

338
D946P
1974
F.C.E.E
Cj. 2

070525

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
ESCUELA DE ECONOMIA

**"PLANTEAMIENTO DE UNA ESTRATEGIA PARA ACELERAR
EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE EL SALVADOR**

TESIS PRESENTADA POR

FRANCISCO ALFREDO DUQUE V.

PREVIA A LA OPCION DEL TITULO DE
LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, CENTRO AMERICA

M A Y O D E 1 9 7 4



UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
=====

R E C T O R :

Dr. Juan Allwood Paredes

SECRETARIO GENERAL:

Dr. Manuel Atilio Hasbun

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

D E C A N O :

Dr. Carlos Alberto Rodriguez

SECRETARIO:

Lic. Mario Edgar Larín

JURADO EXAMINADOR:

PRESIDENTE: Dr. René Fuentes Castellanos

PRIMER VOCAL: Lic. Roberto Contreras P.

SECUNDO VOCAL: Lic. Alexander Vásquez

O F R E C I M I E N T O

A mi Querida Madre	Lidia v. de Duque
A la Memoria de mi Padre	Prudencio Duque
A mi Amada Esposa	Amanda
A mis Hijos	Sandra Mivian Francisco Alfredo
A mis Hermanos	Mauricio Prudencio Armando Eduardo Guillermo Lidia de los Reyes D. de Díaz Rosa Emilia
A mis Colegas, Compañeros y Amigos, en representación de ellos:	Lic. Carlos Pocasangre L. Lic. Marcial Reyes Lic. Giordano H. Rodriguez Lic. Stanley Avalos Miranda Ing. Oscar Romero Palomares Dr. Daniel E. Quiñonez

INDICE GENERAL

	Páginas
INTRODUCCION.....	I
<u>CAPITULO I</u>	
PRINCIPALES ETAPAS DE LA INDUSTRIALIZACION EN	
EL SALVADOR.....	
A.- Las Industrias Incipientes	1
1) Aspectos Económicos Principales del Período.....	2
2) Las Principales Características de la Industria en la Epoca.....	10
3) Las Principales Ramas Industriales.....	14
B.- La Sustitución de Importaciones	18
1) Comportamiento de la Oferta Global de la Economía	18
2) Comportamiento de la Demanda Global	24
3) Características Generales del Proceso de Industrialización Durante el Período.....	30
4) Análisis por Ramas.....	35
5) Principales Causas del Crecimiento Industrial en el Período.....	38
C.- La Ampliación del Mercado al Ambito Centroamericano	43

CAPITULO II

ANALISIS DEL PROCESO DE INDUSTRIALIZACION DURANTE LA EPOCA 1960-1970

Indicadores Generales:

1) Dinámica Comparativa del Sector.....	47
2) Comportamiento de la Oferta de Manufacturas.....	51
A.- Las Variaciones de la Producción Industrial.....	51

b.- Cambio de Estructura del Sector y Complementariedad Intersectorial.....	58
c.- Comportamiento de las Importaciones.....	62
3) Comportamiento y Evolución de la Demanda de Manufacturas.....	67
a.- Consumo de Manufacturas.....	69
b.- Inversión Industrial.....	70
c.- Financiamiento al Sector Industrial.....	72
4) Comercio Exterior de Manufacturas.....	92
5) Uso Prioritario de Recursos en la Industria.....	98
6) Los Factores Determinantes de la Localización Industrial en El Salvador.....	102
7) Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial.....	107

CAPITULO III

LA PROBLEMATICA ACTUAL EN LA INDUSTRIA SALVADOREÑA

A.- Las Limitaciones del Mercado Interno.....	115
B.- Los Problemas en el Marco Institucional Interno.....	121
C.- Aspectos Técnicos y Económicos	134
D.- Los Problemas en el Marco de Integración Económica Centroamericana.....	140
E.- El Marco Estructural como Limitante de la Industrialización.....	153

CAPITULO IV

BASES PARA UNA NUEVA ESTRATEGIA DEL DESARROLLO

INDUSTRIAL EN EL SALVADOR.....	163
A.- Objetivos Generales de la Futura Industrialización.....	164

	Páginas
B.- Los Tres Caminos para Alcanzar los Objetivos Planteados	165
1.- Dinamización de la Demanda Interna	166
2.- Mayor Penetración al Mercado Regional Centroamericano	174
3.- Las Exportaciones Fuera del Área.....	176
C.- Medidas para Expandir la Oferta de Manufacturas.....	181
D.- Modificaciones del Marco Institucional.....	184
E.- Acciones de Política Financiera.....	187
F.- Otros Elementos a Tomarse en Cuenta en la Formulación de una Política Industrial Nacional.....	189

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A.- Conclusiones.....	197
B.- Recomendaciones.....	200
Apéndice Estadístico y Anexos.....	205

BIBLIOGRAFIA

I N T R O D U C C I O N

En el presente trabajo he querido, quizá ambiciosamente hacer un amplio análisis de la naturaleza y las características del proceso de industrialización del país desde sus etapas más incipientes, hasta el estado actual, haciendo referencias a las causas que le han vitalizado o deprimido a lo largo de los años. En lo posible se ha tratado de medir los efectos que la industrialización ha traído sobre otros sectores económicos y sobre la utilización de recursos materiales y humanos nacionales. Se ha tratado de valorizar su influencia sobre la vitalización del sector externo, el cual tradicionalmente ha sido afectado por la inestabilidad de las exportaciones del café y el algodón, lo que repercute intensamente sobre las condiciones de la economía en su conjunto; ya que ésta continúa dependiendo en gran medida de esos productos primarios para la obtención de divisas.

La industrialización nacional se ha basado, en gran medida, en la sustitución de importaciones de bienes de consumo y en la ampliación del Mercado Común Centroamericano, auspiciada por las políticas arancelarias y de incentivos fiscales. Este patrón de crecimiento dió resultados beneficiosos, pero los mismos han sido relativamente efímeros, debido a la poca firmeza con que se inició y ha continuado desarrollándose el proceso

de Integración Económica del Area. A lo anterior habría que agregar el lento cambio de las estructuras económicas-sociales y la organización administrativa-institucional, en el ámbito nacional y regional. Es por eso que a las tres décadas de haberse iniciado el proceso de industrialización y a poco más de un decenio del establecimiento del Mercado Común Centroamericano, el sector industrial del país, haya perdido mucho de su auge.

Un mayor crecimiento de la industria en un país significa casi siempre un igual comportamiento del ingreso nacional, y por tanto del desarrollo económico. Esto ha sido en parte cierto en nuestro medio, pero la preocupación no sólo debe ser ésa, sino también la responsabilidad que la industrialización debe de asumir en problemas tales como: Absorción de mano de obra, mayor utilización de materias primas nacionales, equilibrio geográfico del crecimiento económico, fomento de las exportaciones, complementación intersectorial etc. Frente a las limitaciones del sector externo que presentan los productos agrícolas, le corresponde a la industria contribuir a una progresiva diversificación del comercio exterior, mediante la incorporación de nuevos productos manufacturados a la corriente normal de exportaciones. Debe la industria manufacturera sustituir al sector externo tradicional como factor dinámico de impulso al desarrollo económico general; frente a módulos muy estables

III

de distribución del ingreso generado en otros sectores, le corresponde contribuir a una distribución más equitativa del mismo; le corresponde también constituirse en factor principal de la integración de la economía nacional. O sea contribuir a un creciente equilibrio sectorial y regional tanto dentro del país como en el área Centroamericana.

Claro que para esto último habría que revisar sobre otras bases las políticas económicas, sociales etc. realizadas hasta el momento, con el objeto de encontrar soluciones más eficaces tendientes a la utilización más lógico y conveniente de la dotación de recursos humanos y materiales existentes a nivel nacional y regional.

En el texto del trabajo se hace, pues, un análisis del proceso de industrialización, de su problemática actual y por último se plantea en forma muy general, cuáles serían las bases para acelerar el crecimiento industrial en el país.

C A P I T U L O 1PRINCIPALES ETAPAS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN DE EL SALVADOR

En este capítulo se hace un análisis descriptivo de las principales fases de desarrollo por las que cronológicamente ha atravesado el sector industrial de El Salvador, comenzando desde las fases más incipientes hasta el estado actual. Además de explicar su importancia dentro de la economía nacional y su dinamismo en cada uno de estos períodos, se tratará de estudiar los principales elementos o factores que han venido conformando su comportamiento a través de los años.

Dichas fases son: 1) Las industrias incipientes, que comprenden los años 1945 a 1951, 2) La de sustitución de importaciones de bienes de consumo, que incluye los años 1952 a 1961 y 3) La ampliación del mercado regional, que abarca toda la década 1960.

Se aclara que no existe un lindero bien marcado de características y hechos que diferencien en forma absoluta tales períodos ; hay desde luego, como en todo fenómeno cronológicamente perenne, algunos elementos y condiciones que vinculan una etapa y la que le procede o incluso continúan por largos períodos, sin embargo se hace la división señalada con el objeto de conocer las tendencias y orientaciones por las que ha atravesado la industria, y cuales son los factores o factor dominante sobre los que se ha cimentado la industrialización en cada caso.

A - LAS INDUSTRIAS INCIPIENTES

1. Aspectos Económicos Principales del Período

Después de los difíciles años de la segunda Guerra Mundial, la situación económica de los países involucrados en el conflicto comenzó a expandirse con un dinamismo sin precedentes. Siendo la economía Salvadoreña altamente dependiente del sector externo, los efectos de prosperidad de aquéllos países comenzaron a sentirse inmediatamente en El Salvador.

A partir de 1945, comenzó a darse una amplia mejoría en los precios relativos de las materias primas y alimentos en los mercados mundiales, debido a una ampliación constante de la demanda en los países industrializados. El incremento de precios fué particularmente importante en el caso del café ya que no podía crearse por razones naturales, una oferta mundial inmediata. Debido a que más del 90 por ciento de las exportaciones de El Salvador, lo constituían las ventas del café, se presentó casi paralelamente a la mejoría de la situación económica internacional, un incremento intenso y constante de nuestros precios de exportación y de la relación de precios del intercambio durante todo el período (Véase cuadro I -1)

C U A D R O - I - 1

PRINCIPALES INDICES DE COMERCIO EXTERIOR DE EL SALVADOR

1945-1952

Indice 1950=100

AÑOS	PRECIOS -CAFE	PRECIOS DE EXPORTACIONES	PRECIOS DE IMPORTACIONES	RELAC. PRECIO INTERC
1945	36.0	38.0	85.3	44.5
1946	48.0	52.2	93.8	55.7
1947	60.0	63.5	106.9	59.4
1948	67.0	70.5	113.3	62.6
1949	72.0	73.6	108.9	67.6
1950	100.0	100.0	100.0	100.0
1951	130.0	131.4	111.2	128.9
1952	130.0	128.9	112.8	128.9

FUENTE: Análisis y proyecciones del Desarrollo Económico de El Salvador. CEPAL - MEXICO - NN. UU. E/CN/12

Dada la alta proporción del Ingreso Interno Bruto que deriva del del Sector externo, ^{1/}El alza experimentada por la relación de precios del intercambio dinamizó en conjunto toda la Economía del país.

1/ Anexo Estadístico: Cuadro I - 1

C U A D R O I - 2

CAPACIDAD PARA IMPORTAR Y SUS PRINCIPALES DETERMINANTES

1945 - 1952

Indice 1950= 100

ÑOS	Capacidad para Importar		Relac. de Precios de Intercambio	QUANTUM	
	Millones de ₡	Indice		Exportaciones	Importaciones
945	61.5	35.9	44.5	80.7	32.8
946	67.7	39.6	55.7	71.1	46.1
947	92.7	54.2	59.4	91.3	71.3
948	98.6	77.7	62.2	92.7	75.1
949	124.2	72.6	67.6	107.4	77.2
950	171.0	100.0	100.0	100.0	100.0
951	190.4	111.3	131.4	94.2	117.0
952	193.5	113.2	128.9	99.0	126.0

UENTE: Obra Citada

CUADRO I - 3

PRODUCTO TERRITORIAL BRUTO POR SECTORES ECONOMICOS PRINCIPALES

(Millones de Colones a precios 1950)

ÑOS	TOTAL	Producción Agropecuaria	Producción Industrial	Electricidad Construcción Transporte	OTROS
945	555.7	267.9	56.1	30.4	201.3
946	564.8	258.2	58.8	38.1	209.7
947	710.3	331.4	77.2	40.6	261.1
948	905.0	432.5	99.2	44.5	328.8
949	822.0	376.5	91.0	49.7	304.8
950	845.9	366.7	97.1	58.9	323.2
951	816.1	329.7	101.8	60.6	324.0

UENTE: Análisis y Proyecciones del Desarrollo Económico de El Salvador. CPAL. Naciones Unidas (E/Cn 12/495 Rev. 1 - Pág. 47)

CUADRO 1-10
ESTRUCTURA DEL PIB DE EL SALVADOR

SECTORES	1952		1953		1954		1955		1956		1957		1958		1959		1960		1961	
	Mill.	%																		
TOTAL	1.018	100.0	1.045	100.0	1.078	100.0	1.124	100.0	1.192	100.0	1.259	100.0	1.272	100.0	1.329	100.0	1.363	100.0	1.432	100.0
Agropecuaria	360	35.4	362	34.5	356	33.0	384	34.2	394	33.0	404	32.0	415	32.4	424	31.9	426	30.8	451	31.5
Industrial	141	13.8	144	13.8	152	14.1	156	13.9	167	14.0	182	14.5	131	14.7	162	13.7	201	14.5	219	15.3
Construcción	28	2.7	35	3.3	30	2.8	25	2.2	37	3.1	43	3.4	38	3.0	40	3.0	41	3.0	43	3.0
Energía	6	0.7	8	0.8	9	0.7	9	0.8	18	0.8	11	0.9	13	1.0	14	1.1	16	1.1	17	1.2
Otros	483	47.4	496	47.5	532	49.4	550	48.9	584	49.0	619	49.2	625	48.9	659	50.3	699	50.1	702	49.0

F U E N T E : INDICACIONES ECONÓMICAS. COMALAN.



Las industrias intermedias y las de bienes de capital y de consumo duradero sólo contribuyeron con el 19 % y el 12% respectivamente.

No obstante, el grupo de industrias primariamente citadas mostraron durante el período un dinamismo bastante lento con respecto a las demás, creciendo a un ritmo del 3.9% anual acumulativa; en cambio las industrias intermedias lo hicieron el 16.0%, seguidas por las de bienes de capital (10.2%). (ver cuadro I-15).

Este comportamiento trajo como consecuencia un cambio importante en la estructura porcentual del sector, al incrementarse la producción de aquellos grupos manufactureros que como los de bienes intermedios y de capital son más industrializantes o desarrollista, es decir que traen consigo más efectos dinámicos difundidos, sobre el propio sector y sobre la economía en su conjunto. Con este cambio de estructura se avanzó hacia modelos más "Normales" de industrialización, en que hay una mayor complementariedad e integración vertical del sector.

4- ANALISIS POR RAMAS

Las industrias de consumo no Duradero

A pesar de que el grupo de industrias de consumo, considerado globalmente, tuvo un crecimiento lento durante 1952/ 1961, -----

CUADRO I - 15

ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y TASAS DE CRECIMIENTO DEL

SECTOR INDUSTRIAL DE EL SALVADOR

1952-1961

(En Miles de Colones, a precios constantes 1962)

Tipo de Industrias	Valor Agregado				Tasas de Crecimiento Anual.
	1952		1961		
	Valor	%	Valor	%	
Bienes de Consumo	129.240	91.7	182.821	83.7	3.9
Bienes Intermedios	5.564	4.0	21.237	9.7	16.0
Bienes de Capital	6.116	4.3	14.594	6.7	10.2
TOTAL	140.920	100.0	218.652	100.0	5.0

FUENTE: Indicadores Económicos - CONAPLAN

En el cuadro anterior notamos que en términos absolutos el grupo que más contribuyó al aumento del valor agregado del sector, fué el destinado a producir bienes de consumo inmediato. En un incremento total de 78 millones de Colones entre 1952 y 1961, estas industrias aportaron 54 millones, equivalentes al 69%.

un tercio más . Ese aporte relativo del sector al crecimiento de la economía no fué constante. En los años iniciales hasta 1957, esa aportación relativa del sector sólo creció en un 20% más rápido que la producción total, en cambio entre 1957 y 1961, la tasa de expansión del sector superó a la global en el 40%. Esta dinámica experimentada en la producción industrial permitió que el grado de industrialización del país o sea la participación porcentual del valor agregado industrial en el Producto Bruto Interno pasara desde el 13.8% en 1952 al 15.3% en 1961. (Ver cuadro I - 10) .

Para una mejor comprensión del fenómeno de industrialización en la época, profundizaremos un poco más acerca de los cambios internos acaecidos en el sector.

CUADRO I -14

TASAS ACUMULATIVAS DE CRECIMIENTO ANUAL DE ALGUNOS SECTORES MAS IMPORTANTES DE LA ECONOMIA Y PROCESO DE INDUSTRIALIZACION DE EL SALVADOR

PERIODOS SELECCIONADOS

SECTORES	PERIODOS		
	1952/61	1952/57	1957/61
<u>CRECIMIENTO GLOBAL</u>	3.8	4.4	3.3
Industrial	5.0	5.3	4.6
Agropecuario	2.5	2.3	2.8
Const. y Energía	6.5	9.7	2.7
Otros	4.2	5.1	3.1
Proceso de Industrialización	1.32	1.20	1.40

FUENTE: Indicadores Económicos y Sociales (Enero- Abril 1970). **CONAPLAN**

A lo largo del período se pudo observar un coeficiente de industrialización, o como llaman otros, un proceso de Industrialización de 1.3 ; ésto significa que mientras la economía global incrementaba en una unidad su producto, el sector industrial lo hacia .

-1/ Relación de la tasa de crecimiento de la Economía global y la del sector industrial.

tor, originándose los elementos para una mayor complementariedad interindustrial y consecuentemente para su auto propulsión futura. En el lapso analizado adquiere mayor dinamismo la producción de manufacturas comunmente calificadas como Industrias Tradicionales o sea las dedicadas principalmente a producir bienes de consumo no duraderos. La producción de estas industrias es lo que determinó la expansión del sector en aquellos años, transformándose en una de las actividades de mayor importancia en la economía nacional.

En 1952 y 1961 el ritmo de crecimiento de la industria fué superior al de cualquier otro sector importante de la economía, excepto la construcción y energía eléctrica que tuvieron un aumento relativamente mayor, no obstante su crecimiento tuvo un comportamiento más sostenido que el de los demás, aún en los últimos años del período en que hubo una recesión de la economía motivada por estrecheces que ocurrían en el sector externo.

C U A D R O 1 - 13

CAPACIDAD PARA IMPORTAR, QUANTUM DE IMPORTACIONES

Y DETERIORO DEL SECTOR EXTERNO

(Colones de 1950)

AÑOS	Capacidad para Importar 1	Quantum Importaciones 2	Coefficient 3(1/2)
1951	191.8	145.4	1.32
1952	204.7	163.6	1.25
1953	196.6	161.1	1.22
1954	243.1	200.4	1.21
1955	239.6	206.5	1.16
1956	252.3	234.5	1.07
1957	258.3	238.2	1.08
1958	255.4	237.5	1.07
1959	294.3	256.5	1.15
1960	265.5	278.5	0.95
1961	303.0	274.7	1.10
1962	240.9	309.6	1.10

FUENTE: Anuarios Estadísticos, Dirección General de Estadística y Censos.

3- CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROCESO DE INDUSTRIALIZACION DURANTE EL PERIODO

El periodo se caracteriza en general porque durante él ocurre lo que podríamos llamar el despegue del desarrollo industrial del país. Por una parte la tasa de capitalización del sector se expandió en forma antes no superada. En promedio entre 1956 y 1962 el coeficiente de inversión industrial ^{1/} fue del 0.023 comparado con porcentajes inferiores al 0.015 en periodos anteriores. Por otra parte toma dinámica el cambio estructural del sec-

^{1/} Valor de la Inversión Industrial sobre en PTB Global.

la capacidad para importar y el cuántum de las importaciones en cada año de la serie 1951-62. (ver cuadro 1-13). En 1951 la relación era de 1.32, coeficiente que fué decreciendo continuamente hasta llegar a un mínimo de 0.95 en 1960.

Esta situación comenzó a originar problemas de balanza de pagos cada vez mayores. Tal circunstancia motivó que el Estado comenzara a diseñar y aplicar una política arancelaria más -- fuerte con el objeto de reducir las importaciones, lo mismo -- que para estimular la producción interna.

La bonanza del sector externo en años anteriores a 1957, amplió los niveles de consumo nacional, demanda que fué atendida en esa época en más del 50 % por importaciones. Al entrar en crisis el sector externo se creó un vacío o deficit de oferta externa de productos de consumo manufacturados, quedando en consecuencia un mercado ya establecido que debía de satisfacerse; ésta fué la base de demanda sobre la que se incorporó la industria nacional sustitutiva de importaciones de consumo, siendo ella la que prosperó con más rapidéz durante el periodo a que nos estamos refiriendo.

a partir 1955, incorporó nuevas tierras al cultivo intensivo del algodón y otros productos agrícolas expandiéndose la demanda de insecticidas, abonos y otros insumos de origen industrial. Las inversiones en la construcción del Puerto de Acapulco contribuyeron a agilizar el comercio exterior del país.

Todo este conjunto de actividades nuevas y la expansión de algunas ya existentes tuvieron el efecto de incrementar la demanda interna y fueron preparando cada vez en mayor grado un ámbito propicio para la radicación de nuevas actividades manufactureras.

Rero el elemento que más definitivamente presionó para el surgimiento de industrias productoras de bienes de consumo fue el decrecimiento constante del sector externo, que se manifestó con más intensidad a partir de 1957, por el deterioro cada vez mayor en la relación de precios del intercambio debido a la sucesiva depresión de los precios internacionales del café.

La caída de la relación de precios del intercambio no permitió que la capacidad para importar se expandiera en la misma magnitud que en los años anteriores a 1957, en cambio el cuántum de las exportaciones experimentó aumentos importantes comparado con los efectuados en los primeros años del decenio 1950.

Un único objetivo que nos muestra la situación cada vez más precarias del sector externo es la relación entre

El consumo privado también se expandió en forma significativa, ya que su cuantía pasó desde 772 millones de colones en 1952 hasta 1333 millones en 1962.

El dinamismo creciente de la inversión bruta interna fué también otro factor o característica del período, que contribuyó a acelerar el crecimiento del sector industrial, ya que las inversiones públicas y privadas en construcciones, ampliaron el mercado para las industrias intermedias de materiales de construcción. También las inversiones en equipos y maquinaria, tanto para la construcción como para otros sectores, incrementaron la demanda de servicios de mantenimiento y reparaciones.

La inversión bruta total del país siguió en términos generales el comportamiento del sector externo y de la economía en su conjunto, expandiéndose con rapidez hasta 1957 y declinando a partir de ese año. Además del monto de las inversiones públicas realizadas en el período, el aspecto más importante desde el punto de vista del desarrollo de la industria fué la canalización de los recursos hacia proyectos de inversión en infraestructura básica. En 1954 se terminó la construcción de la Central Hidroeléctrica "5 de Noviembre" que dió suficiente fluido eléctrico para el desarrollo tecnificado de empresas industriales; la construcción de la Carretera del Litoral

entre el primero y el último año considerados; dicha participación decreció desde 94% al 84%. En gran parte esta disminución tuvo como causa el descenso en las exportaciones de café.

Los otros componentes de la demanda global como con el consumo total y la inversión bruta nacional, siguieron tendencias semejantes a las fluctuaciones de las exportaciones del café y del sector externo en general, muy activos hasta mediados del período y lentas o estancadas posteriormente. (Ver cuadros anexos estadísticos). Este comportamiento alternativo de la demanda global y del sector externo, primero de bonanza y luego de receso, contribuyeron directa o indirectamente al establecimiento de un proceso de industrialización más equilibrado en El Salvador.

Los gastos de consumo del Gobierno se incrementaron entre 1950 y 1957 a una tasa acumulativa anual equivalente al 3.5%, pero a partir de 1958 su ritmo de incremento disminuyó al 1.8% ^{1/}. Gran parte de estos gastos se destinaron a incrementar la ocupación del Gobierno.

Entre 1952 a 1962, el número de empleados del Gobierno Central pasó desde 7.1 a 16.8 miles, lo que significó incrementos de sueldos y salarios pagados por este sector, desde \$ 30.8 hasta \$87.8 millones (Ver apéndice estadístico).

^{1/}Ver anexo Estadístico (Cuadro I-2)

C U A D R O 1 - 12

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL QUANTUM DE LAS EXPORTACIONES

DE EL SALVADOR

Años	Bienes de Consumo	Bienes Intermedios	Bienes de Capital	TOTAL
1954	5.5	94.0	0.4	100.0
1957	5.2	94.1	0.7	100.0
1961	14.6	84.7	0.5	100.0

INTE: Cifras para Diagnóstico del plan quinquenal del Desarrollo Económico 1962- 1965.

En este período las exportaciones también experimentaron cambios de alguna consideración. Observando las cifras anteriores notamos la favorable posición que tomaron las exportaciones de bienes de consumo en 1961, comparadas con la situación prevaleciente en 1954. En este último año los bienes de consumo sólo representaron el 5.5% del total de exportaciones, en cambio en 1961 su participación alcanzó el 14.6%.

El aumento en la exportación de bienes de consumo se debió al incremento en las ventas de la industria camaronera y al inicio de las exportaciones de manufacturas al área centroamericana.

Inversamente a lo que sucedió con los bienes de consumo, las exportaciones de bienes intermedios disminuyeron apreciablemente su participación relativa en las exportaciones totales

En cuanto al rubro otros, constituido principalmente por bienes de capital, la participación se mantuvo casi estática, salvo el año 1961, en que la importación de dichos bienes bajó como consecuencia de una crisis coyuntural de la balanza de pagos y por inestabilidad política, factores éstos que deprimieron las perspectivas de inversión .

En esos años el grado de abastecimiento interno de bienes de consumo eran aún bajo, pues se importaba una cuantía apreciable de ellos.

2. COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA GLOBAL

La demanda global, constituida por el consumo privado, los gastos corrientes del sector público, la inversión pública y privada y las exportaciones, experimentó cambios estructurales que influyeron directa o indirectamente en el proceso de industrialización nacional.

Como aún continúa sucediendo, su elemento más dinámico lo constituyeron las exportaciones, cuyo valor a precios constantes de 1950, se incrementó de \$ 175 millones en 1952 a \$ 442 millones en 1961.

El cuadro siguiente relativo a la estructura de las importaciones nos revela el proceso de sustitución de ellas por producción interna que comenzó a operarse con intensidad a fines del período.

CUADRO 1 - 11

ESTRUCTURA DEL QUANTUM DE IMPORTACIONES DE EL SALVADOR

PORCENTAJES

	Bienes de Consumo	Bienes Intermedios	Otros	Total
1952	45.3	21.4	32.8	100.0
1957	42.6	25.1	32.3	100.0
1961	38.6	32.6	28.8	100.0

FUENTE: Cifras de Comercio Exterior de El Salvador y Estadísticas para Diagnóstico 1950 - 1962 (CONAPLAN).

Se puede notar en este cuadro que en 1952, los bienes de consumo constituían el 45.3% del total de importaciones; para 1961, esa relación había bajado al 38.6%, lo que significa un mayor grado de abastecimiento interno de dichos bienes. En cambio los bienes intermedios aumentaron su participación desde 21.4% al 32.6%. Esto es perfectamente explicable ya que el incremento de la producción interna de bienes de consumo trajo como consecuencia una mayor demanda de materias primas y otros bienes intermedios que no se producían.

La expansión de estas actividades trajo como consecuencia directa la ampliación de la demanda total del país: por una parte, se creó un mayor consumo interno mediante el otorgamiento de una creciente ocupación con mayores ingresos por mejoras de salario, a un sector de la población que anteriormente se desempeñaba en actividades de autoconsumo. Por otra se hizo posible la diversificación y expansión de las exportaciones a nuevos mercados. Además, el cultivo del algodón transmitió efectos expansivos dinámicos hacia otras actividades productivas principalmente la industria y los transportes.

La disminución porcentual del sector agropecuario dentro del PTB, fué producto, en parte, de la declinación en la actividad cafetalera a partir de 1954, pero también influyó la rápida expansión de actividades básicas para el futuro desarrollo económico del país, como son la construcción de infraestructura de transportes y la energía eléctrica. El valor agregado de la construcción subió de 28 a 43 millones de colones, mientras que el de la producción de energía eléctrica pasó de 6.0 a 17.0 millones. También incrementaron su participación en el PTB, las actividades correspondientes a otros servicios, como el comercio, transporte, y comunicaciones, servicios públicos, vivienda y servicios personales. En conjunto el valor agregado de estos últimos sectores se incrementó desde 483 hasta 702 millones de colones, aumentando su participación porcentual en el Producto Interno Bruto del 47.4 al 49.0%. Otro sector que creció con bastante dinamismo y que contribuyó a diversificar la producción interna fué el industrial; su valor agregado creció entre 1952 y 1961 de 141 a 219 millones de colones, incrementando su participación porcentual en el PTB de 13.8% al 15.3%.

Aunque el ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto fué más lento que el de las importaciones pues sólo creció a una tasa anual de 4.5%, hubo sin embargo incrementos absolutos y relativos -- de consideración en algunos sectores estratégicos de la economía, -- principalmente en aquellos básicos para un desarrollo posterior. -- También se observó similar comportamiento en algunos renglones productivos que hasta ese momento se estaban explotando con muy bajos rendimientos. Este fenómeno permitió una mayor diversificación de -- la producción y las exportaciones, tornando el país menos dependiente económicamente de un sólo producto (el café) y del sector externo. El cuadro 1 - 10 nos muestra el cambio estructural ocurrido en la producción del país entre 1952 y 1961.

La primera observación de importancia que se hace es que, aunque el sector agropecuario incrementó su producción desde 360 hasta 451 millones de colones, disminuyó sin embargo su participación relativa en la formación del Producto Interno Bruto. También dentro del propio sector agropecuario ocurrieron, durante el lapso, cambios significativos en cuanto a los rubros principales que originan el PTB. El café, que en 1952 contribuía con cerca del 25% a la -- creación del Producto Interno Bruto, a fines del período sólo lo hacía en poco más del 11%, por el contrario tomaron auge la explotación del algodón y camarones. En cuanto al primero, su importancia -- relativa en la formación del PTB se incrementó desde alrededor de -- 1.5% en el primer año hasta el 4.6% en 1962. Por su parte la producción de camarón se expandió rápidamente así lo indica el incremento de las exportaciones de este producto que pasaron de 37 mil colones en 1956 a ₡ 14.0 millones en 1962.

CUADRO 1 - 9

OFERTA GLOBAL DE EL SALVADOR

(Millones de Colones)

1952 - 1961

(Precios Constantes 1962)

AÑOS	PTB	Incremento Anual Acumulativo (%)	Importaciones	Incremento Anual Acumulativo (%)	TOTAL	INCREMENTO ANUAL ACUMULATIVO
1952	1.018.0		172.8		1.190.8	
1953	1.044.8		180.8		1.225.6	
1954	1.077.7		216.9		1.294.6	
1955	1.124.1		229.7		1.353.8	
1956	1.191.7		261.8		1.453.5	
1957	1.258.8	4.3 <u>1/</u>	287.6	10.7 <u>1/</u>	1.546.4	5.5
1958	1.271.8		170.1		1.441.9	
1959	1.328.9		248.8		1.577.7	
1960	1.382.7		306.0		1.688.7	
1961	1.431.7		271.0		1.703.5	
1962	1.602.6	4.9 <u>2/</u>	312.0	2.2 <u>2/</u>	1.914.6	4.2
1952/62		4.5		6.6		4.9

1/ Entre 1952/1957

2/ Entre 1957/1962

Fuente: Indicadores Económicos, Revista Banco Central de Reserva y cifras del diagnóstico Global 1950/62 para Programa Económica (CONAPLAN)

B- SEGUNDA ETAPA: LA SUSTITUCION DE IMPORTACIONES

La segunda fase del desarrollo manufacturero del país se caracteriza por la importancia que toma la sustitución de importaciones de bienes de consumo no duraderos y comprende de 1952 a finales de 1961. Durante este lapso la economía nacional sufrió una serie de cambios de importancia que contribuyeron en forma positiva o acelerar el proceso de desarrollo de la actividad manufacturera nacional. Por eso considero conveniente hacer un breve análisis de las principales tendencias y características de los más importantes agregados macroeconómicos y de algunos cambios institucionales ocurridos durante la época .

1- Comportamiento de la Oferta Global de la Economía

Durante la segunda etapa la oferta global de la economía compuesta por el PTB más las importaciones, se expandió a una tasa promedio acumulativa anual del 4.9%, lo que significa en términos absolutos un aumento de 723.8 millones de colones valorados a precios de 1962, o sea que pasó desde ₡1.191 millones en 1952 a ₡1.915 millones en 1961.

El período se caracterizó por la ocurrencia de dos tendencias: una comprendida en 1952 y 1957, en que la oferta global creció a un ritmo más acelerado que al promedio, o sea al 5.5%, y la otra en que sólo se expandió al 4.2% anual.

Entre los dos componentes de la oferta global, el elemento más dinámico fué el de las importaciones, ya que durante el período se expandieron a una tasa anual acumulativa del 6.6%, comparada con el 4.5% que creció el Producto Interno Bruto. Es importante hacer notar que entre los años 1952 y 1957, las importaciones continuaron con la tendencia expansiva que se había iniciado en la segunda mitad de la década de 1940, incrementándose a un ritmo del 10.7% anual; no obstante a partir de 1957 dicha tendencia comenzó a disminuir rápidamente, tanto es así que entre este último año y 1962 dicha tasa de expansión sólo alcanzó el 2.2% anual. Esto fué una consecuencia de la violenta caída de los precios del café, lo mismo que el proceso de sustitución de importaciones que ya se estaba realizando en el país en esos años (ver cuadro 1-9).

C U A D R O I - 8

VALOR AGREGADO DEL SECTOR INDUSTRIAL POR RAMAS

(Millones de Colones de 1950)

INDUSTRIAS	1945		1951	
	Valor	%	Valor	%
<u>1- INDUSTRIAS DE CONSUMO NO DURABLES</u>	<u>43.6</u>	<u>77.5</u>	<u>90.0</u>	<u>88.3</u>
Productos Alimenticios	20.0		34.5	
Bebidas	10.7		34.5	
Tabaco	2.7		6.0	
Textiles	9.2		12.5	
Químicas de Consumo ^{1/}	1.0		2.5	
<u>2- INDUSTRIAS INTERMEDIAS</u>	<u>10.5</u>	<u>18.6</u>	<u>5.7</u>	<u>5.6</u>
Henequén (Sacos)	4.5		2.5	
Materiales de Construcción.	1.0		1.0	
Tenerías	0.3		1.4	
Papel y Cartón	-.-		0.3	
Abonos Orgánicos	-.-		0.5	
Otros	4.7		-.-	
<u>3- INDUSTRIAS DE CAPITAL</u>	<u>2.3</u>	<u>3.9</u>	<u>6.3</u>	<u>6.1</u>
TOTAL GENERAL	56.3	100.0	101.9	100.0

^{1/} Esta rama comprende únicamente tres industrias: Producción de jabón para lavar, velas y fósforos.

