The background of the cover is a painting depicting a busy garment factory. Numerous workers, primarily women, are seated at long rows of sewing machines. The scene is filled with the activity of production, with various fabrics and garments visible. The style is somewhat impressionistic, with visible brushstrokes and a rich color palette of blues, reds, and earthy tones.

La Dinámica de la Actividad Maquiladora en El Salvador 1990-2008



CENTRO DE ESTUDIOS Y APOYO LABORAL (CEAL) EL SALVADOR

La Dinámica de la Actividad Maquiladora en El Salvador 1990-2008

**Roberto Góchez Sevilla
Iliana Álvarez Escobar**

San Salvador, Julio del 2009



Centro de Estudios y Apoyo Laboral (CEAL)
Teléfono (503) 2284-8513
E-mail: ceal.dlca@gmail.com
Blog: www.ceal-dlca.org

Texto:
Roberto Gochez Sevilla
Iliana Álvarez Escobar

Edición Gráfica:
Tara Mathur

Impreso por:
Algiers Impresores

Primer Edición
Noviembre 2009
500 ejemplares

El Salvador, Centroamérica

Publicación realizada con fondos del Proyecto
“Apoyo a procesos de organización sindical de trabajadoras y
trabajadores en San Bartolo, La Unión y El Pedregal”
Financiado por la Fundación Castellano Manchega de Cooperación y
Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha

Esta investigación es una actualización y revisión de una primera versión con el mismo título (inédita) que se finalizó el 31 de enero del 2006. Esa investigación se hizo gracias también al apoyo de Comisiones Obreras al Centro de Estudios y Apoyo Laboral (CEAL). Esa primera versión fue realizada por Roberto Góchez Sevilla (investigador) y para la recopilación de información estadística y elaboración de cuadros se tuvo la colaboración de Alex Guevara (asistente de investigación), Economista graduado de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).

Esta nueva versión de 2009, consiste en una revisión, actualización y mejora de la original del 2006. La autoría corresponde a Roberto Góchez Sevilla (investigador) e Iliana Álvarez Escobar (asistente de investigación).

Roberto Góchez Sevilla es economista, miembro fundador del Centro de Estudios y Apoyo Laboral (CEAL). Actualmente se desempeña como docente-investigador en el Departamento de Economía de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).

Iliana Álvarez Escobar es egresada de la licenciatura de economía de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) y actualmente se encuentra finalizando su trabajo de graduación.

Este trabajo ha sido posible gracias al apoyo financiero brindado por Fundación Paz y Solidaridad, de Comisiones Obreras, al Centro de Estudios y Apoyo Laboral (CEAL).

Resumen

En el trabajo se analizan las características, importancia económica y dinámica de la industria de la maquila existente en El Salvador, principalmente durante el período 1990-2008. En particular se proporciona información sobre las características particulares de las empresas maquiladoras instaladas en El Salvador, así como de la evolución de su contribución a la generación de divisas, a la producción del país y a la creación de empleos. Se abordan también aspectos sobre la dinámica de los salarios y de la productividad en la maquila, y de las tendencias en su crecimiento. El estudio ofrece un panorama de la evolución que ha tenido del sector maquilero desde un punto de vista económico, utilizando la información estadística disponible.

Índice	iii
Glosario	iv
Introducción.....	1
1. La actividad maquiladora salvadoreña	5
1.1 Aspectos conceptuales y normativos de la maquila	5
1.2 Características particulares de las empresas maquiladoras en El Salvador.....	6
2. La maquila y el sector externo salvadoreño	21
2.1 Evolución de las importaciones y exportaciones de maquila	21
2.2 Composición de las exportaciones brutas de maquila.....	22
2.3 Importancia de la maquila en las cuentas externas totales del país.....	26
2.3.1 Importancia en las exportaciones e importaciones totales del país.....	26
2.3.2 Importancia en el déficit comercial total del país.....	29
2.4 Evolución respecto a exportaciones e importaciones no maquileras.	31
2.5 Importancia de la maquila en las relaciones comerciales con Estados Unidos	35
3. La maquila y las cuentas nacionales	41
3.1 Contribución al valor agregado.....	42
3.2 Contribución al consumo intermedio	45
3.3 Contribución al valor bruto de producción.....	48
4. La maquila: empleos y salarios	51
4.1 Características y condiciones de la población empleada en la maquila.	51
4.2 Contribución de la maquila en el empleo	53
4.3 La maquila y los salarios mínimos.....	62
4.3 Salarios mínimos y productividad en la maquila.....	62
5. Dinámica de la maquila.....	67
5.1 Dinámica de las exportaciones e importaciones	67
5.2 Dinámica del valor agregado, empleo y productividad	68
5.3 Dinámica de la producción física de la maquila.	70
5.4 Dinámica comparativa de la maquila salvadoreña y china en Estados Unidos.....	71
6. Conclusiones.....	76
Bibliografía	79
Bases de datos	80
Anexos	83
Anexo 1.....	84
Anexo 2.....	85
Anexo 3.....	86
Anexo 4.....	87
Anexo 5.....	88
Anexo 6.....	89
Anexo 7.....	90
Anexo 8.....	91
Anexo 9.....	92

GLOSARIO¹

Balanza comercial: cuenta de la balanza de pagos que registra los movimientos de exportaciones e importaciones de bienes de un país con el resto del mundo. El saldo de la balanza comercial es obtenido al restar de las exportaciones, las importaciones de un país.

Balanza de pagos: registra las transacciones de país con el resto del mundo en un período de tiempo específico. Las transacciones que puede registrar son compras o ventas de bienes y servicios, pago de rentas, donaciones, compras y ventas de activos reales o financieros.

Canasta de Mercado: Canasta de bienes y servicios que consume una familia promedio, y cuyo valor se usa para obtener el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En el caso de El Salvador, la canasta de mercado consta de 241 bienes y servicios.

Consumidor final: Persona que adquiere un bien para su propio uso o consumo. Es decir que no adquiere esos bienes para su posterior comercialización o para producir otros bienes o para prestar algún servicio.

Consumo intermedio: el valor de los bienes y servicios, excepto el capital fijo, que son consumidos en la producción de otros bienes y servicios por parte de empresas.

Déficit comercial: Situación que se cuando las exportaciones de bienes de un país son menores a sus importaciones. Un déficit comercial total y bilateral representará un saldo negativo de la diferencia del valor de las exportaciones menos el de las importaciones de un país con el mundo o con un país específico.

Depósitos de Perfeccionamiento Activo (DPA): también conocidos como Recintos Fiscales constituyen todas aquellas áreas del territorio nacional que tienen un tratamiento tributario similar al de las zonas francas, pero que a diferencia de estas últimas no se encuentran en un área específica o especial, sino que se pueden ubicar en cualquier lugar del país.

Divisa: son las monedas, billetes, depósitos o valores cuando se usan fuera del país de emisión.

Exportaciones de bienes: son bienes que son producidos en un país y vendidos a extranjeros para su uso o consumo.

Exportaciones brutas de maquila: Representa el valor de lo exportado por las empresas maquileras. A estas no se le descuentan los costos por materias primas e insumos industriales importados.

Exportaciones netas de maquila: son la diferencia entre las exportaciones brutas y las importaciones de insumos. Las exportaciones netas de maquila constituyen aquella parte del valor que ha sido producido localmente – incluiría salarios, ganancias y bienes intermedios adquiridos localmente.

Exportaciones no tradicionales: exportaciones de productos diferentes a los tradicionales del país, excluyendo las maquilas.

Exportaciones tradicionales: Exportaciones que han dominado la estructura comercial del país. En el caso de El Salvador las tradicionales en la actualidad se refieren al café – excluyendo el soluble – azúcar – excluyendo la refinada – y camarón.

Importaciones de bienes: todas aquellas compras de bienes producidos en otros países – materias primas, insumos y bienes de consumo final – que son adquiridos de proveedores extranjeros por nacionales.

Insumos: bienes y servicios que se incorporan al proceso de producción de unidades productivas, y que son transformados en otros bienes o servicios – de mayor valor.

Inversión extranjera directa: se consideran como la participación o un flujo destinado a tener una participación de duradera o de largo plazo en una economía por parte de una empresa o ciudadanos extranjeros. Esta participación puede ser la tenencia de empresas, acciones, edificios y otros por parte de los extranjeros.

Maquila: industria caracterizada por utilizar insumos y tecnología, en gran parte importados, cuya finalidad es producir total o parcialmente bienes o servicios que son luego destinados a exportación – ropa, aparatos electrónicos, call center.

Materia Prima: materiales extraídos de la naturaleza que sirven para producir otros bienes.

Rama de actividad: conjunto de unidades productivas que elaboran bienes y servicios similares/homogéneos.

Remesas familiares: transferencias enviadas por emigrantes a sus países de origen que pueden ser en dinero o en especies.

Salario nominal: son los pagos que reciben los empleados o asalariados por su fuerza de trabajo., antes de cualquier deducción.

Salario real: hace referencia a la capacidad real de compra de los salarios nominales. En general los salarios reales se obtienen quitándole el efecto de la inflación a los nominales.

Superávit comercial: Cuando las exportaciones de bienes del país son mayores a las importaciones. Un superávit comercial significa un saldo positivo de la diferencia entre el valor de las exportaciones e importaciones.

Valor agregado: es el valor nuevo creado en cada año, más la depreciación de bienes de capital, en una determinada rama, en otras palabras es la diferencia entre lo producido y el costo de las materias primas e insumos. El valor agregado se puede dividir en dos componentes principales: sueldos/salarios y excedente bruto de explotación – aproximado de ganancias. La suma del valor agregado de todas las ramas de una economía se llama Producto Interno Bruto (PIB)

Zona Franca: zona aduanera especial, dentro de la cual las mercancías suelen recibir un trato aduanero especial, sobre todo que no están gravadas con el pago de impuestos.

¹Esta sección tiene como fin facilitar la comprensión de algunos conceptos más utilizados en el presente trabajo, y no una definición formal y técnica de los mismos. Para elaborar esta parte se han utilizado los Glosarios Sector Real y Glosario del Sector Externo del Banco Central de Reserva disponibles en línea respectivamente en <http://www.bcr.gob.sv/uploaded/content/cuadro/1274795167.pdf> y en <http://www.bcr.gob.sv/uploaded/content/cuadro/812603423.pdf>. Además se ha utilizado el documento BCR. Metodología del Nuevo Sistema de Cuentas Nacionales. Banco Central de Reserva. 1993.

