3	44,3	43,1	46,8
Centroamérica	15,3	13,9	14,8	20,3	21,5	41,9	44,9	47,4	52,3	62,0	60,5	60,6	63,7
Costa Rica	-	-	-	-	-	53,6	56,6	58,0	65,6	76,8	76,0	74,5	76,2
El Salvador	54,2	53,7	63,9	71,3	74,1	74,2	76,8	75,1	82,8	87,9	88,1	92,9	94,7
Guatemala	12,4	15,1	18,0	18,7	17,4	15,9	19,4	19,9	20,6	21,8	24,5	23,0	27,3
Honduras	13,8	13,4	14,8	21,0	21,4	19,4	20,9	26,4	29,1	40,1	38,0	38,3	36,0
Nicaragua	20,8	21,7	21,0	28,9	31,4	28,1	28,7	41,8	31,4	34,8	32,7	39,4	45,9
Panamá	2,7	2,0	1,7	1,8	1,6	1,7	1,8	1,8	1,9	2,7	2,3	2,3	2,2
Exportaciones maquila/exportaciones manufactureras													
Istmo Centroamericano	44,2	63,2	67,7	89,8	87,9	48,0	48,2	51,6	60,4	68,6	66,5	64,9	65,8
Centroamérica	49,9	71,0	74,9	96,6	93,3	49,2	49,3	52,8	61,4	69,6	67,5	65,9	66,7
Costa Rica	-	-	-	-	-	48,9	48,0	54,0	65,7	77,8	75,5	72,5	74,1
El Salvador	-	-	-	39,4	46,4	52,7	55,6	57,6	58,2	59,9	61,7	61,4	61,6
Guatemala	23,3	35,0	38,7	38,4	46,5	48,6	40,5	40,9	48,6	47,4	49,6	59,3	55,7
Honduras	-	-	-	45,2	53,5	60,8	64,0	67,3	78,5	78,9	77,5	76,1	82,3
Nicaragua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panamá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exportaciones maquila/exportaciones totales													
Istmo Centroamericano	4,4	5,3	5,7	10,6	11,1	12,4	14,0	16,1	22,0	31,7	29,5	27,9	30,8
Centroamérica	7,6	9,9	11,1	19,6	20,1	20,6	22,2	25,0	32,1	43,2	40,8	40,0	42,5
Costa Rica	-	21,7	21,0	28,9	26,6	26,2	27,2	31,4	43,1	59,8	57,4	54,0	56,5
El Salvador	-	-	-	28,1	34,4	39,1	42,7	43,3	48,2	52,6	54,3	57,1	58,3
Guatemala	2,9	5,3	7,0	7,2	8,1	7,7	7,9	8,2	10,0	10,3	12,1	13,6	15,2
Honduras	-	-	-	9,5	11,4	11,8	13,4	17,8	22,9	31,6	29,4	29,1	29,6
Nicaragua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panamá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y cálculos propios.

a/ Cifras preliminares.

Cuadro A-10

CENTROAMÉRICA: EXPORTACIONES MANUFACTURERAS POR RAMA DE ACTIVIDAD

(Millones de dólares, MD)

