

338.9  
S160E  
1971  
F.C.C.EE

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

082811

~~045629~~

Eq: 1.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

# ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA Y SUS PERSPECTIVAS

TESIS PRESENTADA POR:

**NAPOLEON SALAMANCA, h.**

PARA OPTAR AL GRADO DE:

**LICENCIADO EN ECONOMIA**

A G O S T O D E 1 9 7 1.



San Salvador,

El Salvador,

Centro América.

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Rector: Dr. Rafael Menjívar Choto.

Secretario General: Dr. Miguel A. Saénz Varela.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Decano: Lic. Carlos Abarca Gómez.

Secretario: Lic. Jorge Alberto Cuatrecasas .

JURADO EXAMINADOR

Presidente: Lic. Francisco Linares Campos.

Primer Vocal: Lic. Rafael Rodríguez Loucel.

Segundo Vocal: Dr. Leonidas Acosta Rivera.



DEDICATORIA:

A mi madre con admiración y afecto.

A mi esposa, hijos y demás familia con  
especial cariño.

Noble es aliarse con la verdad  
aunque hayamos de compartir con  
ella el mendrugo de la pobreza.

LOWELL

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR  
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS  
Departamento de Economía

SEMINARIO DE GRADUACION  
ACTA DE CALIFICACION FINAL

Seminario sobre: "EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE EL SALVADOR EN LAS ULTIMAS DOS DECADAS Y SUS PROYECCIONES".

Ciclo: I Año Académico 1970-71

Alumno: NAPOLEON SALAMANCA

Tema: "ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA Y SUS PERSPECTIVAS".

Asesor: Lic. Francisco Linares Campos.

Integración de la nota obtenida:	<u>Nota Promedio Ponderada</u>
a) Preparación de la Investigación (15%)	1.20
b) Ejecución de la Investigación (70%)	4.66
c) Discusiones (15%)	<u>1.20</u>
TOTAL FINAL ....	7.06

En razón de la nota final obtenida, el Jurado DECLARA:  
APROBADO al señor Napoleón Salamanca.

Ciudad Universitaria, San Salvador, a los veintisiete del mes de mayo de mil novecientos setenta y uno.

\_\_\_\_\_  
Presidente  
Lic. Francisco Linares Campos.

\_\_\_\_\_  
1er. Vocal  
Lic. Rafael Rodríguez L.

\_\_\_\_\_  
2o. Vocal  
Dr. Leonidas Acosta Rivera.

I N D I C E

	<i>Página</i>
<i>INTRODUCCION</i>	<i>I</i>
<i>CAPITULO I - ASPECTOS GENERALES DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA</i>	<i>1</i>
<i>Situación a Partir de 1950</i>	<i>1</i>
<i>Descripción de la Industria por Ramas</i>	<i>2</i>
<i>Variaciones más Importantes Ocurridas Durante el Período 1950 y 1969</i>	<i>4</i>
<i>CAPITULO II - ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA</i>	<i>6</i>
<i>Influencia del Programa de Integración Económica Centroamericana en el Desarrollo del Sector Manufacturero</i>	<i>6</i>
<i>Evolución y Análisis</i>	<i>8</i>
<i>Comportamiento</i>	<i>10</i>
<i>Coefficientes Reveladores del Crecimiento Industrial con Respecto a la Economía</i>	<i>12</i>
<i>De las Diferentes Ramas Industriales</i>	<i>15</i>
<i>De los Distintos Grupos de Bienes</i>	<i>20</i>
<i>Contribución del Sector Manufacturero a la Balanza de Pagos</i>	<i>26</i>
<i>CAPITULO III - PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA</i>	<i>33</i>
<i>Para la Demanda Actual</i>	<i>33</i>
<i>Para Sustituir Importaciones</i>	<i>37</i>
<i>Para Continuar Exportando al Mercado Común Centroamericano</i>	<i>42</i>
<i>Para Nuevas Exportaciones</i>	<i>45</i>
<i>CAPITULO IV - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</i>	<i>48</i>

ANEXO ESTADISTICO

- Cuadro No. I - *Industria Manufacturera  
Valor Bruto*
- Cuadro No. II - *Industria Manufacturera  
Valor Agregado*
- Cuadro No. III - *Estructura Porcentual del Valor Bruto de la  
Producción Manufacturera por Ramas de Actividad  
Industrial (C.I.I.U.)*
- Cuadro No. IV - *Estructura Porcentual del Valor Agregado por la  
Producción Manufacturera por Rama de Activida-  
des Industriales (C.I.I.U.)*
- Cuadro No. V - *Valor Bruto de la Producción Manufacturera por  
Períodos y Tasa Acumulativa Anual - Por Ramas  
de Actividad Industrial (C.I.I.U.)*
- Cuadro No. VI - *Valor Agregado de la Producción Manufacturera  
por Períodos y Tasas Acumulativas Anuales -  
Por Ramas de Actividad Industrial (C.I.I.U.)*
- Cuadro No. VII - *Producto Territorial Bruto por Sectores Econó-  
micos de Origen*
- Cuadro No. VIII - *Composición Porcentual del Producto Territorial  
Bruto por Sectores Económicos de Origen*

-.-.-.-.-

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

*Este estudio tiene como propósito dar una visión de conjunto del proceso de desarrollo industrial, referido fundamentalmente al sector manufacturero,<sup>(1)</sup> ocurrido en las dos últimas décadas (1958/1969), así como sus perspectivas y posibles orientaciones, señalando en cada caso aquellos problemas que nos han parecido revestir mayor trascendencia.*

*El estudio se ha dividido en tres aspectos principales: una primera parte constituida por el diagnóstico de la situación prevalente en el período analizado con el objeto de conformar un cuadro que presente los elementos más relevantes del proceso industrial; en la segunda parte se analizan las causas que determinaron el comportamiento del sector y se destacan aquellas que ejercieron la mayor influencia en sus fluctuaciones. El tercer capítulo trata de establecer las pautas que deben regir el comportamiento del sector para que responda a las exigencias de su propio crecimiento.*

*Además, si bien es cierto que en el estudio se ha pretendido mantener un enfoque de largo alcance, algunas de las propuestas que se formulan, son susceptibles de adoptarse a corto plazo.*

*Estamos conscientes también de que el proceso de desarrollo industrial es siempre una tarea incompleta, que se transforma y amplía conforme avanza su propio desarrollo; de allí que en ningún*

---

*(1) Se ha considerado como Sector Manufacturero el conjunto de establecimientos que operan con un personal de 5 y más obreros considerados en los censos industriales.*

sentido ésta u otra evaluación podría estimarse como definitiva. Dentro de una estrategia cambiante y flexible a largo plazo adaptada a las necesidades y posibilidades de cada etapa, se irán incrementando poco a poco los campos de la industrialización nacional.

Se ha adoptado para efectos de fácil interpretación de este estudio, el sistema de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de las Naciones Unidas las cuales están agrupadas en veinte grandes grupos o ramas industriales. Esta clasificación se basa en cierta homogeneidad técnica y económica. Desde luego que esto representa ciertas limitaciones para su interpretación, en cuanto que en cada una de las veinte agrupaciones están involucradas cierto número de industrias específicas; en algunos casos comprende grupos de productos heterogéneos, por lo que el uso o análisis que aquí se pretende realizar es de carácter general, y solamente en casos especiales se llegará a un grado de desglose en que se destacará la importancia de algunas ramas en particular.

Las estadísticas de producción bruta y valor agregado utilizadas en este estudio y que abarcan el período 1960-1969 se expresan siempre a precios constantes de 1962, a fin de mostrar las tendencias del crecimiento del sector en términos reales a efecto de hacer más consistente la evaluación.

Bajo esos postulados este estudio pretende llegar a conclusiones claras respecto a las causas que condicionaron la evolución y desarrollo de la producción manufacturera ocurridas en el período 1950-1969 y de cuales deben ser los lineamientos futuros de una política industrial.



## C A P I T U L O I

### ASPECTOS GENERALES DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

#### Situación a Partir de 1950

Hasta 1950 la industria salvadoreña había estado orientada preferentemente a satisfacer la demanda interna y como consecuencia los volúmenes de producción eran relativamente pequeños y estaba constituida principalmente por aquellas industrias tradicionales que satisfacen necesidades fundamentales de la población: alimentos, calzado, vestuario, madera, textiles; de todas estas la industria textil presentaba el mayor grado de mecanización puesto que las otras ramas correspondían en gran medida al calificativo de artesanías lo que le daba la categoría de lo que se ha dado en llamar el minifundio industrial; esta condición tiene el gran agravante de una baja productividad, consecuentemente altos costos. Sin embargo, a partir de 1952 se inicia una nueva etapa al promulgarse la Ley de Fomento de Industrias de Transformación a fin de incentivar la iniciativa privada y que ésta encontrara un estímulo estatal a través de exenciones fiscales a la importación de insumos y bienes de capital necesarios para el proceso productivo y al pago de impuestos sobre la renta e impuestos municipales por un período de diez años. En 1956 con la creación del Instituto Salvadoreño de Fomento de la Producción (INSAFOP) hoy Instituto Salvadoreño de Fomento Industrial (INSAFI) como instrumentos del Estado para dar impulso y otorgar asistencia técnica financiera al sector privado en el

-----

campo industrial y constituirse en puntos de apoyo en el proceso de aceleración del sector. Además, se modificaron las tarifas arancelarias elevando las tasas para aquellos productos que ya se estaban fabricando en el país, a fin de proteger la industria nacional.

La siguiente etapa del proceso de desarrollo industrial se inicia en 1959 al suscribirse y entrar en vigencia el Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica Centroamericana; es hasta entonces cuando realmente el desarrollo industrial se inicia con caracteres definidos y manifiesta en franco y dinámico proceso de cambio estructural de la industria salvadoreña, dado que las perspectivas son mayores como consecuencia de ampliarse en forma sustancial el mercado para los productos ya fabricados y se propicia la producción de nuevas líneas que hasta entonces no encontraban posibilidad de desarrollo.

Este es el más importante de los acontecimientos en materia económica por constituir el motor impulsor del desarrollo económico y social del área centroamericana, aunque todavía éste se encuentra en etapa embrionaria por no haber sido posible darle plena vigencia al contenido del Tratado, que indudablemente esto sería base en donde se apoyaría un cambio sustancial en la estructura agraria con el objeto de incorporar a ese sector en un proceso de crecimiento industrial más amplio y dinámico.

#### Descripción de la Industria por Ramas

De las 20 ramas industriales consideradas en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) solamente dos no ha-

-----

hían sido cubiertas dentro de la gama de industrias salvadoreñas en 1950, éstas corresponden a la producción de productos de petróleo y las industrias metálicas básicas. Esta situación es natural por cuanto para establecer este tipo de industria se requiere un determinado tamaño de mercado para que sean económicamente financiables, y es por esto que hasta 1958 que se establecen las primeras industrias metálicas básicas y en 1963 la producción de productos derivados del petróleo, quedando así cubiertas las 20 ramas industriales del CIIU.

Los datos estadísticos nos demuestran que las ramas industriales más importantes por su mayor aporte tanto en términos de producción como de valor agregado son en su orden:

(20) Productos Alimenticios; (24) Calzado y Vestuario; (21) Bebidas; (23) Textiles y (22) Tabaco, cuya participación osciló desde 116.8 millones de colones para la primera de las ramas especificadas hasta los 14.6 millones para la última.

Valor Bruto de la Producción Manufacturera por Ramas de Actividad Económica (CIIU) en su Orden de Importancia - 1950

(Millones de Colones)

20 - Productos Alimenticios	116.8
24 - Calzado y Vestuario	36.9
21 - Bebidas	35.0
23 - Textiles	16.3
22 - Tabaco	14.6
Sub-Total	<u>219.6</u>
+ Las demás	<u>31.4</u>
T o t a l	251.0

\* Comprende 15 ramas.

Variaciones más Importantes Ocurridas en el Período 1950 y 1968

La estructura de la producción manufacturera prácticamente se ha mantenido invariable por cuanto a que las mismas ramas industriales que en 1950 constituían las más importantes en términos de producción han mantenido su liderazgo aunque con ligeras variaciones en cada uno de los sub-períodos contemplados en este estudio; esta situación queda reflejada en el siguiente cuadro:

Estructura Porcentual de la Producción Manufacturera por  
Ramas de Actividad Industrial (CIIU)

Código	Ramas	A ñ o s				
		1950	1955	1959	1964	1968
20	Alimentos	46.5	48.7	51.2	40.5	37.6
21	Bebidas	13.9	10.7	8.4	6.1	5.1
22	Tabaco	5.8	5.2	4.3	3.4	2.8
23	Textiles	6.5	6.2	5.7	8.9	10.0
24	Calzado y Vestuario	14.7	13.0	12.8	12.2	11.5
	Sub-Total	87.4	83.8	82.4	71.1	67.0
	Las demás	12.6	16.2	17.6	18.9	33.0
		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

\* En el Cuadro No. 3 del Anexo Estadístico se encuentra el desglose completo de todas las ramas.

