

EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL 1

Escuela Superior de Economía y Negocios

Economía Internacional

Ciclo 2 – 2016



Evolución y desarrollo de la complejidad de las exportaciones del sector industrial salvadoreño
en los últimos 20 años

Eleno Castro

Santa Tecla, 29 de junio de 2016

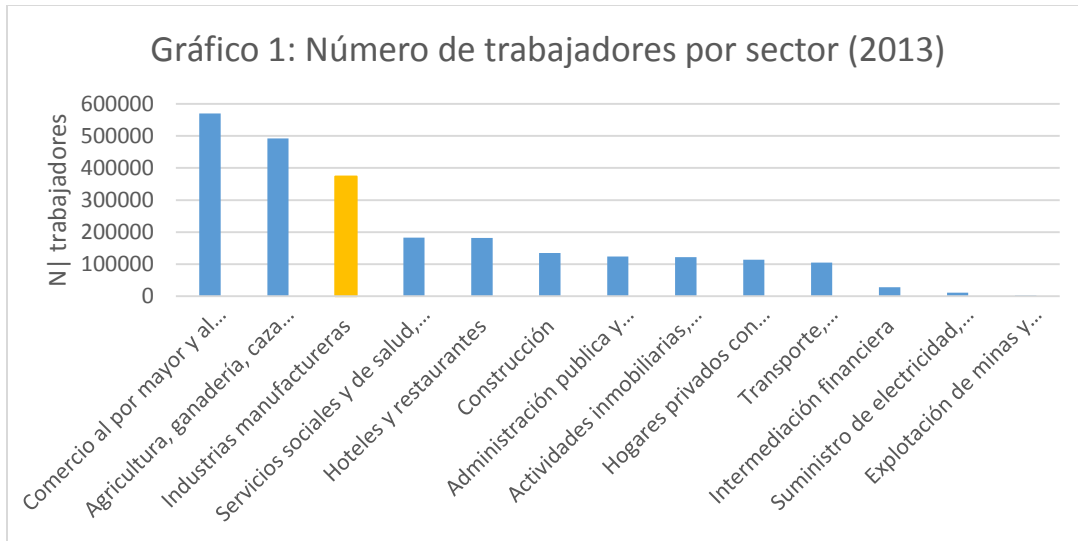
Resumen

El siguiente ensayo describe el desarrollo y evolución del sector industrial, bajo la hipótesis que las exportaciones centroamericanas potencian nuevas oportunidades de negocios y sofistican el nivel de conocimiento productivo para destinos fuera de la región, debido a las economías de escala que El Salvador puede lograr. Por último se expone cuáles son sus debilidades más graves y recomendaciones para el desarrollo de la industria en el futuro.

Palabras Clave: exportaciones de El Salvador, complejidad de la industria manufacturera, desviación de comercio, comercio centroamericano, autodescubrimiento.

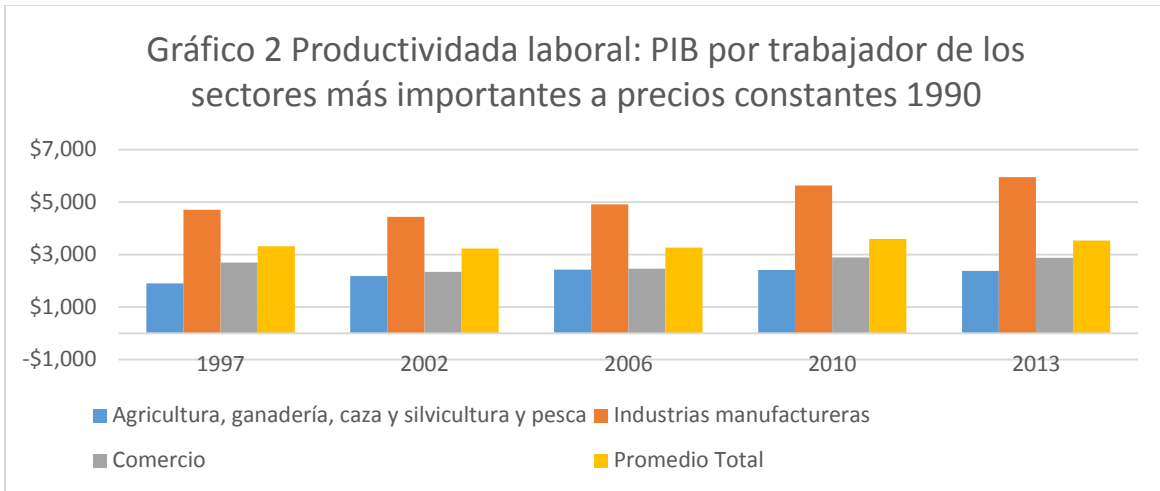
Importancia del Sector Industrial para El Salvador

