

Distr.
RESTRINGIDA

LC/MEX/R.131
15 de noviembre de 1988

ORIGINAL: ESPAÑOL

C E P A L

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CENTROAMERICA: PROMOCION DE EXPORTACIONES Y SUSTITUCION DE
IMPORTACIONES EN EL SECTOR MANUFACTURERO

88-11-192

INDICE

	<u>Página</u>
I. Resumen y conclusiones	1
II. Crecimiento económico y comercio de manufacturas	4
III. Fuentes del crecimiento manufacturero	9
IV. Características de comercio intrarregional y extrarregional	13
V. Protección y comercio	17
<u>Cuadros estadísticos y gráficos</u>	23
Anexos:	
I: Coeficientes de comercio	45
II: Fuentes del crecimiento industrial	53

I. RESUMEN Y CONCLUSIONES */

Las economías de los países centroamericanos generalmente se consideran como abiertas debido a que el coeficiente del comercio exterior respecto del producto nacional bruto es elevado. Durante los años ochenta, el coeficiente de las exportaciones respecto del producto regional bruto en Centroamérica ha sido en promedio de 23% y, en el caso de las importaciones, aún mayor (29%). Una parte significativa pero declinante de este comercio la constituye el intercambio de manufacturas entre los países de la región. Pese a ello, no cabe duda que las economías de la región son abiertas de acuerdo con los coeficientes mencionados.

Si se considera el sector manufacturero, la apertura de las economías centroamericanas es aún mayor de acuerdo con la relación entre importaciones y el consumo aparente de manufacturas. ^{1/} Sin embargo, desde la perspectiva de las exportaciones de manufacturas, dichas economías son relativamente cerradas. Las importaciones extrarregionales abastecen aproximadamente un tercio del consumo de manufacturas; sin embargo, menos del 10% de la producción de manufacturas de la región se exporta a terceros países y no hay indicios de que este coeficiente esté aumentando. Si se excluyen los alimentos procesados, esta dicotomía se torna aún mayor: las importaciones extrarregionales satisfacen más del 40% de la demanda de la región por productos manufacturados, mientras que menos del 5% de la producción se exporta a otros países.

Durante los años sesenta, el sector manufacturero centroamericano creció rápidamente con base en la producción local de bienes que previamente se importaban desde fuera de la región. Al finalizar ese decenio, las posibilidades de sustitución de importaciones se consideraron en general agotadas, con lo cual la relación de importaciones extrarregionales respecto del consumo de manufacturas dejó de disminuir durante los años 1970 y 1980.

En la mayoría de las industrias que producen bienes de consumo sencillos, como bebidas, tabaco, vestuario, zapatos, productos de madera y

*/ El procesamiento de datos para este estudio fue posible gracias a la generosa colaboración de los Servicios de Sistematización del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

^{1/} El consumo aparente se define como producción nacional menos exportaciones más importaciones. De ahora en adelante, para referirse a este concepto, se empleará la palabra "consumo".

muebles, la importación extrarregional es en la actualidad extremadamente baja, de manera que la sustitución adicional de importaciones tendría que basarse en bienes de capital y bienes intermedios. La industria textil, sin embargo, constituye una excepción; en efecto, es esta una industria ligera en donde aún existe margen para la sustitución de importaciones. Las importaciones extrarregionales de textiles aportan aproximadamente un tercio de los textiles consumidos en América Central, pese a que existe considerable capacidad ociosa en esta rama. No es por casualidad que haya habido menos sustitución de importaciones de textiles que de otros bienes sencillos: los textiles son insumos para la confección de ropa, y los gobiernos centroamericanos han seguido una política de exoneraciones generalizadas para la importación de insumos. No obstante, con el nuevo Arancel Externo Común, se ha eliminado la práctica de otorgar franquicias arancelarias de este tipo, y esto debe por lo tanto estimular una mayor sustitución de importaciones de textiles.

En los años setenta, el sector manufacturero se expandió a un ritmo menor que en el decenio precedente, pero siguió creciendo más rápido que otros sectores de la economía centroamericana. Sin embargo, fue la demanda interna y no la sustitución de importaciones la que impulsó la producción de manufacturas. De hecho, el coeficiente de importaciones extrarregionales al consumo de manufacturas subió en ese período y no se promovieron mucho las exportaciones extrarregionales de manufacturas. El modelo de industrialización basada en la sustitución de importaciones en un mercado ampliado perdió dinamismo, lo cual se tornó más evidente en la crisis de los años ochenta.

Durante el decenio de 1970, el comercio intrarregional empezó a contraerse en términos relativos y esta merma del comercio se aceleró después de 1980. Al perder mercados en los países vecinos, y en virtud de la falta de incentivos para exportar a países fuera de la región, los industriales centroamericanos volvieron a sus mercados nacionales. En 1970, ellos vendieron localmente el 75% de su producción. En 1985 esta proporción creció a 83%.

Aun cuando el Mercado Común Centroamericano no se ha transformado en una plataforma para exportar manufacturas al resto del mundo, han habido algunos logros en las últimas dos décadas. Las manufacturas que exportan los cinco países a mercados extrarregionales son mucho más diversificadas hoy día que

hace unos años. En el comercio intrarregional, la estructura de las exportaciones en cada país ha sido siempre similar a la de las importaciones. Ahora esta semejanza está empezando a caracterizar también el comercio extrarregional de manufacturas. Más aún, las exportaciones de manufacturas a terceros países son muy similares a las que se colocan en países de la región. Esto indica la posibilidad de que los industriales hayan aprendido a exportar en un mercado regional protegido y que, con algunos incentivos, podrían orientarse hacia los mercados extrarregionales.

La falta de éxito en la promoción de exportaciones extrarregionales de manufacturas se atribuye usualmente a una elevada protección arancelaria. El arancel permite a los productores centroamericanos vender productos de alto costo y baja calidad, a precios elevados, y por ello los mercados competitivos extrarregionales se toman poco atractivos. Si esto fuera cierto, se debería anticipar que la protección promedio para las manufacturas exportadas sea mucho más baja que la concedida a los bienes vendidos en el mercado regional.

Sorprendentemente, la información disponible parece indicar que las manufacturas exportadas a mercados extrarregionales reciben, en promedio, mayor protección arancelaria que las manufacturas vendidas en la región. Esto podría interpretarse como evidencia de considerable "agua" en el arancel externo: los industriales centroamericanos producen con bajos costos y no tienen necesidad de tanta protección arancelaria. También es muy probable que este resultado se deba, por lo menos en parte, a limitaciones estadísticas. Las industrias, al nivel de desagregación disponible (cuatro dígitos de la CIIU), son muy heterogéneas, de manera que incluyen productos muy disímiles. La industria de pescado y mariscos (CIIU 3114), por ejemplo, recibe una alta tasa de protección, pero simultáneamente registra muchas exportaciones. Viendo la industria en detalle, uno descubre que las exportaciones son principalmente de camarón congelado, mientras las importaciones abarcan productos con mayor procesamiento, especialmente los enlatados. Es cierto que los exportadores de camarón no requieren de protección, pero los enlatadores de atún y sardinas pueden necesitar una alta protección para poder sobrevivir.

II. CRECIMIENTO ECONOMICO Y COMERCIO DE MANUFACTURAS

Los años sesenta fueron años dorados para el sector manufacturero de Centroamérica. Alentada por la sustitución de importaciones en un mercado común protegido, la producción manufacturera creció a una tasa anual de 8.4%, muy superior al crecimiento anual de 5.7% del producto regional bruto (véase el cuadro 1). ^{2/} Como resultado, la contribución del sector manufacturero al producto regional bruto ascendió de 12%, al principio del decenio, a más del 16% en 1970. (Véase el cuadro 2.)

En la primera mitad de los años setenta, la tasa de crecimiento del producto regional bruto descendió a 5.3% por año y la de las manufacturas a 6%. Sólo Costa Rica y Honduras lograron mantener altas tasas de expansión para el sector manufacturero durante el decenio de 1970, pero ello no puede atribuirse a la integración regional. Esto es muy obvio en el caso de Honduras, país que abandonó el Mercado Común Centroamericano a fines de 1970 y restableció barreras al comercio para proteger su industria de las importaciones intrarregionales. El bajo crecimiento del producto nacional bruto de Honduras en el período 1970-1975 se debe al huracán Fifi, el cual destruyó gran parte de la agricultura hondureña en septiembre de 1974. Costa Rica continuó participando en el Mercado Común Centroamericano, pero tanto la sustitución de importaciones como la expansión de exportaciones extrarregionales, y no el comercio intrarregional, son las que explican el crecimiento de producción manufacturera para el período 1970-1975.

En el segundo quinquenio de los años setenta, la tasa anual de incremento del producto regional bruto declinó a 3.5% y la del crecimiento manufacturero a 4.4%. Este deterioro se debió exclusivamente a problemas internos en El Salvador y Nicaragua, ya que, pese al shock petrolero de 1979, los términos del intercambio mejoraron para cada uno de los cinco países centroamericanos en el período 1975-1980. En los casos de Costa Rica, Guatemala y Honduras, sus tasas de crecimiento combinadas fueron, entre 1975 y 1980, de 6.9% para las manufacturas y de 5.8% para el producto nacional bruto, las cuales se comparan favorablemente con las respectivas tasas de 6.2% y 5.3% registradas en el período 1970-1975.

2/ Los cuadros estadísticos aparecen al final del texto del documento.

En resumen, el crecimiento económico de Centroamérica declinó durante el decenio de 1970, pero el sector manufacturero se vio menos afectado que los otros componentes del producto nacional bruto. Como resultado, la relación del producto manufacturero al producto nacional bruto se continuó expandiendo en los cinco países, alcanzando 17.7% para la región en su conjunto en 1980 (véase de nuevo el cuadro 2.) Más aún, la baja en las tasas de crecimiento se debió principalmente al magro desempeño económico en El Salvador y Nicaragua; las tasas para los otros tres países en los años setenta se comparan favorablemente con aquellas del decenio anterior.

A partir de 1980, una recesión económica afecta a los cinco países, la cual ha sido particularmente severa en El Salvador y Guatemala, donde el producto manufacturero y el producto nacional bruto declinaron en el período 1980-1985. Estos decrementos, combinados con un estancamiento en los otros tres países, condujeron a una caída del producto manufacturero y del producto total en la región (véase de nuevo el cuadro 1). La recesión causada parcialmente por un deterioro en los términos del intercambio en los cinco países ha sido agravada por una caída absoluta en el valor de los bienes comercializados entre los países centroamericanos. En 1986 y 1987 se registraron tasas de crecimiento positivas pero, con la excepción parcial de Costa Rica, esta recuperación ha sido extremadamente frágil. La producción de manufacturas por habitante en Centroamérica es hoy en día inferior a la de 1975, y el producto regional bruto per cápita, menor al registrado en 1970.

El comercio intrarregional se contrajo fuertemente en los años ochenta, pero su deterioro empezó a principios de decenio anterior. En 1970, el comercio intrarregional equivalía a 11.5% del consumo y a 16% del valor bruto de la producción de manufacturas de Centroamérica. Si no se consideran los alimentos procesados, estas proporciones llegan a 12.7% y 21.7%, respectivamente. Entre 1970 y 1975 hubo una contracción relativa del comercio entre los países de la región, y los embarques intrarregionales descendieron a 9.5% del consumo y a 12.6% de la producción. En otras

palabras, el comercio intrarregional no siguió el ritmo de la demanda y la producción regionales. (Véase el cuadro 3.) ^{3/}

Cabe destacar que en 1970 las relaciones entre importaciones intrarregionales y consumo variaron muy poco por país: desde 9.5% para Costa Rica a 13.6% para Honduras; en cambio, las relaciones entre exportaciones intrarregionales y producto se diferenciaron ampliamente. En 1970 Honduras exportaba sólo 6.6% de sus manufacturas a los países vecinos; en cambio, Guatemala colocaba más de un quinto (22.7%) de su producción en los países de la región. Durante los años setenta y a principios de los ochenta, la industria guatemalteca continuó siendo altamente dependiente de las exportaciones a los países del área. (Véase de nuevo el cuadro 3.)

Entre 1975 y 1980 hubo una fuerte expansión no sostenible del comercio intrarregional, debido principalmente a las exportaciones que en 1980 Costa Rica y Guatemala enviaron a El Salvador y Nicaragua, países afectados por conflictos armados. Pese a esta expansión, los coeficientes de comercio intrarregional para Centroamérica, como un todo, eran menores en 1980, de lo que habían sido en 1970. En 1985, el comercio intrarregional se había contraído tanto que sus coeficientes promedio sólo superaron levemente la mitad de los registrados en 1970.

La relación de las importaciones extrarregionales al consumo de manufacturas de la región creció de 32.8% en 1970 a 35.4% en 1975, declinando levemente a 34.4% en 1985. Esta estabilidad entre 1970 y 1985 oculta considerables diferencias entre países: la relación descendió en Costa Rica y Honduras después de un incremento inicial; aumentó en Guatemala y Nicaragua, y en El Salvador fue extremadamente volátil, pero en 1985 sólo superó ligeramente a la de 1970. (Véase de nuevo el cuadro 3.) El Salvador, por lo tanto, sigue siendo el país centroamericano menos dependiente de fuentes extrarregionales para su abastecimiento de manufacturas.

Las exportaciones extrarregionales de manufacturas, como proporción del valor bruto de la producción, se ampliaron drásticamente en 1975 debido principal, pero no exclusivamente, al incremento de las ventas externas de

^{3/} Panamá está incluido en las cifras del comercio intrarregional citadas en este documento, debido a que tiene tratados bilaterales de comercio preferencial con Centroamérica, y por ello es parte de la integración regional, como lo es Honduras. La producción de Panamá y su consumo no se incluyen en los totales regionales sólo por falta de datos comparables.

azúcar. Posteriormente, la relación de las exportaciones extrarregionales volvió a descender al nivel de 1970 (9% de la producción). En 1985, sólo 8% de la producción de manufacturas centroamericanas se exportó fuera de la región, variando este coeficiente desde 12% en Honduras a 3.1% en Nicaragua. Si se excluyen los alimentos procesados que comprenden exportaciones tradicionales como carne congelada, azúcar y camarón congelado, el coeficiente de exportaciones extrarregionales desciende a 4.7% para Centroamérica en su conjunto, y a 6.2% y 1.2% para Honduras y Nicaragua, respectivamente. Cabe advertir que estos coeficientes están algo subestimados, debido a que las exportaciones extrarregionales están valoradas a precios mundiales competitivos, mientras que la producción para los mercados domésticos y las exportaciones intrarregionales lo están a mayores precios gracias a la protección arancelaria. 4/

Como era de esperarse, parte de la merma en las importaciones intrarregionales fue sustituida por producción local y parte por importaciones de terceros países. Entre 1970 y 1985, la proporción del consumo de manufacturas, abastecida por plantas nacionales, creció 3.5 puntos porcentuales para alcanzar 59.2%, y la cubierta por plantas de terceros países creció 1.6 puntos porcentuales, llegando a 34.4% (véase el gráfico 1). Centroamérica, como región, se está abriendo más a las importaciones mientras que individualmente algunos países se están volviendo más cerrados a costa del comercio intrarregional.

En 1985, la producción local satisfacía más de la mitad del consumo para 13 de las 18 ramas industriales enumeradas en el cuadro 4. Las excepciones fueron productos químicos, con 28.8%; metales básicos y productos metálicos, con 32.1%; maquinaria, con 17.7%; equipo de transporte, con 12.7%, y manufacturas diversas, con 38.6%. La mayor dependencia del consumidor centroamericano respecto de la producción local fue bastante general entre ramas industriales, pero no entre países. La transición de manufacturas importadas hacia manufacturas producidas localmente es el resultado de un drástico incremento en la porción de la demanda satisfecha por productores nacionales en Costa Rica y Honduras. En el Salvador, Guatemala y Nicaragua, pese a la existencia generalizada de un exceso de capacidad de producción, la proporción del consumo de manufacturas, servida por plantas locales, en

4/ Véase el capítulo V. El mismo análisis se aplica, por supuesto, a los coeficientes de importaciones extrarregionales.

realidad descendió entre 1970 y 1985. Sólo en El Salvador se mantuvo el coeficiente de importaciones intrarregionales/consumo constante entre 1970 y 1989; en los demás países éste declinó fuertemente. (Véase de nuevo el cuadro 3.)

Como resultado de la contracción del comercio intrarregional, los consumidores de Costa Rica y Honduras dependen en mayor medida de los productores nacionales, pero los industriales de todos los países de la región dependen más de sus mercados locales, especialmente en El Salvador y Nicaragua. El porcentaje de la producción total de manufacturas vendida en los mercados nacionales centroamericanos aumentó de 75% en 1970 a 83% en 1985. (Véase el gráfico 2.) En ambos años, más de la mitad de las ventas de cada una de las 18 ramas enumeradas en el cuadro 5 se destinaba a mercados nacionales. La proporción de la producción vendida localmente en 1985 varió de 65.8% para productos químicos a 99.4% para bebidas.

Ante a una demanda deprimida y barreras al comercio intrarregional, se podía anticipar un aumento de las exportaciones extrarregionales. Sorprendentemente, la proporción de la producción exportada fuera de la región en 1985 fue sólo de 8%, porcentaje inferior al registrado en 1970 (9.1%). Ello se debe a un decremento en el coeficiente de las exportaciones de alimentos procesados, de 19% de la producción total en 1970, a 14% en 1985. En todas las demás industrias, con excepción de la de derivados del petróleo, el coeficiente de exportaciones extrarregionales creció. El aumento de este coeficiente fue especialmente notorio en la rama textil (de 1.3% a 11%), y en la de muebles (de 0.4% a 9%). Más aún, sólo en Honduras y Nicaragua existe evidencia de una baja generalizada de los coeficientes de exportaciones extrarregionales entre 1970 a 1985. (Véanse los cuadros AI.1 y AI.2 del anexo I.) En ambos países, la moneda local estuvo muy sobrevaluada por lo que las exportaciones no recibieron impulso.

