



Retos para el desarrollo de la Industria y comercio de El Salvador en el contexto de la cuarta Revolución Industrial.

M Sc. Julián Salinas

Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN).

www.fudecen.org

La política de transformación productiva.

¿De qué transformación hablamos?



Fundación para el Desarrollo de Centroamérica – FUDECEN.



Las políticas de un país tienen que ser moldeadas para que este aproveche su ventaja comparativa en cuanto a conocimiento y capacidades de aprendizaje –incluida su capacidad de aprender y de aprender a aprender-en relación con sus competidores-, y ayudar a desarrollar dichas capacidades todavía más (Stiglitz, y Greenwald, 2014, Pág 517).



1. ¿Qué es la transformación estructural?

a. Aprovechar las ventajas comparativas y la diversificación productiva

Transformación Productiva como Alternativa para superar la Trampa de Bajo Crecimiento de la Economía Salvadoreña.



Fundación para el Desarrollo de Centroamérica – FUDECEN.

Fuente de diapositiva: Banco Central de Reserva

Rodrik y otros (2006), sostienen que una economía para desarrollarse, sus formuladores de políticas públicas deben estar conscientes de algunas regularidades empíricas:



- Los países de rápido crecimiento son los que poseen grandes sectores manufactureros.



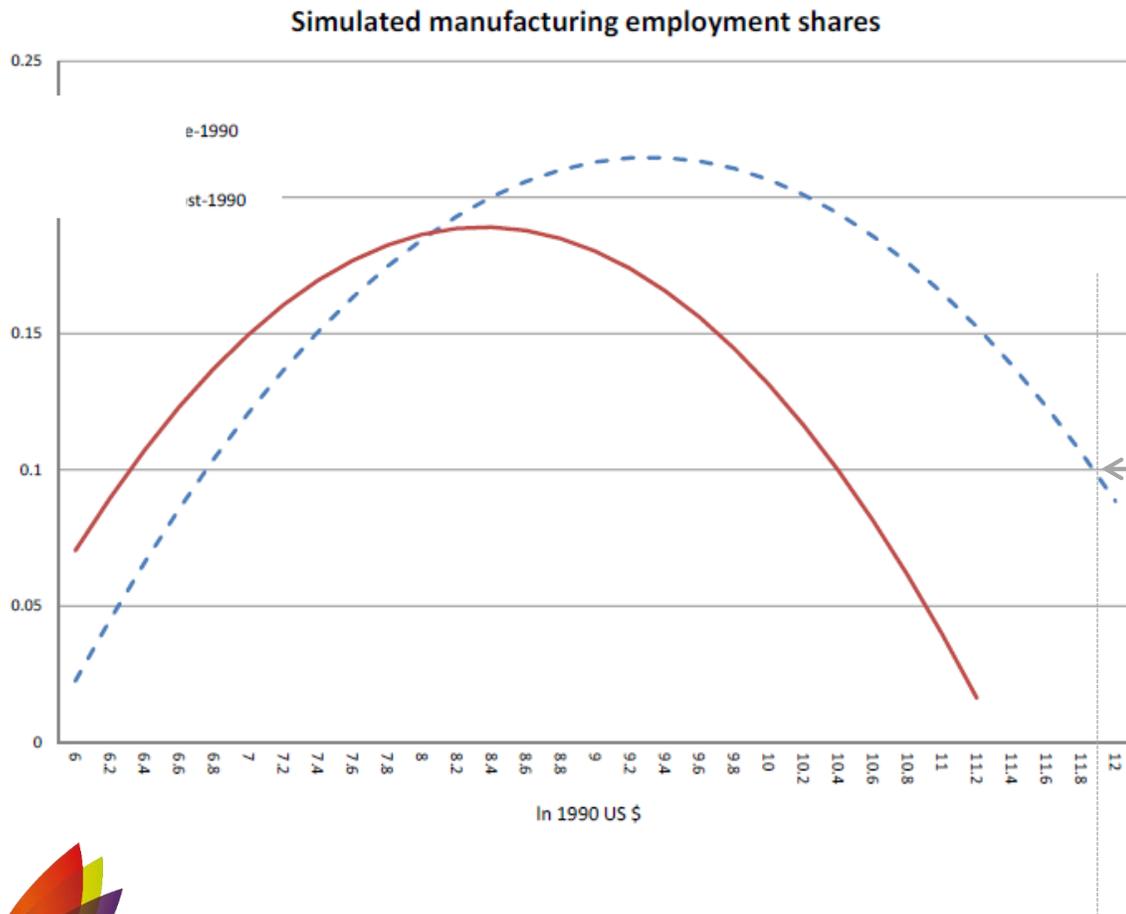
- Las aceleraciones del crecimiento están asociadas a cambios estructurales hacia la manufactura.



- Los países que promueven exportaciones más sofisticadas crecen más rápido.



Algunos países en desarrollo están volcándose a la producción de servicios sin haber pasado por una adecuada industrialización (Rodrick 2015) que les genere ganancias de productividad, por ejemplo El Salvador.



Simulación de la participación de la manufactura en el empleo total. (log. natural de PIB per cápita en dólares internacionales de 1990)

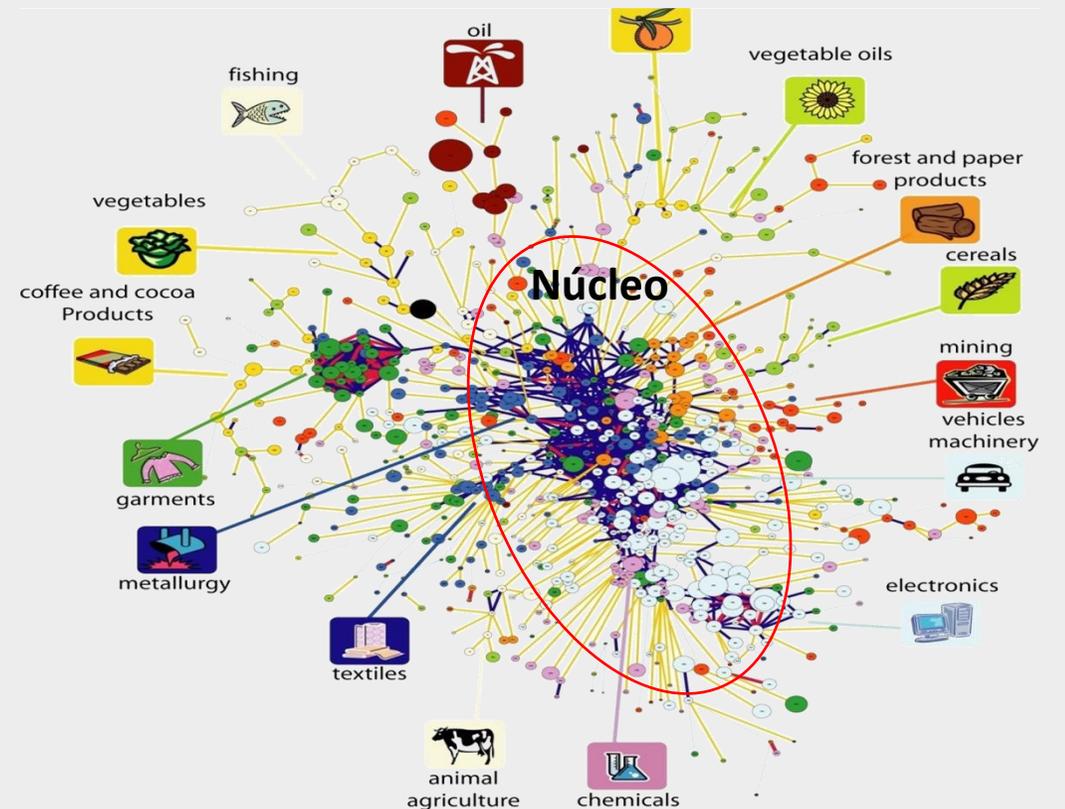
Fuente: Rodrick 2015. “Premature deindustrialization” (citado por Banco Central de Reserva)



La lógica de la Transformación Productiva o estructural :

Mientras más empresas se instalen en una industria,
es mejor:

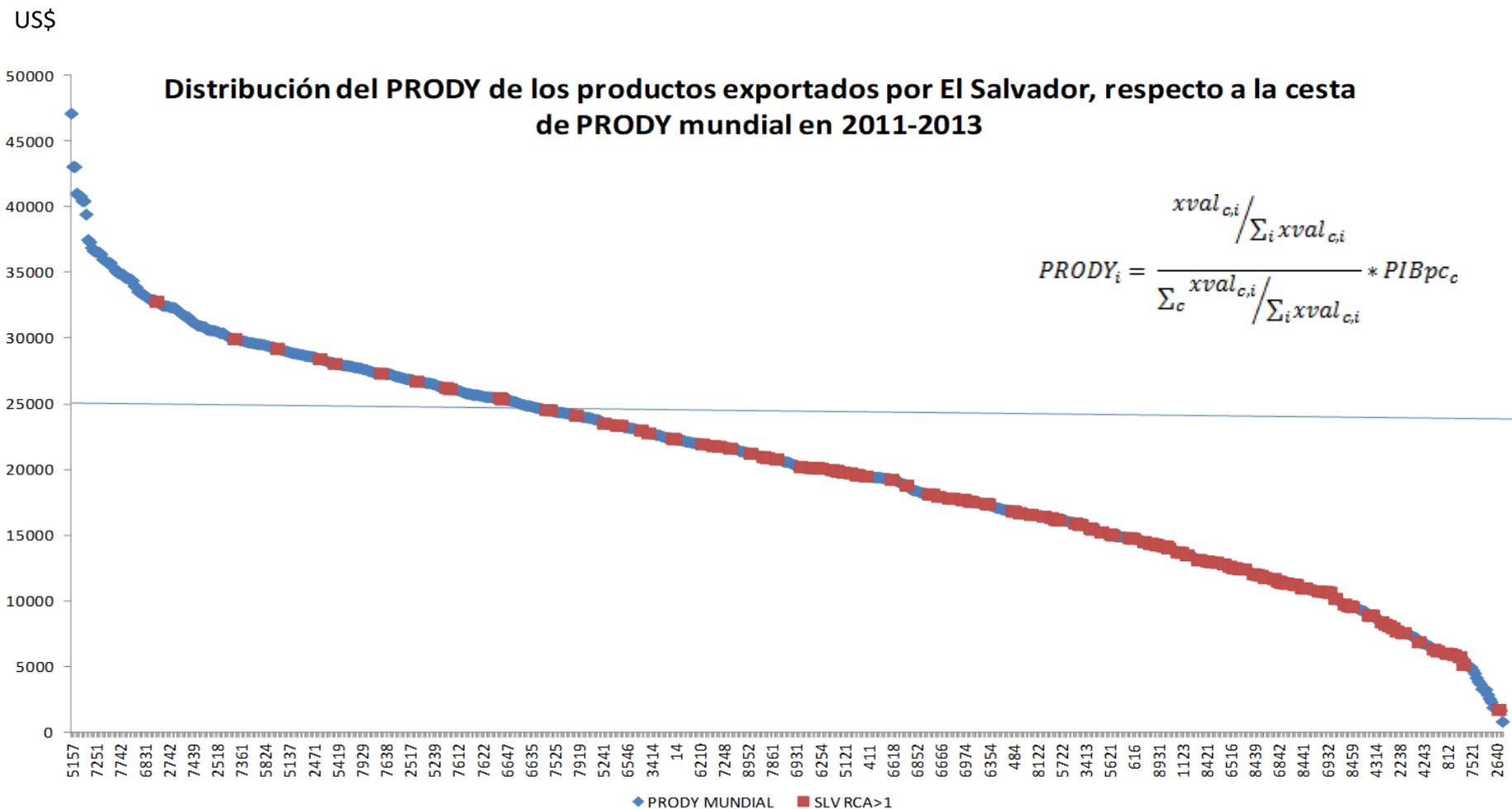
La clave es producir donde las distancias son cortas y
los productos complejos:



Basado en Hausmann R. y Klinger B. (2006) e Hidalgo et a. Science (2007)



El problema estructural en El Salvador es que la cesta de productos con alta VCR es representativa de una producción con baja capacidad de generación de ingresos en la economía.