Es evidente que el mayor peso de la producción manufacturera lo representan durante los cuatro períodos 5 de las 20 ramas industriales que forman la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) ya que para el año 1950 éstas representan 87.4% del total

de la producción y que para 1968 alcanzaron el 67.0%. Este cambio en la composición se debe a la importancia relativa que van alcanzando las otras ramas industriales que en 1964 participaban con el 18.9% del total de la producción manufacturera y en 1968 lo hacen con el 33.0%. Esta variante en la estructura productiva es sintomática de la evolución del sector manufacturero, de la atención hacia otras ramas industriales que son los puntos de apoyo del sector por cuanto las actividades nuevas o que no habían encontrado oportunidad de desarrollarse en este último período han alcanzado un nivel de demanda por parte de las industrias tradicionales que les ha permitido volúmenes de producción de una magnitud tal que su participación relativa en la estructura de la producción se manifiesta con una variación en sentido positivo con respecto a las ramas que tradicionalmente han representado el mayor componente en la estructura productiva.

De este 33.0% las ramas que mayor incidencia tienen en su orden de importancia son: (31) Productos químicos con el 7.3%; (32) Productos de Petróleo con el 5.0%; y las demás participan con porcentajes menos del 3%.

C A P I T U L O      I I

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA

Influencia del Programa de Integración Económica Centroamericana en el Desarrollo del Sector Manufacturero

Entre los objetivos del programa de integración económica centroamericana se encuentran la ampliación y cambio estructural de la base productiva de los países miembros, y se proponen tomar todas las medidas convenientes para estimular el desarrollo del sector industrial por considerarse como el más dinámico y poder responder en forma rápida a las necesidades de un desarrollo económico y social de los países centroamericanos, sobre la base de una economía más amplia tendiente a contrarrestar en cierto modo los problemas que originan la dependencia de las exportaciones de pocos productos primarios. Por otra parte el programa consideró que el aumento de las relaciones comerciales entre los países miembros actuaría como elemento impulsor en el desarrollo del sector manufacturero en el sentido de que se ampliaría la capacidad productiva de las industrias existentes y la introducción de nuevas técnicas y de nuevas líneas industriales.

En el caso particular nuestro el sector manufacturero ha respondido en alguna medida a los estímulos que ha permitido el programa ampliándose, diversificándose y su ritmo de crecimiento ha alcanzado en los últimos cinco años una tasa acumulativa anual de 6.6%

en términos de producción bruta a precios de 1962, y las exportaciones de manufacturas al área centroamericana pasaron de 107.5 millones de colones en 1965 a 202.1 millones en 1968, es decir se incrementaron en 88.7% lo cual es una muestra concluyente de la influencia que la integración económica centroamericana ha ejercido sobre la producción manufacturera. Técnicamente la coyuntura o correlación entre el valor agregado por la producción industrial y las exportaciones de manufacturas al área centroamericana es de casi igual a la unidad, 0.98<sup>+</sup>, esto demuestra la gran dependencia la una de la otra variable, es decir que correlativamente al incremento de las exportaciones como efecto del programa de integración económica, correspondió un incremento de valor agregado, y que la magnitud de los elementos que inciden en cada una de ellas lo hacen con igual intensidad por los dos aspectos, esto destaca la gran influencia que ha ejercido el programa, dentro del sector manufacturero.

Por otra parte si se consideran las oportunidades de inversión con que no se contaba antes del programa, se nota que éste ha permitido alcanzar ritmos de crecimiento muy superiores a los que se hubieran logrado sin el Mercado Común, especialmente si se toma en cuenta que entre 1950 y 1959 la economía salvadoreña en su conjunto creció a razón de 4.2% acumulativo anual, mientras que entre 1960 y 1968 esa tasa se elevó hasta 6.2% mientras que la producción manufacturera creció en el mismo período a una tasa de 9.7%, es decir a un ritmo mayor que el promedio de toda la economía para ese

---

<sup>+</sup> Cálculo de coeficiente de correlación. Anexo Estadístico.

mismo período al pasar su Valor Agregado de 200.5 millones de colones en 1960 a 419.4 millones de colones en 1968.

Nota: Tasas de crecimiento acumulativo anual calculadas en base a series del Banco Central.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Lo anterior evidencia el impacto que el programa de integración económica centroamericana produjo dentro de la economía y especialmente en el sector manufacturero que se vió estimulado al ampliarse el mercado permitiendo a las industrias ya establecidas beneficiarse con economías de escala y economías externas y al establecimiento de nuevas actividades industriales cuyo desarrollo no hubiera sido posible contando solamente con el mercado interno del país.

### Evolución y Análisis

Todo proceso de desarrollo implica cambios sustanciales en las fuentes de producción, en la ocupación y la productividad.

Bajo estos supuestos estudiaremos los cambios ocurridos a partir de 1950 en la producción manufacturera, como resultado de la inversión pública en infraestructura; de la política de incentivos fiscales, de la inversión privada y del programa de integración económica centroamericana; elementos que juegan un papel importante y complementario en el desarrollo económico del país y se manifiesta en los cambios que se operan entre un período y otro.

---



Para los fines de este estudio aceptaremos la existencia de una infraestructura mínima suficiente para dar paso al proceso de industrialización, es decir que el sistema de carreteras y comunicaciones, la energía eléctrica y en cierto grado la formación profesional media están dados y se mantienen constantes.

De acuerdo a las cifras estadísticas que se ha logrado obtener, podemos decir en términos generales que la estructura de la producción manufacturera de nuestro país es la típica de los países en proceso de desarrollo, pues es bien sabido que los países que se han iniciado recientemente en el proceso de industrialización, en sus primeras etapas, predomina la producción de bienes de consumo muy especialmente de los no duraderos.

El análisis del Cuadro No. III<sup>(1)</sup>, demuestra que la estructura de la producción manufacturera no ha evolucionado tan sensiblemente como para poder considerarse que se han operado cambios sustanciales en ella, ya que en las dos últimas décadas se han mantenido predominando las mismas ramas tradicionales en el volumen de la producción; lo que ha ocurrido en el sector ha sido el paso de un sistema de producción artesanal a un sistema mecanizado. Así tenemos como ejemplo típico la industria de alimentos, la textil, la de calzado, muebles; que son como se explicó al principio las ramas más representativas en la escala de volumen de producción.

Este comportamiento es el resultado natural en un proceso de desarrollo incipiente, en donde la industrialización comienza por

---

(1) Anexo Estadístico.

las operaciones tecnológicamente más sencillas, de relativamente menor intensidad de capital por unidad de producto o de insumo ocupacional, y corresponden a aquellos bienes de consumo para los que existen mercados internos preformados y densos, cuya expansión es fácil y exige pocos esfuerzos para su ampliación. Por otra parte los hábitos de consumo no se han modificado sustancialmente como para inducir la producción de otro tipo de bienes dados los bajos niveles de ingreso de la mayoría de la población, y la gran propensión al consumo que tienen las masas por la insuficiente satisfacción de sus necesidades básicas.

#### Comportamiento

Durante las dos últimas décadas la producción manufacturera ha tenido un comportamiento más bien errático que sostenido y con tendencia al crecimiento. Dentro de ese período se identifican tres fases bien definidas que reflejan estados de expansión y contracción:

La primera comprendida de 1950 a 1955, en la que el sector manufacturero mantuvo un crecimiento lento pero sostenido con una tasa acumulativa anual de 5.8%; en el período 1955-1959 esa tasa se reduce a 4.2% como resultado de que cinco ramas que en el período anterior habían acusado una tendencia sostenida de crecimiento, invierten esa tendencia y sus tasas se vuelven negativas.<sup>(1)</sup> Esta situación pone de manifiesto la vulnerabilidad del sector en términos de las ramas dominantes, puesto que cualquier variación produci

---

(1) Anexo Estadístico, Cuadro No. V.

da en ellos ejerce una influencia decisiva en la producción total, especialmente si se tiene en cuenta la inter-relación de las ramas, según la cual una expansión o contracción en cualquiera de ellas - produce efectos similares en las otras que responden a la misma clase de estímulos.

La segunda fase que abarca de 1960 a 1964 corresponde a la entrada en vigor del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, ese período durante el cual la producción obtuvo el mayor crecimiento registrado en las dos décadas que aquí se analizan y su tasa de crecimiento acumulativa anual pasó de 4.2% a 10.8%.

La tercera etapa es la comprendida entre 1965 y 1968. En este período se advierte un debilitamiento en la dinámica productiva y durante los años comprendidos en el mismo, se observa un crecimiento lento en algunas ramas y en otras una contracción pronunciada<sup>(1)</sup> que reduce la tasa de crecimiento a 6.6% anual.

Este fenómeno es una consecuencia del alto grado de competencia de actividades industriales similares en el Mercado Común, dando como resultado una saturación del mismo en las líneas para las cuales cada país ha instalado plantas a nivel centroamericano, sin que correlativamente haya habido un mejoramiento sustancial en los niveles de ingreso del estrato de la población capaz de absorber los incrementos de la producción ni se hayan incorporado nuevos bloques de consumo.

Este es el resultado de la falta de una programación industrial a nivel regional con criterios de racionalización, especiali-

(1) Cuadro No. III. Anexo Estadístico.

zación y coordinación del desarrollo industrial, sobre la base de relaciones complementarias que facilite el aprovechamiento de los distintos recursos naturales con que cuenta cada país y permita articular diversas actividades productivas de alcance regional.

Coefficientes Reveladores del Crecimiento Industrial con Respecto a la Economía

Considerando la economía como un todo, el sector manufacturero ha demostrado ser el más dinámico y su participación en términos de producción bruta y de valor agregado, es muy importante.

P.T.B. - Total de la Economía y del Sector Manufacturero y su Relación Porcentual por Períodos Seleccionados

(Millones de Colones)

	P.T.B. de Todos los sectores <u>A</u>	P.T.B. Ind. Manufacturera <u>B</u>	Relación $\frac{B}{A}$
1950	903.4	122.4	13.5
1954	1,077.6	151.7	14.8
1955	1,124.1	156.2	13.9
1959	1,328.9	181.8	13.6
1960	1,382.7	200.5	14.5
1964	1,827.5	295.6	16.2
1965	1,925.6	332.9	17.3
1968	2,246.1	419.4	18.7

En los cuatro períodos que comprende el cuadro del P.T.B. - del conjunto de la economía, en el que se destaca la participación

-----

particular del sector manufacturero, evidencia el dinamismo de su comportamiento; su participación porcentual sostenida y con tendencia al crecimiento es notoria. En los dos últimos períodos o sea - 1960-1964 y 1965-1968, es cuando el sector alcanza los más altos niveles al pasar de \$200.5 a \$295.0 millones en el primero y de \$332.9 a \$419.4 millones en el segundo, consecuentemente su participación porcentual en la estructura del P.T.B. de toda la economía tiende a ser mayor.

Los incrementos del valor agregado entre un período y otro fueron los siguientes:

(Miles de Colones)

1950-1954	1955-1959	1960-1964	1965-1968
29,370	25,655	95,091	181,658

Fuente: Cálculos con base en cifras obtenidas del Banco Central.

Como puede observarse, tales incrementos reflejan las variaciones tanto de auge como de contracción ocurridos en el sector manufacturero en particular y la economía en general, que ha sido comentada en capítulos anteriores.

Sin embargo, es importante destacar que en 1960 el P.T.B. de origen agropecuario que es el de mayor peso del sector primario, <sup>(1)</sup> era 2.1 veces mayor que el P.T.B. generado por el sector manufacturero; en 1964 esa relación se reduce a 1.8 veces, en 1965 éste es de solamente 1.6 veces y en 1968, 1.4 veces, es decir que el sector

---

(1) El sector primario lo constituyen las actividades agropecuarias, minería y canteras.

El sector secundario - industria.

El sector terciario - comercio y servicios.

manufacturero va logrando posiciones de ventaja que hacen que la diferencia entre el P.T.B. generado por el sector agropecuario y éste se estreche cada vez más; este indicador revela el cambio que se ha operado en la estructura productiva de la economía en su conjunto.