Nota: En los cuadros 1-7 y 1-8 aparece una pequeña diferencia entre los bienes de consumo e intermedios, ello se debe a que se agregó a los bienes intermedios del 2o. cuadro las tenerías, que están incluidas en los bienes de consumo del 1o.

Fuente: Análisis y Proyecciones del Desarrollo Económico de El Salvador. (Anexo Estadístico Cuadro XLI).

estaban constituidas por pequeñas plantas, en su mayor parte de tipo artesanal.

En cuanto a la producción de bienes intermedios la industria en realidad era prácticamente insignificante, integrada casi en su totalidad por manufacturas artesanales y pequeñas plantas productoras de materiales de construcción como ladrillos de obra, tejas y tubos y otros productos de cemento. Las únicas industrias de tipo fabril de importancia dentro de esta categoría eran las plantas productoras de sacos de henequén y yute y algunas tenerías; su participación en el valor agregado de la producción intermedia fué en 1945, del 45.6%, incrementándose a 68.4% en 1951.

En cuanto a las industrias que pudiéramos llamar de capital, dada su insignificante producción no se obtuvo información para analizar su estructura; sin embargo se sabe que mostró algunos elementos de dinamismo. Según lo muestran cifras elaboradas por CEPAL, esta categoría de industrias incrementó su producción desde 2.2 millones hasta 6.5 millones de colones en el lapso estudiado. La dinámica de estas industrias la constituyó el incremento en la producción de las plantas de fundición de hierro y el establecimiento de talleres de reparaciones mecánicas, que proliferaron al incrementarse la importación de vehículos, automóviles y la mecanización del cultivo del algodón.

Otra de las características de la industria en la primera etapa fue la mayor participación de materias primas de origen nacional, con respecto a las importadas. La mayor parte de las principales industrias de la época tenían base agropecuaria, como por ejemplo, la industria azucarera, la de aceites vegetales, la textil, las tenerías y la industria de cigarrillos.

los bienes de consumo, 18.6% a bienes intermedios y 3.9% a bienes de capital y diversos. En 1951, la participación del primer grupo fué aún mayor. En esta categoría de bienes las ramas más importantes fueron, en su orden: las industrias alimenticias, la producción de bebidas y la producción de textiles (Véase Cuadro I - 8). Estas fueron, además, las manufacturas más dinámicas y las que en realidad determinaron el crecimiento observado por el sector durante el período.

En aquella época la industria del país era muy sencilla, tanto es así que la categoría de producción más importante o sea la de bienes de consumo no durables, además de las tres ramas citadas, solo comprendía dos más y eran: la producción de cigarrillos y la industria química de productos de uso doméstico, como el jabón para lavar, las velas y los fósforos. Estas dos ramas solo contribuían con menos del 10% del valor de la producción de dichos bienes de consumo. No obstante, entre 1945 y 1951 estas dos ramas mostraron también un dinamismo considerable ya que según estimaciones (Véase Cuadro I - 8) su valor Agregado se incrementó desde 3.7 hasta 6.5 millones de colones, mejorando su importancia relativa dentro de las industrias de consumo de 8.5% a 9.5%.

Dentro de la rama de productos alimenticios, la producción de los ingenios azucareros, - por cierto una industria establecida desde hacía muchos años - contribuía con más del 60%, siguiéndole la producción de aceites vegetales, cuya dinámica comenzó a dar muestras de importancia a partir de 1948, o sea en los años en que se intensificó el cultivo del algodón, cuya semilla fué el principal insumo de esta industria. El resto de industrias alimenticias como lácteos, panadería, pastas alimenticias y otras,

C U A D R O I - 7

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA SEGUN DESTINO

(Valor Agregado 1945-1951)
(Millones de Colones)

AÑOS	Bienes de Consumo no Durables.		Bienes Intermedios		Bienes Capital y Consumo Durables.		Total	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1945	45.5	77.5	10.3	18.4	2.3	4.1	58.1	100
1946	47.7	81.1	8.3	14.3	2.8	4.7	58.8	100
1947	65.6	85.0	9.3	12.0	2.3	3.0	77.2	100
1948	87.0	87.6	9.0	9.1	3.2	3.3	99.2	100
1949	78.7	86.5	9.3	10.2	3.0	3.3	91.0	100
1950	84.1	86.6	9.0	9.3	4.0	4.1	97.1	100
1951	91.2	89.6	4.3	4.2	6.3	6.2	101.8	100
1952	106.3	91.2	6.0	5.1	4.3	3.7	116.6	100

FUENTE: Obra Citada.

3. Las Principales Ramas Industriales

Como se indicó anteriormente, el Sector Industrial en la primera fase de industrialización del país estaba integrado casi en su totalidad por industrias productoras de bienes de consumo ligero. Un análisis de la estructura industrial de la época muestra la importancia que tuvo la dinámica de las industrias de consumo. (Cuadro I - 8). En 1945 el 77.5% del valor total correspondía

calificar como productoras de bienes de capital y de consumo duradero tendieron levemente a incrementar su producción, pasando de 2.3 millones de colones en 1945 a 6.3 millones en 1951.

A este comportamiento y estructura del sector industrial correspondió más o menos la estructura y tendencias de las importaciones manufactureras. Entre 1945 y 1950 las importaciones de bienes de consumo se incrementaron desde 18.5 millones hasta 64.4 millones de colones o sea a una tasa acumulativa anual de crecimiento del 28.3%. Esto hizo que la participación de los bienes de consumo en el total de las importaciones creciera desde un 46% que significaban en 1945 hasta un 55% cinco años después. Las materias primas y otros materiales insumidos por la industria, que en 1945 representaron más del 31% del total de las importaciones, bajaron en 1950 al 22%, esto último no fue consecuencia de un proceso de sustitución de importaciones de bienes intermedios, ya que entre estos años no se establecieron industrias intermedias de importancia. En cuanto a la importación de bienes de producción, como equipo y repuestos, se observó cierto aumento absoluto, sin embargo su distribución porcentual respecto al total de importaciones se mantuvo bastante estático notándose solo un pequeño incremento. Esto fue sin duda debido a la poca capitalización que tuvo la economía Salvadoreña en este primer período.

de que siempre se ha adolecido en El Salvador, gran parte del incremento de los cuantiosos ingresos provenientes de las exportaciones cafetaleras se acumuló en un pequeño estrato de población de altos ingresos. La demanda proveniente de dichos grupos de población no favoreció ni estimuló la producción industrial interna, pues sus patrones de consumo se orientan principalmente a los tipos de bienes de consumo suntuario y de bienes de consumo duradero, los cuales no eran producidos en el país. Además, este tipo de demanda estaba constituida por gran variedad de artículos cuyas cuantías no eran suficientemente grandes como para justificar económicamente el establecimiento interno de plantas productoras de dichos bienes. Por otra parte los bajos aranceles aduaneros no significaban obstáculo alguno para la adquisición inmoderada de los mismos en el extranjero.

Otra razón fué que el equipo industrial existente estaba constituido por maquinaria destinada a producir bienes tradicionales de consumo popular y de manufactura sencilla. En los cuadros 1 - 7 y 1 - 8 puede apreciarse la importancia relativa creciente que la producción de estas plantas fue tomando en la estructura del sector industrial durante el período, lo que significa que al aumento de la producción industrial estuvo determinado en su mayor parte por una mayor utilización del equipo instalado en dichas plantas, como un efecto del incremento de la demanda por parte de los estratos de población de ingresos medios y bajos, los que en parte habían recibido indirectamente los efectos bonancibles por los que atravezaba el sector externo del país. Puede apreciarse en el cuadro 1 - 7, cómo las industrias productoras de bienes de consumo no durables incrementaron su producción en cerca de 2.5 veces entre 1945 y 1952; en cambio las industrias de bienes intermedios se mantuvieron estáticas, incluso tuvieron una caída en los últimos años del período. Por su parte las industrias que se podrían

lo que representa una tasa anual de crecimiento acumulativo de 10.4%. A pesar de este ritmo **acelerado** de aumento de la producción industrial, su importancia relativa dentro del PTB global no experimentó cambios significativos durante el período considerado. En 1945 el valor generado por dicha producción representó sólo el 10% del producto interno bruto, y en 1951 su contribución solamente llegó a alcanzar el 12.5% (Ver Cuadro 1-6).

CUADRO I - 6

TASAS DE CRECIMIENTO Y PARTICIPACION DEL SECTOR INDUSTRIAL
EN EL PTB (1945 - 1951)

(Valor Millones de Colones de 1950)

AÑOS	PTB Global	V. Agregado Sect. Indust.	Tasa de Crecimiento Sec. Indust.	Partic. Indust. %
1945	555.7	56.1	-.-	10.0
1946	564.8	58.8	5.0	10.4
1947	710.3	77.2	31.0	10.9
1948	905.0	99.2	28.0	11.0
1949	822.0	91.0	-8.3	11.1
1950	845.9	97.1	7.0	11.5
1951	816.1	101.8	5.0	12.5

Dado el rápido incremento del Ingreso Nacional en aquellos años, lo razonable hubiese sido que la industria se expandiera a ritmos aún mayores, contribuyendo en mayor grado a la formación del PTB. Sin embargo esto no sucedió así por una serie de razones. Una de las más importantes está relacionada con la inequitativa distribución del ingreso

pagos de utilidades e intereses a inversiones extranjeras, que se acrecentaron en forma violenta a partir de 1951, comenzaron a disminuir los saldos de transacciones corrientes. Con respecto a la cuenta de capital, la característica del período fué una salida de capitales mayor que los ingresos, exceptuando el año 1951 en que hubo un saldo favorable de 5.5 millones de colones. En cuanto al comportamiento de las reservas internacionales ~~netas~~ los incrementos anuales no fueron de gran consideración, si se hace excepción del año 1949 en que hubo un aumento de 27.0 millones de colones, el mayor durante la década 1948-57.

2- LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA EN LA EPOCA

La característica principal del sector industrial en esta primera etapa fué el crecimiento autónomo motivado por la ampliación de la demanda interna vía incremento del ingreso global del país, al producirse la bonanza del sector externo.

No obstante el crecimiento relativamente alto que tuvo el valor agregado del sector, no puede hablarse aún de un proceso de industrialización importante, porque como se verá más adelante, el incremento de la producción industrial se debió más que todo a una mayor utilización de la capacidad instalada existente en plantas principalmente productoras de bienes de consumo ligero, las cuales habían sido establecidas desde muchos años atrás. Por otra parte en la estructura productiva del sector, tenía un gran peso la producción artesanal y de las pequeñas fábricas. Durante el lapso 1945 - 1951, el valor agregado industrial a precios constantes de 1950, se incrementó desde \$56.1 millones hasta 101.8 millones

Al analizar los índices de cuántum de comercio exterior de los cuadros recién citados, notamos que mientras las exportaciones físicas se movieron muy lentamente con variaciones erráticas de poca cuantía, (El incremento solo fué de 23,1 entre 1945 y 1950) las cantidades físicas de importación se incrementaron en un 205% entre 1945-1950. Esta situación dió como resultado un mayor aprovisionamiento de bienes y servicios extranjeros a cambio de una cantidad relativamente menor de nuestra producción.

Otra característica importante de nuestra economía en este primer período, fué el mejoramiento moderado de la Balanza de Pagos, como puede verse en el cuadro siguiente.

CUADRO 1 - 5

BALANZA DE PAGOS DE EL SALVADOR

(Millones de Colones)

ANOS	Export. (FOB)	Servi- cios (Saldo Nto)	Import. (CIF)	Cta./cte. (Saldo)	Cta. Capital (Saldo)	RVAs. Intern. (Cambios Netos)	Erro res Omí cio
1948	112.9	- 6.2	103.5	3.2	-1.6	0.9	0.7
1949	142.1	- 5.6	103.5	33.0	-5.3	27.0	0.7
1950	173.8	-13.7	125.5	34.6	-2.9	4.7	27.0
1951	210.2	-20.8	167.4	22.0	5.5	2.5	25.0

FUENTE: Obra Citada, Pags. anteriores.

En los últimos años del referido período los saldos en cuenta corriente se incrementaron en forma considerable pasando de 3.2 millones de colones en 1948 a 34.6 millones en 1950. No obstante las presiones ocasionadas por egresos en concepto de pagos por servicios, principalmente relacionados con turismo, fletes, seguros y

CUADRO I - 4

TASAS INVERSION BRUTA DE EL SALVADOR (1945/51)

(millones de colones de 1950)

AÑOS	PTB (1)	INVERSION BRUTA (2)	TASA DE INVERSION (3) = 2/1
1945	555.7	37.7	6.8
1946	564.8	53.5	9.5
1947	710.3	73.5	10.4
1948	905.0	76.0	8.4
1949	822.0	81.3	9.9
1950	845.9	96.1	11.4
1951	816.1	112.5	13.2
TASA PROMEDIO DE INVERSION BRUTA			9.9

El rápido incremento de la capacidad para importar fué casi exclusivamente determinado por la extraordinaria expansión de la relación de precios del intercambio, determinado a su vez por el alza sin precedente de los precios del café. También influyó, pero en grado menos significativo, el hecho que los precios de importación no presentaron tensiones fuertes hacia el alza. Por otra parte el Cuántum de las exportaciones se mantuvo relativamente estático, presentando una tendencia al incremento de poca consideración (Veáse Cuadros I - 1 y I - 2)

En esa época la economía Salvadoreña obtuvo resultados beneficiosos sin precedentes del sector externo, en el sentido de que se obtuvieron relativamente mayores cantidades reales de recursos externos que los exportados.

A partir de los primeros años de postguerra, dada la dinámica transmitida a la economía nacional por el resurgimiento del sector externo, la relación producto capital comenzó a incrementarse súbitamente, pasando desde 0.30 en 1945 a 0.47 en 1951. ^{1/} El alza de los precios internacionales del café estimuló a una explotación más intensa y racional de los plantíos que habían sido abandonados y descuidados. Además el incremento del ingreso global del país imprimió un efecto multiplicador muy fuerte sobre la demanda interna de bienes y servicios, habiendo respondido en forma adecuada las actividades industriales, de construcción y de servicios, por existir, como se dijo anteriormente, cierto stock de capital sin utilizar también en estas actividades.

Dada la bonanza que se estaba presentando en la capacidad para importar, gran parte de esa demanda, se satisfizo con importaciones. Hubo dos razones fundamentales para que buena parte de los ingresos provenientes del exterior salieran nueva y rápidamente en forma de pagos por importaciones. La primera es que en El Salvador, una mejoría en las condiciones de los principales productos de exportación, como el café, solo beneficia económicamente a un reducido grupo de población de altos ingresos, cuyos hábitos de consumo se caracterizan por una alta proporción de productos importados; la segunda porque el incremento de la oferta interna, exigió importar equipos, repuestos, combustibles y otros insumos necesarios a las actividades manufactureras, de construcción y de transporte.

^{1/} CEPAL- Análisis y Proyecciones del Desarrollo Económico de El Salvador.

más equilibrada producción manufacturera.

Durante el período, El Valor Agregado del Sector Industrial creció de 56.1 a 101.8 millones de colones, lo que representa una tasa anual acumulativa de crecimiento del 10.4%.

Además de una súbita expansión del ingreso y de una bonanza en la relación de términos de intercambio, se presentó otro fenómeno económico interesante en este período, que fué la obtención de mayores niveles de producción sin grandes esfuerzos de capitalización; es decir se obtuvo mayor renta nacional sin incrementar el capital fijo existente.

Como promedio el coeficiente de inversión no superó el 10% (Ver Cuadro 1 - 4). Esto fué posible mediante la utilización más intensa de la capacidad productiva instalada, que por razones relacionadas con el estancamiento de la demanda interna y externa en años anteriores, se había dejado de utilizar eficientemente. Antes de este período, en la agricultura de exportación por ejemplo, los precios extremadamente bajos del café en los mercados extranjeros dieron lugar al abandono de plantaciones marginales, a una falta de renovación de los árboles, a una menor utilización de fertilizantes y en general a que se siguieran prácticas menos intensivas de cultivo. En el sector industrial y en los transportes las dificultades de abastecimiento generados por la guerra, impidieron la reposición del equipo y redujeron considerablemente la dotación de combustibles y materias primas" 1/

1/ Obra Citada Pags. Anteriores.

Como puede apreciarse en el cuadro I - 3, entre 1945 y 1951, El Producto Territorial Bruto de El Salvador a precios constantes de 1950 experimentó un incremento absoluto de 260.4 millones de colones, pasando desde 555.7 a 816.1 millones de colones o sea que la economía en conjunto se expandió a una tasa anual de crecimiento acumulativo equivalente al 6.6%.

Como continúa sucediendo el sector que más contribuyó a la formación del PTB fué el agropecuario, sin embargo lo particular importante en este período fueron los impactos expansivos que este sector a través del auge de la producción y los precios del café, imprimió sobre toda la actividad económica y principalmente sobre el sector industrial. En efecto si observamos el cuadro I - 3, notamos que mientras entre 1945 y 1951 el Valor Agregado del Sector Agropecuario creció a una tasa anual acumulada del 3.6%, aumentando dicho valor desde 267.9 millones a 329.7 millones de colones, otros sectores como los de infraestructura, construcción, energía eléctrica y transporte duplicaron su producción, pasando de 30.4 millones de colones en 1945 a 60.7 millones en 1951. Las actividades de servicios y comercio experimentaron un comportamiento errático, sin embargo su tendencia en general fué la de un incremento acelerado equivalente a una tasa promedio del 8.2 % por año.

El sector industrial fué el que recibió los efectos más beneficiosos ya que además de haberse incrementado la producción en forma consistente y acelerada, se originaron a través del aumento del ingreso nacional, las bases para una mayor y

hubo un crecimiento acelerado en cuatro ramas. Ellas son: Productos alimenticios, textiles, muebles e imprentas; estas cuatro actividades contribuyeron con el 84.7% al aumento de su estrato, creciendo respectivamente a tasas anuales acumulativas de 5.3%, 10.8%, 10.2%, y 7.0%. Las ramas menos dinámicas fueron: producción de bebidas, tabaco y maderas. Hubo otras industrias con crecimiento moderado pero superior al promedio del grupo, ellas fueron, calzado y prendas de vestir y la industria del cuero (Ver cuadro I - 16).

Las Industrias Intermedias:

En este subsector el dinamismo observado fué determinado por cuatro ramas industriales: papel y cartón, industrias del caucho, minerales no metálicos y las industrias químicas. Ellas aportaron el 96.8% del incremento en el valor agregado del grupo. Las tasas anuales acumulativas de crecimiento fueron respectivamente 31.7%, 25.7%, 16% y 12.6%.

Industrias de Capital y Consumo Durables:

La dinámica de este grupo fué consecuencia principalmente del crecimiento de las industrias de productos metálicos, equipo de transporte y diversas.

Estas tres ramas aportaron más del 89% del incremento experimentado en el grupo, y crecieron a intensidades respectivas: de 9.6%, 9.5%, y 12.6%. Las industrias productoras de maquinaria eléctrica y no eléctrica crecieron al 7.2% y 7.6% respectivamente.

C U A D R O I - 16

VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL

(Tasas de Crecimiento Anual Acumulativas) 1952/61.

Valor en Miles de Colones, a Precios Const. 1962)

RAMAS INDUSTRIALES	1952	1961	Tasa de Crecimiento	
Productos alimenticios	52.475	83.487	5.3	%
Bebidas	30.797	26.355	-1.7	%
Tabaco	11.248	13.210	1.8	%
Textiles	7.504	18.889	10.8	%
Calzado	20.731	30.510	4.4	%
Madera	1.449	1.300	-1.4	%
Muebles	932	2.231	10.2	%
Papel y Cartón	130	1.541	31.7	%
Imprenta	2.062	3.785	7.0	%
Cuero y Productos de Cuero	2.042	3.054	4.6	%
Caucho	258	1.980	25.7	%
Químicos	3.109	9.020	12.6	%
Petróleo	-.-	-.-	-.-	
Minerales no Metálicos	2.067	8.221	16.6	%
Metales Básicos	-.-	475	-.-	
Productos Metálicos	1.118	2.551	9.6	%
Maquinaria no Eléctrica	588	1.136	7.6	%
Maquinaria Eléctrica	558	1.039	7.2	%
Material de Transporte	2.090	4.761	9.5	%
Diversas	1.762	5.107	12.6	%
TOTAL	140.920	218.652		

FUENTE: Indicadores Económicos - CONAPLAN

5- Principales causas del crecimiento industrial en el
Período .

Al inquirir sobre cuáles fueron las ~~causas~~ fundamentales del crecimiento industrial en la época, tenemos que otorgarle alta ponderación a la caída del sector externo a partir de 1957. Los altos ingresos de divisas habidos en los años anteriores ocasionaron altas capacidades de consumo al país, los cuales eran satisfechos en más de la mitad con las importaciones. La reducción de los precios del café produjo un descenso de los ingresos tributarios en concepto de exportaciones, por lo cual el Estado para mantener sus presupuestos incrementó el impuesto a las importaciones. Estos dos factores redujeron el poder de compra del país en el exterior, o sea que se fué originando un vacío de oferta externa" que fue satisfaciéndose por producción nacional.

Otro factor de importancia fué el rápido crecimiento de la población, (entre 2.8 y 3.0% anual) unido a un mayor grado de urbanización (El grado de urbanización en 1961 fue de un 17.8%, comparado con el 12.7 en 1950) y a un nivel educacional mayor de los habitantes. A esto puede agregarse el incremento del ingreso per-cápita, y la expansión de la clase media y obrera industrial.

También es digno de tomar en cuenta el efecto multiplicador de las inversiones privadas en construcciones residenciales y comerciales y de inversiones públicas en infraestructura, que mejoraron las economías externas del sector.

Entre las más importantes de estas últimas están: 1o) Las inversiones en energía eléctrica (Plantas Hidroeléctricas 5 de noviembre y Guajoyo); 2o) Carreteras del Litoral y Troncal del Norte y 3o) Construcción del Puerto de Acajutla. La primera porque otorgó el fluido eléctrico básico para la implantación de nuevas plantas industriales con tecnología avanzada; la segunda porque amplió las fronteras económicas del país, integrando mejor el mercado nacional; y la tercera porque permitió una movilización mas eficiente de las materias primas y los productos que se importan y exportan.

A los anteriores factores determinantes del crecimiento industrial hay que abonar por otra parte la política económica adoptada por el Estado en los aspectos institucional, Jurídico fiscal y crediticio .

En el primer aspecto es digna de mención la creación del Instituto de Fomento Salvadoreño de la Producción (INSAFOP) en 1955. Aunque sus funciones de asistencia técnica y crediticia no estaban destinadas específicamente a atender al sector industrial, la mayor parte de los recursos financieros y en asistencia técnica canalizados por el Instituto fue aprovechada por las actividades manufactureras.

En el aspecto jurídico-fiscal se realizaron transformaciones importantes. Para dar un estímulo a la producción manufacturera se creó la ley de Fomento de Industrias de Transformación, que concedía exenciones fiscales y municipales a

los inversionistas con el fin de estimular el establecimiento de nuevas industrias. Estas concesiones consistían en la liberación de impuestos a la importación de materias primas y maquinaria, pago de impuestos de renta y capital, etc.

Mediante la política de gravamen a la renta, el capital y las donaciones, el Estado contribuyó indirectamente a mejorar las condiciones de distribución del ingreso nacional. El incremento de sus rentas por este concepto permitió que continuaran creciendo los gastos de funcionamiento del Gobierno, que en su mayoría eran sueldos y salarios, y se mantuviera la inversión pública. Esto fué un factor de demanda importante para incentivar el crecimiento de la industria manufacturera nacional.

Por otra parte las mayores tasas impositivas arancelarias para las importaciones de muchos bienes de consumo, pusieron a la industria nacional, en mejores condiciones para competir contra la oferta externa.

Si se excluye la aportación financiera por parte de INSAFOP, no hubo durante esta segunda etapa de crecimiento industrial, una política gubernamental definida de financiamiento industrial. El Banco Central que hubiese sido el rector de esa política, no tuvo mayor aportación ya que estaba constituido en esa época en forma de sociedad anónima, cuya política crediticia estaba basada en el redescuento mediante el cual sólo se favorecía en mayor escala actividades comerciales con el exterior y agropecuarias de productos de exportación. Estos redescuentos se caracterizaban en que se ----

concedían a plazos cortos .

Otro factor de política económica que contribuyó a estimular el crecimiento de la industria fué la realización de tratados bilaterales de libre comercio que El Salvador firmó a partir de 1952, con algunos de los Estados centroamericanos.

Las cifras incluidas en el cuadro I-17 nos ilustran la característica principal de la segunda etapa de industrialización del país, o sea la importancia que tuvo la sustitución de importaciones de bienes de consumo. Para 1954 las importaciones reportaban el 44.6%, del consumo aparente de tales bienes, mientras que la producción nacional aportaba el 58.9%. En 1957 la relación fué siempre alta para las importaciones, pero a partir de ese año la situación mejoró - sustancialmente a favor de la producción interna, tanto que para 1961, su aportación fué del 73.4%.

En cuanto a la producción de bienes intermedios la sustitución de importaciones fué relativamente poca; las importaciones de las importaciones en la estructura del consumo aparente solo decrecieron levemente durante el lapso señalado.

Los datos anteriores son indicadores generales de cómo la industria, en la segunda etapa, se dedicó especialmente a la sustitución de bienes no duraderos. En los años posteriores, las industrias intermedias adquirieron importancia en el proceso sustitutivo de importaciones.

C U A D R O 1 - 17

IMPORTANCIA DE LAS IMPORTACIONES INDUSTRIAL EN EL CONSUMO APARENTE

(En millones de Colones a Precios Constantes 1962)

AÑOS	V. Agregado Indust.		Importaciones		Exportación	Consumo Aparente
	Valor	% de Consumo Apar.	Valor	% del Consumo aparente		
<u>BIENES DE CONSUMO</u>						
1954	134.7	58.9	101.9	44.6	8.0	228.6
1957	159.7	58.2	125.9	45.9	11.3	274.3
1961	182.8	73.4	107.7	43.2	41.3	249.2
<u>BIENES INTERMEDIOS</u>						
1954	9.9	11.4	79.2	91.3	2.4	86.7
1957	13.2	13.7	89.3	92.6	6.1	96.4
1961	21.2	16.8	111.4	88.1	8.2	126.4
<u>BIENES DE CAPITAL</u>						
1954	7.2	10.8	60.1	90.1	0.6	66.7
1957	7.2	8.3	80.4	93.3	1.4	86.2
1961	14.6	18.8	64.4 ^{1/}	83.0	1.4	77.8

^{1/} En este año hubo una baja capitalización. En 1960, estas importaciones fueron de \$92.7 millones.

FUENTE: Indicadores Económicos CONAPLAN y cifras para Diagnóstico
- 1950-1962. CONAPLAN - Páginas . 13 y 17.

C- LA AMPLIACION DEL MERCADO AL AMBITO CENTROAMERICANO

La tercera etapa del desarrollo Industrial incluye, en este estudio, el lapso comprendido entre 1961 y 1970 se ha tomado el primer año como referencia debido a que en los últimos días de 1960, fue firmado por las repúblicas de Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador, el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, mediante el cual los estados contratantes se comprometieron a perfeccionar una Zona Centroamericana de libre comercio y adoptar un arancel uniforme, para las importaciones de terceros países. Con este instrumento se abren nuevas perspectivas para la industria Salvadoreña, en donde la "Demanda Externa" o mercado externo, viene a constituir el elemento dinámico, en el proceso de industrialización salvadoreña. Por otra parte, en 1961 ocurren en el país cambios políticos de significación, al llegar al poder hombres con mentalidad económica más desarrollista, más industrialista. En ese año ocurren cambios institucionales de importancia, como son la nacionalización del Banco Central de Reserva - va, por medio del cual el Estado adquiere mayor potestad para canalizar el ahorro nacional hacia la inversión de nuevas actividades productivas, incrementándose con ello el financiamiento para la producción industrial. Se realiza también el cambio de estructura del Instituto Salvadoreño de Fomento de la Producción, convirtiéndolo en el Instituto Salvadoreño de Fomento Industrial cuyas funciones se circunscriben específicamente

a prestar asistencia financiera y técnica, a la Empresa Industrial Salvadoreña. Se crea también el Departamento de Promoción Económica y Asuntos Industriales en el Ministerio de Economía, como instrumento ejecutivo de las disposiciones legales de la Ley de Fomento Industrial, promulgada también en aquel año. Se comienza, pues, a plantear a ejecutar en este año una política económica definida orientada a incrementar el desarrollo del sector manufacturero.

Otra característica del período es que el desarrollo de la industria y en general de la economía no está ya tan estrictamente supeditado a los altibajos que ocurren en el mercado internacional de nuestro principal producto de exportación : el café, sino que tiene ya cierta ponderación el comportamiento de la demanda interna, lo mismo que las perspectivas que presenta el mercado regional de Centroamérica. Como se tendrá la oportunidad de demostrar en capítulos posteriores, en esta etapa se presenta cada vez con mayor intensidad la saturación interna de productos en algunas industrias, especialmente de las ramas llamadas tradicionales. En términos generales la estructura del sector mejora, en comparación con otras etapas , tomando mayor importancia las industrias productoras de bienes intermedios.

A partir de 1965 se comienza a ejecutar planes de desarrollo económico y social en que se le otorga al sector industrial una de las primeras prioridades a fin de que, tanto insectorial como intrasectorialmente se logre un mejor equilibrio de la producción nacional.

A través de los programas de inversiones y gastos públicos corrientes incluidos en los dos planes de desarrollo económico y social formulados en el período, se ha inducido indirectamente el desarrollo industrial, mediante el efecto demanda que la expansión de estos dos agregados económicos originan. Se ha utilizado, pues, con alguna eficiencia el gasto público como elemento compensador de situaciones económicas depresivas del sector externo, que anteriormente - determinaba definitivamente el comportamiento del sector industrial.

La política de financiamiento externo, es otro de los factores o características del período que, directa o indirectamente han coadyuvado a la expansión del sector. Directamente los beneficios han sido en dos formas: 1) mediante la mayor afluencia de inversiones privadas externas, en nuevos proyectos industriales y 2) mediante el otorgamiento de préstamos a largo plazo, otorgados por instituciones financieras privadas y oficiales extranjeras al Banco Central de Reserva, INSAFI y Financiera de Desarrollo e Inversión, S.A. para que a su vez financien las necesidades de inversión de la manufactura. Indirectamente, los beneficios han llegado al sector al mejorarse, las infraestructura y las economías externas para la industria nacional mediante las inversiones con financiamiento externo oficial.

Durante 1961/70 el desarrollo de la industria manufacturera Salvadoreña, dado los efectos de la apertura del Mercado Común, alcanzó tasas de crecimiento sin precedentes ,

superando a las de muchos países de Latinoamérica. En términos reales su incremento anual fué del 8% anual, lo que significó que su producción (valor agregado, a precios -- constantes de 1962) se duplicara, pasando desde ₡218 millones en el primer año a ₡436 millones en el último. Sin embargo, durante los últimos cuatro años hubo circunstancias adversas por parte de la demanda, que impidieron una mayor expansión. Entre 1966 y 1970 el crecimiento fué sólo del 4.1% comparada con el 11.1% habido en 1961/1966. En este período el incremento absoluto de la producción industrial fué de 217 millones de colones, mientras que en aquél sólo fue de ₡30 millones. Si la tendencia inicial se hubiese mantenido, el Grado de Industrialización (Valor Agregado Industrial sobre Producto Interno Bruto) alcanzado en 1970 hubiera sido del 22.3% comparado con sólo el 18.2% que se obtuvo realmente en ese año. No obstante, el avance de la participación del sector dentro de la economía en su conjunto durante el período, fué bastante considerable ya que del 15.3% que ocupó en 1961, pasó a ocupar el 18.7% en 1967, año en que alcanzó su máximo.

C A P I T U L O I I

ANALISIS DEL PROCESO DE INDUSTRIALIZACION DE LA DECADA

1960 - 1970

INDICADORES GENERALES DEL PROCESO DE CRECIMIENTO

INDUSTRIAL

1 - Dinámica Compararativa del Sector

Durante la última década el desarrollo económico de El Salvador, se caracterizó por un marcado dinamismo del sector industrial, que progresivamente fué superando el crecimiento global de la economía . Según puede apreciarse en el cuadro II-1 del Apéndice Estadístico, entre los años 1961 y 1970 el Producto Interno Bruto, a precios constantes de 1962, creció a una tasa anual acumulativa del 5.9%, en tanto que el sector industrial incrementó su producción al 8.0%, es decir que durante el período, la industria evolucionó en un 35.6% más rápido que la economía en su conjunto.

Por otra parte si consideramos que la población se incrementó en 3.2% por año, la elasticidad del crecimiento industrial con respecto al ingreso total, fué de 1.8% lo que significa que mientras la economía global incrementó el ingreso real per cápita en una unidad de producto, el sector industrial respondió con un 80% mas.- Este dinamismo - mostrado por la industria se ha traducido en que actualmente el grado de industrialización del país, o sea la contribución de la industria a la formación del Producto Territo-

rial Bruto, haya llegado a cerca del 10.7% en 1968, comparado con un poco más del 15% en 1961: esta participación se a visto disminuida últimamente dado el receso observado en el sector a partir de 1967. (ver cuadro II.1 y II.2)

C U A D R O II-1

EL SALVADOR: ÍNDICE DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL

1961 - 1970

AÑOS	Valor Agregado Industrial- (millones de ₡1962)	Crecimiento Anual de V.A. Industrial- (1961 =100%)	Tasa Crecimiento Acumulativo Anual
1961	218.7	100.0	1961-66 11.1
1962	241.4	110.4	
1963	262.4	120.0	
1964	295.6	135.2	
1965	332.9	152.2	
1966	370.7	169.5	1966-70 4.1
1967	401.7	183.7	
1968	419.4	191.8	
1969	422.5	193.7	
1970	436.0	199.4	1961-70 8.0

FUENTE: Banco Central de Reserva e Investigación Directa del Departamento de Industria, Comercio y Turismo. CONAPLAN.

C U A D R O I I - 2

EL SALVADOR; GRADO DE INDUSTRIALIZACION

(En Millones de Colones, Precios Constantes 1962)

AÑOS	Valor Agregado Industrial	Producto Territorial Bruto Global.	Grado de Industrialización (En porcentajes)
	A	B	A/B
1961	218.7	1.431.5	15.3
1962	241.4	1.602.6	15.1
1963	262.4	1.671.6	15.7
1964	295.6	1.827.5	16.2
1965	332.9	1.925.6	17.3
1966	370.7	2.063.5	18.0
1967	401.7	2.175.7	18.5
1968	419.4	2.246.1	18.7
1969	422.5	2.324.4	18.2
1970	436.0	2.400.5	18.2

FUENTE: Revista Banco Central de Reserva e investigación Directa del Departamento de Industria, Comercio y Turismo.

CONAPLAN.

Estableciendo comparaciones del grado de industrialización entre varios países de Latinoamérica para 1967, notamos en el cuadro siguiente que El Salvador ocupó el séptimo lugar, superando a todos los países Centroamericanos, a los del Caribe y algunos de Sur América.