CIIU	Divisiones	1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001	
		MD	%	MD	%	MD	%																		
	Total	2 597,4	100,0	2 581,7	100,0	2 847,0	100,0	2 559,1	100,0	2 533,0	100,0	3 151,0	100,0	4 197,4	100,0	5 324,7	100,0	6 732,4	100,0	7 705,3	100,0	7 210,9	96,1	6 820,7	100,0
(31)	Productos alimenticios, bebidas y tabaco	1 557,0	59,9	1 535,0	59,5	1 524,3	53,5	1 066,0	41,7	870,0	34,3	1 045,2	33,2	1 160,6	27,6	1 664,9	31,3	1 948,7	28,9	1 350,7	17,5	1 393,1	19,3	1 525,4	22,4
	Costa Rica	393,9	15,2	456,9	17,7	415,9	14,6	464,4	18,1	263,0	10,4	326,1	10,3	405,5	9,7	417,8	7,8	494,0	7,3	457,2	5,9	452,5	6,3	454,4	6,7
	El Salvador	271,9	10,5	169,1	6,5	223,3	7,8	126,4	4,9	101,2	4,0	114,6	3,6	130,3	3,1	171,0	3,2	197,5	2,9	192,1	2,5	219,5	3,0	262,4	3,8
	Guatemala	562,9	21,7	561,3	21,7	553,5	19,4	300,8	11,8	334,7	13,2	420,2	13,3	408,9	9,7	477,5	9,0	578,2	8,6	451,6	5,9	451,3	6,3	484,0	7,1
	Honduras	135,5	5,2	229,1	8,9	207,1	7,3	83,7	3,3	74,1	2,9	70,9	2,3	95,4	2,3	428,5	8,0	547,2	8,1	127,4	1,7	120,6	1,7	151,8	2,2
	Nicaragua	192,8	7,4	118,7	4,6	124,6	4,4	90,6	3,5	97,0	3,8	113,4	3,6	120,5	2,9	170,0	3,2	131,8	2,0	122,4	1,6	149,2	2,1	172,9	2,5
(32)	Textiles, prendas de vestir e industriales	262,5	10,1	259,6	10,1	324,6	11,4	331,5	13,0	360,0	14,2	394,9	12,5	658,3	15,7	891,5	16,7	911,1	13,5	850,0	11,0	830,2	11,5	833,3	12,2
	Costa Rica	100,3	3,9	96,9	3,8	114,6	4,0	122,1	4,8	127,9	5,0	108,8	3,5	362,0	8,6	536,9	10,1	518,5	7,7	512,5	6,7	472,3	6,5	448,8	6,6
	El Salvador	70,6	2,7	62,2	2,4	101,3	3,6	110,2	4,3	124,5	4,9	118,3	3,8	113,0	2,7	143,5	2,7	167,3	2,5	161,9	2,1	173,3	2,4	166,4	2,4
	Guatemala	71,2	2,7	75,3	2,9	79,3	2,8	81,8	3,2	83,6	3,3	84,0	2,7	99,1	2,4	102,7	1,9	151,6	2,3	105,1	1,4	117,9	1,6	98,1	1,4
	Honduras	15,8	0,6	20,8	0,8	26,4	0,9	13,3	0,5	18,0	0,7	76,0	2,4	75,4	1,8	98,0	1,8	63,3	0,9	60,6	0,8	56,2	0,8	109,2	1,6
	Nicaragua	4,6	0,2	4,4	0,2	3,0	0,1	4,0	0,2	6,0	0,2	7,7	0,2	8,7	0,2	10,3	0,2	10,4	0,2	10,0	0,1	10,5	0,1	10,7	0,2
(33)	Industria de la madera y productos	60,6	2,3	57,8	2,2	74,2	2,6	93,7	3,7	110,4	4,4	108,4	3,4	132,5	3,2	160,0	3,0	202,3	3,0	216,6	2,8	167,9	2,3	156,6	2,3
