

Competitividad en el sector industrial salvadoreño, 1988-1990

Ana Yolanda Morán
Linnet E. Contreras

Introducción

La reconversión industrial en nuestro país es hoy en día un tema de gran actualidad. El fenómeno está teniendo lugar en el marco del deterioro que presenta la economía y la necesidad impostergable de una reinserción en la economía mundial en parte ante los cambios que han tenido lugar en los últimos años en el concierto internacional, con la globalización, la formación de bloques económicos y el avance tecnológico, que están produciendo un contexto totalmente diferente, en el que la capacidad de una reinsertión exitosa se vuelve cada vez más difícil.

En este ambiente, la competitividad internacional juega un papel preponderante, y el conocimiento de ésta debe ser prioritaria para la toma de decisiones al definir estrategias que lleven al desarrollo de un proceso adecuado de reconversión industrial. Con el presente trabajo, se pretende definir en forma cuantitativa una aproximación sobre el nivel de competitividad internacional de la industria salvadoreña, y así plantear algunos elementos de análisis que sirvan de base para llevar a cabo ese proceso.

En una primera parte, se define el término competitividad internacional y se identifican sus determinantes básicos; luego se realiza una evaluación de la capacidad de la industria salvadoreña para competir en el mercado internacional y defender su participación en el mercado interno frente a la penetración de importaciones. En tal sentido, el trabajo se orienta a evaluar y analizar la capacidad competitiva actual de la indus-

tria salvadoreña a través de índices cuantitativos que permitan establecer una primera aproximación sobre este aspecto, con lo que se pretende dar elementos base para realizar estudios con mayor profundidad, especialmente de aquellas ramas industriales que se identifiquen como capaces de competir en el mercado nacional e internacional y/o que presente un potencial exportador.

1. Aspectos teóricos sobre competitividad Internacional

1.1.La competitividad: concepto y determinantes

La competitividad internacional de un país "está asociada a la capacidad de exportar y de defender el mercado doméstico frente a la penetración de productos importados" (Salazar, 1990, p. 25). Por consiguiente, la competitividad vendría a ser un reflejo del nivel de eficiencia de una industria y/o de una rama en particular, en tanto la eficiencia del sector manufacturero se defina como aquella que "permita satisfacer actual y potencialmente la demanda doméstica de consumo, y además vender al exterior una cantidad suficiente de sus productos para pagar las importaciones requeridas por la nación" (Cortial, 1989, p. 49). Por lo tanto, podemos decir que la industria manufacturera será competitiva si es eficiente y será eficiente en tanto sea competitiva.

Los factores que confluyen en el logro de la competitividad de una industria o empresa pueden modificarse endógena o exógenamente.¹ Los factores exógenos o estructurales corresponden al entorno competitivo (la fortalezas y estrategias de otras empresas y países) y el entorno de políticas gubernamentales, factores sobre los cuales las empresas tienen poca capacidad de influir. Los factores endógenos incluyen las variables que una empresa puede manejar directamente para desarrollar una estrategia competitiva, tales como su gestión empresarial y tecnológica, control de calidad, publicidad, diseño, etc.

El conjunto relativamente complejo de determinantes de la competitividad de una economía se puede clasificar en tres niveles básicos:

1. El nivel global o macroeconómico, que contempla la configuración de las condiciones óptimas para el desarrollo de la industria;
2. El nivel subsectorial, donde tenemos los factores específicos que influyen en la competitividad de cada subsector; y
3. El nivel de empresas individuales, que incluye los factores bajo el

1. Para mayores detalles véase INCAE (1991, pp. 58-62)

control de cada empresa y que le permiten a ésta definir su estrategia competitiva.

Salazar (1990. p.31) ha identificado ocho áreas estratégicas de acción, en las que se agrupa exhaustivamente los determinantes de la competitividad:

1. Gestión de Calidad
2. Gestión Administrativa y Gerencial
3. Crédito, Finanzas y Gestión Financiera
4. Gestión de Mercado y Mercadeo
5. Organización de la Producción
6. Gestión Tecnológica
7. Precios y Distorsiones
8. Recursos Humanos: Entrenamiento y Capacitación

Los tres niveles de acciones de política enunciados anteriormente y las ocho áreas estratégicas, demuestran el complejo conjunto de factores que explican y determinan la competitividad.

1.2. Indicadores de competitividad Internacional

Pueden distinguirse dos sentidos diferentes en que se utiliza el término competitividad y que dan lugar a diferentes indicadores para medir este concepto: uno, como medida del resultado en el desempeño comercial; y dos, como evolución de los factores o atributos críticos que afectan ese resultado; es decir, precios, costos, tipos de cambio, etc.

Para analizar la competitividad internacional conviene, en primer lugar, definir la competitividad por su resultado, es decir, por la participación de las exportaciones en el mercado mundial, o por la capacidad de mantener la participación en el mercado doméstico ante un proceso de apertura comercial. Para este fin, se utilizan indicadores tales como el coeficiente de exportaciones, penetración de las importaciones, los saldos del comercio exterior, la competitividad aparente y otros. Estos indicadores son muy discutidos en cuanto a su poder explicativo —del por qué se da uno u otro resultado en el desempeño comercial—, pero brindan una aproximación cuantitativa para estimar las ventajas competitivas en el comercio internacional. Se enmarcan dentro de un concepto asociado a la capacidad de una industria en particular para defender su participación en el mercado interno. Asimismo, nos proporcionan un diagnóstico base para el estudio más específico de acuerdo a los resultados obtenidos.

En cuanto a los factores que afectan el desempeño comercial, tenemos un enfoque tradicional y otro que llamaremos moderno. El enfoque

Tradicional sobre competitividad es el que involucra los precios, los costos y el tipo de cambio. Se basa en un modelo en el cual la evolución de la participación de las exportaciones de un país en un mercado es función únicamente de la evolución de los diferenciales entre sus precios de exportación y los precios de sus competidores en ese mercado. Esto supone que los mercados internacionales de bienes transables son altamente sensibles a cambios en los precios; es decir, los "factores no precio", tales como calidad, gestión de mercadeo, especialización, organización de la producción y otros, no se alteran al modificarse la competitividad precio y, por tanto no se tienen en cuenta en el indicador utilizado. Sin embargo, durante los años setenta, una serie de estudios empíricos mostró la relevancia de los factores no precio en la explicación de la competitividad internacional.²

Este trabajo se centrará en el análisis de los indicadores que miden en forma cuantitativa el nivel competitivo de una industria. El resultado obtenido tendrá el carácter de una aproximación bastante gruesa sobre la capacidad de los productores locales para competir en los mercados domésticos y/o externos.

Para el análisis de competitividad, utilizaremos los índices que se describen a continuación. Son índices que nos muestran una aproximación de la competitividad de la industria salvadoreña. El análisis se realizará a nivel de sector, ramas y subramas. Además utilizaremos algunos indicadores de tendencia que nos ayudarán a explicar de mejor manera el problema.

a) Coeficiente de exportaciones

Este indicador proporciona el porcentaje de la producción que se exporta, es decir, cuánto de lo que produce una rama, subrama, sector o país se destina al mercado externo. El cálculo de este coeficiente es diferente según el caso. Para el país, se realiza de la forma siguiente:

$$CX = \frac{X}{PIB},$$

donde X corresponde a las exportaciones totales del país y PIB es el producto interno bruto de nuestra economía.

El coeficiente de las ramas y subramas de la industria se calculó

2. Véase, por ejemplo, Juan Carlos Del Bello (1990).

tomando como base el valor bruto de la producción (VBP), ya que éste incluye los insumos intermedios utilizados en cada rama y subrama. La fórmula sería como sigue:

$$CX = \frac{X}{VBP} ,$$

Para el caso del sector industrial en su conjunto, el coeficiente de exportaciones se estimó como un promedio de los coeficientes de exportación de las ramas, ya que si se realizaba en base al VBP del sector, se duplicaba el valor de la producción realizada por el sector al sumarse insumos intermedios utilizados del mismo sector, y si utilizáramos la sumatoria del valor agregado del sector industria dejábamos por fuera los insumos intermedios utilizados de otros sectores y los insumos importados.

El análisis de este coeficiente se complementará con el Índice de *Orientación del Destino de la Producción (OP)*:

$$OP = \frac{\text{Var. X}}{\text{Var. VBP}} ,$$

donde Var.X es la variación de las exportaciones en un período y Var. VBP es la variación del VBP en ese mismo período.

Si el indicador es mayor que uno, los incrementos en la producción son en menor proporción que los de las exportaciones. Esto nos diría, entre otras cosas, la tendencia de la producción adicional a destinarse al mercado externo. Si el resultado es uno, significa que el incremento en la producción se traduce a exportaciones. Esto refleja una tendencia a exportar. Puede ser la ampliación en la producción traducida a exportaciones, o parte de la producción existente incrementando sus exportaciones, o una combinación de ambas. Por último, si el índice es menor que uno, nos mostraría una tendencia a destinar la producción hacia el abastecimiento del mercado interno. A nivel de país, la tendencia se estima en relación al Producto Interno Bruto (PIB).

b) Saldos normalizados de comercio

Este indicador (Del Bello, 1990. p.12) toma como "proxy" de competitividad el saldo obtenido entre las exportaciones e importaciones; se normaliza con el volumen total del comercio, permitiendo efectuar comparaciones entre ramas al margen de los valores absolutos del saldo.