C U A D R O I I - 3

AMERICA LATINA: PARTICIPACION DEL PRODUCTO INDUSTRIAL EN EL
PRODUCTO INTERNO BRUTO GLOBAL - AÑO 1967

País	%	País	%
1- Argentina	34.1	11- Panamá	16.0
2- Chile	25.8	12- Honduras	14.8
3- México	25.6	13- Rep. Dominicana	14.6
4- Brasil	21.6	14- Costa Rica	14.0
5- Uruguay	21.0	15- Venezuela	13.4
6- Perú	19.3	16- Guatemala	12.9
7- El Salvador	18.5	17- Nicaragua	12.3
8- Colombia	18.2	18- Haití	11.8
10- Ecuador	16.8	19- Bolivia	10.8

FUENTE: Naciones Unidas Boletín Económico de América Latina, segundo Semestre 1969, y Banco Central de Reserva de El Salvador. Revista Mensual de Enero 1970.

En lo que se refiere a la comparación de la dinámica con otros sectores de la Economía, El Cuadro II-2, incluido en el apéndice estadístico, revela que durante el período que se analiza el sector más dinámico fué el financiero, que creció a una tasa del 10.3% valorados a precios corriente; siguiéndole la industria con el 9.3%, los sectores de servicios crecieron también con bastante rapidez oscilando entre el 7 y el 8% anual.

Uno de los sectores con menos dinamismo fué el agropecuario, que creció sólo al 4.5%. Este poco crecimiento de la agricultura afectó en forma negativa a una expansión aún más importante por parte del sector industrial, ya que de aquella actividad depende la mayor parte de la población del país, cuyo lento incremento del ingreso per cápita constituye un limitante de gran consideración para una expansión de la demanda de manufacturas de producción interna. Si a esta lentitud en el crecimiento de la producción agropecuaria le agregamos el gran desequilibrio en la distribución del ingreso por ella generado, las limitaciones de tal sector para inducir por el lado de la demanda una mayor industrialización se torna aún más precarias. Este es precisamente uno de los principales problemas inherentes a la cuestión estructural que se opone, en particular, a un mayor proceso de industrialización y en general a un desarrollo económico más acelerado en el país. Este tema se tratará con mayor profundidad posteriormente.

2 - Comportamiento de la Oferta de Manufacturas.

a) Las Variaciones de la Producción Industrial.

Como ya se ha observado anteriormente, durante la década 1960-1970 la producción del sector industrial experimentó mayor dinamismo que en cualquier época. El Valor Bruto aumentó casi dos veces y medio entre esos años, pasando desde 474 hasta 1000 millones de colones a precios corrientes (ver cuadro II-4). - El valor agregado tuvo un comportamiento un poco más

lento, lo que se puede explicar por el hecho de que cuando se avanza en la industrialización de un país, los procesos para obtener los bienes de consumo se hacen cada vez mas largos, es decir se pasa por un mayor número de elaboraciones tomando más significación relativa el uso de insumos tanto nacionales como importados.

C U A D R O I I - 4

VALOR BRUTO, VALOR AGREGADO E INSUMOS DEL SECTOR INDUSTRIAL

(Millones de Colones a Precios Corrientes)

AÑOS	Valor Bruto de la Produc- ción.	Valor Agregado	Insumos
1961	473.6	234.4	250.2
1962	513.0	241.4	271.6
1963	584.3	267.7	316.6
1964	675.9	306.1	369.8
1965	764.3	352.2	412.1
1966	830.4	396.6	433.8
1967	484.0	422.3	461.7
1968	940.1	448.0	448.0
1969	955.4	466.2	489.2
1970	1000.7	419.6	509.1

FUENTE: Banco Central de Reserva.

La producción real del sector, es decir el valor agregado a precios constantes 1/ tuvo un crecimiento acelerado del 8% anual, pasando de 218.7 millones a 436.0 millones de colones de 1961 a 1970. Esto significa un aumento de la producción industrial per cápita que va de 84 colones en el primer año a, 127 en el segundo, es decir que durante el lapso hubo un mojo-

1/ Precios Constantes de 1962.

ramiento real de la producción industrial de un 4.7% por año.

La característica peculiar sin embargo, es que el crecimiento aludido arriba no fué sostenido durante todo el período; se notan dos tendencias bien definidas. Entre 1961 y 1966, el crecimiento fué mayor que el promedio. La tasa acumulativa de aumento fué del 11.1% en cambio entre 1966 - 1970, el ritmo disminuyó a 4.1% anual. (ver cuadro II-1).

Al indagar sobre las causas que originaron ese comportamiento, podemos anotar que durante el período 1961/66, la tasa fué mucho mayor, debido al impacto de demanda que causó la amplia apertura de las puertas del mercado regional, al quedar instituido el Mercado Común a partir del primer año; esta circunstancia favoreció la instalación de nuevas plantas. Por otra parte influyeron los beneficios fiscales, aunque condicionados a la determinante del mercado, y en general una situación favorable de la economía del país.

El descenso de la producción a partir de 1967, tuvo como causa, en parte, un deterioro de la situación económica interna del país, y también una saturación de la producción de productos industriales tanto en el ámbito nacional como en el Centroamericano principalmente en lo que se refiere a bienes ligeros de consumo. La perspectiva de un mercado regional impulsó a todos los países del área a una competencia muchas veces ruinosa realizando inversiones en similares tipos de industrias que ya se habían establecido en otro país. Ello se debió a que no hubo una política coordinada de la industrialización bajo la perspectiva de un mercado regional; muchos de -

los países se dedicaron a sustituir importaciones provenientes de uno o más miembros de la comunidad, que ya los producían con cierta eficiencia.

Según puede apreciarse en los cuadros II-5 y II-6 el apéndice estadístico la producción interna está ya saturando casi en su totalidad el consumo real nacional de algunas manufacturas principalmente aquellas ~~de bienes de~~ consumo no duradero. En estas industrias, tres ramas: las textiles, el calzado y los muebles ~~sobrepasan~~ ya la demanda interna. En las ramas principalmente productoras de bienes intermedios y de capital y/o de bienes de consumo duradero, la satisfacción interna de las necesidades de bienes todavía -- es bastante baja si se exceptúan en el primer grupo la producción de ~~deriva-~~ dos del ~~Petróleo~~ y en el segundo ~~Diversos~~, cuyas producciones sobrepasan al consumo real interno. Aunque no se tienen a manos datos relativos a lo que sucede en el resto de los países Centroamericanos, se presume que la situa-- ción es parecida en la mayoría de ellos, por lo menos en aquellos que se ini-- ciaron más prontamente en la industrialización.

La saturación del consumo en estos bienes, por parte de la producción -- nacional, se ha verificado en un período relativamente corto, unos diez o --- quince años, esto se debe principalmente a dos factores: 1o.) El lento cambio en la distribución del ingreso nacional, que no ha permitido un aumento de -- profundidad en la demanda de bienes de consumo; y 2o.) nuevamente aquí toma -- relieve la duplicidad de nuevas inversiones en industrias semejantes en el -- ámbito Centroamericano, que rápidamente abarrotaron el estático mercado re-- gional.

En cuanto a la producción de derivados del petróleo el estrecho mercado regional fué saturado casi instantáneamente por el establecimiento de una refinería, proyectada para atender la demanda regional. También la rama de industria diversas se saturó con mucha rapidez ya que en 1962, la producción nacional sólo satisfacía el 57% del consumo, en cambio para 1969 la primera superó de la demanda interna. Este análisis a nivel de ramas nos hace concluir que en el grupo de bienes de consumo no durables, las posibilidades que ofrece la demanda interna son bien escasas, a menos que haya un incremento muy rápido en la economía y concomitantemente una mejora en la distribución del ingreso. Incluso, aún con sólo este último se tendría una mejor perspectiva para estas industrias.

C U A D R O II - 5

OFERTA Y CONSUMO APARENTE DE MANUFACTURAS

(Millones de Colones)

S	V. Bruto Producc. Industrial (1)	Importa- ciones (2)	Of. Total de Manufac- turas (3)	Exporta- ciones. (4)	Consumo Aparente (5)
	513.0	277.6	790.6	51.6	739.0
	584.3	343.7	988.0	82.6	845.4
	675.9	437.2	1.113.1	102.3	1.010.8
	764.3	456.5	1.220.6	122.8	1.097.8
	830.4	483.3	1.313.7	165.4	1.148.3
	834.0	496.3	1.380.3	200.7	1.179.6
	940.1	459.1	1.399.2	237.3	1.161.9
	955.4	467.5	1.422.9	214.6	1.208.3
	1.000.0	494.5	1.494.5	219.9	1.274.6

TASAS DE CRECIMIENTO

1/70	8.7	7.5	8.3	19.8	7.1
1/66	12.8	15.0	13.5	15.9	11.6
1/70	4.7	0.5	4.4	3.6	2.6
1/69	9.3	7.6	8.8	22.6	7.3

Un análisis a largo plazo de la oferta total de manufacturas (cuadro II-5) nos muestra que la dinámica por ella experimentada (8.3% anual acumulativa entre 1962/70) fué determinada por el crecimiento del producto industrial, más que por las importaciones, ya que el primero creció al 8.7% y las segundas al 7.5%. No obstante, si analizamos el fenómeno en periodos más cortos 1962/66 y 1966/1970, la situación es inversa. En el primero la oferta creció al 13.5%, las importaciones al 15% y el producto industrial al 12.8%. Es decir las importaciones fueron más determinantes en la dinámica de la oferta de manufacturas. En cambio en el periodo 1966-70, en que la oferta aumentó a un ritmo, de 4.4%, las importaciones solamente crecieron al 0.5% mientras que la producción industrial lo hizo al 4.7%; de ello se infiere que a partir de 1966, se intensificó aún más la sustitución de importaciones de consumo e incrementáronse también la de bienes intermedios y algotras correspondientes a las industrias mecánicas, eléctricas y diversas.

El componente importado 1/ de la producción industrial, cada vez se ha ido incrementando, pues la participación de los bienes insumidos de origen externo han ido marcando una tendencia creciente. Por ejemplo, en 1962 un 34% del total de materias primas y otros bienes intermedios procedían del exterior; en cambio para 1969 esta proporción se elevó al 45%. Es significativo hacer notar, que la proporción de materias primas impor--

tadas que no pagan impuestos, se incrementó también muy rápidamente, representando el 35% del total en 1963 y el 61% en 1969. ^{2/} No obstante el establecimiento de algunas industrias- intermedias como por ejemplo la -- producción de combustibles y lubricantes y algunas industrias químicas, - han traído algún efecto importante para que la parte importada de producción industrial nacional no se haya incrementado aún con mayor rapidez.

^{1/} El componente importado lo forman todos los insumos de origen externo utilizados por el sector (materias primas, combustibles, lubricantes, materiales varios, etc.)

^{2/} Estos últimos porcentajes se obtuvieron relacionando los datos de los cuadros II - 3 y II - 4 del Apéndice Estadístico.

b) CAMBIO DE ESTRUCTURA DEL SECTOR Y COMPLEMENTARIEDAD
INTER-SECTORIAL.

Un análisis del cuadro II-6, en que se recogen datos cronológicos de la estructura del sector de acuerdo a los tres principales subsectores, nos muestra que las industrias menos dinámicas son las que producen bienes de consumo ligero; su tasa de crecimiento acumulativa a largo plazo (10 años) fué del 6.7%. Entre los años 1961-66, tuvo un mayor dinamismo pues creció al 9.4%, pero en los últimos años, a partir de 1966, fue muy lento (3.5%).

Las industrias intermedias y las de capital y bienes de consumo durable, al contrario de las tradicionales, tuvieron un crecimiento bastante mayor que el del sector en su conjunto. Durante el período que se estudia la tendencia a largo plazo de estos dos grupos fue practicamente similar (13% anual acumulativo). sin embargo al hacer el análisis de período más cortos se observa que durante el auge 1961/66, las industrias intermedias crecieron en 22.5% anual; pero durante los años posteriores, hasta 1970, su caída fué extremadamente grande (2.5% de crecimiento por año). Este es un indice revelador de lo elásticas que son estas industrias al comportamiento del ingreso vía demanda derivada de las industrias de consumo. El tercer grupo de industrias aunque disminuyó su dinamismo en los últimos años, fué el único que tuvo un crecimiento superior al experimentado por el sector en su conjunto durante 1961/1970.

CUADRO II - 6

DINAMICA Y CAMBIO DE ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL DE EL SALVADOR
(Millones de Colones - Precios Constantes 1962)

AÑOS	GRUPOS DE INDUSTRIAS										TOTAL	
	BIENES DE CONSUMO NO DURADERO		BIENES INTERMEDIOS		BIENES DE CAPITAL							
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1961	182.8	83.5	21.2	9.7	14.6	6.7	218.7		218.7		100.0	
1962	202.7	84.0	21.7	9.0	17.0	7.0	241.4		241.4		100.0	
1963	210.9	80.3	32.0	12.2	19.4	7.4	262.4		262.4		100.0	
1964	228.5	77.3	44.5	15.1	22.6	7.6	295.6		295.6		100.0	
1965	257.4	77.8	46.8	14.2	26.3	8.0	330.6		330.6		100.0	
1966	286.0	76.3	58.1	15.5	30.4	8.1	374.6		374.6		100.0	
1967	302.7	75.3	65.7	16.3	33.4	8.3	401.7		401.7		100.0	
1968	309.2	73.7	69.4	16.5	40.8	9.7	419.4		419.4		100.0	
1969	316.8	74.9	63.6	15.1	42.3	10.0	422.5		422.5		100.0	
1970	328.7	74.5	64.0	14.7	43.3	9.9	436.0		436.0		100.0	
TASA ACUMULATIVA												8.0%
ANUAL DE AUMENTO												12.9%
												6.7%
												13.1%

El comportamiento señalado por los distintos grupos de industrias, condujo a una evolución significativa en la estructura de la producción del sector.

CAMBIOS DE ESTRUCTURA DEL SECTOR INDUSTRIAL

(Años 1961-1970)
(Porcentajes)

AÑOS	Industrias Productoras de Bienes Consumo.	Industrias Productoras de Bienes Intermedios	Industrias Bienes Capital.
1961	83.5%	9.7%	6.7%
1970	75.3%	14.7%	10.0%

Las cifras anteriores nos muestran la disminución relativa que las industrias de bienes de consumo inmediato han tenido durante el período, tomando mayor importancia los bienes intermedios y los de capital. Este cambio es un indicador más del avance del proceso de industrialización que se ha venido realizando en el país en los últimos años, significando un mejor equilibrio en el desarrollo del sector; alcanzándose en consecuencia un mayor grado de complementariedad industrial interna. Las industrias intermedias produjeron en 1970, cerca de 15% de la producción industrial total y las industrias de capital bienes de consumo durable el 10%.

Según comparaciones internacionales, el grado de evolución estructural de la industria Salvadoreña logrado en 1970, es aún deficiente comparado con el nivel

de ingreso per cápita alcanzado . Un estudio basado en una muestra de varios países en desarrollo cuyo ingreso oscilaba entre los 200 y 300 dólares, y en El Salvador fué 250 mostraba la siguiente estructura del sector industrial.

Industrias Productoras de Bienes de Consumo no Duradero.....	55%
Industrias de Bienes Intermedios	30%
Industrias Productoras de Bienes de Capital y Consumo Durables	15%

Este estudio ^{1/} indicaba además que el grado de industrialización, en promedio, fué del 24% para esos países, eran basado con el 18% en el nuestro. Al buscar las causas de este rezago de la estructura del sector industrial Salvadoreño se puede anotar las siguientes: pequeño tamaño absoluto de la población, falta de recursos naturales en que se basan las principales industrias intermedias, (Productos minerales y otras materias primas), mala distribución del ingreso, baja capacidad técnica de los recursos humanos existentes, reducida cuantía de recursos financieros internos - canalizados al sector, principalmente para inversión en capital fijo; a lo anterior puede agregarse una política de industrialización poco decidida y agresiva por parte del sector gubernamental.

^{1/} Ver Planificación del Desarrollo Industrial: Hector Valderrama Edit. Siglo XXI.

C - COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES

Como se dijo anteriormente el comportamiento a largo plazo de la oferta total de manufacturas fue determinado, más por la producción interna que por las importaciones; este fenómeno se intensificó a partir de 1966, (ver cuadro II-5).

C U A D R O II - 7

ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES DE MANUFACTURAS SEGUN PROCEDENCIA

(Millones de Colones)

AÑOS	TOTAL		CENTRO AMERICANO		RESTO DEL MUNDO			
	Valor	Tasa de Incto	Valor	%	Tasa Incto	Valor	%	Tasa Incto
1962	277.6		29.9	10.8		247.7	89.2	
1963	343.7		37.5	10.9		306.2	89.1	
1964	437.2	14.9 a/	68.3	15.6	35. a/	368.8	84.4	11.0
1965	456.5		73.7	16.1		382.8	83.9	
1966	483.3		101.5	21.0		381.8	79.0	
1967	496.3		110.1	22.2		386.2	77.8	
1968	459.1	0.5 b/	128.3	27.9	8.8 b/	330.8	72.1	3.1
1969	467.5		127.1	27.2		340.4	72.8	
1970	494.2	7.5 c/	142.1	28.7	21.6 c/	352.2	71.3	4.1

FUENTE: Tabulados Banco Central de Reservá y CONAPLAN

a/ 1966/62

b/ 1970/66

c/ 1970/62

Un análisis de las importaciones de manufacturas basada en las cifras del cuadro II - 7, nos permite apreciar que nuestras compras al resto del mundo han ido perdiendo importancia relativa dentro del total, tomando auge en consecuencia las importaciones de los países integrantes del Mercado Común Centroamericano; En el período 1962-66, las importaciones de bienes industriales procedentes de otros países se incrementaron a una tasa de crecimiento anual del 11.4%, no obstante a partir de 1967 su intenso crecimiento se redujo a un ritmo del 3.0% anual.

En cambio las provenientes de Centroamérica crecieron en casi cinco veces durante el período; sin embargo la verdadera dinámica se experimentó entre 1962 y 1966, en que el crecimiento anual acumulativo fue mayor de 35%. A partir de este último año el aumento sólo llegó al 8.8% anual.

C U A D R O II - 8

ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES TOTALES DE MANUFACTURAS SEGUN USO

DEL BIEN

(Miles de Colones)

	1962		1966		1970	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
s de Consumo						
rables	69.432	25.0	120.760	25.0	106.179	21.5
s Intermedios	107.868	38.6	181.210	37.5	222.780	45.1
s de Capital y						
sas	170.315	36.4	181.306	37.5	166.271	33.4
TOTAL.....	277.615	100.0	483.276	100.0	494.220	100.0

E: Cálculos Basados en datos del Depto. Inv. Bco. Central de Reserva.

C U A D R O II-9

ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES DE MANUFACTURAS PROCEDENTES DE
FUERA DEL AREA CENTROAMERICANA -SEGUN USO DEL BIEN

(Miles de Colones)

Tipo de Bienes	1962		1963		1964	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Bienes de Consumo no Duradero	51.131	20.6	61.433	16.1	45.297	12.9
Bienes Intermedios	98.845	40.0	148.858	39.0	157.488	44.7
Bienes de Capital	97.741	39.4	171.490	44.9	149.380	42.4
TOTAL	247.717	100.0	381.781	100.0	352.165	100.0

FUENTE: Depto. Investigaciones Económicas B.C.R. de El Salvador.

C U A D R O II -10

ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES MANUFACTURERAS PROCEDENTES DEL
AREA CENTROAMERICANA SEGUN USO DEL BIEN

(Miles de Colones)

Tipo de Bienes	1962		1966		1970	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
BIENES de Consumo no Duradero	18.301	61.2	59.327	58.5	60.882	42.5
Bienes Intermedios	9.023	30.2	32.352	31.8	65.292	46.0
Bienes de Capital	2.574	8.6	9.816	9.7	15.891	11.1
TOTAL.....	29.898	100.0	101.495	100.0	142.065	100.0

FUENTE: Departamento Investig. Banco Central de Reserva de El Salvador.

Un estudio de las importaciones clasificándolas según uso como bienes de consumo inmediato, como bienes intermedios y como bienes para formación de capital y/o consumo durable, nos muestra variaciones de importancia. (Ver cuadro II - 8, 9 y 10.)

El total de bienes intermedios se incrementó con mayor rapidez (9.5%) anual, siguiéndoles las industrias de capital con el 6.4%, y por último los bienes de consumo no durables (5.5%). Ello se tradujo en cambios de la estructura de las importaciones durante el período, decreciendo la importancia relativa de los bienes de consumo (25.0% en 1962, 21.5% en 1970) y aumentando bastantes los bienes intermedios. También, se observó en 1970, una reducción relativa en las importaciones de bienes mas complejos como son la maquinaria, equipo y aparatos eléctricos., etc, que son representativos de los bienes de capital.

Si clasificamos estas importaciones entre provenientes de Centro América y del resto del mundo se observa que el verdadero decaimiento en las importaciones de bienes mas sencillos estuvo determinado por los provenientes de fuera del área ya que su tendencia a lo largo del período indicó un decremento equivalente al 1.5% anual acumulativo. Esta tendencia disminuyó aún más a partir de 1966, pues el descenso llegó al 5.0% anual. La disminución de estas importaciones fué compensado, por los provenientes de los países Centroamericanos cuya tendencia alcanzó una tasa anual de crecimiento de 16.2% entre 1962/70.

Las importaciones de bienes intermedios y de capital provenientes de fuera del área observaron un comportamiento menos dinámico que las importaciones totales de las mismas, pues crecieron relativamente en 6.0% y el 5.4% anual comparado con el 9.5% y el 6.4% del total. Por el contrario las importaciones de dichos bienes provenientes de Centroamerica experimentaron un fuerte dinamismo, con tasas de crecimiento anual del 25% en los dos rubros. (Industrias Intermedias y de Capital).

La lentitud relativa de las importaciones de bienes de consumo, el comportamiento de las de otros grupos industriales y su consecuente cambio de estructura, puede explicarse a través de la elasticidad ingreso-percápita de las importaciones.

En el período analizado las importaciones de bienes de consumo presentaron una elasticidad ingreso de 0.95, es decir que crecieron mas lentamente que el aumento del ingreso percápita. Por el contrario los bienes intermedios mostraron una elasticidad de 1.64 y los de capital y consumo durable 1.10. O sea que se incrementaron en 60% y en 10% respectivamente, más rápido que el ingreso percápita (Ver Apéndice Estadístico). Basándonos en esta apreciación cronológica puede sostenerse que, a menos que se plantea y se ejecute una política industrial que acelere el cambio de estructura del sector industrial, - un posterior desarrollo económico del país, demandará fuertes importaciones de bienes intermedios; lo que podría traer como consecuencia mayo-

res obstáculos al futuro desarrollo industrial, ya que tales importaciones harían un fuerte drenaje de divisas.

3 - COMPORTAMIENTO Y EVOLUCION DE LA DEMANDA DE MANUFACTURAS

La demanda global de bienes manufacturados, la componen la demanda final y la demanda intermedia. En el cuadro II- 11, se muestran sus cambios de estructura y el dinamismo que ha experimentado a lo largo del período. Un análisis de esas cifras nos muestra que entre 1962 y 1969, la demanda global aumentó desde 1079.5 hasta 1882.0 millones de colones lo que significa un crecimiento acumulativo anual del 8.3%. Aunque los dos componentes de la demanda global, tuvieron aumentos de consideración, la que mas determinó su crecimiento fué la demanda final, ya que creció al 8.7% anual en comparación con el 6.8% de aumento en la intermedia.

La demanda final de manufacturas la componen: el consumo, la inversión y las exportaciones de dichos bienes; corresponde al primero la mayor proporción (Mas del 80%), siguiéndole las exportaciones y por último la inversión. De estas tres variables la más dinámica fueron las exportaciones, pues crecieron durante el lapso, a una tasa anual acumulativa de 22%, pasando su valor desde ₡52 millones a ₡215 millones. El consumo creció a un ritmo de 7.3% anual, lo que significó un incremento absoluto de ₡ 445 millones. Por su parte la inversión estuvo un poco más dinámica que el consumo pues creció al 7.7% anual.

C U A D R O II -11

DEMANDA GLOBAL DE MANUFACTURAS EN 1962 y 1969

(Millones de Colones)

	1962		1969	
	VALORES	%	VALORES	%
Demanda Global	1079.5	100.0	1882.0	100.0
Demanda Final	790.6	73.2	1422.9	75.6
Consumo	704.2	65.2	1150.0	61.1
Inversión	34.8	3.2	58.3	3.1
Exportaciones	51.6	4.8	214.6	11.4
Demanda Intermedia	288.9	26.8	459.1	24.4
Comb. y Lubricantes	12.0	1.1	12.7	0.7
Materias Primas	271.4	25.1	433.5	22.3
Electricidad	5.4	0.5	12.9	0.7

FUENTE: Diagnóstico del Sector Industrial 1950-62 y cifras para diagnóstico industrial 1962-1970 CONAPLAN.

En cuanto a la demanda intermedia del sector, el componente que experimentó un mayor ritmo de crecimiento fué la energía eléctrica que creció al 13.2% anual; sin embargo su ponderación con respecto al total de la demanda global se mantuvo casi igual entre los años considerados (0.5% en 1962 y 0.7% en 1969). Las materias primas es el rubro determinante de la demanda intermedia, significando más de 90%. Con respecto a la demanda global las materias primas disminuyeron su participación a cerca de dos puntos entre 1962 y 1969.

La demanda global manufacturera durante el período, se caracterizó por un aumento porcentual en la demanda de bienes finales y un decremento en la intermedia; esto es razonable, y refleja el incremento en la productividad del sector durante el lapso considerado.

A - CONSUMO DE MANUFACTURAS

Si se compara el crecimiento del consumo con el de la producción industrial entre 1962 y 1969 (Ver cuadros II-5 y II-11), observamos que mientras ésta creció al 9.3% anual aquél lo hizo al 7.3%. El menor dinamismo experimentado por el consumo se explica principalmente por los siguientes hechos:

- 1) Entre 1962 y 1970 se operó un alza de precios de los productos manufacturados de un 14.7%^{1/}, esta alza se hizo más significativa en los dos últimos años debido a reformas tributarias, relacionadas con imposición al consumo; por otra parte el aumento de las tarifas de transporte nacionales e internacionales, contribuyó al aumento en el precio de las materias primas importadas; a esto también puede agregarse la especulación de mercancías y elevación artificial de precio, debido a algunas incertidumbres políticas internacionales (Guerra con Honduras).
- 2) El bajo incremento del ingreso per-cápita durante el lapso también influyó en el fenómeno citado, es decir en el rezago del consumo respecto a la producción. Entre 1962 y 1970, dicho ingreso sólo creció a una tasa anual del 3.0% comparada con el 3.8% en que se expandió la población; a ello hay que agregar la estaticidad de la distribución del ingreso nacional, casi como la inmovilidad relativa de los salarios.
- 3) Otro factor que influyó en el rezago del consumo con -

^{1/} CONAPLAN - Cifras para Diagnostico del Sector Industrial
1962-1970

respecto al producto industrial fué la aplicación del Impuesto de Estabilización Económica o Medidas de Emergencia para la protección de la Balanza de Pagos (Protocolo de San José), que trajo como consecuencia el encarecimiento de los productos terminados de uso final y de las materias primas importadas fuera del área centroamericana. Todo lo anterior produjo una disminución de la propensión media a consumir que en 1966 era de 0.63 para bajar en 1970 a 0.55.

B- INVERSION INDUSTRIAL

Este componente de la demanda final de manufacturas ha presentado en el período analizado (1961-70) un comportamiento errático. Sin embargo puede apreciarse dos tendencias. Entre 1961 y 1967 la inversión industrial creció a una tasa anual acumulativa del 25.9%, notándose una disminución considerable en los años siguientes:

El comportamiento errático de las inversiones industriales y en otros sectores es una característica intrínseca de esta variable en las economías de mercado, ya que son precisamente las fuerzas de la oferta y la demanda y las perspectivas económicas y políticas prevalecientes en determinado momento las que determinan las decisiones de inversión.

La inversión industrial ha sido relativamente baja comparada con la inversión total. Las inversiones en la industria solo presentaron en promedio el 2.6% del Producto Interno Bruto durante los 10 años mientras que la inversión bruta

total del país alcanzó a un promedio de 14.%.

Otro aspecto de la inversión industrial en El Salvador, en los últimos años es que, a pesar de los diversos beneficios fiscales que se otorgan al sector, la mayor cuantía se ha canalizado para la expansión de industrias ya establecidas, que en muchos casos han tenido poco impacto y socialpara el país.

C U A D R O I I - 1 2

EL SALVADOR-INVERSION BRUTA DEL SECTOR INDUSTRIAL 1961-1970

(Miles de Colones)

RÚBROS	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Bienes de Producción	18.5	33.8	31.6	55.7	71.3	63.5	77.4	53.6	57.3	65.0
Construcc. Indust.	1.8	1.0	3.0	4.3	0.6	2.9	3.5	1.0	1.1	2.7
TOTAL	20.3	34.8	34.6	60.0	71.9	66.4	80.9	54.7	58.4	67.7
% respecto PTB	1.4	2.2	2.0	3.2	3.6	3.1	3.6	2.4	2.4	2.7
Tasa Crecim . Anual.	1961/70 = 14.3%		1961/67 = 25.9%				1968/72 = 16.2%			

+ Cifras Preliminares.

FUENTE: Banco Central de Reserva.

C - EL FINANCIAMIENTO AL SECTOR INDUSTRIAL

a) Enfoque General

La característica principal del financiamiento al sector industrial en El Salvador ha sido la escasez de fondos para capital fijo. El sistema Bancario Comercial atiende de preferencia el capital de trabajo, y aún en estas operaciones la banca nacional ha sido muy conservadora. Un análisis de la cartera total de crédito del Sistema Bancario basado en los cuadros II-13 y II-14 nos muestra que los recursos distribuidos a la industria ha sido relativamente pocos, comparados con los de otros sectores, principalmente el comercio de importación y exportación y las actividades agropecuarias de exportación.

Debido a que en 1968 El Banco Central de Reserva hizo una reclasificación del crédito, se analizará el financiamiento de los Bancos comerciales e Hipotecario en dos períodos: 1961-1967 y 1968-1970.

En el Primer período, el saldo total de los créditos de dichos bancos se incrementó de 312.2 a 457.3 millones de Colones, lo que en términos porcentuales equivale al 46%.

Los saldos correspondientes a la industria manufacturera ^{1/} casi se triplicaron durante ese lapso, ya que pasaron de ₡ 30.7 millones, en 1961 a ₡ 90.3 millones en 1967, Estas cifras representan el 15.8% y el 19.8% respectivamente del total de la cartera, en esos años.

^{1/} En este total se incluyó la actividad de transporte.

EL SALVADOR CARTERA TOTAL DE CREDITOS CONCEDIDOS
POR LOS BANCOS COMERCIALES E HIPOTECARIO (SALDOS AL

31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO)

(Miles de Colones)

4

SECTORES	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967
TOTAL	312.177	307.351	338.874	392.892	416.959	447.963	457.322
Agrope- cuario	81.140	79.034	82.719	103.106	117.847	129.218	131.249
Industria y Transp.	30.682	28.314	35.623	43.739	69.400	81.340	90.354
Construc- ción.	29.668	26.586	26.001	29.874	38.388	42.416	50.460
Comerciales y Financie- ros.	150.167	152.062	173.945	208.358	181.732	186.152	178.343
No Clasifi- cados	20.520	21.355	20.586	7.815	9.592	8.837	6.916

FUENTE BANCO CENTRAL DE RESERVA . REVISTA MENSUAL

C U A D R O I I - 14

CARTERA TOTAL DE CRÉDITOS CLASIFICADOS POR SECTORES

CENDIDOS POR LOS BANCOS COMERCIALES

(Saldos 31 Dic. de C/ año. Miles Colones)

SECTORES	A		Ñ		O		S	
	1968		1969		1970			
	Valor	%	Valor	%	Valor	%		
Agropecuario	88.785	19	100.996	22	109.444	20		
Minería y Can- teras	222	-	230	-	351	-		
Industria	55.032	12	56.970	12	61.967	11		
Construcción	64.640	14	75.424	16	35.424	10		
Elect. y agua	242	-	539	-	553	-		
Comercio	163.916	35	17.807	26	204.345	37		
Transporte	900	-	1.640	-	1.491	-		
Servicios	2.887	1	4.359	1	3.828	1		
Otros	87.765	19	106.694	23	106.453	19		
TOTAL	464.389	100	464.659	100	553.940	100		

FUENTE: Banco Central de Reserva- Revista Mensual

Durante el segundo período, la cartera de crédito correspondiente a la industria se incrementó desde ₡55 millones en 1968 hasta ₡62 millones en 1970. En términos porcentuales respecto al total no hubo modificación, habiéndose mantenido alrededor del 12% (ver cuadro II - 14).

Un análisis de los créditos al sector industrial otorgados por el sistema financiero nacional del país basados en los cuadros II-15 y II-16 nos muestra en primer lugar, que el sistema bancario (Bancos Comerciales Hipotecario) es el que mayores recursos distribuye a la industria. Entre 1968 y 1970, la mitad de los préstamos concedido al sector por las instituciones financieras nacionales (se excluyen las Compañías de Seguro) provenía de los bancos, siguiendo en orden INSAFI y por último la Financiera de Desarrollo e Inversión, S. A. En segundo lugar observamos que el financiamiento público a través de INSAFI ha tendido a decrecer, en cambio se ha mantenido dinámico el de las instituciones privadas. De un incremento total de los saldos de ₡15.0 millones entre 1968 y 1970 los Bancos aportaron ₡7.0 millones, la financiera ₡10.5 millones, mientras que INSAFI disminuyó más de ₡2.5 millones (ver cuadro II-15)

Se nota por otra parte, que el sistema bancario financia principalmente las actividades industriales tradicionales, como son los bienes de consumo no duradero. Entre 1968 y 1970 el 82% de sus créditos a la industria estaban en dichas ramas industriales ¹/₂, seguido con poco más del 10% por los bienes intermedios y en cuantías mucho más baja por los bienes de capital y de consumo duradero. La misma tendencia, pero con menor intensidad se observa en INSAFI.

C U D R O - - I I - 15

EL SALVADOR SALDOS DE LOS CREDITOS CONCEDIDOS A LA

INDUSTRIA MANUFACTURERA

(Al 31 de Diciembre en Miles de Colones)

FUENTES	1 9 6 8		1 9 6 9		1 9 7 0	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Bancos						
Comerciales ^{a/}	55.032	48	56.970	50	61.967	49
INSAFI ^{b/}	42.976	38	41.015	36	40.196	31
Financiera						
Desarrollo e In-						
versión	15.481	14	16.522	14	25.974	20
TOTAL	113.489	100	114.507	100	127.957	100

a) No incluye los saldos de los créditos concedidos y destinados para construcción de Edificios Industriales, ni créditos destinados para el comercio de productos industriales.

b) Incluye Inversión Directa. (Co-Inversiones Industriales)

FUENTE: Banco Central de Reserva, Depto de Investigaciones Económicas y Memorias Anuales de INSAFI y Financiera de Desarrollo e Inversión, S. A.