Fuente: Elaboración propia con base en UN Comtrade Database y WDI



El Salvador cuenta con sectores estratégicos que fomentan la creación de habilidades, la diversificación y sofisticación de la producción

Textil



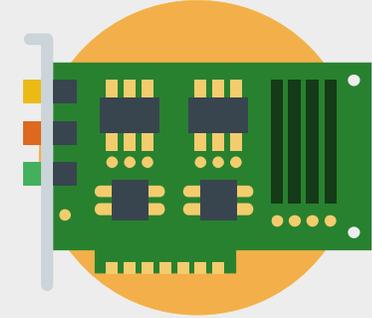
Químico-Farmacéutico



Plástico



Electrónico



Aeronáutica



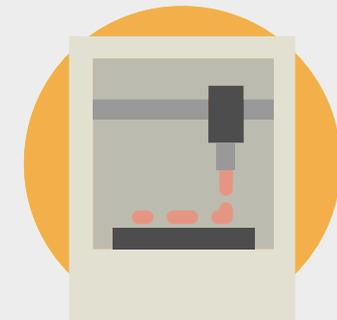
Servicios empresariales



Agroindustria



Maquinaria y equipo



Fuente: Amaya y Cabrera (2013) y Alvarado y Amaya (2015)



...los productos que generan dichos sectores se detallan a continuación:

Fuente de diapositiva:
Banco Central de Reserva

LEAMER	CCODE	COMMODITY	PROMEDIO DE IVCR	PRODY
Intensivo en Capital	6574	Tejidos elásticos y recorte (no de punto o ganchillo)	137.1	11,527
Intensivo en Capital	6951	Herramientas manuales utilizados en la agricultura, la horticultura o la silvicultura	34.5	13,805
Intensivo en Capital	6932	Alambre de espino	18.9	9,869
Intensivo en Capital	6534	Tejidos, <85% de las telas tejidas sintéticas discontinuas	11.1	11,115
Intensivo en Capital	6513	Hilo de algodón	9.1	7,743
Intensivo en Capital	6552	De punto no elástico y sin goma, de fibras distintas a las sintéticas	7.4	17,807
Maquinaria	7788	Otras maquinarias eléctricas y equipos N.E.P.	5.7	25,782
Intensivo en Capital	6584	Ropa de cama y artículos de uso textil	4.9	10,043
Químico	5542	Orgánicos tensoactivos N.E.P.	4.9	19,078
Intensivo en Capital	6514	Hilados 85% de fibras sintéticas, no para venta al por menor; monofilamentos, tiras, etc.	4.7	12,250
Intensivo en Capital	6549	Tejidos N.E.P.	4.6	12,655
Intensivo en Capital	6516	Hilado que contiene menos de 85% de fibras sintéticas discontinuas	4.3	9,131
Intensivo en Capital	6770	Alambre de hierro / acero	3.7	13,577
Químico	5723	Los artículos pirotécnicos	3.6	20,160
Intensivo en Capital	6732	Barras, varillas (no alambón), de hierro o acero; perforación de minas hueca	3.5	13,977
Químico	5334	Barnices y lacas; pinturas al temple, etc.	3.5	22,785
Químico	5332	Las tintas de impresión	3.2	27,216
Químico	5821	Phenoplasts	3.2	26,244
Químico	5121	Alcoholes acídicos y sus derivados	3.1	20,008
Intensivo en Capital	6746	Hoja, placas, laminados de espesor menor de 3 mm, de hierro o acero	3.0	24,198
Intensivo en Capital	6581	Bolsas y sacos para el embalaje	2.7	4,790
Maquinaria	7243	Máquinas de coser, muebles, agujas, etc., y sus parte. NEP	2.6	20,913
Intensivo en Capital	6551	De punto, etc. no elástico y sin goma, de fibras sintéticas	2.5	15,555
Intensivo en Capital	6733	De hierro / acero formas	2.1	17,508
Químico	5312	Luminóforos orgánicos sintéticos	2.0	19,600
Químico	5829	Fertilizantes	2.0	12,474
Intensivo en Capital	6589	Otros artículos textiles N.E.S.	1.8	9,712
Intensivo en Capital	6935	Gasa, paño metálicas, redes, tejido reforzado y similares	1.8	16,786
Químico	5834	Cloruro de polivinilo	1.8	20,099
Intensivo en Capital	6560	Tules, encajes, cintas y similares	1.7	18,778
Químico	5841	De celulosa regenerada	1.7	26,686
Maquinaria	7782	Bombillas incandescentes y fluorescentes	1.5	18,433
Químico	5541	Jabones, productos orgánicos y preparados para usar como jabón	1.5	7,149
Intensivo en Capital	6978	Aparatos de uso doméstico, artículos ornamentales, marcos y espejos, de metales comunes. N.E.P.	1.4	17,365
Intensivo en Capital	6744	Hoja, placas, laminados de 4,75mm de espesor, más, de hierro o acero	1.3	20,594
Intensivo en Capital	6924	Tambores, etc. de hierro, acero, aluminio, para el embalaje de los bienes	1.2	16,899
Intensivo en Capital	6577	Guata, mechas y tejidos textiles	1.2	21,941
Intensivo en Capital	6993	Pins, agujas, etc., de hierro, acero; accesorios de metal para la ropa	1.1	24,268
Intensivo en Capital	6572	Tejidos de fibras en condiciones de servidumbre, etc. incluso impregnados o recubiertos	1.0	26,363
Intensivo en Capital	6921	> 300lt tanques de capacidad de metal	1.0	20,484
Químico	5417	Medicamentos	1.0	29,151

Fuente: Alvarado y Amaya (2015)



Aprovechar las ventajas comparativas en cuanto a conocimiento y capacidades de aprendizaje

Dr. Oscar Cabrera Melgar

- Uno de los factores que separa a los países desarrollados y sub-desarrollados son las **brechas de conocimiento**.
- Se necesita una serie de políticas públicas para la creación de una **economía del aprendizaje**.
- **Las innovaciones** han sido los grandes **catalizadores del aprendizaje**
- Todo conocimiento se basa en los **conocimiento anteriores**.
- El alcance **del aprendizaje puede verse afectado tanto por la macroeconomía como por las empresas** donde trabajan las personas.
- Los ambientes de aprendizajes se ven potenciados con **protección social a los ciudadanos, una legislación laboral fuerte, el financiamiento y la inversión, una mayor equidad**.
- El espíritu emprendedor debe conllevar la **capacidad de aprender y adaptarse**
- La fuente de las **ventajas absolutas y comparativas** del sector industrial es **el aprendizaje**.



Stock de capacidades o conocimientos

- La capacidad de un país para incursionar en **nuevos productos depende del conjunto existente de capacidades necesarias** para producir estos productos.
- Estas capacidades existentes que conjugan **los conocimientos explícitos y tácitos condicionan la canasta de productos que un país produce y exporta** con ventajas absolutas y comparativas
- **El conocimiento explícito** se define como el conocimiento que puede ser transferido fácilmente a través de la lectura de un libro o escuchar una conversación,
- **El conocimiento tácito** están incorporadas en el aprendizaje de las personas que requieren un costo y esfuerzo de aprendizaje tales como el aprendizaje de idiomas, el dominio de una parte de un proceso productivo.
- Para Hausmann, Hidalgo, Bustos, Coscia, Chung, Jimenez, Simoes y Yildirim (2011, Págs. 14-18), **las diferencias en el proceso de crecimiento y desarrollo se ubican en el stock de conocimiento tácito** que acumulan las empresas, los sectores, los sistemas educativos y los países.

Fuente de diapositiva: Banco Central de Reserva



ETAPAS PARA LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

Visión 2030 de
la
Transformación
Productiva

ETAPA DE FORMULACIÓN

- Estudio del BCR sobre la Transformación Productiva y PTP (**6 SECTORES CON VCR**).
- Proceso de formulación de la **Política Nacional de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva (3 áreas de intervención para 16 sectores)**.
- En septiembre de 2014 lanzamiento oficial de la Política.

PRIMERA ETAPA DE EJECUCIÓN: DEFINICIÓN DE HOJAS DE RUTA

SEGUNDA ETAPA DE EJECUCIÓN: PUESTA EN MARCHA DE LA VISIÓN 2030

“Visión 2030 para la Transformación productiva” para 7 sectores: Textil y Confección, Plásticos, Químico-farmacéutico y cosmética, Alimentos y Bebidas, Calzado, Industria Informática, Industrias Creativas.

Consolidación de la agenda y resultados 4 años de gestión.



¿Que se impulsó?

- **Innovación para la Transformación Productiva.** Se ha trabajado en la consolidación de una Agenda Nacional de Innovación y Emprendimiento Innovador, implementando programas en materia de innovación y desarrollo tecnológico, destacando durante el periodo:
- **179 proyectos apoyados** a través de la modalidad de premiación de iniciativas productivas de Innovación y desarrollo Tecnológico, con un monto total de **US\$ 6,06 millones** en cofinanciamiento no reembolsable y la **creación de 4,338 empleos.**



Apoyo a la Transformación productiva

- **310 MIPYMES y cooperativas beneficiadas** con diseño corporativo, diseño de imagen y estrategia web. A través de los programas **INVENTA REBRAND MATIAS, INVENTA Diseño UTEC e INVENTA Diseño Industrial UDB.**
- **Gremialización del sector calzado,** a través de la Cámara de la Industria del Calzado y afines de El Salvador CALZAES, creada con personería jurídica y un rol participativo en la mesa sectorial de Calzado. Beneficiando al sector con la unificación y representatividad para generación de propuestas técnicas sobre proyectos, políticas y programas que fomenten su competitividad.



Apoyo a la Transformación productiva

Cofinanciamiento no Reembolsable (FONDEPRO):

- **464 MIPYMES**, cooperativas y emprendedores beneficiadas **con US\$15.6 millones** en cofinanciamiento no reembolsable.
- En promedio el **40%** de los fondos de Cofinanciamiento **se ha otorgado a la MYPE**, el **32% a la Mediana** y con el **28%** de los fondos se ha fortalecido el fomento a los **emprendimientos**.
- Las empresas beneficiadas en el periodo **generan 17,393 empleos** (7,165 para mujeres y 10,228 para hombres).



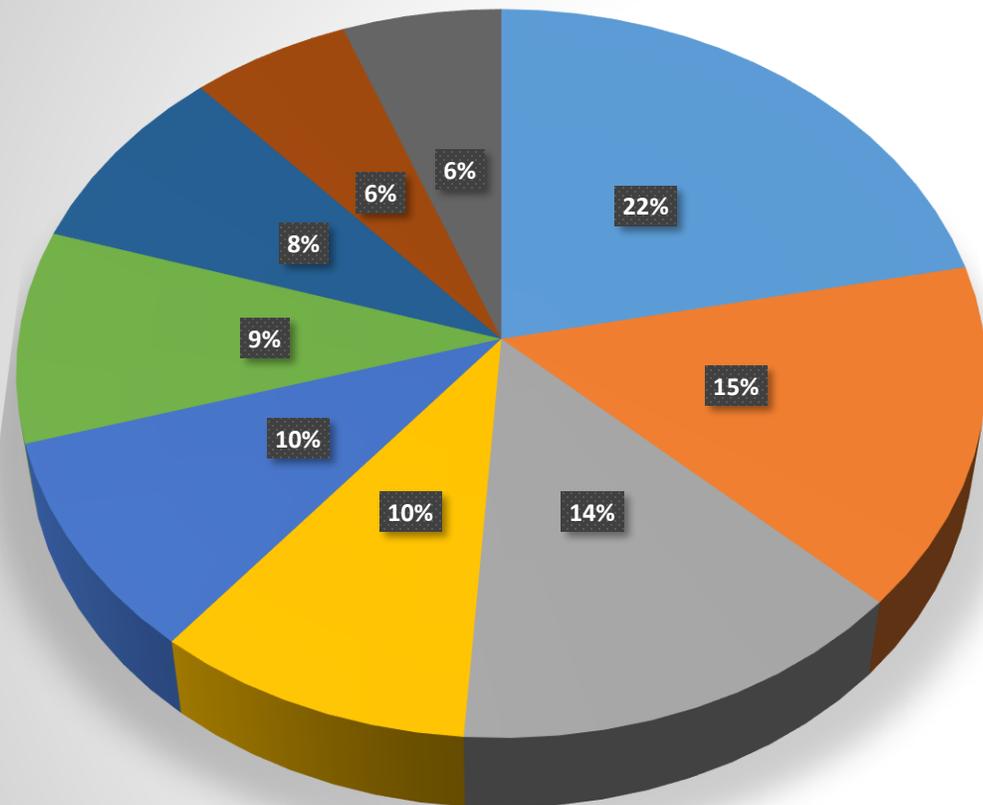
Apoyo a la Transformación productiva

Proyectos Estratégicos para la Transformación Productiva:

- Instalación del Centro de Innovación y Diseño de Empaques (UDB)
- Primer Concurso de Innovación de Empaques 2017
- Portal Empresarial “El Salvador Productivo” www.elsalvadorproductivo.com
- Estudio Requerimientos de Calidad en Base a Gustos y Preferencias de los Consumidores
- Avances en la consolidación de los Centros de Innovación y Desarrollo Tecnológico.



