

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



Distr.
LIMITADA

LC/MEX/L.501
5 de diciembre de 2001

ORIGINAL: ESPAÑOL

EL SECTOR MANUFACTURERO EN EL ISTMO CENTROAMERICANO

Visión de la década de los noventa y coyuntura 2000

ÍNDICE

| | <u>Página</u> |
|--|---------------|
| RESUMEN | 1 |
| 1. Rasgos generales y síntesis | 3 |
| 2. Entorno de políticas macro..... | 6 |
| 3. Políticas con influencia directa sobre el sector industrial | 7 |
| 4. Evolución sectorial y empleo | 10 |
| 5. Competitividad..... | 11 |
| <u>Anexo estadístico</u> | 17 |

RESUMEN

El sector manufacturero del Istmo Centroamericano mostró un importante dinamismo durante la década de los años noventa (4.7%, promedio anual). Las exportaciones manufactureras crecieron a una tasa promedio anual de 30% en el período, tres veces superior a la tasa de crecimiento de las exportaciones totales, y en 2000 llegaron a representar alrededor del 45% del total de exportaciones en la región. La maquila tuvo un papel protagónico en la producción manufacturera en ese período, con una participación de 20% sobre el total. El efecto de la expansión manufacturera sobre el empleo fue inferior al que se hubiera podido esperar, lo cual indica un aumento en la productividad de la mano de obra.

Las políticas dirigidas a mejorar el desempeño del sector industrial a lo largo de la década incluyeron un avance en las condiciones de competencia a través del desarrollo de un marco legal e institucional antimonopolio y de defensa del consumidor. También entró en vigor una amplia gama de medidas para incrementar la competitividad, desde la mejora de las condiciones para la entrada de inversión extranjera directa, hasta el respaldo para la conformación de redes y *clusters*. Asimismo, se mostró un interés renovado en el sector más relegado de la manufactura, el de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME). La capacidad competitiva de la región en el mercado de los Estados Unidos fue importante, sobre todo a principios de la década, pero tendió a deteriorarse al final del período. La coyuntura del año 2000 no fue muy alentadora debido al deterioro de las condiciones internacionales para las exportaciones manufactureras del Istmo Centroamericano. Un aspecto más optimista es la ampliación de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), bajo el nuevo sistema arancelario “807 plus”, el cual permite un acceso libre de aranceles y cuotas a las prendas de vestir confeccionadas en la región y elaboradas con tela e hilaza estadounidense.

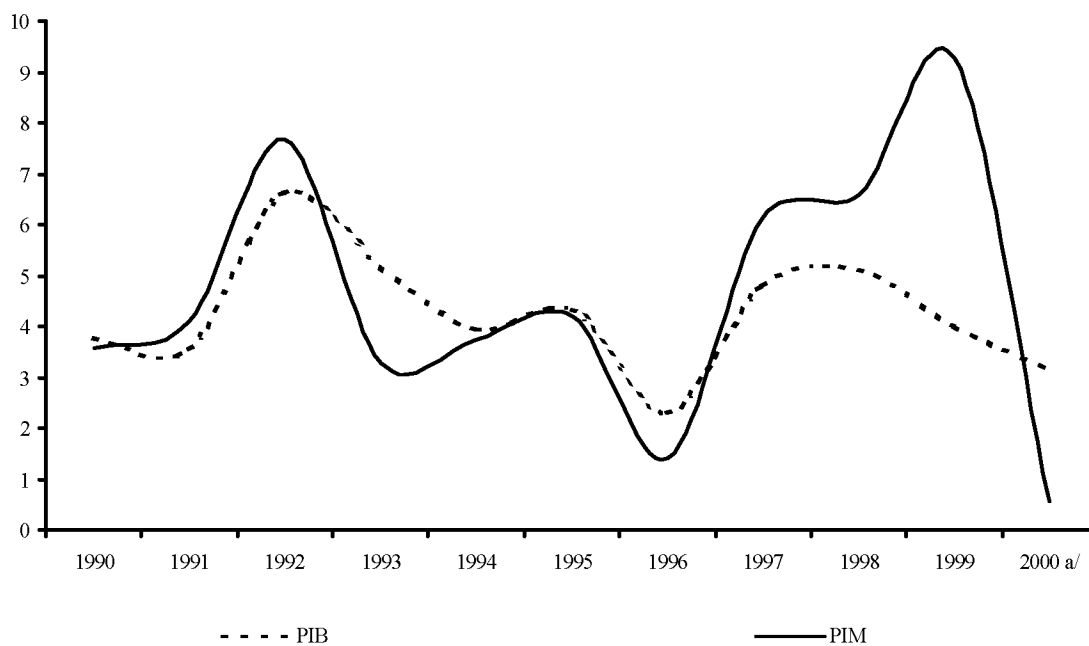
1. Rasgos generales y síntesis

El sector manufacturero en el Istmo Centroamericano, en su conjunto, mostró un desempeño dinámico durante la década de los años noventa. El valor bruto de la producción manufacturera se expandió a una tasa promedio anual de 4.7% ¹ (véase el cuadro 1), ² lo que representó un crecimiento comparable al de este sector en México en el mismo período. Durante la segunda mitad de la década, a excepción del año 2000, el sector manufacturero tendió a crecer a tasas muy por arriba del producto interno bruto (PIB) y superiores a las del sector agrícola y el sector servicios (véase el gráfico 1). La maquila tuvo un papel protagónico en la producción manufacturera y llegó a representar el 20.2% del total de esa producción en el Istmo Centroamericano en 1999 (véanse los cuadros 2 y 3). Un análisis de la competitividad de las exportaciones manufactureras arroja resultados mixtos, ya que durante la década el Istmo Centroamericano mostró importantes avances en su capacidad competitiva, pero a fines del período tendió a perder su capacidad para ubicarse en sectores dinámicos de los Estados Unidos.

Gráfico 1

ISTMO CENTROAMERICANO: TASAS DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) Y MANUFACTURERO (PIM)

(Porcentajes)



Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Cifras estimadas

¹ Véase el cuadro 2 para cifras de valor agregado de la producción manufacturera.

² Los cuadros que se mencionan a lo largo del documento se encuentran en el anexo estadístico.

Un examen desagregado por país indicó que el desempeño de este sector productivo, aunque dinámico, fue heterogéneo en la región con respecto al grado de industrialización y especialización, observándose tres tendencias. En primer lugar, Costa Rica y El Salvador presentaron el coeficiente de industrialización más alto del Istmo, alrededor del 20% y superior al promedio de 16% (véase de nuevo el cuadro 1), y se especializaron en ramas tecnológicamente más avanzadas y menos intensivas en recursos naturales. En segundo lugar, Guatemala, Honduras y Nicaragua presentaron coeficientes de industrialización diversos, pero todos inferiores a los de Costa Rica y El Salvador, y se especializaron en ramas intensivas en materias primas y mano de obra. Por último, se observó una disminución en el coeficiente de industrialización de Panamá, pero una especialización en ramas menos intensivas en insumos primarios. Estas tendencias hicieron más evidentes las diferencias en el desarrollo industrial de estos países y constituyeron un obstáculo para su conformación como una región más homogénea e integrada.

La política industrial en los países del Istmo Centroamericano durante la última década ha tenido un carácter principalmente transversal, en tanto que aquéllas de carácter sectorial prácticamente han desaparecido. Las políticas para mejorar las condiciones de competencia de los mercados, las de promoción de la competitividad del aparato productivo, y las destinadas a que los países de la región sigan siendo importantes centros de atracción para la inversión extranjera directa (IED) fueron las más importantes. La política más enfocada a respaldar a un sector específico dentro del sector manufacturero fue aquella dirigida al área más rezagada, es decir, la de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME).

Las políticas macroeconómicas también tuvieron una influencia sobre el sector manufacturero. Éste, en general, fue favorecido por un cuadro macroeconómico estable, lo que creó expectativas positivas sobre el desempeño económico. A ello contribuyó el hecho de que durante los noventa, en casi todos los países de la región, la política económica se mostrara cautelosa y tratara de ajustar de manera coordinada sus políticas fiscal, monetaria y cambiaria. Por otra parte, la austeridad fiscal resultó en una contracción de la inversión pública en infraestructura y servicios públicos, indispensables para mantener la competitividad del sector manufacturero. El sector privado, que en muchos casos debía sustituir al público en estas funciones a través de privatizaciones y licitaciones, respondió a un ritmo lento y en algunos casos en forma ineficiente.

La política monetaria no promovió una mayor disponibilidad de crédito interno para el sector manufacturero. De hecho, la derrama de crédito al sector manufacturero se contrajo como proporción del crédito total (salvo en Honduras) y la estabilidad de los tipos de cambio, aunada al diferencial en las tasas de interés internas con las internacionales, hicieron más atractivos los créditos contratados en el extranjero.

La IED³ en la región se quintuplicó en la década, favoreciendo principalmente a Panamá y Costa Rica. En general, los procesos de privatización en la región y los flujos de IED estuvieron estrechamente ligados, excepto en el caso de Costa Rica. Ello ocurrió mayormente durante la segunda mitad de la década, cuando pasaron al sector privado servicios públicos de

³ Se refiere a la IED neta, es decir, la que entra a cada país menos la IED de cada país en el exterior.

generación y de distribución de energía y de telecomunicaciones, entre otros, en varios países del Istmo.

El entorno internacional fue favorable para la manufactura de la región a lo largo de toda la década, especialmente debido al crecimiento sostenido de la economía de los Estados Unidos a una tasa promedio de 5.6% anual, y de sus importaciones, a una tasa promedio de 8.7% anual. Ello tuvo un efecto particularmente positivo en las exportaciones manufactureras de la región,⁴ las cuales se incrementaron 30% anual en el período 1991-2000, con gran influencia de la expansión de la maquila (33% promedio anual entre 1994 y 2000).

El dinamismo del sector manufacturero no se reflejó en la creación proporcional de fuentes de trabajo durante la década, lo que indica una mayor productividad de la mano de obra. La dinámica del sector de la maquila en la mayor parte de los países tendió a compensar la pérdida de empleos en el resto del sector manufacturero. En Costa Rica, debido a sus características de alta tecnología y poca absorción de mano de obra, la maquila no cumplió dicho papel (véase el cuadro 7).

En el período 1999-2000 cambiaron algunas condiciones que incidieron negativamente en el sector manufacturero. Por una parte, en 1999, el incremento en los precios del petróleo y, en consecuencia de los hidrocarburos y combustibles, aumentó los costos de producción del sector y provocó un alza en los niveles de inflación en todos los países de la región. Por otra parte, en 2000 el sector manufacturero del Istmo experimentó una desaceleración atribuible a una serie de factores externos e internos que generaron un ambiente adverso para la manufactura. Entre los factores externos se pueden mencionar la desaceleración de la demanda internacional y el incremento en las tasas de interés. Los internos fueron principalmente la contracción de la demanda, una escasez en la disponibilidad de crédito y los altos costos del financiamiento bancario.

Se espera, sin embargo, que la decisión de los Estados Unidos de ampliar a los países de la región los beneficios arancelarios que recibe México a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), en el marco de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), tenga un efecto positivo en el desarrollo de las exportaciones manufactureras y el flujo de la IED, sobre todo en el rubro de las prendas de vestir. Por otra parte, existen expectativas desalentadoras para el sector manufacturero exportador debido a la cancelación de los incentivos fiscales a la industria de la exportación en cuatro de los seis países del Istmo considerados en este informe a partir de 2003, pero sobre todo por la desaceleración de la economía de los Estados Unidos en 2001, la cual probablemente se convierta en una fuerte recesión hacia fines del año debido a los problemas suscitados a partir de los atentados terroristas en este país, tales como la caída de las bolsas de valores y el aumento del desempleo.

⁴ En este documento, las exportaciones manufactureras incluyen las exportaciones de maquila para los países del Istmo, excepto Nicaragua y Panamá por falta de información, a menos que se especifique otra cosa. Panamá prácticamente carece de industria maquiladora.