C U A D R O I I - 16

EL SALVADOR ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO A LA INDUSTRIA
SEGUN LOS BIENES PRODUCIDOS Y FUENTES FINANCIERAS 1968/70

(Porcentajes)

Tipo de Industria	Comerc. a/			INSAFI b/			Financ. Desarrollo e Inversión S. A. c/		
	1968	1969	1970	1968	1969	1970	1968	1969	1970
Bienes de Consumo	77	81	88	54	75	72	55	52	55
Bienes Intermedios	12	10	10	26	15	17	24	31	32
Bienes de Capital y consumo Duradero	11	9	2	20	10	11	21	17	13
TOTAL.....	100	100	100	100	100	100	100	100	100

- a/ Con base en la cartera al 31 de Diciembre de cada año y no incluyendo Refinanciamiento, Comercio y Edificaciones Industriales.
b/ Con base en los créditos concedidos.
c/ Con base en la Cartera al 31 de Diciembre de cada año.

FUENTE: Banco Central de Reserva, Departamento de Investigaciones Económicas y Memorias Anuales de INSAFI y Financiera de Desarrollo e Inversión, S. A.

C U A D R O I I - 17

EL SALVADOR ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO DEL

SECTOR INDUSTRIAL SEGUN DESTINO

(1968 - 1970)

(Porcentajes)

INSTITU- CIONES	BANCOS COMERC. ^{a/}			INSAFI ^{a/}			FINANCIERA ^{b/}		
	1968	1969	1970	1968	1969	1970	1968	1969	1970
Formación de Capital	5	3	2	44	56	58	34	35	34
Gastos Corrientes	95	97	98	54	44	42	66	65	66
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100

^{a/} Créditos concedidos

^{b/} Cartera al 31 de Diciembre de cada año.

FUENTE: Banco Central de Reserva, Departamento de Investigación - Económicas y Memorias Anuales de INSAFI y Financiera de Desarrollo S. A.

En la Financiera de Desarrollo e Inversión, S. A. , aunque predomina el financiamiento a las actividades de consumo, la canalización de su crédito está mejor equilibrada entre las distintas ramas industriales. Además esta institución ha canalizado mas de un tercio de sus préstamos a la industria, hacia el financiamiento de formación de capital (ver cuadro II- 17) . Estas dos características

de esa empresa indica el concepto de avanzada en sus sistemas de financiamiento, que son los que verdaderamente coadyuvan el desarrollo industrial de un país.

La Banca Comercial, al contrario de INSAFI y la Financiera, no contribuye casi en nada el financiamiento del capital fijo, ya que mas del 95% de los préstamos concedidos entre 1968/70 fueron para atender gastos corrientes de la industria.

A pesar de que los saldos de INSAFI presentaron disminución en el período 1968-70, en este último año se observó un incremento de \$ 5.0 millones con respecto a 1969, en el monto de los créditos concedidos. (Cuadro II-18) . Esta institución de fomento industrial, es entre las distintas fuentes de financiamiento, la que más contribuye a la atención del capital fijo en la industria. Entre 1968 y 1970 se ha notado un incremento porcentual para dichos fines que va de 44% en el primer año a 58% en el último. (Cuadro II - 17) .

C U A D R O I I - 18

EL SALVADOR :- CREDITOS A LOS BANCOS COMERCIALES E
HIPOTECARIO CONCEDIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RE-
SERVA CLASIFICADOS POR SECTORES ECONOMICOS

(En Millones de Colones)

AÑOS	Agrope- cuario	%	Indus- tria	%	Comer- cio	%	Otros	%	Total	%
1962	59.5	74	13.8	17	0.5	1	6.8	8	80.6	100
1963	47.6	81	5.9	10	2.0	4	3.1	5	58.6	100
1964	55.7	81	4.1	6	2.4	4	6.1	9	68.3	100
1965	58.6	82	10.0	14	1.9	3	1.2	1	71.7	100
1966	88.5	70	37.0	30	0.1	-	--	-	125.6	100
1967	93.7	64	53.7	36	-	-	--	-	147.4	100
1968	115.6	61	72.7	38	1.6	1	0.4	-	190.3	100
1969	119.9	54	96.5	43	1.2	-	6.4	3	224.0	100
1970	123.6	56	97.0	44	0.6	-	1.0	-	222.2	100
TOTAL	762.7	64	390.7	33	10.3	1	25.0	21	188.7	100

FUCNTE: Banco Central de Reserva. Depto. de Créditos

Nota: Incluye Bancos Comerciales, INS/FI Y FINANCIERA DE DESARROLLO E INVERSION, S. A.

C U A D R O I I - 1 9

EL SALVADOR: MÓNTOS DE LOS CREDITOS CONCEDIDOS A LA

INDUSTRIA MANUFACTURERA

(Miles de Colones)

FUENTES	1 9 6 8		1 9 6 9		1 9 7 0	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
Bancos Comerciales ^{1/}	114.952	77	176.285	81	199.486	74
INSAFI	10.674	6	7.221	3	12.330	5
Financiera de Desarrollo e Inversión, S.A. ^{2/}	32.175	17	33.744	16	55.930	21
TOTAL	157.799	100	217.240	100	267.746	100

^{1/} No incluye los destinados para construcción de Edificios Industriales.

^{2/} Comprende todos los sectores.

FUENTE: Banco Central de Reserva Departamento de Investigaciones Económica y Crédito Memorias de INSAFI y Financiera de Desarrollo e Inversión S. A.

b) PARTICIPACION DE LA BANCA CENTRAL.

Dentro de la política crediticia, el Banco Central de Reserva ha estimulado a la industria con tres instrumentos principales que son: los redescuentos, la selectividad del crédito y líneas especiales de financiamiento a través del Fondo de Desarrollo Económico y empréstitos externos.

Una evaluación de los resultados de esa política se puede hacer mediante el cuadro II-18, en que aparece el monto de los créditos concedidos por el Banco Central a las distintas entidades financieras del país para ser canalizados hacia los diversos sectores económicos. En 1962, el monto de los créditos para la industria era de sólo - ₡13.8 millones, equivalentes, al 17% del total, esta proporción bajó hasta 1965, para luego ascender rápidamente. En 1970, el valor de los créditos otorgados por el Banco Central para la industria alcanzó ₡97.0 millones. equivalentes al 44% del total. De un total de ₡403.9 millones de créditos concedidos a la industria por el Banco Central durante 1961/70, se utilizaron ₡328.3 millones, por los Bancos y el resto por otras instituciones de crédito. Una distribución por año e institución financiera intermediaaria aparece mas adelante, en el cuadro II - 20.

En cuanto a los recursos externos canalizados por el Banco Central a través del sistema financiero nacional, no se ha observado un comportamiento definido durante 1962/70; su comportamiento errático puede observarse en el cuadro II-21. El monto de dichos préstamos durante esos años es de ₡38.5 millones, cuya distribución anual aparece en el cuadros siguientes.

C U A D R O I I - 21

CREDITOS CONCEDIDOS CON RECURSOS EXTERNOS A LAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS, PARA FINANCIAR AL -

SECTOR INDUSTRIAL.

(Miles de Colones)

AÑOS	VALOR TOTAL
1962	5.875.0
1963	4.650.3
1964	3.168.0
1965	7.986.0
1966	2.717.0
1967	6.557.0
1968	2.824.0
1969	2.351.3
1970	2.340.1

FUENTE: Banco Central de Reserva de El Salvador - Departamento de Crédito.

En 1966, El Banco Central creó con recursos de su patrimonio el Fondo de Desarrollo Económico, con el objeto de canalizar recursos financieros en condiciones favorables hacia los

C U A D R O I I - 2 0

EL SALVADOR ADELANTOS Y REDESCUENTOS DEL BANCO CENTRAL DE
RESERVA UTILIZADOS POR LOS BANCOS COMERCIALES E INSTITUCIO-
NES FINANCIERAS DESTINADAS A LA INDUSTRIA.

(Miles de Colones)

AÑOS	BANCOS	INSAFI	FINANCIERA DE DESARROLLO E INVERSION, S. A. ^{1/}	TOTAL
1961	17.754			17.754
1962	4.441			4.441
1963	3.965			3.965
1964	1.857			1.857
1965	8.861	1.050		9.731
1966	22.686	2.600	6.803	32.089
1967	50.944	734	6.546	58.224
1968	60.877	1.112	10.024	72.013
1969	71.174	2.847	16.554	90.575
1970	85.883	6.105	21.269	113.257
TOTAL ..	328.262	14.448	61.196	403.906

^{1/} Incluye todas las actividades.

FUENTE: Banco Central de Reserva, Departamento de Crédito Unidad
Contabilidad INSAFI.

principales sectores productivos.

Las industrias que preferentemente pueden ocupar estos recursos son aquellas que transforman materias primas de origen nacional. La ventaja de este fondo con respecto a otras líneas de crédito, es que los recursos se dan a mediano y a largo plazo, tipos de interés más bajos, y garantías menos estrictas.

Este fondo que inicialmente comenzó con ₡ 15.0 millones se ha ido incrementando con la recuperación de los préstamos otorgados y con asignaciones posteriores que el Banco le ha ido dando. También hay proyectos de incrementar este fondo con recursos externos. Al 31 de diciembre de 1970, el fondo tenía una disponibilidad de ₡ 34 millones. La demanda (créditos solicitados) a esa fecha era de ₡ 41 millones, en la que la industria participaba con cerca de 41% (₡16.7 millones). De esta última cantidad sólo se habían aprobado ₡ 10.7 millones para la ejecución de 55 proyectos industriales; siendo lo realmente usado sólo de ₡ 7.4 millones, que correspondía al 35.5% de total usado. (Ver Cuadro II - 22).

Otra contribución del Banco Central de Reserva para mejorar el financiamiento industrial fué la creación en 1965 con sus recursos propios, de una línea especial de crédito de ₡5.0 millones para fomentar las exportaciones de productos manufactureros, cantidad que posteriormente fué reforzada con una línea de financiamiento externo mediante préstamos del Banco de Nueva Escocia.

EL SALVADOR: CREDITOS CONCEDIDOS POR EL FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO
 DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA SEGUN DESTINO
 (Montos acumulados al 31 de Diciembre de 1970)

(Miles de Colones)

DESTINO	Solicitado		Aprobado		Contratado		Usado	
	No.	Valor	No.	Valor	No.	Valor	No.	Valor
Agricultura,	66	1.598	60	1.412	51	1.119	44	1.152
			3.9	4.3	4.0	4.0		5.5
Apicultura	7	82	7	82	6	62	6	62
			0.2	0.2	0.2	0.2		0.3
Avicultura	35	2.546	35	2.446	32	2.441	31	1.850
			6.2	7.4	8.6	8.6		8.9
Fruticultura	19	557	22	587	19	420	18	220
			1.4	1.8	1.5	1.5		1.1
Industria	64	16.792	55	10.682	49	7.779	44	7.383
			40.9	32.4	27.6	27.6		35.5
Pecuario	370	12.682	374	12.263	313	10.850	299	9.283
			30.9	37.2	38.5	38.5		44.6
Turismo	10	6,762	8	5,511	7	5,511	6	855
			16.5	16.7	19.6	19.6		4.1
TOTAL	571	41.019	661	32.983	477	28.152	448	20.805
			100.0	100.0	100.0	100.0		100.0

FUENTE: Banco Central de Reserva
 Revista Mensual, Enero 1971.

Con la creación del Fondo de Garantía para la Pequeña Industria el Banco ha creado una línea especial de ₡ 5.0 millones de colones a fin de que sean canalizados en condiciones muy favorables, exclusivamente al pequeño industrial.

c) OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNO.

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONOMICA

Este Banco de carácter regional ha contribuido también en forma importante al financiamiento de la industria en el país. Al 31 de diciembre de 1969 había concedido, ya sea directamente o mediante otro intermediario, un total de 153 créditos por valor de ₡ 163.4 millones a la industria nacional, cuya distribución anual durante el período 1962-1969, se indica en el cuadro II-24. El promedio anual de créditos concedidos a sido de 19 y el monto total aprobado aumentó desde ₡ 3.5 millones en 1962 hasta ₡ 40.9 millones en 1969.

d) INVERSIÓN EXTRANJERA

Otra fuente de financiamiento externo de importancia ha sido la inversión privada foránea, la cual totalizó ₡ 149.3 millones de colones en el período 1962/70. La inversión directa representó ₡ 57.9 millones y la indirecta ₡91.4 millones, o sea el 39% y el 61% respectivamente.

En el lapso referido la inversión directa o indirecta ha experimentado el comportamiento siguiente.

C U A D R O I I - 23

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA E INDIRECTA EN

EL SECTOR INDUSTRIAL

(Índice de Crecimiento Base 1962)

(Miles de Colones)

AÑOS	Inversión Directa	Índice 1962= 100	Inversión Directa	Índice 1962-100	TOTAL	Índice 1962-
1962	1.528.8	100.0	1.438.8	100.0	3.012.6	100
1963	3.512.0	230.0	2.677.0	180.0	6.189.0	205
1964	1.765.0	115.0	4.509.3	304.0	6.274.3	208
1965	12.460.6	815.0	7.241.3	488.0	19.701.9	654
1966	6.633.0	434.0	37.821.0	2.549.0	44.454.0	1476
1967	7.751.6	507.0	5.098.8	344.0	12.850.4	427
1968	10.133.6	663.0	5.236.0	353.0	15.369.6	510
1969	6.260.2	409.0	27.274.3	1.838.0	33.534.5	1115
1970	7.877.0	515.0	102.3	1.450.0	7.979.3	265
TOTAL.....	57.921.8		91.398.8		149.320.6	

FUENTE: Ministerio de Economía, Registro de Capital Extranjero

En el cuadro que antecede se observa que la inversión extranjera directa ha pasado prácticamente por dos etapas durante el período que se analiza; en efecto, durante los años 1962 a 1964 se mantuvo relativamente baja pero a partir de entonces creció y se ^{ha} mantenido entre los 6. y 7 millones de colones, excepto los años 1965 y 1968 que superó los \$10 millones, el mayor incremento en estos últimos años se debe a la instalación de varias plantas de productos químicos y de textiles en que participó en gran escala, el capital extranjero.

C U A D R O I I -24

SITUACION EN LOS PRESTAMOS OTORGADOS POR EL
BCIE PARA EL SECTOR INDUSTRIAL, ACUMULADOS
Y VIGENTES 1/ AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO

1962 - 1969

(En Miles de Colones)

AÑOS	APROBADO		ESCRITURADO		DESEMBOLSADO <u>2/</u>	
	No.	Valor	No.	Valor	No.	Valor
1962	5	3.485	2	270	1	220
1963	10	9.553	7	3.040	5	1.740
1964	11	8.050	10	7.675	10	6.795
1965	17	20.643	16	19.818	15	10.945
1966	21	22.153	19	20.578	19	18.903
1967	26	27.080	24	26.565	23	21.873
1968	27	31.515	25	31.190	25	26.798
TOTAL	153	153.374	135	144.951	128	118.742

1/ Vigentes significa que excluye los préstamos totales o saldos parciales renunciados a la fecha indicada, pero siempre se incluyen los créditos recuperados totalmente.

2/ Desembolsados total o parcial

FUENTE: Banco Centroamericano de Integración Económica; SIECA Indicadores Económicos Centroamericanos No. 10 y 11 Octubre 1970.

En el cuadro II -25 se presenta la inversión extranjera directa acumulada hasta 1970; en dicho cuadro se percibe que en 4 ramas: alimentos, Tabaco, textiles y papel y Cartón, se concentra la inversión en cerca del 45%; es indudable que la industria tradicional tiene ventaja por ser un campo ya conocido.

Se observa por otra parte que tres ramas más (Químicos, maquinaria eléctrica y Productos Metálicos) absorvieron el 44.2% de dichas inversiones; esto de seguro se debe a que tales industrias requieren inversiones cuantiosas y una tecnología avanzada, lo cual no permite a los inversionistas nacionales llevarlas a cabo por sí solos, dados los escasos recursos económicos con que se cuenta .

La inversión indirecta ha seguido una tendencia similar, con la diferencia de que en este caso las variaciones han sido de mayor escala, experimentando sus máximos en los años 1966y 1969, cuando llegó a 37.8 y 27.3 millones de colones respectivamente, y su mínimo en 1970, con ₡ 102 miles.

El comportamiento de la inversión extranjera en el período que se analiza, va relacionado con las condiciones del Mercado Común Centroamericano, dado que la ampliación del mercado y sus variaciones ha dado las pautas para una u otra modalidad de inversión extranjera.

C U A D R O I I - 25

EL SALVADOR INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR RAMA INDUSTRIAL

ACUMULADA HASTA 1970

(Miles de Colones)

CIIU	No. de Empresas	Inversión	%
20 Productos Alimenticios	6	3.940	5.1
21 Bebidas	-	-.-	-.-
22 Tabaco	1	8.874	11.5
23 Textiles	5	15.628	20.2
24 Calzado y Vestuario	2	235	0.3
25 Madera	-	-.-	-.-
26 Muebles	-	-.-	-.-
27 papel y Cartón	6	6.240	8.1
28 Imprentas	1	98	0.1
29 Cuero	-	-.-	-.-
30 Caucho	1	100	0.1
31 Productos Químicos	27	22.676	29.5
32 Petróleo	3	2.374	3.1
33 Prod. Miner. no metálicos	10	3.600	4.7
34 Metálicos Básicos	-.-	-.-	-.-
35 Productos Metálicos	10	3.954	5.2
36 Maquinaria no Eléctrica	-	-.-	-.-
37 Maquin. y Apart. Eléctricos	3	6.875	8.9
38 Equipo de Transporte	4	1.850	2.9
39 Industrias Diversas	6	603	0.7
TOTAL	85	77.077 ^{1/}	100.0

^{1/} Comprende inversiones realizadas antes del 1o. de Enero 1962

FUENTE: Ministerio de Economía, Depto. Transferencias Internacionales

Comparando la inversión extranjera directa con la indirecta se percibe que en la mayoría de los años comprendidos entre 1962 y 1970, la proporción de la inversión directa es mayor, con excepción de los años 1966 y 1969, donde la inversión indirecta es totalmente elevada, tal como puede observarse en el cuadro siguiente.

La alta participación de la inversión indirecta en 1966 y 1969, con la relación extranjera total, se debe a que en 1966 se canalizaron sin dificultad los préstamos extranjeros, especialmente los concedidos bajo el Programa Alianza para el Progreso.

C U A D R O II - 26

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA E INDIRECTA EN EL SECTOR

INDUSTRIAL SALVADOREÑO

(En Miles de Colones)

AÑOS -	INVERSION DIRECTA	%	INVERSION INDIRECTA	%	TOTAL	%
1962	1.528.8	50.7	1.483.8	49.3	3.013.6	100.0
1963	3.512.0	56.7	2.667.0	43.3	6.189.0	100.0
1964	1.765.0	28.1	4.509.3	71.9	6.274.3	100.0
1965	12.460.6	63.2	7.241.3	36.8	19.701.9	100.0
1966	6.633.0	14.9	37.821.0	85.1	44.454.0	100.0
1967	7.751.6	60.3	5.098.9	39.7	12.850.4	100.0
1968	10.133.6	65.9	5.236.0	34.1	15.369.6	100.0
1969	6.260.2	18.7	27.274.5	81.3	33.534.5	100.0
1970	7.877.0	98.7	102.5	1.3	7.979.3	100.0

FUENTE: Ministerio de Economía, Registro de Capital Extranjero.

4.- COMERCIO EXTERIOR DE MANUFACTURAS (EXPORTACIONES)

En cuanto al Comercio Exterior de El Salvador, el período se caracterizó por la importante disminución relativa que tuvieron los productos tradicionales de exportación, café y algodón, que durante la década anterior contribuyeron con más del 90% del valor total de las exportaciones; tomando en cambio una participación de gran importancia las exportaciones manufactureras durante los años 1962 a 1968, estas exportaciones aumentaron su participación porcentual desde el 15% en el primer año hasta el 44.8% en el segundo, notándose una tendencia decreciente en 1969 y 1970 (Ver cuadro II -27). En promedio la participación de las manufacturas en el

Comercio de exportación entre 1962 y 1970 fúe de 32.9%, correspondiendo al café y algodón el 55.4%; el resto básicamente fueron exportaciones de azúcar y camarón.

C U A D R O I I - 27

PARTICIPACION DE EXPORTACIONES MANUFACTURERAS EN EL TOTAL DE EXPORTAC.

(Millones colones Corrientes)

AÑOS	Exportaciones Manufact.	Exportaciones Totales	Participac. Exportac. Manufac. en Export. Total - %
1962	51.5	340.8	15.1
1963	82.6	384.6	21.5
1964	102.9	445.2	23.6
1965	122.8	471.8	26.0
1966	165.4	472.3	35.0
1967	200.7	518.1	38.7
1968	237.3	529.3	44.8
1969	214.6	505.6	42.4
1970	219.9	572.7	38.4
TOTAL.....	1.397.2	4.240.4	32.9%

FUENTE: Banco Central de Reserva

Lo mismo que sucedió con las importaciones de manufacturas durante el período, ocurrió con las exportaciones, es decir, un fuerte incremento hasta 1966 y una tendencia mucho más suave posteriormente. Entre 1962 y 1966, esta última crecieron a una tasa anual acumulativa de 36% y entre 1966 y 1970 el incremento sólo fué del 7.4% anual.

El crecimiento durante todo el período fue del 20% anual acumulativo, comparado con el 6.7% de las exportaciones totales; esto demuestra el dinamismo del sector industrial con respecto a otros sectores que intervinieron en las exportaciones.

El saldo de la balanza comercial de manufacturas ha sido siempre negativo. En la década 1960, dicho valor se incrementó rápidamente alcanzando su máximo en 1964 (€335.0 millones de colones); desde entonces el saldo comenzó a disminuir, primero lentamente y después con más intensidad, hasta llegar al mínimo de la década en 1968, (-221.9 millones de colones) en 1969 y 1970, los saldos se incrementaron nuevamente. Al buscar una explicación del comportamiento errático que han tenido los saldos de comercio exterior de manufacturas durante la década, podemos citar los siguientes hechos: 1) En el primer período el incremento rápido del desbalance fue una consecuencia natural, igual que en todo país que tiende a industrializarse rápidamente, o sea que en el período del despegue, en que se tiene que importar gran cantidad de equipo y maquinaria lo mismo que materias primas. En el período de capitalización del sector industrial. A partir de 1965 hasta 1968, los frutos de la mayor capitalización; de las economías externas acumulados y de otros factores, expandió las exportaciones a Centroamérica gracias a los tratados de libre comercio. En los dos últimos años el aumento de los saldos negativos, se explica por los problemas bélicos con Honduras y la posterior

incertidumbre en el funcionamiento del Mercado Comun Centro-americano.

C U A D R O I I - 28

EL SALVADOR: BALANZA COMERCIAL DE MANUFACTURAS

(Millones de Colones, precios corrientes)

AÑOS	Importaciones de Manufacturas	Exportaciones de Manufacturas	Saldo Negativo
1962	277.6	51.6	226.0
1963	343.6	82.6	261.0
1964	437.2	102.2	335.0
1965	456.5	122.8	333.7
1966	483.3	165.4	317.9
1967	496.3	200.7	295.6
1968	459.1	237.3	221.9
1969	467.5	214.6	252.9
1970	494.2	219.9	274.3

FUENTE: Banco Central de Reserva.

Un análisis más detenido de las exportaciones totales de manufacturas de El Salvador, clasificándolas de acuerdo al tipo de industrias que las originan, (Productores de bienes de consumo no duradero, de bienes intermedios y de capital y de consumo durable) nos muestra que las dos últimas fueron más dinámicas creciendo al 21.4% y 36.5% anual acumulativo respectivamente ; las exportaciones de bienes de consumo no duradero aumentaron al 16.8% anual. Este comportamiento hizo que la participación porcentual de estos últimos bienes en las exportaciones totales de manufacturas, decreciera en más del 12% entre

1962 y 1970, incrementándose en consecuencia los dos grupos de industria restante.

Si bien es cierto que más de las tres cuartas partes de las exportaciones han tenido como destino el Mercado Centroamericano, El Salvador ha hecho grandes esfuerzos durante el período para exportar a otros países. En los bienes de consumo no duraderos, por ejemplo, la intensidad de crecimiento ha sido comparable con la de las exportaciones al MERCOSUR, incluso en el período 1966/70, en que disminuyó la intensidad de las exportaciones a este último mercado, las correspondientes al resto del mundo se han intensificado aún más. Un comportamiento similar aunque con mayor intensidad se observó en los productos de las industrias de capital y de bienes durables.

El aumento de las exportaciones de bienes de consumo no durables a otros países, en 1970 fué determinado en un 70% por los productos alimenticios, siguiéndole luego el calzado, los textiles y con menos significación por las imprentas. En cuanto a productos intermedios, el aumento descansó casi exclusivamente en la exportación de productos químicos, y sólo en ínfima cantidad en la de productos minerales no metálicos. En el tercer grupo las industrias que determinaron el aumento fueron en su orden: las industrias diversas, los productos eléctricos y los productos metálicos.

C U A D R O II - 29

ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES MANUFACTURERAS TOTALES DE EL SALVADOR

SEGUN ORIGEN DEL BIEN AÑOS SELECCIONADOS

(Millones de Colones)

C O D E INDUSTRIAS	1962		1966		1970		TASA DE INCREMENTO 1962/70
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
sumo no Durable	35.4	68.6	88.1	57.2	122.9	55.9	16.8
intermedias	13.4	26.0	56.9	34.4	63.6	28.9	21.4
total y Consumo durable	2.8	5.4	20.5	12.4	33.5	15.2	36.5
TOTAL	51.6	100.0	165.5	100.0	219.9	100.0	19.8

C U A D R O II - 30

ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE EL SALVADOR A CENTROAMERICA SEGUN

ORIGEN DE BIEN

(Millones de Colones)

C O D E DE INDUS TRIAS	1962		1966		1970		TASA DE INCREMENTO ANUAL. (1962-1970)
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
sumo no Dura-	23.8	60.1	73.3	54.0	87.3	50.1	17.6
intermedias	13.2	33.3	44.0	32.4	61.1	35.1	13.0
total y Consumo durable	2.6	6.6	18.4	13.6	25.8	14.8	24.2
TOTAL	39.6	100.0	135.7	100.0	174.2	100.0	20.2

C U A D R O I I - 31

ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE EL
SALVADOR AL RESTO DEL MUNDO SEGUN ORIGEN DEL BIEN AÑOS
SELECCIONADOS (Millones de Colones)

Tipo de Industrias	1962		1966		1970		Tasa de Incremento (1962-70)
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
Consumo No Duradero	11.6	97.0	14.8	50.0	35.6	78.0	15.0
Intermedios	0.2	1.5	12.9	43.0	2.5	5.0	-
Capital y/o Consumo Durable	0.2	1.5	2.1	7.0	7.7	17.0	38.5
TOTALES	12.0	100.0	79.8	100.0	45.8	100.0	18.2

5) USO PRIORITARIO DE RECURSOS EN LA INDUSTRIA

Otra cuestión conveniente es establecer sobre qué bases de recursos, o sobre qué factor de la producción (Recursos humanos, de capital o naturales) se ha sustentado el crecimiento industrial del país, durante los últimos años.

Dado que no se cuenta con información suficiente como para hacer un análisis profundo del asunto, se hará una apreciación general sobre el problema basándonos en algunos indicadores globales.

C U A D R O II - 32

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL Y RECURSOS

EMPLEADOS (1961 - 1970) (Millones de Colones)

AÑOS	Formación de Capital Industrial	Ocupación Fabril 1/	Materias Primas Nacionales	Valor Bruto de la Produc.
1961	20.3	55.4	-.-	473.6
1962	34.8	64.9	161.1	513.0
1963	34.6	75.4	174.1	584.3
1964	60.1	82.6	199.3	675.9
1965	71.8	83.6	227.1	764.3
1966	66.8	93.5	224.1	830.4
1967	80.9	100.6	236.9	884.4
1968	54.7	106.4	257.6	940.1
1969	58.3	106.9	237.5	955.4
1970	67.7	109.2	256.2	1.000.0
Tasa Anual Acumulativa	14.3%	7.8%	5.3%	8.7%

1/ Miles de Trabajadores

FUENTE: Banco Central de Reserva de El Salvador, e Indicadores Económicos .CONAPLAN.

Si suponemos cada una de las tres variables del cuadro anterior: Formación de Capital, ocupación y materias primas nacionales, como representantes de los tres principales factores de producción - capital, mano de obra y recursos naturales, notamos que en el caso de la industrialización de El Salvador en los últimos diez años, el recurso que con mayor intensidad se ha utilizado es el capital.

Así se observa que entre 1961 y 1970 la formación de capital se incrementó a un ritmo del 14.3% anual acumulativo, pasando desde ₡ 20.3% millones a ₡ 67.7% entre ambos años. En 1967 alcanzó un máximo de ₡80.9 millones. Los recursos humanos, ha sido utilizados con menor intensidad que el capital. La ocupación en la industria en el período considerado sólo creció al 7.8% anual. Esto quiere decir que la absorción de mano de obra por la industria ha sido relativamente baja con respecto al capital y a la producción industrial.

La mayor capitalización en la industria significó por otra parte una mayor absorción de tecnología extranjera, que redundó en una mayor productividad de la mano de obra empleada. En 1961 dicha productividad era de 4032 colones, incrementándose en 1970 a 4501, un crecimiento anual acumulativo del 1.2%.

C U A D R O II - 33

PRODUCTIVIDADES ^{1/} DE LA ECONOMIA SALVADOREÑA
(- Colones Corrientes)

AÑOS	Sector Agropecuario y Minería.	Sector Industrial	Servicios	TOTAL
1961	1003	4032	3714	1885
1969	1229	4501 ^{2/}	4250	2387
Tasa Anual de Crecimiento	2.6%	1.2%	1.7%	3.0%

^{1/} Valor Agregado sobre personal ocupado en cada sector.

^{2/} 1970

FUENTE: Indicadores Económicos . CONAPLAN.

Un análisis de las productividades de la economía de El Salvador nos muestra que el valor más elevado corresponde a la industria fabril, seguida por los Servicios Generales y luego por la agricultura y la minería. No obstante, según podemos observar en el cuadro II- 33, la productividad en la industria ha estado creciendo en la década pasada a un ritmo mucho más lento que el de la economía en su conjunto y que el de los sectores primarios y terciarios. Si se quiere indagar sobre el origen de este fenómeno se encontrará su razón en dos hechos. Uno de carácter aritmético, consistente en que los cambios relativos disminuyen su magnitud cuando se parte de una base mayor. Eso se puede apreciar en el cuadro señalado en donde en términos absolutos el crecimiento de la productividad industrial, ha sido mayor que el del sector agropecuario, pero en términos relativo las magnitudes se invierten. El otro hecho tiene carácter real y se explica por la poca intensidad con que se ha estado usando la capacidad instalada industrial. El incremento lento de la productividad y el más o menos satisfactorio de la producción industrial no significan que no hayan habido mejoras en la tecnología y en la organización en la industria, ni que las tasas de absorción de mano de obra por el sector hayan sido altas, sino que la causa original se encuentra en el poco uso que se ha hecho de la capacidad instalada, debido a la poca dinámica de la demanda interna y externa que se ha observado en

los años recientes. De lo anterior se puede concluir que si se buscaran los medios de fortalecer la demanda, se podría conseguir aumentos considerables tanto en la producción, como en la productividad y en el empleo, sin que se hagan mayores inversiones en capital fijo.

De los tres tipos de recursos que participan en la producción industrial, el que con menos intensidad se utilizó fué el de los recursos naturales, representados en forma -- burca en este trabajo, por las materias primas de origen nacional utilizados por el sector. El valor de las mismas se incrementó a una tasa del 5.3% anual. Lo anterior viene a ser otra característica de la industrialización de El Salvador, que tiene su explicación justa por la estreches del territorio en donde escasean recursos naturales tales como los productos minerales metálicos y no metálicos, los bosques.- etc. Sin embargo los existentes podrían ser utilizados en mayor cuantía, si parte de la industrialización se enfocara con más intensidad hacia el aprovechamiento de los productos de tipo agropecuario y marítimos, ya sea a nivel artesanal y/o fabril.

6) LOS FACTORES DETERMINANTES DE LA LOCALIZACION INDUSTRIAL EN EL SALVADOR

En la actualidad cerca de las tres cuartas partes de la industria manufacturera nacional se encuentran concentradas en la zona central del país. De acuerdo a datos censales, de -- 1951, y 1961, y a información proporcionada por El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), esta concentración se ha ido intensificando con el transcurso de los años.

C U A D R O I I -34

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS

SEGUN ZONA GEOGRAFICA

ZONAS GEOGRAFICAS	1951	1961	1971
Occidental	22.6	19.6	15.4
Central	53.7	56.4	72.8
Oriental	23.7	23.9	11.8
	100.0	100.0	100.0

FUENTE: (Cuadro II -35)

Se observa en el cuadro anterior que en 1951 el 53% de las empresas manufactureras estaban en la zona central, correspondiendo el resto en partes más o menos iguales, a las regiones oriental y occidental. Diez años después, la proporción de industrias ubicadas en la zona central había aumentado en detrimento de la zona occidental. En la década siguiente persistió la tendencia a tal grado que en 1971, un 72.8 % de las plantas se ubicaban en la zona central. Por lo tanto el auge de la industrialización durante la década del 60, sólo benefició, en cuanto a la localización de las empresas se refiere, a la Zona Central.

En seis Departamentos de la República se encuentra casi el 90% de las empresas manufactureras, cuyo orden, de acuerdo a su importancia, aparece a continuación.

San Salvador	56.0%
Santa Ana	8.6%
La Libertad	7.8%
San Miguel	6.2%
Sonsonate	4.9%
Usulután	4.3%
	<hr/>
	87.8

Más de la mitad de todo el parque industrial de El Salvador se encuentra localizado en la capital del país. Hay una diversidad de factores que han determinado este fenómeno, uno de los más importantes es el Mercado, constituido por la gran afluencia de población del interior del país que en las últimas décadas se han venido a radicar a San Salvador y ciudades circunvecinas, tornando al Departamento de San Salvador el de mayor población relativa.

Otro factor **de importancia** está relacionado con la mayor cantidad de economía externas de que goza una planta industrial que se radica en el área metropolitana de San Salvador. Estas economías están relacionadas con la accesibilidad en la obtención de servicios financieros, de telecomunicaciones, energía eléctrica, medios de transportes para la movilización de materias primas y distribución de productos; servicios gubernamentales, complementación productiva con otras plantas etc.

Otro elemento importante en la localización ha sido la facilidad de obtención de mano de obra de mayor calificación en esta área y ciudades vecinas, que en otros lugares del país.

A los anteriores factores determinantes de la localización se abona el hecho de que la industrialización del país se ha basado muy poco en la explotación de materias primas nacionales, por lo cual la ubicación de las industrias no ha estado orientado hacia la fuente de abastecimiento de dichos insumos. Por otra parte, a la mayoría de industrias que utilizan materias primas del país (Textiles y alimentos) no les resulta sensiblemente costoso el transporte de dichos productos desde su fuente hasta la planta procesadora. Se puede agregar por último, la posición equidistante y las buenas vías de comunicación entre la capital y el resto de los principales centros de consumo del país; así como las facilidades de transporte o cercanía con los mejores puertos de importación y exportación del país. En cuanto a la distribución regional de la producción, el empleo, los salarios etc., del sector industrial no existen datos recientes para hacer comparaciones con los censos realizados anteriormente; se puede asegurar, sin embargo, que el comportamiento ha sido similar a lo que sucedió con la ubicación de los establecimientos industriales. Por información proporcionada por el ISSS se pudo saber que

en 1971, de 44.677 trabajadores asegurados del sector industrial en toda la república, el 95.7% laboraba en cinco departamentos, distribuidos de la siguiente manera: San Salvador 69.0%, Santa Ana, 10.3% La Libertad 7.3% San Miguel 6.5% y Sonsonate 2.6%.