Actualmente el sector emplea menos personas que el rubro comercial y la agricultura. Sin embargo, representan el 95% de las exportaciones totales de El Salvador (BCR, 2016). Según la EHPM 2014 el sector de manufactura absorbe el 15% de la mano de obra, es decir, más de 370 mil empleos, además representa el 24.54% del PIB. La importancia del sector es grande para la economía salvadoreña, un país con estas dimensiones geográficas y poblacionales debería estar creciendo principalmente gracias al sector exportador.



Fuente: elaboración propia a partir de cifras de la EHPM 2013

Es el único sector capaz de absorber la demanda laboral y permitir que el PIB por trabajador no se estanque. En el gráfico 2 se observa que es el único de los tres sectores más importantes que es más productivo que el promedio. Esto se debe a que su crecimiento no se limita al mercado nacional y es capaz de generar empleos en la economía sin erosionar los beneficios de terceros. Además, la productividad laboral determina el salario y calidad de vida de los trabajadores. En otras palabras, es el único sector capaz de brindar a sus empleados calidad de vida por encima del promedio y hacerlo a un ilimitado número de trabajadores.

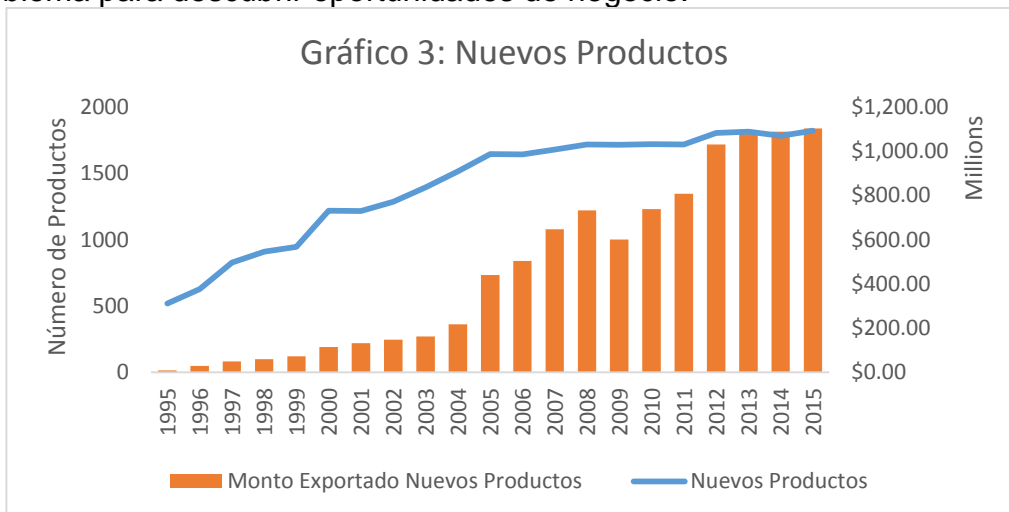


Fuente: elaboración propia con cifras del BCR y la datos de empleo de la EHPM.

Evolución del sector a través del tiempo

El sector ha crecido de manera significativa a través del tiempo. En 1994 el sector de manufactura representaba solamente 76.6% de las exportaciones, ya que la agricultura contaba con el 23.1%, de acuerdo a datos del BCR. Sin embargo, la tendencia fue cambiando. La industria creció frente a la agricultura hasta lograr el 95% de las exportaciones, el sector creció alrededor de 5 veces en los últimos 21 años.