P.T.B. de los Sectores Agropecuario e Industrial

1960 - 1968

(Millones de colones a precios constantes de 1962)

	P. T. B.	Relación $\frac{A}{B}$
1960 Sector Agropecuario	426.2	
Industria Manufacturera	<u>200.5</u>	2.1
1964 Sector Agropecuario	540.0	
Industria Manufacturera	<u>295.6</u>	1.8
1965 Sector Agropecuario	517.2	
Industria Manufacturera	<u>332.9</u>	1.6
1968 Sector Agropecuario	567.7	
Industria Manufacturera	<u>419.4</u>	1.4

Es de suponerse que si la estructura socio-económica tanto nacional como centroamericana fuese modificada sustancialmente, las masas que actualmente no tienen poder adquisitivo suficiente para productos industriales constituirían un mercado real de más del doble del que hasta hoy goza la industria, puesto que la población rural representa un alto porcentaje según lo indican las estadísticas que se muestran a continuación.

-----

Población Urbana y Rural de los Países del Area Centroa

mericana

(en porcentaje)

	Urbana	Rural
El Salvador	38.5%	61.5%
Guatemala	33.6	66.4
Nicaragua	40.9	59.1
Costa Rica	34.5	65.5
Honduras	23.2	76.8
Promedio	34.1	65.9

América en Cifras 1970 (Volumen Demografía).

De las Diferentes Ramas Industriales

Los indicadores técnicos calculados para identificar el comportamiento y tendencia de la producción manufacturera, en las cuatro fases seleccionadas nos ha permitido conocer con alguna precisión lo que ha ocurrido dentro del sector en el período que comprende este estudio y sus implicaciones dentro de la economía.

La composición por ramas de actividad es la siguiente:

P.T.B. de la Industria Manufacturera por Ramas Seleccionadas, Estructura Porcentual y Tasa Acumulativa Anual 1950-1954. (Millones de ₡)

	Porcentaje		Porcentaje		Tasa Acumulativa Anual
	1950	100.0	1954	100.0	1950-1954
20-Alimentos	45.2	36.9	57.3	37.8	6.1
21-Bebidas	28.2	19.8	30.1	19.8	1.7
24-Calzado y Vestido	17.4	14.2	20.3	13.5	4.3
22-Tabaco	9.7	7.9	11.9	7.8	5.3
23-Textil	6.5	5.3	8.2	5.4	5.9
Las demás		15.9		15.7	

Fuente: Cálculos con base en cifras obtenidas del Banco Central.

Las demás ramas industriales, o sea de las 15 restantes aunque algunas acusaron tasas acumulativas anuales mayores que las cinco principales, sólo representaron juntas una participación de 15.4 millones de colones para 1950, es decir un 15.9% del total y su crecimiento se ha considerado como de carácter vegetativo puesto que correspondió al crecimiento natural de la población, no a otros estímulos.

Durante le quinquenio 1955-1959 el sector se vió afectado por las condiciones desfavorables de la economía norteamericana y sus repercusiones en nuestro país fueron tan sensibles que se reflejan en los resultados de ese período. Esto se debe a que en las llamadas economía de la periferia, cuando ocurren variaciones cíclicas en los países con los que se tiene excesivas relaciones comerciales, las mismas repercuten en las economías dependientes como en nuestro caso con los Estados Unidos de América, en donde para el mismo período ocurrió un descenso en la actividad económica; y como consecuencia los precios de nuestros productos de exportación fueron drásticamente rebajados, para el caso el café, que para 1959 representaba el 62.9% del total de las exportaciones del país, esto evidencia la vulnerabilidad de economías exportadoras de artículos primarios de origen agrícola principalmente cuando éstos constituyen uno o dos artículos que gobiernan las exportaciones.

-----



P.T.B. de la Industria Manufacturera por ramas seleccionadas, estructura porcentual y tasa acumulativa anual -

1955 - 1959

	Millones de Colones	Porcen taje	Millones de Colones	Porcen taje	Tasa Acu- mulativa Anual
	1955	100.0	1959	100.0	1955-1959
20-Alimentos	61.8	39.6	77.8	42.8	5.9
21-Bebidas	28.5	18.2	26.4	14.5	-3.2
24-Calzado y Vestuario	20.0	12.8	26.4	14.5	7.1
22-Tabaco	11.4	7.3	10.8	6.0	-2.4
23-Textil	8.1	5.2	7.4	4.1	-2.6
Las demás		15.3		18.1	

Fuente: Cálculos con base en cifras obtenidos del Banco Central.

Las 15 ramas restantes que juntas representan 15.3% en 1955 y 18.1% en 1959 tuvieron un comportamiento de crecimiento moderado y su aporte al P.T.B. fue del orden de un millón de colones como promedio.

P.T.B. del Sector Manufacturero por ramas seleccionadas, estructura porcentual y tasa acumulativa anual - 1960-1964 - Millones de colones

	1960	100.0	1964	100.0	Tasa Acumulati- va Anual 1960 - 1964
20-Alimentos	82.9	41.3	97.8	33.1	4.3
21-Bebidas	29.2	15.4	32.2	10.9	2.5
24-Calzado y Vestuario	23.8	11.9	40.2	13.6	13.9
23-Textil	12.2	6.1	27.5	9.3	22.0
22-Tabaco	12.1	6.0	15.5	5.3	6.4
33-Productos no Metálicos	8.6	4.3	9.4	3.2	2.6
31-Productos Químicos	6.8	3.4	14.6	4.9	21.0
32-Productos de Petróleo	-. -	-. -	12.4	4.1	-. -
* Las demás		12.0		15.6	

Fuente: Cálculos con base a cifras obtenidas del Banco Central.

\* Comprende las 12 ramas restantes del conjunto (CIU).

Para este período el número de ramas industriales que contri-  
buyen con valores de cierto nivel en el volumen del P.T.B. se ha am-  
pliado incorporándose ramas que en períodos anteriores tenían una -  
contribución demasiado baja o nula por no existir, es decir que el  
marco industrial para esta fase del desarrollo industrial del país  
se amplía. No obstante este cambio y como se dijo al principio, -  
las ramas que más participan son las tradicionales que continúan -  
manteniendo la primacía.

Es importante destacar esa nueva configuración de la produc-  
ción manufacturera al abrirse paso otras actividades que en perío-  
dos anteriores no habían cobrado altura como para ser dignas de men-  
cionarse.

Etapa 1965-1968. En este período la producción manufature-  
ra manifiesta signos de debilitamiento; y de estancamiento lo que  
exige un estudio a fondo con un grado de desglose a nivel de empre-  
sa que permita determinar con precisión cual debe ser la nueva orien-  
tación que deberá tener el proceso de industrialización del país; -  
debe reconocerse que la saturación en la oferta de productos por la  
excesiva producción de artículos similares dentro del área del mer-  
cado común ha sido la consecuencia de la falta de una programación  
industrial a nivel centroamericano. Ha llegado el momento en que -  
el sector manufacturero tiene que pasar a una nueva fase en que la  
consigna sea producir bien y situarse en precios de competencia fun-  
damentados en una mejor estructura de la producción; superar la -  
etapa inicial de desarrollo industrial cuando la consigna fue produ-  
cir por cualquier medio sin preocuparse de que tarde o temprano se

-----

iban a presentar situaciones difíciles por razones de competitividad. El desarrollo nos arrastra, de grado o por fuerza, a una nueva fase. De otra parte, es impensable que los criterios que conformaron el desarrollo industrial a principios de la integración sean suficientes como para soportar los acosos frontales y de flanco a que las - expone la propia dinámica del proceso productivo que exige la prepa ración de un nuevo cambio de mentalidad y estructura industrial.

Para que nuestra industria pueda convertirse en menos vulnerable tiene que transferirse necesariamente de un sistema de protec ción artificial que es el que procura el arancel, a otro de autopro tección más dinámico.

P.T.B. del Sector Manufacturero por ramas seleccionadas, estructura porcentual y tasa acumulativa anual

	1965 - 1968 (Millones de Colones)				Tasa Acumulati- va Anual 1965 - 1968
	1965	100.0	1968	100.0	
20-Alimentos	317.1	42.4	341.5	31.6	2.5
24-Calzado y Vestuario	88.8	11.9	104.1	11.5	5.4
23-Textil	61.9	8.3	90.1	10.0	13.7
31-Productos Químicos	46.4	6.2	66.5	7.3	72.7
21-Bebidas	44.2	5.9	45.8	5.1	1.2
32-Productos de Petróleo	43.4	5.8	45.7	5.0	1.7
22-Tabaco	22.9	3.1	24.9	2.8	2.7
33-Productos no Metálicos	21.6	2.9	26.3	2.9	6.7
Los demás		13.5		10.8	

Fuente: Cálculos con base a cifras obtenidas del Banco Central.

Es fácil notar que la mayor proporción del P.T.B. está concentrada en un poco más de la tercera parte de las 20 ramas que componen la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), de las cuales solamente 8 representaron en 1965 el 86.5% y en 1968 el 89.2% del total del P.T.B. generado por el sector manufacturero; las otras 12 ramas aún se encuentran en la etapa de formación, sin embargo se reconoce que su participación en relación a períodos anteriores han logrado alguna estatura en la escala de la producción y éstos deberán ser los puntos de apoyo del nuevo proceso de desarrollo industrial, ya que constituyen las consideradas como Industrias Básicas.

No obstante lo anteriormente expuesto debe estarse conciente que en este último estrato de industrias presentan limitantes serios dado que no contamos con minas de hierro y carbón sus efectos serán siempre hacia adelante, pero el grado de elaboración con que dichos elementos se importen, será decisivo para lograr incorporar un mayor porcentaje de valor agregado en los productos finales.

#### De los Distintos Grupos de Bienes

Para efecto de análisis, se han agrupado las ramas industriales en tres categorías que se caracterizan, entre otras cosas, por los diversos destinos de la producción: la categoría "A" que comprende las ramas<sup>(+)</sup> más típicamente productoras de bienes de consumo final (especialmente no duradero); la categoría "B", que inclu-

(+) Se entiende por "rama" cada una de las 20 agrupaciones manufactureras de la clasificación internacional uniforme de las actividades económicas de las Naciones Unidas.

ye las que producen una mayor proporción de bienes intermedios; y la "C" que comprende las más típicamente productoras de bienes de capital y de consumo duradero. (+)

De acuerdo a esta clasificación la estructura de la producción manufacturera es la siguiente:

Valor Bruto de la Producción Manufacturera  
y Composición Porcentual

1950 - 1968

(Millones de Colones)

	A	%	B	%	C	%	Total
1950	232.0	92.4	10.2	4.1	8.8	3.5	251.0
1955	291.4	88.8	24.6	7.5	11.9	3.7	328.0
1960	380.8	86.5	38.2	8.7	21.2	4.8	440.2
1965	567.2	75.8	133.2	17.8	48.1	6.4	748.5
1968	649.1	71.5	171.3	18.9	87.5	9.6	908.0

Categoría "A", comprende las ramas (20) Alimentos, (21) Bebidas, (22) Tabaco, (23) Textiles, (24) Calzado y Vestuario, (25) Madera, (26) Muebles, (28) Imprentas, (29) Cuero.

Categoría "B", comprende: (27) Papel, (30) Caucho, (31) Químicos, (32) Derivados del Petróleo y del Carbón, (33) Minerales no Metálicos, (34) Metálicas Básicas.

Categoría "C", comprende: (35) Productos Metálicos, (36) Maquinaria no Eléctrica, (37) Maquinaria y Artículos Eléctricos.

(+) Planificación del Desarrollo Industrial - Héctor Soza Valderrama. Editorial Siglo XXI - Primera Edición 1966, Pág. 21.

tricos, (38) Material de Transporte, (39) Diversos.

El cuadro anterior evidencia la supremacía de la Categoría "A" en todo el período del estudio con ligeras variaciones, en los porcentajes; la Categoría "B" ocupa el segundo lugar y luego le sigue la Categoría "C".

Es importante reconocer los avances logrados por estas dos últimas categorías, aún cuando las mismas acusan una cierta lentitud.

Este comportamiento lento se explica por el hecho mencionado en otros apartados de este estudio de que para esta clase de bienes su producción exige fundamentalmente que se den tres condiciones: - 1o) la existencia de una demanda tal que amerite su establecimiento; 2o) los conocimientos técnicos sobre la materia o bien a producirse; 3o) la capacidad de inversión necesaria para su instalación, lo cual depende en gran parte del grado de desarrollo que hayan alcanzado las ramas industriales a que sirven.