De esta forma, el coeficiente resultante oscilará entre -1 y 1, siendo positivo cuando una actividad es superavitaria y negativo cuando la misma es deficitaria. La fórmula es la siguiente:

$$SNC = \frac{X_j - M_j}{X_m + M_m}$$

donde X_j son las exportaciones de la rama industrial j y M_j las importaciones de la rama industrial j . Si el indicador es superior a cero y más próximo a la unidad, la actividad es más competitiva, y si es menor que cero y más próximo a -1, la actividad no es competitiva.

Como complemento al análisis, utilizaremos el índice de *Desarrollo del Comercio Internacional* (DCI):

$$DCI = \frac{\text{Var. X}}{\text{Var. M}},$$

donde Var.X es la variación de las exportaciones en un período determinado y Var.M es la variación de las importaciones en ese mismo período.

Este nos indica nuestra tendencia en el intercambio comercial: si vamos hacia una eliminación, reducción o incremento de la dependencia del mercado internacional, y por ende a incrementar o reducir nuestra competitividad. Si el indicador es mayor que uno significa una tendencia a exportar más de lo que requerimos de importaciones, y por consiguiente a disminuir nuestra dependencia y a ir incrementando nuestra competitividad. Si actualmente el saldo de la balanza comercial es negativo, significará una tendencia hacia la reducción de ese saldo. Si el índice es igual a uno, nos indica una tendencia al equilibrio en nuestro intercambio. Podría decirnos que el ingreso adicional obtenido por exportaciones se traduce en importaciones.

Si dicho índice es menor que uno, nos indica una tendencia a la dependencia de los productos extranjeros; es decir, al dominio de las importaciones en nuestra demanda interna para suplir las necesidades de bienes y servicios y por ende a reducir cada vez más nuestra competitividad tanto nacional como internacional.

c) Competitividad aparente

El indicador de competitividad aparente (Del Bello, 1990, p.13) intenta estimar la competitividad utilizando como referencia la competitividad

promedio de la industria local. De esta forma, si el coeficiente es mayor que la unidad, el grupo industrial analizado tendría una ventaja comparativa aparente en relación con la industria manufacturera nacional. Cuando es mayor que uno, este indicador nos reflejaría que la importancia relativa del comercio externo de la rama industrial es mucho más significativa en relación con la industria manufacturera.

$$CA = \frac{\frac{X_j}{M_j}}{\frac{X_m}{M_m}} \times \frac{\frac{X_j + M_j}{P_j}}{\frac{X_m + M_m}{P_m}}$$

$$CA = a \times b$$

donde X_j , M_j y P_j son, respectivamente, exportaciones, importaciones y producción de la rama j ; X_m , M_m y P_m corresponden a las mismas variables, referidas al total de la industria manufacturera.

Este indicador se compone de dos factores: a y b . Si a es mayor que la unidad existiría una competitividad aparente en la subrama "j" en relación al conjunto de la producción industrial local; a su vez, b "corrige" este indicador mostrando la importancia relativa —respecto al promedio industrial— del comercio externo de la rama en relación a la producción. De esta manera, una rama que muestre una competitividad por encima de la industria pero con una escasa apertura externa resultará menos competitiva que una en que ambos factores se refuercen.

d) Coeficiente de penetración relativa de importaciones

Este indicador (Del Bello, 1990, p. 14) mide el impacto de las importaciones de una rama industrial, particular en el consumo aparente de esa rama con relación a el promedio de la industria manufacturera.

$$PI = \frac{\frac{M_j}{CA_j}}{\frac{M_m}{CA_m}}$$

donde M_j serían las importaciones de la rama industrial j ; M_m las importaciones industriales; CA_j el consumo aparente de la actividad industrial

j; y CA_m el consumo aparente industrial. De esta forma, si el coeficiente es mayor que uno, la parte del mercado local de una rama industrial que se cubre con importaciones sería mucho mayor que la proporción de las importaciones industriales que abastecen el mercado nacional de la industria manufacturera; en tal sentido, dentro de la industria en su totalidad, el impacto de las importaciones en esa rama es tan alto que podríamos decir, dependiendo de las especificaciones de ella, que su competitividad en el mercado local es baja. Y si, por el contrario, si es menor que uno, su competitividad en el mercado local es buena.

Este coeficiente se relaciona mucho con el siguiente indicador de tendencia:

Abastecimiento del Mercado Interno = Demanda interna (AMI)

$$AMI = \frac{\text{Var. M}}{\text{Var. CA}}$$

donde Var.M es la variación de las importaciones en un período determinado; y Var.CA, es la variación del consumo aparente en ese mismo período. Si el índice es mayor que uno, nos indicaría una tendencia a suplir la demanda interna con productos importados. Cuando el indicador sea igual a uno, puede decirse que ese incremento del CA está siendo suplido con importaciones. No obstante, podría ser también una sustitución por consumo ya existente en el mercado. Si el resultado es menor que la unidad, nos indicará que el incremento del consumo interno tiene una tendencia a suplirse con la producción interna y, por lo tanto, existiría una desaceleración en la incidencia de las importaciones en nuestro mercado interno.

Otro índice importante como complemento en este análisis será el siguiente:

Proporción de las Importaciones dentro del Consumo Aparente (CM).

$$CM = \frac{M}{CA}$$

que nos da la proporción del consumo aparente que se cubre con importaciones.

2. La capacidad competitiva del sector Industrial en El Salvador

2.1. Aspectos metodológicos

Para realizar los cálculos sobre los indicadores de competitividad, hemos agrupado las distintas actividades industriales de acuerdo con la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU). La elección de esta clasificación se debe a dos razones fundamentales. Primero, es la que se utiliza a nivel mundial; y, segundo, la información referente a la producción se registra bajo este sistema. De esta manera, los datos relativos al sector industria manufacturera se presentan a nivel de dos y tres dígitos según CIIU, es decir, por ramas y subramas industriales. Además, se realiza una agrupación según categoría de destino: bienes de consumo no duradero, bienes intermedios y bienes consumo duradero y capital. En los cuadros 1 y 2 se detallan estas clasificaciones.

Cuadro 1
Clasificación de acuerdo a código CIIU por rama

Código	Rama
31	Alimentos, bebidas y tabaco
32	Textiles y cuero
33	Madera y sus productos
34	Papel, imprenta y editoriales
35	Industrias químicas
36	Industrias metálicas básicas
37	Minerales no metálicos
38	Productos metálicos, maquinaria y equipo]
39	Otras industrias]

Fuente: CEPAL

Los datos relativos al valor agregado y valor bruto de la producción por ramas y subramas fueron proporcionados por el Departamento de Cuentas Nacionales del Banco Central de Reserva.

Los datos referentes a las exportaciones e importaciones para los mismos años fueron facilitados por el Ministerio de Economía.

Los datos se derivan de las pólizas de exportación e importación que emiten las respectivas aduanas. La información estaba clasificada según la Nomenclatura Arancelaria Uniforme Centroamericana (NAUCA), orde-

Cuadro 2
Clasificación por categoría de destino y de acuerdo a
código CIU por subrama

Código	Bienes/Subramas
A. Bienes de consumo no duradero	
311	Alimentos
313	Bebidas
314	Tabaco
322	Prendas de vestir
324	Calzado
342	Imprenta
361	Barro y porcelana
390	Diversos
B. Bienes Intermedios	
321	Textiles
323	Cueros
331	Madera caña y corcho
341	Papel y carton
351	Sustancias químicas
352	Productos químicos
353	Refinerías de petróleo
354	Deriv. petróleo y carbo
355	Caucho
362	Vidrio y sus productos
369	Minerales no metálicos
371	Hierro y acero
372	Metales no ferrosos
381	Productos metálicos
C. Bienes de consumo duradero y capital	
332	Muebles
382	Maquinaria no eléct.
383	Maquinaria y apar. eléct.
384	Equipo de transporte
385	Equipo científico

Fuente: CEPAL.

nada por código de país, según tipo de producto, precios CIF y FOB y volumen. En tal sentido, hubo que hacer una conversión de la información de NAUCA a CIIU; para ello generamos una tabla de conversión a partir de dos tablas que nos fueron proporcionadas, una por el Ministerio de Economía y otra —más actualizada, pero en algunos casos menos desagregada que la primera— por el Departamento de Informática del Banco Central. Con esta última realizamos la primera conversión. Luego a los códigos que no se les encontró su equivalente se les asignó, revisando en forma manual la primera tabla y la NAUCA, generándose la nueva tabla que luego se procesó para realizar la conversión total. Ya realizada esta parte se procedió a ordenar toda la información de acuerdo a las necesidades del trabajo. Cabe aclarar que los datos sobre exportaciones e importaciones se ordenaron a nivel de dos, tres y cuatro dígitos pero que por limitantes en la información de la producción, se utilizó hasta el nivel de tres dígitos.