2. Entorno de políticas macro

Las políticas fiscal, monetaria y cambiaria estuvieron dirigidas a lograr un equilibrio macroeconómico. El beneficio más palpable que se obtuvo durante la década fue una tendencia decreciente de los niveles de inflación en la región y, aunque en forma menos continua y generalizada, una disminución de los déficit fiscales y de balanza comercial durante la mayor parte del período.

La política monetaria trató de reducir los niveles de liquidez en las economías de la región. El crédito a la industria como porcentaje del crédito total mantuvo una tendencia descendente en todos los países de la región a excepción de Honduras, de tal manera que en Centroamérica el crédito al sector manufacturero como porcentaje del crédito total se redujo de 22% en 1990 a 10% en 1998 ⁵ (véase el cuadro 6). Además, debido a que a lo largo de la década las tasas de interés ⁶ se ubicaron en niveles muy superiores a las tasas internacionales, su diferencial siguió fomentando los créditos en moneda extranjera. Así, en el período 1998-2000, las tasas de interés activas nominales se ubicaron alrededor de 25%, mientras que en los Estados Unidos la tasa de préstamos preferencial promedio fue de 8% (véase el cuadro 5).

A fin de reducir el riesgo cambiario y mantener el equilibrio macroeconómico, la política cambiaria procuró la estabilidad de los tipos de cambio con respecto al dólar mediante la aplicación de regímenes que redujeran su volatilidad. ⁷ Esto permitió, en general, mantener la competitividad de las exportaciones manufactureras a lo largo de la década.

La IED se incrementó de forma significativa, de 388 millones de dólares en 1990 a aproximadamente 1 750 millones de dólares en 2000 en el Istmo, y se canalizó a toda la región, pero principalmente a Panamá y Costa Rica. En Panamá, la IED era de 132 millones de dólares en 1990 y alcanzó su máximo de 1 300 millones de dólares en 1997. En Costa Rica esta inversión aumentó de 163 millones de pesos a 620 millones de pesos en 1999 (véase el cuadro 4).

Los procesos de privatización en la región explican una parte importante del ingreso de IED en los años de mayor flujo, excepto en el caso de Costa Rica donde prácticamente no se llevaron a cabo. Los servicios públicos de generación y distribución de energía y de telecomunicaciones se privatizaron en El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá. Otras privatizaciones que se realizaron en algunos países de la región fueron las de los sistemas de pensiones, puertos, red vial, servicio postal y de telégrafo, aeropuertos internacionales, bancos, servicios de distribución de petróleo y administración de agua, entre otras. Se espera que los

⁵ Datos de la Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana (SIECA) hasta 1998.

⁶ A pesar del incremento en la inflación en 2000 las tasas activas reales mostraron una disminución en sus niveles con respecto al año anterior.

⁷ En Costa Rica, Nicaragua y Honduras se mantuvo el esquema de minidevaluaciones también conocido como *crawling peg*. En El Salvador se mantuvo un régimen de tipo de cambio fijo y en 2001 se aprobó la Ley de Integración Monetaria para iniciar el proceso de dolarización. En Guatemala se siguió manteniendo el régimen de tipo de cambio libre y a fines de 2000 se aprobó la Ley de Libre Negociación de Divisas para realizar en divisas todo tipo de operaciones, tales como pago de salarios y transacciones bancarias.

resultados de estos procesos, en términos de eficiencia, se observen en el mediano y largo plazo, pero su éxito no está garantizado.

En general, la política comercial buscó reforzar el modelo de apertura al exterior y avanzar en el proceso de negociaciones comerciales internacionales a fin de preservar los objetivos del programa de desgravación arancelaria, que se plantearon para propiciar la inversión, promover la competencia, eliminar obstáculos al comercio y tener acceso a nuevas tecnologías y procesos productivos.

La perspectiva coyuntural de las condiciones macro en la manufactura contrasta fuertemente con el panorama de la década de los noventa. La tendencia descendente de la inflación en todos los países fue interrumpida en 2000, debido principalmente a factores externos como el incremento en el precio internacional del petróleo. Los desequilibrios externos y fiscales también reaparecieron en varios países hacia fines de la década, en algunos casos a causa de desastres naturales (huracán Mitch, entre otros). La austeridad de la política fiscal debilitó la demanda interna en los últimos dos años y contrajo la inversión (excepto en El Salvador, donde creció 5% en 2000 con respecto al año anterior). Esto último provocó una reducción de gastos en infraestructura, tales como carreteras y puentes, necesarios para mantener la competitividad del sector manufacturero.

Asimismo, la IED en el Istmo Centroamericano se había reducido en el 2000 a menos de la mitad de lo que había llegado a ser en 1998. Esta contracción se debió a la finalización de grandes proyectos de infraestructura pública y privada, de procesos de privatización de grandes empresas públicas en varios países, y del período de inversión más intenso de la planta electrónica de alta tecnología Intel en Costa Rica.

3. Políticas con influencia directa sobre el sector industrial

En los años noventa los países de la región introdujeron una serie de políticas de carácter horizontal, con incidencia sobre el sector industrial, que tenían como propósito perfeccionar el funcionamiento de los mercados, así como mejorar la competitividad de sus bienes y servicios.

Con diversos grados de impulso y eficacia, a lo largo de los últimos 10 años se fomentaron, primero, políticas para mejorar las condiciones de competencia, que resultaron indispensables en mercados de bienes abiertos a las importaciones, y que exigen mecanismos que eviten la competencia desleal (medidas *antidumping*, entre otras), así como políticas antimonopólicas y de regulación tras la privatización de una serie de grandes empresas públicas. Segundo, se adoptaron políticas para mejorar la competitividad del aparato productivo a través de diversas medidas que incluyen desde mejores condiciones para la IED hasta la creación de centros de promoción de la competitividad con el fin de facilitar la formación de *clusters*. Finalmente, en la segunda mitad de la década la política industrial mostró un interés renovado en el sector más relegado de la manufactura, el de las MIPYME. Este conjunto de políticas indica una reorientación de la política industrial de mediados de los años ochenta y principios de los noventa, basada en gran medida en estímulos a las exportaciones (Certificados de Abono Tributario, por ejemplo), hacia el nuevo enfoque descrito y que en cierta medida refleja los compromisos en la Organización Mundial de Comercio (OMC) relativos a la eliminación de este

tipo de estímulos y a reducir la intervención del Estado en la promoción de sectores productivos específicos.

Los países de la región se encuentran en etapas muy diferentes en cuanto a la adopción de políticas de competencia, pero todos ellos han promovido medidas de este tipo. Panamá y Costa Rica cuentan con leyes e instituciones antimonopolio promulgadas en los años noventa y regulaciones renovadas para los monopolios naturales o mercados oligopólicos, mientras los demás países están en etapas más incipientes de anteproyectos de leyes de este tipo. Prácticamente todos los países cuentan con leyes de protección al consumidor; además, los países de Centroamérica cuentan con un Reglamento Centroamericano sobre Prácticas Desleales de Comercio que les permite adoptar medidas *antidumping* y derechos compensatorios para evitar la competencia desleal de importaciones. Estas medidas deberían, a la larga, traducirse en menores costos de producción y en mejores condiciones para la competitividad de los productores de la región del Istmo Centroamericano. Otro cambio que probablemente ayude mucho a reducir los costos de transacción será la unión aduanera entre Nicaragua, El Salvador y Guatemala suscrita como parte de una Declaración Trinacional en el año 2000. En este mismo acuerdo, el establecimiento de un corredor interoceánico de transporte intermodal que conecta los tres países es una iniciativa con gran potencial para facilitar la actividad exportadora de esa región.

Hacia fines de los noventa las políticas dirigidas a fomentar la IED en zonas francas y en la industria exportadora en general enfrentaron la necesidad de buscar nuevas formas de atraer dichos flujos de capital, ante la progresiva supresión de una serie de apoyos a tal actividad dictada por los acuerdos de la OMC. En ellos se contempla la eliminación de los estímulos a la exportación y, a partir de 2003, la supresión de exenciones tributarias a dicho capital.⁸ Estas disposiciones se aplican a Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Panamá, pero no así a Honduras ni a Nicaragua, cuyo ingreso por habitante es aún inferior a los 1 000 dólares y, por tanto, la OMC no les exige cumplir estas medidas.

El no acatar el acuerdo podría provocar que el país infractor fuera sometido al mecanismo de solución de controversias de la OMC, o bien que sus socios comerciales le aplicaran medidas compensatorias o, incluso, que perdiera tratos preferenciales por parte de países desarrollados (por ejemplo, la ICC). Existe la posibilidad de que los países centroamericanos, individualmente, pidan una prórroga de ocho años para el acatamiento de este acuerdo. Sin embargo, debido a que su aprobación debe ser por unanimidad de los miembros de la OMC, parece difícil que se logre.

Esta situación, conjuntamente con el menor ritmo de expansión de las inversiones extranjeras en el sector manufacturero durante los últimos años, condujo a que se tomaran una serie de medidas en los distintos países de la región para mejorar las condiciones de ingreso de la

⁸ Según el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias al que se llegó en la Ronda Uruguay, no podrán mantenerse ni concederse subsidios que dependan del resultado de las exportaciones a partir de 2003. Todas las exenciones fiscales que reciben las zonas francas y empresas procesadoras (de impuesto a la renta, al capital, etc.) de bienes de exportación deben desaparecer a partir de entonces. Lo que sí se puede mantener es la exención de impuestos de venta a las importaciones de insumos que son incorporados a los productos de exportación o consumidos durante ese proceso. También podrá mantenerse el trato fiscal preferencial a los servicios vinculados a la producción de bienes para la exportación.

IED. Entre ellas están la simplificación de los trámites administrativos para montar nuevas empresas, la modernización de las aduanas, la mayor protección a la propiedad intelectual, entre otros.

Entre las medidas específicas adoptadas por los países destacan la nueva Ley de Inversiones de El Salvador de 1999, la cual, entre otros, tiene el propósito de agilizar los trámites para el establecimiento de nuevas empresas.⁹ Esa ley crea la Oficina Nacional de Inversiones (ONI), encargada precisamente de facilitar la realización de todos los trámites que competen a los inversionistas nacionales y extranjeros. Nicaragua, por su parte, promulgó una nueva Ley de Inversiones Extranjeras en el año 2000 que reemplaza a la de 1991, la cual se considera que ya no respondía a la nueva realidad del país. La nueva ley da tratamiento nacional a los inversionistas extranjeros, abre las posibilidades de realizar tales inversiones en todos los sectores, salvo en el área de seguridad nacional, salud pública y aquello reservado a inversión nacional por la Constitución. También en Nicaragua se promulgó la Ley de Admisión Temporal para el Perfeccionamiento Activo y de Facilitación de las Exportaciones en 2001 para fomentar la expansión de la industria maquiladora. Asimismo, se han creado programas nacionales de competitividad a favor de la eficiencia de la industria, o de algunos sectores dentro de ella. En Guatemala y en Nicaragua se ha creado un Programa Nacional de Competencia (PRONACOM). En ambos casos, los PRONACOM fueron particularmente activos en promover la asociatividad entre empresas, concentrándose en el *cluster* agroalimentario en Guatemala y en el de turismo en Nicaragua.

Finalmente, algunos países emprendieron iniciativas adicionales para homologarse con estándares internacionales, entre los que destacan Nicaragua, con la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, firmada en 2001, y los esfuerzos continuos de Guatemala por promover la incorporación de empresas al Código de Conducta Laboral creado en 1997 por el sector vestuario y textiles para converger con los estándares laborales internacionales.

En otro ámbito, ha surgido un interés especial por apoyar a las MIPYME y en la mayoría de los países se crearon dependencias y leyes dirigidas a impulsar a este sector durante los años noventa. Entre las medidas de los dos últimos años vale la pena destacar las leyes 33 y 8 en Panamá en 2000. En el primer caso, la ley fomenta el desarrollo y fortalecimiento de las MIPYME; la segunda da origen a la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME). En Guatemala se creó el Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa en 2000 para impulsar programas de apoyo financiero y capacitación a ese sector. A nivel centroamericano, se firmó un Acuerdo de Entendimiento para la Constitución y Operación del Instituto Centroamericano de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el segundo semestre de 2000, reflejando una convergencia de los países de la región por fortalecer esta área productiva.