Desde este punto de vista la evolución del estrato "C" está indicando la existencia de algunos pre-requisitos para su desarrollo por lo que fue posible que para 1950 su participación en el valor bruto de la producción era del 3.5% con valor de 8.8 millones de colones; en 1968 éste alcanzó 87.5 millones, período de su máximo crecimiento y su participación en la estructura del valor bruto de la producción para esos años fue de 9.6%.

Los cambios ocurridos según esta modalidad son un buen indicador de estructura productiva y da la impresión que se empieza a poner atención en llenar los vacíos existentes en dicha estructura

---

y que se está llegando a una situación en que se justifica la formación de empresas para esos estratos.

No obstante el crecimiento y dinamismo de las categorías "B" y "C" para el último período o sea 1965-1968 juntas apenas representan el 24.2% en 1965 y en 1968, el 28.5%.

Es evidente sin embargo el incremento del volumen físico de la producción por categorías y pone de manifiesto un cambio ventajoso de la situación, así como la existencia de un proceso de sustitución de importaciones de bienes intermedios y de capital, indicando a la vez que es en los últimos años que se hace sentir más su presencia, motivada por el crecimiento de las industrias productoras de bienes de consumo no duradero como consecuencia de la expansión de la demanda con la creación del Mercado Común.

Tasa Media Acumulativa Anual del Valor Agregado por Destino  
de su Producción

1950 - 1968

	1950-1959	1960-1968
Categoría "A"	3.8	7.8
" " "B"	14.8	16.5
" " "C"	9.1	14.8

Por otra parte las tasas acumulativas anuales en términos de valor agregado que aparecen en el cuadro anterior y que se refieren a los períodos 1950-1959 y 1960-1968 revelan para cada categoría de bienes crecimientos importantes; para la categoría "A" ésta casi se duplicó, en la categoría "B" el crecimiento fue menor apenas 1.7

con respecto al período anterior y para la categoría "C" la diferencia positiva de incremento de tasas fue de 5.7. Sobre este aspecto llama la atención el hecho de que para esos mismos períodos la producción física de esos estratos se incrementaron de la siguiente forma:

Tasa Media Acumulativa Anual de Crecimiento del Valor de la  
Producción Física

	1950-1959	1960-1968
Categoría "A"	4.2	7.6
" " "B"	14.3	20.0
" " "C"	7.3	19.3

Es decir que para el estrato "A" el valor agregado sigue la misma tendencia de crecimiento al del valor bruto de la producción durante los dos períodos; en el caso de la categoría "B" el resultado se invierte mientras la producción en el período 1960-1968 creció a una tasa de 20.0%, el valor agregado lo hace al 16.5%; en el grupo comprendido en el estrato "C" ocurre lo mismo que en el caso "B", pues en el primer período o sea 1950-1959 la producción creció al 7.3 y en el segundo al 19.3 y el valor agregado al 9.1 y 14.8 en su orden. Este comportamiento del valor agregado en función de la producción bruta se explica para el caso del estrato "A" en que sus insumos son en su mayor parte de origen nacional y por ende su grado de procesamiento es mayor y además en este estrato el uso de mano de obra es relativamente grande dadas las características propias de las ramas industriales en ella involucradas, en las que por re-



gla general a cada incremento sustancial de la producción le sigue correlativamente un incremento en los factores que forman el valor agregado. En el caso de los estratos "B" y "C" se presentan dos aspectos de gran incidencia negativa en la formación del valor agregado, gran parte de sus insumos son importados, algunos de ellos productos semi-terminados y como consecuencia lógica el proceso para convertirlos en productos terminados se reduce a unas cuantas operaciones sencillas; en segundo lugar por la tendencia a la utilización de técnicas con gran intensidad de capital que se ha adoptado en estos estratos les permite una mayor productividad por obrero, de tal manera que el peso de los elementos que forman el valor agregado se minimiza principalmente por el lado de los salarios independientemente de que los beneficios de tales empresas se elevan o mantienen en niveles importantes.

Este fenómeno, se presenta precisamente por el hecho de que en las nuevas plantas se instala maquinaria y equipo automatizado a fin de lograr más eficiencia sin los problemas laborales, al reducirse éstos al mínimo. Pero esto es una fuerte limitante para la absorción del factor de la producción más abundante en nuestro país, y se ha hecho evidente la situación de que el sector manufacturero no ha respondido adecuadamente en este aspecto de absorber los excedentes de mano de obra; lo cual puede justificarse desde el punto de vista de la empresa al buscar máximos beneficios, pero en función social no existe tal justificación, entonces es cuando se hace evidente una mejor planificación del desarrollo industrial, orientándolo hacia aquellas ramas en que la participación del trabajo co

-----

mo factor productivo tenga una mayor proporción en la producción, - lo que se podría lograr a través de un tratamiento especial en la - concesión de ciertos privilegios fiscales y financieros que consti- tuyen un incentivo poderoso que indujera a la iniciativa privada a invertir en esas ramas industriales de particular interés para el país y en última instancia por inversión directa del Estado. Ade- más podría perfectamente establecerse como política de desarrollo - industrial el de que en el otorgamiento de incentivos fiscales ten- drán prioridad aquellas ramas industriales en las que originen un - mayor número de puestos de trabajo y en condiciones tanto de sala- rios como de prestaciones sociales por encima de las mínimas esta- blecidas en las leyes laborales, a fin de que se produzca un aumen- to real de ingreso en la clase obrera que incrementará sustancial- mente su capacidad adquisitiva. Por otra parte, es imperativo se - incorpore en el esquema de desarrollo industrial la condición de - que las plantas industriales existentes y las que establezcan en el futuro la obligación de integrarse verticalmente en forma sistemáti- ca a efecto de que un período prudencial la vulnerabilidad por efec- tos del origen de los abastecimientos sea cada vez menor y además - incorporar en las actividades productivas un mayor coeficiente de - valor agregado nacional, y como resultado de esta condición se lo- graría la reducción gradual de las cuotas de importaciones de bie- nes intermedios y materias primas con franquicia aduanal.

En el mismo año las importaciones llegaron a \$121.7 millones y en términos porcentuales la composición de estas importaciones - fue como sigue: 43.7% bienes de consumo no duraderos y duraderos,

20.0% materias primas y productos intermedios, 25.4% bienes de capital y el 11.3% restante en combustibles y varios. (1)

Para 1959, las exportaciones alcanzaron la cifra de \$283.4 millones en la que el valor de la venta al exterior de café participó con \$178.2 millones que en términos relativos representó el 62.8% y el algodón contribuyó con \$58.0 millones o sea el 20.4%, es decir que los dos productos juntos constituyeron el 86.8% del total de las exportaciones.

Las importaciones en este mismo año fueron del orden de \$248.8 millones; su estructura porcentual fue la siguiente: el 42.4% consistió en bienes de consumo no duraderos y duraderos, 26.7% materias primas y productos intermedios, 21.7% bienes de capital y el 9.2% restante, combustibles y varios.

El período 1960-1968 comprende unos años de trascendentales acontecimientos intercentroamericanos, como es el programa de integración económica centroamericana y la puesta en marcha del Mercado Común Centroamericano. La influencia que estos acontecimientos ejercieron sobre la economía nacional queda reflejada en las cifras estadísticas que se presentan en este trabajo. En efecto durante el transcurso de este período la balanza de pagos ha registrado cambios muy significativos.

El comercio exterior ya no se concretó únicamente en los artículos llamados tradicionales, pues se operó un cambio sustancial en su estructura.

---

(1) Datos tomados de Cifras de Comercio Exterior de El Salvador, CONAPLAN (Septiembre de 1963).

Las exportaciones en 1960 subieron al nivel de los \$292.0 millones, de los cuales \$191.7 millones correspondieron al café, o sea 65.6%; el algodón participó con \$39.4 millones, lo que representa el 13.5%; en resumen estos dos artículos constituyen el 79.1% del total de las exportaciones, y el 20.0% restante estuvo formado por manufacturas diversas, productos químicos y otros.

Las importaciones alcanzaron \$306.0 millones de los cuales \$107.9 millones fueron artículos manufacturados que representan el 35.3% y su composición en orden de importancia, está la maquinaria y material de transporte con \$78.1 millones que equivale en términos porcentuales al 25.5%, productos químicos con \$46.5 millones o sea el 15.2%, productos alimenticios con \$43.1 millones. En total las ramas mencionadas representan el 90.1% de todas las importaciones.

En 1968 la estructura del comercio exterior ya tiene una fisonomía distinta a la de los períodos anteriores, ante la influencia del mercado común, se modifica la base productiva tradicional para convertirse en más dinámica y diversificada; veamos:

Las exportaciones totales fueron del orden de los \$529.3 millones; de éstos, \$233.9 correspondieron al café, representando en términos porcentuales de 44.2%; manufacturas diversas contribuyó con \$119.2 millones, que equivalen al 22.5%; materiales crudos no comestibles participó con \$42.2 millones, es decir con 8.0% en términos porcentuales; y productos químicos con \$37.5 millones, es decir con el 7.1%; entre los cuatro renglones mencionados representaron el 81.8% de las exportaciones nacionales.

---

Las importaciones también acusan cambios en su estructura. En el año 1968 su monto fue de \$533.8 millones, \$189.4 correspondieron al rubro artículos manufacturados, esto es el 35.5% del total; productos químicos participaron con \$106.0 millones, es decir el 19.9%; maquinaria y material de transporte con \$100.5 millones, que equivale al 18.8%, siguiéndole productos alimenticios con \$76.0 millones, que representan el 14.2%; estos cuatro rubros tienen un peso del 88.4% de las importaciones totales.

Como puede observarse, los cambios de estructura de las exportaciones y de las importaciones permiten conocer las variaciones importantes en los distintos años estudiados, a la vez que son indicadores de los cambios de la base productiva de la economía y del grado de industrialización alcanzado dentro del proceso de desarrollo.

La mejor contribución del sector manufacturero es indudablemente la que se refleja en los efectos sobre la balanza de pagos, puesto que la vulnerabilidad de la economía es menor por cuanto está menos sujeto a las variaciones de los precios internacionales del café y otros productos primarios que constituían el grueso de nuestras exportaciones y por lo tanto de donde dependía en alto grado la expansión y contracción de nuestra economía, que aún cuando sigue gravitando en forma importante el peso del café en el aprovisionamiento de divisas pero en grado menor, principalmente en relación con el período 1950-1960.

En consecuencia los efectos de un desajuste en los mercados internacionales no sería tan grave y es posible que en la medida en

-----

que se lograra mantener un abastecimiento adecuado de bienes de capital y demás insumos para el proceso industrial, el mercado común y la demanda generada en el proceso natural de desarrollo actuaran en gran medida como elemento compensatorio de cualquier contracción económica.

El cuadro que se presenta a continuación permite apreciar la situación de la exportación e importación.

Valor de las Exportaciones e Importaciones de Manufacturas  
por Secciones de NAUCA y Estructura Porcentual-años 1960-1968  
(Millones de Colones)

	Exportaciones				Importaciones			
	1960	%	1968	%	1960	%	1968	%
I-Productos alimenticios	15.6	43.9	56.7	23.2	20.6	7.3	30.1	6.2
II-Bebidas y tabaco	--		--		2.1	0.7	3.6	0.7
III-Materias crudas no comestibles	0.4	1.1	2.3	0.9	22.5	8.0	47.3	9.7
IV-Aceites y materias de origen vegetal o animal	2.5	7.0	4.4	1.8	3.6	1.3	9.6	2.0
V-Productos químicos	3.5	10.0	37.5	15.3	46.5	16.5	106.0	21.8
VI-Artículos manufacturados	11.6	32.7	119.2	48.8	107.9	38.4	189.4	38.9
VII-Maquinaria y material de transporte	--		--		78.1	27.8	100.5	20.7
Otros	1.9	5.3	24.5	10.0	--		--	
T o t a l	35.5	100.0	244.4	100.0	281.3	100.0	486.5	100.0

Fuente: Cálculos con base a cifras de las revistas del Banco Central.

Las importaciones de productos alimenticios, aunque registraron un aumento respecto a 1960 redujeron su importancia relativa; lo contrario ocurrió con las exportaciones que de \$15.6 millones en 1960 pasó a \$56.7 millones y representaron el 23.2% de las exportaciones totales.