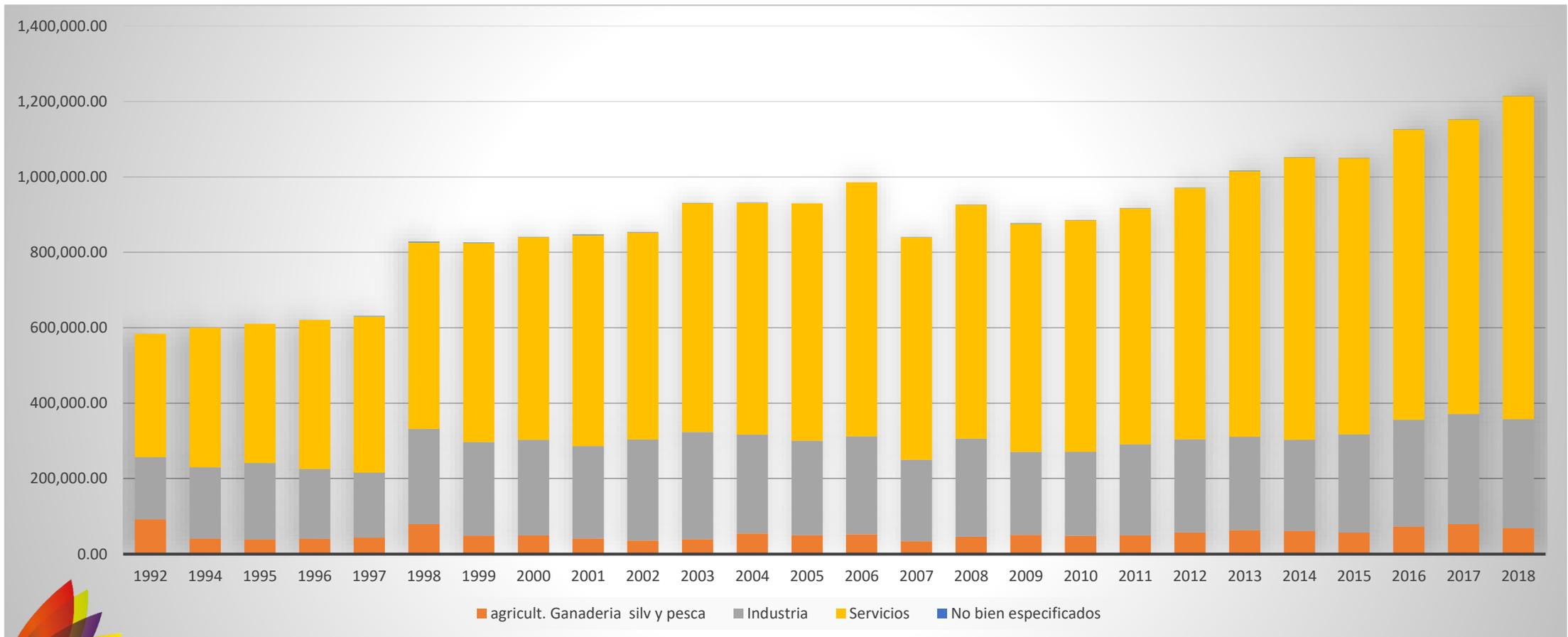
Promedio de contribuciones a la variación anual de Índices de Volumen Encadenados. Serie Desestacionalizada (I trimestre de 2010 a I trimestre de 2019)



- Resto de Ramas (11)
- Industrias Manufactureras
- Comercio al por Mayor y al por Menor, Reparación de Vehículos Automotores y Motocicletas
- Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo
- Construcción
- Transporte y Almacenamiento
- Administración Pública y Defensa, Planes de Seguridad Social de Afiliación Obligatoria
- Actividades Financieras y de Seguros
- Actividades Inmobiliarias



ASALARIADOS PERMANENTES POR SECTOR ECONÓMICO EN EL PERÍODO 1992 -2018



Fundación para el Desarrollo de Centroamérica – FUDECEN.

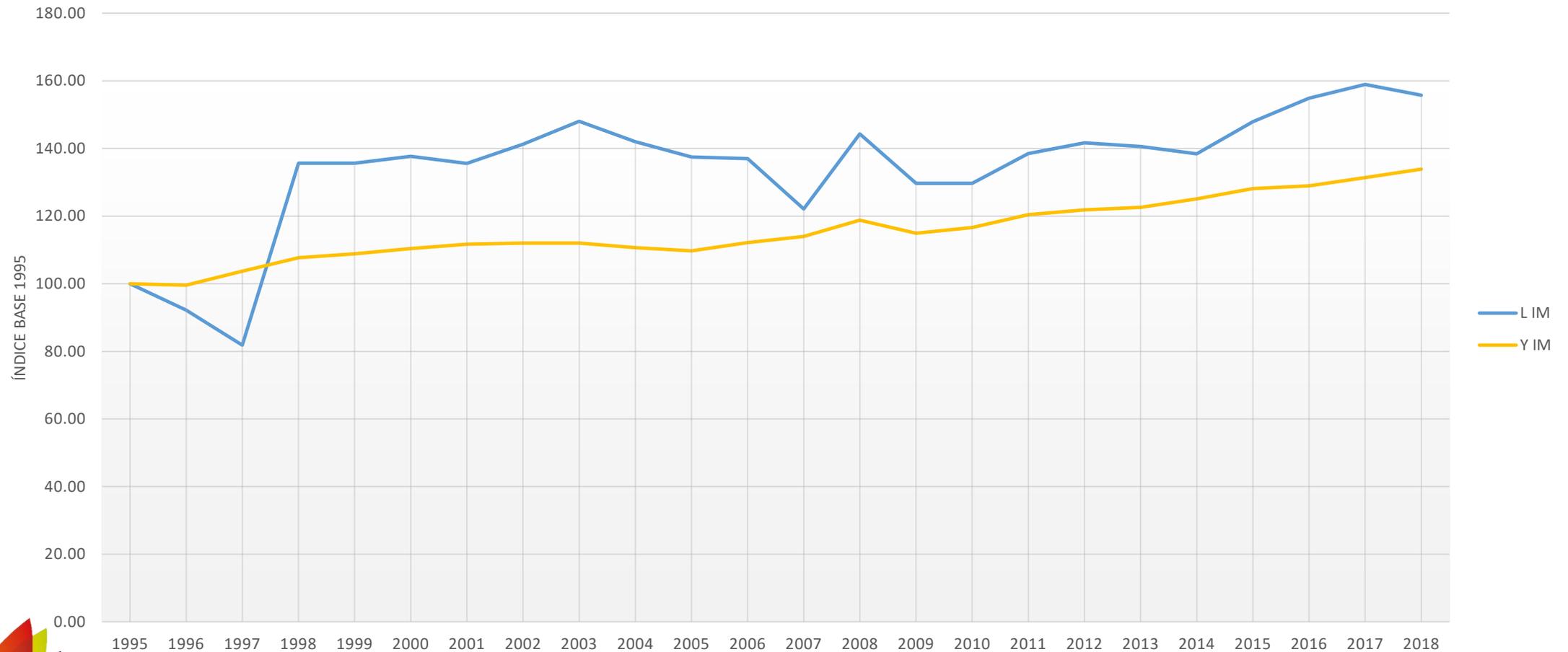
Fuente: Elaboración propia con base en EHPM diferentes años

Evolución del empleo asalariado permanente por sector económico en el período 2009 - 2018 (Porcentajes)

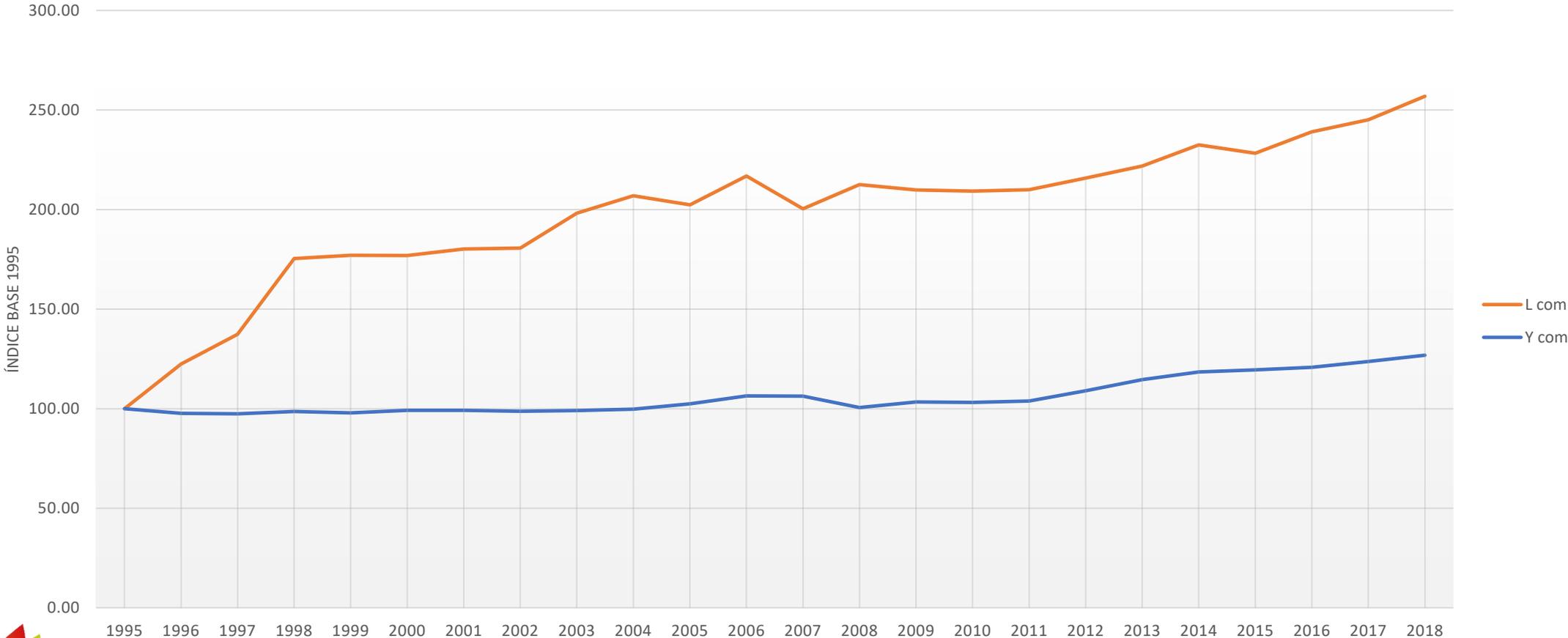
Variables	Total de empleo asalariado	Agricultura y pesca	Minas y Canteras	Industria Manufacturera	Elect. Gas y Agua	Construcción	Comercio Hoteles y Restaurantes	Transpor. Almacena. Comunica.	Intermed. Financie. Inmobili.	Servicios
Crecimiento Medio	3.68	3.30	-3.54	2.80	11.31	5.49	5.10	3.49	5.39	1.99
Composición porcentual de los asalariados permanentes	100	5.6	0.02	20.6	1.4	3.2	27.8	5.8	11.3	24.2
Crecimiento Absoluto	337,100	17,334	-103	55,076	10,791	14,656	121,709	18,551	51,871	47,770
Participación porcentual del crecimiento absoluto	100	5.1	0.0	16.3	3.2	4.3	36.1	5.5	15.4	14.2