⁹ Honduras cuenta con un anteproyecto de Ley de Simplificación Administrativa, enviado al Congreso en 2000.

4. Evolución sectorial y empleo

El sector manufacturero en el Istmo Centroamericano, en términos agregados, mostró un desempeño dinámico durante la década de los años noventa, sobre todo en la segunda mitad, durante la cual creció a una tasa promedio anual de 4.7% (en el período 1997-1999 el promedio fue de 7.3%). En el período 1990-2000 el coeficiente de industrialización del Istmo Centroamericano aumentó de 15.8% a 16.4%, lo que se atribuye principalmente a Costa Rica y El Salvador. Estos países obtuvieron el mayor coeficiente de industrialización en la década (en promedio 21% y 22%, respectivamente), seguidos por Honduras (17.5%) y Nicaragua (16.2%). Los coeficientes más bajos fueron los de Guatemala (11.7%) y Panamá ¹⁰ (8.5%) (véase el cuadro 1).

Dentro del sector de la manufactura se observan distintos grados de industrialización y diferentes áreas de especialización entre los países en el período 1990-2000. Por una parte, se observó la tendencia de Costa Rica y El Salvador, con un alto coeficiente de industrialización, que se especializaron en sectores tecnológicos más avanzados como maquinaria, aparatos, accesorios y artículos eléctricos, metálicas básicas y material de transporte. Por otra parte, Guatemala, Honduras y Nicaragua tuvieron coeficientes de industrialización menores, con la característica común de seguir especializándose en productos intensivos en recursos naturales como textiles, madera y corcho. Por último, en Panamá se observó una disminución en su coeficiente de industrialización, pero una especialización en productos menos intensivos en mano de obra como papel, productos de caucho y plástico, metálicas básicas y material de transporte.

Vale notar que la estructura productiva manufacturera en el Istmo Centroamericano no sufrió mayor cambio a lo largo de la década (véase el cuadro 2). En promedio, durante ese período, la rama con mayor peso en la producción manufacturera fue el rubro de alimentos, bebidas y tabaco con el 44.4%, pero su presencia se debilitó marginalmente debido a que fue perjudicada por la competencia de las importaciones. En el mismo período, los productos químicos y derivados del petróleo registraron el 11% y los textiles, vestuario y calzado el 9.9%, seguidos por los productos metálicos, maquinaria y material de transporte, que representaron el 7%, y el papel y sus productos, imprenta y editorial con el 6.4% (véase el cuadro 2).

Las ramas más dinámicas fueron la industria de cuero y piel, con una tasa de crecimiento promedio de 11.5%, los productos metálicos, maquinaria y material de transporte con 10.1%, las industrias metálicas básicas con 9.4%, el papel, sus productos, imprenta y editorial con 8.8%, y los productos de caucho y plástico con 7.4%. Particularmente, la producción de la maquila, sector muy intensivo en mano de obra, se incrementó de forma significativa a lo largo de la década y llegó a representar el 20.2% de la producción manufacturera total del Istmo Centroamericano en 1999, aunque su tasa de crecimiento fue decreciente en la segunda mitad del decenio (véanse el cuadro 3 y el gráfico 2).

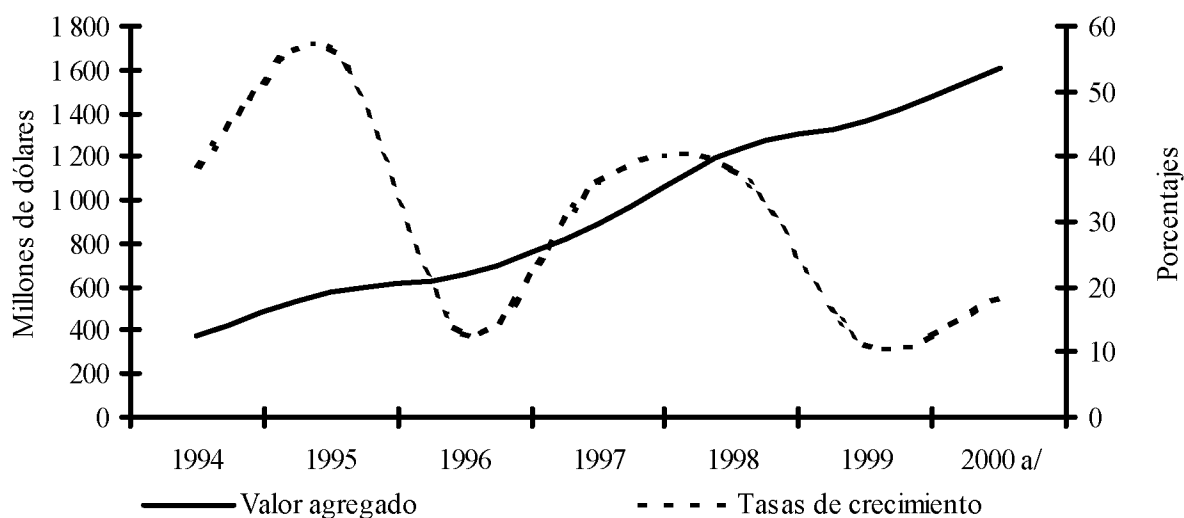
Entre 1990 y 1998, el empleo industrial como porcentaje del total no tuvo el desempeño esperado, dado el dinamismo del sector manufacturero en su conjunto. Por ejemplo, en

¹⁰ Panamá, debido al Canal, ha desarrollado una economía (servicios sobre todo financieros) muy fuerte, por lo que no impulsó un sector manufacturero en la misma medida que el resto de los países del Istmo Centroamericano.

Costa Rica, como consecuencia de su especialización en la producción de bienes menos intensivos en mano de obra, el empleo manufacturero descendió de 18% a 16%. En cuanto al resto de los países de la región, a pesar de que se observó un incremento en la participación del empleo manufacturero en el empleo total, éste fue inferior al esperado. Así, entre 1990 y 1998 en El Salvador solamente creció de 23.7% a 24.7%; en Guatemala aumentó de 13.6% a 16.5%; en Honduras pasó de 14.3% a 17.3%, y en Nicaragua, donde se observó el mayor cambio, pasó de 15.9% a 19.6% ¹¹ (véase el cuadro 7). Este fenómeno, por otra parte, revela un aumento de la productividad de la mano de obra en el sector industrial durante la última década.

Gráfico 2

**CENTROAMÉRICA: VALOR AGREGADO Y
CRECIMIENTO DE LA MAQUILA**



Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ En 1994 no incluye a Costa Rica; de 1994 a 1996 no incluye a Nicaragua.

5. Competitividad

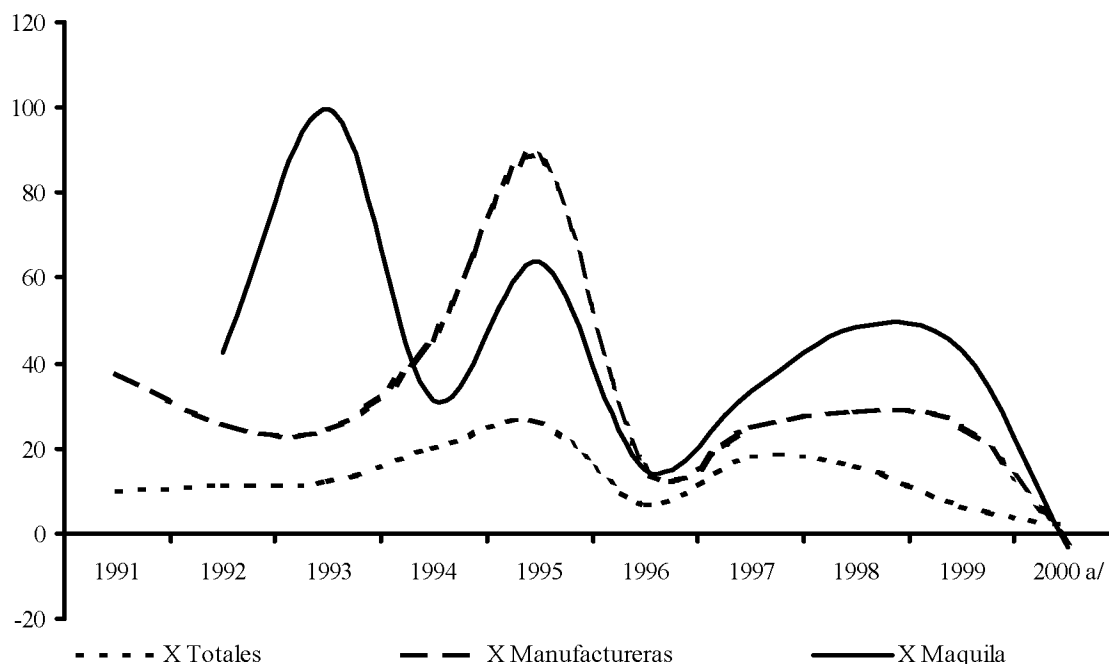
Estados Unidos fue el principal socio comercial de la región durante la década de los noventa. A pesar del crecimiento sostenido de esa economía y de sus importaciones —con tasas de crecimiento de 5.6% y 8.7%, respectivamente—, las exportaciones manufactureras provenientes del Istmo perdieron dinamismo a lo largo de ese período, pero en particular en los dos últimos años (véase el cuadro 9), fenómeno que resultó de una contracción en la demanda externa.

¹¹ Para el caso de Panamá no se cuenta con este dato.

Gráfico 3

**CENTROAMÉRICA: TASAS DE CRECIMIENTO
DE LAS EXPORTACIONES**

(Porcentajes)



Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Cifras preliminares.

Como ya fue mencionado, las exportaciones manufactureras crecieron a una tasa promedio anual en el período de 30%, tres veces superior a la tasa de crecimiento de las exportaciones totales, por lo que en 2000 llegaron a representar alrededor del 45% del total de exportaciones en la región (véase el cuadro 8).

Al igual que en el PIB, el rubro de alimentos, bebidas y tabaco tuvo el mayor peso en las exportaciones manufactureras (sin maquila), representando el 40% del total durante 1990-1999, a pesar de su pérdida de dinamismo en ese período. En cambio, las sustancias químicas mostraron una tendencia opuesta al duplicarse su participación en el mismo lapso. Los textiles y prendas de vestir (sin maquila) mantuvieron su presencia con un peso promedio de 12.5%, y la fabricación de productos metálicos representó, en promedio, el 10% de las exportaciones manufactureras (sin maquila), porcentaje que se ha duplicado a lo largo del período (véase el cuadro 10).

Las exportaciones de maquila representaron alrededor del 50% de las exportaciones manufactureras y el 21% de las exportaciones totales en la década. Costa Rica y El Salvador fueron los países con mayores exportaciones de maquila, pese a que durante el período, en ambos

países, se redujo su peso relativo. Guatemala y Honduras, en contraste, experimentaron una gran expansión de sus exportaciones de maquila en los últimos años.

En el mercado de los Estados Unidos, los productos manufactureros del Istmo Centroamericano con mayor participación fueron las confecciones de punto y de tejido plano con 15.1% y 26.3% del total exportado, respectivamente. Les siguieron el azúcar y sus productos con una participación promedio de 4.2%, maquinaria y equipo eléctrico y sus partes (principalmente circuitos semiconductores) con 3.9% y la maquinaria mecánica y sus partes (en especial procesadores de datos) con una participación de 2.4% (véase el cuadro 11).

Los principales competidores de la región en confecciones (Capítulos 61 y 62 del Sistema Armonizado, SA) son México, China, la Región de Administración Especial (RAE) de Hong Kong y, en menor medida, la República Dominicana. Cabe destacar que después de la firma del TLC entre México, Canadá y los Estados Unidos, la participación de mercado de las confecciones mexicanas en este último país se incrementó de manera considerable de 10.3% en 1994 a 29.4% en 1999. De esta forma, México comenzó a desplazar a fuertes competidores asiáticos como China y la RAE de Hong Kong. En contraste, el Istmo Centroamericano logró mantener su participación de mercado en niveles altos gracias, por una parte, a la política de promoción de los países de la región de sus zonas francas y, por otra, a la instalación de maquiladoras asiáticas en el Istmo, sobre todo en Nicaragua (véase el gráfico 4). No obstante, México limitó las posibilidades de una mayor expansión en el mercado de los Estados Unidos a los países del Istmo Centroamericano.