Otras partidas del comercio exterior cuyo aumento es digno de señalarse son las de artículos manufacturados y productos químicos; la primera es la más significativa tanto en valores absolutos como relativos, su crecimiento es notorio al pasar del 32.7% en la composición de las exportaciones en 1960, al 48.8% en 1968; la segunda de \$3.5 millones en 1960 pasa a \$37.5 millones, representando el 15.3% de todas las exportaciones de manufacturas; pero lo que tiene más significación es el hecho de que las exportaciones de productos nuevos alcanzaron un ritmo de crecimiento mayor que el de las importaciones.

Lo más importante de los renglones comprendidos en este grupo es que ponen de manifiesto la evolución que ha tenido la estructura del comercio exterior del país. Obsérvese que los renglones más importantes por el lado de las importaciones lo constituyen en su orden de importancia, artículos manufacturados con el 38.9% de las importaciones totales; productos químicos con el 21.8% y maquinaria y material de transporte con el 20.7%, que en otros términos son bienes intermedios, materias primas y bienes de capital.

Si hacemos una recapitulación de los porcentajes de todas las importaciones de manufacturas, realizadas en 1968, puede observarse que el 81.4% de dichas importaciones corresponde a materias primas, productos intermedios y bienes de capital. -----

El saldo negativo en la balanza comercial se ha debido al aumento en las importaciones de bienes de capital y demás insumos para la producción manufacturera, más bien que de las importaciones de productos terminados para uso final.

El ritmo anual de crecimiento de las exportaciones en el período 1960-1968 fue del 27.0%, es decir 6.8 veces más que antes de ese período, en cambio el de las importaciones, la tasa anual acumulativa de crecimiento fue de 7.1% en el mismo período o sea que en ese mismo tiempo creció 1.7 veces más.

Esto pone de manifiesto la contribución del sector manufacturero en la balanza de pagos, puesto que la participación de las exportaciones es mucho más dinámica que el propio crecimiento de las importaciones, especialmente cuando al analizar estas últimas se observa un grado alentador de sustitución de productos de consumo importados, pues como se ha visto la participación de éstos en el total se ha reducido considerablemente. De este análisis se desprende que a medida que fue ampliándose y diversificándose la producción, el comercio exterior que es uno de los elementos de mayor peso en la balanza de pagos, fue alterando paralelamente su estructura.



C A P I T U L O      I I I

PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA

Para la Demanda Actual

Las perspectivas para la producción manufacturera deben de concebirse para el caso nuestro no hacia la sustitución de importaciones provenientes de los otros países que integran el Mercado Común Centroamericano, sino de aquellas importaciones centroamericanas que se hacen desde fuera del área.

La dinámica del desarrollo industrial presenta rastros distintos según su punto de origen y las características, estructura y tendencia del mercado que se sirve y la forma de satisfacer la demanda.

De ahí que todo proceso de industrialización esté asociado a un proceso de sustitución de importaciones (actuales o potenciales), de modo tal que su trayectoria queda perfectamente individualizada por el eslabonamiento propio de cada caso.

Las perspectivas para el establecimiento de nuevas plantas industriales corresponde a las que provean insumos a otras del mismo tipo como por ejemplo, bienes intermedios o químicos. Su carácter de auxiliar complementario, hace un imperativo su establecimiento ya que se halla bastante adelantado el proceso de radicación de las industrias a las cuales deben servir, esto lo demuestran las fuertes importaciones de materias primas y bienes de capital de em-

-----

presas amparadas a leyes de fomento industrial, como puede verse en el cuadro que se presenta a continuación.

Valor CIF, de la Importación Total y de las Importaciones de Materias Primas, Maquinaria y Accesorios con Franquicia Aduanera y Monto de la Exención Fiscal y Estructura Porcentual

Años 1965-1969

(Millones de Colones)

	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	Relación $\frac{D}{A}$
	Importación Total	Materias Primas	Bienes de Capital	Sub Total	Exención Fiscal	
1965	501.4	72.7	34.0	116.7	16.7	23.3
1966	550.0	98.9	27.1	126.0	21.7	22.9
1967	559.8	105.4	27.3	132.7	25.9	23.7
1968	533.8	110.1	19.7	129.8	24.3	24.3
1969	522.6	120.7	21.6	142.3	26.5	27.2

Fuente: Banco Central, Importación total, las importaciones con franquicia y monto de la exención. Cifras del Ministerio de Hacienda.

Las importaciones de materias primas y bienes de capital de fuera del área muestran una tendencia pronunciada de crecimiento. Para 1965 éstas eran del 23.3% de las importaciones totales; para 1969 representan el 27.2%, correlativamente las exenciones fiscales se han incrementado sensiblemente al pasar de \$16.7 millones en 1965 a \$26.5 millones en 1969.

Estas cifras revelan el fuerte drenaje de divisas en concepto de importaciones del sector, financiadas en su mayor parte por los ingresos de exportaciones de productos agrícolas, a la vez que

es un buen indicador de las posibilidades de establecer industrias que sustituyan gran parte de esas importaciones.

La tendencia de importación de materias primas, acusan un crecimiento continuo que en los cinco años se ha mantenido con una tasa acumulativa anual de 13.5%.

En el cuadro siguiente se puede observar un desglose parcial de las principales importaciones referidas en el cuadro anterior, - ocurridas en el año 1969.

Cantidad y Valor de las Importaciones más Importantes por Sub-Partidas de NAUCA, Efectuadas por las Empresas Amparadas a Leyes de Fomento Industrial - 1969

Descripción del Producto	Cantidad en Kilogramos	Valor CIF Millones de \$	Sub-Partida NAUCA
Derivados halogenados de los Hidrocarburos	5.009,650	14.3	512-09-03
Papel Celofán	427,025	1.2	599-01-01
Otros materiales plásticos, sintéticos y resinas artificiales, etc.	6.660,681	7.1	599-01-04
Papel corriente para empa-car, envolver, etc.	4.640,818	2.0	641-03-00
Cartulina n.e.p. no cortada a tamaño	5.182,904	2.2	641-19-09
Hilazas e hilos de otras fibras artificiales o sintéticas, etc.	2.051,673	8.6	651-06-02
Universales, planchas y láminas lisas, onduladas, acanaladas, etc.	11.680,127	4.0	681-05-00
T o t a l		39.2	



Las cifras de este cuadro destacan tres aspectos interesantes, primero: que a pesar de que existen plantas industriales que producen tales productos, la demanda interna no está satisfecha y en tal caso cabe la posibilidad de establecer otras plantas, o ampliar las ya existentes a efecto de incrementar su producción a niveles óptimos, ya sea para consumo interno como con miras a la exportación; segundo aspecto: cabe la posibilidad de que tales importaciones se deben a que la calidad de los productos de las empresas existentes no son lo suficientemente aceptables para determinados usos, en tal caso cabe la posibilidad de mejorar la calidad de los productos y modificar los coeficientes de productividad; en tercer lugar: la total ausencia de tales líneas de producción, en este último caso existe la necesidad de formar las empresas para explotar esos campos vacíos, que constituyen rubros importantes dentro del conjunto de las importaciones actuales. Desde luego que para embarcarse en tales proyectos es de primordial importancia recurrir a la técnica de investigación de mercados incluso antes de proceder al montaje de las instalaciones industriales. Concretamente en el momento mismo de la concepción de la producción que debe perfilarse y determinarse en todos sus aspectos, con la eficaz ayuda de los modernos instrumentos de prospección de mercados, evitando una inversión posiblemente no rentable de difícil recuperación pues aún cuando el costo de los estudios fuera alto y en el caso de una respuesta negativa, son económicos por el ahorro de medios que se suponen susceptibles de orientar hacia otros aspectos que parezcan más interesantes.

-----

Para Sustituir Importaciones

Las cifras de comercio exterior correspondientes al año 1969 evidencian la tendencia expansiva de las importaciones, principalmente de aquellos bienes o insumos que demandan las industrias establecidas además de bienes terminados de consumo duradero y no duradero. Para estos últimos las posibilidades de sustitución deberían considerarse aquellos que representan en su orden de importancia en términos de valor una mayor incidencia en la estructura de las importaciones, y que constituyan áreas o puntos de apoyo que auguren abastecimientos de origen interno para las ramas industriales que actualmente las importan, en volúmenes que justifican estudios de factibilidad que determinen su posibilidad de establecimiento y desarrollo con miras de alimentar además de las plantas nacionales a las de los otros países centroamericanos. La puesta en marcha de un programa de sustitución de importaciones de bienes intermedios liberaría divisas que serían absorbidas en gran parte por los incrementos en los coeficientes de importación de bienes de capital que son la base para acelerar el desarrollo industrial.

Concretamente para las importaciones nuestras, la gama de productos que tienen perspectiva de sustitución, puede apreciarse en el siguiente cuadro:

Valor de las Importaciones, Según Secciones de la Nomenclatura Arancelaria Uniforme Centroamericana (NAUCA)

1969 - Millones de Colones

	Valor
0 Productos Alimenticios	66.6
1 Bebidas y Tabaco	4.5
2 Materiales crudos, no comestibles, excepto combustibles	15.8
3 Combustibles y lubricantes, etc.	22.1
4 Aceites y mantecas vegetales de origen animal y vegetal	8.2
5 Productos químicos	114.8
6 Artículos manufacturados, etc.	145.8
7 Maquinaria y material de transporte	101.5
8 Artículos manufacturados diversos	43.8
	<hr/>
T o t a l	523.1

De las agrupaciones anteriores se deduce que los niveles de importaciones más altos corresponden a las secciones 6, 5, 7 y 0.

Para apreciar objetivamente con cierto grado de desglose se presenta el siguiente cuadro, que comprende las 2 secciones de las importaciones más importantes con sus respectivas sub-partidas superiores a 200 mil colones.

Valor de las Importaciones por Secciones y Sub-Partidas de

NAUCA de Productos Seleccionados

1969 - Millones de Colones

	Descripción del Producto	Valor	Sub-Partida NAUCA
Sección 6	Cueros preparados de ganado vacuno y equino, n.e.p.	1.8	611-01-02
	Material para reparar llantas	1.4	621-01-03
	Llantas n.e.p. y neumáticos, cámaras de aire para vehículos de toda clase (1)	6.4	629-01-02
	Fajas y correas de caucho para maquinaria	0.4	629-09-01
	Empaques y arandelas de caucho	0.3	629-09-02
	Papel para periódicos	4.6	641-01-00
	Papel para libros y otros impresos	1.5	641-02-01
	Papel para escribir en rollos y en pliegos no cortado a tamaño, etc.	1.2	641-02-03
	Papel y cartón cubiertos impregnados, vulcanizados, embetunados, etc.	1.9	641-07-00
	Papel n.e.p. en rollos o pliegos	1.4	641-19-08
	Cartón no cortado a medida	1.3	641-19-10
	Hilazas e hilos de algodón blanqueados, teñidos o mercurizados	1.9	651-04-00
	Papeles, cartones y tejidos revestidos de abrasivos, etc.	0.2	663-02-00
	Fajas para fricción de cualquier tamaño para empaques, etc.	0.5	663-03-03
	Vidrio en láminas comúnmente usado para ventanas	1.0	664-03-00

<i>Sección 5</i>	<i>Tintas para imprenta y litografía</i>	1.2	533-02-00
	<i>Medicamentos preparados para uso parentérico inyectable n.e.p.</i>	3.2	541-09-03
	<i>Medicamentos preparados para uso interno oral n.e.p.</i>	15.8	541-09-04
	<i>Abonos nitrogenados y productos fertilizantes nitrogenados excepto naturales</i>	10.9	561-01-00
	<i>Abonos n.e.p. incluso los abonos mezclados</i>	9.1	561-09-00
	<i>Munición para armas de fuego excepto para armas de guerra, etc.</i>	0.5	591-01-04
	<i>Insecticidas, fungicidas, desinfectantes, etc.</i>	4.4	599-03-00
		70.9	
	<i>T o t a l</i>		

*Fuente: Dirección General de Estadística y Censos - Anuario Estadístico de Comercio Exterior 1969.*

*(1) Las importaciones de Guatemala y Costa Rica en su conjunto suman 4.9 millones de colones o sea el 75% del total.*

*Formulada con dos criterios fundamentales; primero: que el valor de la importación sea de tal magnitud como para que sea considerada económicamente rentable su producción en el país, y segundo: que la importación en su mayor parte o totalmente proceda de países fuera del área centroamericana, de tal manera que el mercado para tales productos quede asegurado y evitados así embotellamientos por identidad de producción en los demás países del área - como ha sucedido en ciertas líneas productivas, especialmente alimentos y vestido.*

*El primer criterio tiene como base el hecho de que algunas plantas industriales necesitan determinado volumen de producción -*



para poderse establecer en condiciones rentables para la empresa; - el segundo criterio o sea la no existencia total o parcial de producción industrial que se pretende explotar en otro país del área centroamericana, pretende como se dijo antes evitar en lo posible - la duplicidad de inversión en idénticas ramas productivas cuando éstas están diseñadas para cubrir total o gran parte del Mercado Común Centroamericano, de esta manera se evita distraer recursos para ser canalizados hacia otras actividades más prometedoras, evitándose al mismo tiempo una superproducción de artículos similares y consecuentemente el deterioro de los precios de los mismos, que es la respuesta inevitable del mercado a las sobrecapacidades existentes en los países.