Pese a que las exportaciones extrarregionales han mejorado algo, en 1985 sólo en tres ramas industriales se exportaba 10% o más del producto regional a terceros países: alimentos, textiles y productos de madera. Costa Rica registró coeficientes mayores al 10% en alimentos, textiles, cuero, productos metálicos y manufacturas diversas; El Salvador sólo en textiles; Guatemala, en alimentos, vestido y productos de madera; Honduras, en alimentos, productos de madera y muebles, y Nicaragua, en ninguna rama.

III. FUENTES DEL CRECIMIENTO MANUFACTURERO

Las relaciones de exportaciones/producto e importaciones/consumo comentadas en páginas anteriores se utilizan en este capítulo para descomponer el crecimiento de las manufacturas en: 1) aquella porción atribuible al incremento "esperado" de la demanda final, es decir, con todos los coeficientes de comercio constantes; 2) la sustitución de importaciones, y 3) la promoción de exportaciones. La metodología empleada se inspiró en el artículo clásico de H.D. Chenery, "Patterns of Industrial Growth". ^{5/}

Chenery y los investigadores que siguieron sus pasos ^{6/} midieron la sustitución de importaciones como una baja en el coeficiente de compras externas a oferta total. Como las exportaciones forman parte de la oferta total, esta medida tiene la desventaja de verse afectada tanto por el lado de las importaciones como por el de las exportaciones. Cualquier aumento de las exportaciones estaría interpretado como "sustitución de importaciones" porque disminuye el coeficiente de importaciones a oferta total.

En los cálculos presentados en este capítulo, se separan los efectos de la promoción de exportaciones de los provenientes de la sustitución de importaciones. Cualquier baja en la relación importaciones/consumo indica sustitución de importaciones. De manera parecida, un aumento en la proporción del producto exportado se considera como promoción de exportaciones. (Véase el anexo II.)

Esta descomposición del crecimiento industrial descansa necesariamente en supuestos arbitrarios que pueden cuestionarse. Es probable que el crecimiento de la producción no sea independiente del nivel de las exportaciones, de manera que, al considerar únicamente los cambios en la relación de exportaciones a producto, se omite parte del efecto positivo de las exportaciones sobre el crecimiento industrial. De forma similar, se puede argumentar que la sustitución de importaciones resta posibilidades de elección a los consumidores y, por lo tanto, la demanda se reduce, de tal forma que la ecuación sobreestima la contribución de la sustitución de

^{5/} American Economic Review 50:4, septiembre de 1960, págs. 624 a 654.

^{6/} Véase, por ejemplo, Padma Desai, "Alternative Measures of Import Substitution", Oxford Economic Papers, noviembre de 1969, págs. 312 a 324, y Salvatore Schiavo-Campo, "Sustitución de Importaciones en Centroamérica", La Integración Económica Centroamericana, Compilador Eduardo Lizano (Fondo de Cultura Económica, México, 1975), tomo 1, págs. 135 a 163.

importaciones al crecimiento. Desafortunadamente, para tomar en cuenta estas interrelaciones se requiere de una enorme cantidad de información, de la cual no se dispone. Críticas como éstas son válidas, pero la descomposición tiene utilidad descriptiva y el ejercicio está concebido como una descripción y no como una explicación de la realidad.

La descomposición del crecimiento industrial se efectuó para cada una de las 18 ramas industriales y para cada uno de los países centroamericanos. En el cuadro 6 se presentan los resultados de estos cálculos a nivel de Centroamérica en su conjunto. El comercio entre los cinco países de la región está incluido en las ventas locales; el comercio con Panamá se trata como exportaciones e importaciones debido a que la producción de este país no se incluye en la regional. Toda la información se encuentra en pesos centroamericanos, una unidad de cuenta igual al dólar norteamericano, y a precios corrientes, de manera que los cálculos miden inflación de precios conjuntamente con el crecimiento real de la producción y el consumo.

La producción de manufacturas en Centroamérica creció en más de 2,000 millones de pesos entre 1970 y 1975; la promoción de exportaciones extrarregionales contribuyó con casi un décimo de ese incremento. Esta promoción se concentró en los alimentos, y en menor medida en textiles y productos químicos. En la medición de la sustitución de importaciones se observa un efecto negativo sobre el crecimiento durante ese período, pero parece haber ocurrido una sustitución de importaciones significativa en el caso de los textiles. El comercio con Panamá afectó poco el crecimiento global; los 7 millones de pesos de sustitución de importaciones reflejan principalmente una gran caída en las importaciones de productos químicos, mientras que el descenso de 2 millones de pesos en la promoción de exportaciones se debió a una merma en las ventas de derivados del petróleo.

Entre los años 1975 y 1980, el producto nominal de manufacturas ascendió 3,600 millones de pesos; el incremento real obviamente fue menor debido a la inflación que caracterizó ese período. En marcado contraste con el período previo, la promoción de exportaciones no contribuyó a la expansión de la actividad industrial. Por el contrario, cambios en las exportaciones extrarregionales tuvieron sobre ella un impacto negativo, principalmente en las ramas de alimentos, productos de madera y derivados del petróleo, que se reflejó en decrementos en la proporción del producto exportado a terceros países. La promoción de exportaciones de textiles continuó, pero su

contribución al crecimiento fue sólo de 3.8 millones de pesos, suma muy inferior a la de 1970-1975. Los coeficientes de importaciones extrarregionales siguieron aumentando, con la notable excepción de las ramas de productos metálicos, las cuales registraron una sustitución de importaciones importante.

El valor nominal de la producción industrial descendió en más de 500 millones de pesos entre 1980 y 1985. Casi el 40% de esa declinación puede atribuirse a incrementos en los coeficientes de importaciones extrarregionales y a bajas en los coeficientes de exportaciones fuera de la región, que reflejan problemas por el lado de la oferta, causados por los conflictos armados y una creciente sobrevaluación de las monedas de la región. Conviene notar, sin embargo, que hubo ausencia generalizada de sustitución de importaciones, pero la promoción de exportaciones continuó en los textiles, sin duda debido a la contracción de la demanda regional de vestuario y calzado.

En resumen, casi todo el crecimiento industrial, en cada uno de los tres quinquenios, puede atribuirse al crecimiento esperado con coeficientes de comercio constantes. (Véase de nuevo el cuadro 6.) En otras palabras, ni la sustitución de importaciones ni la promoción de exportaciones tiene gran importancia como fuente del crecimiento en esos períodos. Sin embargo, es interesante advertir que la ausencia de sustitución de importaciones extrarregionales fue generalizada durante esos quince años, en tanto que sí hubo promoción de exportaciones en 1970-1975, y en menor medida en 1980-1985.

El Mercado Común Centroamericano empezó a deteriorarse en los primeros años del decenio de 1970. En Costa Rica, Guatemala y Honduras se observa una considerable sustitución de importaciones intrarregionales en el período 1970-1975, y los cinco países registraron drásticos descensos en la promoción de exportaciones intrarregionales. El período 1975-1980 fue uno de recuperación del comercio intrarregional debido a las exportaciones de Costa Rica y Guatemala a El Salvador y Nicaragua, así como a un incremento del comercio con Panamá. De 1980 a 1985, sin embargo, la integración se debilitó rápidamente como consecuencia de restricciones a las importaciones intrarregionales y restricciones a las exportaciones, debido a problemas en el sistema de pagos intracentroamericano. La industria guatemalteca, la que más se benefició de la expansión del comercio intrarregional entre 1975 y

1980, fue la más afectada por la subsiguiente contracción. (Véanse los cuadros 7 y 8, y el Anexo II nuevamente.)

Durante el período 1970-1975, las experiencias por país en cuanto a importaciones extrarregionales fueron disímiles. En Costa Rica se advierte una considerable sustitución de importaciones; en Guatemala, una fuerte expansión de las importaciones, y en los otros tres países, una posición intermedia. La fuerte expansión de las compras externas en Centroamérica en el período 1975-1980 se debió exclusivamente a las importaciones de Guatemala y Honduras, ya que los otros tres países registraron una sustitución de importaciones positiva. En el lapso 1980-1985, sin embargo, la expansión de las adquisiciones en el exterior es atribuible a Nicaragua y, en menor grado, a El Salvador, lo que refleja problemas de oferta y, por tanto, una mayor necesidad de importaciones por parte de esos países afectados por conflictos armados. (Véanse de nuevo los cuadros 7 y 8.)

Durante el período 1970-1975, la promoción de exportaciones extrarregionales coadyuvó significativamente al crecimiento de la producción de manufacturas en todos los países, excepto en Nicaragua. De 1975 a 1980, la contribución de las exportaciones extrarregionales fue negativa en los cinco países, y de 1980 a 1985 resultó adversa en todos ellos, con excepción de El Salvador (véase de nuevo el cuadro 7). Sin embargo, si se excluyen los productos alimenticios de las manufacturas, existe evidencia de promoción de exportaciones en Costa Rica y El Salvador para el quinquenio 1980-1985.

IV. CARACTERISTICAS DE COMERCIO INTRARREGIONAL Y EXTRARREGIONAL

Una característica bien conocida del Mercado Común Centroamericano es la sorprendente uniformidad que presentan las exportaciones intrarregionales de los cinco países. En todos ellos se tiende a producir y a exportar productos similares y es difícil identificar un país que domine la producción de alguna industria. ^{7/} El debilitamiento del proceso de integración económica en los años setenta y ochenta afectó poco esta uniformidad en el patrón de comercio intrarregional. Como puede concluirse de las estadísticas que figuran en el cuadro 9, los coeficientes de correlación de rango, calculados con datos para 80 industrias a cuatro dígitos CIIU, menguaron sólo levemente para pares de países, y en todos los casos se mantuvieron positivos y altamente significativos. La correlación de rango entre las exportaciones de Panamá y las de cada uno de los cinco países se amplió sustancialmente entre 1970 y 1985, conjuntamente con el aumento en el comercio de Panamá con Centroamérica. Los cálculos del cuadro 9 se refieren sólo a manufacturas, pero esta categoría de bienes abarca más del 90% del total del comercio intrarregional.

Desde 1970, las manufacturas han significado típicamente de 10% a 25% de las exportaciones extrarregionales centroamericanas, de manera que resulta interesante comprobar si los países muestran la misma uniformidad en sus exportaciones extrarregionales que en sus exportaciones intrarregionales. Para ello se calcularon las correlaciones de rango, con cifras de aproximadamente 70 industrias que registraron exportaciones fuera de la región. (Véase el cuadro 10.) Si se comparan esas estadísticas con las del cuadro 9 es obvio que la estructura de las exportaciones extrarregionales es menos uniforme entre países que la de las exportaciones intrarregionales. Sin embargo, las correlaciones muestran un marcado incremento a lo largo del tiempo para todos los pares de países, excepto para aquéllos con Nicaragua, y casi todos los coeficientes son altamente significativos en el sentido estadístico. Estos resultados pueden resumirse señalando que el promedio no

^{7/} Véase, L. Willmore, "Free Trade in Manufactures among Developing Countries", Economic Development and Cultural Change 20:4, julio de 1972, págs. 659 a 670, y "El Patrón de Comercio y Especialización en el Mercado Común Centroamericano", La Integración Económica Centroamericana, Compilador Eduardo Lizano (Fondo de Cultura Económica, México, 1975), tomo 1, págs. 214 a 231.

ponderado de las correlaciones de rango para las exportaciones extrarregionales aumentó de 0.33 en 1970 a 0.42 en 1985. En el caso de las exportaciones intrarregionales, el promedio no ponderado para los mismos pares de países, excluyendo a Panamá, descendió de 0.67 en 1970 a 0.58 en 1985.

Los países centroamericanos se asemejan tanto en las exportaciones extrarregionales como en las intrarregionales porque cada uno exporta a los mercados extrarregionales manufacturas similares a las que colocan en el mercado regional. Los coeficientes de correlación entre exportaciones intra y extrarregionales para cada uno de los países se situaron en el rango de 0.40 a 0.51 en 1970 y aumentaron al de 0.51 a 0.67 en 1985. (Véase el cuadro 11.)

Otra manera de demostrar la similitud de las exportaciones intrarregionales consiste en calcular para cada una de las 80 industrias el monto de "sobreposición" de comercio (trade overlap), es decir, las exportaciones e importaciones de una categoría de comercio, que se compensen mutuamente, y expresar esto como un porcentaje del volumen de comercio. Supóngase, por ejemplo, que una industria en un país registra 35,000 pesos de exportaciones intrarregionales y 5,000 pesos de importaciones intrarregionales. La sobreposición del comercio sería de 10,000 pesos lo que, expresado como un porcentaje de los 40,000 pesos de volumen de comercio, sería de 25%. Este es un índice de lo que ha sido denominado "comercio intraindustrial", es decir, la exportación e importación simultánea de bienes clasificados en la misma industria o categoría de bien. ^{8/}

Las estimaciones para el comercio intrarregional indican que entre 1970 y 1985 el comercio intraindustrial, como un porcentaje del volumen de comercio, decreció en cada país, excepto Panamá. Para Centroamérica y Panamá, en su conjunto, el comercio intraindustrial cayó en más de 10 puntos porcentuales a 43% en 1985. Sólo el 37.7% del comercio de Panamá de manufacturas con Centroamérica fue intraindustrial en 1970, pero en 1985 el índice para Panamá fue de 47%; sólo el de Costa Rica fue más alto (53%) en 1985. (Véase el cuadro 12.)

^{8/} El término "sobreposición de comercio" (trade overlap) se debe a J.M. Finger, "Trade Overlap and Intra-Industry Trade", Economic Inquiry 13, 1975, págs. 581 a 589, y este índice de comercio intraindustrial fue sugerido por H.G. Grubel y P.J. Lloyd en Intra-Industry Trade, Macmillan, Londres, 1975, pág. 21.

Los índices de comercio intraindustrial son mucho más bajos para el comercio con terceros países que para el intercambio dentro de la zona de comercio preferencial de Centroamérica y Panamá. También permanecen mucho más bajos que los de países recientemente industrializados (NICs) de América Latina y Asia, ^{9/} pese a que crecieron marcadamente en Costa Rica y El Salvador entre 1970 y 1985. Debido al incremento del comercio intraindustrial de estos dos últimos países, el promedio ponderado del índice para el comercio extrarregional de Centroamérica creció de 6% en 1970 a 10% en 1985.

En Centroamérica, como en cualquier economía pequeña, las exportaciones son mucho menos diversificadas que las importaciones de manufacturas. El incremento en el comercio intraindustrial con terceros países refleja por lo tanto una creciente diversificación de las exportaciones, de manera que las ventas externas de manufacturas comienzan a asemejarse a las importaciones de manufacturas. En 1970, los países centroamericanos registraron, en promedio, exportaciones en 41 industrias, y en 1985 todos ellos colocaron fuera de la región bienes de un promedio de 54 industrias. Como resultado de esta diversificación, las exportaciones están menos concentradas en pocas industrias.

En 1970, tres industrias abarcaron proporciones de las exportaciones extrarregionales de manufacturas, que variaron de un 71% en Guatemala a un 90% en Costa Rica. Especialmente importantes fueron "manufacturas" como carne y camarón congelados. En 1985, la concentración de exportaciones resultó sustancialmente menor para los cinco países. Costa Rica y El Salvador, los dos países con el mayor aumento en los índices de comercio intraindustrial, también muestran el mayor descenso en la concentración de sus exportaciones. La participación de las tres principales industrias en las ventas externas de Costa Rica decreció de 90% a 48%, y en el Salvador, de 76% a 55%. (Véase el cuadro 13.)

En resumen, las exportaciones intrarregionales de los países centroamericanos siempre han sido diversificadas y similares en estructura de un país a otro. Ahora se están empezando a diversificar las exportaciones extrarregionales de manufacturas, y en cada país su estructura empieza a

^{9/} Véase G.G. Manrique, "Intra-Industry Trade between Developed and Developing Countries: the United States and the NICs," Journal of Developing Areas 21:4, julio de 1987, págs. 481 a 484.

asemejarse un poco a la observada en las importaciones extrarregionales y mucho más a la estructura de las exportaciones extrarregionales de los demás países centroamericanos.

V. PROTECCION Y COMERCIO

No existe duda alguna de que el propósito del arancel externo común, acordado entre los países centroamericanos en los años sesenta, fue el de proteger las industrias manufactureras de la competencia de importaciones provenientes de países fuera de la región. "Centroamérica, al construir el Mercado Común, enunció desde el principio una política de industrialización y desarrollo 'hacia adentro', y como parte de ésta se concibieron distintos instrumentos, de los cuales el más importante fue un arancel de clara orientación proteccionista, unido al régimen de libre comercio". ^{10/} Sin embargo, estudiosos de la integración centroamericana creen que gran parte de esta protección nunca fue utilizada. Sospechan que los industriales centroamericanos venden sus productos a precios considerablemente menores que el precio de importación cif, más el arancel. En la medida en que esto sea verdad, los aranceles contienen mucha "agua" y pueden ser reducidos sin afectar la producción nacional, las importaciones o el consumo.