	Costa Rica	25,6	1,0	20,9	0,8	23,9	0,8	33,3	1,3	41,0	1,6	46,5	1,5	52,5	1,3	61,6	1,2	82,4	1,2	67,2	0,9	36,8	0,5	21,1	0,3
	El Salvador	1,5	0,1	1,2	0,0	2,0	0,1	2,1	0,1	2,4	0,1	3,6	0,1	3,3	0,1	4,9	0,1	6,7	0,1	7,3	0,1	8,7	0,1	9,2	0,1
	Guatemala	14,6	0,6	17,2	0,7	22,9	0,8	21,5	0,8	23,3	0,9	23,0	0,7	29,8	0,7	34,2	0,6	35,6	0,5	40,0	0,5	40,6	0,6	43,6	0,6
	Honduras	16,4	0,6	15,9	0,6	23,8	0,8	34,8	1,4	38,2	1,5	58,6	1,9	56,9	1,4	38,6	0,7	62,3	0,9	89,4	1,2	65,3	0,9	65,9	1,0
	Nicaragua	2,5	0,1	2,6	0,1	1,5	0,1	2,0	0,1	5,6	0,2	12,1	0,4	19,2	0,5	20,6	0,4	15,3	0,2	12,7	0,2	16,5	0,2	16,8	0,2
(34)	Fabricación de papel y productos	61,7	2,4	75,4	2,9	106,6	3,7	124,6	4,9	133,4	5,3	176,4	5,6	177,4	4,2	216,1	4,1	229,1	3,4	210,9	2,7	247,8	3,4	328,2	4,8
	Costa Rica	19,1	0,7	26,2	1,0	34,7	1,2	34,1	1,3	35,2	1,4	59,2	1,9	53,9	1,3	60,3	1,1	73,1	1,1	64,8	0,8	81,4	1,1	82,2	1,2
	El Salvador	28,4	1,1	21,7	0,8	42,4	1,5	57,3	2,2	61,3	2,4	62,2	2,0	61,0	1,5	69,1	1,3	72,0	1,1	80,0	1,0	90,2	1,3	100,0	1,5
	Guatemala	10,0	0,4	15,9	0,6	16,9	0,6	20,2	0,8	22,1	0,9	29,6	0,9	43,7	1,0	46,9	0,9	54,5	0,8	51,1	0,7	60,8	0,8	77,6	1,1
	Honduras	3,7	0,1	11,3	0,4	12,3	0,4	12,7	0,5	14,0	0,6	25,0	0,8	18,6	0,4	39,4	0,7	29,4	0,4	14,3	0,2	14,2	0,2	66,5	1,0
	Nicaragua	0,5	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,8	0,0	0,4	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0	0,6	0,0	1,2	0,0	1,9	0,0
(35)	Fabricación de sustancias químicas	364,9	14,1	384,6	14,9	472,0	16,6	509,9	19,9	577,8	22,8	722,3	22,9	870,9	20,7	987,7	18,5	1 102,6	16,4	1 194,5	15,5	1 290,4	16,7	1 393,6	20,4
	Costa Rica	136,0	5,2	145,3	5,6	175,4	6,2	195,9	7,7	218,1	8,6	265,5	8,4	316,5	7,5	336,7	6,3	368,8	5,5	397,0	5,2	475,0	6,6	545,4	8,0
	El Salvador	57,3	2,2	43,3	1,7	82,2	2,9	103,8	4,1	118,2	4,7	130,3	4,1	193,3	4,6	232,3	4,4	255,2	3,8	258,0	3,3	276,1	3,8	289,9	4,3
	Guatemala	144,0	5,5	165,8	6,4	182,1	6,4	188,0	7,3	216,0	8,5	257,6	8,2	288,1	6,9	328,4	6,2	377,0	5,6	430,8	5,6	419,6	5,8	447,9	6,6
	Honduras	15,0	0,6	19,0	0,7	23,2	0,8	15,0	0,6	16,7	0,7	59,0	1,9	62,1	1,5	73,6	1,4	87,3	1,3	94,4	1,2	94,7	1,3	84,1	1,2
	Nicaragua	12,5	0,5	11,0	0,4	9,2	0,3	7,1	0,3	8,8	0,3	9,9	0,3	11,0	0,3	16,7	0,3	14,3	0,2	14,3	0,2	25,0	0,3	26,3	0,4