La información de exportaciones e importaciones, también fue ajustada para tomar en cuenta modificaciones en el tipo de cambio. Esto porque los valores de estas variables estaban al cambio del $\text{¢}5$ por $\$1$, lo que significó convertirla para los años 1989 y 1990 al cambio de $\text{¢}5.6$ por $\$1$ y de $\text{¢}7.6$ por $\$1$, respectivamente.

Otro dato utilizado en el análisis fue el referente al Consumo Intermedio total, la parte importada y nacional. Para su estimación se recurrió a la matriz insumo producto de 1978, utilizando dentro de ella los coeficientes técnicos de insumos intermedios totales e importados.

2.3. Competitividad en el sector Industrial

Coefficiente de exportaciones y orientación de la producción

El nivel y comportamiento de nuestras exportaciones, así como el destino de nuestra producción al mercado interno, tanto de la economía en su conjunto como del sector industrial, podemos evaluarlo a través de dos índices: el coeficiente de exportaciones y el índice orientación del destino de la producción.

El cuadro 3, nos muestra el coeficiente de exportaciones para toda la economía durante el período 1985-1990.

Como se puede apreciar, 1986 fue el año en que nuestro país ha mostrado un nivel bastante superior al promedio del período que fue del 12.4%; situación que no es producto de incrementos significativos en el volumen de exportaciones, sino más bien a variaciones en los precios internacionales, principalmente de los precios del café, que durante 1986 alcanzaron su mejor nivel durante la década.

Cuadro 3
Coefficiente de exportaciones
1985-1990
(%)

Años	Coefficiente
1985	12.1
1986	19.1
1987	12.8
1988	11.1
1989	8.6
1990	10.7
1985/90	12.4
1988/90	10.2

Fuente: Morán y Contreras (1992),
 Anexo 10.

A partir de 1987 a 1989 puede verse una tendencia a la disminución de nuestras exportaciones, tendencia que puede apreciarse mejor en el cuadro siguiente, donde se muestra el índice sobre orientación del destino de la producción, que evalúa las variaciones de las exportaciones y el producto durante el mismo período.

Cuadro 4
Orientación del destino de la producción
1985-1990

Años	Coefficiente
1986	3.1
1987	(1.3)
1988	0.2
1989	(0.5)
1990	2.1

Fuente: Morán y Contreras (1992),
 Anexo 10.

Efectivamente, entre 1987 y 1989, el índice resultante es menor que

uno y además en dos años negativo, lo cual denota una tendencia clara a la disminución de nuestras exportaciones. Sin embargo, 1990 presenta una tendencia nuevamente hacia el incremento de las exportaciones (Cuadros 3 y 4); esto a pesar de las disminuciones en los precios del café. La tendencia responde sobre todo a un incremento en el volumen de las exportaciones, tanto del sector agropecuario como del sector industrial, que ya desde el año 1989 muestra una recuperación en sus niveles de exportación. Esto puede haber respondido a la devaluación de la moneda.

En lo que se refiere al sector industrial, el cuadro 5 nos presenta el coeficiente de exportaciones para el período 1988-90. Podemos ver que para este período el coeficiente promedio es del 17.7%, significativamente mayor al de la economía en su totalidad. Fue en 1990 en que mejor resultado se observó en este sector, donde el coeficiente fue el 20.8%, como resultado del crecimiento en el volumen de exportaciones y en el tipo de cambio.

La exportaciones del sector industrial presentan una tendencia hacia el crecimiento para las distintas ramas y subramas, a excepción de la rama minerales no metálicos (CIIU 36), como se aprecia en los cuadros 5 y 6.

Cuadro 5
Coeficiente de exportaciones según ramas Industriales
(%)

Código Rama	1988	1989	1990
31	5.5	4.3	5.4
32	11.3	12.5	18.1
33	1.5	1.9	2.9
34	33.3	34.9	41.5
35	8.2	10.2	12.6
36	0.5	1.8	1.3
37	24.8	35.7	42.1
38	8.3	12.0	19.0
39	44.4	38.0	44.7
Promedio Indust.	15.3	16.8	20.8

Fuente: Morán y Contreras (1992),
Anexo 12.

Cuadro 6
Coefficientes de exportaciones según categorías de destino
(%)

Concepto Código Bienes/Ramas	1988	1989	1990
A. Bienes de consumo no duraderos	6.0	5.4	6.9
311 Alimentos	5.9	4.5	5.7
313 Bebidas	4.9	4.3	4.9
314 Tabaco	0.5	0.2	0.4
322 Prendas de vestir	2.9	5.5	9.7
324 Calzado	10.8	12.9	18.6
342 Imprenta	7.0	6.4	6.8
356 Productos de plásticos	10.6	12.4	15.4
361 Barro y porcelana	0.1	0.2	4.9
390 Diversos	44.4	38.0	44.7
B. Bienes Intermedios	11.7	13.9	18.1
321 Textiles	15.9	16.1	22.7
323 Cueros	4.1	7.2	9.8
331 Madera caña y corcho	1.2	1.6	4.1
341 Papel y cartón	56.5	62.6	74.5
351 Sustancias químicas	16.1	17.1	19.8
352 Productos químicos	11.6	13.5	16.7
353 Refinerías de Petróleo	2.2	4.3	5.7
354 Derivados de petróleo y carbón	0.3	0.6	0.8
355 Caucho	0.3	0.2	0.5
362 Vidrio y sus productos	2.4	2.6	1.7
369 Minerales no metálicos	0.5	1.9	1.0
371 Hierro y acero	2.8	5.2	12.7
372 Metales no ferrosos	67.3	91.1	96.4
381 Productos metálicos	12.1	17.4	25.0
C. Bienes de consumo duradero y capital	5.8	8.3	13.4
332 Muebles	1.8	2.3	1.6
382 Maquinaria no eléctrica	13.4	18.3	19.2
383 Maquinaria y aparatos eléctricos	5.5	10.9	22.4
384 Equipo de transporte	9.7	7.7	9.2
385 Equipo científico	2.3	2.1	5.2
Total Industria	15.3	16.8	20.0

Fuente: Morán y Contreras (1992), Anexo 15.

Algunas ramas presentan coeficientes de exportación bastante altos, como son las ramas de Papel, Imprenta y Editoriales (CIIU 34) y Metálicas Básicas (CIIU 37), con coeficientes del 41.5% y 42.2% respectivamente, para el año de 1990. Les siguen las ramas de Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo (CIIU 38), Textiles y Cuero (CIIU 32) e Industrias Químicas (CIIU 35), con coeficientes del 19.0%, 18.1% y 12.6%, respectivamente.

Al bajar a un mayor detalle (cuadro 22), son las subramas de Metales no Ferrosos (CIIU 372) y Papel y Cartón (CIIU 341) las que tienen mayores coeficientes de exportación para 1990, con índices de 96.4% y 74.4% respectivamente, y por consiguiente las que inciden en que las ramas 34 y 37 muestren altos índices de exportación. Les siguen las subramas de Productos Metálicos (CIIU 381), Textiles (CIIU 321), Maquinaria y Aparatos Eléctricos (CIIU 383) y las Sustancias Químicas con coeficientes del 25%, 22.7%, 22.4% y 19.8%, respectivamente.

De acuerdo a la agrupación por categoría de destino, son los Bienes Intermedios los que alcanzan un mayor nivel de exportaciones de su producción con un 18.1%; le siguen los Bienes Duraderos con un coeficiente del 13.4%, y por último tenemos los Bienes de Consumo no Duradero con un índice del 6.9%, muy por debajo del coeficiente de exportaciones del sector y del país. Obsérvese el coeficiente de exportaciones particularmente bajo de la rama Alimentos, Bebidas y Tabaco —la primera en importancia en términos de su contribución al PIB industrial—, que denota una producción orientada al consumo interno. El índice de orientación del destino de la producción deja mejor manifiesto de esta situación, como lo muestran los cuadros 7 y 8.

Cuadro 7
Orientación del destino de la producción sector Industrial

Código Rama	1989	1990
31	0.0	2.1
32	1.7	4.2
33	2.3	3.6
34	1.2	1.8
35	3.1	2.9
36	25.4	(0.3)
37	(16.3)	1.8
38	(21.1)	182.3
39	0.2	2.2

Fuente: Morán y Contreras (1992),
Anexo 12.