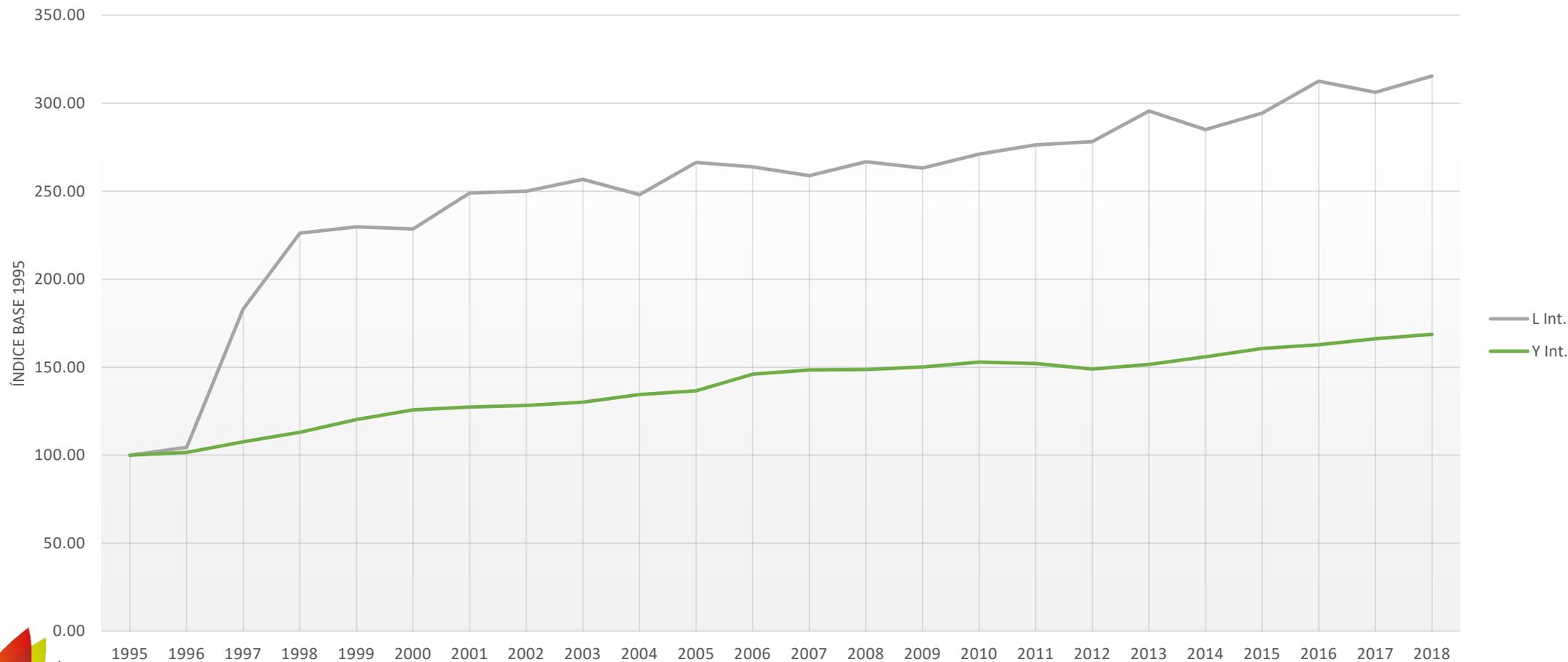
COMPARACIÓN DE ÍNDICE DE PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA CON EL ÍNDICE DE EMPLEO ASALARIADO DE LA MISMA RAMA EN EL PERÍODO DE 1995 - 2018 (BASE 1995)



COMPARACIÓN DE ÍNDICE DE PRODUCCIÓN DE LA RAMA COMERCIO CON EL ÍNDICE DE EMPLEO ASALARIADO DE LA MISMA RAMA EN EL PERÍODO DE 1995 - 2018 (BASE 1995)



COMPARACIÓN DE ÍNDICE DE PRODUCCIÓN DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS CON EL ÍNDICE DE EMPLEO ASALARIADO DE LA MISMA RAMA EN EL PERÍODO DE 1995 - 2018 (BASE 1995)



EMPLEO ASALARIADO POR SEGMENTO

Evolución del empleo asalariado permanente y temporal según segmento en el período 2009 - 2018

Variables	Mercado Primario	Mercado secundario	Mercado terciario	Total
Crecimiento medio	1.17	1.27	5.95	2.81
Crecimiento absoluto	26,477	76,858	247,569	350,904
Porcentaje de participación en el crecimiento	7.55	21.90	70.55	100
Composición porcentual	16.8	44.8	38.4	100

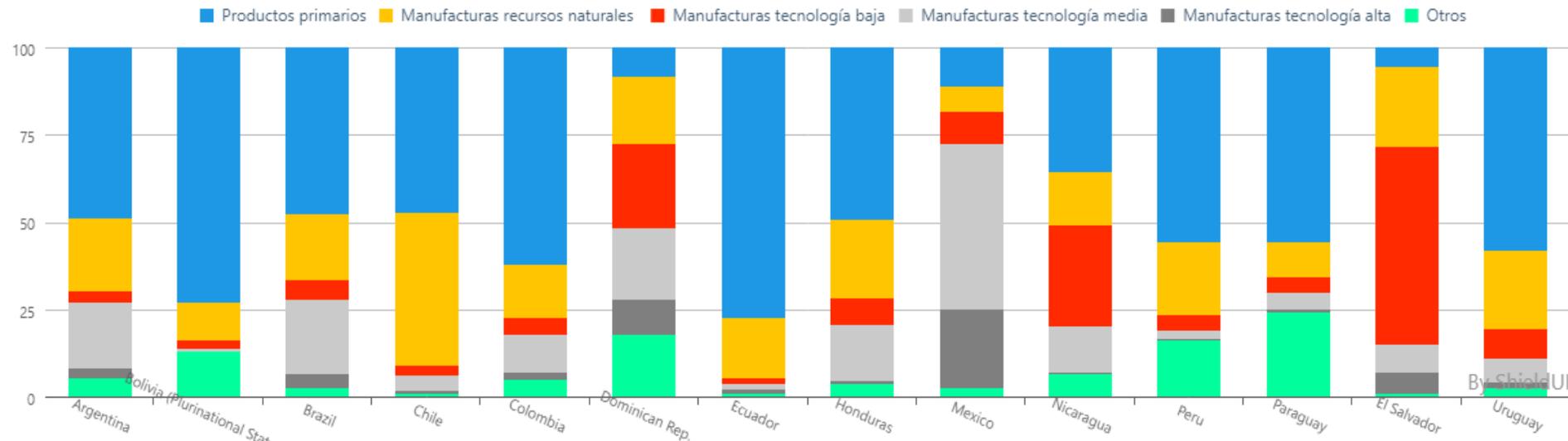
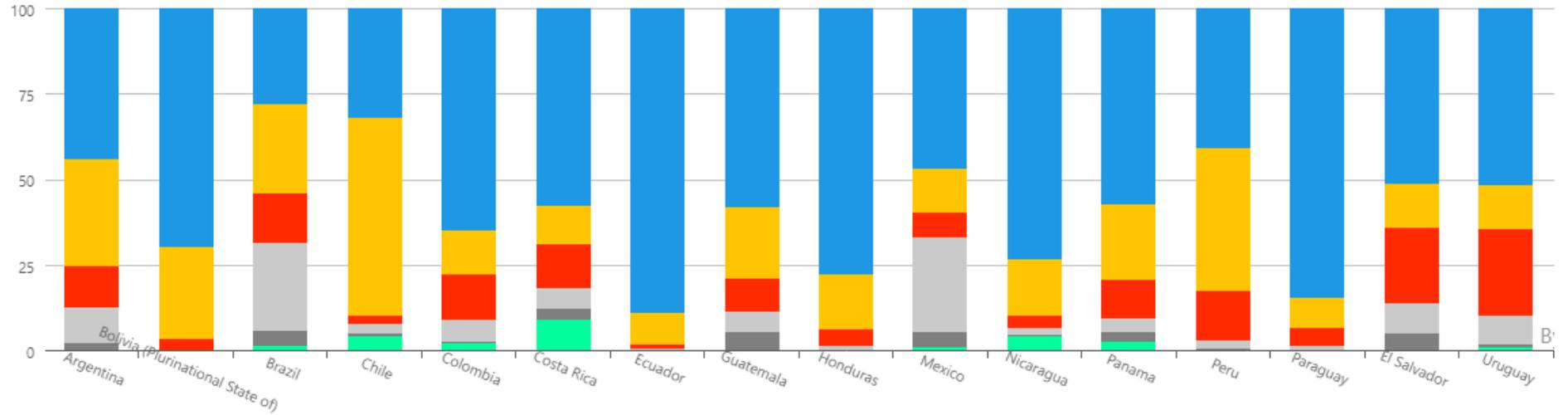
Descripción de la composición de los mercados según segmento

Mercado Primario	Director Función , profesionales científicos e intelectuales y técnicos profesionales de nivel medio
Mercado Terciario	Fuerzas armadas, empleados de oficina, trabajadores de servicios, comerciales y vendedores y operadores de instalación de máquinas
Mercado Secundario	Trabajadores agropecuarios, oficiales artesanos operarios y trabajadores no calificados y todos los trabajadores temporales pertenecientes a cualquier categoría

Fuente: Elaboración propia con base en EHPM diferentes años



Exportación de bienes según intensidad tecnológica (1990vs2017)

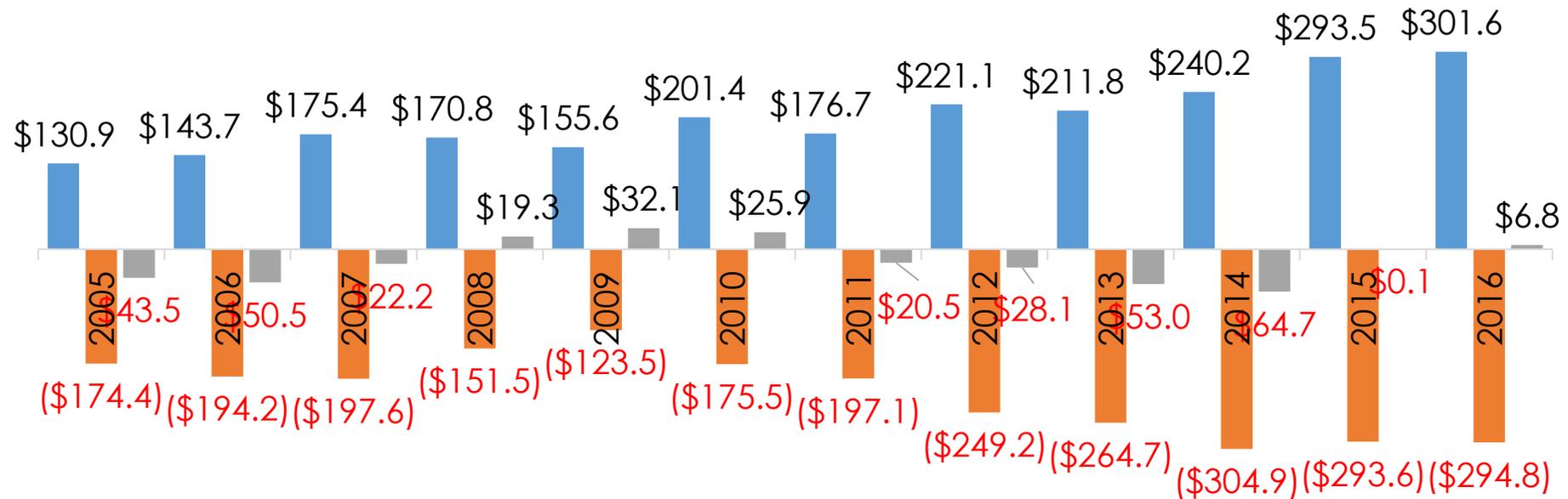


Fundación para el Desarrollo de Centroamérica – FUDECEN.