Los productores centroamericanos pueden no subir sus precios al nivel permitido por el arancel debido a una serie de razones. Primero, puede ser que esos precios sean menores que los precios internacionales más el arancel, a causa de diferencias en la calidad, aparentes o reales, entre sus productos y los extranjeros. Segundo, los industriales centroamericanos pueden mantener precios bajos para protegerse frente a la posibilidad de una futura caída de los precios de las importaciones. Tercero, pueden estar compitiendo con contrabando que no pasa por aduana. Cuarto, pueden estar compitiendo con importaciones libres de impuestos autorizadas por los gobiernos, especialmente si están produciendo bienes de capital o bienes intermedios. Quinto, la competencia entre los productores de la región puede hacer bajar los precios de productos centroamericanos, de manera que los bienes importados no sean atractivos para los consumidores. Sólo en este último caso hay un verdadero ejemplo de aranceles redundantes de "agua" en la tarifa. En los primeros dos casos, cualquier reducción en los aranceles les permitiría a los importadores aumentar su participación en el mercado, a expensas de los productores de la región, mientras que en los siguientes dos

^{10/} SIECA, El desarrollo integrado de Centroamérica en la presente década (BID/INTAL), Buenos Aires, 1974, tomo IV, pag. 38.

casos se advierten ejemplos de erosiones en los aranceles legales, resultantes de exoneraciones y contrabando.

Debido a la falta de comparaciones de precios entre productos centroamericanos e importados, o importables, no se ha realizado un estudio sobre la estructura de la protección efectivamente utilizada, aunque sí existen numerosos estudios sobre la estructura de la protección legal. Uno realizado recientemente para Costa Rica ^{11/} con gran cuidado y detalle tiene la ventaja de que calcula no sólo la tasa legal de protección, sino también la que el autor llama tasa "real" de protección, la cual toma en cuenta las exoneraciones de impuestos arancelarios.

No queda claro cuál arancel, el legal o el real del estudio de Costa Rica, sea el más relevante para nuestros propósitos. Por ejemplo, el legal para textiles fue de 46% en 1982, pero más de la mitad de las importaciones fueron exoneradas del pago de impuestos en aquel año, de manera que la aduana recaudó en impuestos arancelarios sólo 19% del valor de las importaciones extrarregionales.

Esa tasa de 19% se consideró como arancel "real" en el estudio costarricense, si bien nadie la pagó. Los fabricantes de ropa no cubrían ningún impuesto arancelario, debido al hecho de que las importaciones de insumos para la industria manufacturera generalmente están exoneradas en la aduana. Las tiendas que importaban tela para venta directa al consumidor pagaron el arancel legal, es decir, una tasa de 46%. El 19% del arancel "real" constituye por lo tanto un promedio aplicable a dos tipos de consumidores muy distintos. Quizás ambas tasas deberían ser usadas: la baja para calcular tasas de protección efectiva en la industria de la ropa, y la alta para calcular la protección nominal y efectiva de los textiles vendidos a los usuarios finales. Esta posibilidad no fue prevista por el autor del estudio costarricense, de manera que optamos por la tasa "real" (19% en el caso de los textiles), pese a que subestima la protección arancelaria.

La manera en que fue estimado el arancel promedio para cada industria en el estudio costarricense también subestima la verdadera tasa de protección. En virtud de la falta de información detallada sobre el consumo y la producción de insumos específicos, las importaciones fueron utilizadas como ponderadores en el cálculo de tasas promedio de protección para cada

^{11/} Marvin Taylor D., Estructura de la protección al sector industrial en Costa Rica (DISEGRAF, Fernández Arce), San José, Costa Rica, 1984.

industria, a nivel de cuatro dígitos de la CIIU. Utilizar las importaciones para ponderar tasas de protección generalmente resulta poco satisfactorio debido a que la protección arancelaria afecta las importaciones: los aranceles altos, que logran evitar las importaciones, reciben ponderación baja; aún más, aranceles prohibitivos reciben una ponderación de cero. Sin embargo, es muy posible que el autor haya usado las importaciones totales en vez de las extrarregionales como ponderadores. En este caso, no existiría una subestimación sistemática de la protección, en virtud de que los altos aranceles resultan en una desviación del comercio de fuentes extrarregionales hacia fuentes centroamericanas. 12/

Tomando como dato la estimación de la tasa de protección "real" de cada industria de Costa Rica en 1980 y 1982, en el cuadro 14 se reflejan los resultados al ponderar cada tasa por cinco distintas variables: 1) producción; 2) importaciones intrarregionales; 3) exportaciones intrarregionales; 4) importaciones extrarregionales, y 5) exportaciones extrarregionales. Los aranceles generalmente fueron menores en 1982 que en 1980 debido a que el Gobierno de Costa Rica eliminó una serie de sobretasas a las importaciones y requerimientos de depósitos previos, después de una fuerte devaluación de la moneda nacional.

Las materias primas y los insumos a la industria tienden a tener aranceles muy bajos o a estar exonerados del pago de aranceles. Entonces, la tasa efectiva de protección, es decir, la protección del valor agregado de la industria reportada en el cuadro 14, tiende a ser mucho más alta que la tasa nominal de protección. Además, la protección promedio, ya sea nominal o efectiva, es más baja cuando es ponderada por el comercio intrarregional que cuando lo es por la producción. Esto indica que las manufacturas exportadas a países de la región tienden a recibir una protección algo menor que las destinadas a los mercados nacionales. Ponderando la tasa de cada industria por las importaciones extrarregionales, se reduce la protección promedio, ya que las tarifas arancelarias altas desalientan las importaciones. Sorprendentemente, la protección promedio ponderada por las exportaciones extrarregionales es casi tan alta como cuando lo es por la producción. En un

12/ Si las importaciones totales fueron usadas como ponderadores, esto podría explicar la falta de alguna correlación significativa entre la protección nominal y las importaciones dentro de cada una de las industrias a nivel de cuatro dígitos. Véase, Marvin Taylor D., Estructura de la protección...op.cit., págs. 37 a 42.

caso --la protección efectiva en 1980-- la tasa promedio ponderada por las exportaciones extrarregionales es mucho mayor que la tasa ponderada por la producción. Si la protección arancelaria desincentiva la exportación, se esperaría encontrar las exportaciones extrarregionales, en ausencia de subsidios, concentradas en industrias con protección baja.

En 1985, los cuatro países miembros del Mercado Común Centroamericano acordaron establecer un nuevo Arancel Externo Común, que fue aplicado por tres países en 1986, y por el cuarto (Nicaragua) en 1987. La SIECA ha elaborado algunas estimaciones burdas de la tasa de protección efectiva y nominal para industrias a nivel de cuatro dígitos CIIU, de manera que es posible repetir el ejercicio de utilizar ponderadores alternativos para cada uno de estos países. Es importante enfatizar que estos cálculos, que se presentan en el cuadro 15, no son comparables con los del cuadro 14, por dos razones: primero, la más importante, los cálculos de la SIECA parten de aranceles promedio sin ponderación para todos los bienes finales y para todos los insumos, a diferencia del procedimiento de ponderación por importaciones usado en el estudio de Costa Rica y, segundo, el Arancel Externo Común no cubre todas las industrias, y aquellas que están sujetas a la discreción nacional se excluyen de los cálculos.

Los resultados, usando estimaciones de las tasas del nuevo Arancel Externo Común, coinciden con los obtenidos para Costa Rica en 1980 y 1982. Las tasas de protección promedio, ponderadas por el comercio intrarregional, son menores que las ponderadas por la producción. Las tasas de protección ponderadas por importaciones extrarregionales son aún menores, pero las ponderadas por las exportaciones extrarregionales son las más altas de todas.

El que la protección estimada mediante ponderadores basados en las exportaciones extrarregionales sea la más alta, parecería contrario al buen sentido. Sin embargo, hay tres posibles explicaciones para este resultado, las cuales no son mutuamente excluyentes. Primero, puede ser evidencia de considerable "agua" en el arancel externo: los productores en las industrias exportadoras son eficientes y no requieren de la alta protección asignada a sus actividades. Segundo, los productores pueden estar discriminando entre mercados regionales y extrarregionales cobrándole a los consumidores locales el costo fijo de la producción, así como usando el criterio de costo marginal para fijar precios más bajos en los mercados competitivos de exportación. Tercero, y más importante, las industrias, a nivel de cuatro dígitos CIIU,

son muy heterogéneas, de manera que exportaciones e importaciones (o importaciones potenciales) son muchas veces productos muy distintos. Considérese, por ejemplo, la categoría CIIU 3114, "enlatado, preservación y procesamiento de pescados, crustáceos y alimentos similares". Esta industria goza de tasas de protección extremadamente altas, pero simultáneamente registra elevados niveles de exportaciones extrarregionales. Las exportaciones, sin embargo, consisten principalmente de camarón congelado, mientras las importaciones cubren una amplia gama de productos, desde bacalao salado hasta ostras ahumadas y caviar. Aquellas empresas que congelan y exportan camarón no necesitan protección; en cambio, las fábricas que procesan atún y sardina para el mercado local requieren de una alta protección para poder competir con las importaciones. ^{13/}

^{13/} Las tasas efectivas de protección para la industria de pescado y mariscos fueron infinitas en 1980 y 1982, implicando valor agregado negativo cuando los insumos y los productos se miden a precios de libre comercio. En este caso --y en todos los demás casos de protección extremadamente elevada-- se usó arbitrariamente una tasa de protección de 500% en los cálculos que aparecen en el cuadro 14.

Quadros estadísticos y gráficos

Cuadro 1

CENTROAMÉRICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO GLOBAL
Y DEL SECTOR MANUFACTURERO

(Tasas anuales a precios constantes)

	1960-1970	1970-1975	1975-1980	1980-1985	1986	1987
<u>Total</u>						
Manufacturas	8.4	6.0	4.4	-0.8	2.3	2.7
PIB	5.7	5.3	3.5	-0.6	1.4	3.0
<u>Costa Rica</u>						
Manufacturas	9.2	8.9	6.0	0.4	7.2	5.5
PIB	6.1	5.8	5.1	0.2	5.3	3.8
<u>El Salvador</u>						
Manufacturas	8.1	5.7	0.3	-2.9	2.5	3.0
PIB	5.6	5.4	0.8	-2.0	0.6	2.6
<u>Guatemala</u>						
Manufacturas	7.6	4.7	7.7	-2.1	0.7	1.5
PIB	5.5	5.6	5.8	-1.2	0.2	2.5
<u>Honduras</u>						
Manufacturas	7.0	6.8	6.2	1.0	0.5	3.9
PIB	5.0	3.7	7.2	0.6	2.4	4.4
<u>Nicaragua</u>						
Manufacturas	11.1	5.9	-0.9	0.9	1.9	1.0
PIB	6.9	5.1	-4.2	0.6	-0.6	1.7

Fuente: Para 1960-1970, Anuario Estadístico para América Latina, 1979;
1970-1985, Anuario Estadístico para América Latina y el Caribe, 1987, y
1986-1987, estimaciones preliminares de la CEPAL sobre la base de cifras
oficiales.

Cuadro 2

CENTROAMERICA: RELACION DE PRODUCCION MANUFACTURERA AL
PRODUCTO INTERNO BRUTO

(Porcentajes)

	1960	1970	1975	1980	1985
<u>Total</u>	<u>12.1</u>	<u>16.4</u>	<u>17.0</u>	<u>17.7</u>	<u>17.5</u>
Costa Rica	11.1	15.5	17.9	18.6	18.8
El Salvador	13.8	15.2	15.4	15.0	14.6
Guatemala	11.7	16.7	16.1	17.6	16.8
Honduras	11.4	12.7	14.7	14.0	14.3
Nicaragua	12.6	20.9	21.7	25.6	25.9

Fuente: Para 1960, Anuario Estadístico para América Latina, 1979, y para los demás años, Anuario Estadístico para América Latina y el Caribe, 1987.

Cuadro 3
CENTROAMERICA: COEFICIENTES DE COMERCIO

	<u>Importaciones intrarregionales</u>				<u>Exportaciones intrarregionales</u>				<u>Importaciones extrarregionales</u>				<u>Exportaciones extrarregionales</u>			
	<u>Consumo aparente</u>				<u>Producción</u>				<u>Consumo aparente</u>				<u>Producción</u>			
	1970	1975	1980	1985	1970	1975	1980	1985	1970	1975	1980	1985	1970	1975	1980	1985
<u>Total de manufacturas</u>	<u>11.5</u>	<u>9.5</u>	<u>10.3</u>	<u>6.4</u>	<u>16.0</u>	<u>12.6</u>	<u>14.3</u>	<u>9.0</u>	<u>32.8</u>	<u>35.4</u>	<u>34.6</u>	<u>34.4</u>	<u>9.1</u>	<u>14.1</u>	<u>9.0</u>	<u>8.0</u>
Costa Rica	9.5	7.4	7.7	3.6	11.9	10.1	12.8	7.6	34.6	34.9	35.2	30.2	7.3	10.0	8.3	8.3
El Salvador	11.5	12.4	15.5	11.4	17.8	13.9	12.0	6.9	27.5	33.4	23.6	28.2	4.7	14.5	5.3	6.8
Guatemala	10.7	7.9	6.0	5.5	22.7	18.1	25.1	20.0	36.2	41.1	46.6	42.8	-8.0	16.3	9.7	8.8
Honduras	13.6	7.2	5.9	5.7	6.6	5.9	6.3	2.6	37.3	37.9	40.4	34.0	15.2	18.7	14.9	12.0
Nicaragua	11.0	10.5	16.5	3.7	11.8	9.7	5.8	1.4	28.0	29.6	21.8	39.2	13.1	13.2	7.8	3.1
<u>Total de manufacturas menos productos alimenticios</u>	<u>12.7</u>	<u>10.3</u>	<u>11.4</u>	<u>7.3</u>	<u>21.7</u>	<u>17.1</u>	<u>18.7</u>	<u>12.0</u>	<u>41.1</u>	<u>42.6</u>	<u>41.3</u>	<u>42.1</u>	<u>3.2</u>	<u>4.7</u>	<u>3.5</u>	<u>4.7</u>
Costa Rica	10.2	7.5	8.3	3.9	15.6	12.8	16.4	10.1	43.4	42.4	42.9	38.8	0.9	2.8	2.9	5.6
El Salvador	13.5	13.4	18.9	13.8	26.4	19.6	18.0	10.8	35.9	39.2	28.9	36.2	1.1	3.6	3.1	5.4
Guatemala	11.9	8.2	6.1	5.9	28.4	24.0	29.9	24.5	43.1	47.1	52.4	49.0	2.1	2.6	3.5	4.0
Honduras	13.4	7.6	6.3	6.5	8.3	7.8	8.4	3.3	44.0	45.1	47.6	40.2	13.1	16.7	7.7	6.2
Nicaragua	13.3	12.8	19.7	4.6	15.7	13.2	8.0	1.6	37.5	38.8	25.8	46.6	2.1	3.0	1.1	1.2

Fuente: Sobre la base de los cuadros AI.1 a AI.6.
Nota: El comercio intrarregional incluye a Panamá.

Cuadro 4

CENTROAMERICA: ORIGEN DE LOS ABASTECIMIENTOS DEL CONSUMO

(Porcentajes)^{a/}

Rama industrial	Manufactura local		Importaciones intrarregionales ^{b/}		Importaciones extrarregionales	
	1970	1985	1970	1985	1970	1985
<u>Total</u>	<u>55.7</u>	<u>59.2</u>	<u>11.5</u>	<u>6.4</u>	<u>32.8</u>	<u>34.4</u>
Alimentos	86.4	85.5	7.5	3.7	6.1	10.8
Bebidas	94.8	96.1	1.0	0.5	4.2	3.4
Tabaco	95.0	99.2	4.7	0.7	0.3	0.1
Textiles	44.5	51.7	28.0	15.8	27.5	32.5
Vestido/calzado	81.8	86.4	14.1	8.7	4.1	4.9
Cuero	72.0	88.1	19.3	6.3	8.7	5.6
Madera	85.8	90.4	10.6	6.8	3.6	2.8
Muebles	87.1	97.0	9.8	2.1	3.1	0.9
Papel	41.4	53.9	9.5	8.0	49.1	38.1
Imprentas	78.2	76.5	8.1	3.5	13.7	20.0
Químicos	30.2	28.8	20.3	12.7	49.5	58.5
Derivados del petróleo	70.7	61.2	4.1	3.8	25.2	35.0
Caucho	50.8	62.6	22.9	11.8	26.3	25.6
Minerales no metálicos	66.2	72.7	10.0	7.3	23.8	20.0
Metales y sus productos	26.1	32.1	13.5	8.4	60.4	59.4
Maquinaria	11.6	17.7	7.9	4.5	80.5	77.8
Materiales de transporte	15.7	12.7	1.2	2.0	83.1	85.3
Otras	47.3	38.6	8.2	6.9	44.5	54.5

Fuente: Cuadro AI.1.

^{a/} Distribución de porcentajes de consumo aparente en cada categoría de manufactura.^{b/} Incluyen importaciones desde Panamá.