Cuadro 8
Orientación del destino de la producción
según categoría de destino

Concepto	1989	1990
Código Bienes/Ramas		
A. Bienes de consumo no duraderos	0.5	2.3
311 Alimentos	0.0	2.2
313 Bebidas	0.4	1.5
314 Tabaco	(3.0)	4.4
322 Prendas de vestir	6.8	6.2
324 Calzado	2.1	6.1
342 Imprenta	0.7	1.3
356 Productos de plásticos	2.0	3.3
361 Barro y porcelana	9.4	187.8
390 Diversos	0.2	2.2
B. Bienes Intermedios	2.7	3.0
321 Textiles	1.1	3.9
323 Cueros	5.4	2.8
331 Madera caña y corcho	2.4	9.4
341 Papel y cartón	1.6	1.8
351 Sustancias químicas	1.5	1.9
352 Productos químicos	2.0	3.2
353 Refinerías de Petróleo	86.8	3.2
354 Derivados de petróleo y carbón	(52.4)	12.5
355 Caucho	(1.3)	12.3
362 Vidrio y sus productos	1.3	(0.6)
369 Minerales no metálicos	39.6	(1.1)
371 Hierro y acero	(16.9)	6.9
372 Metales no ferrosos	24.7	1.3
381 Productos metálicos	(4.7)	25.5
C. Bienes de consumo duradero y capital	10.1	19.4
332 Muebles	2.1	(0.6)
382 Maquinaria no eléctrica	4.0	1.4
383 Maquinaria y aparatos eléctricos	(4.9)	11.1
384 Equipo de transporte	1.8	2.7
385 Equipo científico	0.0	(3.7)

Fuente: Morán y Contreras (1992), Anexo 16.

En 1990, a nivel de ramas, a excepción de Minerales no Metálicos (CIIU 36), todos los índices superaron la unidad y fueron positivos, lo que denota una tendencia a la exportación más que ventas al mercado interno. Se destaca con esta tendencia la rama de Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo, que prácticamente con la misma producción (incremento 0.32%) para 1990, ha dado el cambio hacia la exportación, resultado en gran medida del incremento de las exportaciones (88.9%) en la sub-rama de Equipo Científico en el contexto de una disminución en su producción. Además, está el aumento de la exportaciones de la subrama de Maquinaria y Aparatos Eléctricos (129.3%).

Caso curioso es el de la rama Minerales no Metálicos, que no obstante presenta una tendencia hacia la no exportación, producto de la disminución en las exportaciones de las sub-ramas Vidrio y sus productos (CIIU 362) y otros Minerales no Metálicos (CIIU 369); la sub-rama Barro y Porcelana (CIIU 361) es la que presenta el mayor índice de Orientación del Destino de la Producción, debido al incremento sustancial de sus exportaciones en relación al año anterior.

Saldos normalizados de comercio

En general nuestro país y el sector industrial en particular, presenta indicadores que nos reflejan una actividad deficitaria para los tres años analizados, que se observa en el cuadro 9. El crecimiento proporcional similar que las exportaciones y las importaciones han experimentado en este período tiende a perpetuar ese desequilibrio.

Según rama industrial, es la de Textiles y Cuero (CIIU 32) la única que presenta un panorama alentador con coeficientes positivos, aunque no cercanos a la unidad, de 0.3, 0.3 y 0.2 para los años 1988 a 1990, lo que significa que su actividad es superavitaria en un margen muy escaso. El resto de ramas presentan indicadores negativos denotando una actividad deficitaria. Este balance positivo en la actividad comercial denota que tiene alguna competitividad, pero un poco baja, lo que indica que la oferta exportable no es tan superior a la demanda por importaciones de este grupo industrial, además que para el año 1990 ha sufrido una disminución de este coeficiente (ver cuadro 9). Esta situación se combina con la disminución en la tendencia de mantener ese superávit comercial, ya que para 1990 las importaciones de esta rama se incrementaron en mayor proporción que sus exportaciones, según se puede apreciar en el cuadro 10.

Se observa, además, que el resto de ramas, a excepción de Industrias Químicas (CIIU 35), Minerales no Metálicos (CIIU 36) y Otras Industrias (CIIU 39) han mostrado para 1990 una tendencia a incrementar

Cuadro 9
Saldos normalizados del comercio según ramas Industriales

Código Rama	1988	1989	1990
31	(0.3)	(0.3)	(0.3)
32	0.3	0.3	0.2
33	(0.8)	(0.7)	(0.7)
34	(0.3)	(0.3)	(0.2)
35	(0.7)	(0.7)	(0.8)
36	(0.9)	(0.8)	(0.9)
37	(0.6)	(0.6)	(0.6)
38	(0.9)	(0.9)	(0.8)
39	(0.2)	(0.3)	(0.4)
Total Indust.	(0.6)	(0.6)	(0.6)
País	(0.2)	(0.3)	(0.3)

Fuente: Morán y Contreras (1992),
Anexo 12.

Cuadro 10
Índice de tendencia desarrollo del comercio Internacional

Código Rama	1989	1990
31	0.1	1.1
32	1.3	0.7
33	3.3	2.5
34	1.5	1.8
35	2.1	0.4
36	16.5	(0.3)
37	0.6	2.3
38	1.4	3.1
39	0.2	0.6
Industria	1.0	1.0
País	(0.3)	1.0

Fuente: Morán y Contreras (1992), Anexo 12.

más sus exportaciones que sus importaciones. No obstante, esto no ha cambiado aún su desventaja competitiva frente a las importaciones de estos productos, como puede verse en el cuadro 9.

Dentro de las subramas, las de la rama de Textiles con excepción de la subrama Cueros, son las que mantienen coeficientes positivos pero con el mismo comportamiento que la rama en su totalidad.

Son las subramas de Muebles y Bebidas, y sobre todo Muebles, las que presentan situaciones más importantes (ver cuadro 11). Las primeras, presentan coeficientes positivos de 0.5 y 0.4, respectivamente, a partir de 1989, lo que denota una mejora en su oferta exportable si lo vemos en relación con el año 1988 en que su coeficiente era negativo, significando una actividad deficitaria muy contraria a la de los años siguientes, ubicándola como una actividad que tiene una competitividad mejor que el resto de subramas con índices positivos.

La subrama de Bebidas ha tenido una decadencia en sus coeficientes, luego que en 1988 era del 0.6, para 1990 solo es de 0.3.

A pesar de la situación generalizada hacia coeficientes negativos, y por consiguiente a la baja o casi nula competitividad en la mayoría de las subramas, existen otras como, por ejemplo Hierro y Acero, y Barro y Porcelana, que presentan una tendencia hacia la disminución de esa situación deficitaria y poco competitiva (ver cuadro 12).

Competitividad aparente

Con este indicador, lo que se intenta evaluar es la ventaja comparativa aparente de la industria, ramas y subramas en relación con los otros sectores de la economía y dentro del mismo sector, así como su importancia relativa del comercio externo en relación con la industria.

Las ramas industriales que muestran una ventaja comparativa dentro de la industria total son Industrias Diversas (CIIU 39); Papel, Imprenta y Editoriales (CIIU 34); Metálicas Básicas (CIIU 37); Textiles y Cuero (CIIU 32) y Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo (CIIU 38). Esto puede apreciarse en el cuadro 13.

Estas mismas ramas, al presentar índices mayores que la unidad, lo que reflejan es una importancia relativa en el comercio externo dentro de la industria en su totalidad.

Las ramas CIIU 34, 37 y 39, son las que reflejan además de una competitividad por encima de la del sector, una apertura externa también mayor que el resto (factor *b*) —a excepción de la rama CIIU 38—, lo que las ubica como las de mejor competitividad dentro de la industria

Cuadro 11
Saldos normalizados del comercio según categorías de destino

Concepto Código	Bienes/Ramas	1988	1989	1990
A.	Bienes de consumo no duraderos	(0.2)	(0.3)	(0.3)
311	Alimentos	(0.3)	(0.4)	(0.4)
313	Bebidas	0.6	0.4	0.3
314	Tabaco	(0.8)	(0.9)	(0.8)
322	Prendas de vestir	0.3	0.5	0.3
324	Calzado	0.2	0.4	0.3
342	Imprenta	(0.3)	(0.3)	(0.3)
356	Productos de plásticos	(0.4)	(0.3)	(0.3)
361	Barro y porcelana	(1.0)	(1.0)	(0.8)
390	Diversos	(0.2)	(0.3)	(0.4)
B.	Bienes Intermedios	(0.6)	(0.6)	(0.6)
321	Textiles	0.3	0.3	0.3
323	Cueros	(0.3)	0.0	(0.4)
331	Madera caña y corcho	(0.9)	(0.9)	(0.7)
341	Papel y cartón	(0.3)	(0.3)	(0.2)
351	Sustancias químicas	(0.9)	(0.9)	(0.9)
352	Productos químicos	(0.5)	(0.4)	(0.5)
353	Refinerías de Petróleo	(0.9)	0.9)	(0.9)
354	Derivados de petróleo y carbón	(0.3)	(0.3)	(0.6)
355	Caucho	(1.0)	(1.0)	(1.0)
362	Vidrio y sus productos	(1.0)	(1.0)	(1.0)
369	Minerales no metálicos	(0.8)	(0.5)	(0.7)
371	Hierro y acero	(1.0)	(1.0)	(0.9)
372	Metales no ferrosos	(0.1)	(0.1)	(0.1)
381	Productos metálicos	(0.6)	(0.6)	(0.5)
C.	Bienes de consumo duradero y capital	(0.9)	(0.9)	(0.9)
332	Muebles	(0.1)	0.5	0.4
382	Maquinaria no eléctrica	(0.9)	(0.9)	(0.9)
383	Maquinaria y aparatos eléctricos	(0.9)	(0.8)	(0.7)
384	Equipo de transporte	(1.0)	(1.0)	(1.0)
385	Equipo científico	(0.8)	(0.9)	(0.9)
Total Industria		(0.6)	(0.6)	(0.6)