Fuente: Sistema Gráfico de Comercio Internacional (SIGCI) de la CEPAL

Balanza comercial de El Salvador: Servicios financieros, comerciales, culturales y de TIC (millones de US\$)

- Exportaciones totales de servicios financieros, comerciales, culturales y de TIC
- Importaciones totales de servicios financieros, comerciales, culturales y de TIC
- Déficit/Superávit (SG, SJ, SK, SI)



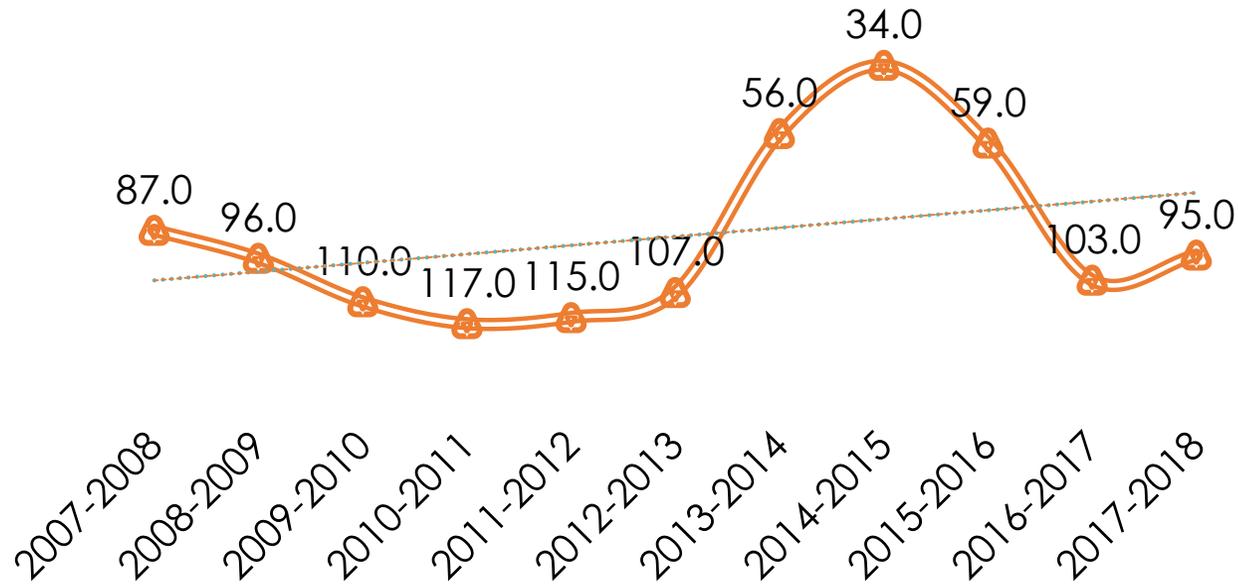
Fundación para el Desarrollo de Centroamérica – FUDECEN.

Fuente: Primer informe nacional de competitividad UIC-MINEC

Fuente: UNCTADStat (UNCTAD, 2018)



Ranking histórico del Índice de percepción de la Capacidad de Innovación para El Salvador (137 países última edición)



Artículos de Ciencia y Tecnología publicados (2016)

- China 426 mil
- Brasil 54 mil
- Costa Rica 377
- Panamá 159
- Guatemala 85
- Nicaragua 36
- Honduras 33
- **El Salvador 29**



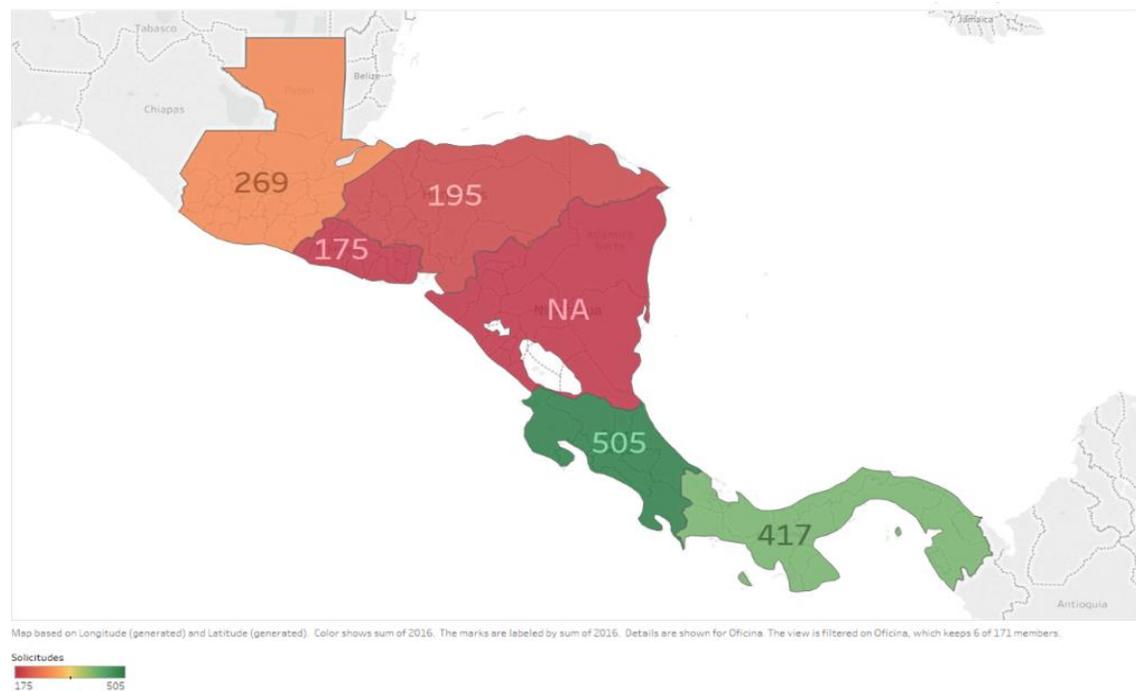
Fundación para el Desarrollo de Centroamérica – FUDECEN.

Fuente: Primer informe nacional de competitividad UIC-MINEC
Fuente: Global Innovation Index (INSEAD & WIPO, 2017) y Global Competitiveness Index (WEF, 2017)

Solicitudes de patentes (2016)

Solicitudes de modelos de utilidad (2016)

Costa Rica 18
Panamá 10
Guatemala 10
Honduras 6
El Salvador 5



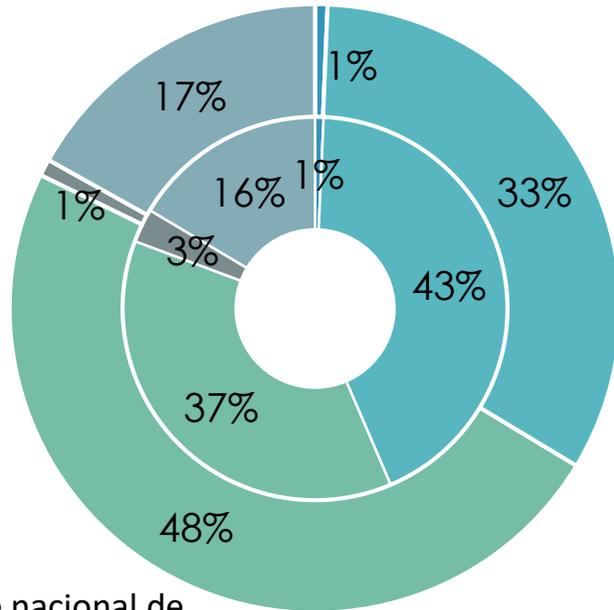
Fundación para el Desarrollo de Centroamérica – FUDECEN.



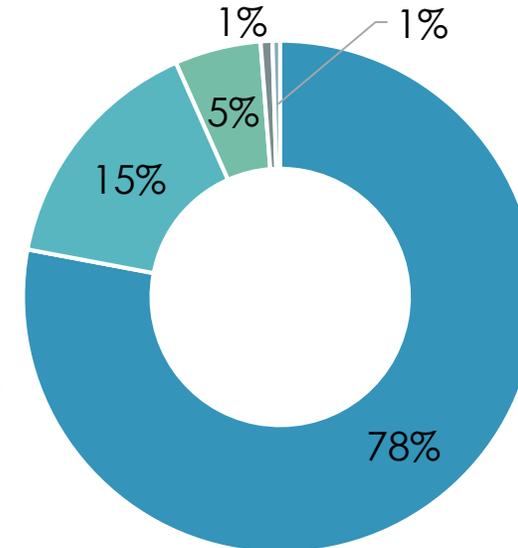
Fuente: Primer informe nacional de competitividad UIC-MINEC

Fuente: Global Innovation Index (INSEAD & WIPO, 2017).

El Salvador: Gasto interno bruto I+D (2013-2014)



Japón: Gasto interno bruto I+D (2015)



- Empresas
- Gobierno
- Instituciones de Educación Superior
- Instituciones Privadas sin fines de lucro
- Resto del mundo (Extranjero)

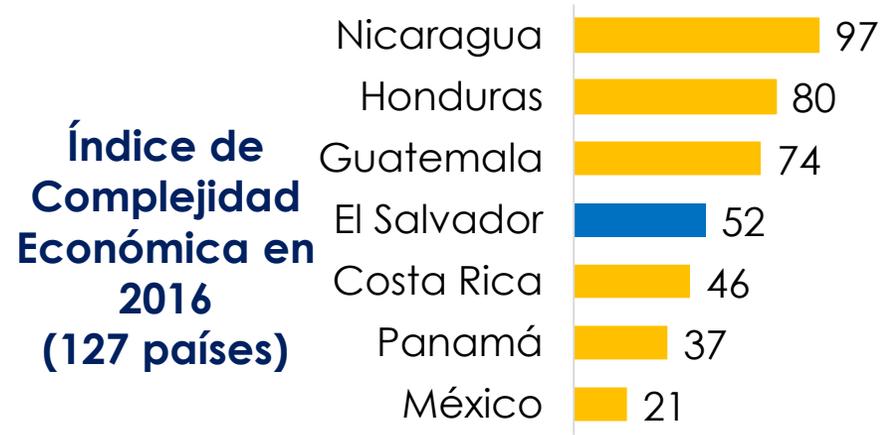
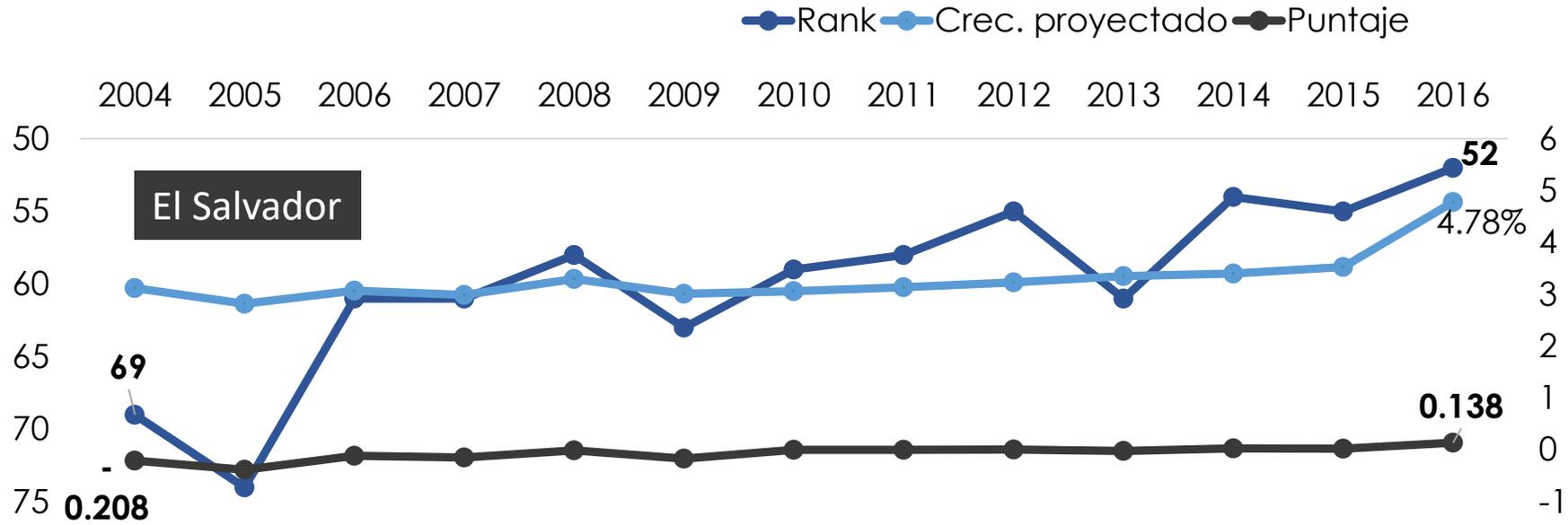
Fuente: Primer informe nacional de competitividad UIC-MINEC

*Proyectos de investigación aplicada para la industria, contribuyendo al impulso del **clúster universidad-empresa-gobierno.***



Fundación para el Desarrollo de Centroamérica – FUDECEN.