Además, desde 1994 existen alrededor de 1800 productos nuevos de acuerdo al SAC a 8 dígitos, solo en este sector. Estos nuevos productos representan más de 1,000 millones de dólares en exportaciones, más de 3 veces las exportaciones del sector agrícola en el 2015. Sin embargo, en el Gráfico 3 se logra apreciar una desaceleración de la industria en cuanto a nuevos productos, lo que pareciera indicar un problema para descubrir oportunidades de negocio.



Fuente: elaboración propia de datos del BCR

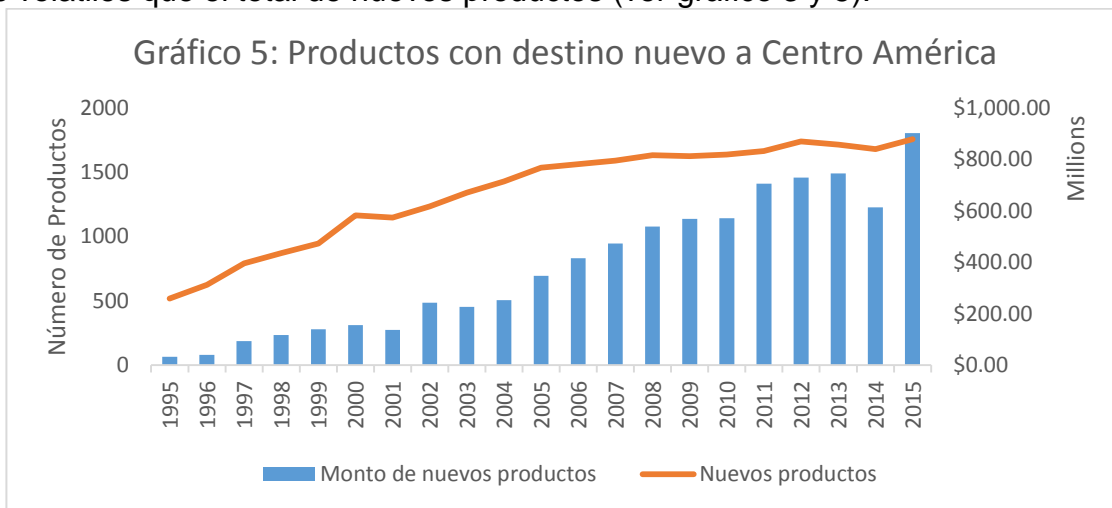
Comercio Centroamericano

A diferencia con el resto del mundo, el sector industrial juega un papel más importante en Centro América, del total de las exportaciones de El Salvador a la región más del 97% eran bienes industrializados desde 1994. El país, intrarregionalmente, tiene un rol más industrial que frente al mundo. Además la importancia de las exportaciones intrarregionales relativo al resto del mundo ha aumentado en términos de bienes manufacturados. De acuerdo al BCR, si se excluye las maquilas del país, el principal socio comercial de El Salvador es Centro América y luego Estados Unidos.



Fuente: elaboración propia de cifras del BCR

Los productos que se exportan a Centro América y que no se exportaban en 1994 son alrededor de 1700, lo que representa casi 900 millones de dólares en exportaciones. A pesar de que pueden existir productos que antes solo se exportaban fuera de Centro América e iniciaron este nuevo destino, si se compara con el Gráfico 3 se logra apreciar que el descubrimiento de oportunidades de negocio se da principalmente en la región. El comercio intrarregional es estratégico para que el sector industrial pueda explorar con nuevos productos, es común que los países fortalezcan sus relaciones comerciales con los países más cercanos antes de poder diversificar su cartera de destinos. Además en la crisis económica del 2009 estos productos eran menos volátiles que el total de nuevos productos (ver gráfico 3 y 5).