Cuadro 5

CENTROAMERICA: DESTINO DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL

(Porcentajes)^{a/}

Rama industrial	Mercados nacionales		Exportaciones intrarregionales ^{b/}		Exportaciones extrarregionales	
	1970	1985	1970	1985	1970	1985
<u>Total</u>	<u>74.9</u>	<u>83.0</u>	<u>16.0</u>	<u>9.0</u>	<u>9.1</u>	<u>8.0</u>
Alimentos	74.6	82.5	6.4	3.5	19.0	14.0
Bebidas	99.0	99.4	1.0	0.5	-	0.1
Tabaco	94.3	95.2	4.6	0.6	1.1	4.2
Textiles	60.4	68.3	38.1	20.7	1.3	11.0
Vestido y calzado	84.6	85.9	14.6	8.7	0.8	5.4
Cuero	78.4	89.4	21.1	6.4	0.5	4.2
Madera	63.5	65.6	7.7	4.9	28.8	29.5
Muebles	89.5	89.0	10.1	2.0	0.4	9.0
Papel	81.3	86.0	18.6	12.8	0.1	1.2
Imprentas	90.3	94.8	9.5	4.4	0.2	0.8
Químicos	57.0	65.8	39.5	28.4	3.5	5.8
Derivados del petróleo	87.8	91.5	5.0	5.8	7.2	2.7
Caucho	68.5	81.2	30.8	15.4	0.7	3.4
Minerales no metálicos	72.3	89.0	27.5	8.9	0.2	2.1
Metales y sus productos	64.1	75.5	32.8	19.4	3.1	5.1
Maquinaria	58.5	77.2	39.8	19.4	1.7	3.4
Materiales de transporte	92.7	84.0	7.1	13.8	0.2	2.2
Otras	84.2	81.9	14.6	14.7	1.2	3.4

Fuente: Cuadro AI.1.

^{a/} Distribución de porcentajes del valor bruto de la producción en cada categoría.^{b/} Incluyen exportaciones desde Panamá.

Cuadro 6

CENTROAMERICA: FUENTES DEL CRECIMIENTO INDUSTRIAL, POR RAMA, 1970-1985

(Millones de pesos centroamericanos)

	Cambio en la producción	Cambio esperado ^{a/}	Fuentes del crecimiento			
			Panamá		Extrarregional	
			Sustitución de importaciones	Promoción de exportaciones	Sustitución de importaciones	Promoción de exportaciones
<u>1970-1975</u>						
Total	2 332.6	2 137.5	7.0	-2.0	-18.8	208.8
Total menos alimentos	1 502.8	1 470.0	8.4	-2.1	-6.3	32.9
Alimentos	829.7	667.6	-1.4	0.1	-12.4	175.9
Bebidas	142.9	145.4	0.5	-	-3.1	-
Tabaco	39.3	35.9	0.2	-	0.1	3.1
Textiles	134.9	110.2	-0.3	0.1	14.1	10.8
Vestuario	79.1	73.9	-	0.1	1.2	4.0
Cuero	20.2	17.4	-	-	1.4	1.4
Madera	70.9	68.5	-0.1	-0.2	-4.6	7.5
Muebles	20.0	18.7	0.1	-	0.7	0.5
Papel	57.0	47.1	-0.1	-	7.3	2.7
Imprentas	31.6	32.9	0.5	-0.2	-2.1	0.4
Químicos	291.3	294.8	8.0	-0.4	-25.0	14.0
Derivados del petróleo	256.3	266.0	-0.7	-3.6	9.3	-14.8
Caucho	61.8	57.8	-0.2	0.1	4.1	-
Minerales no metálicos	101.1	91.5	0.1	2.0	5.4	2.1
Metálica	96.0	90.5	1.0	-0.5	6.3	-1.2
Maquinaria	58.6	71.8	-0.3	0.7	-15.6	2.0
Materiales de transporte	26.2	26.1	0.1	-	-0.1	0.1
Otras	15.5	21.5	-0.2	-0.2	-5.7	0.2
<u>1975-1980</u>						
Total	3 622.5	4 117.1	-30.0	10.0	-165.9	-309.0
Total menos alimentos	2 517.6	2 660.8	-21.9	8.2	-99.0	-30.5
Alimentos	1 104.9	1 456.3	-8.1	2.1	-67.0	-278.5
Bebidas	324.9	319.7	-2.2	0.1	7.1	-
Tabaco	93.8	95.2	-	-	-	-1.5
Textiles	112.2	115.2	-0.7	2.0	-8.0	3.8
Vestuario	186.1	197.4	-0.6	1.9	-8.4	-4.2
Cuero	31.8	29.7	-0.1	-	-	2.3
Madera	63.7	81.7	0.2	-	8.8	-27.1
Muebles	59.1	54.9	-	-0.1	-0.5	4.8
Papel	82.1	98.4	-7.5	0.3	-7.9	-1.2
Imprentas	72.6	79.8	-0.1	0.1	-6.5	-0.7
Químicos	265.8	319.5	-7.9	9.3	-47.3	-7.8
Derivados del petróleo	557.3	668.9	1.3	-5.7	-91.1	-16.2
Caucho	160.9	150.4	0.2	-0.2	6.0	4.4
Minerales no metálicos	157.8	154.4	-	-2.5	5.8	-
Metálica	141.8	147.6	-1.4	1.2	-11.5	5.9
Maquinaria	129.1	80.6	-1.8	0.8	44.2	5.2
Materiales de transporte	57.4	33.6	-0.3	0.1	23.4	0.6
Otras	21.2	33.7	-1.1	0.9	-13.2	1.0

/(Continúa)

Cuadro 6 (Conclusión)

	Cambio en la producción	Fuentes del crecimiento				
		Cambio esperado ^{a/}	Panamá		Extrarregional	
			Sustitución de importaciones	Promoción de exportaciones	Sustitución de importaciones	Promoción de exportaciones
		1980-1985				
Total	-574.1	-352.6	-3.7	7.7	-131.6	-93.9
Total menos alimentos	-516.6	-461.0	-7.9	4.7	-112.2	59.7
Alimentos	-57.5	108.4	4.1	2.9	-19.5	-153.5
Bebidas	3.7	-2.1	1.7	-0.5	4.5	0.1
Tabaco	1.6	0.5	-	-	0.1	1.0
Textiles	-85.3	-70.7	-0.5	0.5	-30.5	16.0
Vestuario	-76.0	-87.2	-1.1	-1.2	2.1	11.4
Cuero	-3.4	-0.7	-	-	0.4	-2.3
Madera	-44.4	-57.5	-	-0.6	0.1	13.5
Muebles	-13.5	-17.0	-	0.1	1.0	2.5
Papel	26.1	-12.4	6.9	-0.2	33.5	-1.7
Imprentas	-18.6	-20.1	0.5	0.5	-0.1	0.6
Químicos	-29.5	8.4	6.1	2.6	-48.5	1.9
Derivados del petróleo	-120.0	-57.1	-21.8	3.2	-57.7	13.4
Caucho	4.9	16.4	-0.7	0.4	-14.3	3.1
Minerales no metálicos	-31.9	-32.8	-0.4	0.2	-0.7	1.8
Metálica	-45.4	-55.8	1.0	0.9	6.2	2.3
Maquinaria	-33.7	-40.3	1.7	-0.3	10.0	-4.8
Materiales de transporte	-58.1	-32.3	-2.4	-	-24.0	0.6
Otras	6.9	-0.4	1.2	-0.7	6.6	0.3

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Estimado con base en coeficientes de comercio constantes.

Cuadro 7

CENTROAMERICA: FUENTES DEL CRECIMIENTO INDUSTRIAL TOTAL POR PAIS, 1970-1985

	Cambio en la producción	Fuentes del crecimiento				
		Cambio esperado	Intrarregional a/		Extrarregional	
			b/ Sustitución de importaciones	Promoción de exportaciones	Sustitución de importaciones	Promoción de exportaciones
<u>1970-1975</u>						
<u>Millones de pesos centroamericanos</u>						
<u>Total</u>	<u>2 332.6</u>	<u>2 137.5</u>	<u>7.0</u>	<u>-2.0</u>	<u>-18.8</u>	<u>208.8</u>
Costa Rica	613.9	562.6	28.1	-30.4	20.1	33.6
El Salvador	447.5	407.8	-1.8	-35.0	-8.2	84.8
Guatemala	541.9	485.7	30.0	-30.9	-21.3	78.5
Honduras	267.3	218.6	46.2	-8.2	-9.2	19.9
Nicaragua	461.9	467.1	2.8	-17.9	6.3	3.5
<u>Porcentajes</u>						
<u>Total</u>	<u>100</u>	<u>92</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-1</u>	<u>9</u>
Costa Rica	100	92	5	-5	3	5
El Salvador	100	91	-	-8	-2	19
Guatemala	100	90	6	-6	-4	14
Honduras	100	82	17	-3	-3	7
Nicaragua	100	101	1	-4	1	1
<u>1975-1980</u>						
<u>Millones de pesos centroamericanos</u>						
<u>Total</u>	<u>3 622.5</u>	<u>4 117.1</u>	<u>-30.0</u>	<u>10.3</u>	<u>-165.9</u>	<u>-309.0</u>
Costa Rica	1 145.8	1 134.9	-25.1	70.4	3.4	-37.8
El Salvador	513.3	659.8	-67.2	-6.3	53.0	-126.0
Guatemala	831.1	925.0	23.7	118.3	-170.6	-65.4
Honduras	729.8	768.2	26.6	5.2	-38.6	-31.6
Nicaragua	407.2	559.5	-104.7	-30.3	21.5	-38.9
<u>Porcentajes</u>						
<u>Total</u>	<u>100</u>	<u>114</u>	<u>-1</u>	<u>-</u>	<u>-5</u>	<u>-9</u>
Costa Rica	100	99	-2	6	-	-3
El Salvador	100	129	-13	-1	10	-25
Guatemala	100	111	3	14	-21	-8
Honduras	100	105	4	1	-5	-4
Nicaragua	100	137	-26	-7	5	-10

/Continúa

Cuadro 7 (Conclusión)

	Cambio en la producción	Cambio esperado	Fuentes del crecimiento			
			Intrarregional a/		Extrarregional	
			Sustitución de importaciones	Promoción de exportaciones	Sustitución de importaciones	Promoción de exportaciones
<u>1980-1985</u>						
<u>Millones de pesos centroamericanos</u>						
<u>Total</u>	<u>-574.1</u>	<u>-352.6</u>	<u>-3.7</u>	<u>7.7</u>	<u>-131.6</u>	<u>-93.9</u>
Costa Rica	-13.8	-61.6	122.5	-111.7	39.3	-2.3
El Salvador	-11.5	16.5	73.7	-47.3	-72.5	18.1
Guatemala	-445.5	-373.9	17.6	-92.6	28.0	-24.7
Honduras	20.7	43.9	1.3	-38.0	40.8	-27.3
Nicaragua	-124.0	-15.2	238.5	-48.5	-248.9	-49.9
<u>Porcentajes</u>						
<u>Total</u>						
Costa Rica						
El Salvador						
Guatemala						
Honduras	100	212	6	-184	198	-132
Nicaragua						

Fuente: Sobre la base del cuadro 6 y de los cuadros AII.1 a AII.5

a/ El comercio intrarregional incluye Panamá y Centroamérica solamente el comercio con Panamá. Para el crecimiento negativo no se presentan los porcentajes.

b/ Estimado con base en coeficientes de comercio constantes.

Cuadro 8

CENTROAMERICA: FUENTES DEL CRECIMIENTO INDUSTRIAL TOTAL
SIN INCLUIR PRODUCTOS ALIMENTICIOS, 1970-1985

	Cambio en la producción	Cambio esperado ^{b/}	Fuentes del crecimiento			
			Intrarregional a/		Extrarregional	
			Sustitución de importaciones	Promoción de exportaciones	Sustitución de importaciones	Promoción de exportaciones
<u>1970-1975</u>						
<u>Millones de pesos centroamericanos</u>						
<u>Total</u>	<u>1 502.8</u>	<u>1 470.0</u>	<u>8.4</u>	<u>-2.1</u>	<u>-6.3</u>	<u>32.9</u>
Costa Rica	424.2	392.2	28.0	-26.5	20.0	10.5
El Salvador	301.9	321.1	1.7	-35.3	0.3	14.0
Guatemala	346.0	351.5	30.3	-15.8	-22.9	2.8
Honduras	171.7	134.6	32.1	-6.6	-3.4	15.1
Nicaragua	259.0	257.1	0.4	-10.4	8.0	4.0
<u>Porcentajes</u>						
<u>Total</u>	<u>100</u>	<u>98</u>	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2</u>
Costa Rica	100	92	7	-6	5	2
El Salvador	100	106	1	-12	-	5
Guatemala	100	102	9	-5	-7	1
Honduras	100	78	19	-4	-2	9
Nicaragua	100	99	-	-4	3	2
<u>1975-1980</u>						
<u>Millones de pesos centroamericanos</u>						
<u>Total</u>	<u>2 517.6</u>	<u>2 660.8</u>	<u>-21.9</u>	<u>8.2</u>	<u>-99.0</u>	<u>-30.5</u>
Costa Rica	753.2	703.4	-34.5	61.9	17.5	4.8
El Salvador	312.2	324.7	-72.7	1.1	55.7	3.4
Guatemala	671.6	699.0	19.4	88.9	-150.8	15.2
Honduras	452.8	522.2	21.8	3.1	-40.1	-54.1
Nicaragua	327.8	400.0	-93.2	-14.1	46.1	-11.0
<u>Porcentajes</u>						
<u>Total</u>	<u>100</u>	<u>106</u>	<u>-1</u>	<u>-</u>	<u>-4</u>	<u>-1</u>
Costa Rica	100	93	-5	8	2	1
El Salvador	100	104	-23	-	18	1
Guatemala	100	104	3	13	-22	2
Honduras	100	115	5	1	-9	-12
Nicaragua	100	122	-28	-4	14	-3

/Continúa

Cuadro 8 (Conclusión)

	Cambio en la producción	Cambio esperado	Fuentes del crecimiento			
			Intrarregional a/		Extrarregional	
			Sustitución de importaciones	Promoción de exportaciones	Sustitución de importaciones	Promoción de exportaciones
1980-1985						
Millones de pesos centroamericanos						
Total	-516.6	-461.0	-7.9	4.7	-112.2	59.7
Costa Rica	-40.6	-120.9	103.5	-90.1	27.4	39.5
El Salvador	-75.3	-41.5	65.6	-47.2	-72.4	20.1
Guatemala	-363.3	-335.5	12.0	-81.4	41.1	0.6
Honduras	26.2	30.9	-5.4	-32.3	38.5	-5.6
Nicaragua	-63.6	-5.1	212.6	-45.6	-226.2	0.7
Porcentajes						
Total						
Costa Rica						
El Salvador						
Guatemala						
Honduras	100	118	-21	-123	147	-21
Nicaragua						

Fuente: Sobre la base del cuadro 6 y de los cuadros AII.1 a AII.5.

a/ El comercio intrarregional incluye Panamá y Centroamérica solamente el comercio con Panamá. Para el crecimiento negativo no se presentan los porcentajes.

b/ Estimado con base en coeficientes de comercio constantes.

Cuadro 9

ISTMO CENTROAMERICANO: COEFICIENTES DE CORRELACION DE RANGO PARA
EXPORTACIONES INTRARREGIONALES DE MANUFACTURAS.

	Costa Rica	El Salvador	Guatemala	Honduras	Nicaragua	Panamá
<u>Costa Rica</u>						
1970	...	0.724	0.755	0.654	0.676	0.340
1985	...	0.558	0.783	0.511	0.466	0.571
<u>El Salvador</u>						
1970	0.724	...	0.652	0.685	0.629	0.402
1985	0.558	...	0.588	0.646	0.591	0.546
<u>Guatemala</u>						
1970	0.755	0.652	...	0.697	0.612	0.277
1985	0.783	0.588	...	0.591	0.469	0.566
<u>Honduras</u>						
1970	0.654	0.685	0.697	...	0.652	0.264
1985	0.511	0.646	0.591	...	0.608	0.456
<u>Nicaragua</u>						
1970	0.676	0.629	0.612	0.652	...	0.289
1985	0.466	0.591	0.469	0.608	...	0.349
<u>Panamá</u>						
1970	0.340	0.402	0.277	0.264	0.289	...
1985	0.571	0.546	0.566	0.456	0.349	...

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

Nota: Coeficientes de correlación de rango (Spearman); información sobre 80 industrias CIU clasificadas por el valor de sus exportaciones intrarregionales. Todos los coeficientes son estadísticamente significativos al nivel de .02, y los coeficientes mayores a 0.277 son estadísticamente significativos al nivel de .01.

Cuadro 10

**CENTROAMERICA: COEFICIENTES DE CORRELACION DE RANGO PARA
EXPORTACIONES EXTRARREGIONALES DE MANUFACTURAS**

	Costa Rica	El Salvador	Guatemala	Honduras	Nicaragua
Costa Rica					
1970	...	0.073	0.360	0.300	0.341
1985	...	0.384	0.532	0.472	0.265
El Salvador					
1970	0.073	...	0.487	0.104	0.333
1985	0.384	...	0.541	0.496	0.301
Guatemala					
1970	0.360	0.487	...	0.405	0.475
1985	0.532	0.541	...	0.478	0.420
Honduras					
1970	0.300	0.104	0.405	...	0.420
1985	0.472	0.496	0.478	...	0.310
Nicaragua					
1970	0.341	0.333	0.475	0.420	...
1985	0.265	0.301	0.420	0.310	...

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

Nota: Coeficientes de correlación de rango (Spearman); datos sobre 70 industrias (1970) y 73 industrias (1985) clasificadas por el valor de sus exportaciones extrarregionales. Para 1970, todos los coeficientes son estadísticamente significativos al nivel de .01 excepto aquéllos para El Salvador-Costa Rica y El Salvador-Honduras. Para 1985, todos los coeficientes, excepto los de Costa Rica-Nicaragua, son estadísticamente significativos al nivel de .01. No se incluyó Panamá por falta de información comparable.