Además de los criterios mencionados, el problema de la institución de importaciones se presenta como un problema complejo si se considera que a mediano plazo se presentan las siguientes alternativas: como se va a distribuir la producción de bienes intermedios - entre nuestro país y los otros países centroamericanos; concretar el grado de sustitución de las importaciones procedentes de fuera - de la región. Estas interrogantes surgen como un obstáculo serio - pues este tipo de industria exige en general una mayor densidad de capital, técnicas más complejas y por consiguiente, personal más calificado que las que producen bienes de consumo. Esto nos lleva a pensar en la necesidad de profundizar estudios específicos que establezcan los criterios de clasificación en bienes intermedios sustituidos y no sustituidos y si la producción va a hacerse de modo - predominante en escala nacional o en escala centroamericana.

---

El desarrollo industrial constituye una tarea compleja, una proyección detallada exigiría mucho más información estadística y, principalmente técnica de la que se ha dispuesto para este trabajo. Aquí se han utilizado estadísticas macroeconómicas y se han citado algunos rubros posibles de sustitución con base en una serie de criterios generales de sustitución ya expuestos.

Desde otro punto de vista, y ya en un nivel microeconómico, se necesitarían estudios de planta, incluyendo los aspectos de ingeniería y técnica de la producción, costos y mercados.

Pero aún sin contar con la información indicada en este estudio se han puesto de relieve algunos campos posibles de sustitución de bienes intermedios y de capital, ya examinados en los lugares respectivos.

#### Para Continuar Exportando al Mercado Común Centroamericano

La estructura de la producción manufacturera nacional y las exportaciones al Mercado Común Centroamericano, en el período 1961-1969 se ha caracterizado por ser en su mayor parte de bienes de consumo no duradero; este comportamiento ha sido el resultado de las siguientes causas: primera: el desarrollo industrial se encuentra en sus primeras etapas en que surgen empresas que sustituyen importaciones de fácil producción, es decir aquellas que no exigen un alto grado de tecnología y de capital, entonces lógicamente la producción se dirige hacia la de bienes no duraderos; segunda razón: la producción está determinada por la estructura económica de los demandantes de bienes y servicios, o sea, que se produce lo que se de

-----

manda y la demanda, a su vez, está determinada por la capacidad adquisitiva de la población y por sus hábitos de consumo.

Ahora bien, cuales serán entonces las perspectivas de la producción manufacturera para seguir exportando al Mercado Común Centroamericano, si se considera que cada uno de los países del área centroamericana se han enfrascado en establecer ramas industriales del mismo tipo y escala. Las alternativas parecen ser principalmente dos; primera, que los procesos productivos sean tan eficientes como para poder competir en el Mercado Común Centroamericano, tanto para los productos industriales tradicionales como los que se produzcan en el futuro; segundo, modificar sustancialmente la estructura de las exportaciones actuales en el sentido de que aquellas ramas aún no explotadas eficientemente o en escala adecuada y que presenten perspectivas de desarrollarse, se incorporen al sistema.

La estructura de las exportaciones manufactureras demuestra que solamente 7 ramas industriales representan el 82.0% del total de las exportaciones con un valor de 165.1 millones de colones, y las 13 ramas restantes juntas representan el 18.0% con un valor total de 36.2 millones de colones, de donde se deduce que las posibilidades de intensificar las exportaciones de manufacturas con los demás países del área centroamericana es amplia. Esta situación se ve más clara en el siguiente cuadro.

---

Estructura de las Exportaciones Manufactureras al Mercado Común Centroamericano por Ramas Seleccionadas en su Orden de Importancia

1968 - (Millones de Colones)

<i>R a m a s</i>	<i>Valor F.O.B.</i>	<i>%</i>
23 <i>Textiles</i>	51.8	25.7
31 <i>Productos Químicos</i>	36.4	18.0
20 <i>Alimentos</i>	25.8	12.8
24 <i>Calzado y Vestuario</i>	17.3	8.6
28 <i>Imprentas y Conexos</i>	11.5	5.7
37 <i>Maquinaria y Aparatos Eléctricos</i>	11.4	5.7
35 <i>Productos Metálicos</i>	10.9	5.5
<i>Sub-Total</i>	<u>165.1</u>	<u>82.0</u>
<i>Las demás</i>	<u>36.2</u>	<u>18.0</u>
<i>T o t a l</i>	201.3	100.0

*Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. Tabulaciones Mecánicas.*

*Las áreas no explotadas intensivamente y pueden constituir importantes rubros de exportación si se les dedica mayor atención y esfuerzo podrían ser las que están dentro de las ramas de industrias metálicas básicas, material de transporte, productos no metálicos - (productos de vidrio y otros) y maquinaria liviana, herramientas de mano. Los cuatro grandes rubros mencionados darían base a una amplia y diversificada exportación, modificando la estructura de éstas en forma importante que daría mayor solidez al sector. Actual-*

mente los coeficientes de exportaciones manufactureras no han alcanzado los márgenes estimados en el plan de desarrollo industrial<sup>(1)</sup> que fueron del orden del 30.0%, para 1968 apenas alcanzó el 22.2%, si los cálculos se hicieron en base a tendencia, cabe la posibilidad de identificar los mecanismos necesarios para alcanzar la meta propuesta en el plan.

#### Para Nuevas Exportaciones

El proceso de la sustitución de importaciones reviste gran importancia en el desarrollo económico y social del país. El programa de integración económica centroamericana amplió considerablemente las oportunidades de exportación gracias a la ampliación del espacio físico, representativo de un mercado más grande. Sin embargo, debe destacarse la necesidad del fomento de nuevas exportaciones a países fuera del área, a efecto de que el desarrollo económico se lleve a cabo sobre bases firmes y permanentes.

Debe considerarse que las exportaciones tradicionales del país (principalmente café, algodón, camarón) han proporcionado hasta ahora la mayor parte de las divisas necesarias para atender a sus necesidades de importación; para 1969 estos tres productos representan el 53.5% del total de las exportaciones, pero estos productos están sujetos a variaciones bruscas de demanda y precio en el mercado internacional, en su mayor parte hacia la baja, y por lo tanto no pueden seguir constituyendo la única fuente importante de divisas.

---

(1) CONAPLAN - Plan de Desarrollo Económico, pág. 153.

Aún cuando a corto plazo, la sustitución de importaciones de productos para el consumo local y regional se presente como la estrategia más segura, es en las nuevas exportaciones en donde a largo plazo, podría encontrarse la solución permanente al problema del desarrollo económico del país.

Las posibilidades de nuevas exportaciones deben estar enfocadas a fomentar nuevas e importantes industrias dirigidas especialmente a la exportación, tales como la industrialización de especies marinas (atún y otros) harinas de pescado, productos pecuarios y algunos nuevos cultivos agrícolas que puedan industrializarse y que puedan entrar con ventajas en el Mercado Internacional.

Los nuevos campos industriales que podrían desarrollarse, son muchos y algunos de ellos de tecnología compleja, de escalas de producción grande, propias para producción en masa que requieren fuertes inversiones de capital y/o asociaciones de pequeñas industrias que en forma coordinada abastezcan estos complejos industriales y es en este caso cuando podría ser conveniente la adopción del sistema de acción concertada, que consiste en el acuerdo entre el sector privado y el Gobierno para realizar la ejecución de aquellos proyectos en que el volumen de inversión es elevado lo mismo que los riesgos que se corren, pero la importancia del proyecto en la integración del sector hace necesaria su implantación y es entonces que de común acuerdo se deciden a participar en la inversión necesaria y en última instancia, si el sector privado no encuentra atractivo el proyecto el Estado lo ejecuta totalmente convirtiéndolo en una empresa estatal que no viene a competir con el capital privado,

-----

sino a atender a las exigencias del sector industrial, pues al final el beneficio será difundido por todo el sistema económico.

Otra alternativa en el campo de las exportaciones fuera del área, estaría presentada por el programa de industrias de exportación, a través de la Ley especial que para tal objeto ha sido emitida recientemente; este sistema complementario vendría a amortiguar en alguna medida los desajustes del sector industrial; las ventajas de esta modalidad son interesantes pues para su establecimiento no se necesita mayor esfuerzo, en el sentido de provocar salida de divisas para la adquisición de maquinaria, equipo y materias primas, por el contrario son fuentes de trabajo permanente y especialmente porque este tipo de industrias que se acogen al sistema son aquellas en que el uso de la mano de obra es intensivo; esto estaría dentro de la estrategia del desarrollo industrial en que la exportación de bienes debe ser de aquellos productos que contienen una alta proporción de mano de obra. La gama de industrias que entrarían en el sistema es amplia y se plantea como un absorbente de los excedentes de mano de obra además que generaría una demanda de servicios que vendrán a estimular actividades ya existentes o la creación de otras que otras que las alimentará en bienes y servicios complementarios como podrían ser envases, empaques, etc.

C A P I T U L O      I V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- 1) *La estructura de la producción manufacturera se ha caracterizado por un cambio demasiado lento, casi constante en su composición; a partir de 1961, con la entrada en vigencia del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, se incrementó considerablemente la producción, especialmente en industrias tradicionales, alimentos, calzado, vestuario y textiles.*
  - 2) *El Valor Agregado por la producción manufacturera no ha crecido en forma paralela al volumen de la producción, sino por el contrario a medida que la producción creció sustancialmente, el Valor Agregado acusó un crecimiento suave durante el período 1958-1968. Este fenómeno parece ser el resultado de un crecimiento manufacturero, con efecto hacia adelante, por el alto grado de importación de insumos en estado avanzado de elaboración y los altos precios que se pagan por sus productos ya terminados.*
  - 3) *Se observa carencia de un sistema de promoción de industrias selectivas capaz de orientar el crecimiento del sector en forma equilibrada a fin de completar eslabonamientos, dando paso al establecimiento de las industrias básicas en condiciones de alta eficiencia, así como su adecuada instalación en función de consideraciones técnicas.*
-



- 4) *La producción manufacturera se encuentra en estado de estancamiento como consecuencia de la similitud productiva en los restantes países que componen el Mercado Común Centroamericano, es decir, que se ha provocado una saturación en la oferta de productos competitivos. En el período 1965-1968 la producción manufacturera muestra un debilitamiento comparada con el dinamismo de períodos anteriores.*
- 5) *La presión sobre la Balanza de Pagos en concepto de importaciones de materias primas, bienes intermedios y bienes de capital efectuados por empresas al amparo de Leyes de Fomento Industrial representaron un porcentaje importante de las importaciones totales, que se considera de una magnitud suficiente como para ser objeto de análisis, que permita conocer las posibilidades de sustitución de tales importaciones.*
- 6) *Las perspectivas de ampliar el mercado interno tanto a nivel nacional como centroamericano son halagadoras si se considera que el alto porcentaje de la población centroamericana que vive en la zona rural, lo que constituye un mercado potencial del sector manufacturero, y que actualmente no tiene acceso a los productos manufacturados dado su bajo poder adquisitivo, pero que modificando su estructura económico-social, constituye un fuerte punto de apoyo para la industria centroamericana.*
- 7) *Las ramas industriales típicamente productoras de bienes intermedios y las típicamente productoras de bienes de capital, están operando por debajo de los niveles que serían convenientes*

para que lleguen a constituir la base de un desarrollo industrial sostenido e integral.