Fuente: Morán y Contreras (1992), Anexo 15

Cuadro 12
Desarrollo del comercio Internacional según categoría de destino

Concepto Código	Bienes/Ramas	1989	1990
A.	Bienes de consumo no duraderos	07.	1.1
311	Alimentos	0.0	1.2
313	Bebidas	0.1	0.5
314	Tabaco	(6.2)	4.9
322	Prendas de vestir	2.6	0.5
324	Calzado	5.2	0.7
342	Imprenta	0.8	0.9
356	Productos de plásticos	2.8	1.1
361	Barro y porcelana	10.9	48.8
390	Diversos	0.2	0.6
B.	Bienes intermedios	1.3	0.7
321	Textiles	0.7	0.9
323	Cueros	7.5	0.3
331	Madera caña y corcho	2.6	6.5
341	Papel y cartón	1.6	1.9
351	Sustancias químicas	0.7	0.7
352	Productos químicos	1.8	0.8
353	Refinerías de Petróleo	8.3	0.3
354	Derivados de petróleo y carbón	1.1	0.1
355	Caucho	(4.0)	4.0
362	Vidrio y sus productos	3.5	(0.9)
369	Minerales no metálicos	12.6	(0.8)
371	Hierro y acero	1.0	10.6
372	Metales no ferrosos	0.7	1.2
381	Productos metálicos	1.0	3.0
C.	Bienes de consumo duradero y capital	1.7	3.4
332	Muebles	(1.9)	6.9
382	Maquinaria no eléctrica	2.3	1.8
383	Maquinaria y aparatos eléctricos	1.9	7.5
384	Equipo de transporte	(0.5)	4.4
385	Equipo científico	0.0	0.6

Fuente: Morán y Contreras (1992), Anexo 15

Cuadro 13
Competitividad aparente según ramas industriales

Cód. Rama	1988			1989			1990		
	A	B	A*B	A	B	A*B	A	B	A*B
31	2.2	0.4	0.8	1.8	0.3	0.6	1.9	0.3	0.6
32	6.6	0.5	3.0	6.9	0.5	3.2	5.9	0.6	3.3
33	0.4	0.4	0.2	0.6	0.4	0.2	0.8	0.3	0.3
34	1.9	2.5	4.7	2.0	2.4	4.8	2.4	2.0	4.8
35	0.6	1.6	0.9	0.7	1.6	1.1	0.5	2.1	1.0
36	0.1	0.5	0.1	0.4	0.5	0.2	0.3	0.4	0.1
37	1.0	3.0	3.0	0.8	4.8	3.9	1.0	3.7	3.8
38	0.3	3.2	0.8	0.3	4.1	1.2	0.4	3.9	1.5
39	2.4	2.9	6.9	2.0	2.6	5.2	1.7	2.7	4.6
Ind.	0.4	2.1	0.8	0.6	2.3	1.3	0.6	2.4	1.3

Fuente: Morán y Contreras (1992), Anexo 12.

local hacia el comercio externo. Sin embargo, es de hacer notar que la rama CIU 39 ha ido perdiendo su importancia a través del período analizado, debido a la pérdida de competitividad que ha sufrido este grupo industrial en relación al conjunto de la producción industrial local (factor a), ya que la importancia relativa del comercio externo de ésta se ha mantenido relativamente constante en relación con la industria manufacturera.

La rama CIU 34 ha mantenido un coeficiente más o menos constante durante los tres años, aunque contrario a la anterior su competitividad ha ido aumentando, pero su apertura externa se ha deteriorado, lo que en alguna medida ha influido para su disminución en el coeficiente para 1990. Dentro de esta rama, la subrama Papel y Cartón (CIU 34) es la que contribuye al resultado obtenido (Cuadro 14), la cual mantiene una apertura externa descendente, pero con un incremento en su importancia a través del período, incrementando su índice de competitividad aparente.

La rama CIU 37 en 1989 representó una mejora en su coeficiente debido al incremento en su participación dentro del comercio externo de su producción lo que significó una mayor apertura externa. Para 1990 esta apertura disminuyó, pero su competitividad relativa dentro del sector se incrementó. De ahí que el coeficiente en su totalidad no sufrió un deterioro mayor. La subrama de Metales No Ferrosos es la que dentro

de esta rama tiene el mayor índice de competitividad, y además el mayor de todas las subramas (ver cuadro 14).

La rama de Textiles y Cuero, a pesar de tener una competitividad relativa superior al resto de las ramas dentro del total de la industria, tiene una apertura externa tan baja (promedio de 0.33), que la hace no ubicarse dentro de las ramas más competitivas. No obstante, es importante destacar que su índice está por arriba de la unidad y ha mostrado una ascendencia entre el período 1988 y 1990, pasando de 3.0 a 3.3, producto de una tendencia hacia la apertura externa y no de importancia competitiva dentro del sector, ya que esta ha descendido para 1990. En estos resultados, las ramas de Textiles, Prendas de Vestir y Calzado son las de mayor importancia dentro del sector, lo que le significa ventajas comparativas (véase el cuadro 14), y las tres presentan índices ascendentes, las últimas dos como resultado de una mejora en su importancia dentro del sector, y la primera, debido a un aumento en su apertura externa, aunque esta dista de ser un resultado arriba de la unidad. Pero esta situación es resultado del bajo nivel de importaciones que se realizan en este sector.

Contrario a la rama anterior, la rama de Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo (CIIU 38) tiene una importancia competitiva dentro del sector tan baja que a pesar de tener un índice de apertura externa bastante alto —superior al resto de las ramas— no le ha permitido un resultado de competitividad aparente muy alto; sin embargo, para 1989 y 1990 éste ha estado arriba de la unidad y con una tendencia al incremento de la competitividad aparente.

Todas las subramas que componen esta actividad, a excepción de equipo científico, contribuyen a la situación de esta rama, pero principalmente la subrama de Equipo de Transporte, la cual posee un índice de apertura externa bastante elevado debido al alto porcentaje de importaciones, ya que su importancia relativa de competitividad es sumamente reducida. No obstante, esta situación, refleja el nivel competitivo de esta rama dentro del comercio internacional (ojo con el porcentaje importado dentro de las ramas, ya que será más significativo un coeficiente de competitividad arriba de la unidad donde el factor a sea mayor que el factor "b" puesto que este último toma en consideración el comercio externo total ($x m$), y si la influencia de m es bastante alto entonces el coeficiente total estará influenciado por ese elemento).

La rama Alimentos, Bebidas y Tabaco (CIIU 31), aunque tiene una competitividad superior a otras y con un índice arriba de la unidad, su apertura externa es tan baja que la competitividad aparente dentro del mercado internacional no es alta. Esta situación se refuerza al tener este

Cuadro 14
Competitividad aparente según categoría de destino

Cód.. Rama	1988			1989			1990		
	A	B	A*B	A	B	A*B	A	B	A*B
BCND	2.3	0.4	0.9	2.2	0.4	0.8	2.2	0.3	0.8
311	2.0	0.4	0.9	1.7	0.4	0.6	1.8	0.3	0.6
313	14.0	0.2	2.2	8.9	0.2	1.3	6.5	0.1	0.9
314	0.5	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.4	0.1	0.0
322	6.4	0.1	0.8	9.7	0.2	1.8	6.7	0.3	1.9
324	5.9	0.5	2.7	7.8	0.5	3.6	6.5	0.6	3.6
342	2.1	0.5	1.0	2.0	0.4	0.9	1.9	0.4	0.7
356	1.7	0.9	1.5	2.1	0.8	1.7	2.1	0.8	1.7
361	0.0	0.9	0.0	0.0	0.8	0.0	0.4	1.0	0.4
390	2.4	2.9	6.9	2.0	2.6	5.2	1.7	2.7	4.6
BI	1.0	1.4	1.4	1.1	1.5	1.6	0.9	1.7	1.6
321	7.2	0.6	4.4	6.8	0.6	4.1	6.4	0.7	4.3
323	2.0	0.3	0.6	3.6	0.4	1.3	1.7	0.6	1.0
331	0.2	0.7	0.1	0.2	0.6	0.2	0.6	0.6	0.3
341	1.8	4.4	8.0	2.0	4.3	8.7	2.5	3.5	8.7
351	0.3	5.4	1.7	0.3	5.7	1.6	0.3	6.0	1.5
352	1.3	1.2	1.5	1.5	1.2	1.7	1.3	1.2	1.6
353	0.1	1.6	0.2	0.2	1.7	0.4	0.1	3.1	0.4
354	2.1	0.0	0.1	2.2	0.0	0.1	0.8	0.1	0.1
355	0.0	1.3	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	1.1	0.0
362	0.0	6.7	0.2	0.0	5.4	0.2	0.0	3.1	0.1
369	0.4	0.1	0.1	1.3	0.2	0.2	0.6	0.1	0.1
371	0.1	2.7	0.3	0.1	4.7	0.5	0.3	3.5	1.0
372	3.3	3.7	12.0	3.0	4.9	14.7	3.1	4.0	12.4
381	1.0	1.5	1.4	0.9	2.1	2.0	1.2	2.0	2.3
BCDK	0.2	3.6	0.6	0.2	4.2	0.8	0.3	3.9	1.0
332	3.1	0.1	0.3	9.6	0.1	0.8	8.5	0.0	0.4
382	0.2	7.0	1.3	0.2	7.3	1.7	0.3	5.5	1.4
383	0.3	2.2	0.6	0.3	3.3	1.1	0.6	3.0	1.8
384	0.0	39.6	0.9	0.0	45.8	0.7	0.0	34.3	0.6
385	0.3	0.7	0.2	0.3	0.8	0.2	0.2	1.9	0.4
Indust..	0.4	2.1	0.8	0.6	2.3	1.3	0.6	2.4	1.3

Fuente: Morán y Contreras (1992), Anexo 15.