Introducción

Las actividades maquiladoras en El Salvador – y también en otros países de Centroamérica – tienen su origen en los años setentas, al amparo de la implementación del modelo de sustitución de importaciones. Estados Unidos tuvo un papel primordial en el desarrollo del sector en El Salvador – y también en la región centroamericana y del Caribe – así como los gobiernos centroamericanos.

Posteriormente, en la década de los ochenta, las actividades maquiladoras sufrieron un estancamiento en El Salvador, derivado principalmente de la inestabilidad política y económica que devino de la guerra civil que tuvo lugar entre 1980 y 1992. En general, todos los países de la región centroamericana experimentaron una caída en sus actividades maquiladoras durante la década de los ochentas, afectados principalmente por dicha inestabilidad política interna y/o regional.

En la década de los noventas las actividades maquileras cobran un nuevo impulso, en El Salvador y otros países de la región, en el marco de la implementación del modelo neoliberal, instaurado a través de los Programas de Ajuste Estructural (PAE) y Estabilización (PEE). La maquila salvadoreña fue precisamente una de las actividades económicas productivas que mostró mayor dinamismo durante este nuevo período, reflejado en altas tasas de crecimiento de sus exportaciones y producción. Así mismo, experimentó un considerable aumento en el número de empresas y trabajadores ocupados en el sector.² Ese nuevo auge ha llevado a que las actividades de maquila incrementen considerablemente su importancia en la economía, destacable sobre todo en su contribución en divisas y en la generación de puestos de trabajo.

Durante los noventas, los Gobiernos – salvadoreño y norteamericano – siguieron teniendo un importante papel en promover la actividad maquiladora. El desarrollo de este sector en el país, durante el período fue favorecido por la “política sectorial implícita”, que ha contemplado principalmente: i) beneficios fiscales para las empresas que se dediquen a la maquila (principalmente exenciones impositivas); ii) beneficios comerciales en su principal mercado de destino (programas de preferencias comerciales en Estados Unidos); iii) una política laboral favorable a los empresarios, por el lado de bajos salarios mínimos y poca vigilancia del respeto a los derechos laborales; iv) el fomento a la construcción privada de nueva infraestructura (techo industrial); v) la modernización del marco legal especial para promover la industria – estableciendo principalmente los incentivos fiscales. Todos esos beneficios han buscado atraer a empresas o inversiones, locales y extranjeras a la actividad maquiladora.

No obstante ese papel activo de los gobiernos para promover la generación de una industria maquiladora local durante los noventas, han sido empresarios e inversionistas privados (locales o extranjeros) los que han tenido el papel de desarrollar y administrar las zonas francas, así como crear y operar las empresas que se acogen a este régimen. Esto último ha sido una diferencia importante respecto a los sesentas y setentas, cuando fueron los gobiernos locales los que construyeron y administraron las zonas francas.

² Se podría afirmar que la maquila ha sido una de las pocas actividades industriales (productivas) que ha tenido un auge importante durante los noventas, pues de ser una actividad prácticamente marginal en sus inicios, llegó luego a desplazar a algunas tradicionales (café y azúcar) en ciertos indicadores.



Un elemento que ha jugado un papel clave en el apareamiento y desarrollo de la maquila en El Salvador y Centroamérica, ha sido el proceso de reestructuración de la industria textil y de ropa norteamericana para hacer frente a competidores asiáticos.³ Este proceso ha significado la deslocalización de procesos productivos de empresas textiles y de confección de Estados Unidos hacia países de la región centroamericana y del Caribe, y otras regiones, para abaratar sus costos. Dicha tendencia ha estado relacionada o se ha visto beneficiada a las ventajas comerciales que Estados Unidos ha otorgado a la industria de confección de ropa, con iniciativas como la Iniciativa de la Cuenca del Caribe y más recientemente el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica-República Dominicana con Estados Unidos. Estos esquemas comerciales han concedido beneficios comerciales a algunos sectores de las economías centroamericanas y del caribe, entre los cuales se encuentra la confección de ropa.

La actividad maquiladora no se ha caracterizado precisamente por mostrar buenas condiciones laborales para sus trabajadores y trabajadoras, o avances considerables en las mismas a la par de su auge de los noventa. Hay que destacar que distintos gobiernos salvadoreños han utilizado activamente una política económica “anti-laboral” para promover dicha industria, buscando reducir al máximo los costos laborales del país. En la visión gubernamental y empresarial se ha visto como incentivo básico para atraer empresas, que el país pueda ofrecer bajos costos laborales y/o reducirlos. Esta política gubernamental se ha basado específicamente en: mantener bajos salarios;⁴ flexibilizar el despido; laxitud de las entidades gubernamentales correspondientes para supervisar y garantizar cumplimiento de derechos y prestaciones laborales; tolerancia y complicidad gubernamental con la violación sistemática del derecho a la libre organización sindical.

En un trabajo anterior⁵ se hizo una recopilación pormenorizada de varios casos que mostraban una sistemática violación de la libertad sindical en la maquila, además de condiciones precarias de trabajo en el sector. Posteriores informes han señalado⁶ otros hechos puntuales de irrespeto principalmente al derecho de organización, no sólo para el sector maquilero sino que extendido para otras ramas.

Contrastando con los noventa, en los primeros años del siglo XXI resalta mucho que la maquila ha visto decaer considerablemente sus tasas de crecimiento del valor agregado sectorial, producción y de sus exportaciones. Incluso para algunos meses recientes el sector ha mostrado tasas de decrecimiento en varios indicadores de su actividad.

El elemento más relevantes, y reciente, que podría estar influyendo en la tendencia decreciente de la maquila salvadoreña, es su desventaja competitiva frente a empresas ubicadas en otros países,

³ Esta influencia ha sido por dos vías: i) las industrias de ropa norteamericana han trasladado partes de sus procesos de producción a países del Caribe y Centroamérica para reducir sus costos; ii) empresas asiáticas han utilizado a los países centroamericanos y del Caribe para evitar las restricciones que ha impuesto Estados Unidos a sus países de origen, y al mismo tiempo que buscaban utilizar las cuotas otorgadas por EE.UU. a los países de la región.

⁴ Por ejemplo, a partir del 2003 se estableció un salario mínimo diferenciado para la maquila, que es inferior al del resto de actividades manufactureras y del vigente para el comercio y servicios. Esto se hizo a pesar que desde los años noventa se había venido unificando las diferentes tasas de salarios mínimos de actividades no agrícolas.

⁵ García, G.; Góchez, R.; Molina, N. y Quinteros, C. Dinámica de la actividad maquiladora y derechos laborales en El Salvador. CENTRA. Marzo 1998.

⁶ Ver: 1) Unidad de Monitoreo y Análisis de las Relaciones Laborales. Informe del Monitoreo de las Maquilas y los Recintos Fiscales. Ministerio de Trabajo. USAID/SETEFE/Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Mimeo. Julio 2000. 2) Human Rights Watch. Indiferencia Intencionada: Inacción del Gobierno de El Salvador en la Protección de los Derechos de los Trabajadores. Informe de El Salvador. Diciembre 2003 Vol. 15, No. 5(B). 3) CEAL. Recopilación de Principales Violaciones a los Derechos Laborales en El Salvador Relacionados a Políticas Anti-sindicales, Reducción del Estado y Libre Comercio, en detrimento de los Intereses de los Trabajadores. Septiembre 2002. También presenta datos interesantes el trabajo: OXFAM Internacional. Trabajo de Muchas, Ganancia de Pocos. Mujeres, derechos y discriminación en la flexibilización de los estándares laborales en las maquilas de vestuario y textiles centroamericanas. 2004. Disponible en <http://comercioconjusticia.com/es/assets/MujeresYderechos.pdf>

particularmente China. Este problema se podría haber acentuado por el auge que ha tenido la industria textilera y de confección de China luego de su ingreso a la Organización Mundial de Comercio (OMC) en el 2001, y del fin del Acuerdo de Textiles y Vestido (ATV), en el 2005, establecido en el marco de ese organismo. Esta tendencia no ha podido ser revertida a pesar de los beneficios comerciales adicionales recibidos en el marco de la ampliación de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (2000) y del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (2006).

El presente trabajo busca mostrar las principales características y tendencias de la maquila salvadoreña en el periodo 1990-2008. En lo relativo a las tendencias se busca sobre todo presentar la evolución en el tiempo de aquellos aspectos que se le suelen adjudicar como una contribución al país: divisas, producción nacional y empleo – dentro del empleo se aborda también los salarios y la productividad.

El estudio comprende un primer apartado en el que se aborda una descripción de las principales características del sector maquilero; un segundo apartado presenta lo referente a su contribución en divisas y el peso en el sector externo; un tercero, presenta lo referente a la contribución a la producción nacional; un cuarto, desarrolla lo relacionado al aporte a la generación de empleo, la evolución de los salarios y productividad del sector, y una breve mención a los aspectos de condiciones laborales; un quinto apartado, presenta la dinámica de crecimiento de la maquila, haciendo énfasis en lo más reciente; y finalmente se ofrecen conclusiones.

1. La actividad maquiladora salvadoreña



En este numeral inicial, se desarrollarán dos temas: aspectos conceptuales sobre la industria maquiladora, pero además las principales características que ha adquirido dicha industria en el caso de El Salvador.

1.1 Aspectos conceptuales y normativos de la maquila

Para efectos del presente trabajo resulta importante precisar qué se entenderá por maquila o industria maquiladora, tal definición está relacionada al régimen que las mismas tienen en El Salvador.

La maquila se puede entender de manera general como aquellas empresas – nacionales o extranjeras – “que procesan, ensamblan, reparan, o producen bienes, que deben exportar o reexportar directa o indirectamente a otros países (de origen o a un tercer país específico), y/o que prestan servicios ligados al comercio internacional”.⁷ Es decir, las maquiladoras son empresas orientadas totalmente al mercado externo, que pueden realizar alguna o varias fases del proceso de producción localmente.