Cuadro 11

CENTROAMÉRICA: COEFICIENTES DE CORRELACION DE RANGO ENTRE
EXPORTACIONES INTRARREGIONALES Y EXTRARREGIONALES

	1970	1985
Costa Rica	0.489	0.545
El Salvador	0.435	0.672
Guatemala	0.502	0.542
Honduras	0.400	0.517
Nicaragua	0.507	0.539

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

Nota: Coeficientes de correlación de rango (Spearman); datos sobre 80 industrias CIIU clasificadas por el valor de sus exportaciones intrarregionales y extrarregionales. Las exportaciones hacia Panamá están consideradas como exportaciones intrarregionales. Todos los coeficientes son estadísticamente significativos al nivel de .01.

Cuadro 12

ISTMO CENTROAMERICANO: COMERCIO INTRAININDUSTRIAL DE MANUFACTURAS
(Porcentajes)

	1970	1975	1980	1985
<u>Comercio Intrarregional</u>				
<u>Istmo Centroamericano</u>	<u>53.6</u>	<u>54.3</u>	<u>47.7</u>	<u>43.3</u>
Costa Rica	60.9	61.2	65.0	53.0
El Salvador	56.2	61.0	53.4	43.6
Guatemala	59.8	55.6	41.4	42.7
Honduras	38.1	39.5	42.9	35.1
Nicaragua	45.8	42.5	28.3	21.6
Panamá	37.7	51.9	47.8	47.2
<u>Comercio Extrarregional</u>				
<u>Centroamérica</u>	<u>6.2</u>	<u>7.8</u>	<u>8.6</u>	<u>10.3</u>
Costa Rica	2.5	6.6	7.5	13.5
El Salvador	4.8	10.0	12.3	14.7
Guatemala	10.2	7.3	10.2	10.6
Honduras	8.7	10.2	5.8	6.3
Nicaragua	4.8	5.7	8.0	5.9

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

Nota: No se dispuso de información sobre la exportación extrarregional de Panamá.

Cuadro 13

CERNTROAMERICA: LAS TRES INDUSTRIAS MANUFACTURERAS QUE MAS EXPORTAN FUERA DE LA REGION

(Porcentajes)

ISIC	Descripción	Costa Rica	El Salvador	Guatemala	Honduras	Nicaragua
<u>1970</u>						
	<u>Total</u>	<u>90.8</u>	<u>76.5</u>	<u>71.1</u>	<u>78.6</u>	<u>88.4</u>
3111	Carne	55.0		35.6	25.7	54.9
3114	Pescado y mariscos	4.2	27.6			12.3
3115	Aceite vegetal		10.1			
3118	Azúcar	31.6	38.8	27.3		21.2
3311	Madera				39.8	
3529	Otros químicos			8.2		
3530	Refinación de petróleo				13.1	
<u>1985</u>						
	<u>Total</u>	<u>48.0</u>	<u>54.7</u>	<u>66.6</u>	<u>65.6</u>	<u>71.7</u>
3111	Carne	29.6		14.1		35.3
3114	Pescado y mariscos	10.9	25.5	8.3	29.2	
3118	Azúcar	7.5	15.6	44.2	15.6	23.8
3121	Otros productos alimenticios					12.6
3211	Textiles		13.6			
3311	Madera				20.8	

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

Nota: La falta de cifras en este cuadro no significa ausencia de exportaciones sino que la industria no está clasificada dentro de los exportadores más importantes. Las exportaciones extrarregionales excluyen las ventas externas a Panamá.

Cuadro 14

COSTA RICA: TASAS DE PROTECCION NOMINAL Y EFECTIVA^{a/}

	Protección nominal		Protección efectiva	
	1980	1982	1980	1982
Producción	38.0	31.5	186.6	183.3
Importaciones intrarregionales	32.1	24.3	135.0	120.0
Exportaciones intrarregionales	31.0	26.0	136.9	111.5
Importaciones extrarregionales	24.8	20.2	126.3	104.1
Exportaciones extrarregionales	33.3	29.9	153.7	270.3

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de comercio y producción, así como estimaciones de protección nominal y efectiva (método Corden) con base en Estructura de la protección al sector industrial en Costa Rica, Marvin Taylor Dormond (DISEGRAF Fernández Arce, San José, 1984).

Nota: En un intento de ponderar las tarifas por comercio y producción a precios de libre comercio, el comercio intrarregional y la producción destinados a mercados domésticos o regionales se deflataron utilizando la tarifa nominal de la categoría CIU de cuatro dígitos correspondiente. El comercio intrarregional comprende comercio con otros países centroamericanos y Panamá.

^{a/} Promedios ponderados.

Cuadro 15

COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA Y NICARAGUA: TASAS DE PROTECCION NOMINAL Y EFECTIVA, 1986^{a/}

	Costa Rica		El Salvador		Guatemala		Nicaragua	
	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva
Producción	42.1	90.9	39.4	86.6
Importaciones intrarregionales	38.3	86.1	37.9	82.0	35.9	76.8	35.9	73.6
Exportaciones intrarregionales	35.6	74.4	38.9	85.0	35.9	78.4	32.6	67.9
Importaciones extrarregionales	31.4	60.3	31.7	64.6	30.8	61.2	30.1	58.6
Exportaciones extrarregionales	41.8	100.1	46.3	93.2	39.9	89.1	40.6	106.9

Fuente: CEPAL, sobre la base de información de la SIECA y cifras oficiales de cada uno de los países.

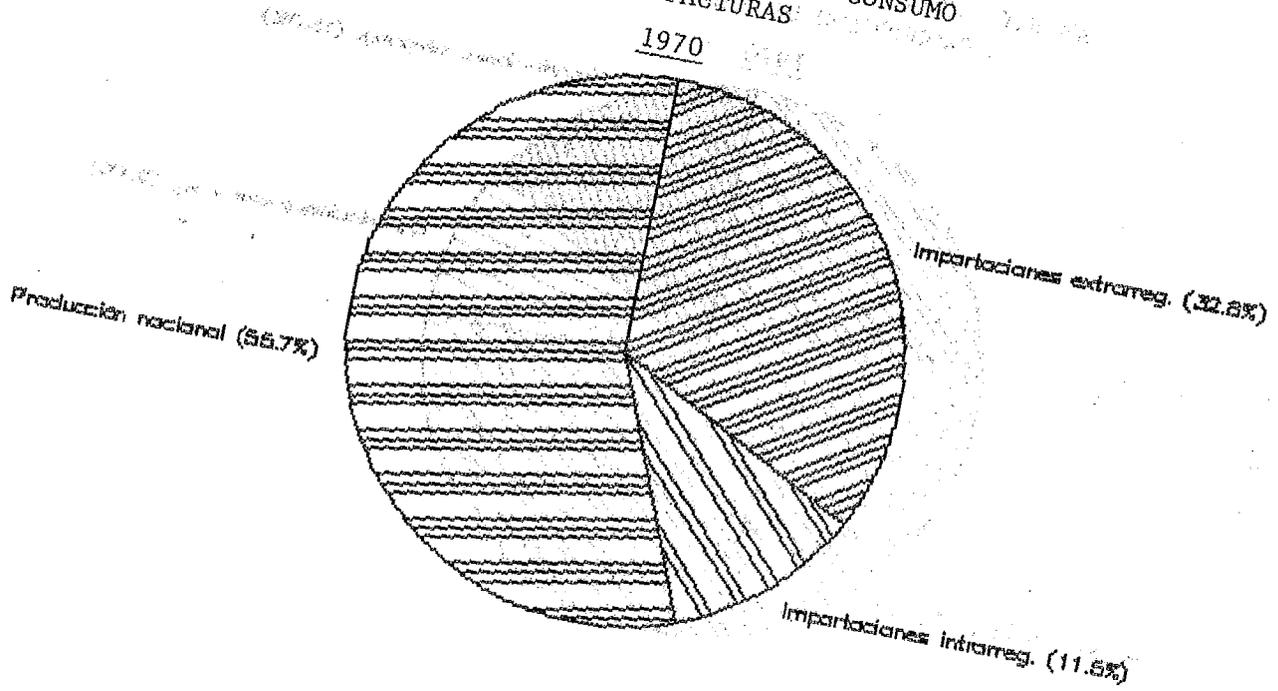
Nota: La información de producción y comercio corresponde a 1985; sin embargo, la nueva tarifa externa no fue implementada hasta 1986. En un intento de ponderar las tarifas por comercio y producción a precios de libre comercio, el comercio intrarregional y la producción destinados a mercados domésticos o regionales se deflactaron, utilizando la tarifa nominal de la categoría CIU de cuatro dígitos correspondiente. No existe información de producción específicamente para El Salvador y Nicaragua. El comercio intrarregional comprende comercio con otros países centroamericanos y Panamá.

a/ Promedios ponderados.

GRAFICO 1

AMERICA CENTRAL: ORIGEN DEL CONSUMO DE MANUFACTURAS

1970



1985

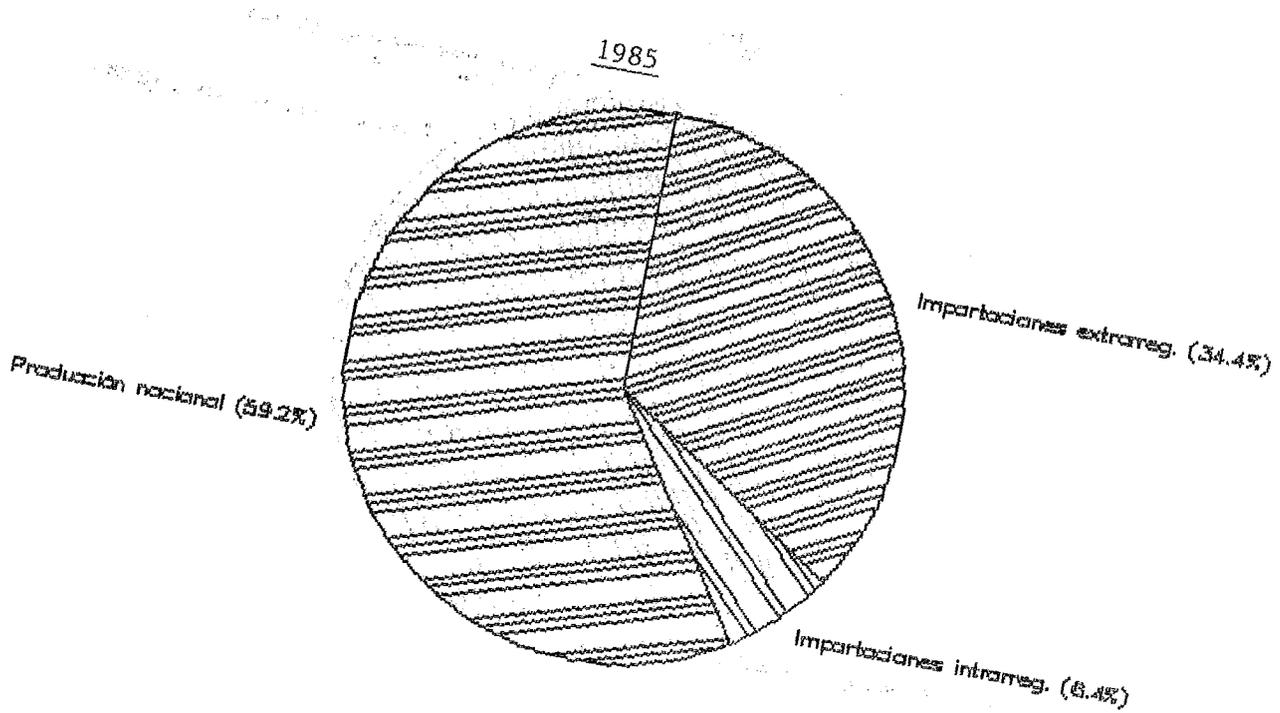
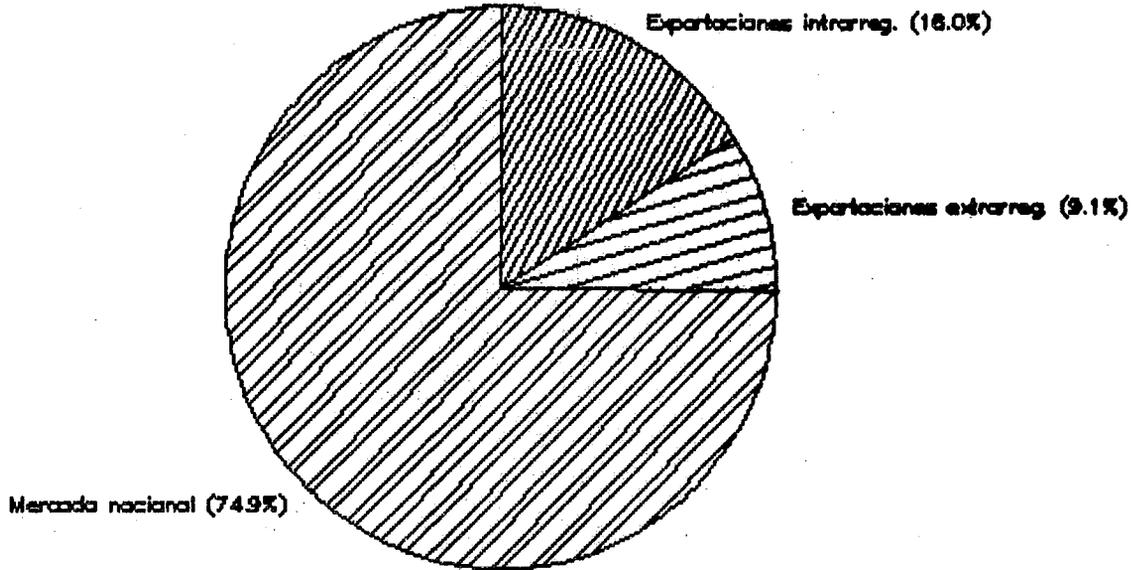


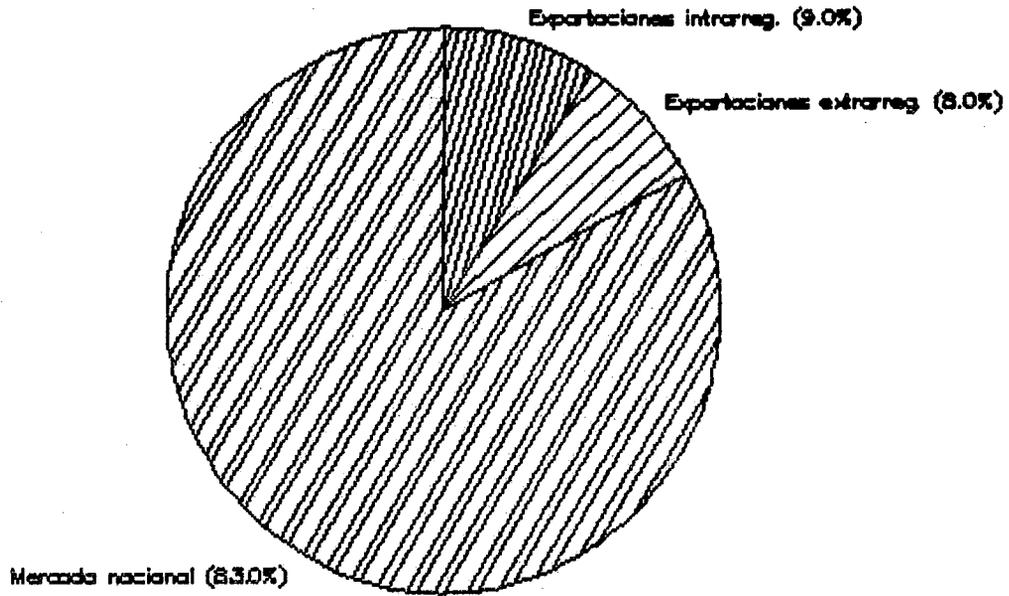
GRAFICO 2

AMERICA CENTRAL: DESTINO GEOGRAFICO DE LA PRODUCCION DE MANUFACTURAS

1970



1985



Anexo I

COEFICIENTES DE COMERCIO

Cuadro A1.1

CENTROAMERICA: COEFICIENTES DE COMERCIO

	<u>Importaciones intrarregionales</u>				<u>Exportaciones intrarregionales</u>				<u>Importaciones extrarregionales</u>				<u>Exportaciones extrarregionales</u>			
	<u>Consumo aparente</u>				<u>Producción</u>				<u>Consumo aparente</u>				<u>Producción</u>			
	1970	1975	1980	1985	1970	1975	1980	1985	1970	1975	1980	1985	1970	1975	1980	1985
Total	11.5	9.5	10.3	6.4	16.0	12.6	14.3	9.0	32.8	35.4	34.6	34.4	9.1	14.1	9.0	8.0
Total menos alimentos	12.7	10.3	11.4	7.3	21.7	17.1	18.7	12.0	41.1	42.6	41.3	42.1	3.2	4.7	3.5	4.7
Alimentos	7.5	6.4	6.2	3.7	6.4	4.8	5.5	3.5	6.1	7.2	10.0	10.8	19.0	30.5	19.9	14.0
Bebidas	1.0	0.6	1.0	0.5	1.0	0.6	1.0	0.5	4.2	5.2	4.1	3.4	-	-	-	0.1
Tabaco	4.7	1.8	0.4	0.7	4.6	1.8	0.4	0.6	0.3	0.2	0.2	0.1	1.1	4.4	3.6	4.2
Textiles	28.0	22.9	34.2	15.8	38.1	28.5	42.9	20.7	27.5	23.6	25.2	32.5	1.3	5.0	6.0	11.0
Vestuario	14.1	10.9	16.6	8.7	14.6	11.0	17.2	8.7	4.1	3.5	5.6	4.9	0.8	2.8	1.7	5.4
Cuero	19.3	9.6	11.7	6.3	21.1	9.6	11.4	6.4	8.7	4.9	4.9	5.6	0.5	4.4	7.8	4.2
Madera	10.6	12.9	7.9	6.8	7.7	9.1	6.4	4.9	3.6	8.4	3.0	2.8	28.8	34.3	20.8	29.5
Muebles	9.8	7.4	4.1	2.1	10.1	7.4	3.9	2.0	3.1	1.6	2.1	0.9	0.4	1.5	6.2	9.0
Papel	9.5	11.4	13.9	8.0	18.6	20.4	27.1	12.8	49.1	45.5	47.5	38.1	0.1	2.5	1.9	1.2
Imprentas	8.1	7.1	7.2	3.5	9.5	8.4	9.1	4.4	13.7	16.2	19.9	20.0	0.2	0.8	0.3	0.8
Químicos	20.3	15.3	19.3	12.7	39.5	29.9	40.8	28.4	49.5	52.3	55.4	58.5	3.5	6.6	5.5	5.8
Derivados del petróleo	4.1	3.1	2.7	3.8	5.0	3.9	3.9	5.8	25.2	23.0	30.2	35.0	7.2	2.8	0.9	2.7
Caucho	22.9	22.2	19.3	11.8	30.8	28.8	23.9	15.4	26.3	23.4	21.6	25.6	0.7	0.7	2.3	3.4
Minerales no metálicos	10.0	11.3	11.1	7.3	27.5	14.0	13.6	8.9	23.8	21.3	19.8	20.0	0.2	1.5	1.5	2.1
Metálica	13.5	11.5	13.1	8.4	32.8	27.0	31.3	19.4	60.4	58.9	60.4	59.4	3.1	2.4	4.3	5.1
Maquinaria	7.9	6.4	7.4	4.5	39.8	36.4	32.8	19.4	80.5	83.1	78.9	77.8	1.7	3.5	5.7	3.4
Materiales de transporte	1.2	1.4	1.2	2.0	7.1	8.2	5.6	13.8	83.1	83.0	78.1	85.3	0.2	0.4	1.0	2.2
Otras	8.2	10.1	12.2	6.9	14.6	20.4	29.1	14.7	44.5	50.4	58.5	54.5	1.2	1.6	3.0	3.4

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

Nota: El comercio intrarregional incluye Panamá.