Fuente: UNESCO (2018)



Exportaciones de productos altamente complejos (2017)
US\$ 42.6 millones
0.7 % exportaciones

Fuente: Primer informe nacional de competitividad UIC-MINEC

✓ **Clúster Textil y Confección**

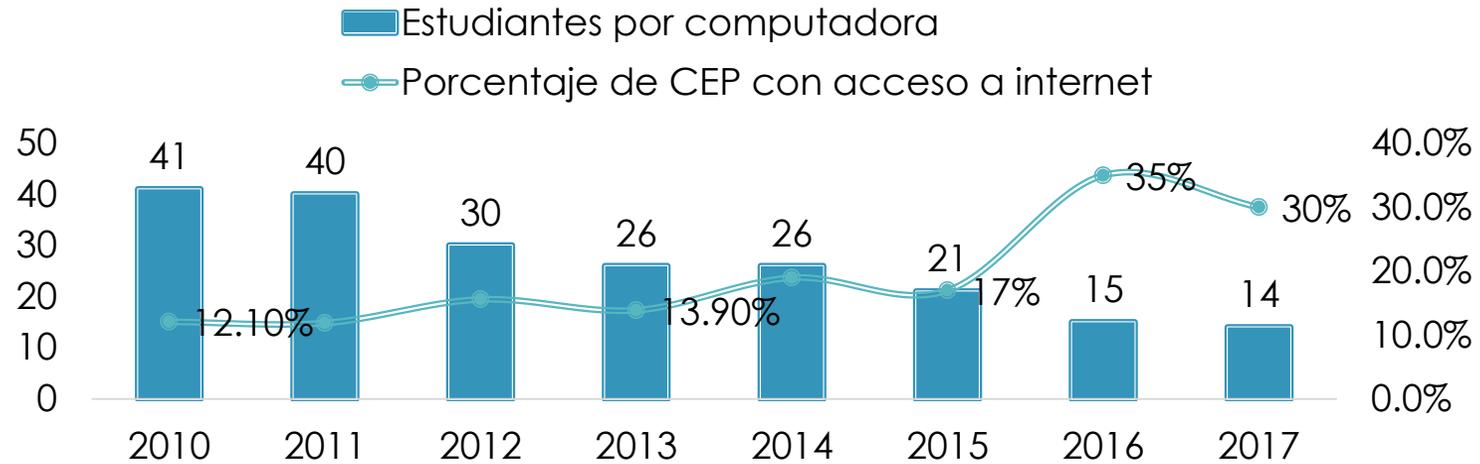


Fundación para el Desarrollo de Centroamérica – FUDECEN.

Fuente: Harvard University (2018) y BCR (2018)



Porcentaje de Centros Educativos Públicos con acceso a Internet y número de estudiantes por computadora



Graduados universitarios
área tecnológica en 2016
21.2 %

**Propuesta de Política Nacional
de Educación Superior**

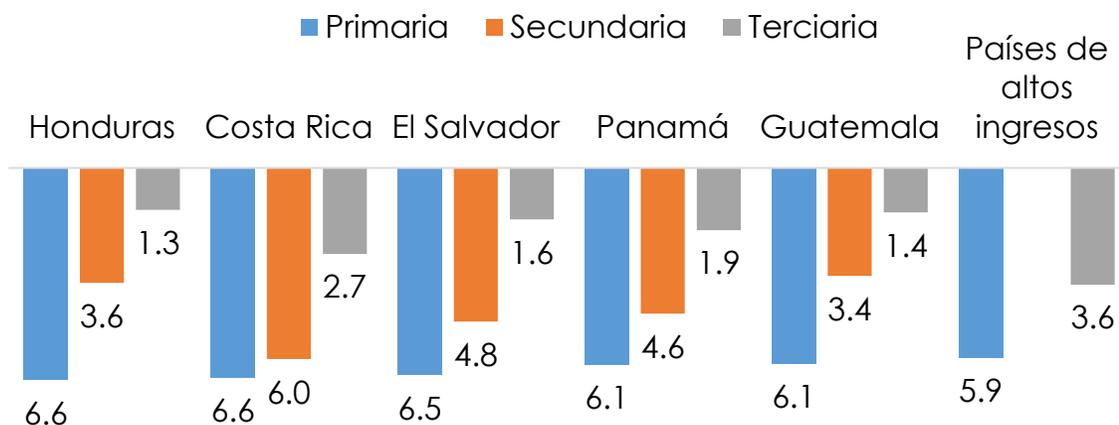


Fundación para el Desarrollo de Centroamérica – FUDECEN.

Fuente: Primer informe nacional de competitividad UIC-MINEC

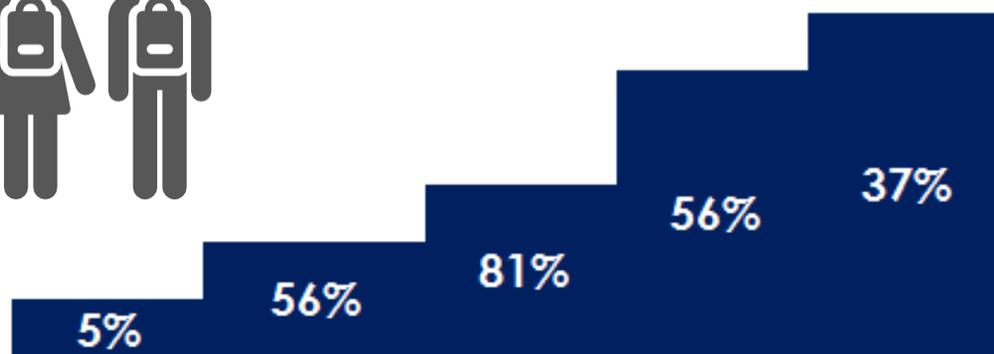
Fuente: SETEPLAN (2018) y MINED (2018)

Expectativas de vida escolar en 2015 (años)



Gasto promedio por alumno en educación básica en 2017
US\$ 705.3

Matrícula neta 2017



Escolaridad promedio en SLV
6.8 grados

✓ Programa Nacional de Alfabetización

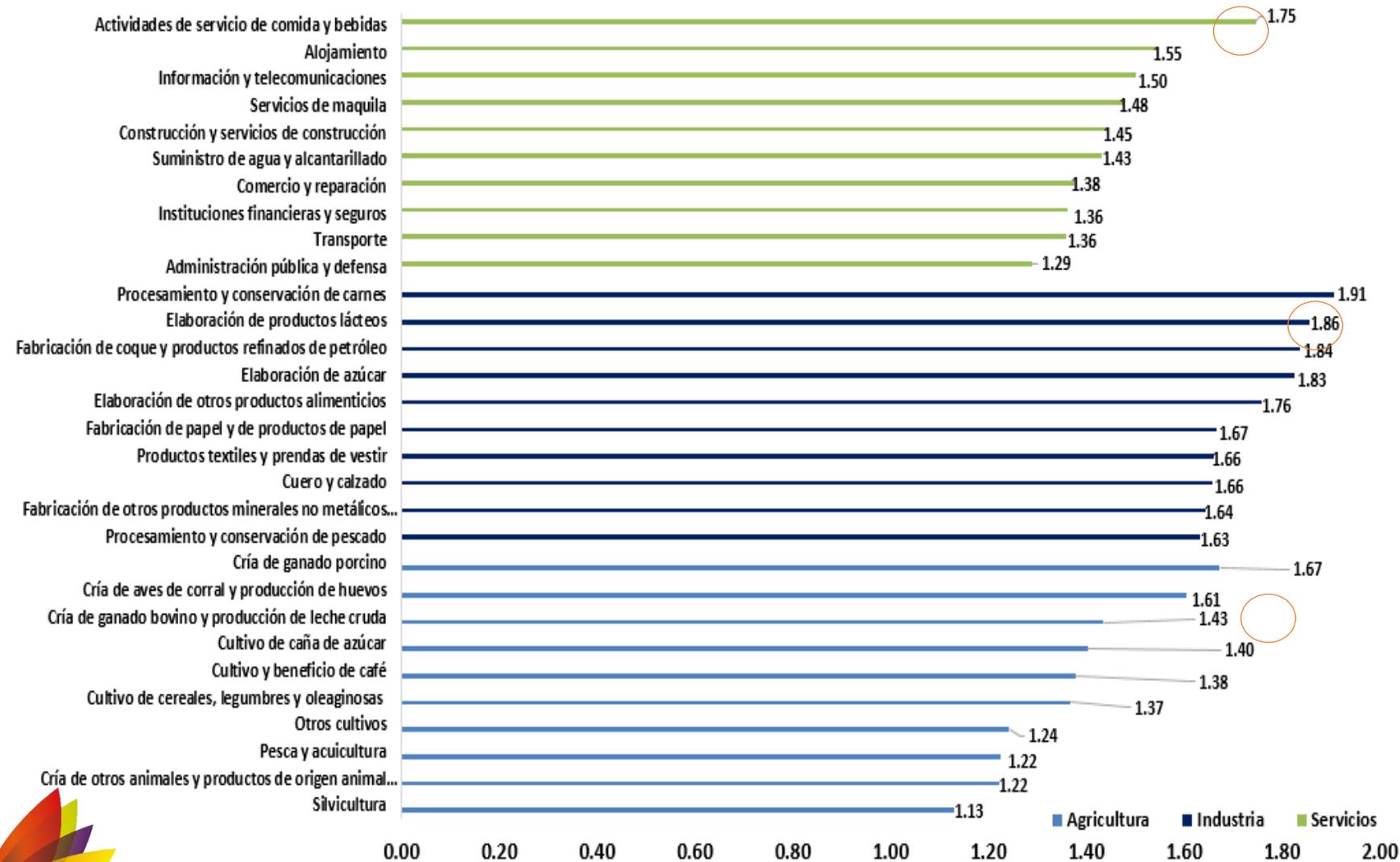


¿Hacia dónde continuar?



Fundación para el Desarrollo de Centroamérica – FUDECEN.

Los multiplicadores de producción más relevantes se encuentran en las industrias de la rama industrial de la economía en 2014



- El multiplicador de la producción más alto esta en Procesamiento y conservación de carnes 2.0 (MIP2005) y 1.91 (MIP2014).
- Las actividades con mayor multiplicador de la producción son las que tienen más insumos intermedios producidos domésticamente
- Dentro de este grupo se encuentran: Elaboración de azúcar con 1.95, Cría de ganado porcino con 1.80 y Actividades de servicio de comida y bebidas con 1.79.