En el caso de El Salvador las maquilas se encuentran normadas actualmente por la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, publicada en el Diario Oficial No. 176, Tomo 340, del 23/09/1998. Conviene precisar algunos elementos muy generales al respecto del régimen de maquilas en el país:

a) Una condición fundamental para que empresas nacionales o extranjeras sean consideradas maquilas, es que su producción esté dirigida hacia los mercados externos.⁸ Esto quiere decir que la totalidad de los bienes finales o intermedios que surgen de su proceso de transformación se deben dirigir a la exportación o re-exportación a su lugar de origen. Entre las maquilas se pueden incluir desde empresas que realizan alguna o varias fases productivas intermedias de algún producto para otras empresas,⁹ hasta aquellas que producen totalmente un bien con marca propia. La condición, en cualquier caso es que el bien que se produzca vaya a ser finalmente exportado.

La única excepción a esta condición de las maquilas de tener que exportar toda su producción, es que se permite que se acojan al régimen empresas dedicadas a prestar servicios a otras del sector. Un buen ejemplo de esto último, son los establecimientos dedicados a prestar servicios de lavado, planchado, empaquetado o reparación de maquinaria para otras empresas maquiladoras.

⁷ García, G. y Góchez, R. La actividad maquiladora en El Salvador, dinámica y evolución en la última década. CEAL. Marzo 2002.

⁸ Las empresas maquiladoras pueden vender alguna parte de su producción en el mercado local, en cuyo caso deben de tributar impuestos sobre esas cantidades.

⁹ Dependiendo de las características de las empresas locales y/o de la industria maquiladora de un país, la cantidad de actividades que hacen puede variar desde algunas pocas y muy básicas (confección) hasta esquemas que incluyen la casi totalidad del proceso productivo (paquete completo).



b) Pueden “importar”¹⁰ directa y de manera temporal sus materias primas e insumos¹¹ para la elaboración de los productos finales o intermedios. Las importaciones para efectos fiscales son tratadas como que estuvieran fuera del territorio nacional, es decir que en rigor no se les considera como importaciones, y por ende no se les aplican aranceles e impuestos. En el caso de los bienes de capital (maquinaria), pueden importarlos libre de impuestos sin un límite temporal. En el caso de las materias primas y bienes intermedios, la condición para gozar de exención total de impuestos es que sean utilizados para producir bienes que se exportarán.

c) Para cumplir con su labor, las empresas maquiladoras se benefician un régimen fiscal especial que se les otorga en función de su orientación exportadora o re-exportadora.¹² Entre los beneficios fiscales específicos que se otorgan a las empresas maquiladoras salvadoreñas están las exenciones de impuestos y aranceles a sus importaciones, que ya fueron mencionados, pero además se les conceden otros como: exención total de impuestos sobre la renta por un período de 20 años para usuarios, y 15 para los que desarrollen y administren zonas francas; tasa del IVA del 0%; exención total de impuestos municipales; exención total al pago de impuesto al patrimonio, a las ganancias de capital y utilidades; exención total de impuestos a las exportaciones. Las empresas maquiladoras pueden vender alguna parte de su producción en el mercado local, en cuyo caso deben de tributar impuestos sobre esas cantidades.

d) En El Salvador la ley que rige las actividades de maquila establece dos sub-régimenes en los que pueden operar las empresas maquiladoras:

i. Zona Franca, es un área específica de territorio nacional, que es extraterritorial para efectos tributarios. De esa manera las empresas instaladas en estas “zonas especiales” gozan de exenciones totales de impuestos.

ii. Depósitos para Perfeccionamiento Activo (DPA), conocido anteriormente como Recinto Fiscal, son áreas del territorio nacional que tienen un tratamiento tributario similar a las zonas francas. Sin embargo, a diferencia de las zonas francas no se encuentran en un área específica o especial, sino que se pueden ubicar en cualquier lugar del país.

Las empresas maquileras salvadoreñas pueden optar por cualquiera de las dos modalidades anteriores, teniendo en ambos casos los mismos beneficios tributarios.

En resumen, a la maquila salvadoreña se la puede considerar como un conjunto de empresas acogidas a un régimen fiscal especial, el cual les concede exenciones impositivas especiales a condición que dirijan su producción y/o servicios a la exportación. La industria maquilera puede realizar todo el proceso productivo por cuenta propia o actividades de finalización del proceso productivo para otras empresas, y en ese sentido se habla de exportación o reexportación respectivamente.

dedicadas al rubro de la maquila en El Salvador. A continuación se desarrollan aquellas características más importantes de las empresas maquiladoras radicadas en El Salvador.

i. Maquila se encuentra especializada en la confección de ropa

La gran mayoría de empresas maquileras en El Salvador – aquellas acogidas a la ley de zonas francas y depósitos de perfeccionamiento activo – se han concentrado en la rama de la confección de ropa. Este ha sido un rasgo que se presenta de forma marcada desde el inicio de los noventa hasta la actualidad, si bien ha mostrado alguna reversión en los últimos años.

Un estudio del Banco Central de Reserva, para el período 1995-2000, permitía apreciar como en el auge inicial de la maquila, la misma se había concentrado fundamentalmente en actividades de confección de ropa y textiles. Los datos de dicho estudio se presentan en el cuadro No.1, en donde se puede evidenciar que la casi totalidad de empresas maquileras entre 1995-2000 se ubican en prendas textiles. Otros estudios de la época, con datos que diferían un poco, reportaban que entre 1994 y 1999 un promedio aproximado del 70 % de las empresas maquiladoras pertenecía al rubro de confección.¹³

Cuadro No. 1
El Salvador: Número de Empresas de Maquila por sector 1995 - 2000

Tipo de industria	Número de Empresas					
	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Chips Electrónicos	2	2	2	2	2	2
Señuelos Plásticos	1	1	1	1	1	1
Juegos Eléctricos	-	1	1	-	-	-
Alcohol Etílico	1	1	1	1	-	-
Prendas Textiles	124	131	123	119	118	121
Carteras	-	1	1	1	1	1
Capelladas	1	-	-	-	-	-
Maletines	-	-	-	1	1	1
Prótesis Dental	-	-	-	-	1	1
Total	129	137	129	125	124	127

Nota: Elaboración propia con base en información del Centro de Trámites de Exportación (CENTREX), Banco Central de Reserva de El Salvador.

Fuente: Quintana, S. M., Deras Robles, C. y Torres, J. R. La industria maquiladora en El Salvador. Boletín Económico No. 149, Marzo-Abril 2002. BCR de El Salvador.

Información del Ministerio de Economía para el primer trimestre del año 2000, que se muestra en el cuadro No. 2, permite apreciar que para ese año no solo se mantuvo la predominancia del número de maquilas de confección y textiles sobre aquellas que se encuentran en otras actividades económicas, sino

¹³ Promedio elaborado en base a datos proporcionados por los estudios de Arévalo, R. y Arriola, J. Estudio de casos y Educación Obrera en Zonas Francas y Empresas Maquiladoras en el Istmo Centroamericano y República Dominicana. OIT. 1995; García, G. La Maquila en datos. El Salvador. PDHLS, UITA, San Salvador. 1996; García, G., Quinteros, C., Góchez, R. y Molina, N. Op. Cit. 21; García, G. y Góchez, R. La actividad maquiladora en El Salvador, dinámica y evolución en la última década. Op. Cit.

¹⁰ Sería más preciso indicar que las materias primas se “internan” ya que al estar exentos de impuestos (derechos arancelarios e IVA), sujetos a su posterior reexportación, para efectos fiscales se considera que no han ingresado al país. Precisamente la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización considera que las mercancías son consideradas fuera del territorio aduanero nacional.

¹¹ También gozan de exención de impuestos los bienes de capital que utilicen esas empresas.

¹² Ver en Anexo 1 la comparación de los incentivos fiscales para las empresas en los diferentes países de Centroamérica.

que adicionalmente el mayor número de trabajadores maquileros se emplean en dicha actividad. En el mismo cuadro se puede apreciar que el 62.9% de las empresas y el 86% de los ocupados del sector se encuentran en actividades de confección. Si se considera la cadena de hilo-textil-confección la concentración es levemente mayor, ya que a los datos de la confección se le adiciona un 1.6% de empresas y el 3.1% de trabajadores que se localizaban en el rubro hilo-textil.¹⁴

Cuadro No. 2
El Salvador: Maquilas por rama de actividad económica
(Marzo 2000)

Actividad	Trabajadores		Empresas	
	Número	% del total	Número	% del total
Confección	63,853	86.0%	144	62.9%
Textil-Hilo	1,173	1.6%	7	3.1%
Agropecuaria (exportación)	451	0.6%	13	5.7%
Servicios p/ maquila	137	0.2%	11	4.8%
Equipo (eléctrico, electrónico, electrodomésticos)	1657	2.2%	6	2.6%
maquinaria para maquila	26	0.0%	4	1.7%
Calzado	331	0.4%	1	0.4%
Artesanías	297	0.4%	2	0.9%
Empaque	440	0.6%	3	1.3%
Procesamiento de datos	275	0.4%	2	0.9%
Otras	5570	7.5%	36	15.7%
Total	74,210	100.0%	229	100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Departamento de Monitoreo. Ministerio de Economía. Primer trimestre 2000.

Para el año 2004, datos del Ministerio de Economía de El Salvador, siguen corroborando que la actividad de la confección predomina, no solamente sobre la industria maquilera salvadoreña, sino también sobre la centroamericana en general. En el cuadro No. 3 que se presenta a continuación, se puede apreciar que 140 empresas maquiladoras, se dedicaban a la confección de ropa y a la industria textil, de un total de 192 maquilas salvadoreñas existentes para el año 2004, es decir el 72.9% de las maquilas estaban dedicadas a actividades de confección-textil.

¹⁴ Podríamos considerar la cadena textil en su sentido amplio la que incluye actividades de producción de hilo, telas y confección de ropa. A esta agrupación, en algunos casos se le denomina cadena hilo-textil-confección (HTC).