Las tarifas efectivas que la región pagó por la exportación de productos al mercado de los Estados Unidos cayeron a causa de algunas reducciones arancelarias generalizadas acordadas en la Ronda Uruguay. A principios de la década, las tarifas de las confecciones eran de las más altas (19.3%), pero en 1999 alcanzaron niveles de 11.6% para las confecciones de punto y 12.6% para las confecciones de tejido plano (véase el cuadro 11). A su vez, México pagaba a principios de la década tarifas efectivas de 19% y 16.8% para estos dos tipos de confecciones, respectivamente, que se redujeron a 2.8% y 5.8% en 1994 gracias al TLC, y a niveles que se aproximaron a cero en 1999.

Un análisis de competitividad basado en el Módulo para el Análisis del Crecimiento del Comercio Internacional (MAGIC, por sus siglas en inglés) muestra una evolución preocupante en la competitividad del Istmo Centroamericano. Este ejercicio se basa en la metodología del sistema Competitive Analysis of Nations (CAN)¹² para realizar un análisis de competitividad atendiendo a la tipología del producto, y se aplicó a los 10 productos de exportación del Istmo con la mayor participación en el mercado de los Estados Unidos. Este análisis revela que siete de

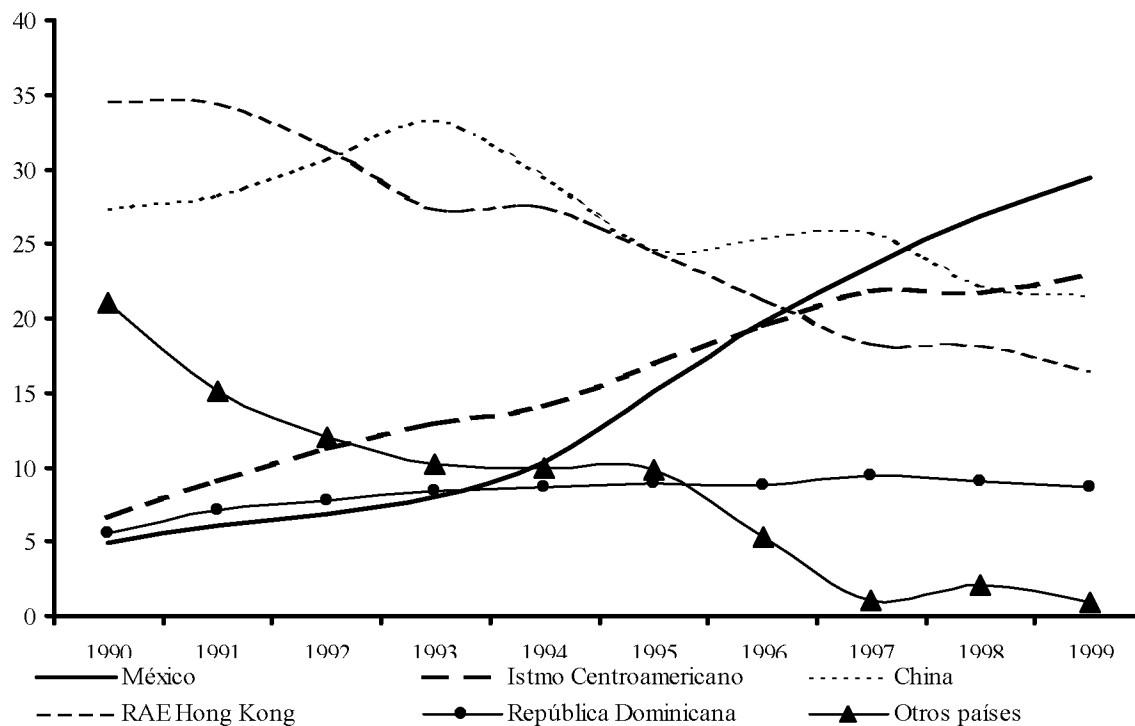
¹² A grandes rasgos, esta metodología consiste en clasificar los productos importados provenientes de un socio comercial, según la dinámica de las importaciones del producto y la participación de mercado del socio comercial, en cuatro tipologías. La primera se denomina “Estrella Naciente” dentro de la cual se clasifican aquellas importaciones de sectores dinámicos que incrementan su participación de mercado. La segunda, “Estrella Menguante”, agrupa las exportaciones de sectores estancados pero en los cuales el socio comercial logra incrementar su participación de mercado. En la tercera, “Oportunidad Perdida”, se clasifican las exportaciones de sectores dinámicos que pierden participación de mercado. La cuarta y última se denomina “Retroceso” y contiene aquellas exportaciones de sectores estancados que reducen su participación de mercado.

los 10 productos han perdido competitividad, ya sea por una pérdida de dinamismo del sector, ya por ser desplazados por otros competidores en el mercado de destino, o bien por ambos motivos.

Gráfico 4

ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DE CONFECCIONES (CAPÍTULOS 61 Y 62 DEL SA) PROVENIENTES DE PAÍSES SELECCIONADOS. PARTICIPACIÓN DE MERCADO

(Porcentajes)



Fuente: Magic, CD-ROM (2000).

En 1990-1998 las confecciones de punto y tejido plano —los principales productos manufacturados de exportación— pertenecían a la categoría de “estrellas nacientes”, es decir, eran sectores dinámicos que ganaban participación de mercado. En contraste, en 1999 ambos sectores perdieron dinamismo pero, en el caso de las confecciones de punto, su participación de mercado siguió aumentando, por lo que siguieron siendo competitivas, mientras que las confecciones de tejido plano perdieron terreno frente a sus competidores. Así, hacia fines de la década, estos sectores se habían convertido en “estrella menguante” y “retroceso” respectivamente, haciendo evidente que la especialización exportadora del Istmo en estos productos no es muy prometedora en lo que concierne a aprovechar nichos dinámicos de mercado en los Estados Unidos (véase el cuadro 12).

En el período 1990-1998, dentro de los 10 principales productos de exportación a los Estados Unidos, además de las confecciones de punto y tejido plano, otros sectores denominados “estrellas nacientes” fueron el sector de maquinaria mecánica; equipo eléctrico, instrumentos ópticos, fotográficos y quirúrgicos; jabones, lubricantes y limpiadores; productos de caucho y productos de plástico. En contraste, en 1999, solamente el sector de jabones, lubricantes y limpiadores se consideraba “estrella naciente”. Por su parte, los rubros de maquinaria mecánica; productos ópticos, fotográficos y quirúrgicos; productos de caucho y productos de plástico se habían convertido en “estrellas menguantes” y el de maquinaria eléctrica se hallaba en franco retroceso. Así, de las ocho “estrellas nacientes” y dos “estrellas menguantes” que la región tenía en el período 1990-1998, en 1999 los 10 principales productos de exportación de la región consistían en una sola “estrella naciente”, siete “estrellas menguantes”, una “oportunidad perdida” y un “retroceso”, denotando así la pérdida de competitividad y la especialización en sectores poco dinámicos.

Estos resultados coinciden con los de otros estudios de competitividad. Los indicadores del Reporte Global de Competitividad de 2000 elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés)¹³ también reflejan una pérdida de competitividad. De los siete países del Istmo Centroamericano, este reporte solamente incluye a Costa Rica y El Salvador. Entre 1999 y 2000 la posición competitiva de Costa Rica bajó del lugar 38 al 43 y la de El Salvador del lugar 47 al 51. Los indicadores de competitividad que publicó el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), *Competitividad en Centroamérica 1999*,¹⁴ reportan un deterioro en 1999 de la posición relativa de todos los países de la región respecto del año anterior, con excepción de El Salvador. La región en su conjunto bajó su posición de 44 a 48.

El comercio intrarregional se mostró muy dinámico y fue especialmente favorable para Honduras y Nicaragua, quienes expandieron sus exportaciones a la región de manera notable. En Honduras las exportaciones intrarregionales pasaron del 3% en 1990 al 20% en 2000. De menor cuantía, aunque no de menor importancia, fue el incremento de los niveles de exportaciones intrarregionales nicaragüenses, que pasaron de 13% a 24% de las exportaciones totales de bienes en el mismo período.

En el año 2000, las condiciones internacionales para las exportaciones manufactureras del Istmo se deterioraron, especialmente para Costa Rica. El debilitamiento de la demanda internacional de productos electrónicos de alta tecnología ocasionado por una saturación del mercado, así como el descenso de sus precios, provocó que bajaran las ventas externas de la empresa electrónica de alta tecnología Intel, radicada en Costa Rica. Añadida a los desfases en la producción de esta empresa, esta situación ocasionó que cayeran su nivel de exportaciones y su valor agregado como empresa.¹⁵ Este fenómeno se reflejó en el menor dinamismo de las exportaciones de la región (véase el gráfico 3). También en 2000, debido a la desaceleración

¹³ Este concepto de competitividad se refiere al potencial de crecimiento a mediano y largo plazos de un país, de acuerdo con sus niveles de competitividad, e incluye a 58 países. Así, asigna la posición 1 al país más competitivo y la posición 58 al país menos competitivo.

¹⁴ HIID (Harvard Institute for International Development) con la metodología del WEF para una muestra de 62 países.

¹⁵ CEPAL (2001), *Costa Rica: Evolución económica durante 2000* (LC/MEX/L.473), 31 de mayo.

económica (excepto en Honduras), se observó una merma en las exportaciones intrarregionales con respecto al año anterior. Se espera que la desaceleración de la economía de los Estados Unidos en 2001 tenga un efecto negativo generalizado en el desempeño de las exportaciones manufactureras de la región, especialmente en las de maquila.

Las perspectivas actuales para la industria del Istmo Centroamericano son particularmente inciertas debido no sólo a que se inicia una recesión en el principal mercado de destino de los productos exportados, es decir, los Estados Unidos, sino también porque es probable que una serie de acontecimientos a nivel mundial alteren el curso de los flujos de capitales financieros internacionales, las características de las inversiones nacionales y extranjeras, así como el patrón de consumo en los mercados internacionales en formas difíciles de predecir.

Un aspecto más optimista es la ampliación de la ICC,¹⁶ bajo el nuevo sistema arancelario denominado “807 plus”, el cual permite un acceso libre de aranceles y cuotas a las prendas de vestir confeccionadas en la región elaboradas con tela e hilaza estadounidense. Se espera que esta nueva ley impulse las exportaciones de maquila en la región y permita al Istmo seguir compitiendo con China, después de su entrada a la OMC a fines de 2001.

¹⁶ La ICC se promulgó en 1983 y se comenzó a aplicar en 1984 con el propósito de otorgar un acceso preferencial al mercado de los Estados Unidos a los productos provenientes de Centroamérica y el Caribe con ciertas excepciones de productos. Entre los productos excluidos se encontraban los artículos textiles y de vestido, calzado y productos de cuero, entre otros más.