/Continúa

Cuadro 10 (Conclusión)

CIU	Divisiones	1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001	
		MD	%	MD	%	MD	%	MD	%	MD	%	MD	%												
(36)	Fabricación de productos minerales	36,7	1,4	41,4	1,6	54,2	1,9	65,6	2,6	73,6	2,9	85,9	2,7	94,6	2,3	128,6	2,4	144,3	2,1	130,7	1,7	148,7	2,1	168,6	2,5
	Costa Rica	17,9	0,7	18,4	0,7	20,0	0,7	21,9	0,9	24,4	1,0	33,1	1,0	38,0	0,9	62,6	1,2	69,4	1,0	56,9	0,7	74,3	1,0	92,3	1,4
	El Salvador	0,8	0,0	0,8	0,0	1,8	0,1	3,4	0,1	1,9	0,1	2,0	0,1	2,4	0,1	7,8	0,1	5,4	0,1	7,6	0,1	12,1	0,2	12,7	0,2
	Guatemala	12,3	0,5	18,3	0,7	27,4	1,0	34,5	1,3	42,2	1,7	42,0	1,3	45,1	1,1	48,7	0,9	57,1	0,8	51,8	0,7	50,4	0,7	49,0	0,7
	Honduras	5,0	0,2	3,2	0,1	3,6	0,1	2,2	0,1	1,8	0,1	4,5	0,1	4,8	0,1	5,3	0,1	7,3	0,1	7,3	0,1	5,6	0,1	5,6	0,1
	Nicaragua	0,7	0,0	0,7	0,0	1,4	0,1	3,6	0,1	3,2	0,1	4,3	0,1	4,4	0,1	4,1	0,1	5,3	0,1	7,0	0,1	6,4	0,1	9,0	0,1
(37)	Industrias metálicas básicas	104,8	4,0	80,1	3,1	108,7	3,8	139,1	5,4	117,0	4,6	195,2	6,2	183,5	4,4	272,1	5,1	316,4	4,7	339,0	4,4	366,9	4,8	369,2	5,4
	Costa Rica	22,8	0,9	23,2	0,9	38,2	1,3	29,6	1,2	33,0	1,3	43,0	1,4	44,5	1,1	58,1	1,1	68,1	1,0	68,5	...	77,3	1,1	80,2	1,2
	El Salvador	19,3	0,7	12,7	0,5	20,4	0,7	30,6	1,2	32,0	1,3	45,2	1,4	45,2	1,1	53,6	1,0	65,0	1,0	63,6	0,8	76,5	1,1	79,4	1,2
	Guatemala	14,6	0,6	18,6	0,7	31,9	1,1	32,7	1,3	39,8	1,6	50,6	1,6	60,8	1,4	72,9	1,4	79,8	1,2	82,8	1,1	89,5	1,2	117,1	1,7
	Honduras	24,0	0,9	8,7	0,3	4,2	0,1	4,3	0,2	3,9	0,2	42,4	1,3	20,5	0,5	72,3	1,4	69,1	1,0	92,1	1,2	97,3	1,3	53,0	0,8
	Nicaragua	24,0	0,9	16,8	0,7	14,0	0,5	42,0	1,6	8,2	0,3	13,9	0,4	12,5	0,3	15,3	0,3	34,4	0,5	32,1	0,4	26,3	0,4	39,6	0,6
(38)	Fabricación de productos metálicos	116,9	4,5	131,3	5,1	156,8	5,5	180,7	7,1	209,9	8,3	307,7	9,8	680,8	16,2	833,6	15,7	1 764,4	26,2	3 303,0	42,9	2 678,5	34,8	1 958,5	28,7
	Costa Rica	65,4	2,5	74,1	2,9	87,5	3,1	90,5	3,5	102,7	4,1	120,1	3,8	404,4	9,6	534,4	10,0	1 516,9	22,5	3 082,7	40,0	2 400,9	33,3	1 699,9	24,9
	El Salvador	21,1	0,8	16,1	0,6	26,2	0,9	38,3	1,5	43,1	1,7	45,5	1,4	55,0	1,3	77,6	1,5	79,6	1,2	74,1	1,0	90,7	1,3	95,5	1,4
	Guatemala	25,3	1,0	33,7	1,3	34,8	1,2	38,3	1,5	48,3	1,9	53,8	1,7	59,3	1,4	77,1	1,4	95,8	1,4	88,2	1,1	127,4	1,8	119,9	1,8
	Honduras	2,3	0,1	3,1	0,1	5,9	0,2	8,7	0,3	6,5	0,3	55,3	1,8	95,8	2,3	76,0	1,4	60,1	0,9	49,0	0,6	53,7	0,7	34,2	0,5
	Nicaragua	2,8	0,1	4,3	0,2	2,3	0,1	5,0	0,2	9,2	0,4	33,0	1,0	66,4	1,6	68,4	1,3	12,0	0,2	9,0	0,1	5,8	0,1	9,1	0,1
(39)	Otras industrias manufactureras	32,3	1,2	16,6	0,6	25,7	0,9	47,9	1,9	81,0	3,2	115,2	3,7	238,8	5,7	170,3	3,2	113,5	1,7	109,9	1,4	87,3	1,1	87,3	1,3
	Costa Rica	24,1	0,9	9,8	0,4	9,1	0,3	27,1	1,1	44,7	1,8	47,2	1,5	84,2	2,0	78,5	1,5	84,0	1,2	80,6	1,0	57,1	0,8	56,6	0,8
	El Salvador	2,3	0,1	1,3	0,1	4,5	0,2	5,1	0,2	6,8	0,3	7,4	0,2	7,5	0,2	12,0	0,2	13,2	0,2	14,4	0,2	15,0	0,2	14,1	0,2
	Guatemala	5,5	0,2	4,9	0,2	7,6	0,3	8,0	0,3	10,1	0,4	10,0	0,3	14,5	0,3	12,0	0,2	13,7	0,2	12,2	0,2	13,8	0,2	12,8	0,2
	Honduras	0,3	0,0	0,6	0,0	4,4	0,2	0,6	0,0	0,5	0,0	1,0	0,0	0,7	0,0	1,0	0,0	2,5	0,0	2,6	0,0	1,3	0,0	3,6	0,1
	Nicaragua	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,3	18,9	0,7	49,5	1,6	131,9	3,1	66,7	1,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Datos de Comercio Exterior Latinoamericano (BADECEL) y cálculos propios.