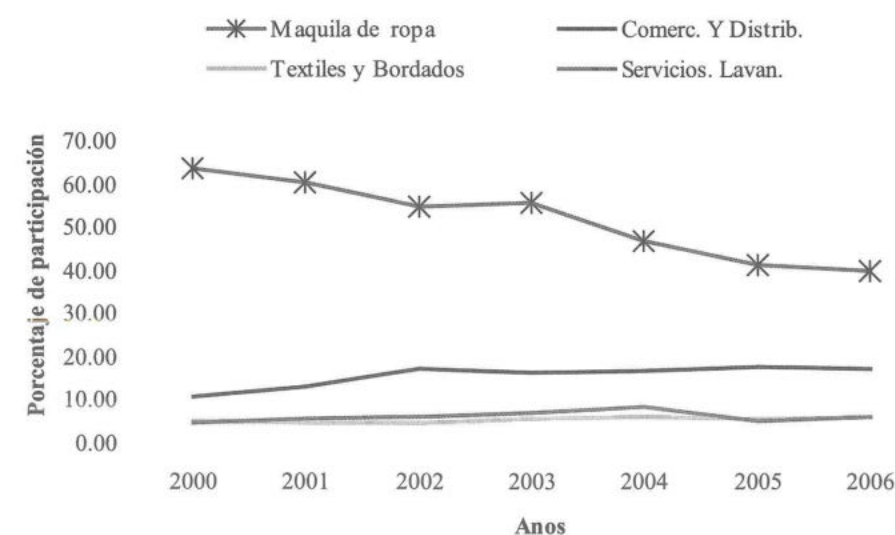
Cuadro No. 3
Centroamérica: Número de Empresas de Maquila por sector 2004.

País	Confección	Textil	Accesorios	Todo por país	Empleo
Guatemala	163	34	84	281	108,138
El Salvador	126	14	52	192	88,655
Honduras	163	14	24	201	113,985
Nicaragua	22	1	1	24	53,324
Costa Rica	43	0	2	45	15,819
Total	517	63	163	743	379,921

Fuente: Elaboración propia con base en información proveniente de Urquilla, A., Pichinte, W. y Rodríguez, Claudia. Análisis de la competitividad. Industria de la confección de El Salvador. Retos-Oportunidades-Tratados de Libre Comercio. Ministerio de Economía (MINEC). Septiembre 2004.

Datos más recientes, para el período 2000-2006, siempre del Ministerio de Economía, se presentan en el Gráfico 1. Esta información permite observar que la mayor concentración de empresas maquileras ha seguido estando en actividades de confección, sin embargo se puede percibir una tendencia importante hacia el decrecimiento de la participación de dichas empresas en los últimos años.

Gráfico 1
Porcentaje de empresas maquiladoras por rama de la actividad económica
(2000-2006)



Nota: Los datos utilizados para la elaboración de esta grafica contienen las empresas que se encuentran tanto en zonas francas como en depósitos de perfeccionamiento activo al mes de diciembre de cada año.
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Dirección de Comercio e Inversión del Ministerio de Economía. (2000-2006).

ii. Predominio de empresas de capital salvadoreño en la actividad maquiladora

La mayor parte de empresas dedicadas a la actividad maquilera en El Salvador son de capitales de origen nacional. Para 1999, datos del Ministerio de Economía que se muestran en el cuadro No. 4, otorgaban a las empresas de capital salvadoreño un nivel de participación del 60.92%, seguidos por aquellas de capital estadounidense con un 16.39% del total de empresas maquileras. Esta información muestra que la inversión nacional junto con la estadounidense son el origen de la gran mayoría de las empresas que se encuentran en la actividad maquilera en El Salvador.

Hay que destacar que El Salvador y Estados Unidos son también los países de origen de aquellas inversiones que generan los mayores porcentajes de empleo en el sector, pues entre ambos representaban un 65.89% del total de trabajadores de la maquila para 1999. Sin embargo, aunque individualmente las empresas de origen salvadoreño concentran a la mayor parte de trabajadores maquileros (37.72%), si se toman en conjunto todas las empresas extranjeras, éstas serían las que concentrarían a la mayor parte de trabajadores del sector, pues como se aprecia en el cuadro No. 4 representaban el 62.2% en 1999.

Cuadro No. 4
El Salvador: Empresas y trabajadores de Maquila por origen del capital (Marzo de 1999)

Origen	Emp.	%	Trabajadores	%s	Trab /empresa
El Salvador	145	60.92	26,940	37.72	186
E. S – EE.UU. y Gran Bretaña	1	0.42	672	0.94	672
E. S. – España	1	0.42	5	0.01	5
E. S – Inglat.	1	0.42	5	0.01	5
E. S – Guat.	1	0.42	8	0.01	8
USA	39	16.39	20,123	28.17	516
USA – E. S	14	5.88	3,176	4.45	227
E.U – Fran – E. S	1	0.42	368	0.52	368
USA – Corea	2	0.84	1,173	1.65	586
Corea	16	6.72	12,002	16.80	750
Taiwan	9	3.78	4,726	6.62	525
China – Taiwán	2	0.84	80	0.11	40
China	2	0.84	1,520	2.13	760
Hong Kong	1	0.42	127	0.18	127
Chile – Guat.	1	0.42	409	0.57	409
Guatemala	1	0.42	40	0.06	40
México	1	0.42	49	0.07	49
Total	238	100.00	71,423	100.00	300

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Ministerio de Economía. Marzo de 1999.

El motivo por el cual las empresas extranjeras concentran a la mayor parte de trabajadores de la maquila, siendo menor su número respecto a las salvadoreñas, se debe a que las primeras han tendido a poseer mayores dimensiones que las locales, en cuanto a la cantidad de trabajadores por empresa. Los capitales de Estados Unidos y Asia, como se aprecia en el cuadro No. 4, tenían los mayores promedios de trabajadores por empresas para 1999: 750 para las coreanas, 525 para las taiwanesas, 516 para las norteamericanas mientras que para las salvadoreñas era de 186.

Para el 2004, un estudio del Ministerio de Economía mostraban que las empresas de capital local en la maquila representaban un 54%, un dato que si bien muestra un nivel inferior al mostrado en años previos, sigue mostrando el predominio de las empresas de capital salvadoreño en éste sector.¹⁵

Información para el primer quinquenio del presente siglo del Ministerio de Economía, que se presenta en el cuadro No. 5, indica que el capital de origen salvadoreño seguía concentrando el mayor número de empresas de maquila, presentando un promedio de participación del 50.63% frente a un promedio del 16.43% de participación de capital estadounidense en el sector.

Cuadro No. 5
El Salvador: Empresas de Maquila por origen del capital (2000-2005)

Origen	2000		2001		2002		2003		2004		2005	
	Emp.	%	Emp.	%	Emp.	%	Emp.	%	Emp.	%	Emp.	%
<i>E.S</i>	122	55.0	125	51.4	120	48.8	135	50.9	144	49.0	148	48.7
E.U	37	16.7	40	16.5	47	19.1	44	16.6	43	14.6	46	15.1
Mixta*	26	11.7	35	14.4	33	13.4	40	15.1	62	21.1	64	21.1
Corea	15	6.8	16	6.6	16	6.5	18	6.8	16	5.4	17	5.6
Taiwán	11	5.0	14	5.8	12	4.9	11	4.2	10	3.4	10	3.3
Resto	11	5.0	13	5.3	18	7.3	17	6.4	19	6.5	19	6.3
Total	222	100.0	243	100.0	246	100.0	265	100.0	294	100.0	304	100.0

Nota: Se ha tomado en cuenta el total de empresas maquileras existentes en el país para cada año, sin hacer distinción de aquellas que pertenecen a zonas francas o recintos fiscales.

* Ver pie de página 16.¹⁶

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Dirección de Comercio e Inversión del Ministerio de Economía. 2000-2005.

iii. Empresas maquiladoras concentradas en Depósitos de Perfeccionamiento Activo

La mayor parte de las empresas maquiladoras se han concentrado en depósitos de perfeccionamiento Activo (DPA). Entre el período 1999-2000, información del Ministerio de Economía que se presenta en el cuadro No. 6, permite evidenciar que alrededor del 70% de las empresas maquiladoras se ubicaron en recintos fiscales o DPA frente a un 28.5% en zonas francas. Sin embargo, a pesar de esa composición, los mismos datos muestran que es en las zonas francas donde se concentra el mayor número de trabajadores, siendo que éstas concentraban alrededor de un 54% del total de empleo, mientras que los DPA alrededor de un 45%.

¹⁵ Urquilla, A., Pichinte, W. y Rodríguez, Claudia. Análisis de la competitividad. Industria de la confección de El Salvador. Retos-Oportunidades-Tratados de Libre Comercio. Ministerio de Economía de El Salvador (MINEC). Septiembre 2004. Pág. 18

¹⁶ El Ministerio de Economía aclara que deben considerarse capitales mixtos aquellos que incluyen co-inversiones por parte de Estados Unidos, y que por tanto no se consideran capitales norteamericanos puros para efecto de este análisis específico.

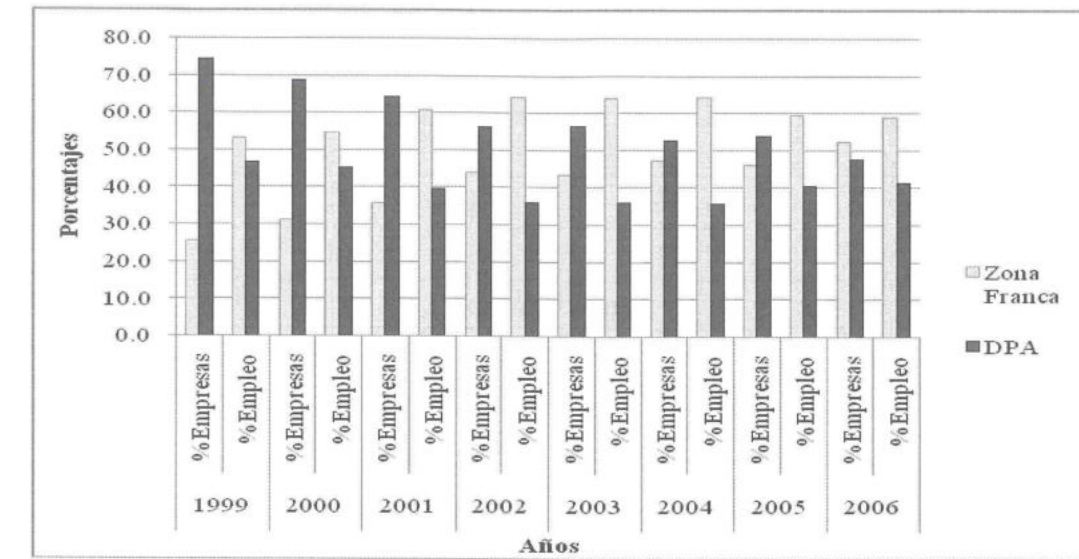
Cuadro No. 6
El Salvador: Distribución de empresas en Zonas francas y recintos fiscales
(Marzo 1999 y Marzo 2000)

	Empresas		Trabajadores		Trabajadores/ empresa
	Número	%	Número	%	
Marzo de 1999					
Recintos fiscales	177	74.37	33,299	46.62	188.13
Zonas francas	61	25.63	38,124	53.38	624.98
Total	238	100.00	71,423	100.00	300.10
Marzo de 2000					
Recintos fiscales	149	68.66	33625	45.31	225.67
Zonas francas	68	31.34	40585	54.69	596.84
Total	217	100.00	74210	100.00	341.98

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Ministerio de Economía. Marzo de 1999 y Marzo del 2000.