Cuadro AI.2

COSTA RICA: COEFICIENTES DE COMERCIO

	<u>Importaciones intrarregionales</u> Consumo aparente				<u>Exportaciones intrarregionales</u> Producción				<u>Importaciones extrarregionales</u> Consumo aparente				<u>Exportaciones extrarregionales</u> Producción			
	1970	1975	1980	1985	1970	1975	1980	1985	1970	1975	1980	1985	1970	1975	1980	1985
Total	<u>9.5</u>	<u>7.4</u>	<u>7.7</u>	<u>3.6</u>	<u>11.9</u>	<u>10.1</u>	<u>12.8</u>	<u>7.6</u>	<u>34.6</u>	<u>34.9</u>	<u>35.2</u>	<u>30.2</u>	<u>7.3</u>	<u>10.0</u>	<u>8.3</u>	<u>8.3</u>
Total menos alimentos	10.2	7.5	8.3	3.9	15.6	12.8	16.4	10.1	43.4	42.4	42.9	38.8	0.9	2.8	2.9	5.6
Alimentos	7.0	6.9	5.5	2.8	5.7	4.6	5.8	3.0	3.9	3.9	6.0	4.4	17.9	24.3	18.6	13.3
Bebidas	1.4	1.1	2.4	1.3	0.4	0.4	0.7	0.1	3.9	4.9	5.3	3.2	0.1	-	-	-
Tabaco	1.7	1.4	0.2	-	-	-	-	0.2	0.4	0.1	0.1	-	-	3.2	1.8	1.0
Textiles	34.2	24.6	36.1	16.0	31.4	23.9	47.2	14.5	35.0	25.1	29.8	37.9	0.1	0.4	4.2	15.5
Vestuario	13.8	11.8	15.6	5.0	7.5	5.5	12.3	4.2	3.2	1.2	3.3	2.1	-	0.9	2.3	6.9
Cuero	22.4	7.2	6.6	4.0	18.0	11.3	24.3	19.0	10.5	4.7	11.9	5.0	-	5.1	19.8	24.2
Madera	3.5	3.4	2.4	0.7	5.8	3.5	8.5	5.6	1.4	5.3	1.2	1.3	1.7	2.9	4.0	8.8
Muebles	3.5	2.6	1.4	0.6	3.8	2.1	1.0	0.2	1.4	0.2	0.2	0.2	0.3	2.2	3.0	9.3
Papel	7.1	7.5	11.5	3.5	12.7	7.7	11.8	8.2	60.2	52.7	42.1	37.7	-	5.2	1.8	1.1
Imprentas	6.7	6.1	4.2	1.7	6.0	4.6	9.1	3.2	12.2	17.1	25.1	17.5	0.2	0.1	0.7	1.6
Químicos	14.2	10.9	15.5	7.4	35.1	24.7	30.1	19.6	55.1	51.4	51.6	50.2	2.1	9.0	3.2	6.8
Derivados del petróleo	5.2	1.3	1.2	1.0	5.8	0.3	0.2	0.3	38.2	39.8	38.8	36.1	5.5	0.4	2.9	2.8
Caucho	14.5	12.5	10.5	4.0	20.4	22.2	21.5	14.3	16.7	13.7	15.9	16.3	1.6	0.7	1.1	7.5
Minerales no metálicos	11.6	10.1	9.2	3.5	1.3	2.8	13.6	11.1	24.9	24.2	23.4	18.6	-	-	0.2	2.8
Metálica	9.2	6.6	6.4	3.9	28.5	26.7	40.5	36.5	63.6	63.3	69.7	75.5	0.8	1.4	1.3	12.6
Maquinaria	5.3	3.7	3.3	1.2	36.2	32.1	27.2	18.3	78.5	79.8	75.7	66.7	1.3	4.7	9.9	5.7
Materiales de transporte	1.3	1.2	0.2	0.2	1.0	0.8	1.9	2.0	70.7	68.7	59.8	72.7	-	0.6	1.1	3.7
Otras	6.7	15.0	13.9	8.7	38.6	45.4	67.8	23.1	69.1	69.7	82.4	77.7	0.2	1.2	7.4	18.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

Nota: El comercio intrarregional incluye Panamá.

Cuadro A1.3
EL SALVADOR: COEFICIENTES DE COMERCIO

	Importaciones intrarregionales Consumo aparente				Exportaciones intrarregionales Producción				Importaciones extrarregionales Consumo aparente				Exportaciones extrarregionales Producción			
	1970	1975	1980	1985	1970	1975	1980	1985	1970	1975	1980	1985	1970	1975	1980	1985
Total	11.5	12.4	15.5	11.4	17.8	13.9	12.0	6.9	27.5	33.4	23.6	28.2	4.7	14.5	5.3	6.8
Total menos alimentos	13.5	13.4	18.9	13.8	26.4	19.6	18.0	10.8	35.9	39.2	28.9	36.2	1.1	3.6	3.1	5.4
Alimentos	6.7	8.3	7.2	5.9	2.8	2.9	1.4	1.4	5.9	9.8	10.3	10.3	11.1	35.5	9.1	8.8
Bebidas	0.6	0.5	1.1	0.6	0.7	0.7	1.0	0.8	3.3	4.6	3.1	2.6	-	-	-	0.1
Tabaco	8.2	5.7	1.4	3.8	-	-	-	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	-	2.0
Textiles	19.6	20.9	32.9	21.6	45.4	31.0	30.5	19.1	21.7	18.3	15.7	32.7	0.7	5.7	9.5	24.8
Vestuario	5.1	6.9	22.9	20.8	14.5	14.1	24.8	10.9	1.4	2.1	2.6	3.4	0.7	1.7	0.4	4.2
Cuero	15.8	11.9	16.9	10.0	15.7	15.4	4.8	2.1	12.7	7.0	1.6	4.8	0.8	0.3	-	0.2
Madera	60.1	49.3	33.3	26.4	1.5	3.8	4.1	0.9	8.6	8.0	9.2	5.5	2.8	1.6	1.4	1.9
Muebles	2.3	7.7	6.0	5.8	14.1	18.5	4.0	1.1	0.9	1.5	0.7	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3
Papel	16.7	27.6	18.7	12.2	57.6	78.8	51.4	52.5	62.3	58.5	52.3	62.8	0.6	1.5	0.8	4.1
Imprentas	5.3	4.8	9.3	6.5	17.9	18.1	12.7	5.7	16.6	16.1	15.5	15.7	0.9	2.5	0.3	0.5
Químicos	23.1	19.8	32.3	22.2	41.7	23.9	32.0	28.2	49.2	51.6	47.9	59.5	2.0	11.1	5.9	6.5
Derivados del petróleo	1.6	1.4	0.8	1.0	8.1	5.3	7.2	4.3	20.6	6.9	6.9	10.3	-	-	0.7	6.6
Caucho	55.6	58.1	57.2	56.6	68.6	87.3	51.8	32.9	32.7	38.4	28.2	34.3	0.3	2.7	1.7	6.9
Minerales no metálicos	15.3	19.2	15.9	16.3	3.5	0.5	12.2	0.5	22.7	20.7	18.2	18.4	0.1	0.1	0.4	0.1
Metálica	16.9	17.7	25.4	16.3	67.9	39.5	34.3	17.5	70.2	60.5	53.5	47.2	4.7	5.9	16.0	4.3
Maquinaria	9.4	7.9	14.0	8.5	38.4	33.1	21.7	15.5	72.1	79.0	61.0	70.9	3.9	4.1	1.7	1.5
Materiales de transporte	0.8	3.2	6.9	6.0	6.0	8.0	7.6	4.1	70.3	79.4	78.1	83.4	0.6	0.6	1.1	-
Otras	4.7	6.9	10.7	6.5	8.9	16.8	18.7	11.5	25.5	35.0	32.4	39.0	0.3	1.7	1.7	2.4

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

Nota: El comercio intrarregional incluye Panamá. Las importaciones extrarregionales de madera no fueron representativas en 1975, por lo que se usaron las cifras de 1974.

Cuadro A1.4

GUATEMALA: COEFICIENTES DE COMERCIO

	Importaciones intrarregionales Consumo aparente				Exportaciones intrarregionales Producción				Importaciones extrarregionales Consumo aparente				Exportaciones extrarregionales Producción			
	1970	1975	1980	1985	1970	1975	1980	1985	1970	1975	1980	1985	1970	1975	1980	1985
Total	10.7	7.9	6.0	5.5	22.7	18.1	25.1	20.0	36.2	41.1	46.6	42.8	8.0	16.3	9.7	8.8
Total menos alimentos	11.9	8.2	6.1	5.9	28.4	24.0	29.9	24.5	43.1	47.1	52.4	49.0	2.1	2.6	3.5	4.0
Alimentos	6.1	6.2	5.1	3.6	11.1	6.6	12.5	9.8	10.1	9.4	14.5	18.0	19.8	41.9	25.9	19.8
Bebidas	0.1	0.1	0.1	0.1	2.2	0.7	0.5	0.5	6.8	7.9	4.7	8.3	-	-	-	0.1
Tabaco	0.1	0.1	0.1	-	17.9	7.6	2.3	5.3	0.5	0.4	0.4	0.2	-	-	-	-
Textiles	19.3	19.0	16.9	7.1	38.9	37.6	62.7	39.3	29.4	28.3	40.3	33.8	0.8	5.4	6.8	4.8
Vestuario	19.5	18.5	21.5	8.7	26.6	17.7	42.4	25.6	6.5	2.8	10.5	8.3	1.0	6.7	2.6	10.6
Cuero	28.3	15.4	15.9	16.2	22.8	5.1	16.8	17.7	7.5	4.1	8.3	4.5	1.4	6.9	3.0	2.3
Madera	6.0	11.7	14.1	23.0	17.4	22.3	5.8	10.2	6.5	28.5	7.2	9.7	12.8	19.2	8.5	35.5
Muebles	24.1	27.2	23.4	5.1	10.7	7.5	13.8	16.6	1.9	0.8	4.9	2.6	0.2	0.9	12.7	4.6
Papel	11.9	11.1	6.1	13.9	27.1	25.9	34.6	19.1	39.6	31.2	49.0	36.3	0.1	0.6	0.4	0.4
Imprentas	7.2	6.6	4.0	4.8	10.1	7.8	13.9	8.0	13.4	15.6	21.5	16.7	0.1	0.3	0.2	0.2
Químicos	20.7	11.9	8.9	7.3	40.4	37.3	55.6	44.2	50.2	59.3	69.0	64.2	8.0	3.9	8.0	7.0
Derivados del petróleo	2.0	2.5	3.3	5.4	1.1	1.3	0.9	1.8	28.5	28.6	48.5	53.1	0.5	0.3	-	4.1
Caucho	13.3	13.8	7.5	6.2	39.2	34.0	32.9	23.5	21.1	20.9	19.0	15.4	-	0.3	4.6	0.4
Minerales no metálicos	3.4	1.7	6.0	1.3	27.7	30.4	23.3	20.6	23.0	21.4	21.6	21.2	-	0.3	3.3	4.8
Metálica	12.5	8.5	7.6	7.7	27.8	21.7	29.2	23.5	54.9	55.1	62.5	57.2	2.1	1.0	2.1	0.8
Maquinaria	7.4	4.1	3.7	4.9	48.2	47.5	47.5	30.5	82.4	87.2	85.3	80.3	0.8	3.2	2.7	0.8
Materiales de transporte	0.4	0.3	0.3	0.2	25.2	21.1	14.4	33.0	91.2	88.1	86.8	91.3	-	-	0.3	0.3
Otras	9.9	12.0	5.5	7.8	39.7	53.0	52.1	34.7	72.0	76.4	78.1	62.6	10.3	6.6	7.7	2.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

Nota: El comercio intrarregional incluye Panamá. Las importaciones extrarregionales de productos metálicos no fueron representativas en 1980, por lo que se usaron las cifras de 1981.

Cuadro A1.5

HONDURAS: COEFICIENTES DE COMERCIO

	Importaciones intrarregionales Consumo aparente				Exportaciones intrarregionales Producción				Importaciones extrarregionales Consumo aparente				Exportaciones extrarregionales Producción			
	1970	1975	1980	1985	1970	1975	1980	1985	1970	1975	1980	1985	1970	1975	1980	1985
Total	13.6	7.2	5.9	5.7	6.6	5.9	6.3	2.6	37.3	37.9	40.4	34.0	15.2	18.7	14.9	12.0
Total menos alimentos	13.4	7.6	6.3	6.5	8.3	7.8	8.4	3.3	44.0	45.1	47.6	40.2	13.1	16.7	7.7	6.2
Alimentos	14.6	5.7	4.4	2.7	2.9	2.0	2.5	1.2	9.3	12.9	12.5	11.9	20.0	22.8	27.9	22.9
Bebidas	0.6	0.4	0.4	0.2	-	-	-	-	4.3	4.8	4.7	2.3	-	0.1	0.1	-
Tabaco	11.4	0.7	0.2	-	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	3.9	10.4	12.1	9.8
Textiles	44.8	14.1	16.0	8.5	19.4	16.1	31.7	5.4	27.6	39.0	44.4	43.2	0.1	3.9	1.6	6.4
Vestuario	36.1	1.5	2.3	3.2	22.6	3.8	9.4	4.8	10.9	22.3	22.4	9.2	4.5	4.5	5.2	0.6
Cuero	40.4	6.5	1.4	0.5	42.4	2.2	8.1	3.6	10.2	4.8	6.8	4.2	0.1	12.8	12.7	0.1
Madera	6.9	35.1	2.3	0.2	2.1	5.3	3.3	4.4	3.5	6.0	2.0	1.0	61.4	84.7	47.3	53.9
Muebles	22.4	0.4	1.2	0.1	0.6	5.4	7.1	0.5	12.2	4.1	10.1	1.7	-	1.6	23.9	22.8
Papel	4.4	3.8	4.1	7.2	3.9	1.4	7.2	1.6	42.4	45.5	62.9	37.4	-	3.1	6.1	1.3
Imprentas	12.5	3.8	4.0	1.5	5.5	2.2	1.0	1.0	19.4	17.9	19.5	24.1	-	0.7	0.2	0.3
Químicos	24.9	18.0	16.1	16.1	44.6	26.8	35.1	16.8	57.8	54.9	61.0	60.9	3.0	9.8	8.6	4.0
Derivados del petróleo	1.5	2.3	2.0	7.6	4.9	6.2	1.2	3.3	16.3	17.1	22.3	28.4	18.7	15.3	1.3	-
Caucho	18.9	9.8	7.2	5.1	16.7	8.5	4.4	1.4	32.8	25.5	25.7	24.4	0.1	0.8	0.3	0.2
Miñerales no metálicos	12.2	12.3	9.5	12.5	0.2	2.5	0.3	-	21.6	18.0	21.5	18.7	1.4	9.5	1.4	0.2
Metálica	13.6	7.3	7.3	4.6	6.1	22.6	19.1	4.2	61.6	63.7	60.3	55.0	10.7	4.4	0.5	0.9
Maquinaria	7.1	6.8	6.0	4.4	5.5	5.4	6.1	2.1	87.9	88.0	88.5	81.4	0.1	-	0.1	0.1
Materiales de transporte	0.3	0.3	0.8	1.1	35.2	18.1	18.1	2.5	99.0	98.1	98.4	92.8	-	-	11.4	-
Otras	13.8	7.0	5.1	3.2	5.5	10.7	19.0	4.0	68.0	70.3	75.0	60.9	0.2	1.6	1.4	0.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

Nota: El comercio intrarregional incluye Panamá.