Anexo estadístico

Cuadro 1

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

| | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 a/ | PMA |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Producto interno bruto total (PIB) | | | | | | | | | | | | |
| Valor bruto de la producción | | | | | | | | | | | | |
| (Millones de dólares a precios constantes de 1995) | | | | | | | | | | | | |
| Costa Rica | 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 | 14 723.9 | 11 633.7 |
| El Salvador | 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 | 10 989.0 | 9 198.8 |
| Guatemala | 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 | 17 700.5 | 14 665.5 |
| Honduras | 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 | 4 598.5 | 3 993.5 |
| Nicaragua | 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 | 2 421.4 | 1 967.5 |
| Panamá | 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 | 9 365.1 | 7 912.3 |
| Centroamérica | 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 | 50 433.3 | 41 459.0 |
| Istmo Centroamericano | 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 | 59 798.4 | 49 371.2 |
| Producto interno bruto de la industria manufacturera (PIM) b/ | | | | | | | | | | | | |
| Valor bruto de la producción | | | | | | | | | | | | |
| (Millones de dólares a precios constantes de 1995) | | | | | | | | | | | | |
| Costa Rica c/ | 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 | 3 401.3 | 2 450.1 |
| El Salvador | 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 | 2 571.4 | 2 030.9 |
| Guatemala | 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 | 1 931.2 | 1 711.6 |
| Honduras | 573.2 | 590.1 | 623.4 | 661.0 | 654.6 | 683.1 | 722.7 | 766.0 | 792.2 | 812.7 | 844.6 | 702.2 |
| Nicaragua | 293.2 | 312.0 | 296.0 | 296.1 | 298.4 | 306.9 | 314.2 | 326.2 | 333.2 | 344.2 | 352.7 | 315.7 |
| Panamá | 518.3 | 572.6 | 625.0 | 664.6 | 692.8 | 694.2 | 685.5 | 729.1 | 757.7 | 713.4 | 684.3 | 667.0 |
| Centroamérica | 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 | 9 101.2 | 7 210.6 |
| Istmo Centroamericano | 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 | 9 785.5 | 7 877.6 |
| Coeficiente de industrialización (PIM/PIB) | | | | | | | | | | | | |
| (Porcentajes) | | | | | | | | | | | | |
| Costa Rica c/ | 19.6 | 19.8 | 20.4 | 20.5 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.4 | 21.0 | 24.5 | 23.1 | 20.9 |
| El Salvador | 21.4 | 22.1 | 22.6 | 20.9 | 21.2 | 21.3 | 21.3 | 22.1 | 22.8 | 23.0 | 23.4 | 22.0 |
| Guatemala | 12.5 | 12.4 | 12.2 | 12.1 | 11.9 | 11.7 | 11.6 | 11.4 | 11.2 | 11.1 | 10.9 | 11.7 |
| Honduras | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 18.6 | 18.4 | 17.5 |
| Nicaragua | 16.9 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 16.3 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 14.8 | 14.6 | 16.2 |
| Panamá | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 7.8 | 7.3 | 8.5 |
| Centroamérica | 17.1 | 17.3 | 17.5 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.1 | 17.4 | 18.5 | 18.0 | 17.4 |
| Istmo Centroamericano | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 16.8 | 16.4 | 15.9 |

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Cifras estimadas.

b/ PMA: Promedio anual.

c/ En 1989 y 1990 incluye explotación de minas y canteras.

Cuadro 2

ISTMO CENTROAMERICANO: PRODUCCIÓN MANUFACTURERA

| | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | PMA a/ |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Valor agregado de la producción manufacturera (Millones de dólares) | | | | | | | | | | |
| Total | 4 572.3 | 5 078.0 | 5 173.3 | 5 661.4 | 6 187.8 | 6 347.6 | 6 418.5 | 6 584.3 | 6 750.1 | 5 863.7 |
| Productos alimenticios, bebidas y tabaco | 2 139.1 | 2 292.8 | 2 280.4 | 2 499.7 | 2 737.7 | 2 749.7 | 2 893.2 | 2 889.4 | 2 866.0 | 2 594.2 |
| Textiles, vestuario y calzado | 454.1 | 508.9 | 515.6 | 507.9 | 570.5 | 592.5 | 646.3 | 698.7 | 721.4 | 579.5 |
| Industria y productos de madera incluyendo muebles | 138.8 | 147.7 | 145.9 | 155.6 | 159.7 | 157.3 | 168.4 | 164.9 | 169.7 | 156.4 |
| Fábricas de papel y productos de papel, imprensa y editorial | 255.4 | 285.4 | 307.7 | 340.3 | 387.7 | 391.3 | 462.9 | 468.1 | 497.3 | 377.3 |
| Industria de cuero y piel | 66.4 | 76.2 | 85.6 | 100.1 | 110.4 | 121.3 | 116.0 | 144.1 | 155.9 | 108.4 |
| Sustancias, productos químicos y derivados del petróleo | 495.9 | 570.8 | 579.8 | 635.5 | 668.4 | 718.1 | 717.1 | 715.8 | 722.6 | 647.1 |
| Productos de caucho y plástico | 79.4 | 88.9 | 77.5 | 99.1 | 108.1 | 115.2 | 124.7 | 131.8 | 135.2 | 106.7 |
| Productos minerales no metálicos | 217.8 | 236.8 | 252.8 | 287.8 | 291.5 | 270.5 | 294.7 | 318.7 | 350.0 | 280.1 |
| Industrias metálicas básicas | 61.6 | 70.8 | 74.5 | 85.6 | 101.9 | 110.6 | 123.9 | 135.8 | 123.8 | 98.7 |
| Productos metálicos, maquinaria y material de transporte | 290.1 | 324.1 | 349.9 | 391.7 | 417.0 | 430.6 | 453.2 | 469.6 | 614.9 | 415.7 |
| Otras industrias manufactureras | 373.4 | 476.0 | 503.8 | 558.1 | 634.5 | 690.2 | 418.5 | 447.4 | 473.9 | 508.4 |
| Estructura de la producción manufacturera (Porcentajes) | | | | | | | | | | |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Productos alimenticios, bebidas y tabaco | 46.8 | 45.2 | 44.1 | 44.2 | 44.2 | 43.3 | 45.1 | 43.9 | 42.5 | 44.4 |
| Textiles, vestuario y calzado | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 10.6 | 10.7 | 9.9 |
| Industria y productos de madera incluyendo muebles | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.7 |
| Fábricas de papel y productos de papel, imprensa y editorial | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 6.0 | 6.3 | 6.2 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 6.4 |
| Industria de cuero y piel | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 1.8 |
| Sustancias, productos químicos y derivados del petróleo | 10.8 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 10.8 | 11.3 | 11.2 | 10.9 | 10.7 | 11.0 |
| Productos de caucho y plástico | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.8 |
| Productos minerales no metálicos | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 4.8 |
| Industrias metálicas básicas | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.7 |
| Productos metálicos, maquinaria y material de transporte | 6.3 | 6.4 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 9.1 | 7.0 |
| Otras industrias manufactureras | 8.2 | 9.4 | 9.7 | 9.9 | 10.3 | 10.9 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 8.7 |

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

a/ PMA: Promedio anual.

Cuadro 3

CENTROAMÉRICA: EVOLUCIÓN DEL VALOR AGREGADO DE LA
ACTIVIDAD MAQUILADORA

| | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 a/ | PMA b/ |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|--------|
| Millones de dólares | | | | | | | | |
| Total b/ | 369.6 | 579.2 | 653.0 | 888.2 | 1225.4 | 1360.6 | 1609.4 | 955.1 |
| Costa Rica | ... | 76.4 | 60.2 | 19.7 | 96.4 | 67.8 | 56.5 | 62.8 |
| El Salvador | 108.4 | 173.6 | 213.5 | 291.1 | 339.1 | 378.7 | 456.3 | 280.1 |
| Guatemala | 136.4 | 166.5 | 175.6 | 212.2 | 284.9 | 287.7 | 352.2 | 230.8 |
| Honduras | 124.8 | 162.7 | 203.7 | 304.6 | 436.0 | 551.8 | 662.0 | 349.4 |
| Nicaragua | ... | ... | ... | 60.6 | 69.0 | 74.6 | 82.4 | 71.7 |
| Tasas de crecimiento | | | | | | | | |
| Total | 38.9 | 56.7 | 12.7 | 36.0 | 38.0 | 11.0 | 18.3 | 30.2 |
| Costa Rica | ... | ... | -21.2 | -67.3 | 389.3 | -29.7 | -16.7 | 50.9 |
| El Salvador | 54.5 | 60.1 | 23.0 | 36.3 | 16.5 | 11.7 | 20.5 | 31.8 |
| Guatemala | 29.3 | 22.1 | 5.5 | 20.8 | 34.3 | 1 | 22.4 | 19.3 |
| Honduras | 38.1 | 30.4 | 25.2 | 49.5 | 43.1 | 26.6 | 20.0 | 33.3 |
| Nicaragua | ... | ... | ... | ... | 13.9 | 8.1 | 10.5 | 10.8 |

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

a/ En 1994 no incluye a Costa Rica, de 1994 a 1996 no incluye a Nicaragua.

b/ PMA: Promedio anual.

Cuadro 4

ISTMO CENTROAMERICANO: INGRESOS NETOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA a/

(Millones de dólares)

| | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 b/ | PMA c/ |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Costa Rica | 162.5 | 178.4 | 226.0 | 246.7 | 297.6 | 336.9 | 426.9 | 406.9 | 611.7 | 619.5 | 400.2 | 355.8 |
| El Salvador | 1.9 | 25.2 | 15.3 | 16.4 | - | - | - | 59.0 | 1 103.7 | 231.3 | 162.8 | 202.0 |
| Guatemala | 47.6 | 90.7 | 94.1 | 142.5 | 65.2 | 75.3 | 76.8 | 84.5 | 672.8 | 154.6 | 245.4 | 159.0 |
| Honduras | 43.5 | 52.1 | 47.6 | 52.1 | 41.5 | 69.4 | 90.0 | 127.7 | 99.0 | 237.3 | 282 | 103.8 |
| Nicaragua | - | 42.0 | 42.0 | 40.0 | 40.0 | 75.4 | 97.0 | 173.1 | 183.7 | 300.0 | 265 | 125.8 |
| Panamá | 131.9 | 41.2 | 138.7 | 155.7 | 410.6 | 266.7 | 410.4 | 1 300.2 | 1 218.7 | 516.9 | 393.3 | 494.3 |
| Centroamérica | 255.5 | 388.4 | 425.0 | 497.7 | 444.3 | 557.0 | 690.7 | 851.2 | 2 670.9 | 1 542.7 | 1 355.4 | 879.9 |
| Istmo Centroamericano | 387.4 | 388.4 | 563.7 | 653.4 | 854.9 | 823.7 | 1 101.1 | 2 151.4 | 3 889.6 | 2 059.6 | 1 748.7 | 1 329.3 |

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Se refiere a la inversión extranjera directa (IED) neta, es decir, la IED que entra a cada país menos la IED de cada país en el exterior.

b/ Estimaciones de la unidad de inversiones y estrategias empresariales de la CEPAL, sobre la base de proyecciones de los bancos centrales de cada país.

c/ PMA: Promedio anual.

Cuadro 5

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

(Promedio del año)

| | Tasas activas | | | | | | Tasas pasivas | | | | | |
|-------------------|-----------------|-------|-------|--------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| | 1998 | 1999 | 2000 | 1998 | 1999 | 2000 | 1998 | 1999 | 2000 | 1998 | 1999 | 2000 |
| | Tasas nominales | | | Tasas reales | | | Tasas nominales | | | Tasas reales | | |
| Costa Rica | 25.35 | 27.93 | 26.21 | 13.70 | 17.85 | 15.20 | 20.42 | 21.83 | 16.94 | 8.77 | 11.75 | 5.93 |
| El Salvador | 14.98 | 15.50 | 13.96 | 12.43 | 14.98 | 11.68 | 10.31 | 9.92 | 9.31 | 7.76 | 9.40 | 7.04 |
| Guatemala | 16.55 | 19.49 | 20.88 | 9.94 | 14.28 | 14.87 | 9.65 | 14.06 | 16.71 | 3.03 | 8.85 | 10.70 |
| Honduras | 30.55 | 30.18 | 26.81 | 16.89 | 18.47 | 15.73 | 21.17 | 19.96 | 16.30 | 7.51 | 8.25 | 5.23 |
| Nicaragua | 36.40 | 36.32 | 30.41 | 23.39 | 25.02 | 18.81 | 25.61 | 24.48 | 19.48 | 12.61 | 13.18 | 7.88 |
| Centroamérica | 24.77 | 25.88 | 23.65 | 15.27 | 18.12 | 15.26 | 17.43 | 18.05 | 15.75 | 7.93 | 10.29 | 7.36 |
| Estados Unidos a/ | 5.35 | 4.97 | 6.24 | | | | | | | | | |

Fuente: Consejo Monetario Centroamericano (CMCA).

a/ Tasa de préstamos (preferencial) Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), Estadísticas financieras internacionales.