Al analizar la dinámica de localización de las empresas de maquila, que se presenta en el gráfico 2, es posible afirmar que para el período 1999-2006 ha persistido la tendencia a que la mayor parte de las empresas se concentren en los recintos fiscales mientras que el mayor porcentaje de trabajadores se ubiquen en las zonas francas. Sin embargo puede apreciarse que existe un cambio significativo en el año 2006, en cuanto que la mayoría de empresas de maquila (52%) pasan a estar ubicadas en zonas francas.¹⁷

Gráfico 2
Evolución de la distribución de empresas y empleo en Zonas Francas y Depósitos de Perfeccionamiento Activo
(1999-2006)



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Ministerio de Economía. 1999-2006.

El mayor porcentaje de empleos del sector maquila se ha ubicado en las zonas francas, a pesar que las empresas establecidas ahí han sido en general menos numerosas que las situadas en los DPA. Esto se ha debido en buena medida a que las empresas ubicadas en zonas francas tienen un mayor ratio trabajadores/empresa, lo que muestra su mayor dimensión respecto a las de los recintos fiscales – como se aprecia en los cuadros No. 6 y 7.

iv. Las empresas maquiladoras de capital salvadoreñas se concentran en los depósitos de perfeccionamiento activo (DPA) y las de capital extranjero en zonas francas.

La gran mayoría de empresas salvadoreñas se ubican en los depósitos de perfeccionamiento activo, mientras que la gran mayoría de las extranjeras se encuentran en las zonas francas. Así mismo el mayor número de empresas reportadas como depósitos de perfeccionamiento activo (DPA) son salvadoreñas, mientras en las zonas francas son extranjeras. Esto es evidente en los datos del Ministerio de Economía mostrados en el cuadro No. 7 para el año de 1999.

¹⁷ Para el año 2006, datos del Ministerio de Economía reportaban que las empresas en zonas francas fueron de 158, frente a un número de 72 en el año 2000, mientras que en los depósitos de perfeccionamiento activo, para el 2006 su número fue de 144 cuando en el 2000 el mismo fue de 148.

Cuadro No. 7
El Salvador: Empresas y trabajadores de Maquila por origen del capital
(Marzo de 1999)

Depósitos para perfeccionamiento activo o Recintos fiscales					
origen	Número de empresas	% empresas	Número Trabajadores	% trabajadores	trabajadores/ empresa
Salvadoreña	136	76.8%	22,926	68.8%	168.57
Extranjera	41	23.2%	10,373	31.2%	253.00
Total	177	100.0%	33,299	100.0%	188.13
Zonas francas					
origen	Número de empresas	% empresas	Número Trabajadores	% trabajadores	trabajadores/ empresa
Salvadoreña	9	14.8%	4,014	10.5%	446.00
Extranjera	52	85.2%	34110	89.5%	655.96
Total	61	100.0%	38,124	100.0%	624.98

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Ministerio de Economía Marzo de 1999 y Marzo del 2000.

La concentración de empresas de origen extranjero en las Zonas Francas del país continúa para años más recientes, como se presenta de forma detallada en el Cuadro No 8. Para el año 2005 en particular se reportaba únicamente un 22.9% de empresas salvadoreñas operando en el sub-régimen de Zona Franca, mientras casi el 77% de la actividad es llevada a cabo por medio de empresas de capital foráneo.

Cuadro No 8
El Salvador: número de empresas en Zona Franca según origen de capital
(2000-2005)

País	2000		2001		2002		2003		2004		2005	
	Emp	%	Emp	%	Emp	%	Emp	%	Emp	%	Emp	%
E.S	16	22.2	16	18.4	23	21.3	26	22.6	29	20.9	32	22.9
E.U	25	34.7	28	32.2	37	34.3	35	30.4	36	25.9	37	26.4
Corea	11	15.3	13	14.9	13	12.0	16	13.9	14	10.1	12	8.6
Taiwán	8	11.1	9	10.3	9	8.3	8	7.0	7	5.0	7	5.0
Mixta	9	12.5	13	14.9	14	13.0	18	15.7	39	28.1	36	25.7
Resto	3	4.2	8	9.2	12	11.1	12	10.4	14	10.1	16	11.4
Total	72	100.0	87	100.0	108	100.0	115	100.0	139	100.0	140	100.0

Nota: Emp significa número de empresas

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Dirección de Inversión y Comercio del Ministerio de Economía. 2000-2005.

Los datos del Ministerio de Economía presentados en el cuadro No. 9, permiten apreciar que entre 2000-2005, el capital nacional se ha seguido concentrando en los depósitos de perfeccionamiento activo, algo muy similar a lo ocurrido entre los años 1999-2000. Por ejemplo para el año 2005 un 70.7% de las empresas en recintos fiscales o DPA eran de capital salvadoreño, y sólo el 29.3% eran extranjeras.

Cuadro No. 9
El Salvador: número de empresas en Depósitos de Perfeccionamiento Activo según origen de capital
(2000-2005)

País	2000		2001		2002		2003		2004		2005	
	Emp	%	Emp	%	Emp	%	Emp	%	Emp	%	Emp	%
E.S	106	71.6	109	69.9	97	70.3	109	72.7	115	74.2	116	70.7
E.U	12	8.1	12	7.7	10	7.2	9	6.0	7	4.5	9	5.5
Corea	4	2.7	3	1.9	3	2.2	2	1.3	2	1.3	5	3.0
Taiwán	3	2.0	5	3.2	3	2.2	3	2.0	3	1.9	3	1.8
Mixta	17	11.5	22	14.1	19	13.8	22	14.7	23	14.8	28	17.1
Resto	6	4.1	5	3.2	6	4.3	5	3.3	5	3.2	3	1.8
Total	148	100.0	156	100.0	138	100.0	150	100.0	155	100.0	164	100.0

Nota: Emp significa número de empresas

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Dirección de Inversión y Comercio del Ministerio de Economía. 2000-2005.

v. Las empresas maquiladoras se concentran en la región metropolitana de San Salvador (RMSS).¹⁸

La gran mayoría de empresas maquileras se concentran en los municipios de la región metropolitana de San Salvador (RMSS). En el cuadro No. 10 se muestra que las empresas ubicadas en la región metropolitana de San Salvador concentran el 80.85% de los trabajadores, y el 79.41% de las empresas. Se destaca en el mismo cuadro que la cantidad de trabajadores por empresa es muy similar entre las que están dentro y fuera de la RMSS.

Cuadro No. 10
El Salvador: Empresas de maquila dentro y fuera de la RMSS
(Marzo 1999)

	Trabajadores	% de trabajadores	Número de empresas	% de empresas	Trabajadores/ empresas
En la RMSS	57,742	80.85	189	79.41	305.51
Fuera de la RMSS	13,681	19.15	49	20.59	279.20
Total	71,423	100.00	238	100.00	300.10

Nota: Se encontró registro de empresas únicamente para 16 municipios de los 24 que constituyen la RMSS.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Ministerio de Economía. Marzo de 1999.

¹⁸ Para efectos del trabajo se considera parte de la Región Metropolitana de San Salvador (RMSS), a los municipios de San Salvador, Soyapango, Mejicanos, Santa Tecla, Ciudad Delgado, Apopa, Ilopango, San Marcos, Cuscatancingo, San Martín, Antiguo Cuscatlán, Nejapa, Ayutuxtepeque, Colón, Quezaltepeque, Tonacatepeque, Santo Tomás, Santiago Texacuangos, San Juan Opico, Panchimalco, Zaragoza, Nuevo Cuscatlán, San José Villanueva y Huizúcar.

vi. Empresas de capital estadounidense poseen los niveles más altos de exportación

Las empresas maquileras de origen estadounidense son las que han realizado la mayor parte de exportaciones correspondientes a dicha industria. El Cuadro No. 11 permite apreciar que el valor de estas exportaciones osciló entre un 46% en 1995 y 58% en 1999. El segundo lugar, lo ocupan las empresas salvadoreñas, ya que dicho porcentaje está entre un 27% en 1995 y 23% en 1999.¹⁹

Cuadro No. 11
El Salvador: Exportaciones brutas de maquila según origen
1995 - 1999

ORIGEN	1995			1996			1997			1998			1999		
	VALOR EXPORTADO	# EMPRESAS	%	VALOR EXPORTADO	# EMPRESAS	%	VALOR EXPORTADO	# EMPRESAS	%	VALOR EXPORTADO	# EMPRESAS	%	VALOR EXPORTADO	# EMPRESAS	%
El Salvador	130.04	73	27	203.18	75	26	261.63	74	25	276.30	68	23	315.68	68	23
Estados Unidos	220.33	26	46	360.83	29	45	558.10	29	53	648.58	29	55	779.91	27	58
China	34.72	4	7	33.39	4	4	14.78	2	1	14.06	1	1	25.35	4	2
Corea	87.87	16	18	166.53	16	21	187.92	14	18	196.86	17	17	182.06	19	13
Otros	10.46	10	2	30.94	15	4	32.54	10	3	53.30	8	4	46.63	5	3
Total	483.43	129	100	794.86	139	100	1,054.97	129	100	1,189.12	123	100	1,349.63	123	100

Nota: Elaboración propia con base en información del Centro de Trámites de Exportación (CENTREX), Banco Central de Reserva de El Salvador.