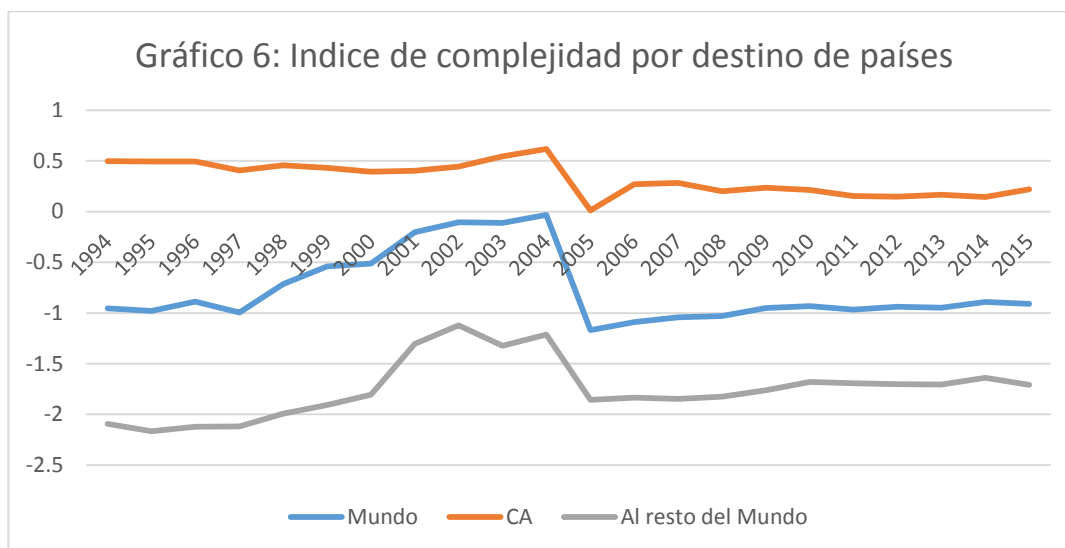
Fuente: elaboración propia de cifras del BCR

Complejidad de la canasta de bienes exportados según destinos

Para demostrar el desarrollo tecnológico, se utilizó un promedio ponderado del Product of Complexity Index (PCI) del 2014 del Atlas de Complejidad Económica a cuatro dígitos del SAC y las cifras del Banco Central de Reserva de El Salvador. Una serie de productos puede tener valores entre -4 y 6, mientras más alto, más sofisticado es su elaboración, el índice se utilizará simplemente para medir diferencia entre distintas canastas de bienes y no se detallará explicaciones sobre sus valores. Dicho índice clasifica los productos en función de su complejidad, por lo tanto, productos químicos y de maquinaria tienden a ser de gran complejidad, ya que requieren un sofisticado nivel de conocimiento productivo y por lo general surgen de las grandes empresas con una serie de empleados altamente calificados. Considerando que los productos, tales como materias primas o productos agrícolas simples, sólo requieren un nivel básico de conocimientos técnicos y puede ser producido por una empresa individual o de gestión familiar.

A pesar de la nueva gama de productos, el país no ha logrado sofisticar su conocimiento productivo. El índice utilizado en el Gráfico 6 refleja que El Salvador se ha estancado en cuanto a la intensidad tecnológica. Sin embargo, se logra apreciar dos tipos de canasta de bienes, los enviados a Centra América (CA) y los enviados al resto del mundo (Se observa una caída brusca en el año 2005, esta se debe a una reclasificación de las maquilas en las cifras del BCR).

A Centro América se envían los productos con mayor valor agregado. La importancia de la región se debe no solo al tamaño del mercado, sino también a la calidad de las exportaciones (ver Gráfico 6). Los productos con más complejidad dejarán más renta para los trabajadores nacionales y beneficiará a los productores locales.