Servicios genera la mayor renta a los hogares y el mayor excedente de explotación, por cada unidad de producción en el año 2014

INDUSTRIA	RENTA A HOGARES
Otros servicios	0.80
Enseñanza	0.76
Administración pública y defensa	0.75
Servicios sociales y relacionados con la salud humana	0.72
Cultivo de cereales, legumbres y oleaginosas	0.66
Silvicultura	0.65
Otros cultivos	0.62
Madera y corcho	0.62
Cría de ganado bovino y producción de leche cruda	0.59
Servicios profesionales y a empresas	0.58
Elaboración de productos de panadería y pastas	0.54
Cría de otros animales y productos de origen animal n.c.p.	0.53
Servicios de maquila	0.53
Elaboración de productos lácteos	0.53
Comercio y reparación	0.51
Fabricación de muebles	0.48

En la MIP 2005 las industrias que mayor renta generan para los hogares (suma de las remuneraciones de asalariados e ingreso mixto) por unidad de producción, son “Otros servicios y Enseñanza”, ambas con un 0.81 del valor de producción

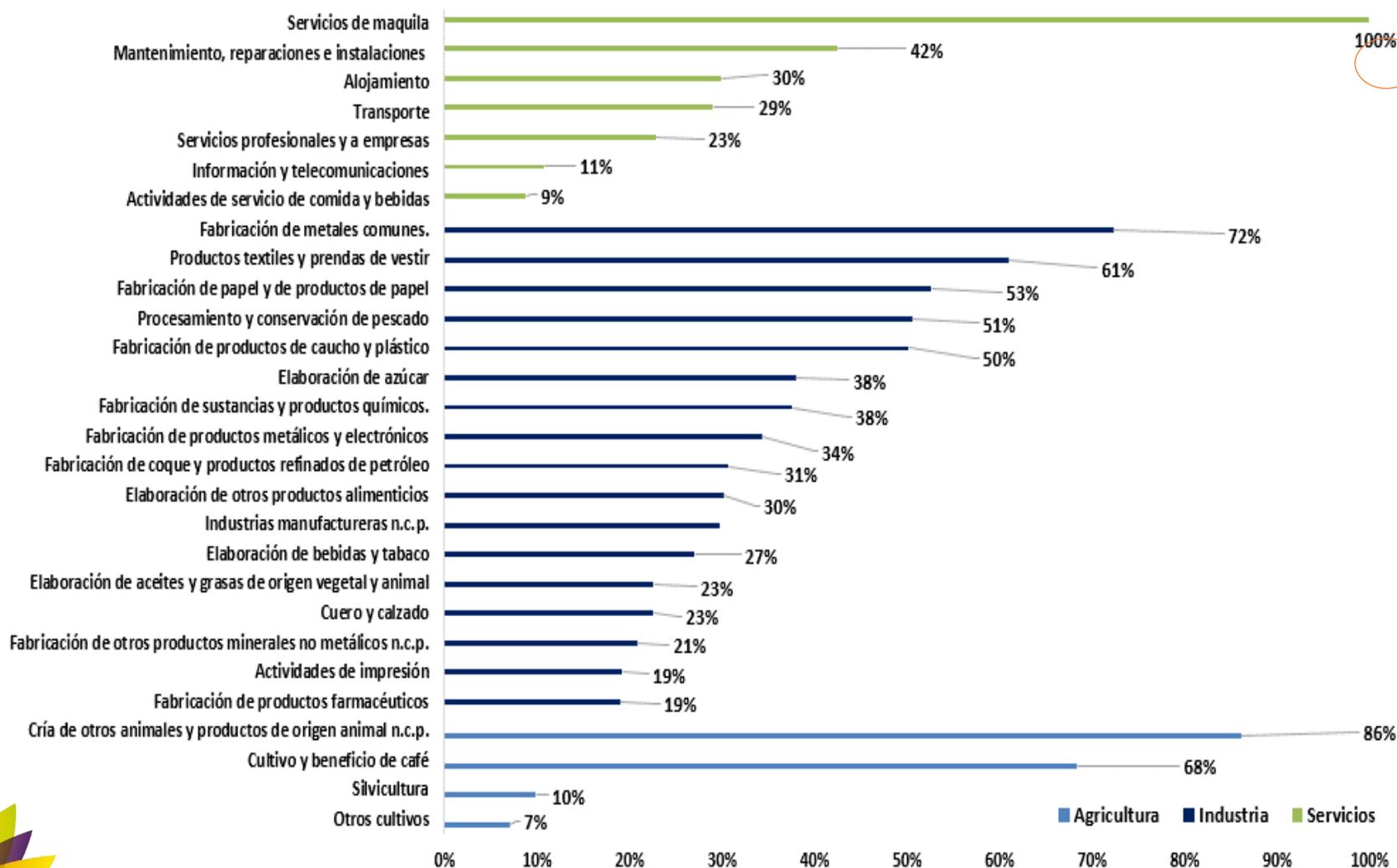
INDUSTRIA	GENERAN EBB
Actividades inmobiliarias	0.83
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	0.62
Instituciones financieras y seguros	0.55
Información y telecomunicaciones	0.53
Fabricación de cemento, cal y yeso	0.53
Elaboración de azúcar	0.49
Procesamiento y conservación de carnes	0.48
Suministro de agua y alcantarillado	0.47
Elaboración de bebidas y tabaco	0.47
Cría de aves de corral y producción de huevos	0.44
Minas y canteras	0.42
Cultivo de caña de azúcar	0.42
Actividades de apoyo a la agricultura	0.40
Cría de otros animales y productos de origen animal n.c.p.	0.40
Alojamiento	0.40
Cuero y calzado	0.38
Comercio y reparación	0.37
Construcción y servicios de construcción	0.36
Fabricación de coque y productos refinados de petróleo	0.34
Actividades de servicio de comida y bebidas	0.34
Procesamiento y conservación de pescado	0.34

En la MIP 2005, en cuanto al excedente de explotación bruto por unidad de producción, destacan las Actividades inmobiliarias, donde este coeficiente asciende al 0.78, por unidad de producción.

Fuente: BCR



Servicios de maquila es la industria con productos con mayor propensión a exportar, seguido de industrias de la rama agrícola en 2014



- La mayor propensión a exportar en Servicios de maquila, con un 100%. (MIP2005 y MIP2014)
- Destaca por su propensión a exportar las industrias de cultivo y beneficio del café, con un 89% (MIP2005) y 68% (MIP2014)



Los eslabones finales de cadenas productivas son importantes en cuanto a demanda intermedia en el año 2014

INDUSTRIA	INSUMOS IMPORTADOS
Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal	75%
Fabricación de productos de caucho y plástico	72%
Actividades de apoyo a la agricultura	66%
Fabricación de metales comunes	63%
Fabricación de sustancias y productos químicos	63%
Mantenimiento, reparaciones e instalaciones	57%
Pesca y acuicultura	57%
Fabricación de productos metálicos y electrónicos	55%
Elaboración de productos de molinería y almidones	53%
Transporte	53%

Fuente: BCR

En cuanto a los resultados de la MIP 2005, la industria que mayor necesidad de consumos intermedios detallaba por unidad de producción es la de Elaboración de azúcar, con un 65%, seguida de la Procesamiento y conservación de carnes, con un 64%. Por otro lado, las industrias con los consumos intermedios de origen importado más significativos son: Fabricación de coque y productos refinados de petróleo con un 90% y Fabricación de productos de caucho y plástico con el 72%. Y la industria que menos requerimientos directos de consumos intermedios presentó fue la Silvicultura, con un 10% de la producción.

INDUSTRIA	COEF. TECNICO (Total)	INDUSTRIA	COEF. TECNICO (Nacional)
Fabricación de papel y de productos de papel	81%	Elaboración de azúcar	60%
Fabricación de coque y productos refinados de petróleo	80%	Elaboración de productos lácteos	60%
Procesamiento y conservación de pescado	77%	Procesamiento y conservación de carnes	59%
Fabricación de productos de caucho y plástico	76%	Fabricación de coque y productos refinados de petróleo	54%
Elaboración de otros productos alimenticios.	73%	Elaboración de otros productos alimenticios	50%
Productos textiles y prendas de vestir	72%	Procesamiento y conservación de pescado	50%
Elaboración de productos lácteos	72%	Actividades de servicio de comida y bebidas	50%
Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal	71%	Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p.	49%
Fabricación de metales comunes	70%	Cría de ganado porcino	46%
Fabricación de sustancias y productos químicos	69%	Fabricación de papel y de productos de papel	45%



Análisis de las relaciones sectoriales en el marco del análisis Insumo Producto

Clave

Actividades de servicio de comida y bebidas
Actividades inmobiliarias
Administración pública y defensa
Comercio y reparación
Construcción y servicios de construcción
Enseñanza
Fabricación de coque y productos refinados de petróleo
Información y Telecomunicaciones
Instituciones financieras y seguros

Arrastre

Elaboración de otros productos alimenticios.
Elaboración de productos de panadería y pastas
Fabricación de papel y de productos de papel.
Otros servicios
Procesamiento y conservación de carnes
Servicios de maquila
Servicios sociales y relacionados con la salud humana
Elaboración de bebidas y tabaco

Impulso

Mantenimiento, reparaciones e instalaciones
Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p.
Fabricación de productos metálicos y electrónicos
Fabricación de cemento, cal y yeso
Minas y canteras
Servicios profesionales y a empresas
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

Independiente

Actividades de apoyo a la agricultura
Actividades de impresión.
Alojamiento
Cría de aves de corral y producción de huevos
Cría de ganado bovino y producción de leche cruda
Cría de ganado porcino
Cría de otros animales y productos de origen animal n.c.p.
Cuero y calzado
Cultivo de caña de azúcar
Cultivo de cereales, legumbres y oleaginosas
Cultivo y beneficio de café
Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal
Elaboración de azúcar
Elaboración de productos de molinería y almidones.
Elaboración de productos lácteos
Fabricación de metales comunes.
Fabricación de muebles.
Fabricación de productos de caucho y plástico.
Fabricación de productos farmacéuticos
Fabricación de sustancias y productos químicos.
Industrias manufactureras n.c.p.
Madera y corcho
Otros cultivos
Pesca y acuicultura
Procesamiento y conservación de pescado
Silvicultura
Suministro de agua y alcantarillado

Fuente: BCR



Fundación para el Desarrollo de Centroamérica – FUDECEN.

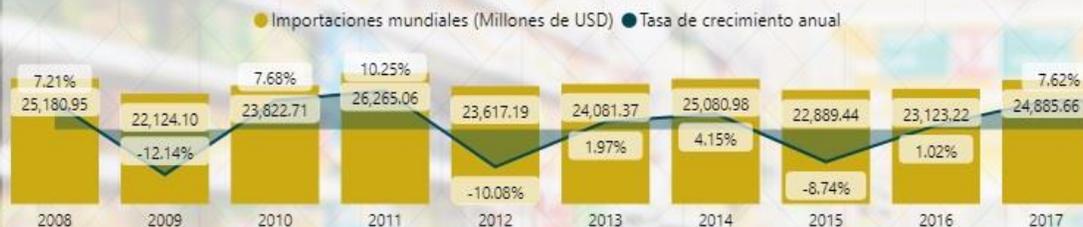
SISTEMA DE INTELIGENCIA COMERCIAL



COMERCIO MUNDIAL DE BIENES

COMPETITIVIDAD DE LAS EXPORTACIONES SALVADOREÑAS

Importaciones mundiales del producto



Balanza comercial de El Salvador para el producto



Top 25 importadores mundiales del producto en 2017 (Millones de USD)



Principales destinos de El Salvador para el producto en 2017 (Millones de USD)



Fuente: UIC-MINEC, Estimaciones en base a datos de TradeMap, Banco Central de Reserva y Doing Business.
 Nota: Se presentan cifras promedio en los campos cuando no se selecciona un producto.

Código: '610910' | Producto: T-shirts y camisetas, de punto, de algodón

0.42
Índice de Competitividad del producto en El Salvador (1 es mejor)

0.97 | **-4.00%**
 Ventaja Comparativa Revelada (1 es mejor) | Crecimiento medio anual de las exportaciones, 13-17

0.59
 Balanza Comercial Relativa (1 es mejor)

0.75 | **-6.00%**
 Índice Herfindahl (De 0.10 a 0 es mejor) | Crecimiento anual exportaciones, 16/17

Mercados con mayor potencial de demanda para el producto

Iso Code	Mercado
SAU	Arabia Saudita
AUS	Australia
AUT	Austria
BLZ	Belice
CHL	Chile
COM	Comoras
HRV	Croacia
DJI	Djibouti
ERI	Eritrea
ESP	España
GRC	Grecia
IRN	Irán, República Islámica del
ISL	Islandia

- Estudios y Perfiles
- Acuerdos Comerciales
- Noticias y Alertas
- Comercio por país





PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR EL SALVADOR

Productos

Todas

Código

'610910

Mercado

Arabia Saudita

Acuerdos Comerciales



Regulación en los mercados



Proveedores del producto en el mercado seleccionado (Top 10)



Fuente: UIC-MINEC, Estimaciones en base a datos de TradeMap, Banco Central de Reserva y Doing Business.