Fuente: Quintana, S. M., Deras Robles, C. y Torres, J. R. La industria maquiladora en El Salvador. Boletín Económico No. 149, Marzo-Abril 2002. BCR de El Salvador.

vii. Empresas de capital estadounidense poseen el mayor porcentaje del valor agregado

Otra peculiaridad del sector, es que a pesar de estar dominado por maquilas de capital salvadoreño, son las maquilas cuyo capital proviene de los Estados Unidos las que generan los mayores porcentajes de valor agregado en esta actividad económica. El cuadro No. 12 muestra como las empresas norteamericanas, a pesar de ser menos numerosas que las salvadoreñas, concentraban, entre 1995 y 1999, un 46% y 58% del valor agregado del sector respectivamente, seguidas por empresas salvadoreñas y coreanas.

Cuadro No. 12
El Salvador: Valor Agregado de la industria según origen
1995 - 1999
(Millones de dólares de EE.UU.)

ORIGEN	1995			1996			1997			1998			1999		
	VALOR AGREGADO	# EMPRESAS	%	VALOR AGREGADO	# EMPRESAS	%	VALOR AGREGADO	# EMPRESAS	%	VALOR AGREGADO	# EMPRESAS	%	VALOR AGREGADO	# EMPRESAS	%
El Salvador	33.97	73	31	55.49	75	29	71.71	74	29	72.26	68	25	82.98	68	25
Estados Unidos	44.76	26	40	72.66	29	39	109.31	29	44	133.64	29	47	170.08	27	51
China	4.87	4	4	5.47	4	3	3.40	2	1	3.20	1	1	7.44	4	2
Corea	23.42	16	21	45.78	16	24	54.67	14	22	57.55	17	20	56.64	19	17
Otros	4.32	10	4	9.28	15	5	8.28	10	3	17.35	8	6	13.13	5	4
Total	111.34	129	100	188.67	139	100	247.37	129	100	283.99	123	100	330.26	123	100

Nota: Elaboración propia con base en información del Centro de Trámites de Exportación (CENTREX), Banco Central de Reserva de El Salvador.

Fuente: Quintana, S. M., Deras Robles, C. y Torres, J. R. La industria maquiladora en El Salvador. Boletín Económico No. 149, Marzo-Abril 2002. BCR de El Salvador.

Tanto las características detalladas en los numerales vi como vii, pueden estar asociadas a las dimensiones de las empresas de origen norteamericano. Como se pudo observar anteriormente, las empresas norteamericanas se caracterizan por poseer los ratios más altos de trabajadores por empresa, por lo que sería lógico esperar niveles más altos de producción por parte de las mismas respecto a las de otros países.

viii. Subcontratación en las maquiladoras de confección en El Salvador

Las empresas de maquila localizadas en el país dedicadas al área de la confección son la gran mayoría, las cuales funcionan a través de subcontrataciones para empresas y marcas de ropa de Estados Unidos. Estas últimas son las que suministran las materias primas, imponen las condiciones y términos de la relación y mantienen la propiedad sobre las materias primas que se utilizan y los bienes que surgen del proceso de transformación local.

Sobre esta característica el Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR) destaca que en la maquila de confección salvadoreña ha predominado el esquema de "buyer-driven", es decir que la producción está dirigida fundamentalmente por las grandes tiendas de ropa al por menor, las comercializadoras de ropa de marca y los fabricantes de marcas de los Estados Unidos.²⁰

Lo anterior quiere decir que las empresas maquiladoras, que están en el país, se han dedicado fundamentalmente a realizar algunas fases del proceso de confección y terminado de ropa, para la industria de ropa norteamericana, y no tanto a producir y exportar productos y marcas propias.

ix. Las empresas de maquila en El Salvador se vinculan principalmente con Estados Unidos

Lo producción generada por la actividad maquiladora en El Salvador se destina en la casi totalidad al mercado de EE.UU. y por otro lado, ese país es el origen de los insumos y materias primas que importan las maquilas. Por tanto, puede afirmarse que existe una estrecha relación entre la maquila salvadoreña con el mercado norteamericano, tanto por el lado del origen de las importaciones de los insumos como por el destino de las exportaciones que hace la maquila salvadoreña.

Hay que señalar, que en los datos sobre intercambio comercial, que reportaba el Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador, por país de destino/origen, por lo menos hasta el 2005, únicamente a Estados Unidos se le adjudicaban las exportaciones/importaciones de maquila. Sin embargo, algunos estudios, que se muestran a continuación, muestran datos más detallados sobre el destino y origen de los flujos comerciales de la maquila.

Un estudio²¹ del Consejo Monetario Centroamericano (CMCA), utilizando datos del BCR de El Salvador, aporta datos sobre esa alta concentración de las exportaciones de maquila en el mercado de los Estados Unidos. Según los datos de éste - ver cuadro No. 13 - entre un 91.76% y un 93.24% de las exportaciones maquileras se dirigió a los Estados Unidos. Otro estudio más reciente, del Ministerio de Economía de El Salvador,²² menciona que el 95% de la producción de la maquila textil del país está orientada a Estados Unidos.

²⁰ Quintana, S. M., Deras Robles, C. y Torres, J. R. Op. Cit. pág. 7-8. Según este trabajo del BCR, existen en la maquila otros esquemas conocidos como producer-driven, en los cuales los fabricantes son los que cumplen el papel fundamental de coordinar la producción; estos procesos son más intensivos en capital y tecnología especializada, como son el caso de la industria automotriz, aeronáutica, computadoras, semiconductores y la maquinaria pesada.

²¹ Consejo Monetario Centroamericano (CMCA). Efectos de la Maquila en el Sector Real y en la Balanza de Pagos de El Salvador. Documento de Investigación No.1 2002. Disponible en http://www.secmca.org/Documentos_Trabajo.htm . Pág. 26

²² Urquilla, A., Pichinte, W. y Rodríguez, Claudia. Op. Cit. Pág. 19.

¹⁹ El trabajo de Urquilla, A., Pichinte, W. y Rodríguez, Claudia. Op. Cit. Pág. 18 señala que el 80% de las exportaciones de la confección están concentradas en 26 empresas.

La maquila, por su misma definición, produce para el mercado externo, por lo tanto los indicadores de concentración de los mercados de las exportaciones muestran además que la casi totalidad de su producción se envían al mercado norteamericano.

Cuadro No. 13a
El Salvador: destino de las exportaciones de maquila

País	1998	1999	2000	2001
EEUU	92.86	91.76	93.16	93.24
CA y El Caribe	6.93	7.90	6.27	6.17
Asia	0.00	0.00	0.00	0.21
Canadá	0.16	0.17	0.14	0.16
Europa	0.04	0.17	0.42	0.22
A del Sur	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.02	0.00	0.00	0.00
Total	100.00	100.00	100.00	100.00

Cuadro No. 13b
El Salvador: origen de las importaciones de maquila

1999		2000		2001 (a septiembre)	
USA	78.3	USA	80.7	USA	79.7
Taiwan	5.2	Corea del Sur	3.6	China	4.5
Honduras	4.1	Hong Kong	3.5	Hong Kong	3.7
Corea del Sur	3.8	Taiwán	3.4	Taiwán	3.5
China	2.8	Honduras	3.0	Corea del Sur	3.5
Hong Kong	1.6	China	2.6	Honduras	2.0
Guatemala	1.5	Guatemala	1.2	Guatemala	0.8
Italia	0.8	Pakistán	0.4	Paquistán	0.4
Otros	1.9	Otros	1.7	Otros	1.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Nota: Elaboración propia con base en información de los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.
Fuente: Consejo Monetario Centroamericano (CMCA). Efectos de la Maquila en el Sector Real y en la Balanza de Pagos de El Salvador. Documento de Investigación No.1 2002. Disponible en http://www.secmca.org/Documentos_Trabajo.htm

Los datos de las importaciones muestran también un nivel de concentración alto en el mercado norteamericano, si embargo levemente inferior al de las exportaciones. En el cuadro No. 13b se muestra que entre el 78.3% y 80.7% del total de importaciones que hacen las maquilas provienen de EE.UU. El segundo lugar, lo han ocupado diferentes países asiáticos, sin embargo con porcentajes muy inferiores al norteamericano.

En el cuadro No. 14 se presentan datos más recientes del origen de las importaciones y destino de las exportaciones de la industria maquilera, que muestran siempre el predominio del mercado norteamericano en ambas variables, si bien con porcentajes menores a los del cuadro No. 13. Posiblemente lo más notorio del cuadro No. 14, es que ha decaído de manera importante la participación de Estados Unidos como origen de los insumos que utiliza la maquila, pues ha pasado de ser el origen del 72% de las importaciones en el 2005 hasta un nivel del 59% en el 2008.

Cuadro No. 14
El Salvador: Destino de exportaciones y origen de las importaciones de la industria maquiladora

	2005	2006	2007	2008
Destino de exportaciones				
Estados Unidos (U.S.A.)	85%	88%	89%	86%
CA	14%	9%	8%	10%
Origen de importaciones				
USA	72%	63%	64%	59%
CA	3%	10%	10%	14%

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Base de Datos del Comercio Exterior del Banco Central de Reserva.

Todos estos datos son consistentes en mostrar que la industria maquiladora salvadoreña tiene muy poca diversificación en sus mercados de destino y/o de proveedores de materias primas, pues sus flujos comerciales se concentran en Estados Unidos. A través de todos estos datos se puede apreciar, que para el funcionamiento y configuración de este esquema han sido fundamentales los beneficios impositivos dados tanto por el Gobierno de El Salvador, como los comerciales del norteamericano.