Cuadro 6

ISTMO CENTROAMERICANO: CRÉDITOS DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL A LA INDUSTRIA

(Porcentajes)

| | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | PMA a/ |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| Costa Rica | 17.6 | 17.8 | 19.6 | 17.3 | 16.2 | 14.4 | 10.1 | 7.9 | 7.6 | 14.3 |
| El Salvador | 13.8 | 14.1 | 16.6 | 15.8 | 18.1 | 0.0 | 14.5 | 12.4 | 12.0 | 13.0 |
| Guatemala | 24.8 | 20.0 | 23.3 | 22.0 | 20.3 | 18.6 | 17.6 | 10.0 | 9.4 | 18.4 |
| Honduras | 16.3 | 18.3 | 18.6 | 17.2 | 15.2 | 16.8 | 18.2 | 18.0 | 22.5 | 17.9 |
| Nicaragua | ... | 34.0 | 1.6 | 2.3 | 3.3 | 4.2 | 5.1 | 4.6 | 4.5 | 7.5 |
| Panamá | 5.1 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 5.1 | 4.9 | 5.0 | ... | 4.7 |
| Centroamérica | 21.8 | 19.6 | 12.1 | 12.2 | 12.7 | 8.7 | 12.4 | 9.9 | 9.9 | 13.3 |
| Istmo Centroamericano | 14.8 | 13.3 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 7.4 | 9.6 | 8.2 | ... | 10.2 |

Fuente: CEPAL y SIECA.

a/ PMA: Promedio anual.

Cuadro 7

CENTROAMÉRICA: EMPLEO INDUSTRIAL COMO PORCENTAJE DEL EMPLEO TOTAL

(Porcentajes)

| | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | PMA a/ |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| Costa Rica | 18.0 | 18.7 | 18.9 | 17.9 | 17.9 | 16.5 | 16.5 | 15.6 | 16.0 | 17.3 |
| El Salvador | 23.7 | 24.9 | 24.7 | 25.3 | 25.5 | 25.0 | 23.6 | 24.3 | 24.7 | 24.6 |
| Guatemala | 13.6 | 15.5 | 16.8 | 16.9 | 18.6 | 16.9 | 15.6 | 16.7 | 16.5 | 16.3 |
| Honduras | 14.3 | 14.9 | 15.8 | 17.2 | 18.2 | 18.0 | 17.9 | 17.2 | 17.3 | 16.8 |
| Nicaragua | 15.9 | 15.8 | 14.5 | 15.6 | 15.7 | 18.3 | 17.4 | 18.5 | 19.6 | 16.8 |

Fuente: Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR).

a/ PMA: Promedio anual.

Cuadro 8

ISTMO CENTROAMERICANO: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES MANUFACTURERAS

(Porcentajes)

| | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 a/ | PMA b/ |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|
| Exportaciones manufactureras/exportaciones totales | | | | | | | | | | | | |
| Costa Rica | 2.7 | 14.4 | 16.4 | 17.4 | 17.9 | 53.6 | 56.6 | 58.0 | 65.6 | 76.8 | 75.8 | 41.4 |
| El Salvador | 54.0 | 53.6 | 63.7 | 59.6 | 74.1 | 74.4 | 76.8 | 75.0 | 82.8 | 87.8 | 88.0 | 71.8 |
| Guatemala | 12.4 | 15.1 | 18.0 | 18.7 | 17.4 | 15.9 | 19.4 | 19.9 | 20.6 | 21.8 | 23.8 | 18.5 |
| Honduras | 4.4 | 5.6 | 6.3 | 15.5 | 16.9 | 17.7 | 21.1 | 26.6 | 30.9 | 40.5 | 35.4 | 20.1 |
| Nicaragua | 20.8 | 21.7 | 21.0 | 28.9 | 31.4 | 28.1 | 28.7 | 41.8 | 31.4 | 34.8 | 32.2 | 29.2 |
| Panamá | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 4.2 | 5.9 | 7.1 | 3.9 |
| Centroamérica | 14.6 | 18.3 | 20.7 | 23.0 | 28.0 | 41.7 | 45.0 | 47.4 | 52.6 | 62.0 | 59.8 | 37.6 |
| Istmo Centroamericano | 9.7 | 11.2 | 12.0 | 13.5 | 16.6 | 26.4 | 29.6 | 31.4 | 37.0 | 46.7 | 44.8 | 25.4 |
| Exportaciones maquila/exportaciones manufactureras | | | | | | | | | | | | |
| Costa Rica | ... | 87.4 | 87.6 | 85.6 | 89.1 | 48.9 | 48.0 | 54.0 | 65.7 | 77.7 | 75.2 | 71.9 |
| El Salvador | ... | ... | ... | 66.6 | 46.4 | 52.4 | 55.6 | 58.3 | 58.7 | 60.5 | 62.0 | 57.6 |
| Guatemala | 23.3 | 35.0 | 38.7 | 38.4 | 46.5 | 48.6 | 40.5 | 40.9 | 48.6 | 47.4 | 48.1 | 41.5 |
| Honduras | ... | ... | ... | 61.2 | 67.6 | 66.5 | 63.4 | 65.3 | 71.6 | 79.4 | 94.2 | 71.1 |
| Nicaragua | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Panamá | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Centroamérica | 5.6 | 34.7 | 39.3 | 63.0 | 56.8 | 49.4 | 49.3 | 52.8 | 61.1 | 69.8 | 68.7 | 50.0 |
| Istmo Centroamericano | 4.8 | 30.3 | 34.8 | 56.7 | 52.1 | 46.9 | 46.9 | 50.5 | 58.8 | 67.4 | 65.6 | 46.8 |
| Exportaciones maquila/exportaciones totales | | | | | | | | | | | | |
| Costa Rica | ... | 12.6 | 14.4 | 14.9 | 16.0 | 26.2 | 27.2 | 31.4 | 43.1 | 59.7 | 57.1 | 30.2 |
| El Salvador | ... | ... | ... | 39.7 | 34.4 | 38.9 | 42.7 | 43.7 | 48.6 | 53.1 | 54.5 | 44.5 |
| Guatemala | 2.9 | 5.3 | 7.0 | 7.2 | 8.1 | 7.7 | 7.9 | 8.2 | 10.0 | 10.3 | 11.5 | 7.8 |
| Honduras | ... | ... | ... | 9.5 | 11.4 | 11.8 | 13.4 | 17.4 | 22.1 | 32.2 | 33.4 | 18.9 |
| Nicaragua | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Panamá | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Centroamérica | 0.8 | 6.3 | 8.1 | 14.5 | 15.9 | 20.6 | 22.2 | 25.0 | 32.1 | 43.2 | 41.1 | 20.9 |
| Istmo Centroamericano | 0.5 | 3.4 | 4.2 | 7.6 | 8.7 | 12.4 | 13.9 | 15.9 | 21.8 | 31.5 | 29.4 | 13.6 |

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Cifras preliminares.

b/ PMA: Promedio anual.

Cuadro 9

ISTMO CENTROAMERICANO: TASAS DE CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES MANUFACTURERAS

(Porcentajes)

| | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 a/ | PMA b/ |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|---------|--------|
| Exportaciones totales | | | | | | | | | | | |
| Costa Rica | 40.3 | 25.6 | 10.1 | 9.6 | 20.8 | 8.1 | 11.9 | 31.4 | 20.2 | -12.3 | 16.6 |
| El Salvador | -8.9 | 1.9 | 22.3 | 71.2 | 32.6 | 7.8 | 35.0 | 1.3 | 2.6 | 17.5 | 18.3 |
| Guatemala | 4.1 | 6.3 | 6.4 | 14.8 | 27.9 | 3.5 | 16.6 | 9.4 | -2.3 | 10.3 | 9.7 |
| Honduras | -4.6 | 1.1 | 18.8 | 14.5 | 26.8 | 9.9 | 15.2 | 12.5 | -12.8 | 15.6 | 9.7 |
| Nicaragua | -17.6 | -18.1 | 20.9 | 24.1 | 39.3 | 0.1 | 23.6 | -0.6 | -4.9 | 14.7 | 8.1 |
| Panamá | 25.3 | 21.8 | 6.1 | 11.6 | 0.6 | -4.3 | 14.5 | -4.8 | -16.5 | 8.5 | 6.3 |
| Centroamérica | 10.0 | 11.1 | 12.2 | 19.7 | 26.2 | 6.8 | 18.3 | 15.7 | 6.2 | 1.8 | 12.8 |
| Istmo Centroamericano | 16.6 | 16.0 | 9.3 | 15.9 | 14.6 | 2.4 | 16.9 | 8.2 | -1.1 | 3.6 | 10.2 |
| Exportaciones manufactureras | | | | | | | | | | | |
| Costa Rica | 640.3 | 42.9 | 16.4 | 13.1 | 261.2 | 14.4 | 14.6 | 48.6 | 40.6 | -13.4 | 107.9 |
| El Salvador | -9.5 | 21.0 | 14.4 | 113.1 | 33.0 | 11.4 | 31.8 | 11.7 | 8.8 | 17.9 | 25.4 |
| Guatemala | 26.4 | 27.0 | 10.5 | 6.8 | 16.8 | 26.5 | 19.6 | 13.2 | 3.5 | 20.5 | 17.1 |
| Honduras | 22.0 | 12.5 | 194.0 | 24.9 | 32.6 | 31.3 | 45.2 | 30.6 | 14.2 | 1.1 | 40.8 |
| Nicaragua | -14.2 | -20.7 | 66.5 | 34.9 | 24.5 | 2.4 | 80.0 | -25.5 | 5.5 | 6.1 | 16.0 |
| Panamá | 19.1 | 14.0 | 6.7 | 18.5 | 11.4 | 8.5 | 12.0 | 7.6 | 17.0 | 30.7 | 14.6 |
| Centroamérica | 37.7 | 25.9 | 24.5 | 45.6 | 88.2 | 15.2 | 24.7 | 28.3 | 25.2 | -1.7 | 31.4 |
| Istmo Centroamericano | 35.0 | 24.4 | 22.4 | 42.9 | 81.8 | 14.8 | 24.1 | 27.4 | 24.9 | -0.5 | 29.7 |
| Exportaciones maquila | | | | | | | | | | | |
| Costa Rica | ... | 43.1 | 13.8 | 17.8 | 98.0 | 12.3 | 29.0 | 80.6 | 66.5 | -16.2 | ... |
| El Salvador | ... | ... | ... | 48.4 | 50.2 | 18.2 | 38.3 | 12.5 | 12.1 | 20.7 | ... |
| Guatemala | 89.5 | 40.6 | 9.7 | 29.3 | 22.1 | 5.5 | 20.8 | 34.3 | 1.0 | 22.4 | ... |
| Honduras | ... | ... | ... | 38.1 | 30.4 | 25.2 | 49.5 | 43.1 | 26.6 | 20.0 | ... |
| Nicaragua | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Panamá | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Centroamérica | 752.9 | 42.6 | 99.5 | 31.4 | 63.8 | 14.8 | 33.6 | 48.4 | 43.0 | -3.1 | ... |
| Istmo Centroamericano | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Cifras preliminares.

b/ PMA: Promedio anual.