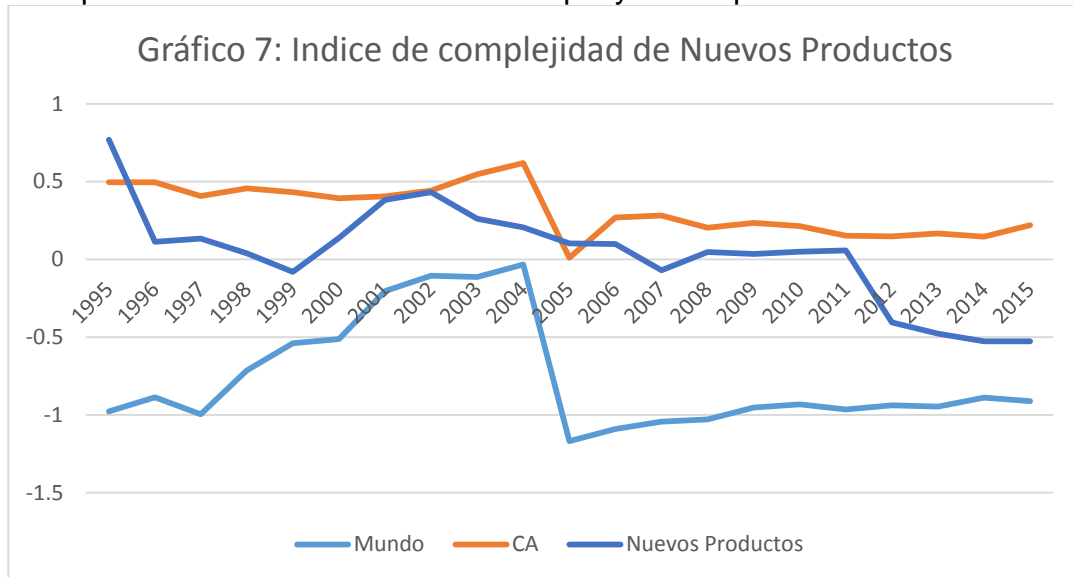


Fuente: Elaboración propia a partir de cifras del BCR e índice del Atlas de Complejidad Económica

Complejidad de las exportaciones según tipo de producto

Los nuevos productos con más aceptación en el exterior no son los más sofisticados. A pesar de que los nuevos productos son en promedio más sofisticados al resto de las exportaciones, su intensidad de complejidad ha disminuido en los últimos años. Si recordamos el Gráfico 3, los niveles de comercialización han aumentado y dado que este es un promedio ponderado, podríamos notar que la disminución del índice se debe a que los productos que han tenido más aceptación en el extranjero no son los más sofisticados.

Por otro lado, los nuevos productos no son más sofisticados que el promedio exportado a Centro América. Las nuevas oportunidades de negocios parecen ser de menos valor agregado que los de la región Centroamericana. Pareciera un estancamiento no solo en el descubrimiento de nuevos negocios (ver Gráfico 5) sino también de productos más sofisticados a los que ya se exportan.



Fuente: Elaboración propia a partir de cifras del BCR e índice del Atlas de Complejidad Económica

Los productos exportados a Centro América y luego al resto del mundo en promedio no son más complejos que los exportados a Centro América. Los productos que se benefician de las economías de escala dentro de la región y luego quieren competir con el resto del mundo son productos de bajo valor agregado con respecto a la región. Esto pareciera indicar que El Salvador se beneficia de la desviación de comercio en la región. Los tratados comerciales le permiten competir en bienes de mayor valor agregado, sin embargo, estos bienes no son competitivos fuera de la región. Se logra identificar que esta canasta de bienes es más fluctuante porque las exportaciones al Resto del Mundo no son constantes. En otras palabras, los productos no logran establecerse en el extranjero como lo hacen en Centro América.



Fuente: Elaboración propia a partir de cifras del BCR e índice del Atlas de Complejidad Económica

Los productos que no se exportaban en 1994 y que iniciaron en Centro América y luego se exportaron al resto del Mundo son en promedio más complejos que la canasta de productos exportados en la región centroamericana. Los productos que son relativamente nuevos y que luego son enviados fuera de la región tiene bastante valor agregado, sin embargo, estos también son muy volátiles. Algunos años se logra enviar algunos productos mientras que otros años no. Esto ocasiona que el promedio ponderado varíe de manera drástica. Esto refleja que estos productos son más difícil de colocar fuera de la región centroamericana. Otro problema de estos productos que son sumamente pocos, representan 2 millones de dólares, solo el 0.04% de las exportaciones totales.