C U A D R O I I - 35

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA INDUSTRIA

EMPRESAS POR DEPARTAMENTO

(Años: 1951-1961-1971)

	1951		1961		1971	
	Número	%	Número	%	Número	%
Ahauchapan	350	4.2	634	3.4	44	1.9
Santa Ana	1148	13.7	1912	10.2	195	8.6
Sonsonate	399	4.7	1121	6.0	111	4.9
Chalatenango	324	3.9	978	5.2	13	0.6
La Libertad	478	5.7	1233	6.6	177	7.8
San Salvador	1671	19.9	4431	23.8	2268	56.0
Cuscatlán	442	5.5	1267	6.8	61	2.7
La Paz	556	6.6	1050	5.6	53	2.3
San Vicente	784	9.8	1200	6.4	14	0.6
Cabañas	238	2.8	399	2.1	63	2.8
Usulután	853	10.2	1274	6.8	97	4.3
San Miguel	649	7.7	1694	9.1	41	6.2
Morazan	375	1.3	822	4.4	7	0.3
La Unión	113	1.3	682	3.6	22	1.0
TOTAL.....	8400	100.0	18.699	100.0	2266	100.0

FUENTE: 1951 y 1961, Censos Industriales y Comerciales (Dirección General de Estadística) 1971, Muestra obtenida en el Instituto del Seguro Social.

7) INCENTIVOS FISCALES AL DESARROLLO INDUSTRIAL

Los incentivos fiscales al desarrollo industrial constituyen una especie de financiamiento indirecto no amortizable, otorgado por el sector público a la industria nacional y son interpretados por algunos como sacrificios fiscales en favor de la misma.

Entre los años 1961 y 1970, un total de 619 empresas industriales han sido beneficiadas por las leyes de fomento, correspondiendo 538 a la Ley de Fomento Industrial y 81 al Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial. En el primer grupo 362 o sea el 58.4% del total se clasificaron como de iniciación y 176 (28.4%) como de incremento. En el segundo grupo 10 (1.6%) calificáronse como nuevas, 53 (8.6%) como existentes y 18 (2.9), tuvieron beneficios según la clasificación "C" del convenio.

Las ramas industriales que más se han beneficiado durante la vigencia de dichas leyes en concepto de franquicias por importaciones de materias primas y bienes de capital, son las de bienes intermedios, ya que de un total de \$ 138 millones exentes entre 1962/69 un 55% correspondió a estas industrias. Las industrias productoras de bienes de consumo no durables y las de capital y consumo durable sólo tuvieron beneficios equivalentes a 28% y al 16% respectivamente del total de franquicias por importaciones.

Dentro del primer grupo, tres ramas recibieron más del 90% de los beneficios, correspondiendo ₡ 31.8 millones a la industria química, ₡ 20.0 a los productos de petróleo y ₡ 18.5 millones a papel y cartón.

Entre las industrias de consumo durable cuatro ramas : alimentos, textil, calzado y vestuario y muebles, recibieron al rededor del 95% de los beneficios correspondientes a ese grupo. En el grupo bienes de capital y consumo durable, los productos metálicos, Aparatos eléctricos e Industrias Diversas obtuvieron también casi la totalidad de las franquicias por importaciones, obtenidas en ese sub-sector.

A continuación se hace una evaluación somera de los efectos económicos y sociales de la política de incentivos fiscales.

Suponiendo que no hubiese habido ningún tipo de incentivos fiscales, que la producción industrial sólo se hubiera incrementado al ritmo de la población y que la demanda de bienes industriales hubiese tenido el mismo comportamiento que el demostrado realmente; los resultados durante los nueve años estudiados hubieran sido los siguientes:

1) El valor acumulado de la producción bruta industrial sólo hubiera sido de ₡ 5.005.9 millones, en vez de ₡ 7.621.0 millones como fue lo real, es decir habría habido una pérdida de ₡ 2.615.0 millones, los cuales se hubieren tenido que importar.

2) Esta última cantidad sumada a las importaciones reales de manufacturas, menos el valor de las materias primas y bienes de capital importados por efecto de las leyes de fomento industrial, equivalente a ₡ 2.964.1 millones, hubiera significado una importación global de productos industriales de ₡ 5.579.2 millones, comparados con los ₡ 3.915.3 millones que fueron las importaciones totales de dichos productos durante el lapso; (ver cuadro II-36) es decir que hubieramos tenido que sacar del país unos 1.600 millones más en divisas para haber tenido parecidos niveles de consumo de productos industriales.

Si esta hubiese sido el caso, el Estado hubiera obtenido en concepto de impuesto por importaciones el equivalente a 1.171.6 millones en los nueve años, en vez de ₡ 490 millones que fueron realmente los obtenidos; sin embargo esta pérdida (681.6 millones) es relativamente poca comparada con la cantidad de divisas que se hubiera necesitado para comprar los bienes industriales en el extranjero.

3) En cuanto al impacto que sobre las arcas del Estado han ocasionado las leyes de Fomento, se hacen a continuación algunas breves consideraciones:

Entre 1963 y 1969, el fisco percibió en concepto de derechos por importaciones e impuestos directos (Renta y Vialidad) un monto de ₡ 666.2 millones, dejando de percibir a la vez, por las exenciones dadas a la industria, ₡ 139.8 millones. Esta última-

C U A D R O II - 36

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL REAL Y ESTIMADO,
E IMPORTACIONES MANUFACTURERAS TOTALES Y CON FRANQUICIAS

1963-1969

(Millones Colones)

AÑOS	<u>V. Bruto Producc. Industrial</u>		V. TOTAL DE IMPORT. DE MA- NUFATURAS	V. IMPOR- TAC. MA- NUFACT. CON FRAN- QUICIAS
	REAL	SEGUN CRE- CIMIENTO POBLACION <u>2/</u>		
1962	513.0	488.8	277.6	28.4
1963	584.3	504.4	343.6	51.2
1964	675.9	520.5	437.2	106.0
1965	764.3	537.2	456.5	106.7
1966	830.4	554.4	483.3	125.9
1967	894.0	572.1	496.3	132.8
1968	940.1	590.4	459.1	129.8
1969	955.4	609.3	467.5	142.4
1970	1.000.0 <u>1/</u>	628.8	494.2	
TOTAL	7.621.0	5.005.9	3.915.3	951.2

FUENTES: Banco Central de Reserva de El Salvador, Sección Asuntos Industriales, Ministerio de Hacienda, CONAPLAN.

1/ Estimados.

2/ Suponiendo que sólo hubiera crecido al ritmo de la Población. cantidad representa el 21% de lo percibido; es decir que si no hubieran existido las exoneraciones, tales impuestos hubieran sido un quinto mayores (₡806.0 millones) en el caso de que las importaciones reales no hubieran cambiado.

C U A D R O I I -37

INCIDENCIA DE LEYES DE FOMENTO INDUSTRIAL SOBRE LOS
INGRESOS FISCALES
(Miles de Colones)

AÑOS	Derechos de Importación e Impuesto sobre la Renta Percibidos	Valor de las Exenciones por Leyes Fomento	Porcentajes	Impuestos al Consumo
	(1)	(2)	3=(2/1)	(4)
1963	84.475	6.669	7.9	38.900
1964	98.987	12.882	13.0	45.950
1965	96.497	17.191	17.8	45.493
1966	96.430	22.666	23.5	55.335
1967	97.258	26.992	27.8	56.377
1968	97.351	26.089	26.8	57.568
1969	95.263	27.303	28.7	60.663
TOTALES	666 .261	139.792	21.0	360.286

FUENTES: Sección Asuntos Industriales, Ministerio de Hacienda e Indicadores Económicos, CONAPLAN.

En el cuadro anterior (columna 3) se observa que la relación porcentual señalada se ha ido incrementando rápidamente desde 7.9% en 1963 hasta 28.7% en 1969.

El valor de las exenciones se ha incrementado en ₡ 20.0 millones entre los dos extremos; esto es interpretado por algunos como sacrificio fiscal, sin embargo yo considero que esa interpretación es relativa, ya que si no se hubieran dado dichas exoneraciones seguramente las industrias no se -

hubiera establecido y por tanto el impuesto que causan las rentas originadas en dichas plantas tampoco se hubiera obtenido por no existir su fuente. Por otra parte los ingresos dejados de percibir por el Estado en concepto de exoneración de importaciones se hubieran ido del país en forma de divisas para pagar las importaciones de manufacturas no producidas internamente. (Bienes terminados). Además, el fisco no ha tenido realmente esa pérdida ya que el monto de las exoneraciones ha sido compensado por los ingresos en concepto de impuesto al consumo de productos industriales, cuyo aumento entre los años señalados fué practicamente igual al de las exoneraciones, ya que de ₡40 millones recaudados en 1963 pasó a ₡60.6 en 1969, es decir un aumento de ₡20.6 millones. En consecuencia no ha sido el fisco el sacrificado sino que el consumidor.

4) El valor agregado producido por las plantas industriales que gozan de beneficios fiscales representó en promedio la mitad del valor agregado total originado en el sector entre los años 1963 y 1969. Esa participación se incrementó desde poco más de un tercio en 1963 hasta cerca de tres quintas partes en 1966.

C U A D R O II = 38

RELACION ENTRE VALOR AGREGADO INDUSTRIAL TOTAL Y VALOR
AGREGADO DE LAS INDUSTRIAS CON EXENCIONES FISCALES

AÑOS	Valor Agregado Total	Valor Agre gado de In- dustrias Exentas	%
1963	267.7	97.5	36.4
1964	306.1	117.5	38.4
1965	352.2	182.0	51.7
1966	396.6	235.9	59.5
1967	422.3	249.4	59.1
1968	448.0	263.7	58.9
1969	466.2	332.8	48.8
Promedio 50.4%			

FUENTE: Banco Central de Reserva y Ministerio Hacienda

Los efectos en la ocupación producidos por las empresas beneficiadas han sido relativamente amplios. Hasta 1969 al otorgamiento de empleo declarado por ellas, era de 68.783 personas, cifras que comparada con estimaciones del empleo total en la industria fabril para ese año (106.9 ~~miles de~~ personas)^{1/} equivalía el 64.4%.

El grupo industrial que más ocupación ha otorgado es el de bienes de consumo no duradero, correspondiéndole el 76.8% del total. La ocupación promedio proporcionada por estas empresas es de 157 personas, comparada con 41 y 55 de las industrias intermedias y de capital y bienes durables respectivamente, según puede apreciarse en el cuadro siguiente:

^{1/}Indicadores Económicos - Mayo-Agosto/71=CONAPLAN,

C U A D R O I I - 39

OCUPACION GENERADA POR LAS EMPRESAS INDUSTRIALES

ACOGIDAS A LEYES DE FOMENTO INDUSTRIAL (HASTA 1969)-

Sub-Sectores	No. de Empresas	%	Ocupación	%	Ocupación Media.
1) Industrias de Bienes de Consumo no Durables.	352	51.1	55.559	76.8	157
2) Industrias Intermedias	200	28.8	8.247	11.9	41
3) Industrias de Capital y Consumo Durable.	141	20.1	7.751	11.3	55
TOTAL	693	A/100.0	68.783	100.0	99

A/ El número de empresas es mayor que la cifra dada en páginas anteriores porque incluye las Empresas beneficiadas con la Ley de Fomento de Industrias de Transformación.

FUENTE: Lic. Juan Martínez Domínguez - Leyes de Fomento Industrial y su incidencia en el Desarrollo Industrial de El Salvador. (Tesis).

Mas de la mitad de las empresas beneficiadas corresponden al primer grupo industrial, y en general se caracterizan por ser mas intensivas en el uso de mano de obra que las de los otros dos subsectores; no obstante, solo se han beneficiado con poco mas de un cuarto del total de franquicias a la importación otorgado al sector en el lapso 1962/69.

C A P I T U L O I I I

LA PROBLEMATICA ACTUAL EN LA INDUSTRIA SALVADOREÑA

A. LAS LIMITACIONES DEL MERCADO INTERNO

Uno de los escollos o problemas que se presentan para un mayor incremento en la producción industrial del país, es el reducido tamaño de la economía nacional y por lo tanto de la demanda interna de manufacturas. Este concepto adquiere mayores magnitudes cuando se tiene presente la desproporcionada distribución del ingreso, su lento proceso de redistribución, lo mismo que el rezago en el desarrollo regional en ciertas áreas geográficas del país.

A lo anterior habría que agregar la poca dotación de recursos naturales y a la escasa o ineficiente explotación de los existentes como consecuencia de la falta de capacidad financiera interna, de la baja calidad de los recursos humanos y de la deficiencia en la aplicación de la tecnología para llevar a cabo su explotación económica y racional. Esto último ha repercutido en el poco desarrollo de otras actividades productivas claves para el país como son: la agricultura, la explotación de los recursos marinos y otras actividades primarias que se han caracterizado por su lento crecimiento y su baja productividad per cápita. Los anteriores elementos son factores determinantes que impiden un mayor incremento del mercado interno para las manufacturas, pues poco contribuyen al--

crecimiento del ingreso y su distribución. En los años 1968 y 1969, el consumo interno de productos industriales sólo significó poco más de un tercio de la producción nacional y de la demanda total del país, como puede verse en el cuadro siguiente.

C U A D R O I I I - 1

RELACION ENTRE EL CONSUMO INTERNO DE MANUFACTURAS

LA PRODUCCION NACIONAL Y LA DEMANDA TOTAL

(Millones de Colones

AÑOS	Valor Bruto de la Produc.	Demanda Total	Consumo de Manufacturas (Bienes de Consumo)	Consumo de Manu- facturas respecto A:	
				V B P	demanda Total
1968	3.147.1	3.151.6	1161.9	36.9%	36.9%
1969	3.278.2	3.296.0	1208.3	36.9%	36.6%

FUENTE: Banco Central de Reserva, Departamento de Investigaciones Económicas.

Las apreciaciones hechas anteriormente subyacen en un transfondo que tiene como marco, caducas estructuras económicas, sociales y políticas que obstaculizan una viabilización más dinámica del proceso de desarrollo socio-económico nacional.

Por el lado de la oferta esas estructuras obstaculizan también el crecimiento de la industria, pues el bajo nivel de ingreso per cápita y la concentración de la renta nacional en pequeños núcleos,

C U A D R O I I I - 2

PRÓDUCTO INTERNO BRUTO, PERCAPITA Y VALOR AGREGADO

INDUSTRIAL EN PAISES CENTROAMERICANOS

(Millones pesos C. A.)

PAISES	PTB		PTB/ Habit. 1/		Valor Agregado Industrial.	
	1968	1969	1968	1969	1969	1969
El Salvador	916.8	952.7	285.0	286.4	179.2	196.6
Guatemala	1.565.7	1.679.5	321.9	335.0	249.2	272.2
Honduras	588.6	608.2	243.9	243.5	54.8	60.1
Nicaragua	712.8	782.1	387.0	409.7	118.5	113.4
Costa Rica	763.8	853.4	467.4	506.5	137.2	152.5
Panamá	861.4	945.4	636.3	678.2	137.2	152.5

1/ Pesos Centroamericanos

FUENTE: SIECA, Indicadores Económicos, Julio, 1971.

El bajo nivel de ingreso per cápita prevalecientes no afectaría tan negativamente la dinámica del sector industrial si el ingreso generado por la actividad económica nacional no estuviera concentrado en núcleos relativamente pequeños de la población, dejando marginados a grandes estratos de la misma, en condiciones de subconsumo que ejercen escasa influencia sobre la demanda de manufacturas.

contribuyen a mantener a grandes estratos de población al margen de los beneficios culturales, técnicos y de salubridad, que son factores determinantes en la superación de la calidad de la fuerza de trabajo de un país .

Por otra parte dichas estructuras propician que los coeficientes de ahorro o inversión sean reducidos, pues buena parte del ingreso se diluye en consumo de bienes suntuarios de origen importado; reduciéndose por tanto la capacidad de financiamiento interno al desarrollo industrial y de otros sectores.

Si se mide la magnitud económica de los países por el nivel de su Producto Interno Bruto, se puede apreciar en el cuadro siguiente, que el tamaño de la Economía Salvadoreña ocupa el segundo lugar dentro del ámbito Centroamericano; por lo tanto, se podría considerar en términos globales como el mercado más amplio después del de Guatemala . No obstante, El Salvador ocupa el penúltimo lugar en cuanto al nivel de ingreso per cápita, circunstancia que afecta al sector manufacturero.

Esta desigual distribución del ingreso nacional incide negativamente sobre la estructura productiva y la dinámica del sector. En primer lugar, el pequeño núcleo de altos ingresos se caracteriza porque en la estructura de su consumo, la ponderación de los bienes importados es elevada o el componente importados de los artículos nacionales que adquieren, por lo general es alto. Además, la demanda interna originada en este estrato es reducida, muy heterogénea y con tendencias a estabilizarse, pues a niveles altos de ingresos, posteriores incrementos no acrecientan la demanda de bienes de consumo no duraderos. Lo anterior induce a un crecimiento horizontal del sector a base de pequeñas industrias ineficientes, que por la misma razón producen a costos muy elevados comparados con los precios internacionales.

En el otro extremo está la gran masa de población marginada de ingresos bajos, que incluye a la mayoría de la población campesina, la masa obrera de bajos salarios, y las personas desempleadas residentes en las áreas Urbanas. Estos núcleos poblacionales, que representan algo así como los dos tercios de la población total, se caracterizan porque el precario ingreso familiar que obtienen, lo destinan casi en su totalidad a la obtención de bienes de consumo de muy escaso proceso industrial- caso de los alimentos - y al consumo muy lento e inestable de manufacturas de consumo duradero, (textiles vestuario,

calzado, etc.) Estas industrias contribuyen en gran medida a la formación del valor agregado industrial, sin embargo, tienen un crecimiento muy lento, debido a la poca dinámica de parte de la demanda interna .

La limitación del mercado interno como consecuencia de la mala distribución del ingreso, reviste mayores magnitudes para el incremento del sector industrial en particular y para la economía en general, cuando se advierte que las industrias en que el consumo de masas tienen mas impactos (industrias de bienes de consumo no duradero), son aquellas cuyos procesos productivos son relativamente poco complejos, exigen por lo general menores requerimientos de inversiones de capital y en cambio, absorben, más mano de obra, de no grandes capacidades técnicas, que es con lo que más se cuenta en el país.

Este tipo de industrias se caracterizan además porque sus relaciones tecnológicas de insumo-producto son más sencillas, y sus necesidades de materias primas son satisfechas mas facilmente con producción nacional, afectando de este modo positivamente a través de la demanda derivada, a otros sectores económicos principalmente el agrícola, y generando en consecuencia indirectamente mas utilización de los recursos humanos existentes.

El status de la posesión de la riqueza y la renta prevaleciente en el país explica, pues, la relativamente pequeña magnitud de la demanda interna y al poco dinamismo en la producción de bienes industriales ligeros de consumo, y consecuentemente el deficiente desarrollo de las industrias intermedias productoras de los insumos de las primeras; dificultándose por ello la integración vertical y la complementariedad de la industria y por tanto, el logro de un mejor equilibrio en la estructura productiva del sector.

Otro problema que se cierne sobre la expansión del mercado interno son las débiles perspectivas y la poca capacidad de negociación en los mercados internacionales que mantiene nuestro país respecto a los principales productos tradicionales de exportación, que son las que en el pasado y actualmente dinamizan la economía en su conjunto.

B- LOS PROBLEMAS EN EL MARCO INSTITUCIONAL INTERNO

Al hablar sobre la problemática del sector, es imprescindible referirse a lo que podría llamarse "deficiencias en la administración para el desarrollo industrial", es decir - la escasa operatividad y la reducida ligazón existente dentro del aparato institucional público y privado relacionado con la industria, o sea que no se cuenta con una organización eficiente que contemple la estricta coordinación entre el organismo central de planificación sectorial, cuya función es trazar los objetivos, las metas y las políticas instrumentales de industrialización, y las unidades operativas encargadas de cumplirlas y ejecutarlas. Tampoco existe la adecuada comunicación entre sí de estas últimas a efecto de encausar la marcha armónica y complementariedad necesaria entre las respectivas funciones.

Como se sabe, actualmente existe en el ámbito público como en el privado, un número considerable de instituciones que, ya sea por mandato legal o administrativo, tiene asignadas funciones específicas o generales destinadas a promover por distintas formas y medios la producción y la productividad manufacturera del país; sin embargo se carece de una política que alíne una acción conjunta y armónica de las funciones de todas y cada una de ellas, destinada hacia la consecución de metas y objetivos propuestos en los planes de desarrollo industrial. Lo normal es que las acciones se reali-

cen aisladas y descoordinadamente sin seguir lineamientos predeterminados; los contactos que se llevan a cabo entre la oficina encargada del planeamiento industrial (CONAPLAN) y las ejecutivas (Ejem. INSAFI, CENAP, CENAFE, etc.) tienen carácter esporádico y son de tipo "Personal", es decir la interrelación de funciones no está "Institucionalizada".- Esto quiere decir que cada una de las oficinas relacionadas en alguna forma con el sector, operan anárquicamente según sus propios criterios y propósitos sin prácticamente ninguna intercomunicación entre ellas ni con la entidad directriz del desarrollo industrial. Así por ejemplo, los programas de financiamiento e inversión de INSAFI han tenido poco que ver con las metas y objetivos propuestos en los planes de desarrollo industrial; los programas de capacitación de mano de obra y de educación técnica del Ministerio del Trabajo (Departamento Nacional de Aprendizaje) y Ministerio de Educación respectivamente, nunca han seguido los lineamientos dados por los planes sectoriales; el mejoramiento del nivel tecnológico y de productividad de las empresas industriales, función correspondiente a CENAP, además de ser escasa, no se ha coordinado con los requerimientos que los planes de desarrollo demandan. CENAFE, la institución encargada de promover las exportaciones industriales fuera del área, muy poco conoce de los planes de desarrollo industrial de CONAPLAN, o de los programas de

financiamiento a las exportaciones de INSAFI, del Banco Central de Reserva y de la Banca Comercial del país, así como sobre las capacidades y las características de la oferta industrial interna. De igual manera se puede señalar una serie de incongruencias funcionales entre las distintas instituciones llegandose con frecuencia a la duplicidad de actividades. El problema señalado también se manifiesta en las relaciones del ámbito público con las instituciones privadas de fomento y desarrollo del sector. Si bien es cierto que en un sistema económico - como el nuestro el sector empresarial es el que toma las últimas decisiones en cuanto a la inversión y producción; estas sin embargo, deben fundamentarse en criterios de orientación emanados de una "autoridad de planeamiento del sector", en donde se complementen los fines empresariales con los objetivos macroeconómicos y sociales del desarrollo industrial.

Como es de fácil comprensión, con esta falta de orientación y de acción descoordinada en el marco institucional, es difícil llevar adelante un proceso de industrialización dinámico tendiente a modificar la estructura productiva, significando al mismo tiempo ineficiencia y mal aprovechamiento de los recursos materiales y humanos, sin mayores logros en el cometido de aumentar la producción y la productividad industrial.

Como fuente de información, a continuación se hace referencia a las funciones relacionadas directa o indirectamente con el sector industrial, desempeñadas por las principales instituciones y/o organismos públicos y privados.

INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO

1).- CONSEJO DE PLANIFICACION ECONOMICA: mediante el departamento de Desarrollo Industrial, Comercio y Turismo, este organismo tiene la función directriz del desarrollo industrial integral del país; por lo tanto le corresponde determinar las metas y objetivos que el sector debe alcanzar dentro del marco del desarrollo económico-social global. Así mismo le corresponde decidir sobre la estrategia que debe seguirse para alcanzar dichas metas y por tanto, identificar los medios de los cuales se tiene que echar mano para lograr una combinación óptima de los recursos disponibles que a la vez que maximicen la producción, se obtengan los mayores beneficios sociales posibles. Es por lo tanto el organismo encargado de plantear y coordinar las políticas específicas en cuanto a financiamiento capacitación técnica de los recursos humanos, incentivos fiscales, inversión extranjera, exportaciones, etc., relativas al sector, las cuales deben estar adecuadamente armonizadas con la política económica adoptada en los planes globales de desarrollo.

Le corresponde lo mismo asignar a las distintas instituciones la ejecución de funciones específicas a la vez que coordinarlas armónicamente a efectos que esas políticas se lleven a la realización práctica y en forma eficiente.

2.)- INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO INDUSTRIAL (INSAFI): Dentro de la esquemática institucional que sirve al sector industrial, el INSAFI es el organismo del Estado que le corresponde ejecutar las acciones y las políticas más importantes y trascendentales. Como organo de fomento se le asigna entre otras, cuatro funciones importantes.

- 1a) El financiamiento del desarrollo industrial; este es la principal y sobre ella gira el grueso de la actividad de la institución .
- 2a) Atención técnica a las empresas industriales
- 3a) Estudio e investigaciones de ramas industriales, y
- 4a) Elaboración y promoción de nuevos proyectos industriales.

El art. 3 de su Ley de Creación estipula que el instituto, para -- realizar las funciones y operaciones bancarias de fomento, podrá esta--- blecer metas y objetivos formulando planes quinquenales y anuales o--- rientados a incrementar, diversificar y realizar la producción y la

productividad industrial del país; estos planes deben de ser aprobados por el Ministerio de Economía y coordinarse con -- la política económica , monetaria, fiscal, ocupacional y - de integración económica centroamericana adoptadas por el -- Estado. Para este objetivo estipula la misma Ley, (Art.28) debe actuarse con armonía y cooperación con los organis- - mos técnicos del país, para aprovechar las facilidades y - experiencias que éstas le proporcionen y evitar duplica- - ciones de esfuerzos.

En la realidad, estos preceptos se cumplen muy escasamente, lo que trae como resultado que la Institución - no satisface los objetivos para los cuales fue creada y - por lo tanto no trabaja con la eficiencia debida.

Un estudio sobre las condiciones de operación del - INSAFI 1/ detecta algunos factores importantes que con- tribuyen a esta situación; entre otras el autor enfatiza - sobre los siguientes puntos:

- Dificultad de planteamiento de su Ley de creación en relación con sus principales funciones: función bancaria y función de fomento.

- Dificultad de planteamiento en relación a los mecanismos que deberían emplearse para aumentar la productividad industrial del país, así como en cuanto a la prestación de servicios técnicos, investigaciones , elaboración de proyectos, etc. en colaboración y coordinación con otros --

1/ Diagnóstico sobre las condiciones de Operación de INSAFI, por el Ing. Eduardo Vega Bayón, experto de ONUDI.

organismos encargados de la promoción industrial.

- Incumplimiento de otros proceptos legales, tales como la responsabilidad de racionalizar y diversificar la producción manufacturera, así como mejorar los sistemas de distribución.

- Falta de elaboración de planes quinquenales de realización y los que elabora y denomina planes anuales tampoco lo son.

- El Instituto no pone en práctica la potestad que le da su Ley (Art. 30.) de poder incrementar sus recursos financieros mediante la recepción de fondos del público en forma de depósitos a plazo y en cuenta de ahorros.

- El aspecto relativo a que el fomento de las actividades económicas a las cuales se destine el crédito o la inversión de INSAFI esté incluido en el Plan Anual de Realización (Art. 23-b) no se cumple, porque no hay "planes ni programas específicos de realización" .

- Incumplimiento de la disposición legal que estipula que siempre que el Instituto efectúe operaciones de crédito o de inversión deberá controlar y supervisar el uso de los fondos . Su omisión no sólo causa mermas importantes en sus recursos, sino que también origina un número creciente de empresas que van cayendo en problemas financieros, de los cuales el Instituto está ingnorante, hasta que posteriormente son entregadas al Departamento de Servicios

Industriales para su rehabilitación, tarea que muchas veces resulta imposible.

De lo expuesto anteriormente puede notarse que en el funcionamiento y operación de INSAFI, además de haber -- cierto divorcio con su reglamentación legal, no hay normas específicas que compatibilicen y ajusten sus objetivos y metas con los lineamientos trazados en planes de desarrollo industrial nacional y por lo tanto no existe la suficiente coordinación y comunicación con CONAPLAN que debe ser el organismo rector de la política industrial dentro de un marco institucional racional de planificación del sector.

3).- CENTRO NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD (CENAP)

Esta oficina está integrada dentro de la organización administrativa del Ramo de Economía, y según sus funciones y Ley de Creación tiene como finalidad promover y mejorar la productividad de las empresas tanto industriales como de otro género, mediante la capacitación del factor humano a nivel administrativo y técnico; la asistencia tecnológica directa a las empresas, y la coordinación de servicios informativos y de enlace con las empresas e instituciones extranjeras a efecto de dotar a las primeras de información técnica y científica relacionada con el incremento de la productividad; no obstante, el centro realiza sus funciones "autónomamente", es decir sin coordinarse o

basarse en planes o metas previamente fijados y orientados por un sistema nacional de promoción, racionalización y diversificación de la producción.

4).- BANCO CENTRAL DE RESERVA

A través de su función de promover y orientar el crédito hacia las actividades económicas más importantes, esta institución se relaciona con el sector industrial mediante el desarrollo de líneas financieras especiales que estimulan tanto la producción como las exportaciones del sector. No obstante a pesar de ser la unidad rectora del sistema bancario y financiero nacional, sus operaciones no son adecuadamente complementadas por las ejecutadas en las unidades financieras intermediarias; además su actuación generalmente no se compagina con las metas y objetivos de los planes de desarrollo industrial; los recursos por lo común se canalizan al financiamiento de actividades industriales tradicionales. Los fondos destinados al financiamiento de largo plazo y para atender a la formación de capital son relativamente escasos.

5).- FONDO DE GARANTIA PARA LA PEQUEÑA INDUSTRIA

El pequeño industrial por lo general carece de suficientes garantías reales para respaldar sus créditos. La función de este organismo se concreta a incorporar a este estrato productor, a las fuentes institucionales de financiamiento mediante otorgamiento de garantías y contra-garantías a las instituciones intermediarias de crédito.

Actualmente este fondo de garantía se complementa con una línea especialmente creada por el Banco Central, para re-descontar los créditos que se otorgan a los pequeños industriales.

Dado que la Ley de Creación del Fondo, define como sujetos de garantía a empresarios cuyos activos estén comprendidos entre los 3 y 100 mil colones, se discrimina a la masa del pequeño industrial y la artesanía.

6).- MINISTERIO DE ECONOMIA

La labor esencial de esta institución, relacionada con la industria, se ejecuta a través de las siguientes oficinas: Dirección de Industrias, cuya función es la de poner en práctica la política de incentivos fiscales al desarrollo industrial; Subsecretaría de Integración Económica; según las normas administrativas a esta oficina le corresponde la función de coordinar la política nacional relacionada con la integración económica en general y particularmente con la Centroamericana, y por tanto aplica y supervisa lo dispuesto por el Tratado General de Integración Económica Centroamericana y sus protocolos; Dirección de Comercio Internacional, le corresponde promover el comercio internacional, la apertura de nuevos mercados y procurar que la afluencia de capitales extranjeros se oriente adecuadamente y convenientemente; Dirección de Comercio Interno, su función con respecto a la industria se refiere al control de precios, normas y calidades de los productos, aclarándose de

paso, que sus alcances son de poca trascendencia.

7).- DEPARTAMENTO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Esta dependencia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene como función la preparación y adiestramiento de la mano de obra no calificada y de bajo nivel educacional, su objetivo es hacer apto a los recursos humanos existentes para que las empresas industriales y de otra índole eleven sus niveles de eficiencia e incrementen su productividad. Como sucede con los otros organismos analizados, sus programas de trabajo, por lo general, no son acordes con los requerimientos que se plantean en planes de desarrollo económico.

8).- INSTITUTOS TECNICOS INDUSTRIALES

Estos institutos dependientes del Ministerio de Educación desempeñan las funciones de preparar técnicos a nivel medio "Operativo" para las empresas Industriales. Los programas de preparación tampoco se estructuran ni coordinan con los lineamientos por los cuales los planes propenden encausar la producción industrial.

9).- CENTRO NACIONAL DE FOMENTO DE EXPORTACIONES (CENAFE)

Esta institución de reciente creación, aunque no con vida jurídica y económica concretamente determinada, tiene la función de fomentar las exportaciones hacia los mercados extrarregionales; para ello tiene que sondear las reales y -

potenciales demandas de nuestros productos en el exterior, realizando estudios de mercado y proponiendo y coordinando sistemas de promoción entre los productores nacionales. Le corresponde también asesorarles en todos los aspectos y problemas que conlleva las negociaciones comerciales internacionales. Tiene por otra parte que conocer la cuantía real y potencial y las características de oferta de principales industrias y productos industriales del país y aspectos relacionados con los tipos y medios de financiamiento a las exportaciones. Estas funciones se realizan muy raquíticamente, porque la oficina aún se encuentra descoordinada y sin ubicación dentro de un sistema organizativo de fomento de la producción y las exportaciones manufactureras.

10).- FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR

Las funciones de esta Institución gubernamental relacionada con la industria, son las de promover las ventas de los productos manufactureros mediante la realización y coordinación de exhibiciones o exposiciones, tanto en el ámbito internacional como local.

11).- INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL

La función de este organismo dentro del marco institucional, afecta indirectamente al fomento de la producción industrial; sin embargo no por ello deja de ser de

Importancia trascendental ya que mediante ella se garantizan niveles altos de salud corporal y mental del trabajador, lo que significa mayores rendimientos del recurso humano empleado en la industria.

12).- DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

Este organismo desempeña también una importante función dentro de la esquemática institucional que afecta al sector, ya que es el instrumento idóneo suministrante de la información estadística básica que permite evaluar las realizaciones de las metas y objetivos, en cuanto a la producción, exportación, importación, empleo, productividad, etc.

INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO

1 .- ASOCIACION SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

En este organismo se asocian gremialmente los grandes y medianos industriales; su función principal es aunar esfuerzos a fin de mejorar las condiciones internas en cuanto a financiamiento, productividad, incentivos fiscales comercialización, precios de insumos y productos, relaciones obrero-patronales, etc., coordinándose en forma eficiente con el Estado. Esta institución es de gran importancia para el desarrollo industrial; ella concentra gran parte del sector dinámico empresarial del país.

2).- ASOCIACION DE PEQUEÑOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES

La función de estas instituciones es también importante para el desarrollo industrial, pues forma un grupo de presión que mantiene la dinámica de gran número de empresas del sector tradicional; trascendiendo su importancia en nuestro país, por ser dichas industrias grandes - absorbedoras de mano de obra.

3).- INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS

Su función es la de captar el ahorro privado y canalizarlo a través de préstamos e inversiones directas hacia las actividades económicas. La distribución de esos recursos es orientada por la política crediticia adoptada por el Banco Central. Por lo general el financiamiento de estas instituciones al sector industrial, es a corto plazo y relativamente limitado, financiando principalmente a las industrias tradicionales.