Cuadro A-11

ISTMO CENTROAMERICANO: LOS DIEZ PRINCIPALES SECTORES MANUFACTUREROS
DE EXPORTACIÓN HACIA LOS ESTADOS UNIDOS

Sector	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Valor exportado (Millones de dólares)													
61	217	333	1063	636	812	1185	1616	2361	2767	3375	4047	4245	4536
62	581	782	2178	1368	1567	1872	2012	2387	2507	2496	2628	2595	2467
85	72	84	238	139	181	167	209	340	383	357	531	596	731
90	9	9	29	23	38	38	53	60	74	89	191	300	370
27	43	22	33	29	26	38	78	103	64	117	201	134	210
84	3	2	10	10	10	7	8	9	366	1484	850	121	134
17	128	230	392	178	134	143	243	227	172	172	114	115	126
24	33	33	103	64	35	31	74	144	102	84	86	87	110
20	24	23	59	31	32	37	51	58	67	58	82	79	86
94	19	20	50	34	37	43	44	55	61	66	60	66	60
Contribución del producto (%) (Valor exportado del producto a los Estados Unidos/Valor de las exportaciones totales a los Estados Unidos)													
61	7,79	10,27	26,74	14,00	15,85	19,20	22,41	26,87	28,93	29,60	33,52	37,30	37,28
62	20,91	24,12	54,79	30,11	30,57	30,33	27,90	27,16	26,21	21,89	21,77	22,80	20,27
85	2,60	2,58	5,98	3,07	3,53	2,71	2,90	3,87	4,01	3,13	4,40	5,24	6,01
90	0,31	0,29	0,73	0,50	0,75	0,61	0,74	0,68	0,77	0,78	1,58	2,63	3,04
27	1,53	0,67	0,82	0,63	0,52	0,62	1,09	1,17	0,67	1,03	1,66	1,18	1,73
84	0,10	0,07	0,24	0,21	0,20	0,12	0,12	0,11	3,82	13,01	7,04	1,06	1,10
17	4,60	7,10	9,86	3,92	2,62	2,32	3,37	2,59	1,79	1,51	0,94	1,01	1,04
24	1,20	1,02	2,59	1,41	0,69	0,50	1,03	1,64	1,06	0,74	0,72	0,76	0,90
20	0,86	0,70	1,49	0,68	0,62	0,60	0,71	0,66	0,70	0,51	0,68	0,69	0,71
94	0,68	0,61	1,25	0,75	0,71	0,69	0,61	0,63	0,64	0,58	0,50	0,58	0,49