BCND= Bienes de Consumo no Duraderos

BI = Bienes Intermedios

BCDK= Bienes de Consumo Duradero y de Capital

tipo de productos una demanda poco dinámica dentro del mercado internacional. Dentro de esta rama, es la subrama de bebidas la de mayor importancia competitiva, aunque ésta se ha visto disminuida a través del período, lo que le ha significado a 1990 un índice inferior a la unidad, denotando una pérdida de competitividad.

Penetración relativa de las Importaciones

El indicador de penetración relativa de importaciones del sector industrial arroja cifras superiores a la unidad, lo que denota una alta incidencia de importaciones de productos industriales en el mercado local. Esta situación ha tenido un carácter ascendente, como bien se puede apreciar en el cuadro 15.

Cuadro 15
Penetración relativa de Importaciones según ramas Industriales

Código Rama	1988	1989	1990
31	0.3	0.3	0.4
32	0.7	0.7	1.2
33	0.3	0.3	0.4
34	1.7	1.8	1.9
35	1.5	1.5	1.6
36	0.5	0.5	0.5
37	1.4	1.6	1.6
38	1.7	1.7	1.8
39	1.7	1.5	1.6
Promedio Industrial	3.5	3.6	4.0

Fuente: Morán y Contreras (1992),
Anexo 12.

La situación se explica con mayor claridad cuando observamos el alto porcentaje que muestran las importaciones del sector dentro del consumo aparente, porcentaje que se incrementó de 54.8% a 62.5% entre 1988 y 1990, como se se ve en el cuadro 16.

Cuadro 16
Participación de las importaciones
dentro del consumo aparente según ramas Industriales
(%)

Código Rama	1988	1989	1990
31	18.3	18.1	21.3
32	38.4	40.2	62.9
33	18.3	18.1	20.0
34	94.1	96.6	106.6
35	82.3	84.3	89.8
36	25.8	25.4	25.8
37	78.6	86.9	90.0
38	94.1	95.5	96.9
39	90.5	79.7	87.3
Promedio Industrial	54.8	56.1	62.5
País	15.8	16.2	19.7

Fuente: Morán y Contreras (1992), Anexo 12.

Toda esta situación se vuelve más preocupante, en lo que se refiere a nuestra dependencia de las importaciones, cuando vemos que no sólo es el hecho que se incrementen las importaciones, sino que además la tendencia de suplir con importaciones nuestro consumo adicional va en aumento, lo cual podemos observar en el cuadro 17, a través del índice que denominamos Abastecimiento del Mercado Interno, donde los incrementos en las importaciones superan los incrementos que se dan en el consumo aparente; y esto además es el caso para toda la economía.

Si vemos el análisis a través de las ramas que componen el sector (cuadros 15, 16 y 17), a excepción de Alimentos, Bebidas y Tabaco (CIIU 31), Madera (CIIU 33) y Minerales no Metálicos (CIIU 36), el resto mantienen el mismo comportamiento de la industria en su totalidad: los índices de penetración relativa de importaciones reflejan cifras arriba de la unidad, el porcentaje del mercado local que se cubre con importaciones está arriba del coeficiente del sector y la tendencia es cada vez más a abastecer nuestro mercado interno con importaciones.

Cuadro 17
Abastecimiento del mercado Interno
sector Industrial

Código Rama	1989	1990
31	0.9	1.8
32	1.3	3.8
33	0.9	1.6
34	1.2	1.7
35	1.2	1.1
36	0.9	1.1
37	1.3	1.2
38	1.1	1.1
39	0.6	1.3
Industria	1.1	1.4
País	1.1	1.9

Fuente: Morán y Contreras (1992), Anexo 12.

Cabe destacar que aún aquellas ramas que presentan índices de penetración de importaciones abajo de la unidad, como son las excepciones mencionadas en el párrafo anterior, para 1990 también muestran una tendencia hacia el abastecimiento del mercado local con importaciones (ver cuadro 17).

A nivel de subramas y como se muestra en los cuadros 18, 19 y 20, las subramas de Bebidas, Tabaco, Derivados de Petróleo y Carbón, Minerales no metálicos y Muebles, presentan índices de penetración de importaciones bastante por debajo de la unidad, lo que significa que el mercado local de estos productos tiene una mínima penetración de importaciones; para estas subramas, el índice sobre participación de las importaciones dentro del consumo aparente, oscila entre el 1% y 10%.

Algunas otras subramas, representan casi el 100% ó arriba del 100% su participación de importaciones dentro del consumo local, lo que denota una nula o casi nula participación de nuestra producción.

Cuadro 18
Participación de las Importaciones dentro del consumo
aparente según categoría de destino

Concepto Código Bienes/Ramas	1988	1989	1990
A. Bienes de consumo no duraderos	21.6	21.4	25.5
311 Alimentos	25.3	24.6	28.7
313 Bebidas	1.7	2.3	3.6
314 Tabaco	4.2	4.1	4.0
322 Prendas de vestir	8.7	11.9	28.3
324 Calzado	42.5	45.3	65.7
342 Imprenta	27.7	27.8	29.5
356 Productos de plásticos	94.0	97.3	100.3
361 Barro y porcelana	43.2	43.5	52.8
390 Diversos	90.5	79.7	87.3
B. Bienes intermedios	75.4	77.8	85.4
321 Textiles	68.1	65.5	99.1
323 Cueros	15.4	14.8	35.2
331 Madera caña y corcho	27.8	29.0	32.5
341 Papel y cartón	121.8	129.1	150.9
351 Sustancias químicas	99.6	99.1	99.8
352 Productos químicos	90.9	91.6	95.9
353 Refinerías de Petróleo	66.8	69.2	83.2
354 Derivados de petróleo y carbón	1.6	2.7	6.9
355 Caucho	79.9	78.1	79.5
362 Vidrio y sus productos	86.1	84.5	83.0
369 Minerales no metálicos	8.3	8.9	9.6
371 Hierro y acero	68.8	77.4	78.7
372 Metales no ferrosos	124.8	137.9	148.5
381 Productos metálicos	101.0	104.3	109.4
C. Bienes de consumo duradero y capital	88.7	89.7	90.3
332 Muebles	3.4	1.5	1.2
382 Maquinaria no eléctrica	97.4	98.6	98.2
383 Maquinaria y aparatos eléctricos	79.0	82.5	85.4
384 Equipo de transporte	96.8	96.9	96.6
385 Equipo científico	102.7	100.5	102.0
Total Industria	54.8	56.1	62.5

Fuente: Morán y Contreras (1992), Anexo 15

Cuadro 19
Abastecimiento del mercado Interno
según categoría de destino

Concepto Código	Bienes/Ramas	1989	1990
A.	Bienes de consumo no duraderos	1.0	1.8
311	Alimentos	0.9	1.7
313	Bebidas	3.2	3.4
314	Tabaco	0.7	0.9
322	Prendas de vestir	6.2	7.7
324	Calzado	5.0	2.9
342	Imprenta	1.0	1.2
356	Productos de plásticos	1.4	1.1
361	Barro y porcelana	1.0	1.8
390	Diversos	0.6	1.3
B.	Bienes Intermedios	1.2	1.3
321	Textiles	0.8	5.3
323	Cueros	0.8	5.2
331	Madera caña y corcho	1.2	1.7
341	Papel y cartón	1.5	2.7
351	Sustancias químicas	1.0	1.0
352	Productos químicos	1.0	1.2
353	Refinerías de Petróleo	1.5	1.4
354	Derivados de petróleo y carbón	131.0	6.4
355	Caucho	0.7	1.1
362	Vidrio y sus productos	0.9	0.9
369	Minerales no metálicos	1.4	1.4
371	Hierro y acero	1.4	1.1
372	Metales no ferrosos	1.4	1.4
381	Productos metálicos	1.1	1.5
C.	Bienes de consumo duradero y capital	1.1	1.1
332	Muebles	(1.6)	(0.1)
382	Maquinaria no eléctrica	1.1	1.0
383	Maquinaria y aparatos eléctricos	1.2	1.3
384	Equipo de transporte	1.0	1.0
385	Equipo científico	0.9	1.0