C.- ASPECTOS TECNICOS Y ECONOMICOS

Además de los aspectos analizados en los acápites anteriores existen en nuestro medio otros obstáculos que representan puntos relevantes en la problemática de la industrialización nacional; uno de ellos está relacionado con el uso y absorción de tecnología. En general la utilización de técnicas productivas más intensivas en capital

o sea del uso de la ciencia y la ingeniería aplicadas a la elaboración de bienes, son requisitos indispensables para lograr incrementos acelerados de la producción y la productividad, ello significa desde luego, mayor capacidad de las empresas para competir interna y externamente y en definitiva, posibilidades de mayores rendimientos y utilidades. No obstante, en una economía como la nuestra con gran abundancia del recurso humano, la selección de esa tecnología provoca consecuencias contraproducentes en cuanto al objetivo social de absorción de la fuerza de trabajo que crece intensamente.

Es sabido que las industrias llamadas comúnmente "tradicionales", se caracterizan por tener un índice mayor de absorción de mano de obra que las mecánicas o productoras de bienes intermedios y de capital, sin embargo en nuestro medio hay una fuerte tendencia a utilizar en las industrias primeramente citadas, técnicas que han sido diseñadas para medios económicos en que el recurso escaso es la mano de obra, y más aún, con especificaciones técnicas en que es requisito indispensable el uso de materias primas producidas en esos mismos países; lo mismo que la operación de las máquinas requiere una mano de obra con niveles de calificación mucho más elevados que el promedio de nuestra fuerza obrera; esto desde luego, atenta contra la ocupación y limita la utilización de insumos producidos internamente. Este asunto adquiere mayor importancia cuando se toma en cuenta -----

que en muchos casos el sólo hecho de utilizar las tecnologías más modernas no se apareja con una mayor producción y productividad, pues factores exógenos al problema, como son por ejemplo el poco dinamismo del mercado, la deficiencia de administración y organización interna de las empresas, el demasiado proteccionismo estatal al industrial, la calidad de las materias primas, la baja calidad de la mano de obra etc., contrarrestan aquellos objetivos; incluso hay aspectos como por ejemplo el afán de evitarse problemas laborales y sindicales, el pago de altos montos por cotizaciones al seguro social y otras prestaciones a los trabajadores suelen influir en la adopción de técnicas más mecanizadas o automatizadas.

El problema es muy complejo, pues tanto se necesita del incremento de la productividad, como dar una mayor ocupación, sin embargo una política industrial bien concebida, podría dar responsabilidades dinámicas - a través del incremento a la productividad - a ciertas industrias o ramas industriales "básicas" de bienes intermedios y de capital destinados a sustentar la operación y expansión de otras actividades, lo mismo que aquellas industrias destinadas a las exportaciones en mercados altamente competitivos (fuera del Area Centroamericana); y responsabilidades ocupacionales que requieren técnicas menos automatizadas, a ciertas industrias más tradicionales de consumo interno o de competencia regional, en que se aplique con gran intensidad e

inteligencia mejores métodos de organización, administración, etc.

El bajo nivel de capacitación de la mano de obra es otro escollo que entorpece una mayor fluidéz de la industrialización. Suele sostenerse que ciertas industrias se establecen en el país, por la ventaja comparativa obtenida por el bajo costo de la mano de obra respecto a los países industrializados; sin embargo esto se convierte en una falacia en la mayoría de los casos, ya que el diferencial de salarios, que daría tal ventaja, es anulado por la menor productividad de la mano de obra, derivada del bajo nivel educacional y de la poca capacidad técnica y especialización de nuestros obreros.

Los altos precios relativos a que se comercian los productos industriales, constituyen también un elemento negativo para el desarrollo industrial. Esto es así porque no sólo se limita la cuantía de la demanda interna de bienes de consumo no duradero, sino que también el de las industrias intermedias que proveen insumos a otras actividades, maxime si a ello se agrega la mala calidad de los productos.

Los precios altos son motivados ~~primero~~, por factores técnicos intrínsecos de la estructura industrial prevalente, que constituyen a elevar el costo de producción; y segundo, factores institucionales externos al proceso productivo.

Entre los primeros, se puede citar:

- 1.- Escalas de producción relativamente chicas
- 2.- Poca utilización de las capacidades instaladas
- 3.- Escasa especialización de la producción industrial.

Los tres puntos anteriores están estrechamente relacionados con lo reducido del mercado que no permite un desarrollo de "profundidad" en la industria manufacturera, sino más bien una diversificación de la producción con volúmenes reducidos.

4.- Lo anterior origina una escasa integración vertical interindustrial e intersectorial; ello determina recargos sucesivos de precios por la distribución y comercialización de las materias primas y bienes intermedios.

5.- Escasa capacitación de la mano de obra y falta de personal técnico que, unido a los adecuados métodos de organización y administración de la producción, provocan una baja productividad en el sector industrial.

Entre los factores institucionales que influyen sobre los altos precios relativos, es importante anotar el hecho frecuente de la amplia diferencia que se da entre los costos de producción y los precios de venta en las fábricas; esto se debe a la poca competitividad interna con productos extranjeros motivada por las altas barreras arancelarias a las importaciones; muchas veces ésto crea situaciones monopólicas o, --

semi-monopólicas. Otro fenómeno de tipo institucional que contribuye a elevar los precios de la manufacturas está relacionado con los mecanismos de distribución y comercialización de los productos. Parte de este proceso se concentra en gran medida en el comercio al por mayor, para luego pasar por un número bastante grande de intermediarios, proceso que da como resultado un precio relativamente elevado para el consumidor final. Este proceso redundante en utilidades apreciables para los comerciantes que sólo en parte se traduce en ingresos mayores para el industrial. Según un cálculo del Banco Central de Reserva, los márgenes de comercialización de productos industriales para las veinte ramas manufactureras era en promedio 39%, cifra muy superior a la utilidad que sobre sus ventas obtenían las empresas industriales (14% en promedio). ^{1/}

Todo lo anterior repercute en restricciones de la demanda para manufacturas, obstaculizando el ritmo de industrialización.

La baja calidad de la producción y la falta de normalización es también otro problema que se plantea en la industria, pues ello representa un limitante para competir internamente en el ámbito Centroamericano, así como para conquistar mercados fuera del área.

Para competir en otros mercados, la industria nacional encuentra también otro escollo grave relacionado con las altas barreras arancelarias con que protegen la industria los países desarrollados y lo mismo que las tarifas elevadas de los fletes --

^{1/} Diagnóstico del Sector Industrial 1950-62
CONPLAN. Cuadro V-5. Pag. 120.

marítimos.

Por último pueden señalarse como problemática de la industria nacional, los bajos niveles en cuanto a administración y organización científica de la producción y el escaso uso del mercadeo moderno en los sistemas de distribución y comercialización.

D.-LOS PROBLEMAS EN EL MARCO DE INTEGRACION ECONOMICA

Una verdadera integración económica centroamericana es la única vía eficiente y efectiva, a mediano plazo, sobre la cual los países del área pueden salir del estado de atraso económico y social en que se encuentran. Este atraso no solamente es relevante con respecto a los países desarrollados sino también con respecto a muchos subdesarrollados de América Latina.

La integración económica, aunque es fundamental para todo progreso socio-económico Centroamericano, es mucho más importante para acelerar el avance de la industrialización de todos y cada uno de los países, ya que sólo mediante la acción conjunta, armónica y bien coordinada se le puede dar a este sector un ambiente apropiado para su resurgimiento.

La acción conjunta y coordinada debe realizarse en todos los campos económicos y sociales pero principalmente en lo relacionado con la reforma agraria, medidas de redistribución del ingreso, políticas de inversión pública, preparación de recursos humanos y absorción de tecnología, acuerdos de especialización y localización de industrias básicas,

convenios de complementariedad y/o consolidación de empresas cuyas inversiones en la producción de artículos semejantes se haya proliferado excesivamente respecto a la capacidad real interna de la demanda regional, comercialización externa común, libre movilización de recursos humanos y de los capitales, etc.

Todas esas actividades son condiciones necesarias, no sólo para expeditar un libre y saludable intercambio internacional, sin excesivos sacrificios fiscales y sociales, sino también para poner a la industria Centroamericana en condiciones favorables para competir tanto regional como internacionalmente, incluso en mercados de países desarrollados, por lo menos en algunas industrias en que se tenga algún -- tipo de ventaja comparativa.

No obstante la importancia trascendental que en el ámbito económico tiene un proceso real de integración económica para todos y cada uno de los países del área, las realizaciones materiales han sido relativamente pocas. Jurídica e institucionalmente la labor ha sido grande pues se han -- creado y aprobado muchos instrumentos legales Ad-Hoc, para darle vida jurídica a un conjunto de acciones y de operaciones económicas a nivel regional. Todas esas normas e instituciones creadas han tenido como objetivo ordenar, sobre bases justas y equánimes, el desarrollo de las distintas actividades tendientes a mejorar el progreso económico y social del área, no obstante la materialización práctica de aque-

llos objetivos de la filosofía integracionista se ha ido quedando muy a la zaga.

Esta falta de unidad entre la realidad y la instrumentación institucional que norma las relaciones económicas centroamericanas, es lo que es la mayoría de los casos provoca los problemas de entorpecimiento entre las relaciones económicas y políticas de los países participantes. El sector que mas intensamente se ve afectado por esta situación es el industrial ya que la mayoría de transacciones que se llevan a cabo en el área son de tipo manufacturero.

A pesar de que casi simultáneamente, en los cinco países integrantes del Tratado General de Integración Económica Centroamericana se formularon planes de desarrollo económico y se crearon las respectivas oficinas de Planificación Económica y Social para ejecutarlos; existiendo por otra parte SIECA, oficina técnica a nivel centroamericano, que se supone conocía bastante bien la problemática económica común y sus posibles soluciones principalmente en lo relacionado con la industria, no fue posible al inicio de la planificación en Centroamérica, coordinar el desarrollo manufacturero. Cada uno de los países continuó en forma intensa con la política de sustitución de importaciones, para satisfacer su pequeño mercado interno, así como para exportar el resto del área; actitud auspiciada por la dinámica inherente a la recién ampliación de un mercado libre y protegido, y por las altas exoneraciones fiscales que les re-

ofrecían a los industriales locales y extranjeros, las legislaciones nacionales y regional de fomento industrial. De esta manera proliferaron las plantas industriales, muchas veces de pequeño tamaño, en cada uno de los países. Sin haber aliciente ni políticas gubernamentales que contribuyeran a acelerar en forma correspondiente la demanda, mediante una mejor redistribución del ingreso en ninguno de los países, aquella dinámica oferta de manufacturas saturó rápidamente --en menos de una década-- el mercado preexistente que sirvió de base al sostenido y rápido proceso de industrialización durante la mayor parte de la década pasada.

Aunque cerca del 80% del crecimiento industrial de El Salvador estuvo determinado durante la década 60-70, por el Mercado interno, las exportaciones al área cobraron sin embargo, creciente importancia en la estructura de la demanda total de manufacturas producidas. En 1961 las exportaciones sólo significaron el 10% del valor bruto de la producción industrial, creciendo hasta cerca del 25% en 1970. La intensidad de ese crecimiento sólo fué a tasas considerablemente altas, hasta el año 1966, después tal incremento disminuyó continúa y persistentemente hasta llegar a decrecer en 1969; desde luego esta reducción ha afectado fuertemente la dinámica de la industrialización Salvadoreña.

En el ámbito del Mercado Común Centroamericano, los problemas que en la actualidad se presentan como limitantes principales a una mayor expansión de la industria nacional son:

1.- DESEQUILIBRIOS EN LA BALANZA DE PAGOS Y EN LAS FINANZAS

PUBLICAS:

Los desequilibrios en la balanza de pagos de Centro-América se observan tanto a nivel global con el resto del mundo, como a nivel intracentroamericano, entre los países de menor desarrollo relativo y los que han alcanzado un mayor ingreso nacional. En el caso Global, el problema de pagos internacionales lo determinaron tres factores, a saber:

a) Reducción del poder de compra de las exportaciones entre 1966-70,^{1/} debido a la tendencia depresiva que experimentaron los precios de los principales productos de exportación de Centroamérica, (café, banano, cacao, carne.)

b) Incremento del valor de las importaciones extrarregionales como consecuencia de los requerimientos de insumos y bienes de capital demandados por los programas de industrialización y desarrollo económico y social.

c) Por otra parte, la contratación de un nutrido financiamiento oficial externo para el desarrollo social y de la infraestructura, lo mismo que las crecientes inversiones directas e indirectas en la industria durante el primer quinquenio, han incrementado violentamente las partidas de remisión de interés y utilidades, en años posteriores.

Esas tres tendencias provocaron el rápido incremento del deficit en cuenta corriente de la Balanza de Pagos de Centro-

^{1/} En términos reales el poder de compra de las exportaciones de Centro América entre 1960-1965, creció a una tasa anual de 11.6 mientras que en 1966-70, el crecimiento sólo fue de 6.6% anual.

América, durante el segundo quinquenio 2/, el cual no ha sido compensado por las entradas de capital privado y oficial. A nivel intracentroamericano, los problemas de balanza de pagos se originan en los crecientes desajustes comerciales que se han presentado entre los llamados países de menor desarrollo relativo (Honduras y Nicaragua) y Costa Rica, con el El Salvador y Guatemala.

En cuanto a las finanzas públicas, el relativo estancamiento del sector externo durante el segundo quinquenio, ha influido en la inestabilidad financiera del sector público. Como se sabe, gran parte de los ingresos fiscales en Centroamérica provienen del sector externo. La disminución tributaria, consecuencia de la reducción del valor de las exportaciones tradicionales, más los impuestos dejados de percibir debido a las disposiciones de las leyes de fomento industrial, han ido provocando en algunos países, situaciones cada vez más graves de estrangulamiento de sus finanzas públicas.

Tanto los desequilibrios en la balanza de pagos como en las finanzas gubernamentales constituyeron elementos de tensión que llevaron a la necesidad de aprobar medidas que de una u otra forma afectan el desarrollo industrial de El Salvador, me refiero al protocolo de San José o Medidas de emergencia de Defensa de la Balanza de Pagos que incluye el im-

2/ Entre 1961 y 1966, el promedio anual del déficit en cuenta corriente en C. América fué de 96.3 millones de pesos C. Americanos cifra que subió a un promedio de 202.0 millones de pesos entre 1966-70. Véase: El Mercado Común Centroamericano y sus problemas recientes CEPAL-Comité de Cooperación Econom. del Istmo Centroamericano.

puesto de estabilización Económica y los impuestos internos de consumo- y al establecimiento de cuotas de importación establecidas por Costa Rica y Nicaragua a productos Salvadoreños, además de otras restricciones de hecho para nuestras exportaciones.

Las cuotas puestas a los llamados "Productos Sensitivos" por dichos países, además de constituir un escollo a la libre competencia dentro del área y un castigo a la eficiencia productiva, se traducen por la misma razón, en un elemento de elevación de precios para los bienes de consumo. El protocolo de San José, que establece en forma general un impuesto arancelario adicional del 30% a las importaciones de fuera del área, trae implícito un aumento en los precios de los productos elaborados en el área, efecto que se dá tanto por vía directa como por vía indirecta, éste último, al incrementar los costo de producción debido al alza de los precios de los insumos y bienes de capital que se importan para la industria.

Los desequilibrios señalados han originado los siguientes efectos negativos sobre la expansión de la producción manufacturera del país:

a) Estancamiento o lento aumento relativo de la demanda real, ya que los precios crecen con más intensidad que la expansión del ingreso per cápita en el área.

b) Desventaja competitiva, ya que el establecimiento y -- principalmente la aplicación de los impuestos al consumo en Nicaragua y Costa Rica afectan la colocación de nuestros productos en esos países.

c) Reducción absoluta de nuestra demanda externa, para tres ramas importantes de la industria (textiles, calzado y vestuario) por la fijación de cuotas de importación en Costa Rica y Nicaragua, (productos sensitivos).

2.- La saturación relativa del Mercado de Bienes de Consumo no

Duradero: Debido a que aproximadamente el 70% del valor de la producción y la exportación manufacturera de El Salvador se origina en las ramas tradicionales de consumo, el grado de saturación de la demanda a que se a llegado actualmente en el área, incide fuertemente en el comportamiento depresivo que se presenta en el sector industrial. La disputa del mercado hizo proliferar las inversiones en proyectos industriales similares, traduciendo en una expansión de la oferta que no corresponde al lento crecimiento de la demanda, originándose en consecuencia grandes excedentes de capacidad instalada.

3.- La Pequeñez Relativa del Mercado Común como limitante a la

Expansión de Industrias Básicas: Otro de los problemas que encuentra el desarrollo industrial de El Salvador, proyectado frente al mercado regional Centroamericano , está -----

relacionada con los estrechos límites que tal mercado puede servir para sustentar el establecimiento de industrias básicas de bienes intermedios y de capital, que son como se sabe, las que imprimen un verdadero dinamismo a un proceso de industrialización.

Un mercado de 15 millones de habitantes y de una magnitud económica (medida por el Producto Interno Bruto) de 5000 millones de dólares como el Centroamericano, es insuficiente para hacer económica y tecnológicamente viables plantas que como la mayoría de las industrias intermedias y de capital, requieren de tamaños de escala mínima para poder operar en condiciones de eficiencia aceptables.

En la terminología integracionista de Centroamérica estas industrias se las califica como "Industrias de Integración" por requerir para su funcionamiento del mercado total. Su promoción y establecimiento está amparada por dos instrumentos jurídicos: el Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración y el Sistema Especial de Promoción de Actividades Productivas (Etéreo). En El Salvador solamente se han establecido cuatro industrias de integración, las cuales se han acogido al sistema Etéreo.

Con referencia a estas industrias, a las limitaciones del mercado, se agrega el hecho de la poca complementariedad inter-industrial dentro del área, lo que hace poco filtrables en el sistema económico los efectos dinámicos que caracterizan a dichas industrias, manteniéndose por tanto, casi -

estable la estructura del sector tanto a nivel regional como en cada uno de los países.

Por otra parte existen en el ámbito regional otros factores que en una u otra forma inciden negativamente sobre el establecimiento de industrias básicas. Entre estos se puede señalar: a) Los de tipo institucional relacionados con la falta de una planificación y coordinación real en la aplicación de la política industrial regional, a pesar de existir los instrumentos idóneos; y con la resistencia a la participación estatal en proyectos trascendentales. B) Factores de tipo financiero, relacionados con la baja tasa de retorno que los proyectos de esa naturaleza reportan a corto plazo, y consecuentemente la poca receptibilidad para financiarlos por parte de las instituciones privadas o semi oficiales de Crédito. C) políticos, el exceso de nacionalismo entre políticos y dirigente de cada país, también conspira para que una determinada industria se radique en otro país que no sea el propio. No hay en consecuencia criterio de unionismo para lograr un desarrollo equilibrado del sector a nivel Centroamericano y D) Tecnológicos-Administrativos, o sea no existe la suficiente capacidad tecnológica y administrativa para llevar al éxito esas industrias; a esto se agrega la falta de capacitación de los recursos humanos a nivel de procesos de producción.

4.- LA Pérdida del Mercado con Honduras: El conflicto armado con Honduras en 1969 significó la pérdida de nuestro mercado externo industrial más grande después del de Guatemala ya que nuestras ventas en aquel país equivalían a más de la cuarta parte de nuestras exportaciones totales en el mercado común. Ello se ha traducido en una merma del 13.6% de las mismas entre 1968 a 1970. Aunque a mediano plazo el nivel de las exportaciones dentro del área se reponga, la pérdida de aquel mercado siempre tendrá impacto sobre la manufactura Salvadoreña ya que en él se sustentaba buena parte de la producción de las industrias tradicionales, las artesanías, los combustibles y lubricantes y de otras materias primas para la agricultura.

5.- Elevación del Costo de Transporte por Cierre de la Carretera Panamericana: Otro de los problemas para la industria de El Salvador es el aumento del costo de transporte debido a tener que utilizar otros medios distintos del terrestre al imposibilitarse el tránsito por el tramo Hondureño de la Carretera Panamericana. Por tal motivo las exportaciones hacia Costa Rica y Nicaragua se hacen utilizando el transbordo de camiones entre los puertos de Cutuco, en El Salvador y Potosí, en Nicaragua, mediante el sistema de Ferrys; lo mismo que el transporte aéreo, cuando el valor del producto le justifica.

Los fletes cobrados actualmente por concepto de transbordo son altos, representan entre 1.00 y 1.50 pesos centroamericana-

americanos por quintal; sobre esa cantidad se carga entre 40 a 80% en los fletes por camión en comparación a los que prevalecían antes del conflicto. La incidencia del costo de transporte sobre el valor del producto que antes era del 6.5% ahora se ha elevado al 16% para el exportador Salvadoreño . Si se considera que los exportadores de Costa Rica y Nicaragua pueden utilizar libremente la carretera y por tanto -- sus costos de transporte se han mantenido iguales, se concluye que El Salvador tiene desventajas competitivas en sus relaciones comerciales con aquellos países; circunstancia -- que incide fuertemente en el sector manufacturero.

6.- El Lento Crecimiento del Ingreso y su mala distribución en la Región: Otros de los problemas críticos con que atre- pieza un desarrollo más ágil del sector industrial, teniendo en cuenta las condiciones actuales del Mercado Común , es el escaso crecimiento del ingreso nacional de la región, -- así como el lento cambio de la estructura distributiva del mismo. En efecto, como se mencionaba antes, la economía de Centroamérica ha mostrado una tendencia depresiva a partir de 1966.

El Producto Interno Bruto a precios corrientes sólo -- creció en estos últimos años a una tasa anual acumulativa del 6.6%, comparada con el 7.5% del período 1961-65; si se toma en cuenta el crecimiento de la población en ambos pe- ríodos , la expansión del ingreso per cápita se reduce a so- lo el 2.8% anual comparado con el 3.9% durante los años --

la década
iniciales de 1960. Este comportamiento se vuelve más crítico cuando se evalúa a través del incremento constante - de precios y de las tendencias regresivas y/o estáticas - de la distribución de la renta, que como es de sobra conocido, se concentra en un grupo reducido de población.

A lo anterior habría que agregar que en los últimos años los sectores económicos sobre los que más se sustenta la población laborales del área, es decir los que más absorben mano de obra, (agropecuaria, construcción, comercio y servicios) han crecido en menor grado que el conjunto de la economía.

A pesar de haberse instituido un marco jurídico e institucional para el funcionamiento de una política industrial Centroamericana, su desarrollo práctico ha encontrado múltiples contradicciones. Esto se debe como ya se dijo, en parte a no haberse organizado un plan bien coordinado de desarrollo industrial para todo el área, y una conciencia firme regional de llevarlo a cabo. Por ello ocurrió un desenvolvimiento anárquico, en que los empresarios, al amparo de las leyes de fomento industrial de sus respectivos países, del arancel externo común y del libre comercio, impulsaron el establecimiento o la expansión de un conjunto de industrias principalmente de bienes consumo no durables y algunos intermedios. Al no haberse orientado esas inversiones las plantas entraron en una competencia caracterizada por falta de eficiencia productiva y de especialización, -

provocándose de ese modo duplicidades en la producción, que a la larga se tradujeron en una oferta superior a la demanda real, dando origen a grandes márgenes de capacidad ociosa industrial que en la actualidad existen en el área.

Los instrumentos de integración relacionados con la industria, hasta la fecha sólo han estimulado a un crecimiento horizontal de la producción pero muy poco se ha ganado en profundidad o integración vertical de la industria centroamericana a través de una mayor especialización. Esto último además que hubiera favorecido el libre comercio hubiese sido la base para competir en los mercados extraregionales.

E. EL MARCO ESTRUCTURAL COMO LIMITANTE DE LA INDUSTRIALIZACION

Otros de los escollos con que tropieza la fluidez del crecimiento industrial en particular y económico en general del país, es el relacionado con las estructuras económico-sociales prevalecientes que, en algunos casos, se han perpetuado sin variaciones significativas, desde la realización de los acontecimientos políticos-históricos remotos que les dieron origen; es decir aquel marco de fondo político-socio-económico que da origen de hechos, formas de actuar y circunstancias, que determinan y caracterizan el "hacer" económico social y político de un país.

A continuación se hace referencia a algunos de los principales escollos estructurales:

CONCENTRACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA Y LOS
RECURSOS NATURALES EN POCAS MANOS

Este es el fenómeno socio-económico, que casi exclusivamente ha originado los otros problemas estructurales actualmente existentes.

El régimen actual de la tenencia de la tierra se originó en las reformas a la posesión de la misma, iniciadas a principios de 1880, cuando mediante la promulgación de la Ley de Extensión de Comunidades (1881), Ley de Extinción de Ejidos (1882) y Ley de Titulación de Predios Rústicos (1897), se liquidó el régimen de propiedad comunitaria y ejidal que venía existiendo desde la colonia. 1/. Estas Leyes que tenían como base filosófica las ideas liberales e individualistas reinantes en la época tuvieron como efecto la distribución desigual de la tierra entre: 1o) Aquellos individuos que pertenecientes a las comunidades, tenían algún tipo de dominio sobre las tierras o que por poseer suficientes recursos económicos pudieron pagar al Estado o municipios las indemnizaciones por el traspaso de grandes extensiones y 2o) el resto de la población principalmente indígenas y gentes de recursos escasos, que solo obtuvieron pequeñas parcelas. Fue así como la tenencia de la

1/ Dr. Abelardo Torres - Tierras y Colonización- Monografía.

tierra que era de tipo colectiva y estatal pasó por completo a ser propiedad absoluta de los particulares.

El crecimiento constante de la demanda externa del café, a fines del siglo XIX y por tanto del ingreso de los exportadores, estimuló a los terratenientes hacia mayores ambiciones territoriales, mediante la adquisición de tierra a bajos precios y a veces por despojos furtivos a los pequeños propietarios, que luego han llegado a formar la masa de población campesina asalariada. Esto contribuyó a una concentración aún mayor de la propiedad del suelo.

Las mencionadas leyes y las relativas a la herencia contribuyeron también a propiciar el minifundio que es también bastante difundido en el país.

Las reformas liberales del siglo pasado crearon pues los actuales problemas del desproporcionado ~~equilibrio~~ en la distribución de la tierra, la riqueza y el ingreso en el país *

Según datos disponibles hasta 1961 1/el 47.1% de las explotaciones agrícolas abarcan únicamente el 3.5% del total de la superficie cultivable, en tanto que solo un 5% de las explotaciones abarcaban el 70% de dicha área.

El incremento en la actividad del cultivo algodónero en las dos últimas décadas ha contribuido a concentrar aún mas la propiedad. Un análisis temporal y regional mediante

1/Evaluación del Plan de la Nación de El Salvador para el Desarrollo Económico y Social-1965-1969- Comité de los Nueve. Alianza para el Progreso.

la curva de Lorenz, de los datos censales de 1950 y 1961 ^{1/} muestra que la concentración de la tierra aumentó, entre dichos años, tanto para el total del país como para cada una de las zonas geográficas. El mismo estudio puntualiza que la concentración es mayor en las zonas occidental y centro-occidental, donde se cultiva principalmente café y caña de azúcar, en cambio en la región que incluye los departamentos de Cabañas, Morazán, La Unión y el Norte de San Miguel y Usulután, la concentración es menos y se dedica principalmente a la Ganadería y cultivo de cereales.

Esta dualidad de circunstancias en la posesión de la tierra, origina la falta de una aplicación intensiva de técnicas modernas de producción y administración en el sector agropecuario. Esto es debido, por una parte, a la falta de capacidad administrativa, interés o ausentismo en el caso del propietario latifundista; mientras que en el caso del minifundio, además de la ignorancia, pobreza y marginalidad social del campesino, se agrega un impedimento técnico como es los costos unitarios altos que resultan de aplicar tecnología y capital a parcelas individuales demasiado pequeñas. Lo anterior trae como consecuencia una baja productividad global del sector agrario, lo que repercute sobre el incremento del PIB, del consumo y del ahorro.

DEPENDENCIA ECONOMICA DEL SECTOR EXTERNO E INESTABILIDA

La economía Salvadoreña, como la de la mayoría de los países en desarrollo, depende en alto grado de la exporta-

^{1/}Evaluación del Plan de la Nación de El Salvador para el Desarrollo Económico y Social -1965-1969-Comité de los Nueve. Alianza para el Progreso.

ción de unos pocos productos ~~primeros~~. Durante la década pasada cuatro productos de exportación: café, algodón, azúcar y camarones, proporcionaron cerca de los tres cuartas partes del total de divisas del país, significando a la vez algo así con una quinta parte del ingreso nacional. Los mercados mundiales de estos productos se caracterizan por su inestabilidad en precios, cuyas fluctuaciones hacen variar también ampliamente la entrada de divisas. Dada la características propia de nuestra economía, la caída del sector externo, afecta negativamente la capitalización interna, pues con ello se obstaculiza la importación de los principales bienes de capital - maquinaria y equipo- los cuales se producen en su mayoría en los países industrializados; también motiva estrangulamiento, en los niveles de producción ya que buena parte de los insumos y de bienes intermedios son de origen importado. Además se afecta negativamente la función de desarrollo social del gobierno, pues decrecen sus impuestos por concepto de importaciones. Dichos impuestos significaron en 1970, el 18.3% de los ingresos tributarios y el 16.6% del total de ingresos corriente del Gobierno Central.

Por otra parte los descensos del sector externo reducen también la inversión en construcción pública y privada contribuyendo a disminuir la demanda global y en consecuencia a aumentar la capacidad ociosa instalada en la industria.

Las variaciones de la demanda externa de esos cuatro productos tienen pues, grandes efectos sobre la inestabilidad económica y social del país, y consecuentemente sobre las expectativas a corto y mediano plazo de la industrialización.

Como corolario de las dos anteriores características de nuestra economía, surgen otros problemas de tipo estructural que afecta el dinamismo del sector industrial. Entre ellos se menciona nuevamente el amplio abismo económico que separa los estratos sociales del país, en que una reducida mayoría detenta todos los privilegios de tipo económico, político social y cultural, lo que en definitiva representa limitaciones de poder de compra, y oportunidades de elevación cultural y técnico a la gran mayoría de la población, a cambio de un exceso de consumo superfluo y recursos monetarios mal empleados para un grupo desproporcionadamente reducido.

Esa situación representa también una alta tecnificación en la producción agropecuaria para los productos de exportación tradicional caracterizados por inestabilidad del mercado ; contra una bajísima tecnología para los productos agrícolas de consumo interno. Representan también la inequidad en lo que se refiere a las inversiones públicas en capital básico como: carreteras, programas de riego y rehabilitación de tierras, electrificación, educación y vivienda.

Las características de la tenencia de la tierra y del comercio exterior, originaron el crecimiento de ciertos núcleos urbanos exclusivos, donde se concentró el mayor poder de compra. Dado que el desarrollo industrial nuestro ha estado en función del consumo mas que de las fuentes de materias primas, el progreso ha sido casi exclusivamente para esos pocos centros urbanos; y en cambio la campiña donde no se producen artículos para exportación tradicionales o son áreas de minifundio, practicamente han sido marginados a todo adelanto o sea que la inversión en capital social básico ha sido muy reducido, y por lo mismo la rentabilidad de la tierra baja; estrecha y de mala calidad la oferta y el consumo industrial casi nulo.

Otra cuestión relacionada con los problemas estructurales y que en parte es muy derivada de los dos citados, es la relativa al esquema tributario nacional. Como se sabe gran parte (67.3% en 1970) de los ingresos tributarios del Gobierno central provienen del sector externo derechos por importaciones de bienes o impuestos por exportaciones de café (42.9%); mientras que las tribuciones sobre la renta y la propiedad son minoritarias (23.3%).

El relativo estancamiento de los ingresos tributarios provenientes del comercio exterior, consecuencia de la tendencia declinante y/o inestable del mercado internacional del café así como del cambio paulatino en la estructura de

las importaciones manufactureras; caracterizado por una disminución en la compra de bienes de consumo no duradero que pagan altos derechos, y un aumento de las importaciones de bienes intermedios y de capital que tienen franquicia aduaneras, a inducido al Gobierno a compensar dicha pérdida de ingresos incrementando la carga tributaria a la economía del consumidor interno, mediante los impuestos indirectos a la producción y al consumo. La imposición directa (renta y sobre la propiedad) ha jugado un papel poco significativo en cuanto a contribuir al financiamiento de las necesidades corrientes y para implementar aquellas inversiones en capital social básico y directamente productivos que demanda el desarrollo económico del país.

Otro aspecto estructural, que en parte se señalaba al tratar sobre las cuestiones institucionales, son los escollos que presenta la administración pública en cuanto a la realización de funciones específicas. Aunque esta opinión no tenga la suficiente base informativa, según se alcanza a ver con apreciaciones rápidas por lo menos en lo que se refiere a las cuestiones relacionadas con el sector industrial, existen caducas estructuras institucionales - que por ignorancia, decencia o conveniencias individuales o de grupo, no elaboran ni coordinan las políticas y proyectos económicos; a veces incluso entorpecen la fluidez en la realización de algunos planteamientos que pueden ser de gran beneficio para el desarrollo nacional. Por otra parte la toma de decisiones muchas veces -

no está amparada con la suficiente base técnica, influyendo mas en ellas las cuestiones de tipo político. Esto es así porque muchos puestos de decisión no son ocupados por los verdaderos técnicos en la materia de que se trata, sino por expertos en otras cuestiones, pero con grandes influencias políticas. Lo corriente es que las cuestiones políticas y personales prevalezcan sobre el interés nacional.

De esta manera se explica cómo las distintas instituciones que supuestamente deberían realizar sus respectivas funciones en forma coordinadas y orientadas hacia determinados fines, se encuentra la mayoría de las veces duplicando funciones o trabajando en actividades que distorcionan o se alejan del cause común que deberían estar conformando. Por lo general lo anterior es la causa de la ineficiencia y a veces frustraciones.

La concentración de la propiedad industrial en un reducido número de hombres de negocios y banqueros que utilizan la sociedad anónima únicamente para tener mayor fluidéz en aspectos jurídicos y para amminorar su contribución fiscal, constituye otro aspecto estructural que encalla el desenvolvimiento industrial. Si la empresa industrial se democratizara, es decir si las acciones de las compañías se vendieran públicamente al mercado, al alcance del ahorrante medio . -

gran parte del ahorro de las personas se canalizaría directamente hacia la inversión industrial, en vez de colocarse en los bancos o gastarse en consumo suntuario. Además, de esta forma se estimularía el establecimiento de bolsas de valores bien organizadas y se ampliaría la base de financiamiento tanto para el sector industrial como para otras actividades.

C A P I T U L O I V

BASES PARA UNA NUEVA ESTRATEGIA DE DESARROLLO

INDUSTRIAL EN EL SALVADOR

Hasta la fecha la estrategia para desarrollar el sector manufacturero ha estado fundamentado en la sustitución de importaciones industriales, así como en las posibilidades ofrecidas por la expansión del mercado al ámbito Centroamericano.

En torno a estos dos aspectos se implementó hace más de una década, la política de promoción industrial, en la cual los incentivos fiscales y la protección arancelaria han jugado el papel principal. La política financiera del sector público aunque ha coadyuvado al desarrollo del sector, ha dejado muchos vacíos.