Cuadro 10

CENTROAMÉRICA: EXPORTACIONES MANUFACTURERAS POR RAMA DE ACTIVIDAD

(Miles de dólares)

| CIIU | Divisiones | 1990 | | 1991 | | 1992 | | 1993 | | 1994 | | 1995 | | 1996 | | 1997 | | 1998 | | 1999 | |
|------|--|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | | | % | | % | | % | | % | | % | | % | | % | | % | | % | | % |
| | Total | 2 597.4 | 100.0 | 2 568.1 | 100.0 | 2 842.8 | 100.0 | 2 559.0 | 100.0 | 2 532.4 | 100.0 | 2 911.4 | 100.0 | 3 513.4 | 100.0 | 4 905.2 | 100.0 | 6 714.0 | 100.0 | 2 744.4 | 100.0 |
| (31) | Productos alimenticios, bebidas y tabaco | 1 557.0 | 59.9 | 1 521.3 | 59.2 | 1 520.2 | 53.5 | 1 066.0 | 41.7 | 869.7 | 34.3 | 1 012.5 | 34.8 | 1 121.4 | 31.9 | 1 355.1 | 27.6 | 1 884.1 | 28.1 | 855.9 | 31.2 |
| | Costa Rica | 393.9 | 15.2 | 443.1 | 17.3 | 411.8 | 14.5 | 464.4 | 18.1 | 262.8 | 10.4 | 326.1 | 11.2 | 400.8 | 11.4 | 417.8 | 8.5 | 472.8 | 7.0 | ... | ... |
| | El Salvador | 271.9 | 10.5 | 169.1 | 6.6 | 223.3 | 7.9 | 126.4 | 4.9 | 101.2 | 4.0 | 114.6 | 3.9 | 130.3 | 3.7 | 171.0 | 3.5 | 197.5 | 2.9 | 192.1 | 7.0 |
| | Guatemala | 562.9 | 21.7 | 561.3 | 21.9 | 553.5 | 19.5 | 300.8 | 11.8 | 334.7 | 13.2 | 420.2 | 14.4 | 408.9 | 11.6 | 477.5 | 9.7 | 578.2 | 8.6 | 451.6 | 16.5 |
| | Honduras | 135.5 | 5.2 | 229.1 | 8.9 | 207.1 | 7.3 | 83.7 | 3.3 | 74.1 | 2.9 | 38.3 | 1.3 | 60.9 | 1.7 | 118.7 | 2.4 | 503.7 | 7.5 | 89.8 | 3.3 |
| | Nicaragua | 192.8 | 7.4 | 118.7 | 4.6 | 124.6 | 4.4 | 90.6 | 3.5 | 97.0 | 3.8 | 113.4 | 3.9 | 120.5 | 3.4 | 170.0 | 3.5 | 131.8 | 2.0 | 122.4 | 4.5 |
| (32) | Textiles, prendas de vestir e industriales | 262.5 | 10.1 | 259.7 | 10.1 | 324.6 | 11.4 | 331.5 | 13.0 | 360.0 | 14.2 | 328.3 | 11.3 | 355.0 | 10.1 | 835.8 | 17.0 | 1 100.3 | 16.4 | 311.1 | 11.3 |
| | Costa Rica | 100.3 | 3.9 | 97.0 | 3.8 | 114.6 | 4.0 | 122.1 | 4.8 | 127.9 | 5.0 | 108.8 | 3.7 | 97.3 | 2.8 | 535.2 | 10.9 | 757.2 | 11.3 | ... | ... |
| | El Salvador | 70.6 | 2.7 | 62.2 | 2.4 | 101.3 | 3.6 | 110.2 | 4.3 | 124.5 | 4.9 | 118.3 | 4.1 | 113.0 | 3.2 | 143.5 | 2.9 | 167.3 | 2.5 | 161.9 | 5.9 |
| | Guatemala | 71.2 | 2.7 | 75.3 | 2.9 | 79.3 | 2.8 | 81.8 | 3.2 | 83.6 | 3.3 | 85.3 | 2.9 | 99.0 | 2.8 | 102.7 | 2.1 | 151.3 | 2.3 | 104.9 | 3.8 |
| | Honduras | 15.8 | 0.6 | 20.8 | 0.8 | 26.4 | 0.9 | 13.3 | 0.5 | 18.0 | 0.7 | 8.2 | 0.3 | 36.9 | 1.0 | 44.1 | 0.9 | 14.2 | 0.2 | 34.3 | 1.3 |
| | Nicaragua | 4.6 | 0.2 | 4.4 | 0.2 | 3.0 | 0.1 | 4.0 | 0.2 | 6.0 | 0.2 | 7.7 | 0.3 | 8.7 | 0.2 | 10.3 | 0.2 | 10.4 | 0.2 | 10.0 | 0.4 |
| (33) | Industria de la madera y productos | 60.6 | 2.3 | 57.8 | 2.3 | 74.2 | 2.6 | 93.7 | 3.7 | 110.4 | 4.4 | 108.4 | 3.7 | 132.5 | 3.8 | 141.7 | 2.9 | 176.8 | 2.6 | 124.6 | 4.5 |
| | Costa Rica | 25.6 | 1.0 | 20.9 | 0.8 | 23.9 | 0.8 | 33.3 | 1.3 | 41.0 | 1.6 | 46.5 | 1.6 | 50.4 | 1.4 | 61.6 | 1.3 | 80.7 | 1.2 | ... | ... |
| | 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 | 0.3 |
| | Guatemala | 14.6 | 0.6 | 17.2 | 0.7 | 22.9 | 0.8 | 21.5 | 0.8 | 23.3 | 0.9 | 23.4 | 0.8 | 29.8 | 0.8 | 34.2 | 0.7 | 35.6 | 0.5 | 40.0 | 1.5 |
| | Honduras | 16.4 | 0.6 | 15.9 | 0.6 | 23.8 | 0.8 | 34.8 | 1.4 | 38.2 | 1.5 | 22.8 | 0.8 | 29.8 | 0.8 | 20.4 | 0.4 | 38.4 | 0.6 | 64.6 | 2.4 |
| | 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 | 0.5 |
| (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 | 158.9 | 5.5 | 299.0 | 8.5 | 335.3 | 6.8 | 218.0 | 3.2 | 199.0 | 7.3 |
| | Costa Rica | 19.1 | 0.7 | 26.3 | 1.0 | 34.7 | 1.2 | 34.1 | 1.3 | 35.2 | 1.4 | 59.2 | 2.0 | 53.1 | 1.5 | 60.3 | 1.2 | 72.7 | 1.1 | ... | ... |
| | El Salvador | 28.4 | 1.1 | 21.7 | 0.8 | 42.4 | 1.5 | 57.3 | 2.2 | 61.3 | 2.4 | 62.2 | 2.1 | 61.0 | 1.7 | 69.1 | 1.4 | 72.0 | 1.1 | 80.0 | 2.9 |
| | Guatemala | 10.0 | 0.4 | 15.9 | 0.6 | 16.9 | 0.6 | 20.2 | 0.8 | 22.1 | 0.9 | 29.6 | 1.0 | 43.7 | 1.2 | 46.9 | 1.0 | 54.5 | 0.8 | 51.1 | 1.9 |
| | Honduras | 3.7 | 0.1 | 11.3 | 0.4 | 12.3 | 0.4 | 12.7 | 0.5 | 14.0 | 0.6 | 7.6 | 0.3 | 140.9 | 4.0 | 158.6 | 3.2 | 18.6 | 0.3 | 67.3 | 2.5 |
| | 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 |

/Continúa

Cuadro 10 (Conclusión)

| CIU | Divisiones | 1990 | | 1991 | | 1992 | | 1993 | | 1994 | | 1995 | | 1996 | | 1997 | | 1998 | | 1999 | |
|------|------------------------------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|---------|------|-------|------|
| | | | % | | % | | % | | % | | % | | % | | % | | % | | % | | % |
| (35) | Fabricación de sustancias químicas | 364.9 | 14.1 | 384.9 | 15.0 | 472.0 | 16.6 | 509.9 | 19.9 | 577.8 | 22.8 | 677.4 | 23.3 | 802.0 | 22.8 | 935.7 | 19.1 | 1 076.8 | 16.0 | 758.8 | 27.6 |
| | Costa Rica | 136.0 | 5.2 | 145.3 | 5.7 | 175.4 | 6.2 | 195.9 | 7.7 | 218.1 | 8.6 | 265.5 | 9.1 | 291.6 | 8.3 | 336.7 | 6.9 | 371.1 | 5.5 | ... | ... |
| | El Salvador | 57.3 | 2.2 | 43.3 | 1.7 | 82.2 | 2.9 | 103.8 | 4.1 | 118.2 | 4.7 | 130.3 | 4.5 | 193.3 | 5.5 | 232.3 | 4.7 | 255.2 | 3.8 | 258.0 | 9.4 |
| | Guatemala | 144.0 | 5.5 | 166.2 | 6.5 | 182.1 | 6.4 | 188.0 | 7.3 | 216.0 | 8.5 | 257.7 | 8.9 | 288.1 | 8.2 | 328.4 | 6.7 | 377.0 | 5.6 | 430.8 | 15.7 |
| | Honduras | 15.0 | 0.6 | 19.0 | 0.7 | 23.2 | 0.8 | 15.0 | 0.6 | 16.7 | 0.7 | 14.1 | 0.5 | 18.0 | 0.5 | 21.6 | 0.4 | 59.2 | 0.9 | 55.7 | 2.0 |
| | 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 | 0.5 |
| (36) | Fabricación de productos minerales | 36.7 | 1.4 | 41.4 | 1.6 | 54.2 | 1.9 | 65.5 | 2.6 | 73.3 | 2.9 | 86.1 | 3.0 | 89.9 | 2.6 | 125.6 | 2.6 | 141.0 | 2.1 | 70.6 | 2.6 |
| | Costa Rica | 17.9 | 0.7 | 18.4 | 0.7 | 20.0 | 0.7 | 21.9 | 0.9 | 24.1 | 1.0 | 33.1 | 1.1 | 35.8 | 1.0 | 62.6 | 1.3 | 68.7 | 1.0 | ... | ... |
| | 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 | 0.2 | 5.4 | 0.1 | 7.6 | 0.3 |
| | Guatemala | 12.3 | 0.5 | 18.3 | 0.7 | 27.4 | 1.0 | 34.4 | 1.3 | 42.2 | 1.7 | 44.8 | 1.5 | 45.1 | 1.3 | 48.7 | 1.0 | 57.0 | 0.8 | 51.8 | 1.9 |
| | Honduras | 5.0 | 0.2 | 3.2 | 0.1 | 3.6 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 0.0 | 4.7 | 0.1 | 4.1 | 0.2 |
| | 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 | 0.3 |
| (37) | Industrias metálicas básicas | 104.8 | 4.0 | 80.2 | 3.1 | 108.7 | 3.8 | 139.1 | 5.4 | 117.0 | 4.6 | 161.7 | 5.6 | 166.4 | 4.7 | 204.4 | 4.2 | 261.1 | 3.9 | 197.6 | 7.2 |
| | Costa Rica | 22.8 | 0.9 | 23.3 | 0.9 | 38.2 | 1.3 | 29.6 | 1.2 | 33.0 | 1.3 | 43.0 | 1.5 | 42.9 | 1.2 | 58.1 | 1.2 | 68.1 | 1.0 | ... | ... |
| | El Salvador | 19.3 | 0.7 | 12.7 | 0.5 | 20.4 | 0.7 | 30.6 | 1.2 | 32.0 | 1.3 | 45.2 | 1.6 | 45.2 | 1.3 | 53.6 | 1.1 | 65.0 | 1.0 | 63.6 | 2.3 |
| | Guatemala | 14.6 | 0.6 | 18.7 | 0.7 | 31.9 | 1.1 | 32.7 | 1.3 | 39.8 | 1.6 | 53.9 | 1.9 | 60.8 | 1.7 | 72.9 | 1.5 | 79.8 | 1.2 | 82.8 | 3.0 |
| | Honduras | 24.0 | 0.9 | 8.7 | 0.3 | 4.2 | 0.1 | 4.3 | 0.2 | 3.9 | 0.2 | 5.6 | 0.2 | 4.9 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 13.8 | 0.2 | 19.1 | 0.7 |
| | Nicaragua | 24.0 | 0.9 | 16.8 | 0.7 | 14.0 | 0.5 | 42.0 | 1.6 | 8.2 | 0.3 | 13.9 | 0.5 | 12.5 | 0.4 | 15.3 | 0.3 | 34.4 | 0.5 | 32.1 | 1.2 |
| (38) | Fabricación de productos metálicos | 116.9 | 4.5 | 130.9 | 5.1 | 156.8 | 5.5 | 180.7 | 7.1 | 209.9 | 8.3 | 262.6 | 9.0 | 362.7 | 10.3 | 800.5 | 16.3 | 1 742.5 | 26.0 | 198.7 | 7.2 |
| | Costa Rica | 65.4 | 2.5 | 73.7 | 2.9 | 87.5 | 3.1 | 90.5 | 3.5 | 102.7 | 4.1 | 120.1 | 4.1 | 150.4 | 4.3 | 534.4 | 10.9 | 1 529.3 | 22.8 | ... | ... |
| | El Salvador | 21.1 | 0.8 | 16.1 | 0.6 | 26.2 | 0.9 | 38.3 | 1.5 | 43.1 | 1.7 | 45.5 | 1.6 | 55.0 | 1.6 | 77.6 | 1.6 | 79.6 | 1.2 | 74.1 | 2.7 |
| | Guatemala | 25.3 | 1.0 | 33.7 | 1.3 | 34.8 | 1.2 | 38.3 | 1.5 | 48.3 | 1.9 | 57.0 | 2.0 | 59.3 | 1.7 | 77.1 | 1.6 | 95.8 | 1.4 | 88.2 | 3.2 |
| | Honduras | 2.3 | 0.1 | 3.1 | 0.1 | 5.9 | 0.2 | 8.7 | 0.3 | 6.5 | 0.3 | 7.0 | 0.2 | 31.7 | 0.9 | 43.0 | 0.9 | 25.7 | 0.4 | 27.4 | 1.0 |
| | Nicaragua | 2.8 | 0.1 | 4.3 | 0.2 | 2.3 | 0.1 | 5.0 | 0.2 | 9.2 | 0.4 | 33.0 | 1.1 | 66.4 | 1.9 | 68.4 | 1.4 | 12.0 | 0.2 | 9.0 | 0.3 |
| (39) | Otras industrias manufactureras | 32.3 | 1.2 | 16.5 | 0.6 | 25.7 | 0.9 | 47.9 | 1.9 | 81.0 | 3.2 | 115.4 | 4.0 | 184.6 | 5.3 | 171.1 | 3.5 | 113.6 | 1.7 | 28.1 | 1.0 |
| | Costa Rica | 24.1 | 0.9 | 9.8 | 0.4 | 9.1 | 0.3 | 27.1 | 1.1 | 44.7 | 1.8 | 47.2 | 1.6 | 30.5 | 0.9 | 78.5 | 1.6 | 85.3 | 1.3 | ... | ... |
| | El Salvador | 2.3 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 4.5 | 0.2 | 5.1 | 0.2 | 6.8 | 0.3 | 7.4 | 0.3 | 7.5 | 0.2 | 12.9 | 0.3 | 13.2 | 0.2 | 14.4 | 0.5 |
| | Guatemala | 5.5 | 0.2 | 4.9 | 0.2 | 7.6 | 0.3 | 8.0 | 0.3 | 10.1 | 0.4 | 11.0 | 0.4 | 14.5 | 0.4 | 12.0 | 0.2 | 13.7 | 0.2 | 12.2 | 0.4 |
| | Honduras | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 4.4 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.5 | 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 | 1.7 | 131.9 | 3.8 | 66.7 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |

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

Cuadro 11

ISTMO CENTROAMERICANO: 10 DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS MANUFACTUREROS
DE EXPORTACIÓN HACIA LOS ESTADOS UNIDOS

| | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | PMA a/ |
|---|---|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| | Valor exportado (Millones de dólares) | | | | | | | | | | |
| 61 Confecciones de punto | 185 249 | 273 681 | 381 242 | 437 010 | 534 639 | 736 034 | 884 516 | 1 314 746 | 1 533 205 | 1 898 868 | 326 190 514 865 |
| 62 Confecciones de tejido plano | 499 968 | 645 415 | 872 146 | 1 059 432 | 1 196 226 | 1 388 974 | 1 504 060 | 1 746 771 | 1 838 761 | 1 775 731 | 153 178 648 291 |
| 84 Reactores nucleares, boilers, maquinaria e instrumentos mecánicos y sus partes | 2 876 | 2 078 | 4 740 | 9 334 | 10 245 | 7 315 | 8 287 | 8 228 | 365 645 | 1 483 299 | 977 148 371 873 |
| 85 Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes | 72 338 | 83 537 | 118 900 | 139 387 | 180 441 | 160 566 | 196 636 | 322 045 | 360 594 | 311 424 | 323 31 305 877 |
| 17 Azúcar y sus confeccionados | 112 917 | 220 607 | 189 463 | 177 226 | 127 772 | 135 213 | 235 125 | 213 343 | 160 906 | 166 344 | 732 16 791 730 |
| 90 Instrumentos ópticos, fotográficos, cinematográficos, médicos y quirúrgicos | 8 510 | 9 338 | 14 598 | 22 553 | 38 392 | 37 704 | 53 280 | 60 109 | 73 442 | 89 406 | 974 8 972 490 |
| 34 Jabones, productos lubricantes, limpiadores | 801 | 1 957 | 1 439 | 2 581 | 2 642 | 4 392 | 14 511 | 18 914 | 33 847 | 79 957 | 237 8 003 832 |
| 42 Artículos de piel, maletas y contenedores similares | 3 751 | 5 697 | 7 738 | 7 476 | 10 623 | 17 065 | 29 971 | 39 696 | 37 282 | 54 493 | 641 5 465 294 |
| 40 Caucho (rubber) y sus productos | 7 853 | 14 167 | 16 897 | 26 918 | 35 059 | 40 340 | 41 143 | 45 249 | 41 229 | 49 893 | 114 5 016 197 |
| 39 Plástico y sus productos | 16 391 | 16 817 | 16 938 | 20 169 | 20 896 | 24 732 | 25 603 | 31 406 | 35 322 | 43 737 | 734 4 394 601 |
| | Participación de mercado (Porcentajes) | | | | | | | | | | |
| 61 Confecciones de punto | 8.09 | 10.19 | 11.94 | 12.04 | 13.28 | 15.56 | 16.32 | 20.33 | 21.84 | 21.86 | 15.1 |
| 62 Confecciones de tejido plano | 21.84 | 24.03 | 27.32 | 29.18 | 29.7 | 29.36 | 27.75 | 27.01 | 26.19 | 20.44 | 26.3 |
| 84 Reactores nucleares, boilers, maquinaria e instrumentos mecánicos y sus partes | 0.13 | 0.08 | 0.15 | 0.26 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 5.21 | 17.08 | 2.4 |
| 85 Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes | 3.16 | 3.11 | 3.72 | 3.84 | 4.48 | 3.39 | 3.63 | 4.98 | 5.14 | 3.59 | 3.9 |
| 17 Azúcar y sus confeccionados | 4.93 | 8.21 | 5.93 | 4.88 | 3.17 | 2.86 | 4.34 | 3.3 | 2.29 | 1.91 | 4.2 |
| 90 Instrumentos ópticos, fotográficos, cinematográficos, médicos y quirúrgicos | 0.37 | 0.35 | 0.46 | 0.62 | 0.95 | 0.8 | 0.98 | 0.93 | 1.05 | 1.03 | 0.8 |
| 34 Jabones, productos lubricantes, limpiadores | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.27 | 0.29 | 0.48 | 0.92 | 0.2 |
| 42 Artículos de piel, maletas y contenedores similares | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.26 | 0.36 | 0.55 | 0.61 | 0.53 | 0.63 | 0.4 |
| 40 Caucho (rubber) y sus productos | 0.34 | 0.53 | 0.53 | 0.74 | 0.87 | 0.85 | 0.76 | 0.7 | 0.59 | 0.57 | 0.6 |
| 39 Plástico y sus productos | 0.72 | 0.63 | 0.53 | 0.56 | 0.52 | 0.52 | 0.47 | 0.49 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | Tasa efectiva (Porcentajes) | | | | | | | | | | |
| 61 Confecciones de punto | 19.31 | 19.39 | 13.71 | 9.77 | 9.83 | 8.75 | 8.61 | 8.38 | 8.99 | 9.29 | 11.60 |
| 62 Confecciones de tejido plano | 19.29 | 19.60 | 13.02 | 9.73 | 10.17 | 10.03 | 10.46 | 10.75 | 11.13 | 11.64 | 12.58 |
| 84 Reactores nucleares, boilers, maquinaria e instrumentos mecánicos y sus partes | 1.37 | 0.32 | 0.50 | 0.15 | 0.27 | 0.51 | 0.88 | 0.43 | 0.01 | 0.00 | 0.44 |
| 85 Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes | 2.62 | 2.67 | 1.30 | 0.97 | 0.70 | 1.12 | 0.72 | 0.45 | 0.22 | 0.11 | 1.09 |
| 17 Azúcar y sus confeccionados | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.08 |
| 90 Instrumentos ópticos, fotográficos, cinematográficos, médicos y quirúrgicos | 2.52 | 0.77 | 0.21 | 1.09 | 0.72 | 0.08 | 0.10 | 1.63 | 0.72 | 0.01 | 0.79 |
| 34 Jabones, productos lubricantes, limpiadores | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 42 Artículos de piel, maletas y contenedores similares | 8.43 | 5.43 | 6.35 | 6.02 | 7.13 | 6.80 | 3.98 | 4.78 | 6.90 | 5.99 | 6.18 |
| 40 Caucho (rubber) y sus productos | 0.27 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.07 |
| 39 Plástico y sus productos | 1.02 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.14 |

Fuente: MAGIC CD-ROM 2000.

a/ PMA: Promedio anual.

Cuadro 12

ISTMO CENTROAMERICANO: TIPOLOGÍA DE LOS 10 PRODUCTOS MANUFACTUREROS
EXPORTADOS CON MAYOR PARTICIPACIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS

| | | Participación país (%) | Participación producto (%) | Tipología |
|-----------|--|------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 1998-1999 | | | | |
| 61 | Confecciones de punto | 1.45 | -0.06 | Estrella menguante |
| 62 | Confecciones de tejido plano | -0.21 | -0.28 | Retroceso |
| 84 | Reactores nucleares, boilers, maquinaria e instrumentos mecánicos y sus partes | 0.66 | -0.70 | Estrella menguante |
| 85 | Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes | -0.06 | 0.33 | Oportunidad perdida |
| 17 | Azúcar y sus confeccionados | 0.52 | -0.03 | Estrella menguante |
| 90 | Instrumentos ópticos, fotográficos, cinematográficos, médicos y quirúrgicos | 0.03 | -0.11 | Estrella menguante |
| 34 | Jabones, productos lubricantes, limpiadores | 2.98 | 0.01 | Estrella naciente |
| 42 | Artículos de piel, maletas y contenedores similares | 0.23 | -0.05 | Estrella menguante |
| 40 | Caucho (rubber) y sus productos | 0.07 | -0.08 | Estrella menguante |
| 39 | Plástico y sus productos | 0.00 | -0.02 | Estrella menguante |
| 1990-1998 | | | | |
| 61 | Confecciones de punto | 10.27 | 0.63 | Estrella naciente |
| 62 | Confecciones de tejido plano | 4.86 | 0.18 | Estrella naciente |
| 84 | Reactores nucleares, boilers, maquinaria e instrumentos mecánicos y sus partes | 0.23 | 3.41 | Estrella naciente |
| 85 | Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes | 0.18 | 2.16 | Estrella naciente |
| 17 | Azúcar y sus confeccionados | 0.79 | -0.09 | Estrella menguante |
| 90 | Instrumentos ópticos, fotográficos, cinematográficos, médicos y quirúrgicos | 0.20 | 0.42 | Estrella naciente |
| 34 | Jabones, productos lubricantes, limpiadores | 2.73 | 0.06 | Estrella naciente |
| 42 | Artículos de piel, maletas y contenedores similares | 0.61 | -0.19 | Estrella menguante |
| 40 | Caucho (rubber) y sus productos | 0.29 | 0.01 | Estrella naciente |
| 39 | Plástico y sus productos | 0.03 | 0.23 | Estrella naciente |

Fuente: MAGIC CD-ROM 2000.