Cuadro AI.6

NICARAGUA: COEFICIENTES DE COMERCIO

	Importaciones intrarregionales Consumo aparente				Exportaciones intrarregionales Producción				Importaciones extrarregionales Consumo aparente				Exportaciones extrarregionales Producción			
	1970	1975	1980	1985	1970	1975	1980	1985	1970	1975	1980	1985	1970	1975	1980	1985
Total	11.0	10.5	16.5	3.7	11.8	9.7	5.8	1.4	28.0	29.6	21.8	39.2	13.1	13.2	7.8	3.1
Total menos alimentos	13.3	12.8	19.7	4.6	15.7	13.2	8.0	1.6	37.5	38.8	25.8	46.6	2.1	3.0	1.1	1.2
Alimentos	5.1	4.2	6.9	0.9	7.5	5.5	2.0	1.2	3.2	3.7	9.5	14.7	25.6	25.5	19.3	6.6
Bebidas	1.8	0.5	0.3	-	0.1	0.5	0.4	0.2	2.7	3.6	2.1	1.5	-	-	-	0.1
Tabaco	3.0	1.2	-	0.1	2.3	0.2	-	-	0.3	0.3	-	-	2.5	9.0	2.1	4.0
Textiles	36.4	34.6	59.0	20.9	30.1	16.4	14.4	0.8	21.0	12.9	7.4	16.9	6.3	9.5	0.1	1.4
Vestuario	11.6	13.7	14.5	3.3	10.2	7.6	2.8	1.0	3.7	2.5	0.8	6.9	0.1	3.4	-	2.2
Cuero	4.0	3.5	7.1	0.3	19.0	9.6	0.5	0.1	3.2	3.1	1.1	7.8	-	1.3	4.9	-
Madera	5.1	5.5	7.4	0.8	20.0	19.6	11.4	6.1	5.2	3.0	2.0	9.0	18.4	18.7	0.8	0.2
Muebles	14.7	12.3	5.6	0.5	23.4	12.2	9.4	9.7	4.2	5.5	3.0	5.6	1.9	1.4	0.2	3.2
Papel	18.3	22.4	70.7	8.3	6.3	4.1	4.1	0.2	39.5	39.1	20.5	23.3	-	-	-	-
Imprentas	9.1	13.5	17.2	2.2	0.9	0.8	0.2	0.2	9.5	15.0	12.9	38.1	-	-	-	0.1
Químicos	16.8	14.1	21.5	6.7	25.0	26.0	22.2	6.6	38.8	44.0	45.4	60.7	1.2	1.8	2.3	0.9
Derivados del petróleo	2.2	4.7	4.7	0.8	2.2	2.4	5.4	-	25.3	10.0	10.4	42.9	-	0.1	-	-
Caucho	42.9	55.0	62.9	14.5	65.8	90.0	34.2	8.8	49.7	43.5	30.4	76.4	0.1	-	-	-
Minerales no metálicos	9.1	12.9	19.2	2.3	19.0	10.2	6.5	0.1	27.5	20.8	10.2	23.6	-	0.1	-	-
Metálica	14.3	15.1	30.3	5.7	26.2	22.9	17.7	4.4	55.8	53.9	40.6	58.8	2.1	1.7	9.3	8.2
Maquinaria	9.5	8.0	17.1	2.2	27.3	18.3	27.0	0.6	82.3	83.3	76.1	93.1	-	0.2	-	-
Materiales de transporte	3.8	2.8	5.4	3.8	3.3	13.7	8.5	0.9	92.8	93.6	88.7	92.1	-	-	-	-
Otras	8.1	9.9	21.7	6.1	2.1	4.9	1.5	0.7	24.1	33.6	22.6	37.3	-	-	-	1.3

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

Nota: El comercio intrarregional incluye Panamá.

Anexo II

FUENTES DEL CRECIMIENTO INDUSTRIAL

Considérese la siguiente identidad contable:

$$(1) \quad Q = D + X - M$$

donde Q es la producción de una industria; D es la demanda doméstica o consumo aparente; X representa las exportaciones, y M las importaciones. Dejemos que la ausencia de sustitución de importaciones sea representada por una razón " m " constante de importaciones a consumo aparente, es decir:

$$(2) \quad m = M/D = M/(Q - X + M)$$

De forma similar, supongamos que la ausencia de promoción de exportaciones requiere de constancia en la relación de exportaciones a producción doméstica, es decir:

$$(3) \quad x = X/Q$$

Una vez que se tienen valores del consumo aparente y de la producción para el año base y para el año terminal, los cambios observados en las importaciones y las exportaciones (ΔM y ΔX) pueden ser divididos en cambios atribuibles al crecimiento de la demanda (ΔD) o al crecimiento de la producción (ΔQ) y cambios atribuibles a variaciones en los coeficientes " m " y " x ". Puede demostrarse que un cambio en las importaciones es igual a la suma de dos términos:

$$(4) \quad \Delta M = m_0 \Delta D + (m_1 - m_0)D_1$$

El primer término a la derecha es el coeficiente de importaciones en el año base (m_0) multiplicado por el incremento de la demanda; el segundo término es el cambio en el coeficiente de importaciones, multiplicado por el consumo en el año terminal (D_1). El primer término, por lo tanto, es el crecimiento "esperado" de las importaciones, mientras que el segundo término es una medida de la sustitución de importaciones, es decir, la desviación de las

importaciones de su nivel esperado. De igual modo, el cambio observado en las exportaciones es igual al crecimiento esperado de las exportaciones, más una medida de la promoción de exportaciones:

$$(5) \Delta X = x_0 \Delta Q + (x_1 - x_0) Q_1$$

Las exportaciones esperadas son igual al coeficiente de exportaciones del año base, multiplicado por el cambio en la producción, mientras que la promoción de exportaciones es igual al cambio en el coeficiente de exportaciones, multiplicado por la producción del año terminal.

La ecuación (1) también puede ser descrita en forma de desviaciones o cambios, es decir:

$$(6) \Delta Q = \Delta D + \Delta X - \Delta M,$$

donde $\Delta Q = Q_1 - Q_0$, $\Delta D = D_1 - D_0$, $\Delta X = X_1 - X_0$ y $\Delta M = M_1 - M_0$

Al sustituir en esta expresión ΔM y ΔX por las ecuaciones (4) y (5), obtenemos que:

$$(7) \Delta Q = (1 - m_0) \Delta D + x_0 \Delta Q - (m_1 - m_0) Q_1 + (x_1 - x_0) Q_1$$

Los primeros dos términos del lado derecho de esta ecuación representan el cambio en la producción, atribuible al crecimiento "esperado" del consumo y las exportaciones; la suma de éstos es el cambio en la producción congruente con los coeficientes de comercio constante. El tercer término es una medida de la sustitución de importaciones y lleva un signo negativo debido a que si disminuye el coeficiente de importaciones esto tiene un efecto positivo en la producción local. El último término mide la contribución de la promoción de exportaciones (el aumento en el coeficiente de exportaciones).

Cuadro AII.1

COSTA RICA: FUENTES DEL CRECIMIENTO INDUSTRIAL, 1970-1985

(Millones de pesos centroamericanos)

	Cambio en la producción	Cambio esperado ^{a/}	Fuentes de crecimiento			
			Intrarregional		Extrarregional	
			Sustitución de importaciones	Promoción de exportaciones	Sustitución de importaciones	Promoción de exportaciones
<u>1970-1975</u>						
Total	613.9	562.6	28.1	-30.4	20.1	33.6
Total menos alimentos	424.2	392.2	28.0	-26.5	20.0	10.5
Alimentos	189.7	170.4	0.1	-3.9	0.1	23.0
Bebidas	35.7	36.2	0.2	-	-0.7	-
Tabaco	7.9	7.1	0.1	-	0.1	0.7
Textiles	33.5	21.8	7.7	-4.0	7.8	0.2
Vestuario	20.7	19.0	1.2	-1.1	1.2	0.5
Cuero	5.3	3.9	1.1	-0.5	0.4	0.4
Madera	26.6	29.0	-	-1.1	-1.9	0.6
Muebles	11.4	10.9	0.2	-0.3	0.3	0.4
Papel	23.7	17.9	-0.3	-1.8	6.0	1.9
Imprentas	5.0	6.1	0.1	-0.2	-1.0	-
Químicos	86.7	76.1	7.0	-12.6	7.9	8.4
Derivados del petróleo	63.6	68.4	4.9	-4.0	-1.9	-3.7
Caucho	29.4	26.4	1.0	0.9	1.6	-0.5
Minerales no metálicos	16.4	15.0	0.7	0.5	0.3	-
Metálica	23.1	20.6	2.7	-0.8	0.3	0.3
Maquinaria	20.4	20.2	2.4	-1.6	-2.0	1.3
Materiales de transporte	14.6	12.7	0.1	-0.1	1.7	0.2
Otras	0.2	1.1	-1.2	0.3	-0.1	-
<u>1975-1980</u>						
Total	1 145.8	1 134.9	-25.1	70.4	3.4	-37.8
Total menos alimentos	753.2	703.4	-34.5	61.9	17.5	4.8
Alimentos	392.6	431.5	9.3	8.4	-14.1	-42.6
Bebidas	78.9	81.1	-2.1	0.5	-0.7	-
Tabaco	14.8	14.8	0.4	-	-	-0.5
Textiles	22.9	20.0	-12.5	17.7	-5.1	2.8
Vestuario	53.8	51.7	-4.3	7.3	-2.4	1.6
Cuero	9.1	5.1	0.1	2.2	-0.8	2.5
Madera	23.1	15.5	0.7	3.5	2.6	0.8
Muebles	36.4	35.9	0.7	-0.6	-	0.5
Papel	44.4	34.1	-6.0	3.3	15.8	-2.7
Imprentas	26.4	27.5	1.0	1.9	-4.3	0.2
Químicos	82.1	102.8	-19.1	11.1	-0.9	-11.8
Derivados del petróleo	99.4	92.5	0.2	-0.3	2.7	4.3
Caucho	51.0	51.5	2.1	-0.7	-2.4	0.5
Minerales no metálicos	36.3	27.6	0.8	7.2	0.6	0.1
Metálica	47.1	48.3	0.3	12.4	-13.9	-0.1
Maquinaria	75.4	59.7	1.2	-5.6	14.2	5.9
Materiales de transporte	50.9	31.2	1.8	0.9	16.7	0.4
Otras	1.4	4.1	0.4	1.3	-4.7	0.4

/(Continúa)

Cuadro AII.1 (Conclusión)

Cambio en la producción	Fuentes de crecimiento					
	Cambio esperado ^{a/}	Intrarregional		Extrarregional		
		Sustitución de importaciones	Promoción de exportaciones	Sustitución de importaciones	Promoción de exportaciones	
<u>1980-1985</u>						
<u>Total</u>	<u>-13.8</u>	<u>-61.6</u>	<u>122.5</u>	<u>-111.7</u>	<u>39.3</u>	<u>-2.3</u>
Total menos alimentos	-40.6	-120.9	103.5	-90.1	27.4	39.5
Alimentos	26.8	59.3	19.0	-21.6	11.9	-41.8
Bebidas	21.0	16.4	1.9	-0.9	3.7	-
Tabaco	4.2	4.4	0.1	0.1	-	-0.3
Textiles	-10.2	-8.2	20.1	-21.5	-8.0	7.4
Vestuario	2.4	-6.3	11.1	-8.8	1.3	5.1
Cuero	-6.6	-7.1	0.2	-0.6	0.4	0.4
Madera	-11.7	-13.7	0.9	-1.7	-	2.9
Muebles	-12.4	-15.2	0.3	-0.4	-	2.8
Papel	0.2	-11.9	10.0	-2.9	5.5	-0.6
Imprentas	6.4	3.2	1.4	-2.9	4.3	0.5
Químicos	37.2	13.6	34.0	-25.3	6.1	8.8
Derivados del petróleo	-8.3	-15.6	0.6	0.1	6.8	-0.2
Caucho	14.6	8.6	7.3	-8.1	-0.4	7.2
Minerales no metálicos	9.4	0.3	4.8	-1.8	4.1	2.0
Metálica	-32.0	-31.6	3.6	-2.3	-8.3	6.6
Maquinaria	-7.6	-21.8	5.5	-9.6	22.7	-4.5
Materiales de transporte	-49.1	-37.6	0.1	-	-12.4	0.7
Otras	2.1	1.4	1.7	-3.4	1.5	0.9

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

Nota: Estimado con base en coeficientes de comercio constantes.

Cuadro A11.2

EL SALVADOR: FUENTES DEL CRECIMIENTO INDUSTRIAL TOTAL, 1970-1985

(Millones de pesos centroamericanos)

	Cambio en la producción	Fuentes de crecimiento				
		Cambio esperado ^{a/}	Intrarregional		Extrarregional	
			Sustitución de importaciones	Promoción de exportaciones	Sustitución de importaciones	Promoción de exportaciones
<u>1970-1975</u>						
Total	447.5	407.8	-1.8	-35.0	-8.2	84.8
Total menos alimentos	301.9	321.1	1.7	-35.3	0.3	14.0
Alimentos	145.6	86.7	-3.5	0.2	-8.5	70.8
Bebidas	23.7	24.3	0.1	-	-0.7	-
Tabaco	7.0	6.5	0.4	-	-	-
Textiles	39.7	46.3	-1.2	-13.0	3.2	4.5
Vestuario	32.6	33.8	-1.2	-0.3	-0.4	0.7
Cuero	5.2	4.3	0.4	-	0.5	-
Madera	3.0	1.9	1.0	0.1	0.1	-0.1
Muebles	2.0	2.1	-0.4	0.4	-	-
Papel	6.6	5.1	-1.9	2.7	0.7	0.1
Imprentas	9.9	9.4	0.1	-	0.1	0.3
Químicos	52.9	58.5	6.4	-15.3	-4.5	7.8
Derivados del petróleo	62.6	53.9	0.2	-2.1	10.7	-
Caucho	2.8	2.9	-0.4	1.0	-0.9	0.1
Minerales no metálicos	13.0	14.4	-1.5	-0.7	0.8	-
Metálicos	17.1	18.5	-0.6	-8.3	7.2	0.3
Maquinaria	15.3	24.2	2.1	-1.5	-9.5	0.1
Materiales de transporte	1.7	6.7	-1.1	0.2	-4.1	-
Otras	6.8	8.2	-0.6	1.6	-2.7	0.3
<u>1975-1980</u>						
Total	512.2	658.7	-67.2	-6.3	53.0	-126.0
Total menos alimentos	312.2	324.7	-72.7	1.1	55.7	3.4
Alimentos	200.0	333.9	5.5	-7.4	-2.7	-129.4
Bebidas	38.3	37.2	-0.5	0.3	1.3	-
Tabaco	17.7	16.2	1.5	-	-	-
Textiles	33.2	42.6	-17.4	-0.6	3.8	4.8
Vestuario	12.4	18.5	-13.6	9.0	-0.5	-1.1
Cuero	13.5	15.9	-1.3	-2.4	1.5	-0.1
Madera	3.3	1.4	2.0	-	-0.2	-
Muebles	6.7	8.6	0.3	-2.2	0.1	-
Papel	12.1	12.9	3.6	-6.8	2.5	-0.2
Imprentas	6.5	9.3	-1.2	-1.2	0.2	-0.5
Químicos	-6.4	13.1	-31.0	6.4	9.2	-4.1
Derivados del petróleo	117.2	111.2	1.0	3.5	-	1.4
Caucho	4.4	4.5	0.3	-3.5	3.2	-0.1
Minerales no metálicos	22.9	13.7	2.0	5.5	1.5	0.1
Metálica	12.5	11.2	-7.5	-2.2	6.8	4.2
Maquinaria	16.4	6.3	-8.4	-5.2	24.8	-1.1
Materiales de transporte	-3.3	-2.6	-1.2	-	0.4	-
Otras	4.8	4.7	-1.4	0.5	0.9	-

/Continúa

Cuadro AII.2 (Conclusión)

	Cambio en la producción	Fuentes de crecimiento				
		Cambio esperado ^{a/}	Intrarregional		Extrarregional	
			Sustitución de importaciones	Promoción de exportaciones	Sustitución de importaciones	Promoción de exportaciones
<u>1980-1985</u>						
Total	-11.5	16.5	73.7	-47.3	-72.5	18.1
Total menos alimentos	-75.3	-41.5	65.6	-47.2	-72.4	20.1
Alimentos	63.8	58.0	8.1	-0.1	-0.1	-2.0
Bebidas	15.7	14.8	0.6	-0.3	0.5	0.1
Tabaco	-5.5	-5.4	-0.7	-	-	0.6
Textiles	-53.7	-51.5	9.7	-8.0	-14.7	10.7
Vestuario	-21.1	-15.6	1.5	-8.8	-0.6	2.4
Cuero	-0.3	-0.7	1.8	-0.6	-0.8	-
Madera	6.2	4.5	1.4	-0.4	0.7	0.1
Muebles	3.9	4.3	-	-0.5	0.1	-
Papel	-1.2	-0.7	2.7	0.2	-4.2	0.8
Imprentas	-4.3	-3.7	0.6	-1.3	-0.1	-
Químicos	0.9	7.9	28.9	-3.0	-33.4	0.5
Derivados del petróleo	-10.2	-9.3	-0.3	-5.2	-6.2	10.7
Caucho	-4.2	-1.3	0.2	-1.1	-2.3	0.3
Minerales no metálicos	-0.8	5.1	-0.3	-5.3	-0.1	-0.1
Metálica	10.5	8.2	10.2	-8.8	7.1	-6.1
Maquinaria	-11.8	-3.7	7.3	-2.1	-13.2	-
Materiales de transporte	-0.1	2.2	0.4	-0.2	-2.5	-0.1
Otras	0.8	3.5	1.7	-1.9	-2.7	0.2

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Estimado con base en coeficientes de comercio constantes.