Fuente: Elaboración propia a partir de cifras del BCR e índice del Atlas de Complejidad Económica

Conclusiones

Las principales conclusiones del sector son las siguientes:

- El sector industrial ha crecido bastante en los últimos años, especialmente gracias al comercio intrarregional. Ha logrado diversificar sus productos de exportación especialmente para Centro América. Sin embargo, la etapa de autodescubrimiento se ha desacelerado ya que el país está teniendo problemas para descubrir nuevas oportunidades y productos.
- Los productos nuevos enviados a Centro América tienden a ser menos volátiles frente a crisis económicas y ayuda a detener los shocks externos.
- El desarrollo tecnológico y sofisticación de los productos exportados se ha estancado. Sin embargo, las exportaciones centroamericanas son relativamente más complejas que las exportaciones al resto del mundo.
- Contrario a lo esperado, los nuevos productos exportados no tienen un grado de sofisticación más alto del promedio centroamericano. Esto agrava el problema de encontrar oportunidades de negocios rentables y que permitan el empleo de mano de obra calificada en el país. Los productos menos complejos están siendo los que crecen en exportaciones y los que encuentran mercados estables.
- Los productos centroamericanos no están obteniendo las economías de escala necesaria para competir fuera de la región. Una vez un producto de alto valor agregado es enviado fuera de la región no es aceptado por el mercado extranjero. Mientras que los productos menos sofisticados parecieran ser más sostenibles y constantes.
- Pareciera existir desviación de comercio del cual el sector industrial salvadoreño se está beneficiando. Esto explicaría porque El Salvador es incapaz de enviar productos sofisticados a fuera de Centro América y porque históricamente ha mantenido una brecha entre la complejidad de productos que envía a Centro América y al resto del mundo. Si esto no fuera así se esperaría que el país una vez alcance economías de escala suficientes o si un producto es lo suficientemente rentable explore nuevos destinos fuera de la región y por lo tanto las exportaciones al resto del mundo deberían converger en cuanto a sofisticación con las exportaciones centroamericanas. El problema de la desviación de comercio es que no es sostenible a través del tiempo, a medida la región centroamericana aumenta sus tratados comerciales.

Recomendaciones

Principales recomendaciones para el país:

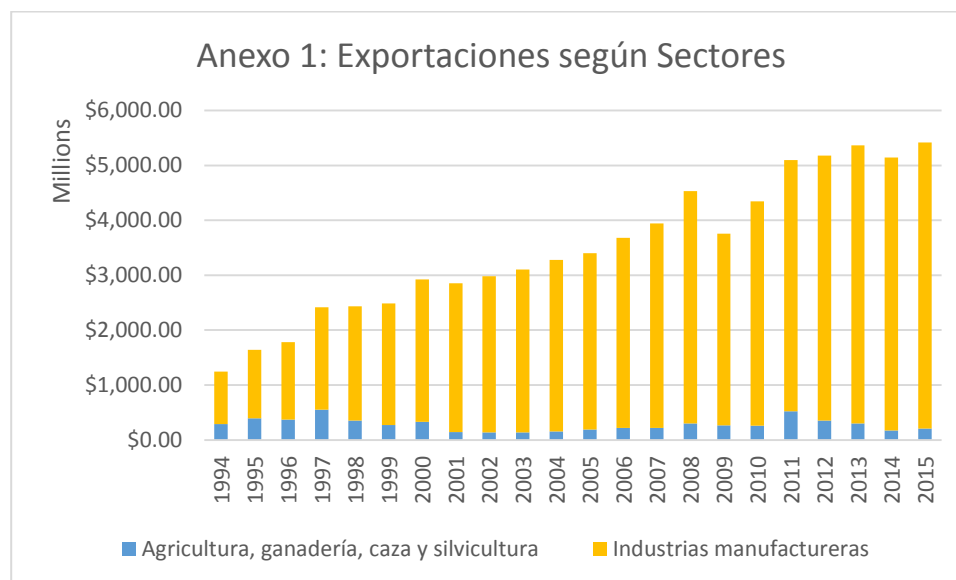
- El país debe fortalecer los lazos comerciales con sus destinos más importantes. La unión aduanera entre Honduras y Guatemala puede ser una oportunidad de crecimiento para la industria ya que estos dos son los principales destinos de las exportaciones. Mejorar las condiciones del comercio intrarregional mejorara el desarrollo tecnológico del país, alcanzando las economías de escala necesarias para competir a nivel mundial, mediante la disminución de costos.