La concentración de los flujos comerciales en la relación con Estados Unidos, seguramente tiene una estrecha relación con el hecho que las fábricas de maquila trabajan subcontratadas principalmente para empresas de ropa norteamericana. Los datos aportan evidencia precisamente sobre que el desarrollo de la maquila en el país ha estado sustentado fundamentalmente en el interés de la industria de ropa norteamericana por reducir sus costos de producción, trasladando fases del proceso productivo al país, y muy poco en una estrategia empresarial/industrial local de penetración de ese mercado.

Por otro lado, la presencia de países asiáticos como proveedores de materias primas, si bien es modesta comparada a la norteamericana, parecería apoyar que un segundo factor en importancia, ha sido la estrategia de productores asiáticos de instalarse en el país, con el fin de penetrar desde éste el mercado norteamericano, aprovechando las ventajas comerciales del país.²³

x. La maquila salvadoreña es dependiente de insumos industriales importados

La última característica, es que la maquila adquiere la casi totalidad de sus insumos y materias primas del exterior. Esta actividad se articula principalmente con industrias extranjeras, "internando" temporalmente la gran mayoría de sus materias primas e insumos (bienes textiles semi-elaborados), libres de impuestos y provenientes de sus contratistas extranjeros, con el fin de hacer localmente una pequeña fracción del proceso de producción. Como se apreciará en el siguiente capítulo el valor de esas importaciones es

²³ Esto con la intención, por un lado, de escapar a las protecciones y obstáculos que EE.UU. ha impuesto a sus países de origen, y por el otro, de utilizar las preferencias arancelarias y comerciales que El Salvador ha recibido de éste.

considerable con respecto al valor de lo exportado, además que las compras de materias primas e insumos en los mercados locales es mínima respecto a los valores importados.

La alta dependencia de los insumos extranjeros – y la poca demanda de locales – sumado a la orientación de su producción al exterior, han sido características fundamentales de la maquila de confección de ropa que se ha instalado y/o que funciona en El Salvador. Ambas situaciones, configuran a la maquila como una industria de enclave, es decir como un sector con muy bajo nivel de integración a la economía local vía oferta de bienes y demanda de insumos.²⁴

El Banco Central de Reserva de El Salvador ha señalado al respecto,²⁵ que en la maquila predomina el “esquema de ensamble”, en el cual las empresas se limitan a realizar actividades complementarias a la industria norteamericana de confección, adquiriendo la mayor parte de sus insumos en el extranjero. Este esquema tiene la característica de poseer muy bajo nivel de integración con otras industrias locales – por ejemplo proveedoras de materias primas e insumos – y no requiere de habilidades especiales de la mano de obra o alta tecnología.

El esquema de ensamble, que predomina en la maquila de Centroamérica y el Caribe, contrasta con los existentes en otras regiones, que han incorporado mayor integración con el aparato productivo local. Ejemplos de estos últimos son:

- Paquete Completo, cuando los países y empresas, producen además el tejido, corte y confección de la prenda; esquema que se encuentra en México y algunos países asiáticos.
- Modelo Asiático, que tiene industrias que ofrecen además el diseño, tejido y desarrollo de marca a las empresas norteamericanas.

Una ampliación al programa comercial, Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) del Gobierno norteamericano, ocurrida en octubre del 2000, estableció facilidades para utilizar tela regional y realizar el corte de prendas, lo que teóricamente permitiría el desarrollo de un semi-paquete completo en el país y en el resto de Centroamérica. Sin embargo, hay que destacar que el Ministerio de Economía en un trabajo²⁶ del 2004 menciona que solamente 38 empresas cumplían con la plataforma del paquete completo para esa fecha.

Sobre esta última característica, se aportan más datos estadísticos en el numeral 2 y 3, del presente trabajo referentes a las cuentas externas y al aporte en las cuentas nacionales. Sin embargo, conviene tener muy presente que la maquila instalada en el país se ha configurado como una industria que importa la casi totalidad de sus insumos y materias primas, y que hace una demanda intermedia de forma marginal a las industrias locales.

2. La maquila y el sector externo salvadoreño



La maquila es una actividad que dedica su producción básicamente al exterior, por lo tanto es fundamental abordar su importancia económica para el país a partir de la evolución de su peso en el sector externo de El Salvador. Dado su carácter de actividad netamente exportadora, un aspecto central a evaluar es su aporte en la generación de divisas para el país. En consecuencia en este apartado se pretende analizar la importancia de la actividad exportador/importadora de la industria maquiladora para el país.

2.1 Evolución de las importaciones y exportaciones de maquila

La evolución comercial de la maquila se puede apreciar a través de los niveles de importaciones, exportaciones brutas y netas realizadas por este sector, por lo que resulta conveniente aclarar que comprende cada una de esas variables.

Las importaciones (brutas) de maquila hacen referencia a todos aquellos gastos realizados por esta industria en bienes y servicios – principalmente de materias primas e insumos industriales – adquiridos de otros países. Por su parte, las exportaciones brutas de maquila representan todos aquellos ingresos generados por el sector derivado del valor de su producción.²⁷

Por último, las exportaciones netas de maquila se encuentran constituidas por la diferencia que existe entre las exportaciones brutas – ingresos – y las importaciones de maquila – gastos – por tanto este saldo muestra el valor de lo realmente exportado por la industria maquiladora radicada en El Salvador, es decir ese saldo mostrará el aporte de divisas que hace dicha actividad económica, así como el valor de las exportaciones de maquila producido localmente.

En el Gráfico No. 3 se puede constatar el considerable crecimiento que experimentaron los niveles de exportaciones brutas, netas e importaciones de maquila para el período 1991-2008. Las exportaciones brutas de maquila crecieron desde un nivel de 136 millones de dólares en 1991 hasta un nivel de 1,928 en el 2008, mientras que las importaciones de ésta industria lo hicieron desde un nivel de 110.3 millones de dólares en 1991 hasta uno de 1,281 en 2008. Ambos datos dan cuenta del rápido desarrollo que tuvo la industria maquiladora a partir de 1991.

Otro aspecto que puede observarse en el cuadro No. 3 es que efectivamente en términos comerciales la maquila es una industria que ha mantenido exportaciones netas positivas crecientes para la mayor parte del período 1991-2008. Las exportaciones netas de maquila subieron de un nivel de 26.50 millones de dólares en 1991 a un nivel de 646 millones en el 2008. No es sorprendente que la maquila

²⁷ Hay que tener en cuenta que a las exportaciones brutas no se le descuentan los costos por materias primas e insumos industriales importados, los cuales se encuentran exentos de impuestos bajo la condición que la producción final sea exportada. En ese sentido las importaciones son una internación temporal de materias primas e insumos industriales, que fiscalmente no ingresan al país.

²⁴ Sobre este tema ver más detalles en el numeral 3, en dónde se explora la relación de la maquila con las cuentas nacionales.

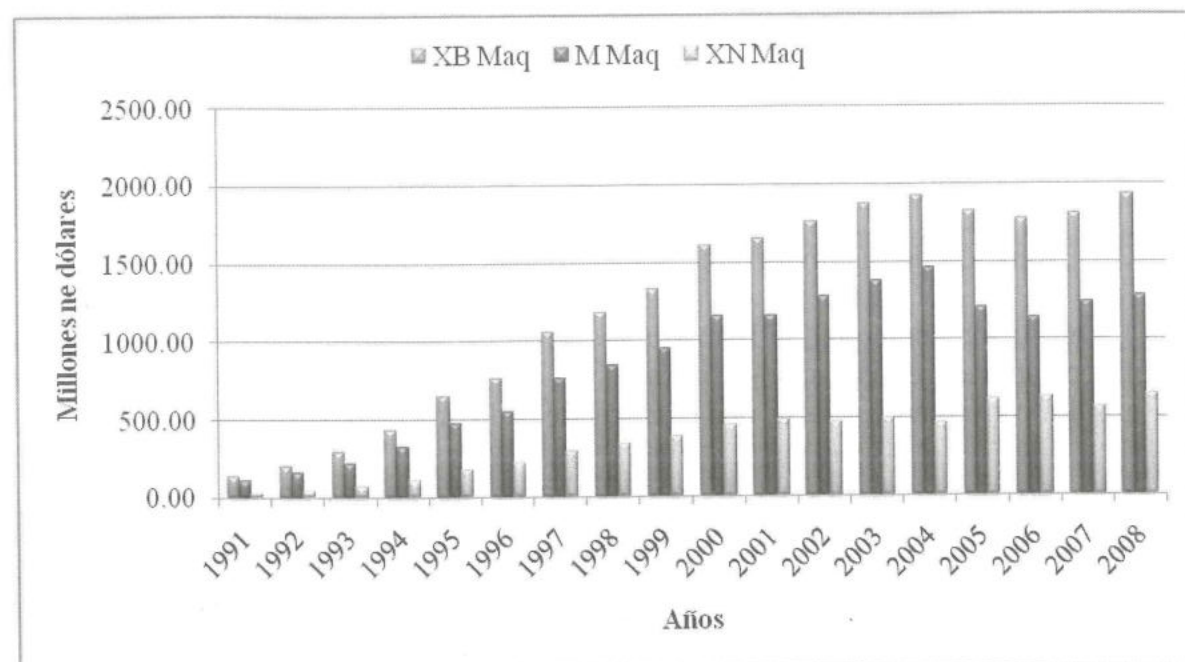
²⁵ Quintana, S. M., Deras Robles, C. y Torres, J. R. Op. Cit. Pág. 9.

²⁶ Ver Urquilla, A., Pichinte, W. y Rodríguez, Claudia. Análisis de la competitividad. Industria de la confección de El Salvador. Retos-Oportunidades-Tratados de Libre Comercio. Ministerio de Economía de El Salvador (MINEC). Septiembre 2004. El esquema de paquete completo, consiste la empresa de marca da las especificaciones de las prendas a confeccionar, y el productor de maquila local se encarga de adquirir los insumos y coordinar todo el proceso de producción.



sea superavitaria, y por tanto generadora neta de divisas, debido a que la misma realiza algún proceso transformador local para empresas foráneas utilizando insumos extranjeros, y posteriormente orienta toda su producción a la exportación, aumentada por un valor producido localmente.

Gráfico No. 3
Importaciones, Exportaciones brutas y netas de la industria maquiladora
(Millones de dólares)



Nota: XB Maq: Exportaciones Brutas de Maquila; M Maq: Importaciones de Maquila; XN Maq: Exportaciones Netas de Maquila (XB Maq – M Maq).