Las dos circunstancias señaladas proporcionaron un medio, aunque artificial, muy favorable para una expansión rápida de la industria. No obstante esta política no estuvo armonizada adecuadamente con un proceso interno de cambio estructural tanto del sector mismo, como de la economía en su conjunto; ni tampoco con el movimiento industrializante en el marco de la integración económica regional. Lo anterior a traído como consecuencia un abrupto estancamiento en el ritmo de crecimiento manufacturero en El Salvador, estancamiento que se caracteriza por una saturación del mercado, en muchas ramas industriales de consumo no duradero, aparejado con un alto margen de capacidad instalada no utilizada.

Aquel esquema propendiente a cumplir el objetivo de otorgarle al sector industrial una mayor ponderación en la estructura productiva nacional, ha cumplido su cometido ; sin embargo actualmente ya no es funcional, por lo que urge buscar nuevos derroteros a fin de imprimirle nueva dinámica a la industria y - consecuentemente a la economía nacional.

Aunque no pretendó tener las soluciones correctas ni agotar el tema, expondré a continuación algunas ideas que a mi juicio podrían ponerse en práctica para imprimir un nuevo dinamismo a la producción manufacturera.

En primer lugar una nueva estrategia de industrialización, no puede ya circunscribirse a una serie de medidas o políticas industriales aisladas, orientadas principalmente a incentivar al inversionista para aumentar la oferta; esta estrategia debe de concebirse dentro de un marco jurídico-institucional global que no sólo propenda a incrementar el desarrollo económico general en la forma ortodoxa, sino a la remoción de las estructuras socio-económicas e institucionales prevalecientes.

A- OBJETIVOS GENERALES DE LA FUTURA INDUSTRIALIZACION

A mi juicio, los objetivos globales a que debe tender la futura industrialización nacional son:

- 1.- Mayor participación del sector en la estructura de producto Interno Bruto (alcanzar a mediano plazo una cuarta parte de ese valor).

- 2
- 2.- Mayor utilización de recursos naturales y bienes intermedios nacionales, esto implica mayor complementariedad e integración inter-sectorial y por lo tanto mayor dinamismo a la economía nacional en su conjunto.
 - 3.- Mayor absorción de mano de obra .
 - 4.- Contribución a la redistribución del ingreso nacional, mediante la reestructuración de los sistemas de salarios y mayores beneficios sociales a los obreros.
 - 5.- Contribuir a la diversificación de las exportaciones extra-regionales, a la estabilidad en la balanza de pagos, y a disminuir la dependencia externa de la economía de unos pocos productos y mercados tradicionales , mediante una participación **creciente** de los productos manufacturados en el total de las exportaciones.
 - 6.- Incrementar la productividad y la eficiencia tanto del sector como global.
 - 7.- Descentralización geográfica de la producción industrial.

B.- TRES CAMINOS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS PLANTEADOS

Para lograr las responsabilidades que se asignan a la industrialización se plantea una estrategia de mediano y largo plazo subyacente en las siguientes vías, A) Dinamización del mercado --

interno y sustitución de importaciones de bienes intermedios que aún no se producen internamente y Centro América. B) intensidad en la penetración en el mercado regional Centroamericano y C) exportaciones manufactureras hacia fuera del área.

Para alcanzar óptimos resultados, estas vías no deben ser excluyentes o sustitutivas, sino necesariamente complementarias entre sí.

Por razones de tiempo no se puede hacer un análisis mas detenido del asunto, planteándose a continuación únicamente en forma general algunos lineamientos de cada una de estas vías.

B-1 DINAMIZACION DE LA DEMANDA INTERNA DE MANUFACTURAS

Cómo se llegará a ello?. Para elevar la demanda interna de productos industriales, "se echará mano de un sistema de palancas" con dos puntos de apoyos fundamentales: 1) Incremento de la producción de otros sectores productivos y 2) cambio en cuenta a la mentalidad desarrollista; incluso buscar una mística industrialista a nivel de todos los sectores sociales, en la cual no priven únicamente los beneficios económicos privados e individuales.

Respecto al primer aspecto, la acción se dirigía a incrementar la producción, la productividad y cambiar la estructura productiva de las siguientes actividades: agropecuaria, explotación de recursos marinos y turismo, mediante una política de mayores inversiones públicas y privadas. (Este implica políticas específicas en cada una de estos campos -----

La acción prioritariamente debe dirigirse hacia el sector agropecuario, por dos razones: primero, porque más del 60% de la población del país vive en zonas rurales y sus ingresos depende casi en su totalidad de la agricultura y segundo porque la tierra agrícola, de por sí escasa, es el recurso que, que a menor corto plazo se puede mejorar la productividad. Además es el rubro que más contribuye a la creación de Producto Interno. Sin embargo para obtener el resultado deseado de incrementar la demanda interna, es imprescindible, la reestructuración de los actuales módulos de tenencia de la tierra agrícola y del ingreso por ella generada. Los módulos actuales son regresivos en cuanto a dinamizar el mercado interno de manufacturas nacionales, pues la concentración de la renta agrícola en pocas manos, incide en el incremento de las importaciones de manufacturas de consumo suntuario.

Una forma eficiente de acelerar la producción y la productividad agropecuaria, que llevaría a la vez el logro de una mayor equidad distributiva de los ingresos generados, sería el desarrollo de agro-industrias bajo el sistema de administración cooperativa. A continuación se señalan algunos proyectos de este tipo para los cuales El Salvador está apto física y ecológicamente.

1.- Proyectos Agro-Industriales Frutícolas

- A) Fábricas de Jugos y Cocteles de frutas enlatadas: para su operación se pueden utilizar, piña, mango, guanaba,

cítricos, melón, papaya, que se producen en todo el país.

- B) Fábricas de Jáleas y Dulces; se pueden utilizar, mango, guayaba, jocote, nance, zapote, camote, etc. que también se adaptan a todos los climas del territorio nacional.
- C) Fábrica de Néctares y Vinos, se pueden usar: piña, marañón, níspero, mandarina etc.
- D) Fábrica de Aceites vegetales: hay grandes posibilidades de poder utilizar el limón, el coco, las semillas diversas (higuerillo, marañón, zapuyulo, etc) Zacate de limón y de otras plantas aromáticas.

2.- Proyectos Agro-Industriales Derivados de la Horticultura

Fábrica de jugos y pastas alimenticias y embutidos: se puede utilizar: tomate, zanahoria, remolacha, col, cebolla, chile, pipián.

3.- Proyectos Agro-Industriales para Obtener sustancias Químicas

Se cuenta con los siguientes vegetales: papaya, bálsamo, limón, achiote, cúrcuma, chile, barbásco, izote, cojón, etc.

4.- Proyectos Agro-Industria Derivados de la Matanza del Ganado

5.- Proyectos Agro-Industriales de Cereales y Otros Cultivos Anuales.

Con los cereales pueden implementarse diversas industrias. El maíz, el arroz y el mijo pueden usarse para la obtención de alguno o varios de los siguientes productos :harina , - corn-flakes, aceites, forrajes; los frijoles (soya y otros) - pueden servir para la obtención de aceites, harinas para alimento humano, forrajes etc. De la caña de azúcar pueden obtenerse en fábricas a nivel artesanal, (trapiche) mieles directas para producción de licores finos y alcohol; utilizando además los restos en proyectos de fabricación de pulpa para papel o la producción de forrajes.

En cuanto a la explotación de los principales productos agrícolas de exportación, habría que propender hacia el establecimiento de políticas bien coordinadas destinadas al logro de los siguientes fines: incrementar la productividad, principalmente en la etapa de beneficiado de los productos; reducir en lo posible el latifundio; introducir el sistema cooperativo, a través del cual se adquieran economías en cuanto al costo de los insumos; participación directa del productor en los beneficios que dá la comercialización internacional y obtención de mayores cuotas de exportación en los diversos mercados mundiales.

El otro renglón importante para incrementar la producción nacional está en los recursos pesqueros . Si se excluye el camarón, las otras especies marinas están prácticamente - sin explotar. Se sabe por estudios que han hecho instituciones

internacionales como la FAO, que nuestro mar territorial es rico en especies marinas como el atún aleta amarilla, el barrilete, las sardinas y otras especies apetecibles del consumo internacional, así como de aquellos de donde se obtiene aceites y harinas. La explotación y la exportación de esos recursos contribuiría a mejorar la estabilidad externa y a incrementar el ingreso nacional, siendo a la vez importante fuente de ocupación de mano de obra calificada y no calificada.

Otra actividad estratégica para incrementar el ingreso nacional y por tanto la demanda interna es el turismo internacional. Sobre el sector industrial el efecto demanda del turismo internacional es en primer lugar directo, en cuanto a la alta propensión que tiene el turismo de demandar artículos de artesanía autóctona; y en segundo lugar indirecto, en cuanto su demanda de servicios proporciona empleo de nivel salarial relativamente alto que repercute luego en la compra de productos industriales nacionales. Por otra parte las divisas traídas por el turismo contribuyen a financiar los requerimientos de importaciones del país.

Ademas de los proyectos agroindustriales deberían fomentarse industrias tales como:

a) - Entre las industrias metálicas:

Fabricación de partes y piezas para determinados tipos de bienes de consumo duradero y capital.

- La fabricación de componentes estandarizados que tiene uso múltiple, en la construcción de maquinaria o instalaciones industriales, como cojinetes, elementos de transmisión de movimiento, transportadores de cadena, válvulas, herramientas, electrodos, bombas, motores de bajo caballaje, compresores de aire comprimidos etc.

b) Entre las de fabricación de maquinaria y equipo:

- Fabricación de arados, rastras, y ensamblaje de tractores pequeños para la agricultura, monta-cargas y similares.

c) - Otros campos industriales en que prevalece la pequeña y mediana industria como serían :

- Productos de vidrio tales como: adornos de vidrio, aparatos científicos de vidrio, vidrios laminados de seguridad, y espejos.

- Envasado de pescado.

- Harina de pescado.

- Aceite de pescado y otras especies marítimas

- Artículos de joyería pura o de fantasía

- Fabricación de papel y cartón en base de desperdicios de imprentas y oficinas.

- Lacas y barnices

- Materiales curtientes sintéticos

- Tinta para imprenta y litografía, etc. etc.

d) - Orientar el desarrollo industrial a la creación de pequeñas industrias considerando los problemas de recursos y de mercado.

En cuanto al cambio de la mentalidad desarrollista, como condición necesaria para acelerar la industrialización mediante la ampliación del mercado interno, se plantean las siguientes acciones.

- 1.- Redistribución más equilibrada de la riqueza y la renta nacional. Esta acción ya planteada anteriormente debe realizarse mediante una reforma agraria científicamente organizada, reformas fiscales y tributarias; lo mismo que mediante políticas salariales y de seguridad social ajustadas a los incrementos de la productividad y rentabilidad de las empresas de las empresas industriales.
- 2.- La apertura de las "fronteras geográficas internas" en el sentido de llevar el progreso social y económico a zonas que se han quedado rezagadas, es otro de los factores que contribuyen a aumentar el mercado interno. Es importante pues, que se descentralice la inversión pública y privada actualmente ubicada principalmente en San Salvador llevando, mediante estímulos especiales a la industria, el turismo y otras actividades, hacia aquellas zonas atrasadas; creando con ello polos de desarrollo regional. Para este objetivo la inversión pública en infraestructura es determinante. Esta inversión pública debe concentrarse principalmente en la construcción de caminos inter-urbanos y rurales; energía eléctrica, servicios de telecomunicaciones y salubridad.

Otra de las acciones que deben tomarse para aumentar

la demanda interna de manufacturas, es una participación intensa del Gobierno Central y las Instituciones Autónomas, sobre el consumo de productos elaborados por la industria nacional, incluso sacrificando calidades.

Una última manera de incrementar el dinamismo de la demanda interna será la de buscar las formas de reducir los precios de las manufacturas por el consumidor final; esto se conseguirá mejorando los sistemas de distribución y comercialización, cuyo objetivo principal sea reducir el número de transacciones comerciales y en consecuencia los márgenes de comercialización que como se vió en el capítulo anterior son desproporcionadamente altos respecto al valor de la producción puesta en fábrica.

Lograr la ampliación del mercado interno en la forma señalada antes, es estratégico para incrementar el ritmo de crecimiento del sector industrial. Esto es así porque el crecimiento de la demanda estaría determinado por el aumento del nivel de ingreso de la gran masa de población actualmente marginada, cuyos patrones de consumo se ubican en altísima proporción en bienes procedentes de la industria liviana, que es la que prevalece en nuestra estructura productiva actual; caracterizada además por poseer altos márgenes de capacidad ociosa, poca especialización y escalas productivas reducidas, y lo que es muy importante, en la que prevalece una tecnología orientada hacia mayores requisitos de mano de obra. De modo que un ensanchamiento del mercado en esa forma daría los siguientes resultados benéficos: 1) incremento del ritmo de la producción

2.- Incrementos en la ocupación de mano de obra y 3) relativamente poca inversión fija, dado la existencia de capacidades no utilizadas eficientemente. Las presiones de demanda por otra parte forzarían a operar con tamaños de escala mayores, esto ocasionaría una reducción de los costos unitarios, mayor especialización y calidad, haciendo por tanto mas apta a la industria para competir en el mercado regional e internacional.

⊞ -2 INTENSIFICACION EN LA PENETRACION AL MERCADO REGIONAL CENTROAMERICANO /.

La otra vía destinada a dinamizar la industrialización del país, está relacionada con una reorientación de la política industrial centroamericana.

Una de las principales causas que han contribuido a que el Mercado Común Centroamericano haya dejado de ser un factor dinámico para el proceso de industrialización, tornándose por el contrario en un elemento de fricciones económicas e incluso políticas, es la duplicidad de las inversiones en idéntico tipo de industria. Para solventar en lo posible tales dificultades, el sector público y la empresa privada debe urgentemente incluir en los planes de desarrollo una concienzuda coorganización de la política industrial centroamericana. Según mi criterio esa política podría basarse en los siguientes puntos:

1.- Acuerdos con Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, y Panamá , en cuanto a la "fusión de empresas similares", a fin de trabajar a tamaños de escala mayores y lograr una mayor especialización, con buenas perspectivas de competir --

mercados mayores que el Centroamericano. Para una funcionalidad de este objetivo, sería requisito una libre movilización de la mano de obra y del capital entre estos países.

- 2 .- Acuerdos de complementariedad y especialización, ya sea vertical o horizontal por ramas, sub-ramas o a nivel de industria, con todos o cada uno de los países citados. -
Estos acuerdos podrían estar basados en elementos relacionados con las ventajas comparativas de cada uno de estos países tengan, contribuyendo así a la mayor eficiencia productiva conjunta.
- 3 .- Acuerdos entre los países para fijar definitivamente las industrias básicas a localizarse en cada uno de ellos , - es decir luchar con ahinco para hacer efectiva la política de las llamadas industrias de integración.
- 4 .- En cuanto a la política de ventas en el área centroamericana, se deben unir los esfuerzos del Gobierno con el de los empresarios para canalizar el mayor número de mercaderías hacia Guatemala, Costa Rica y Panamá, debido al - que el 60.4% del consumo total y el 61.0% de las importaciones en el istmo se origina en estos tres países; En - Honduras los porcentajes respectivos sólo son de 22.6 y 24.5% 1/. Aunque las poblaciones de Panamá y Costa Rica - son las menores, la renta está mejor distribuida en esta última y los ingresos per-cápita son en estos dos países los mayores de la región, lo que significa una demanda -

- 1/Indicadores Económicos Centroamericanos (SIECA) .

elástica para muchos productos industriales. Si se tiene en cuenta que la población de esos países está bastante concentrada en pocas zonas urbanas, resulta que los costos por distribución, comercialización y publicidad son relativamente menores que los de los demás países.

B -3 LAS EXPORTACIONES FUERA DEL AREA

La otra fuente para dinamizar la demanda de manufacturas o sea que las exportaciones hacia otras zonas geográficas será la tercera vía, que complementariamente con las dos anteriores, sustentará el futuro crecimiento industrial del país. En este campo se plantean las siguientes acciones ;

- 1 .- Tratados bilaterales e integración sectorial con países de similares características de desarrollo económico al nuestro, con el propósito de introducir bienes de consumo, de capital o intermedios donde, ya sea por razones de mejor capacitación de nuestra mano de obra, mejor tecnología tamaños económicos, mejor organización y administración privada y pública, localización geográfica, etc. Se pueda tener mayor productividad y ventajas comparativas . Estos países pueden ser los del Caribe, Belice, Ecuador, Bolivia algunas regiones del Perú, Colombia, Venezuela y México.
- 2.- Hay países desarrollados, como Australia, y algunos Europeos que solventan del pago de aranceles a las importaciones de manufacturas o semi-manufacturas procedentes de regiones sub-desarrolladas. Las artesanías y los pro-

ductos de poca incorporación de tecnología moderna , son los más favorecidos. La actividad pública conjuntamente con la privada debe realizarse acción habil y diligente para aprovechar esa ventaja.

- 3 .- Impulsar en los grandes mercados de consumo de masas de los países industrializados - Estados Unidos, Mercado Común Europeo, Japón y los países socialistas más desarrollados, la exportación de productos cuya calidad no necesariamente requiera alta capitalización y tecnología moderna, sino más bien mano de obra entrenada y eficiente organización. El país podría tener grandes ventajas en los siguientes rubros: industria textil de tejidos burdos - tejidos en que se combine el algodón, el kenaf y el henequén; se sabe que hay en esos países un gran potencial en cuanto al consumo de dichos tejidos .Otros rubros pueden ser ropa fina de niño y adultos, artesanía artística, joyería y montaje de maquinaria fina etc. Hay una tendencia en los países altamente industrializados en cuanto al desplazamiento de la producción de esos artículos , hacia países en que abunda la mano de obra barata; ello por dos razones ; primero, porque los recursos humanos de aquellos países pueden utilizarse en actividades de mucha más productividad, y segundo porque los salarios crecen con mucha rapidéz.
- 4 .- Formación de compañías multinacionales con países altamente industrializados para establecer en el país, plantas industriales o sea sucursales integradas con la gran

industria pesada de aquellos. La idea al respecto es la inversión conjunta del sector público, la iniciativa privada nacional y la industria pesada de aquellos países, para producir las partes, componentes o repuestos de las grandes máquinas altamente especializadas. Buena parte de esos artículos es factible producirlos en tamaños económicos de plantas no tan grandes, caracterizándose a su vez por utilizar una proporción "relativamente" alta de mano de obra. Plantas de estos tipos no son muchas veces socialmente económicas en las grandes potencias; primero porque su mano de obra de superior nivel cultural resulta ser más versátil ocupacionalmente, pudiéndose emplear en actividades industriales o de otra índole destinadas a incrementar las innovaciones técnicas, con lo que aumenta la productividad social de aquellos países; por otra parte, los altos y dinámicos patrones de salario y los frecuentes problemas laborales repercuten en la elevación de los costos. Para nuestro país, la integración vertical de la producción de bienes de capital y/o intermedios con las grandes potencias, tendría las siguientes ventajas: incremento de la ocupación industrial y de otros sectores, (servicios de transportes, por ejemplo) absorción de tecnologías y administración modernas, participación directa e indirecta en el mercado mundial de esos bienes, que como se sabe, es el más dinámico en el comercio internacional. "En el comercio mundial de -

manufacturas más de 60% corresponde a productos metálicos proporción que se eleva a 70% si se agregan los productos químicos. Además el mayor crecimiento del volumen de exportaciones industriales se verifica en estos rubros" 1/ La participación en los mercados mundiales de esos productos implicaría además, adquirir experiencia en comercialización internacional, lo cual sería transmitida mediante la asociación con las empresas extranjeras de modo que obtendríamos a la larga "economías externas comerciales" o sea que los costos relativos internos para atender la distribución y la comercialización en mercados externos, serían de menor cuantía que si nuestro industrial por su propia cuenta tratara de conquistar los intrincados mercados mundiales.

Mediante el mismo sistema de inversiones multinacionales con países industrializados se podrían montar plantas productoras de bienes de consumo duradero (ejemplo aparatos eléctricos, etc.) para atender el mercado mundial.

La exportación del tipo de manufactura indicadas en los párrafos precedentes, es una alternativa hasta cierto punto factibles para países de reducido mercado interno como el nuestro, -- siempre que se hagan los esfuerzos necesarios en cuanto a la rápida calificación de la mano de obra y a la reorganización institucional del sector público y privado.

Aunque participar en el mercado mundial con dichos artículos parezca utópico para países pequeños como el nuestro, hay -

1/ Consideraciones sobre la estrategia de Industrialización de América Latina (Cuadernos del ILPECS - Anticipos de Investigación - Serie No. 2 Pag. 19).

datos que se podrían tomar como elementos compensadores de tal escepticismo. Veamos algunos:

1 .- "Si se analizan las exportaciones de manufacturas de los países desarrollados", especialmente de aquellos de más limitado mercado interno se encuentra una significación más alta de los productos de industrias de bienes intermedios, de capital y consumo duradero, y se observa también que la exportación de estos bienes representan una gran proporción de la producción correspondiente". 1/

2 .- " Hay ahora indicios, cada vez más frecuentes, de que los países industriales van a despojarse de la manufactura de productos industriales, y transferir esas operaciones a los países en vías de desarrollo para aprovechar su mano de obra más barata. Las compañías que invadieron Europa en la década pasada , lo hicieron porque el costo era menor. Este movimiento se dirigirá pronto hacia los países en desarrollo. En Japón sucede algo semejante , con el alza del costo de la mano de obra, sus empresas financian en Corea y Taiwan, la construcción de fábricas de piezas y componentes". 2/

3 .- Dado su alto valor o precio unitario dichos productos -- permiten financiar con ventaja el transporte; por otra parte muchas de estas industrias no estan ligadas a los

1/ "Consideraciones sobre la Estrategia de Industrialización de América Latina" . (Cuadernos del Inst. Latinoamericano de Planificación Eco.y Soc.) Pag.19.

2/ Clave del Desarrollo: Saltar por encima de la Industrialización. Por R. Swiedrys. Revista "Progreso". Dic. 1971. Pag.56.

recursos naturales, (que tenemos pocos). Por lo tanto se trata de industrias que no necesariamente deben de estar localizadas próximas al mercado o a la fuente de recursos; y

4.- Las grandes escalas de los actuales medios de transporte marítimo y aéreo aminoran los costos unitarios de las materias primas que se importan, lo mismo que el de los productos a exportarse.

Todo lo dicho en los apartados anteriores sería de estrategia por el lado de la demanda, es decir las formas de expandir el mercado para dinamizar el proceso de industrialización; A continuación haré un escueto planteamiento por el lado de la oferta.

C.- Medidas para Expandir la Oferta Manufacturera

Las medidas más inteligentes y audaces por parte de la demanda no serían del todo eficaces si no se ataca también el problema mediante las siguientes medidas que afectan a la oferta.

1.- Programas intensivos de preparación de mano de obra --- y capacitación de técnicos a nivel medio. Esta acción tiene que realizarla juntamente la empresa privada con el sector público. Una medida específica sería por ejemplo, introducir en las leyes que otorguen beneficios fiscales a -- los industriales, una disposición mediante la cual se obligue al inversionista a enviar al extranjero, para tecnificarlo, a dos miembros de su personal, una o dos veces al año,

mientras dure su franquicia.

- 2.- Introducir a toda costa y en forma intensiva la administración y organización científica y modernas en las empresas públicas y privadas.
- 3.- Incentivar e intensificar el sistema cooperativo entre las pequeñas empresas a fin de consolidar empresas demasiado pequeñas y por ello antieconómicas; organizarlas con el objeto que haya una mayor integración vertical, haciendo por tanto, un mayor uso de sus capacidades instaladas individuales y aprovechar las economías de escala en la compra de insumos, distribución de productos, asistencia técnica, etc.
- 4.- Intensificar la asistencia técnica proporcionada por instituciones internacionales especializadas como ONUDI (Organización de las Naciones Unidas por el Desarrollo Industrial) y otras agencias en cuestiones como formulación y evaluación de proyectos industriales, estudios de ramas industriales, investigación de recursos naturales industrializables, etc.
- 5.- Introducción a un ritmo intenso nuevos y dinámicos sistemas de mercados, comercialización y distribución externa de los productos. Para este último es necesario una más estrecha vinculación de la actividad pública con la privada. Una medida al respecto sería, cambiar el concepto actual de consulados y embajadas en el extranjero, destinando la mayor parte de sus funciones hacia el estudio de los mercados externos, promoción de los productos de exportación y servicio informativo a la industria nacional.

- 6 .- Incentivar y/o obligar al industrial a la organización de sistemas de mercadéo técnicamente eficientes.
- 7 .- Programas de absorción de tecnología externa, así como la creación de la propia. Lo primero se haría mediante acuerdos con países industrializados y a través de las inversiones multinacionales radicadas en el país; lo segundo, destinando un 0.3% del Producto Interno Bruto para los siguientes fines : preparación interna y externa de técnicos de alto nivel, reclutamiento de "cerebros" (ingenieros, técnicos o inventores) nacionales y de otros países subdesarrollados para investigar y desarrollar nuevos productos utilizando los recursos naturales de la flora y fauna nacional, así como para trabajar en la aplicación de nuevas técnicas productivas preferiblemente adaptables a la propia dotación de recursos del país .
- 8 .- Inversión pública en parques industriales y zonas francas en distintos lugares del país a manera de formar polos de desarrollo regionales.

Muchos podrían objetar que una estrategia de industrialización como la planteada sería imposible de realizar a mediano plazo e incluso a mayores lapsos, porque no se cuenta con los recursos humanos y financieros necesarios. Tal objeción es cierta; pero también es posible que mucho se lograría cambiando la mentalidad y obrando con optimismo y decisión por parte de los élites dirigentes.

Buena parte de los objetivos se podrían lograr casi exclusivamente con una reforma administrativa-institucional, que tuviera como objetivo primordial coordinar con eficiencia los servicios de promoción y asistencia para el sector industrial. Una propuesta de reforma institucional se bosqueja a continuación:

D- Modificación del Marco Institucional del Sector Industrial

Como pudo apreciarse en el capítulo anterior,¹ existe en la actualidad grandes deficiencias en el marco institucional sobre el que subyace la política de desarrollo industrial del país. La nueva estrategia plantea la necesidad de realizar cambios y reorganizar la forma operativa y funcional actual, aprovechando las unidades gubernativas existentes, y en lo que fuera necesario, la creación de nuevas.

La idea es la constitución de un sistema funcionalmente organizado, en el que se coordinan en forma armónica y complementaria las operaciones de todas y cada una de las instituciones que actúan en el campo industrial; esta organización constituiría el marco -- institucional de Planificación del Sector Industrial. Las características del sistema serían:

1) Una unidad planificadora global del sector que se podría llamar "JUNTA NACIONAL DE INDUSTRIALIZACIÓN" ubicada al más alto nivel, formando parte del Consejo Nacional de Planificación y Coordinación Económica. Estaría integrada por los más altos personeros -- representantes de los organismos gubernamentales relacionados con la industria tales como: INSAFI, Ministerio de Economía, Trabajo, Educación y Hacienda, Banco Central de Reserva etc. y por representantes de las instituciones privadas de promoción industrial.

¹/Ver Capítulo III- Problemas Institucionales.

Este cuerpo estaría revestido de toda la autoridad legal y política para hacer efectiva la coordinación de las funciones de los diversos organismos operativos, asegurándose así la ejecución de las políticas propuestas en los planes destinadas a alcanzar las metas y los objetivos a corto, mediano y largo plazo. A este organismo le correspondería la aprobación de los planes de industrialización y resolver los problemas políticos y administrativos de alto nivel que afectasen al sector.

2) La Junta contaría con una Oficina Técnica Asesora que sería el Departamento de Desarrollo Industrial de CONAPLAN, esta oficina tendría varias responsabilidades, entre las cuales se señalan: a) Realización de Estudios Técnicos específicos sobre la industria b) hacer los diagnósticos y las proyecciones así como determinar las metas y objetivos del sector a largo, mediano y corto plazo (Planes Operativos Anuales). c) Trazar los lineamientos sobre política instrumental en que se fundamentarían los planes de desarrollo industrial, d) Evaluar el cumplimiento de las metas y la correcta ampliación de las políticas propuestas y e) Conocer y supervisar el estado y nivel del cumplimiento de la coordinación institucional y la operatividad instrumental. En esta tarea contaría con el apoyo de los Comités Ejecutivos, señalados más adelante.

3) El tercer nivel del sistema organizativo lo ocuparían los Comités Especializados de Ejecución, cuyas funciones serían:

a) Coordinar las acciones de los organismos que realicen funciones y medidas más o menos a fines en cada campo promocional enfocándolas mancomunadamente hacia el logro eficiente de las metas

; objetivos propuestos en los planes de desarrollo Industrial, evitando así duplicidades de esfuerzos.

b) Recíprocamente complementar y coordinar las funciones y acciones de su "Grupo o Campo" operativo con las de otros comités operativos a fin de que haya una perfecta armonía en los avances de los diferentes campos que atañen a la promoción industrial, de acuerdo a la política diseñada en los planes.

c) Proporcionar la información requerida y la asistencia técnica necesaria relativa a su campo específico, al Departamento de Desarrollo Industrial de CONAPLAN, y

d) Resolver problemas técnicos y administrativos que se presenten en su ámbito de acción y control en que no estén involucrados soluciones políticas y administrativas de alto nivel.

Cada Comité Operativo estaría intergrado por un personero de cada unidad administrativa o institución involucrada, quien debería de tener alta jerarquía (jefe o Director de la Unidad) y además acceso directo con respecto de las autoridades jerárquicas superiores de su Ramo.

4) El cuarto nivel lo constituirían las oficinas o las unidades organizativas de cada Ministerio o institución descentralizada involucrada en el sistema.

Los Comités Ejecutivos podrían ser: Comité de Financiamiento Industrial, Comité de Productividad, Recursos Humanos y Tecnología industrial, Comité de Fomento de Exportaciones y Comercialización, Comité de Integración Económica Centroamericana e Internacional, Comité de Incentivos Fiscales y Tributación, Comité de Normas y Calidades, Comité de Estudios de Ramas, Proyectos e Investigación Indus-

trial y Comité de Servicios Informativos y Estadísticas.

Lo anterior planteado sería una alternativa para mejorar la administración del Desarrollo Industrial del país, pensando en el hecho de no incrementar la burocracia, como sería en el caso de la creación de un Ministerio de Industrias, que implica la asignación de puestos políticos, así como el rompimiento legal y la autonomía de algunos organismos descentralizados.

La idea es la de utilizar las instituciones y unidades ya existentes, o si acaso crear las estrictamente necesarias para llenar algunas lagunas, buscando su mejor complementación a través de una mejor organización y comunicación mutua.

En los anexos incluidos en el texto de la investigación aparece, el organigrama de reestructuración del aparato institucional que asistiría al sector industrial.

E. Acciones de Política Financiera

En cuanto al factor de financiamiento, también buena parte del problema estaría solventado a través de cambios en la mentalidad, que produjera los ajustes institucionales y estructurales que se necesitan. Las ideas generales al respecto serían:

- 1.- Reorientar la política financiera nacional a fin de que una mayor proporción del ahorro interno privado se destine hacia actividades industriales. Hay actualmente una fuerte tendencia a canalizar al ahorro hacia actividades comerciales, de servicios (Agencias de Viajes Internacionales, --- principalmente) y construcción privada. El INSAFI podría realizar una política más intensa en cuanto a la absorción

del ahorro interno, utilizando simultáneamente la emisión de bonos y la captación de dinero a través de cuentas de ahorro, ofreciendo intereses atractivos al público. El otro papel jugaría el Banco -- Central mediante la política crediticia equilibrada.

- 2.- Canalización de la asistencia financiera internacional al sector público, hacia los proyectos industrializantes.
- 3.- Incentivar la inversión privada directa internacional para proyectos industriales.
- 4.- Medidas tendientes a la reducción del consumo suntuario de productos importados, darían mayores recursos internos para la inversión nacional.
- 5.- Promover las donaciones internacionales en laboratorios y asistencia técnica especializada.
- 6.- Incentivos para democratizar la tenencia de la propiedad industrial, organizando bolsas de valores, en el cual el público pudiera adquirir con toda seguridad y garantía acciones industriales.
- 7.- Inversión directa del sector público en proyecto de las industrias básicas, en que el inversionista privado no estuviera interesado a corto plazo.

F-. OTROS ELEMENTOS A TOMARSE EN CUENTA EN LA FORMULACION DE UNA POLITICA DE INDUSTRIALIZACION NACIONAL.

Como se ha sugerido anteriormente la futura industrialización nacional deberá enfocarse hacia la consecución de grandes objetivos globales de desarrollo económico y social, los criterios que deben de tomarse en cuenta o evaluarse para esos fines serían:

1) Contribución al mejoramiento del desequilibrio externo, mediante la diversificación y expansión de las exportaciones manufactureras hacia fuera del área de Centroamérica por un lado, y por otro la sustitución de importaciones de algunos bienes de consumo durables y materia prima para la industria existente que aún se importan de fuera del área en cuantía significativa, y de bienes de capital cuyos requisitos tecnológicos y de mercado permitan su producción interna eficiente.

2) Por otra parte el proceso de industrialización en perspectiva, debe propender a que las nuevas industrias y la expansión de las existentes tengan como objetivo una mejora de la estructura productiva del sector, en el sentido de que aumente la complementariedad vertical o sea que las relaciones insumo-producto intersectoriales sean mayores; lo mismo que con las otras actividades, especialmente con el sector agropecuario.

Lo anterior además de convertir la industria en un centro dinámico de crecimiento económico general, contribuiría a que las diversas industrias sean creadoras de mayores valores agregados . La estructura actual del sector genera pocos efectos dinámicos hacia atrás ya que todos los grupos industriales, -industrias ligeras de consumo, intermedias y metal-mecánicas- tienen un alto grado de dependencia externa en cuanto a la importación de insumos, maquinaria y equipo.

3) Debe de tomarse muy en cuenta, el papel que le corresponde jugar a la industrialización en cuanto al problema del empleo. La desocupación es el problema socio-económico más grave del país, -- sin embargo en años anteriores la industria parece haber contribuído muy poco a su solución. La política al respecto sería la realización de una combinación equilibrada del uso del factor humano versus las técnicas más intensivas en el uso de capital .

A este respecto la estrategia estaría orientada en dividir la producción industrial en dos sectores: uno, de alta tecnología y - productividad cuya finalidad sería la producción de bienes intermedios , algunos bienes de capital y de consumo duradero especializados destinados a la exportación fuera del área en que se requiera - competir a base de grandes volúmenes, normalización, alta calidad - y precios de competencia internacional ;y otro constituido por industrias existentes de consumo interno, industrias de ensamblaje y maquiladoras de exportación neta, artesanía de demanda internacional y las pequeñas industrias intensivas en mano de obra, que por sus características técnicas pueden operar en pequeños mercados en

condiciones óptimas desde el punto de vista de costos, calidad y productividad y que aún son susceptibles de sustituir importaciones actuales. En las primeras lógicamente, la técnica a emplear, será las intensivas en capital, mientras que en las segundas será, las intensivas en mano de obra.