- El Salvador debe continuar con el autodescubrimiento de nuevos productos y nuevos destinos. Fortalecer incubadoras de negocios y brindar cualquier tipo de ayuda a productos industriales. Capacitar a exportadores que quieran explorar nuevos destinos, posicionando productos salvadoreños en el extranjero. Apoyar sobre todo a los productos con mayor valor agregado y que han garantizado ser rentables dentro la región. Estas medidas podría ayudar a disminuir la brecha de complejidad entre los destinos centroamericanos y el resto del mundo.
- El problema debe estudiarse para encontrar algún culpable en la desviación de comercio o que se debata porque no hay convergencia en la complejidad de las exportaciones regionales y el resto del mundo. Los principales sospechosos de la poca competitividad de la industria fuera de Centro América, altos salarios, altos costos de transporte fuera de Centro América, etc.
- Se debería estudiar el otro lado de la moneda, qué productos se están dejando de exportar. Por el tamaño del ensayo no se profundizó en los tipos de productos que se están dejando de exportar, sin embargo, sería interesante conocer dichos bienes y completar el análisis.

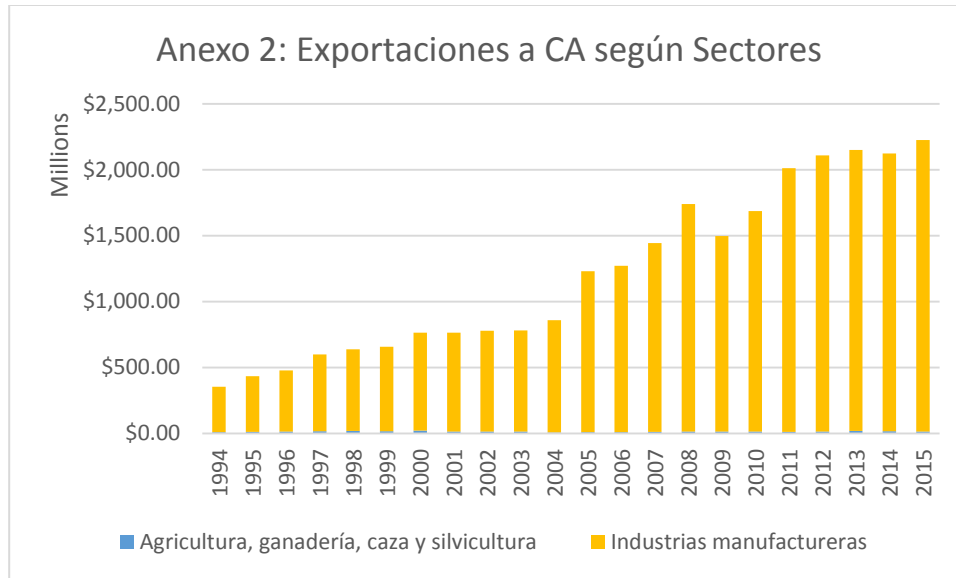
Bibliografía

Banco Central de Reserva de El Salvador. (2016).
 Digestyc. (1997-2014). *Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples*. Ciudad Delgado.
 The Atlas of Economic Complexity. (2016). *HS4 Product Rankings 2014*.

Anexos



Fuente: elaboración propia de cifras del BCR



Fuente: elaboración propia de cifras del BCR