- 8) La contribución del sector manufacturero a la Balanza de Pagos está influida por el lado de las exportaciones en su mayor parte por exportaciones al Mercado Común y no por exportaciones fuera del área, de tal manera que el ingreso de divisas es mínimo; por el lado de las importaciones se modificó la estructura por efecto de la sustitución de las mismas, sin embargo en términos absolutos las importaciones crecieron sustancialmente, por efecto de las importaciones de materias primas, bienes intermedios y bienes de capital, para el sector industrial.
- 9) Existen buenas posibilidades de sustitución de importaciones basadas en los criterios de sustitución de las que provienen de fuera del área centroamericana y cuyo volumen merece ser considerado por sus elevados niveles en términos de valor.
- 10) Las exportaciones de productos manufacturados fuera del área centroamericana pueden constituir una fuente permanente de divisas si se les dedica atención y esfuerzos para explotar nuevas líneas de producción que actualmente no se aprovechan, concretamente la pesca del atún, harinas de pescado, productos pecuarios, procesados.

#### RECOMENDACIONES

- 1) Dada la actual estructura de la producción manufacturera y a la necesidad de ser modificada, sería conveniente el establecimiento

to de empresas públicas selectas, cuya promoción debe juzgarse en función no sólo de su contribución aislada sino también de la dinámica maximización del crecimiento económico equilibrado del país y de su adecuada difusión entre las grandes mayorías de la población. Tales empresas o actividades industriales deberán ser especialmente aquellas en que la iniciativa privada no muestre interés por explotar.

- 2) Estas empresas una vez desarrolladas en grado suficiente deberán pasar a manos privadas, y la venta de sus acciones no debe hacerse a reducidos grupos de capitalistas privados, sino a las grandes mayorías del público con el fin de lograr una efectiva democratización de la propiedad industrial en El Salvador y evitar que se agudicen las tendencias monopolistas existentes en algunos grupos privados minoritarios.
- 3) Formular y ejecutar programas visionarios de inversiones públicas y privadas basados en una adecuada y capaz política financiera que transfiera con habilidad y oportunidad el exceso de ahorro de un sector hacia otro donde haga falta, a medida que niveles crecientes de inversión aceleren el desarrollo de la producción, el ingreso, el ahorro y la ocupación nacionales a fin de que el producto territorial bruto del sector manufacture ro tenga una mayor incidencia en la producción.
- 4) Fortalecer el uso de la programación industrial, como instrumento de orden, equilibrio y establecimiento de prioridades en las decisiones de inversión, debiendo predominar en dichas decisio

nes el concepto de eficacia técnica y económica. En tal sentido debe existir una estrecha colaboración del sector privado - con el Gobierno, en la evaluación y ejecución de los planes de desarrollo industrial.

- 5) Establecer un sistema de recopilación y empleo de información - estadística y de otro tipo que permita a las empresas formular planes a largo plazo con cierto grado de seguridad y extender - el conocimiento de técnicas de producción y gestión de empresas.
- 6) Promover el establecimiento de un sistema de selección cuidadosa de aquellas empresas que aseguren el empleo más eficiente de los factores productivos de tal modo que deben tener una estructura tal y los medios precisos que les permitan para soportar - desde sus inicios la competencia exterior, tanto dentro del ' - área centroamericana como fuera de ella. Para este objeto debe formularse una política de fomento industrial con el criterio - de que el desarrollo industrial está constituido por una serie continua de fases sucesivas orgánicamente eslabonadas con la interrelación oportuna y selectiva de industrias claves.
- 7) Estimular y promover la concentración (agrupación, fusión, etc.) de empresas y explotaciones para formar unidades óptimas con - producción adecuada en calidad, cantidad y precio, con el propósito de evitar que a corto o mediano plazo puedan quedar en situación de empresas marginales por la creación de otras que se establecieran con una mayor capacidad y productividad.

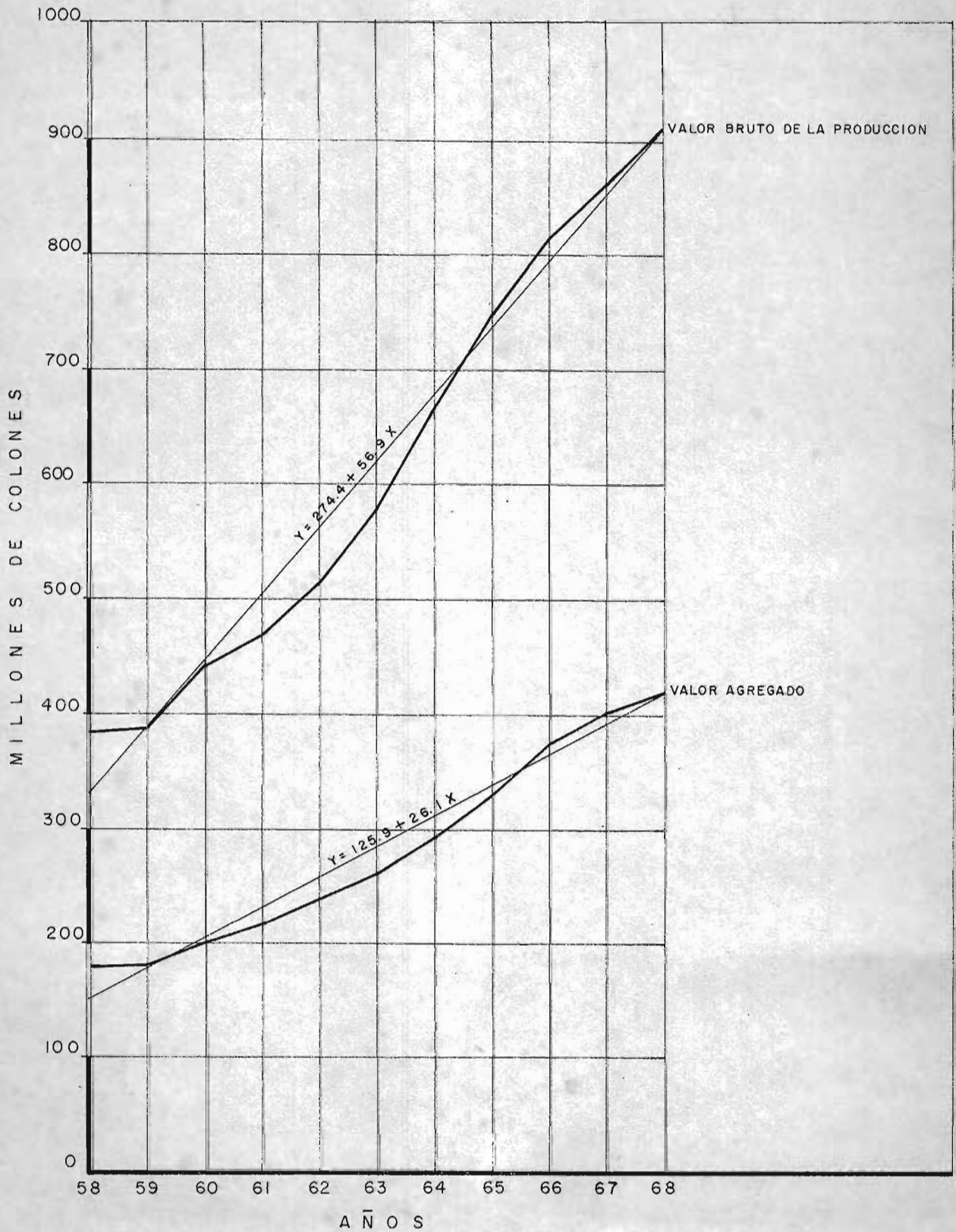
La concentración de las empresas en unidades más grandes dará como resultado una mayor rentabilidad.

- 8) Unificar y coordinar la labor de normalización que actualmente se realiza por distintos organismos, institutos o empresas, vitalizando el órgano nacional de normalización y dotándolo de los medios financieros, técnicos y legales necesarios para el cabal cumplimiento de su función.
- 9) Montar el sistema que, en estrecha relación con el organismo nacional de normalización, permita la vigilancia de los procesos productivos y la verificación en el mercado de la normalización y la calidad de los productos.
- 10) El Instituto Salvadoreño de Fomento Industrial (INSLFI) de acuerdo a su Ley de Creación, es el organismo del Estado mediante el cual se realiza el financiamiento de planes nacionales encaminados, en general, a promover el desarrollo industrial del país. Siendo su función primordial promover el desarrollo industrial y dada la necesidad de que este organismo cuente con los recursos necesarios y una mayor agilidad de movilización en sus operaciones, sería conveniente transformarlo en un Banco de Fomento Industrial, capaz de captar ahorros nacionales y extranjeros que le permitan mayor libertad en su canalización hacia el Sector Industrial y poder realizar proyectos bien seleccionados y de magnitud apreciable, no solamente en forma indirecta sino también con acciones directas sobre el sector.

B I B L I O G R A F I A

- |   |   |
|---|---|
| "El Proceso de Industrialización en América Latina"                         | Conferencias<br>Banco Interamericano de Desarrollo                      |
| "Diagnóstico del Sector Industrial de El Salvador 1950-62"                  | Consejo Nacional de Planificación y Coordinación Económica              |
| "Plan de la Nación para el Desarrollo Económico y Social"                   | Consejo Nacional de Planificación y Coordinación Económica              |
| "Planificación del Desarrollo Industrial"                                   | Héctor Soza Valderrama  |
| "Problemas de Financiamiento para el Desarrollo Industrial de El Salvador"  | Tesis del Lic. Francisco Linares Campos                                 |
| "El Desarrollo Económico y América Latina"                                  | Editado Howard S. Elies<br>(Trabajo de A. Kefka, J. A. Mayobre y otros) |
| "El Desarrollo Económico y la Desigualdad en el Ingreso. El Caso de México" | Trimestre Económico No. 119 Julio-Septiembre 1963                       |
| "Revista Mensual"   | Banco Central de Reserva de El Salvador                                 |
| "Anuarios Estadísticos de Comercio Exterior"                                | Dirección General de Estadística y Censos                               |

**VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION Y VALOR AGREGADO  
DEL SECTOR MANUFACTURERO, A PRECIOS DE 1962  
Y TENDENCIA SECULAR  
1958 — 1968**



## METODOLOGIA DE CUADROS

Para la elaboración de los cuadros que aparecen en cada uno de los apartados de este estudio, se partió de los cuadros de Valor Bruto de la Industria Manufacturera - Valor Agregado de la Industria Manufacturera - todos a nivel de ramas según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, de las Naciones Unidas, formulados en el Departamento de Investigaciones Económicas del Banco Central.

Para completar la serie de Valor Bruto de la Producción Manufacturera de los años 1950-1957 que fue calculada por el autor, se procedió de la siguiente manera:

1o) Se tomaron los cinco años comprendidos entre 1958-1962 de valor bruto y valor agregado y determinar para cada año y rama de actividad el peso de valor agregado con respecto al valor bruto, a la sumatoria de los coeficientes obtenidos se le sacó el promedio y éste se aplicó a cada rama de los años 1950-1957 del valor agregado y se obtuvo el valor bruto para esos años.

En las cifras de Comercio Exterior por Secciones de NAUCA, - se tomaron de las revistas del Banco Central - excluyendo únicamente aquellos productos de origen agrícola sin ningún proceso de elaboración de importancia.