Fuente: Morán y Contreras (1992), Anexo 16

Cuadro 20
Penetración relativa de Importaciones
según categoría de destino

Concepto Código	Bienes/Ramas	1988	1989	1990
A. Bienes de consumo no duraderos		0.4	0.4	0.5
311	Alimentos	0.5	0.5	0.5
313	Bebidas	0.0	0.0	0.1
314	Tabaco	0.1	0.1	0.1
322	Prendas de vestir	0.2	0.2	0.5
324	Calzado	0.8	0.8	1.2
342	Imprenta	0.5	0.5	0.5
356	Productos de plásticos	1.7	1.8	1.8
361	Barro y porcelana	0.8	0.8	1.0
390	Diversos	1.7	1.5	1.6
B. Bienes Intermedios		1.4	1.4	1.6
321	Textiles	1.2	1.2	1.8
323	Cueros	0.3	0.3	0.6
331	Madera caña y corcho	0.5	0.5	0.6
341	Papel y cartón	2.2	2.4	2.8
351	Sustancias químicas	1.8	1.8	1.8
352	Productos químicos	1.7	1.7	1.8
353	Refinerías de Petróleo	1.2	1.3	1.5
354	Derivados de petróleo y carbón	0.0	0.1	0.1
355	Caucho	1.5	1.4	1.5
362	Vidrio y sus productos	1.6	1.5	1.5
369	Minerales no metálicos	0.2	0.2	0.2
371	Hierro y acero	1.3	1.4	1.4
372	Metales no ferrosos	2.3	2.5	2.7
381	Productos metálicos	1.8	1.9	2.0
C. Bienes de consumo duradero y capital		1.6	1.6	1.7
332	Muebles	0.1	0.0	0.0
382	Maquinaria no eléctrica	1.8	1.8	1.8
383	Maquinaria y aparatos eléctricos	1.4	1.5	1.6
384	Equipo de transporte	1.8	1.8	1.8
385	Equipo científico	1.9	1.8	1.9
Total Industria		3.5	3.6	4.0

Fuente: Morán y Contreras (1992), Anexo 15

3.4 Análisis global

En general, la competitividad de nuestra industria, vista a través de los distintos índices utilizados, presenta una situación bastante desfavorable, puesto que el sector sigue siendo deficitario, la penetración relativa de las importaciones se ha incrementado, y aunque la industria presente una competitividad aparente sobre otros sectores, ésta es producto del incremento en su apertura externa, que es influenciada principalmente por las importaciones. Esto disminuye la importancia del resultado positivo, ya que éste, no es por efecto de sus exportaciones, sino por las importaciones de productos demandados de ese sector.

A nivel de ramas industriales, es la de Textiles y Cuero (CIIU 32) la que presenta un mejor resultado, tomando en consideración todos los índices de competitividad, y sobre todo es la única rama con un saldo de comercio superavitario. Sin embargo, hay que hacer notar que la penetración relativa de sus importaciones está por arriba de la unidad y su tendencia es a incrementarse, lo cual es preocupante, ya que denota una demanda mayor de productos importados de este sector.

Las industrias de Papel, Imprenta y Editoriales (CIIU 34) y Metálicas Básicas (CIIU 37) tienen algunos resultados que cabe destacar, como son sus índices de competitividad aparente arriba del de otras ramas, y donde tanto su ventaja comparativa y apertura externa se refuerzan con resultados arriba de la unidad. No obstante, su actividad es deficitaria, aunque menor que el de otras ramas, y por otro lado la incidencia de las importaciones en el mercado local de productos de estas ramas es alto y con un carácter ascendente.

A nivel de subramas, las de Bebidas (CIIU 313), Prendas de Vestir (CIIU 322), Calzado (CIIU 324), Textiles (CIIU 321), Muebles (CIIU 332), Papel y Cartón (CIIU 341), y Metales no Ferrosos (CIIU 372), presentan en alguna medida índices positivos de competitividad. Las primeras cinco, muestran actividades superavitarias, y además las de Bebidas, Prendas de Vestir y Muebles, presentan una baja penetración de importaciones, lo que denota satisfacción del mercado local con la producción nacional; y las últimas dos, Papel y Cartón y Metales no Ferrosos por la competitividad aparente que muestran sobre el resto de subramas.

En cuanto a la demanda de nuestra producción en el mercado internacional o potencial exportador, visto a través del Coeficiente de Exportaciones, nos presenta que las ramas de Papel, Imprenta y Editoriales (CIIU 34), Metálicas Básicas (CIIU 37), Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo (CIIU 38) y Textiles y Cuero (CIIU 32), son las que destinan un porcentaje mayor de su producción al mercado internacional, siendo las

más significativas las de Papel, Imprenta y Editoriales, y Metálicas Básicas. No obstante, estas no figuran dentro de las más importantes en la estructura de nuestras exportaciones, donde la primera ocupa el cuarto lugar y la segunda el sexto de un total de nueve ramas industriales; y mucho menos importantes son en el valor agregado, pero su utilización de mano de obra reviste importancia en relación con el resto de ramas industriales (Véase anexo).

A nivel de subramas y con las mismas características de las ramas anteriores, las de Metales No Ferrosos (CIIU 372) y Papel y Cartón (CIIU 341), presentan los mayores coeficientes de exportación. En lo referente a la importancia de las diferentes ramas de la industria en los índices agregados (véase anexo), tenemos que dentro del Valor Agregado y las Exportaciones, las de Alimentos, Bebidas y Tabaco (CIIU 31), Textiles y Cuero (CIIU 32) e Industria Químicas (CIIU 35) son las más importantes. A nivel de subramas las de Alimentos (CIIU 311) y Bebidas (CIIU 313), lo son dentro del Valor Agregado; y las de Alimentos (CIIU 311), Textiles (CIIU 321), Productos Químicos (CIIU 352) y Papel y Cartón (CIIU 341) dentro de las exportaciones.

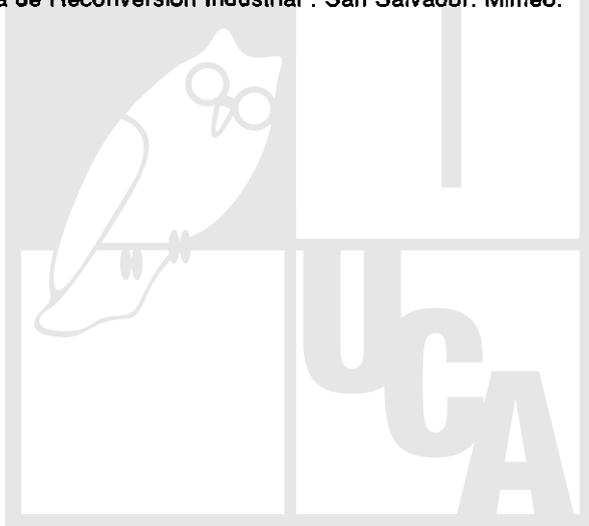
3. Conclusiones

1. Durante los años 1989 y 1990, la industria manufacturera experimentó un incremento significativo en su participación dentro de las exportaciones, debido, por una parte, a la disminución de las exportaciones del sector agropecuario (café) y, por otra, al incremento en el volumen de sus propias exportaciones.
2. Tomando en consideración los resultados de la evaluación sobre la competitividad internacional de nuestra industria, podemos concluir que el sector es altamente deficitario en su comercio internacional y tiene un alto grado de penetración de las importaciones. En consecuencia, de acuerdo con el criterio utilizado en este trabajo, podemos definirlo como ineficiente, ya que, en primer lugar, no es una industria capaz de exportar ni siquiera lo necesario para suplir las necesidades de importaciones de bienes industriales que requiere el país; y en segundo lugar, la demanda doméstica de consumo está dominada por productos importados.
3. Estos resultados, unidos a la situación actual de la economía y el entorno internacional, ponen de manifiesto la necesidad de pensar seriamente en llevar a cabo un programa de reconversión industrial en nuestro país. Una reconversión, insistimos, basada en el desarrollo económico global y no de una empresa en particular, ya que hasta ahora la política de liberalización total e iniciativa empresarial no ha

logrado desarrollar una competitividad internacional aceptable para la economía en su totalidad ni para la industria en particular, como lo demuestran los resultados de la evaluación.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Coriat, Benjamin (1989), "Le Débat Theorique Sur de la Desindustrializacion: Arguments, Enjeux et Perspectives". *Economie Europeenne*.
- Del Bello, Juan Carlos (1990). "Pautas para estudiar la Competitividad Internacional de Actividades Industriales Seleccionadas" Programa de Reconversión Industrial: Costa Rica. Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) (1991), "Desgravación Arancelaria, Promoción de Exportaciones y Transformación Productiva: un Enfoque Integral".
- Morán, Yolanda y Linet Contreras (1992). *Competitividad Internacional. Hacia un Proceso de Reconversión Industrial*. Tesis de grado (Economía), Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, San Salvador.
- Rivera Campos, Roberto (1983). *La Concentración Manufacturera Salvadoreña: Un Intento de Cuantificación*. Tesis de grado (Economía), Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, San Salvador.
- Salazar Xirinachs, José Manuel (1990), "El Salvador, Recomendaciones para la Elaboración de una Nueva Estrategia de Desarrollo Industrial y Propuesta de un Programa de Reconversión Industrial". San Salvador: Mimeo.