4) La política de desarrollo industrial debe de propender a la especialización de algunas industrias orientadas a la exportación, aprovechando alguna "cualidad" de los recursos naturales y humanos (habilidad manual y bajos salarios) y que en base a ello pueda tenerse ventajas competitivas en los mercados internacionales

5) Además de los anteriores puntos, otra de las orientaciones que debe darse a la industria es la de mejorar las condiciones de las ramas de mayor interés social, es decir industrias de alimentos, farmacéutica y materiales de construcción. La de alimentos tiene importancia trascendental dado los graves problemas dietéticos que aquejan a la población. Esta industria además de promoverse a través de la integración agro-industrial, hay que reorganizarla. En cuanto a la farmacéutica, su promoción es obvia dado al bajo nivel de salubridad en el país; en ella hay que propender por lograr una mayor elaboración interna, pues su proceso actual sólo se limita a la última etapa de combinación o mezcla de elementos. En lo que se refiere a la manufactura de materiales de construcción habría también que reorganizarla tratando de formar unidades económicas mayores a efecto de aumentar su productividad, pensando en amplios programas habitacionales, construcciones comerciales, industriales, y de infraestructura básica.

Para llevar a cabo la referida política debe buscarse el aprovechamiento óptimo de los recursos existentes en el país, optimización que debe compatibilizar con el objetivo de incrementar la productividad, la eficiencia y el otorgamiento de ocupación; en este sentido la estrategia debe propender a :

1o) Uso más intensivo de los recursos naturales de la agricultura y ganadería, productos del mar y minerales no metálicos.

2o) Utilización masiva y mejoramiento de los recursos humanos, en los programas de producción industrial orientados a la satisfacción del mercado interno o internacional en que la alta tecnología no sea determinante en la calidad y costos, y en que los bajos salarios den algún tipo de ventajas comparativa.

3o) Otro recurso natural que debe aprovecharse al máximo para la industrialización, es el energético proveniente de los potenciales de producción de energía hidroeléctrica que aún tiene el país.

4o) En cuanto al recurso capital, su mejor y mayor aprovechamiento es obvio. La participación de este factor tiene que tener prioridad en los programas de producción de bienes intermedios, de capital y en las industrias de exportación hacia mercados competitivos internacionales.

La escasez de este recurso en el país es bien conocido, sin embargo esta situación puede paliarse : primero, utilizando con mayor intensidad la capacidad instalada ociosa existente y segundo, modificando la estructura del consumo (interno-vrs-externo) buscando un mayor acopio de ahorro interno para ser destinado a incrementar la inversión industrial.

Queda por otra parte el papel que debe de jugar el ahorro externo, es decir la inversión directa y el financiamiento extranjero. Este recurso debe de orientarse al tipo de industrias donde la función de producción requiere alta participación de capital y tecnología avanzada para producir bienes intermedios y de capital, y no en las industrias tradicionales existentes. Es conocido el hecho en el ámbito Centroamericano, de la tendencia de la inversión extranjera de canalizarse hacia la adquisición de empresas industriales existentes o al establecimiento de nuevas industrias de bienes de consumo.

5o) Finalmente puede hablarse de aprovechamientos de recursos "inmateriales" es decir, avanzar en base a una mejor organización y administración del espíritu empresarial existente en el país. Por otra parte habría que aprovechar la posición geográfica relativa del país, ya sea vista desde el ángulo de las materias primas a importar, o de los productos a exportar a amplios mercados potenciales externos aprovechando las rutas de transporte marítimo a que se podría tener acceso, dado lo inmediato del canal de Panamá.

Cúal sería el papel del Estado en esta estrategia?

El papel del Estado dentro de la estrategia global de industrialización ya no sólo debe de concretarse a la promoción tradicional indirecta basada principalmente en los incentivos fiscales protección arancelaria y alguna ayuda financiera, sino que también, debe intervenir directamente como empresario e inversor, por lo menos en algunos casos calificados como por ejemplo las industrias básicas y las de interés social, siempre que el inversionista privado no se interese en ellos.

A demás de la promoción tradicional, que por cierto en algunas ocasiones adolece de deficiencias e incongruencias, el Estado debe identificar sus acciones en cuanto a:

- Buscar los medios de perfeccionar el Mercado Común Centro Americano.
- Institucionalizar el fomento de las exportaciones fuera del área. Además del aspecto informativo y de mercadeo debe de implementarse la base en cuanto al financiamiento de las exportaciones a incrementarse a terceros países.
- Incrementar el financiamiento público indirecto, principalmente para dotar al sector de préstamos a largo plazo, destinado a su equipamiento.
- Promover intensamente la tecnificación y calificación de los recursos humanos en todos los niveles.
- Incrementar las inversiones públicas en la investigación de los recursos naturales y en las técnicas productivas.
- Mejorar el aparato institucional de ayuda y fomento al sector.
- Realización de acuerdos de integración intre-ramas industriales en el ámbito Centroamericano y extrarregional.
- Incentivar más activamente en la elaboración de proyectos industriales, mediante un organismo especializado, y divulgarlos interna y externamente.
- Otra medida importante de política industrial es una acción firme y decidida en cuanto a mejorar las normas y calidades de los productos industriales, principalmente aquellos destinados a la exportación.

Para ello es importante realizar una labor intensa destinada a la formulación de normas en las distintas ramas industriales ; - así como el establecimiento de un laboratorio nacional mediante el cual se pueda realizar un control de las normas que se establezcan. Todo este trabajo justificaría la creación de un Instituto Nacional de Normas y Calidades.

C A P I T U L O V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A.- CONCLUSIONES:

A través del texto de este trabajo se puede concluir:

1o) Que el proceso de industrialización del país tuvo como motivación inicial el rápido crecimiento del sector externo, al aumentar el ingreso nacional y la demanda interna. Pero a consecuencia de la posterior caída o inestabilidad del mercado internacional de nuestros productos agrícolas de exportación (café principalmente) se produjo un estrangulamiento externo que forzó, por decirlo así, a la sustitución de importaciones manufactureras de bienes de consumo.

2o) Que la apertura del Mercado Común Centroamericano, en sus primeros años de operación, fué un factor que imprimió adicional dinamismo al proceso de industrialización nacional.

3o) Que no obstante lo anterior, las incongruencias en el proceso de integración Económica Centroamericana, tanto en el campo de la industrialización como en otros aspectos, han contribuído a la saturación de productos industriales de consumo no duradero en la región. Constituyendo la producción de estos bienes, la mayor ponderación del valor agregado del sector industrial, esta circunstancia ha disminuído el ritmo de industrialización del país, en los últimos años.

4o) Que a pesar del apreciable crecimiento de la producción industrial y de otros sectores, tanto en El Salvador como en el resto de la región, no se ha realizado una política efectiva en cuanto

a cambiar los módulos estructurales económicos y sociales tradicionales ; esta situación no permite una más equitativa distribución del ingreso nacional, dejando en consecuencia a grandes masas de la población marginadas del mercado de manufacturas.

5o) A lo dicho en el numeral anterior se debe que la saturación del consumo nacional y regional por la producción interna, se haya alcanzado en tan corto plazo, menos de una década. Ello se interpreta como que la expansión de la industria en los años anteriores fué consecuencia más que todo del obtáculo que se le puso a las importaciones fuera del área, y de la política fiscal proteccionista, y no de una verdadera dinámica de la demanda interna.

6o) Que si bien es cierto que tenemos escasez de recursos naturales, de capital y de recursos humanos capacitados, también lo es, que los mismos están subutilizados, por falta de una política destinada hacer una asignación más racional de los mismos.

7o) Que gran parte de lo dicho en el numeral anterior, es consecuencia de la desorganización institucional prevaleciente. Esto proviene de la falta de concientización de las élites dirigentes, públicas y privadas, preocupadas más por intereses individuales o de grupos que por las sociales y trascendentales para la economía nacional.

8o) Que las características de la demanda o del mercado sobre los cuales se ha venido desarrollando el sector industrial, ha ocasionado un tipo de industria diversificada horizontalmente , pero de poca profundidad.

9o) Lo anterior tiene un conjunto de implicaciones negativas .

entre las que puede señalar: falta de especialización, imposibilidad de competencia externa, escalas económicas reducidas, costos individuales y sociales altos, y precios internos elevados.

10) Que la dinámica en cuanto al cambio estructural del sector ha sido en general muy escasa comparada con procesos internacionales normales de industrialización. Las industrias tradicionales ocupan una ponderación demasiado alta en el valor agregado total del sector, mientras que las intermedias y metal-mecánicas, sólo representan alrededor de la décima parte. Esta estructura provoca poco efectos expansivos dinámicos en el marco económico general.

11) La industrialización nacional a jugado un papel bastante pobre en cuanto a la absorción de los recursos humanos capacitados y no, pues la fuerza de trabajo, crece más rápidamente que la ocupación directa otorgada por el sector industrial.

12) Por otra parte se observa que la industrialización nacional, no ha contribuido a un desarrollo regional más o menos equilibrado, sino que por el contrario, ha habido una fuerte concentración en el área Metropolitana de San Salvador.

13) Los efectos dinámicos, que la industrialización debería irradiar sobre otros sectores productivos, especialmente por el lado de la demanda de insumos agrícolas, también deja mucho que desear.

14) El pequeño tamaño del país y de su economía, no es una limitante insalvable para alcanzar a plazos razonables, grados y procesos de industrialización más elevados y dinámicos así como mayores participaciones de las manufacturas en las exportaciones fuera del área.

15) Un escollo importante para una mayor industrialización son las actuales modalidades de financiamiento del sector público y privado. La institución pública encargada del financiamiento gubernamental, INSAFI, no cumple adecuadamente su finalidad; la función bancaria y la función promotora no se ejecutan coordinadamente. En cuanto al financiamiento privado las instituciones crediticias no operan en función de desarrollo; siendo además reducidos los montos de préstamos al sector.

16) Siempre que se realice una verdadera promoción de exportaciones y que se realicen acuerdos internacionales de integración entre algunas ramas industriales, es posible acelerar el proceso de industrialización nacional y mejorar la estructura productiva del sector, produciendo bienes intermedios y de capital tanto para el mercado nacional como para la exportación.

B.- RECOMENDACIONES

1o) Dado que el modelo tradicional de industrialización basado en la sustitución de importaciones de manufacturas de bienes de consumo no duradero y en las exportaciones al Mercado Común Centroamericano ya no representan por sí solas ninguna garantía para dinamizar la industrialización nacional, es vital - para nuestro progreso económico y social, buscar otros caminos o modelos de industrialización.

2o) La principal variable dinámica de este modelo debe ser la demanda extrarregional, o sea que la estrategia tendrá necesariamente un fuerte carácter de "expansión hacia afuera".

3o) La otra fuente dinámica será la expansión de la demanda interna, mediante la dinamización de los otros sectores productivos, pero también mediante la realización de los cambios estructurales económicos, sociales y políticos, tendientes a la búsqueda de una mejor distribución del ingreso nacional. Esta medida es de trascendental importancia, para ampliar el mercado de las industrias tradicionales de consumo. En nuestro país la elasticidad ingreso para dichos productos todavía puede ser amplísima.

4o) La estrategia debe de propender por otra parte al cambio de la estructura productiva del sector industrial, con el objeto de buscar un mejor equilibrio entre las industrias finales de consumo, intermedias y de capital o metal-mecánicas. El proceso de industrialización tendrá mayores efectos expansivos dinámicos intrínsecos al sector como al conjunto de la economía, cuanto mayor sea el grado de interrelaciones tecnológicas insumo-product

entre los tres grupos industriales, y eso sólo será posible cuando aumente en forma apreciable la ponderación, dentro del valor agregado manufacturero, los dos últimos estratos o sea las industrias intermedias y las de capital o metal-mecánicas.

50.) La industrialización debe por otra parte orientarse al uso más intensivo y eficiente de los recursos naturales existentes; en este sentido debe de buscarse su integración con el sector agropecuario, mediante la formación de agroindustrias, el procesamiento de recursos marinos y de algunos minerales no metálicos aún no explotados. Por otra parte debe de buscarse la producción de los insumos y bienes intermedios que con más intensidad usan esos sectores.

60.) La futura industrialización debe de tomar un papel más dinámico en cuanto al otorgamiento directo de empleo a la población; en este sentido se recomienda la promoción del sector artesanal artístico, la dinamización de la pequeña industria e institucionalizar el establecimiento de "industrias maquiladoras de exportación"; estas industrias son plantas relativamente rudimentarias con un nivel medio de inversión bajo, pero con alto nivel de absorción de mano de obra, en las que se ensamblan o procesan materias primas o bienes intermedios procedentes generalmente de países desarrollados, que una vez terminados los productos o en los últimos procesos de elaboración, se reintegran al país de origen.

En el objetivo ocupacional también las agroindustrias deben de desempeñar un papel importante en cuanto a los requisitos indirectos de trabajadores agrícolas.

7o.) El posterior proceso de industrialización debe por otra parte ser un vehículo mediante el cual se logre una mejor distribución del ingreso nacional; evitando el incremento de precios, mejorando paralelamente el aumento de productividad, los niveles salariales, lo mismo que mediante tratamientos redistributivos a las utilidades excesivas.

8o.) Para implementar la apertura al exterior (Mercados fuera del área) habrá en primer lugar que hacer un cambio institucional en los sistemas de fomento de las exportaciones, en donde el Estado mancomunadamente con el sector privado monte todo un instrumental AD-HOC, basado principalmente en aspectos tributarios, financieros, mecanismos de distribución, transporte y comercialización internacional. En esta acción las Embajadas y Consulados deben de ocupar posición destacada.

9o.) Además de la artesanía artística, industria de maquila y las industrias tradicionales que ya exportan al mercado internacional, como la textil, calzado y otras, se tiene que buscar la perspectiva de exportar algunos bienes intermedios y de capital cuya producción interna podría lograrse mediante acuerdos especiales de integración industrial y tratados bilaterales de libre comercio con países de similar desarrollo económico como serían algunos del Caribe, Panamá, Belice, etc. También debe buscarse la posibilidad de complementariedad vertical con la industria pesada de países desarrollados para producir repuestos o partes de maquinaria y equipo, en donde las funciones de producción requieren mano de obra intensiva.

10) En el tipo de industrias señaladas últimamente habría que promover las empresas multinacionales, en que participen en igualdad de condiciones el empresario nacional, el Estado y las grandes compañías internacionales de máquinas y equipos .

11) Precionar porque se reestructure la política de integración económica centroamericana; en el sentido de poner en -- practica acuerdos de complementariedad o de consolidación de em-- presas de similares productos; tomar decisiones sin más demoras en cuanto a la táctica de localización de las llamadas indus-- trias de integración, y orientar nuestros productos hacia los - países centroamericanos de mayor consumo y demanda real como en Guatemala, Costa Rica y Panamá.

12) Es indispensable para conocer a fondo los problemas de la industria, realizar investigaciones serias sobre las caracte-- rísticas específicas de cada rama industrial dentro del ámbito nacional y centroamericano, para poder tener mejores perspecti-- vas respecto al exterior. Además el Estado debe de intensificar la elaboración de proyectos industriales estratégicos .

13) Trazar políticas propendientes a canalizar mayores fon-- dos internos y externos hacia los proyectos industriales. En ellr va implícito cambiar los módulos tradicionales de financiamiento industrial que relaiza la banca tradicional en el país, y una par-- ticipación directa del Estado.

14) Hay tres características de los productos industriales (calidad, costo y precio al nivel de consumidor final) en que el

Estado y el sector privado deben poner todo el empeño por mejorar. Esto es de gran importancia para ganar mercados nacionales y extranjeros.

15) El sector público debe de crear políticas específicas - para descentralizar la producción industrial, orientándola hacia otras zonas del país, ya que en la actualidad se concentra en la Zona metropolitana de San Salvador.

16) Introducir en forma rápida el concepto de mercadeo y comercialización, -base de la planificación de la producción- entre los empresarios; por otra parte deben de realizarse campañas intensivas para mejorar la productividad mediante una eficiente organización y administración de las empresas y las instituciones públicas que prestan servicios al sector, para ello es importante promover los nuevos métodos de organización y administración científica en ambos sectores.

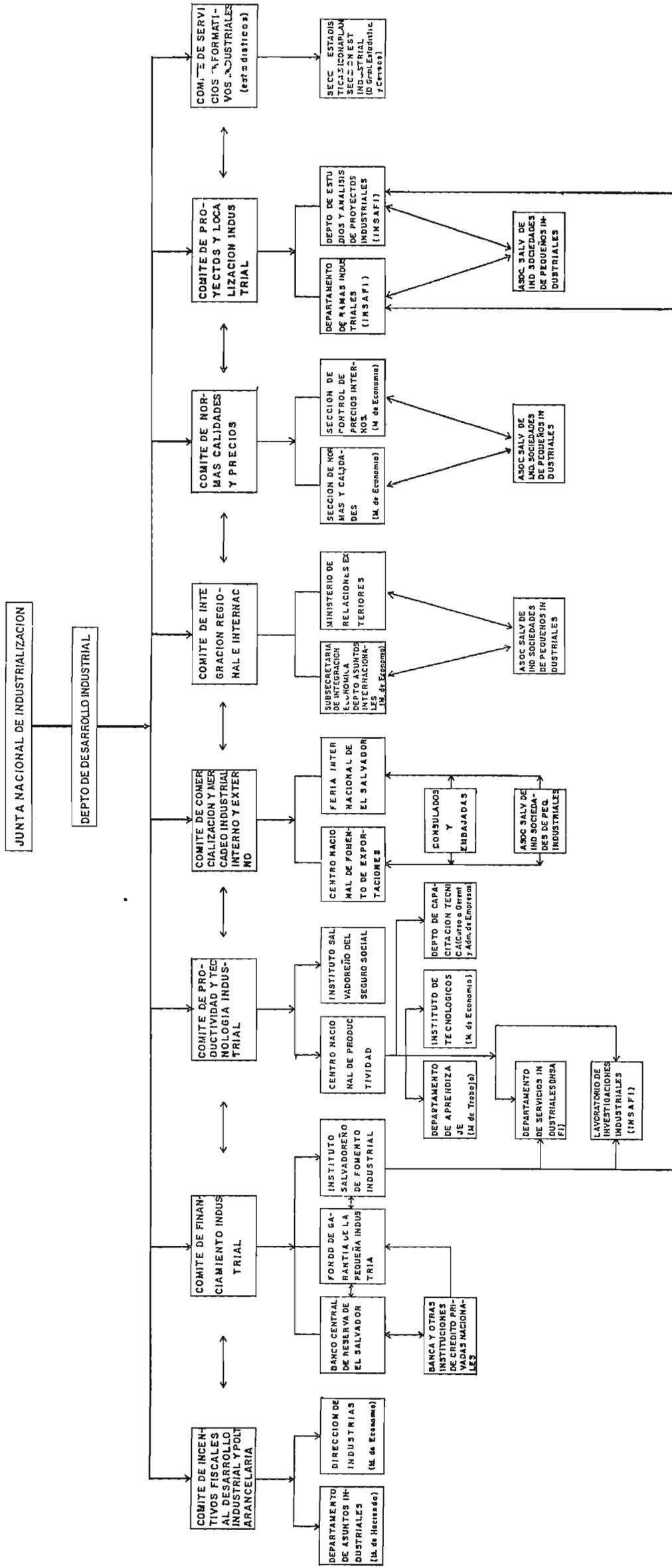
17) Crear un Instituto de Normas y Calidades, para que se normalice la calidad de los productos industriales que se producen, a la vez que supervise la calidad de las materias primas que se importan.

18) Crear un Instituto Nacional de Fomento Artesanal, con el objeto de promover el desarrollo integral de este sector productivo .

19) Cambiar la estructura de la Junta Directiva de Insafi, incluyendo un Director por parte d. CONAPL'N, y otro por el Ministerio de Economía, que sean funcionarios de esas Instituciones.

APENDICE Y ANEXOS ESTADISTICOS

ORGANOGRAMA DE REFORMAS AL SISTEMA INSTITUCIONAL QUE SIRVE AL SECTOR INDUSTRIAL SALVADOREÑO



C U A D R O I - I

PARTICIPACION DEL SECTOR EXPORTADOR EN EL P. I. B.

(Millones de Colones de 1950)

AÑOS	Ingresos del Sector Exportador (A)	Producto Interno bruto (B)	Porcentaje A/B
1945	61.5	555.7	11.1
1946	67.7	564.8	12.0
1947	92.7	710.3	13.1
1948	98.6	905.0	11.9
1949	124.2	822.0	15.1
1950	171.0	845.9	20.2
1951	190.4	816.1	23.3
1952	193.5	880.2	22.0
1953/57	249.5 <u>1/</u>	1067.4 <u>1/</u>	23.4

1/ Promedios

FUENTE: CEPAL - Análisis y Proyecciones del Desarrollo Económico de El Salvador.

C U A D R O 1 - 2

DEMANDA GLOBAL DE EL SALVADOR - 1951-1961

(Millones Colones)

Años	Inversión Bruta	Gastos corrientes Gobierno	Consumo Privado	Exporta- ciones	Total
1951	117.5	84.1	604.6	190.4	991.6
1952	105.2	81.7	677.3	193.5	1057.7
1953	117.4	77.3	699.3	200.0	1094.0
1954	149.7	86.3	818.2	242.6	1296.5
1955	171.1	78.2	826.8	249.1	1325.2
1956	226.0	82.4	871.4	261.4	1441.2
1957	208.0	103.5	893.7	294.7	1500.2
1958	164.0	141.0	1069.7	318.0	1692.7
1959	127.8	138.8	1099.6	307.5	1673.7
1960	219.4	143.1	1143.8	289.4	1795.7
1961	191.8	148.9	1135.1	323.9	1799.7

TASAS DE CRECIMIENTO

51/57	10.8%	3.5%	6.7%	7.5%	7.2%
58/61	5.3%	1.8%	2.0%	0.6%	2.1%

FUENTE:

1951-1957, Análisis Proyecciones del Desarrollo Económico de El Salvador, CEPAL, E/CH/12/495 Revisión 1.

1958-1961- Revista Banco Central de Reserva (Abril 1969)

C U A D R O ... I -3

SUELDOS Y SALARIOS DEL GOBIERNO CENTRAL

	Sueldos y Salarios (Millones Colones)	No. de Empleados (Miles Personas)
1950	30.8	7.1
1951	44.7	10.2
1952	51.9	11.1
1953	59.1	12.8
1954	55.5	12.6
1955	67.9	13.9
1956	69.9	14.3
1957	70.0	14.3
1958	73.0	15.0
1959	75.4	15.5
1960	75.8	16.4
1961	79.5	15.9
1962	83.5	16.8

FUENTES:

1950-57 (Sueldos y Salarios) Análisis y Proyecciones del Desarrollo Económico de El Salvador - CEPAL -

1958-62 Salarios Diagnóstico del Sector Público (CONAPLAN)

Empleados Necesidades de Personal del Sector Público en Centro América ICAP/INV/024/750 - 1969.

ELASTICIDAD INGRESO DE LAS IMPORTACIONES MANUFACTURERAS

DE EL SALVADOR AÑO 1962 - 1970

- 1) Tasa Crecimiento del Ingreso Nacional 5.8%
- 2) Tasa Crecimiento de la Población 3.8%
- 3) Tasa Crecimiento de las Importaciones
Bienes de Consumo no Durable 5.5%

Elasticidad Ingreso - Percápita de Importaciones

Bienes Consumo no Durables:

$$E = \frac{\frac{5.5}{3.8}}{\frac{5.8}{3.8}} = \frac{1.447}{1.526} = 0.95$$

- 4) Tasa Crecimiento Importaciones Bienes Intermedios 9.5%

Elasticidad - Ingreso de Importaciones Bienes Intermedios

$$E = \frac{\frac{9.5}{3.8}}{\frac{5.8}{3.8}} = 1.64$$

- 5) Tasa crecimiento Importaciones Bienes de Capital y Consumo
Durable, 6.4%

$$E = \frac{\frac{6.4}{3.8}}{\frac{5.8}{3.8}} = 1.10$$

C U A D R O II -1

EL SALVADOR : PRODUCTOS PERCAPITA, TASAS DE CRECIMIENTO Y

ELASTICIDADES DEL CRECIMIENTO INDUSTRIAL 1961 -70

(A precios constantes 1962)

AÑOS	Poblac. Total (Miles)	Producto Territorial Br. Global(MI- llones de Colones)	Producto Global Percápita (colones)	Producto Bruto In- dustrial V.A. Mill. de Colones	Produ- Bruto V. A. cápit lones
1961	2.588	1.431.1	553	218.7	84
1962	2.667	1.602.6	601	241.4	91
1963	2.748	1.671.6	608	262.4	95
1964	2.831.	1.827.5	646	295.6	104
1955	2.917	1.925.6	660	332.9	114
1966	3.012	2.063.5	685	370.7	123
1967	3.112	2.175.7	699	401.7	129
1968	3.217	2.246.1	698	419.4	130
1969	3.326	2.324.4	699	422.5	127
1970	3.441	2.400.5	698	436.0	127

Tasas de Crecimiento Acumuladas Anuales

1961-66	3.1	7.6	4.4	11.1	7.9
1966-70	3.4	3.9	0.5	4.1	0.8
1961-70	3.2	5.9	2.6	8.0	4.7

Electricidades de Crecimiento Industrial

1961-66	Tasa de crecimiento del producto indus- trial (V. A.) percápita:		= $\frac{7.9}{4.4}$	= 1.8
1966-70	Tasa de crecimiento del producto global (percápita)		idem = $\frac{0.8}{0.5}$	= 1.6
1961-70			idem = $\frac{4.7}{2.6}$	= 1.8

FUENTE: Investigación directa, Departamento de Industria, Comercio y Turismo - CONAPLAN.

C U A D R O I I - 2

EL SALVADOR: PRODUCTO TERRITORIAL BRUTO DE LA ECONOMIA POR SECTORES

(En millones de Colones, precios corrientes)

S E C T O R E S	1961 Valor	1970 Valor	1961-1970 Tasa Incto.
- Financiero	23.6	56.9	10.3
- Industria	223.4	491.6	9.2
- Electricidad, agua y s/ Sant.	17.8	37.4	8.6
- Servicios Personales	104.4	213.5	8.3
- Transporte, almacenaje y comun.	69.2	129.3	7.2
- Comercio	299.2	552.7	7.1
- Minería y canteras	2.1	3.5	5.8
- Administración Pública	121.1	196.1	5.5
- Agropecuario	465.6	691.0	4.5
- Construcc. pública y privada	47.2	68.9	4.3
- Propiedad de vivienda	70.4	97.4	3.7

FUENTE: Banco Central de Reserva ; Investigación Directa, Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, CONAPLAN.

C U A D R O = II - 4

VALOR DE LA IMPORTACION DE MATERIAS PRIMAS CON FRANQUICIA ADUANERA, CLASIFICADA POR RAMAS INDUSTRIALES

(En miles de Colones)

R A M A S	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969
Productos Alimenticios	969.5	1.008.8	1.488.7	1.953.0	2.361.3	3.862.1	3.504.9
Bebidas	---	---	---	---	---	---	---
Tabaco	---	---	---	---	---	---	---
Textiles	1.475.2	2.913.5	5.903.3	5.537.5	10.157.8	10.436.4	16.418.8
Calzado y Vestuario	23.8	556.0	3.325.5	5.123.3	4.643.6	3.915.8	5.032.2
Productos de Madera	---	---	---	---	---	---	---
Muebles de Metal y Madera	651.0	876.3	1.491.8	2.530.5	2.095.8	1.854.9	2.386.6
Papel, Cartón y Derivados	3.034.0	4.844.5	4.804.0	7.281.3	8.049.0	3.630.4	6.958.3
Imprentas, editor y Co- conexas	14.7	240.7	272.5	788.7	651.4	480.0	1.104.3
Productos de Cuero	--	---	---	6.0	763.9	1.555.2	1.435.8
Productos de Caucho	31.5	48.5	438.8	1.335.5	18.1	---	1.443.9
Productos Químicos	11.811.5	34.957.8	21.137.2	28.503.2	32.651.1	31.609.7	37.231.3
Productos Derivados del Petróleo	18.560.8	25.754.2	18.931.5	21.100.5	16.184.9	21.854.9	14.189.4
Productos Metálicos	241.5	208.5	872.0	1.540.3	516.8	259.6	331.6
Industrias Metálicas Básicas	867.5	846.0	3.804.5	5.110.8	5.406.3	3.688.7	11.500.7
Productos Metálicos Maquinaria excepto Eléctrica	1.614.5	3.247.0	3.683.8	4.363.7	6.436.6	4.137.9	7.321.3
Maquinaria eléctrica	--	8.0	295.0	291.3	280.5	268.6	346.8
Maquinaria Eléctrica	116.0	1.282.8	4.225.0	7.835.7	10.387.6	3.077.7	6.446.2
Material de Transporte	--	---	114.7	831.0	3.210.1	3.033.1	1.043.3
Industrias Diversas	617.0	531.2	1.896.5	4.660.0	1.629.0	1.462.1	3.839.7
TOTAL	40.028.5	77.223.8	72.684.8	98.792.3	105.443.8	110.145.1	120.735.1

FUENTE: Investigación directa por CONAPLAN en la Sección de Asuntos Industriales- Ministerio de Economía.

GRADO DE SATURACION DEL CONSUMO INTERNO ^{1/} DE
 MANUFACTURAS POR PRODUCCION NACIONAL AÑO 1969
 (Millones de Colones)

RAMAS	Valor Bruto de la Producción.	Importaciones	Exportaciones	Consumo Aparente	Grado de Saturación
20 Alimentos	344.4	44.8	30.6	358.6	96
21 Bebidas	56.1	2.6	0.3	58.4	96
22 Tabaco	22.8	1.7	-	24.5	93
23 Textiles	108.9	43.9	43.5	109.3	100
24 Calz. y Vestid.	110.0	11.4	21.5	99.9	110
25 madera	3.1	6.9	0.1	9.9	31
26 Muebles	15.0	1.7	3.6	13.1	114
27 papel y Cartón	13.9	20.7	7.4	27.2	51
28 Imprentas	16.3	3.8	2.5	17.6	93
29 Caucho	8.9	3.2	2.1	10.0	89
30 Cueros	7.3	10.3	0.3	17.3	42
31 Produc. Químicos	77.9	118.5	48.2	148.2	53
32 Petróleo	38.9	6.7	7.6	38.0	102
33 Prod. no Metálicos	24.3	14.7	3.5	35.5	68
34 Ind. Met. Básicas	13.8	32.6	10.4	36.0	38
35 Productos Metálicos	16.4	19.5	6.6	29.3	62
36 Maq. no Eléctrica	8.4	50.6	2.6	56.4	15
37 Maq. Eléctrica	20.3	23.8	1.6	42.5	48
38 Mat. de Transporte	18.8	32.9	3.5	48.2	39
39 Ind. Diversas	30.2	17.1	18.6	28.7	105
TOTAL	955.4	467.5	214.6	1.208.3	79

^{1/} Valor Bruto de la Producción sobre Consumo Aparente
 FUENTE: Ver Cuadro Anterior.

C U A D R O II - 6

GRADO DE SATURACION DEL CONSUMO INTERNO DE MANUFACTURAS

POR PRODUCCION NACIONAL AÑO 1962

(Millones de Colones)

RAMAS	Valor Bruto de la Producción Industrial (1)	Importa- ciones (2)	Expórta ciones (3)	Consumo Aparente (4)	Grado de Satura- ción 5=1/ 4
20 Alimentos	240.6	24.8	19.0	246.4	98
21 Bebidas	37.2	1.8	2.0	38.8	96
22 Tabaco	21.2	0.3	-	21.5	99
23 Textiles	44.8	23.7	8.5	60.0	75
24 Calzado y Vestuario	66.6	8.0	5.0	6.7	96
25 Madera	2.2	4.6	0.1	6.7	33
26 Muebles	4.1	1.0	1.2	3.9	105
27 Papel y Cartón	4.3	10.7	1.7	13.3	68
28 Imprentas	9.3	1.9	0.2	11.0	85
29 Caucho	6.5	3.2	0.7	9.0	72
30 Cuero	4.2	8.2	0.5	11.9	65
31 Productos Químicos	29.5	51.4	9.5	71.4	41
32 petróleo	-	19.3	0.5	19.8	0
33 Prod. no Metal.	13.4	8.2	0.9	20.7	65
34 Indust. Metal. Básic.	0.8	10.0	0.3	10.0	8
35 Productos Metálicos	6.8	13.9	1.3	19.4	35
36 Maquinaria no Elec.	1.8	36.0	0.7	37.1	5
37 Maq. Eléctrica	1.8	14.5	0.1	16.2	11
38 Mat. de Transporte	8.1	23.1	0.1	31.1	26
39 Ind. Diversas	9.0	12.8	0.6	21.2	57
TOTAL	513.0	277.6	51.6	739.0	69

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

10. Planificación del Desarrollo Industrial
Hector Sosa Valderrama. Editorial Siglo XX
 20. El Proceso de Industrialización en América Latina
Public. de Nac. Unidas. CEPAL, - Mexico - 1965
 30. Consideraciones sobre la estrategia de Industrialización de América Latina. Pub. del Inst. Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES) CEPAL. (Santiago Chile).
 40. Transfondo Estructural de los Problemas del Desarrollo - Latinoamericano-Osvaldo Sunkel, (Mimioografiado) Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social. (Santiago-Chile).
 50. Las Elites Empresariales en Latinoamérica - Fernando H. - Bañados (Mimiograf.) Inst. Latinoamericano de Planificación Económica y Social.
 60. Progreso Tecnológico Moderno y Crecimiento Económico - André Philip Inst. Latinoamericano de Planificación Económica y Social (Santiago - Chile) (Mimiograf.)
 70. Cuostiones Generales de Política Industrial (Monograf. de ONUDI, serie: Industrialización de los Países en Desarrollo, Problemas y Perspectivas) .
 80. Tierras y Colonización, Dr. Abelardo Torres. (Monograf.)
 90. Evaluación del Plan de la Nación de El Salvador, para el Desarrollo Económico y Social - 1965-1968-Comité de los nueve - Alianza para el Progreso.
-

10. Diagnóstico del Sector Industrial 1950-1962 - CONAPLAN
11. Plan de la Nación para el Desarrollo Económico y Social de El Salvador - 1965-1969. CONAPLAN
12. Indicadores Económicos y Sociales (CONAPLAN)
13. Revistas Banco Central de Reserva de El Salvador.
14. Boletines de Comercio Exterior-Dirección General de Estadísticas y Censos.
15. Cifras de Comercio Exterior y Sector público, para diagnósticos Económicos -1950-1962-(Mimiograf.) Sección Estadísticas Económicas) CONAPLAN.
16. Análisis y Proyecciones del Desarrollo Económico de El Salvador CEPAL nac. Unidas-Mexico- 1959.
17. Planificación Industrial e Integración Económica Internacional. Zoltan Szabó, - Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social. (Mimiograf.).
18. Situación de la Economía Salvadoreña - 1968-69- CONAPLAN (Mimiografado).
19. Indicadores Económicos Centroamericanos -(SIECA)
20. Revista Progreso (Dic. 1971). "Clave del Desarrollo: Saltar por ensima de la Industrialización.
21. El Mercado Común Centroamericano y sus problemas recientes - CEPAL- Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano.
22. Diagnóstico s/ condiciones de operación de INSAFI, Ing. Eduardo Vega Bayón.