Fuente: MAGIC (2003) , <http://magic.un.org.mx/>.

Notas:

61 Confecciones de punto

62 Confecciones de tejido plano

85 Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes

90 Instrumentos ópticos, fotográficos, cinematográficos, médicos y quirúrgicos

27 Aceites minerales y productos de su destilación

84 Reactores nucleares, boilers, maquinaria e instrumentos
mecánicos y sus partes

17 Azúcar y sus confeccionados

24 Tabaco y sus sustitutos manufacturados

20 Preparados de vegetales, frutas, nueces y otras partes de
plantas

94 Muebles, camas, lámparas etc.

Cuadro A-12

ISTMO CENTROAMERICANO: TOPOLOGÍA DE LOS DIEZ PRINCIPALES SECTORES MANUFACTUREROS
DE EXPORTACIÓN HACIA LOS ESTADOS UNIDOS

Sector manufacturero	Cambio en la participación de mercado (%) a/	Cambio en la participación de producto (%) b/	Tipología
Período 1996-2002			
61 Confecciones de punto	5,57	0,49	Estrella Naciente
62 Confecciones de tejido plano	-0,81	-0,23	Retirada
85 Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes	0,30	-1,41	Estrella Menguante
90 Instrumentos ópticos, fotográficos, cinematográficos, médicos y quirúrgicos	0,84	-0,01	Estrella Menguante
27 Aceites minerales y productos de su destilación	0,07	0,85	Estrella Naciente
84 Reactores nucleares, boilers, maquinaria e instrumentos mecánicos y sus partes	0,08	-2,53	Estrella Menguante
17 Azúcar y sus confeccionados	-6,58	-0,07	Retirada
24 Tabaco y sus sustitutos manufacturados	2,78	-0,06	Estrella Menguante
20 Preparados de vegetales, frutas, nueces y otras partes de plantas	0,91	-0,06	Estrella Menguante
94 Muebles, camas, lámparas etc.	-0,14	0,78	Oportunidad Perdida
Período 1990-1995			
61 Confecciones de punto	6,02	0,13	Estrella Naciente
62 Confecciones de tejido plano	4,38	0,09	Estrella Naciente
85 Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes	0,02	3,62	Estrella Naciente
90 Instrumentos ópticos, fotográficos, cinematográficos, médicos y quirúrgicos	0,10	0,35	Estrella Naciente
27 Aceites minerales y productos de su destilación	0,00	-5,11	Retirada
84 Reactores nucleares, boilers, maquinaria e instrumentos mecánicos y sus partes	0,00	3,04	Estrella Naciente
17 Azúcar y sus confeccionados	0,90	-0,08	Estrella Menguante
24 Tabaco y sus sustitutos manufacturados	0,05	-0,07	Estrella Menguante
20 Preparados de vegetales, frutas, nueces y otras partes de plantas	0,81	-0,18	Estrella Menguante
94 Muebles, camas, lámparas etc.	0,10	0,15	Estrella Naciente

Fuente: MAGIC (2003), <http://magic.un.org.mx/>.

a/ Participación del producto centroamericano en las importaciones globales de ese producto de los Estados Unidos.

b/ Participación del producto en el total de importaciones globales de los Estados Unidos.