ANEXO

ALGUNOS DATOS COMPLEMENTARIOS SOBRE EL SECTOR INDUSTRIAL SALVADOREÑO

Cuadro A1
Estructura del valor agregado por rama (%)

CODIGO RAMA	1988	1989	1990
31	57.5	57.4	57.6
32	11.5	11.7	11.6
33	2.9	3.0	2.8
34	2.9	3.0	3.1
35	13.0	12.7	12.8
36	5.3	5.4	5.3
37	2.7	2.6	2.7
38	3.8	3.8	3.8
39	0.5	0.5	0.5

Fuente: Morán y Contreras, anexo 11

Cuadro A2
Estructura del valor agregado Industrial
según categoría de destino
(%)

Concepto	1988	1989	1990
Código Bienes/ramas			
A- Bienes de consumo no duradero	64.8	64.9	65.1
311 Alimentos	38.1	38.3	38.4
313 Bebidas	15.1	15.1	15.0
314 Tabaco	4.3	4.0	4.1
322 Prendas de vestir	2.6	2.6	2.6
324 Calzado	1.6	1.6	1.7
342 Imprenta	1.4	1.5	1.5
356 Productos plásticos	1.0	1.0	1.0
361 Barro y porcelana	0.3	0.3	0.3
390 Diversos	0.5	0.5	0.5
B- Bienes Intermedios	31.1	30.8	30.6
321 Textiles	5.8	5.9	5.8
323 Cueros	1.5	1.6	1.5
331 Madera caña y corcho	1.6	1.6	1.5
341 Papel y cartón	1.5	1.5	1.6
351 Sustancias químicas	0.9	0.9	1.0
352 Productos químicos	4.2	4.5	4.4
353 Refinerías de petróleo	6.4	5.6	5.7
354 Deriv. petróleo y carbón	0.1	0.1	0.1
355 Caucho	0.5	0.5	0.6
362 Vidrio y sus productos	0.2	0.2	0.2
369 Minerales no metálicos	4.8	4.9	4.8
371 Hierro y acero	1.8	1.7	1.7
372 Metales no ferrosos	1.0	0.9	0.9
381 Productos metálicos	1.0	0.9	0.9
C- Bienes de consumo duradero y capital	4.1	4.3	4.2
332 Muebles	1.3	1.4	1.4
382 Maquinaria no elect.	0.8	0.8	0.7
383 Maquinaria y apar. eléct.	1.7	1.7	1.7
384 Equipo de transporte	0.3	0.3	0.3
385 Equipo científico	0.1	0.1	0.1
Total de la industria	17.4	18.0	18.2

Fuente: Morán y Contreras, anexo 14

Cuadro A3
Estructura de las exportaciones por rama (%)

CODIGO RAMA	1988	1989	1990
31	27.7	22.2	22.8
32	24.4	25.2	27.1
33	0.3	0.4	0.4
34	10.5	11.0	10.9
35	21.8	24.2	21.9
36	0.2	0.7	0.4
37	5.5	6.1	6.1
38	8.1	9.1	9.2
39	1.6	1.3	1.1
Total	38.7	53.4	52.8

Fuente: Morán y Contreras, anexo 11

Cuadro A4
Estructura de las exportaciones industriales
según categoría de destino
 (%)

Concepto Código Bienes/ramas	1988	1989	1990
A- Bienes de consumo no duradero	38.7	34.8	35.8
311 Alimentos	23.9	19.0	19.8
313 Bebidas	3.6	3.2	3.0
314 Tabaco	0.1	0.0	0.1
322 Prendas de vestir	1.5	2.6	3.4
324 Calzado	3.5	4.0	4.1
342 Imprenta	1.0	1.0	0.9
356 Productos plásticos	3.4	3.8	3.4
361 Barro y porcelana	0.0	0.0	0.1
390 Diversos	1.6	1.3	1.1
B- Bienes Intermedios	57.1	60.1	58.8
321 Textiles	18.8	17.7	18.6
323 Cueros	0.6	0.9	1.0
331 Madera caña y corcho	0.1	0.2	0.3
341 Papel y cartón	9.5	10.0	10.1
351 Sustancias químicas	3.4	3.3	3.0
352 Productos químicos	13.1	14.3	12.7
353 Refinerías de petróleo	1.8	2.8	2.8
354 Deriv. petróleo y carbón	0.0	0.0	0.0
355 Caucho	0.1	0.0	0.1
362 Vidrio y sus productos	0.0	0.1	0.0
369 Minerales no metálicos	0.2	0.6	0.3
371 Hierro y acero	0.4	0.6	1.2
372 Metales no ferrosos	5.1	5.5	4.9
381 Productos metálicos	4.0	4.3	4.0
C- Bienes de consumo duradero y capital	4.2	5.0	5.3
332 Muebles	0.2	0.2	0.1
382 Maquinaria no elect.	1.9	2.4	1.9
383 Maquinaria y apar. eléct.	1.4	1.9	2.7
384 Equipo de transporte	0.2	0.2	0.1
385 Equipo científico	0.5	0.4	0.5
Total de la industria	38.7	53.4	52.8

Fuente: Morán y Contreras, anexo 14

Cuadro A5
Estructura de las Importaciones (%)

CODIGO RAMA	1988	1989	1990
31	12.4	12.0	11.9
32	3.7	3.7	4.6
33	0.7	0.7	0.6
34	5.6	5.4	4.6
35	38.6	36.4	45.8
36	2.0	1.9	1.6
37	5.6	7.4	5.9
38	30.8	31.9	24.3
39	0.7	0.7	0.7
Total	395.4	96.4	95.4

Fuente: Morán y Contreras, anexo 11

Cuadro A6
Estructura de las Importaciones Industriales
según categoría de destino
(%)

Concepto Código Bienes/ramas	1988	1989	1990
A- Bienes de consumo no duradero	16.6	16.0	16.1
311 Alimentos	11.9	11.5	11.3
313 Bebidas	0.3	0.4	0.5
314 Tabaco	0.2	0.2	0.2
322 Prendas de vestir	0.2	0.3	0.5
324 Calzado	0.6	0.5	0.6
342 Imprenta	0.5	0.5	0.5
356 Productos plásticos	2.0	1.8	1.6
361 Barro y porcelana	0.3	0.3	0.3
390 Diversos	0.7	0.7	0.7
B- Bienes Intermedios	56.8	56.7	63.0
321 Textiles	2.6	2.6	2.9
323 Cueros	0.3	0.3	0.6
331 Madera caña y corcho	0.6	0.7	0.6
341 Papel y cartón	5.1	4.9	4.1
351 Sustancias químicas	11.2	11.4	11.9
352 Productos químicos	10.2	9.8	9.5
353 Refinerías de petróleo	13.0	11.6	21.0
354 Deriv. petróleo y carbón	0.0	0.0	0.0
355 Caucho	2.2	1.9	1.8
362 Vidrio y sus productos	1.3	1.1	0.9
369 Minerales no metálicos	0.5	0.5	0.4
371 Hierro y acero	4.0	5.6	4.4
372 Metales no ferrosos	1.6	1.9	1.6
381 Productos metálicos	4.3	4.6	3.4
C- Bienes de consumo duradero y capital	26.6	27.3	21.0
332 Muebles	0.1	0.0	0.0
382 Maquinaria no elect.	10.1	10.0	7.2
383 Maquinaria y apar. eléct.	5.4	5.9	4.4
384 Equipo de transporte	9.5	10.0	6.9
385 Equipo científico	1.5	1.5	2.4
Total de la industria	95.4	96.4	95.4

Fuente: Morán y Contreras, anexo 14

Cuadro A7
Estructura del empleo y establecimientos
por rama
(%)

Código ramas	Número de empleados	Estruct. (%)	Número de establecim.	Estruct. (%)
31	18,981	36.3	523	33.4
32	13,217	25.2	355	22.7
33	1,416	2.7	79	5.0
34	4,769	9.1	117	7.5
35	6,048	11.5	144	9.2
36	1,811	3.4	115	7.3
37	877	1.7	20	1.3
38	4,599	8.8	169	10.8
39	626	1.2	43	2.7
TOTAL	52,344	100.0	1,565	100.0

Fuente: Morán y Contreras, anexo 17.

RAMAS	MICRO	PEQUEÑA	MEDIANA	GRANDE
31	44.7	31.5	15.9	7.8
32	42.8	29.6	17.7	9.9
33	58.2	30.4	7.6	3.8
34	37.2	35.0	18.8	8.5
35	21.5	38.9	26.4	13.2
36	45.2	38.3	13.9	2.6
37	15.0	50.0	20.0	15.0
38	36.1	34.9	24.3	4.7
39	44.2	32.6	20.9	2.3
TOTAL	41.0	33.1	18.0	7.9

Fuente: Morán y Contreras, anexo 17.