Cuadro AII.3

GUATEMALA: FUENTES DEL CRECIMIENTO INDUSTRIAL, 1970-1985

(Millones de pesos centroamericanos)

	Cambio en la producción	Cambio esperado ^{a/}	Fuentes de crecimiento			
			Intrarregional		Extrarregional	
			Sustitución de importaciones	Promoción de exportaciones	Sustitución de importaciones	Promoción de exportaciones
<u>1970-1975</u>						
<u>Total</u>	<u>541.9</u>	<u>485.7</u>	<u>30.0</u>	<u>-30.9</u>	<u>-21.3</u>	<u>78.5</u>
Total menos alimentos	346.0	351.5	30.3	-15.8	-22.9	2.8
Alimentos	196.0	134.2	-0.3	-15.2	1.6	75.7
Bebidas	34.4	36.0	-	-0.9	-0.7	-
Tabaco	8.6	10.7	-	-2.1	-	-
Textiles	24.1	20.1	0.3	-1.1	1.0	3.7
Vestuario	15.3	14.8	0.3	-3.2	1.3	2.1
Cuero	4.5	4.1	1.1	-1.3	0.3	0.4
Madera	6.2	8.3	-0.8	0.7	-3.0	0.9
Muebles	1.5	1.7	-0.2	-0.1	0.1	-
Papel	19.8	15.9	0.3	-0.4	3.8	0.2
Imprentas	9.2	9.9	0.1	-0.4	-0.5	-
Químicos	67.6	76.2	20.0	-3.5	-20.6	-4.5
Derivados del petróleo	45.7	46.2	-0.4	0.1	-0.1	-0.1
Caucho	18.9	20.8	-0.2	-1.9	0.1	0.1
Minerales no metálicos	40.1	36.4	1.0	1.7	0.9	0.2
Metálica	26.5	26.2	4.3	-3.2	-0.2	-0.6
Maquinaria	13.8	15.6	4.7	-0.2	-6.9	0.6
Materiales de transporte	8.3	6.4	0.1	-0.5	2.3	-
Otras	1.4	2.0	-0.3	0.6	-0.7	-0.2
<u>1975-1980</u>						
<u>Total</u>	<u>831.1</u>	<u>925.0</u>	<u>23.7</u>	<u>118.3</u>	<u>-170.6</u>	<u>-65.4</u>
Total menos alimentos	671.6	699.0	19.4	88.9	-150.8	15.2
Alimentos	159.5	226.0	4.3	29.5	-19.7	-80.6
Bebidas	77.0	72.9	-	-0.3	4.4	-
Tabaco	3.1	4.4	-	-1.2	-	-
Textiles	45.2	20.6	1.9	31.9	-10.9	1.8
Vestuario	23.6	16.6	-1.5	14.7	-3.8	-2.5
Cuero	2.0	1.7	-	1.1	-0.4	-0.4
Madera	6.6	8.0	-0.5	-3.4	4.7	-2.2
Muebles	2.9	1.6	0.3	0.4	-0.3	0.8
Papel	22.1	27.9	4.1	5.0	-14.8	-0.1
Imprentas	16.4	15.7	1.0	2.1	-2.4	-
Químicos	121.6	95.3	11.3	42.6	-37.1	9.5
Derivados del petróleo	136.3	221.6	-3.2	-0.7	-81.0	-0.5
Caucho	67.4	56.9	5.5	-1.1	1.7	4.4
Minerales no metálicos	51.5	61.3	-4.9	-8.1	-0.2	3.4
Metálica	46.4	52.6	2.1	7.3	-16.8	1.1
Maquinaria	31.1	25.5	1.1	-	4.9	-0.3
Materiales de transporte	8.8	8.4	-0.1	-1.3	1.7	-
Otras	9.7	8.0	2.3	-0.1	-0.6	0.2

/(Continúa)

Cuadro A11.3 (Conclusión)

	Cambio en la producción	Fuentes de crecimiento				
		Cambio esperado ^{a/}	Intrarregional		Extrarregional	
			Sustitución de importaciones	Promoción de exportaciones	Sustitución de importaciones	Promoción de exportaciones
<u>1980-1985</u>						
Total	-445.5	-373.9	17.6	-92.6	28.0	-24.7
Total menos alimentos	-363.3	-335.5	12.0	-81.4	41.1	0.6
Alimentos	-82.2	-38.3	5.6	-11.1	-13.0	-25.3
Bebidas	-44.9	-41.4	-0.1	-	-3.5	0.1
Tabaco	-4.2	-4.8	-	0.6	-	-
Textiles	-28.1	-18.3	9.1	-23.1	6.1	-1.9
Vestuario	-14.2	-15.4	4.5	-7.6	0.8	3.6
Cuero	-2.3	-2.6	-	0.1	0.3	-0.1
Madera	-11.8	-13.7	-0.6	0.4	-0.2	2.3
Muebles	-1.8	-2.4	0.8	0.1	0.1	-0.4
Papel	-18.1	-15.1	-5.0	-6.1	8.1	-
Imprentas	-8.1	-7.8	-0.2	-1.6	1.5	-
Químicos	-20.8	-17.9	5.9	-24.1	17.4	-2.1
Derivados del petróleo	-100.0	-90.2	-4.7	0.9	-10.0	4.0
Caucho	-11.9	-3.7	1.2	-8.6	3.2	-3.9
Minerales no metálicos	-32.2	-35.2	3.6	-2.2	0.3	1.2
Metálica	-28.4	-31.4	-0.2	-3.9	8.0	-0.9
Maquinaria	-23.8	-23.3	-1.8	-5.6	7.6	-0.6
Materiales de transporte	-11.6	-10.4	0.1	1.6	-2.9	-
Otras	-1.3	-2.0	-0.6	-2.3	4.3	-0.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Estimado con base en coeficientes de comercio constantes.

Cuadro A11.4
HONDURAS: FUENTES DEL CRECIMIENTO INDUSTRIAL, 1970-1985

(Millones de pesos centroamericanos)

Cambio en la producción	Fuentes de crecimiento					
	Cambio esperado ^{a/}	Intrarregional		Extrarregional		
		Sustitución de importaciones	Promoción de exportaciones	Sustitución de importaciones	Promoción de exportaciones	
<u>1970-1975</u>						
Total	267.3	218.6	46.2	-8.2	-9.2	19.9
Total menos alimentos	171.7	134.6	32.1	-6.6	-3.4	15.1
Alimentos	95.6	84.0	14.1	-1.5	-5.8	4.8
Bebidas	23.5	23.6	0.1	-	-0.3	0.1
Tabaco	10.0	7.0	1.8	-	-	1.2
Textiles	14.4	6.6	12.2	-0.8	-4.6	0.9
Vestuario	3.5	2.4	5.1	-2.3	-1.7	-
Cuero	2.8	2.4	1.4	-1.8	0.2	0.6
Madera	19.1	9.7	-2.1	1.4	-0.2	10.4
Muebles	3.7	1.6	1.3	0.3	0.5	0.1
Papel	1.2	2.0	0.2	-0.5	-1.1	-0.6
Imprentas	3.5	2.7	0.9	-0.3	0.1	0.1
Químicos	21.4	17.5	5.3	-5.8	2.2	2.2
Derivados del petróleo	30.0	32.0	-0.4	0.8	-0.4	-1.9
Caucho	10.0	7.3	2.3	-1.5	1.8	0.1
Minerales no metálicos	13.6	10.0	-	0.6	1.1	2.0
Metálica	11.1	7.0	3.2	3.3	-1.0	-1.2
Maquinaria	2.3	2.1	0.3	-	-0.1	-
Materiales de transporte	0.4	0.2	-	-0.1	0.3	-
Otras	1.3	0.8	0.6	0.1	-0.2	-
<u>1975-1980</u>						
Total	726.3	764.8	26.6	5.2	-38.6	-31.6
Total menos alimentos	452.8	522.2	21.8	3.1	-40.1	-54.1
Alimentos	273.5	242.5	4.8	2.1	1.6	22.5
Bebidas	56.8	56.7	-	-	0.1	-
Tabaco	23.1	22.3	0.2	-	-0.1	0.7
Textiles	15.0	14.7	-1.2	6.0	-3.5	-0.9
Vestuario	28.2	26.1	-0.4	2.2	-0.1	0.3
Cuero	4.6	3.8	0.4	0.5	-0.2	-
Madera	32.9	48.7	13.1	-1.6	1.6	-29.0
Muebles	9.8	6.8	-0.1	0.3	-0.7	3.5
Papel	11.2	22.8	-0.3	1.8	-13.9	0.9
Imprentas	12.7	13.5	-0.1	-0.2	-0.4	-0.1
Químicos	45.7	48.2	3.6	6.5	-11.7	-0.9
Derivados del petróleo	98.6	137.8	0.6	-7.7	-10.2	-21.8
Caucho	36.6	37.3	2.0	-2.2	-0.2	-0.3
Minerales no metálicos	31.9	38.3	2.2	-1.3	-2.8	-4.5
Metálica	32.5	31.9	-	-1.8	4.5	-2.1
Maquinaria	8.9	8.0	1.7	0.1	-0.9	-
Materiales de transporte	0.4	1.0	-0.4	-	-0.3	0.1
Otras	4.2	4.4	0.5	0.5	-1.2	-

((Continúa))

Cuadro A11.4 (Conclusión)

Cambio en la producción	Fuentes de crecimiento					
	Cambio esperado ^{g/}	Intrarregional		Extrarregional		
		Sustitución de importaciones	Promoción de exportaciones	Sustitución de importaciones	Promoción de exportaciones	
<u>1980-1985</u>						
<u>Total</u>	<u>20.7</u>	<u>43.9</u>	<u>1.3</u>	<u>-38.0</u>	<u>40.8</u>	<u>-27.3</u>
Total menos alimentos	26.2	30.9	-5.4	-32.3	38.5	-5.6
Alimentos	-5.5	13.0	6.7	-5.8	2.3	-21.7
Bebidas	16.2	12.9	0.3	0.1	3.1	-0.2
Tabaco	8.5	9.6	0.1	-	-	-1.2
Textiles	-7.5	-5.8	4.3	-8.2	0.7	1.5
Vestuario	-9.1	-10.4	-0.3	-1.4	4.4	-1.4
Cuero	-2.1	-1.1	0.1	-0.3	0.2	-0.9
Madera	-8.4	-14.6	0.6	0.8	0.3	4.6
Muebles	-0.4	-0.4	0.1	-1.0	1.0	-0.2
Papel	12.1	-0.2	-2.3	-2.4	19.0	-2.0
Imprentas	1.2	1.8	0.7	-	-1.3	-
Químicos	-20.0	-6.8	-	-10.7	0.1	-2.7
Derivados del petróleo	24.0	54.5	-15.2	3.7	-16.7	-2.3
Caucho	6.6	5.6	1.8	-1.9	1.1	-
Minerales no metálicos	-11.0	-10.2	-2.0	-0.1	1.8	-0.5
Metálica	-0.3	-2.5	3.3	-7.8	6.5	0.2
Maquinaria	9.9	-3.2	2.7	-0.9	11.3	-
Materiales de transporte	2.3	0.4	-0.2	-0.5	3.0	-0.4
Otras	4.2	1.3	0.6	-1.6	4.1	-0.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

g/ Estimado con base en coeficientes de comercio constantes.

Cuadro AII.5

NICARAGUA: FUENTES DEL CRECIMIENTO INDUSTRIAL TOTAL, 1970-1985

(Millones de pesos centroamericanos)

	Cambio en la producción	Cambio esperado ^{a/}	Fuentes de crecimiento			
			Intrarregional		Extrarregional	
			Sustitución de importaciones	Promoción de exportaciones	Sustitución de importaciones	Promoción de exportaciones
<u>1970-1975</u>						
<u>Total</u>	<u>461.9</u>	<u>467.1</u>	<u>2.8</u>	<u>-17.9</u>	<u>6.3</u>	<u>3.5</u>
Total menos alimentos	259.0	257.1	0.4	-10.4	8.0	4.0
Alimentos	202.9	210.0	2.4	-7.4	-1.6	-0.5
Bebidas	25.6	25.2	0.7	0.2	-0.5	-
Tabaco	5.8	4.8	0.3	-0.4	-	1.1
Textiles	23.2	21.7	1.1	-5.8	4.9	1.3
Vestuario	7.0	7.0	-0.6	-0.7	0.3	0.9
Cuero	2.5	3.0	-	-0.7	-	0.1
Madera	16.0	15.7	-0.1	-0.1	0.4	0.1
Muebles	1.4	1.9	0.1	-0.5	-0.1	-
Papel	5.8	6.9	-1.1	-0.2	0.1	-
Imprentas	4.1	5.5	-0.6	-	-0.8	-
Químicos	62.8	65.5	4.9	1.1	-9.3	0.6
Derivados del petróleo	54.4	44.4	-1.9	0.2	11.8	-
Caucho	0.7	1.0	-1.8	0.5	0.9	-
Minerales no metálicos	18.0	19.3	-1.4	-2.5	2.6	-
Metálicos	18.3	18.6	-0.6	-1.1	1.6	-0.1
Maquinaria	6.8	7.3	1.6	-1.0	-1.1	-
Materiales de transporte	1.2	0.9	0.4	0.2	-0.4	-
Otras	5.7	8.3	-0.5	0.5	-2.6	-
<u>1975-1980</u>						
<u>Total</u>	<u>407.2</u>	<u>559.5</u>	<u>-104.7</u>	<u>-30.3</u>	<u>21.5</u>	<u>-38.9</u>
Total menos alimentos	327.8	400.0	-93.2	-14.1	46.1	-11.0
Alimentos	79.3	159.6	-11.5	-16.2	-24.6	-27.9
Bebidas	73.9	71.9	0.3	-0.2	2.0	-
Tabaco	35.1	38.0	0.6	-0.1	0.1	-3.6
Textiles	-4.1	18.7	-23.9	-0.8	5.4	-3.6
Vestuario	68.1	74.9	-0.9	-4.5	1.8	-3.2
Cuero	2.7	3.4	-0.4	-0.9	0.2	0.4
Madera	-2.1	4.2	-0.4	-1.9	0.2	-4.2
Muebles	3.4	3.0	0.5	-0.2	0.2	-0.1
Papel	-7.8	0.2	-13.0	-	5.0	-
Imprentas	10.6	11.2	-1.1	-0.1	0.6	-
Químicos	22.9	52.1	-21.2	-4.9	-3.8	0.7
Derivados del petróleo	105.7	101.6	-	5.1	-0.8	-0.1
Caucho	1.6	1.7	-2.8	-2.1	4.7	-
Minerales no metálicos	15.2	14.4	-3.7	-1.6	6.1	-
Metálica	3.4	4.2	-14.1	-1.9	12.4	2.9
Maquinaria	-2.7	-1.6	-8.6	0.8	6.8	-
Materiales de transporte	0.7	-0.1	-1.0	-0.1	1.9	-
Otras	1.2	2.0	-3.6	-0.6	3.4	-

/Continúa

Cuadro AII.5 (Conclusión)

	Cambio en la producción	Cambio esperado ^{a/}	Fuentes de crecimiento			
			Intrarregional		Extrarregional	
			Sustitución de importaciones	Promoción de exportaciones	Sustitución de importaciones	Promoción de exportaciones
<u>1980-1985</u>						
Total	-124.0	-15.2	238.5	-48.5	-248.9	-49.9
Total menos alimentos	-63.6	-5.1	212.6	-45.6	-226.2	0.7
Alimentos	-60.4	-10.2	25.9	-2.9	-22.7	-50.6
Bebidas	-4.4	-5.3	0.3	-0.2	0.7	0.1
Tabaco	-1.5	-2.4	-	-	-	0.9
Textiles	14.2	-2.9	31.6	-7.2	-7.9	0.7
Vestuario	-34.0	-37.6	7.3	-1.1	-3.9	1.3
Cuero	7.9	8.8	1.3	-0.1	-1.3	-0.9
Madera	-18.6	-18.3	0.3	-0.3	-0.4	-
Muebles	-2.8	-3.1	0.2	-	-0.1	0.2
Papel	33.1	3.6	32.4	-1.4	-1.5	-
Imprentas	-13.8	-12.6	1.8	-	-3.0	-
Químicos	-26.7	-8.0	41.9	-15.5	-43.7	-1.4
Derivados del petróleo	-25.6	56.9	10.3	-7.8	-84.9	-
Caucho	-0.3	-0.2	16.5	-0.9	-15.7	-
Minerales no metálicos	2.8	3.6	10.5	-3.0	-8.3	-
Metálica	4.9	4.3	25.4	-5.6	-18.7	-0.5
Maquinaria	-0.4	5.6	26.5	-2.2	-30.3	-
Materiales de transporte	0.5	2.1	1.1	-0.2	-2.5	-
Otras	1.2	0.8	5.0	-0.1	-4.7	0.2

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Estimado con base en coeficientes de comercio constantes.