Nota: Se presentan cifras promedio en los campos cuando no se selecciona un producto o país.

Balanza comercial de El Salvador para el producto seleccionado

● Saldo comercial (Millones de USD) ● Valor exportado El Salvador (Millones de USD) ● Importación (Millones de USD)



Balanza comercial del producto en el mercado seleccionado

● Exportación (Millones USD) ● Importación (Millones USD) ● Saldo comercial (Millones USD)



Mercado	SAC	Proveedores	Valor importado en 2017 (millones de USD)	Arancel medio (estimado) aplicado por importador	Tasa de crecimiento de los valores importados entre 2016-2017 (%)	Distancia media entre los países socios y todos los mercados importadores (km)
Arabia Saudita	'610910	India	82.38	5	186	7880
Arabia Saudita	'610910	China	65.03	5	-8	6608
Arabia Saudita	'610910	Bangladesh	56.57	5	37	7599
Arabia Saudita	'610910	Turquía	16.85	5	25	2497
Arabia Saudita	'610910	Portugal	14.42	5	-27	1402

3.24

Potencial de mercado (5 es mejor)

0.18

Ind. intensidad importaciones (1 es mejor)

-0.99

Balanza Comercial Relativa (-1 es mejor)

4770.00

Distancia proveedores (más alto mejor)

5.00

Arancel enfrentado por El Salvador (0 es mejor)

1,169.00

Costo para importar (USD)

318.00

Tiempo para importar (horas)

29.00

Tasa de crecimiento media anual 2013-2017 (%)

31.00

Tasa de crecimiento media anual 2016-2017 (%)





PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR EL SALVADOR

Productos

Todas

Código

'610910

Mercado

Arabia Saudita

Acuerdos Comerciales



Regulación en los mercados

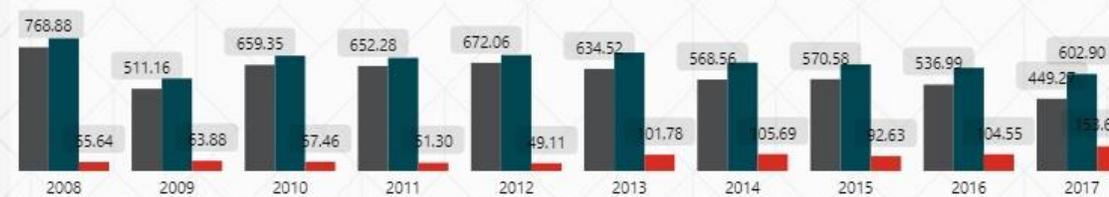


Proveedores del producto en el mercado seleccionado (Top 10)



Balanza comercial de El Salvador para el producto seleccionado

● Saldo comercial (Millones de USD) ● Valor exportado El Salvador (Millones de USD) ● Importación (Millones de USD)



Balanza comercial del producto en el mercado seleccionado

● Exportación (Millones USD) ● Importación (Millones USD) ● Saldo comercial (Millones USD)



Mercado	SAC	Proveedores	Valor importado en 2017 (millones de USD)	Arancel medio (estimado) aplicado por importador	Tasa de crecimiento de los valores importados entre 2016-2017 (%)	Distancia media entre los países socios y todos los mercados importadores (km)
Arabia Saudita	'610910	India	62.38	5	186	7880
Arabia Saudita	'610910	China	65.03	5	-8	6608
Arabia Saudita	'610910	Bangladesh	56.57	5	37	7599
Arabia Saudita	'610910	Turquía	16.85	5	25	2497
Arabia Saudita	'610910	Portugal	14.42	5	-27	1402

3.24 ?
Potencial de mercado (5 es mejor)

0.18
Ind. intensidad importaciones (1 es mejor)

-0.99
Balanza Comercial Relativa (-1 es mejor)

4770.00
Distancia proveedores (más alto mejor)

5.00
Arancel enfrentado por El Salvador (0 es mejor)

1,169.00
Costo para importar (USD)

318.00
Tiempo para importar (horas)

29.00
Tasa de crecimiento media anual 2013-2017 (%)

31.00
Tasa de crecimiento media anual 2016-2017 (%)

Fuente: UIC-MINEC, Estimaciones en base a datos de TradeMap, Banco Central de Reserva y Doing Business.

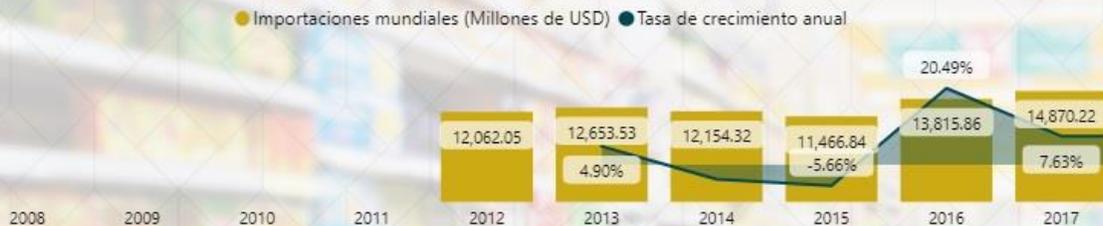
Nota: Se presentan cifras promedio en los campos cuando no se selecciona un producto o país.



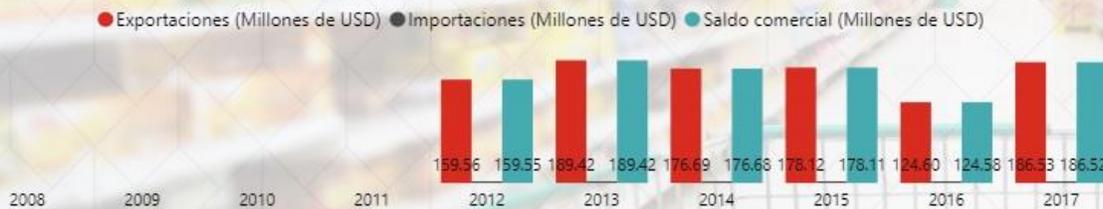
COMERCIO MUNDIAL DE BIENES

COMPETITIVIDAD DE LAS EXPORTACIONES SALVADOREÑAS

Importaciones mundiales del producto



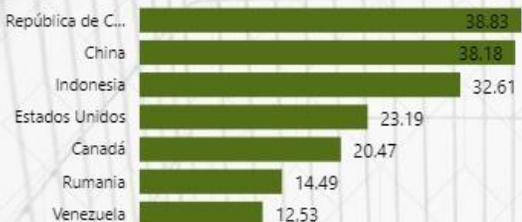
Balanza comercial de El Salvador para el producto



Top 25 importadores mundiales del producto en 2017 (Millones de USD)



Principales destinos de El Salvador para el producto en 2017 (Millones de USD)



Fuente: UIC-MINEC, Estimaciones en base a datos de TradeMap, Banco Central de Reserva y Doing Business.
Nota: Se presentan cifras promedio en los campos cuando no se selecciona un producto.

Código: '170114' Producto: Todas

0.58

Indice de Competitividad del producto en El Salvador (1 es mejor)

0.90

Ventaja Comparativa Revelada (1 es mejor)

-4.00%

Crecimiento medio anual de las exportaciones, 13-17

1.00

Balanza Comercial Relativa (1 es mejor)

0.15

Índice Herfindahl (De 0.10 a 0 es mejor)

50.00%

Crecimiento anual exportaciones, 16/17

Mercados con mayor potencial de demanda para producto

Iso Code	Mercado
DZA	Argelia
ARM	Armenia
AZE	Azerbaiyán
BHS	Bahamas
BGD	Bangladesh
BTN	Bhután
BWA	Botsuana
CMR	Camerún
CIV	Côte d'Ivoire
HRV	Croacia
UMI	Estados Unidos Menor periferico Islas
GRD	Granada

Estudios y Perfiles

Acuerdos Comerciales

Noticias y Alertas

Comercio por país





PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR EL SALVADOR

Productos

Todas

Código

'170114

Mercado

Argelia

Acuerdos Comerciales



Regulación en los mercados



Proveedores del producto en el mercado seleccionado (Top 10)

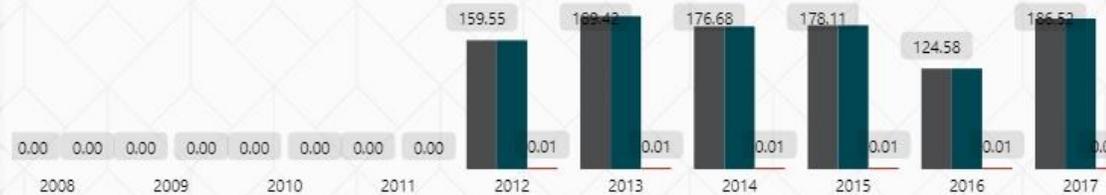


Fuente: UIC-MINEC, Estimaciones en base a datos de TradeMap, Banco Central de Reserva y Doing Business.

Nota: Se presentan cifras promedio en los campos cuando no se selecciona un producto o país.

Balanza comercial de El Salvador para el producto seleccionado

● Saldo comercial (Millones de USD) ● Valor exportado El Salvador (Millones de USD) ● Importación (Millones de USD)



Balanza comercial del producto en el mercado seleccionado

● Exportación (Millones USD) ● Importación (Millones USD) ● Saldo comercial (Millones USD)



Mercado	SAC	Proveedores	Valor importado en 2017 (millones de USD)	Arancel medio (estimado) aplicado por importador	Tasa de crecimiento de los valores importados entre 2016-2017 (%)	Distancia media entre los países socios y todos los mercados importadores (km)
Argelia	'170114	Brasil	970.70	5	30	11311
Argelia	'170114	China	0.85	5	39	1829
Argelia	'170114	El Salvador	0.61	5		10912
Argelia	'170114	Francia	0.15	5	250	1159
Argelia	'170114	Colombia	0.06	5	-68	3768

3.72

Potencial de mercado (5 es mejor)

0.92

Ind. intensidad importaciones (1 es mejor)

-1.00

Balanza Comercial Relativa (-1 es mejor)

7799.00

Distancia proveedores (más alto mejor)

5.00

Arancel enfrentado por El Salvador (0 es mejor)

809.00

Costo para importar (USD)

306.00

Tiempo para importar (horas)

9.00

Tasa de crecimiento media anual 2013-2017 (%)

30.00

Tasa de crecimiento media anual 2016-2017 (%)



Fundación para el Desarrollo de Centroamérica – FUDECEN.

CONCLUSIONES



Fundación para el Desarrollo de Centroamérica – FUDECEN.

Conclusiones

- El proceso de transformación productiva e innovación, parte de factores históricamente determinados.
- Debe existir un marco institucional que coadyuve al proceso.
- Debe existir una visión prospectiva robusta.
- Ningún país sofisticó su inserción internacional solo con una dinámica aperturista per se.
- La base productiva requiere de una política industrial eficaz y un apoyo estratégico del estado.
- La cuarta revolución industrial posee desafíos y oportunidades que deben imbricarse en las dinámicas productivas endógenas.



Conclusiones

- Los nuevos paradigmas tecno económicos suponen una preparación ex-ante.
- La política de transformación productiva está generando resultados evidenciables, pero puede perfeccionarse su proceso de implementación.
- El Salvador y la región centroamericana posee grandes ventajas complementarias.
- Se debe retomar el proceso prospectivo y la vigilancia tecnológico.
- FUDECEN considera que debe desarrollarse una discusión académica sobre las apuesta de Centroamérica como región.



Gracias por su atención...



www.fudecen.org