Coefficiente de Correlación entre las Exportaciones al Area Centroamericana y Valor Agregado del Sector Manufacturero

Años	(X)	$Y_i$	$Y_x$
	Exportaciones Industriales	Valor Agregado (S.I.)	Valores Ajustados
	Millones de ¢	Millones de ¢	
1964	86.4	369.8	380.8
1965	107.5	412.2	401.1
1966	135.7	433.8	428.1
1967	177.2	461.7	467.9
1968	202.1	492.1	491.7

$$\frac{\sum X_i}{n} = \bar{x} = 141.8; \quad \frac{\sum Y_i}{n} = \bar{Y} = 433.9$$

$$Y_x = 0.9583(x) + 298.0522$$

Años	$(Y_x - \bar{Y})$	$(Y_x - \bar{Y})^2$	$(Y_i - \bar{Y})$	$(Y_i - \bar{Y})^2$
1964	- 53.1	2819.61	- 64.1	4108.81
1965	- 32.8	1075.84	- 21.7	470.89
1966	- 5.8	33.64	- 0.1	0.01
1967	34.0	1156.00	27.8	772.84
1968	57.8	3340.84	58.2	3387.24
	$\Sigma =$	8425.93		8739.79

Coefficiente de correlación.

$$r = \frac{8425.93}{8739.79}$$

$$r = 0.9641$$

$$r = 0.98$$



CUADRO No. V

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA POR PERIODOS Y TASA ACUMULATIVA  
ANUAL POR RAMAS DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL (C.I.I.U.)  
(MILLONES DE COLONES - PRECIOS CONSTANTES DE 1962)

	1950	1954	T.A.A.	1955	1959	T.A.A.	1960	1964	T.A.A.	1965	1968	T.A.A.
TODAS LAS INDUSTRIAS	251.0	315.2		328.2	387.1		440.3	664.8		748.6	908.2	
20 ALIMENTOS	116.0	148.3	6.1	159.9	198.1	5.5	215.7	269.1	5.7	317.1	341.5	2.5
21 BEBIDAS	34.9	37.2	1.6	35.2	32.6	-1.9	36.0	40.6	3.1	44.2	45.8	1.2
22 TABACO	14.6	18.0	5.4	17.2	16.6	-0.8	18.0	22.7	6.0	22.9	24.9	2.7
23 TEXTILES	16.3	20.5	5.9	20.3	22.0	2.1	31.5	59.0	17.0	61.9	90.9	13.7
24 CALZADO Y VESTUARIO	37.0	43.8	4.3	42.6	49.6	3.9	60.1	80.9	7.7	88.8	104.1	5.4
25 MADERA	2.0	2.3	3.2	2.2	2.1	-2.0	2.0	2.3	2.7	2.4	2.6	2.9
26 MUEBLES	1.5	2.1	8.5	2.3	3.4	9.7	3.9	8.8	22.5	10.0	14.6	13.3
27 PAPEL Y CARTÓN	0.3	0.4	9.5	0.4	1.2	30.5	1.1	10.7	80.0	10.7	14.5	10.8
28 IMPRENTAS	3.7	4.8	6.6	5.5	7.3	7.4	7.6	12.1	12.1	12.4	16.2	9.3
29 CUEROS	5.2	15.1	0.3	6.1	4.6	-6.9	6.0	7.2	4.9	7.5	8.5	4.3
30 CAUCHO	0.4	1.2	30.0	1.2	2.5	19.0	2.8	5.3	17.2	6.2	5.4	-4.1
31 PRODUCTOS QUÍMICOS	6.8	11.7	13.1	12.7	15.8	5.6	18.5	44.3	24.0	46.4	66.5	12.7
32 PRODUCTOS DE PETRÓLEO								43.0		43.4	45.7	1.7
33 PRODUCTOS NO METÁLICOS	2.6	8.9	35.0	10.4	13.7	7.1	14.7	18.3	5.5	21.7	26.3	6.7
34 INDUSTRIAS METÁLICAS												
BÁSICAS					0.9		1.1	3.2	18.9	5.0	12.9	37.5
35 PRODUCTOS METÁLICOS	2.5	2.1	4.4	2.2	3.3	10.7	4.4	8.3	17.7	9.4	20.3	29.5
36 MAQUINARIA	0.7	1.3	13.8	1.2	1.3	0.4	1.8	3.1	14.6	3.9	8.6	30.5
37 MAQUINARIA ELÉCTRICA	0.6	1.2	17.4	1.4	1.1	-5.7	1.3	2.2	13.2	18.3	23.1	40.0
38 MATERIAL DE TRANSPORTE	2.6	3.4	7.2	4.1	6.0	9.8	7.0	9.2	7.0	9.5	11.3	6.1
39 DIVERSOS	2.3	3.0	6.4	3.0	5.0	13.3	13.3	7.7	22.5	17.0	24.2	12.6
TASA PROMEDIO DEL PERÍODO			5.8			4.2			10.8			6.6

CUADRO No. VI

VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA POR PERIODOS Y TASAS ACUMULATIVAS  
 ANUALES POR RAMAS DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL (C.II.U.)  
 (MILLONES DE COLONES - PRECIOS CONSTANTES DE 1962)

	1950	1954	T.A.A.	1955	1959	T.A.A.	1960	1964	T.A.A.	1965	1968	T.A.
TODAS LAS INDUSTRIAS	122.4	151.3		156.2	181.8		200.5	295.6		330.6	419.4	
20 ALIMENTOS	45.2	57.3	6.1	61.8	77.8	5.9	82.9	97.8	4.3	126.1	153.6	6.8
21 BEBIDAS	28.2	30.1	1.7	28.5	26.5	-3.2	29.2	32.2	2.5	35.2	36.1	0.9
22 TABACO	9.7	11.9	5.3	11.4	10.8	-2.4	12.1	15.5	6.4	15.2	18.9	7.5
23 TEXTILES	6.5	8.2	5.9	8.1	7.4	-2.6	12.2	27.5	22.0	21.1	34.3	17.6
24 CALZADO Y VESTUARIO	17.4	20.5	4.3	20.0	26.4	7.1	23.8	40.2	13.9	42.1	43.4	1.0
25 MADERA	1.3	1.4	3.1	1.4	1.3	-1.8	1.3	1.4	2.3	1.5	1.7	6.0
26 MUEBLES	0.8	1.1	8.5	1.2	1.9	10.5	2.0	4.9	24.0	7.2	10.4	13.2
27 PAPEL Y CARTÓN	0.1	0.2	9.5	0.2	0.5	30.0	0.4	4.5	80.0	3.5	5.3	14.3
28 IMPRENTAS	1.9	2.4	6.6	2.8	3.7	7.4	3.8	6.2	13.0	6.3	7.8	7.6
29 CUEROS	1.7	1.7	0.3	2.0	1.0	-16.4	2.3	2.8	5.4	2.9	3.0	0.5
30 CAUCHO	0.2	0.7	29.5	0.7	1.6	22.5	1.2	2.2	17.0	2.4	0.8	-29.6
31 PRODUCTOS QUÍMICOS	2.4	4.2	14.5	4.6	5.3	3.8	6.8	14.6	21.0	9.2	24.9	39.6
32 PRODUCTOS DE PETRÓLEO	-	-	-	-	-	-	-	12.4	-	17.5	18.9	2.1
33 PRODUCTOS NO METÁLICOS	1.4	4.8	35.0	5.6	5.6	4.1	3.6	9.4	2.6	12.9	16.4	8.1
34 INDUSTRIAS METÁLICAS												
BÁSICAS	-	-	-	-	0.3	-	0.5	1.3	16.8	1.2	3.1	38.1
35 PRODUCTOS METÁLICOS	1.2	1.0	-4.4	1.1	1.8	13.3	2.3	3.4	10.5	2.7	9.8	50.1
36 MAQUINARIA	0.5	0.9	13.8	0.9	0.9	0.3	4.3	2.1	13.2	2.1	5.7	40.1
37 MAQUINARIA ELÉCTRICA	0.4	0.8	17.5	1.0	0.8	-5.5	0.9	1.4	11.3	3.5	11.8	50.1
38 MATERIAL DE TRANSPORTE	1.8	2.4	7.2	2.9	4.1	8.6	4.6	6.0	6.9	5.1	2.9	-16.1
39 DIVERSOS	1.5	2.0	6.4	2.0	3.3	13.5	4.4	9.6	21.0	12.9	10.5	-6.1
TASA PROMEDIO			5.6			3.9			10.2			6.1

T.A.A. - TASA ACUMULATIVA ANUAL.

CUADRO No. VII

## PRODUCTO TERRITORIAL BRUTO POR SECTORES ECONOMICOS DE ORIGEN

MILLONES DE COLONES A PRECIOS CONSTANTES DE 1962

SECTORES	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959
1- AGROPECUARIO	345.4	350.7	360.0	362.0	356.3	384.3	394.3	403.6	415.9	423.6
2- MINERÍA Y CANTERAS	3.4	3.0	3.3	3.3	2.7	3.0	2.8	2.9	2.9	2.8
3- INDUSTRIA MANUFACTURERA	122.4	128.6	140.9	144.3	151.7	156.2	167.3	182.5	180.9	181.8
4- CONST. PÚBLICA Y PRIVADA	25.1	25.5	28.4	34.6	30.0	24.9	37.5	43.3	38.1	39.8
5- ELECTRICIDAD, AGUA Y SERVICIOS SANITARIOS	5.4	5.9	6.3	7.7	8.1	8.8	10.1	11.3	13.0	14.4
6- TRANSPORTE, ALMACENAJE Y COMUNICACIONES	32.5	35.0	37.9	37.2	40.0	42.7	45.9	47.8	51.7	58.3
7- COMERCIO	186.8	212.9	221.8	227.8	251.9	261.2	276.8	294.5	290.8	320.0
8- FINANCIERO	9.3	9.7	10.4	10.7	11.5	12.8	15.2	16.8	18.6	20.3
9- PROPIEDAD DE VIVIENDAS	48.0	49.5	51.1	52.7	54.3	56.1	57.8	59.7	61.6	63.5
10-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	58.1	66.5	85.2	88.3	93.5	93.4	99.1	108.1	107.7	108.7
11-SERVICIOS PERSONALES	67.0	69.7	72.6	76.2	77.6	80.7	85.0	88.3	90.5	95.7
T O T A L	903.4	957.0	1,017.9	1,044.8	1,077.6	1,124.1	1,191.8	1,258.8	1,271.8	1,328.9

CUADRO No. VII

PRODUCTO TERRITORIAL BRUTO POR SECTORES ECONÓMICOS DE ORIGEN

MILLONES DE COLONES A PRECIOS CONSTANTES DE 1962

SECTORES	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968
1- AGROPECUARIO	426.2	451.1	537.0	518.5	540.0	517.3	527.3	557.7	567.7
2- MINERÍA Y CANTERAS	2.7	2.4	2.9	2.3	2.4	2.9	3.1	3.4	2.9
3- INDUSTRIA MANUFACTURERA	200.5	218.7	241.4	262.4	295.6	332.9	370.7	401.7	419.4
4- CONST. PÚBLICA Y PRIVADA	40.5	43.4	39.7	48.5	55.2	60.2	73.1	67.6	56.8
5- ELECTRICIDAD, AGUA Y SERVICIOS SANITARIOS	15.7	16.7	18.4	21.3	24.6	27.8	32.1	35.6	40.3
6- TRANSPORTE, ALMACENAJE Y COMUNICACIONES	62.9	66.9	75.1	77.6	83.6	90.7	95.6	102.6	115.9
7- COMERCIO	334.6	313.5	349.2	391.7	462.1	511.5	544.3	563.2	582.0
8- FINANCIERO	22.0	23.8	26.3	27.5	31.2	32.4	36.6	40.5	43.9
9- PROPIEDAD DE VIVIENDAS	65.5	67.6	69.7	72.0	74.2	75.4	79.0	81.4	84.3
10- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	111.8	121.3	131.8	131.1	130.7	137.0	151.3	160.8	159.4
11- SERVICIOS PERSONALES	100.4	106.1	111.7	118.9	127.9	137.6	150.5	161.2	173.5
TOTAL	1,332.7	1,431.5	1,602.6	1,671.6	1,827.5	1,925.6	2,063.5	2,175.7	2,246.1



CUADRO No. VIII

COMPOSICION PORCENTUAL DEL PRODUCTO TERRITORIAL BRUTO POR  
SECTORES ECONOMICOS DE ORIGEN

SECTORES	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968
1 - AGROPECUARIO	30.82	31.51	33.51	31.01	29.54	26.86	25.55	25.63	25.28
2 - MINERÍA Y CANTERAS	0.19	0.17	0.14	0.14	0.13	0.15	0.15	0.16	0.13
3 - INDUSTRIA MANUFACTURERA	14.50	15.27	15.06	15.70	16.18	17.29	17.97	18.46	18.67
4 - CONST. PÚBLICA Y PRIVADA	2.93	3.03	2.48	2.90	3.02	3.13	3.54	3.11	2.53
5 - ELECTRICIDAD, AGUA Y SER- VICIOS SANITARIOS	1.13	1.17	1.15	1.27	1.35	1.44	1.56	1.64	1.79
6 - TRANSPORTE, ALMACENAJE Y COMUNICACIONES	4.55	4.67	4.69	4.64	4.57	4.71	4.63	4.71	5.16
7 - COMERCIO	24.20	21.90	21.78	23.43	25.29	26.56	26.38	25.89	25.91
8 - FINANCIERO	1.59	1.67	1.64	1.65	1.71	1.68	1.77	1.86	1.96
9 - PROPIEDAD DE VIVIENDAS	4.74	4.72	4.35	4.30	4.06	3.92	3.83	3.74	3.75
10-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	8.09	8.47	8.23	7.85	7.15	7.12	7.33	7.39	7.10
11- SERVICIOS PERSONALES	7.25	7.41	6.97	7.11	7.00	7.14	7.29	7.41	7.72
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

FUENTE: BANCO CENTRAL DE RESERVA.