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de maquila proporcionados por estadísticas en línea del BCR.

Un tercer aspecto que se puede observar de los datos de la maquila, es que los niveles de importación de la maquila se han mantenido altos respecto a las exportaciones brutas. Sobre esto se ahondará en el numeral siguiente, pues tiene que ver con el real aporte de esta industria a la generación de divisas para el país.

Un último aspecto a destacar es que si bien el gráfico No. 3 muestra que la maquila mantuvo un comportamiento creciente para la mayor parte de años, a partir del 2005, muestra un relativo estancamiento respecto a la evolución que mostraba para la década de los noventa.

2.2 Composición de las exportaciones brutas de maquila

Uno de los principales aportes que se le atribuye a la maquila ha sido su contribución a la generación de divisas para el país, sin embargo conviene hacer un análisis más profundo del aporte real de dicha actividad.

El principal elemento a tener en cuenta es que el valor de las exportaciones brutas de maquila incluye el de todas las importaciones de materias primas e insumos que hace dicha industria, y que en rigor no serían ingresos de divisas para el país. Es decir que gran parte del valor de los productos exportados lo constituye el costo de los insumos importados.

Por lo anterior, resulta inconveniente el uso de esos valores brutos de exportación de la maquila, pues se estaría sobredimensionando el aporte neto que hace dicha actividad en cuanto a divisas y a la producción local en general.²⁸ Más bien son las exportaciones netas de maquila – es decir el saldo de restar a las brutas, el valor de sus importaciones – las que permiten medir la contribución efectiva de la maquila en diferentes aspectos de la economía nacional, entre ellas su aporte en divisas y en la producción local.²⁹ En el gráfico anterior – No. 3 – se puede apreciar ya algo de esta particularidad de la maquila, pues las exportaciones netas son considerablemente inferiores a las brutas.

En el cuadro No. 15 se presenta un desglose de la composición de las exportaciones brutas de maquila y de otros rubros de dicha actividad, proveniente de un estudio metodológico del Banco Central de Reserva. Los datos presentados en ese cuadro, permiten ilustrar también lo señalado sobre que el aporte en divisas de la maquila es más modesto con respecto al que indicarían sus exportaciones brutas. En particular, se puede apreciar en dicho cuadro que las exportaciones netas representan el 26% del total exportado por esta actividad mientras que el restante 74% corresponde al valor de los insumos y materias primas importadas.³⁰

²⁸ Las importaciones de maquila consisten en bienes que, para la mayoría de efectos, se consideran como que no han ingresado al territorio fiscal del país, y por lo tanto no se les aplican impuestos (IVA y aranceles) condicionado a que sean reexportados posteriormente los productos que fueron elaborados con ellos. Hay que tener en cuenta además, que la gran mayoría de bienes intermedios o materias primas importadas ni siquiera pasan a ser de las empresas locales subcontratadas, sino que se mantiene en las empresas extranjeras contratistas. En ese sentido, gran parte de las importaciones de maquila no representarían en rigor una salida de divisas. En el valor de las exportaciones brutas de maquila precisamente se contabiliza el valor total de lo “importado” más el valor que se imputa que ha sido creado en el país.

²⁹ De manera similar, incluir los valores de las importaciones de maquila en las totales del país no es lo más conveniente, ya que en rigor no son importaciones, sino una “internación” temporal de insumos, beneficiadas por la exención total de impuestos, sujeta a la exportación de la producción final. Lo más lógico sería registrar únicamente las exportaciones netas de maquila en las cuentas externas del país, y no por separado sus exportaciones brutas e importaciones. Sin embargo, las cuentas nacionales a partir de 1991 precisamente registran sus valores separados, haciendo difícil la comparación de las cuentas externas previas a 1991, con las posteriores.

³⁰ Ese porcentaje se puede tomar también como el valor bruto de producción efectuado localmente. Éste, como se ve incluye el valor agregado generado localmente más las demandas de insumos (materias primas y servicios) adquiridos localmente.

Cuadro No. 15
Composición de las exportaciones brutas de maquila

Rubros	Componentes	% de cada rubro	% de XB Maq*
Exportaciones brutas de maquila (XB Maq)	XB Maq =	100.0	100.0
	+ Importaciones de maquila	74.0**	74.0
	+ Exportaciones netas de maquila o valor bruto de producción local de maquila	26.0**	26.0
Valor Bruto de Producción Local de Maquila (VBPM)= Exportaciones netas de maquila (XN Maq) = Exportaciones brutas maquila-Importaciones maquila	XN maq = VBPM =	100.0	26.0
	+ Valor agregado	77.7	20.2
	+ Consumo intermedio local	22.3	5.8
Valor agregado Maquila (VA Maq)	VA Maq =	100.0	20.2
	+ Remuneraciones	70.7	14.3
	+ Excedente bruto de Explotación	29.3	5.9
Consumo intermedio local de maquila (CI maq)	CI maq =	100.0	5.8
	+ Materia prima nacional	26.2	1.5
	+ Servicios y otros gastos locales	73.8	4.3

Notas: *La última columna tiene el porcentaje que cada rubro, y sus respectivos componentes, representan del total de exportaciones brutas de maquila (100%). Como se aprecia la suma de todos los valores de la columna no es cien (100), debido a que se repiten algunos componentes más de una vez.

** Estimaciones propias correspondientes al promedio del período 1987-2004.

*** Ver anexo 4 para otra presentación.

Fuente: Elaboración propia con base en el BCR. Tratamiento Metodológico de los servicios de maquila en las cuentas nacionales, base 1990. Boletín Económico (BCR), abril No. 82. 1995.

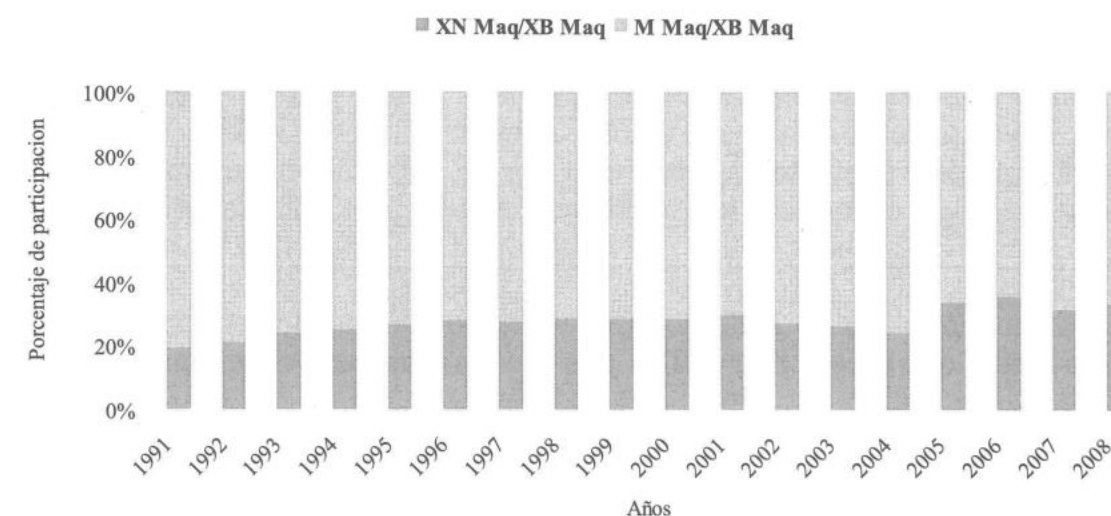
Otra lectura que se puede hacer del cuadro No. 15 es que la suma del consumo intermedio local de la maquila – valor de todos los bienes y servicios (sin tomar en cuenta capital fijo) adquiridos por ésta industria en el país – y el valor agregado generado por la misma, representa sólo el 26% de sus exportaciones brutas. El restante 74%, lo constituyen los montos de importaciones temporales de bienes intermedios y materias primas adquiridas en el exterior. Es decir, el nivel de consumo local en materias primas e insumos (consumo intermedio) y el valor agregado producido en el país constituyen una parte minoritaria del valor de las exportaciones brutas de maquila.

El gráfico No. 4 muestra la evolución del porcentaje de participación de las importaciones y exportaciones netas de maquila, en el total bruto exportado por esta misma industria, con el fin de explorar más sobre el aporte real que ha tenido en el período 1991-2008.

El primer aspecto a destacar es que la proporción de las importaciones de maquila respecto a sus niveles de exportación bruta, se ha mantenido bastante alta, aunque muestra una reducción en los últimos años. Este porcentaje fue en 1991 del 81% y en el 2008 del 66% como se aprecia en el gráfico No.4. Esto refuerza lo ya señalado, sobre que una parte considerable del valor de las exportaciones brutas de maquila lo constituyen sus insumos importados.

Un segundo aspecto, muy relacionado al primero, es que el cociente de las exportaciones netas respecto a las brutas de la maquila, ha mostrado una tendencia a incrementar en los últimos años como se ve en el gráfico No. 4. Este cociente ha oscilado alrededor del 30% en el período 1991-2008, teniendo un valor máximo de 35.63% en el 2006. Lo anterior sin embargo refleja que el aporte real en divisas de la maquila es considerablemente menor a lo que aparenta el dato de sus exportaciones brutas.

Gráfico No. 4
Participación de las exportaciones netas e importaciones de maquila sobre exportaciones brutas (%)



Nota: XB Maq: Exportaciones Brutas de Maquila; M Maq: son Importaciones de Maquila; XN Maq: Exportaciones Netas de Maquila. Fuente: Elaboración propia con base en el BCR. Series estadísticas. y CMCA. Op. Cit.

Un tercer aspecto, no mostrado en el gráfico No. 4, es que el porcentaje que representan los insumos locales sobre las exportaciones brutas de maquila ha aumentado, pero se mantienen en niveles sumamente reducidos. Por ejemplo, este indicador subió desde un 2% en 1991 a un 6% en el 2008.³¹ Como se apreciaba en el cuadro No. 15, las exportaciones netas de maquila, comprenden dentro de las mismas, el valor de los insumos adquiridos localmente, así como el valor agregado – salarios y ganancias – que se le adiciona en el país.

³¹ La proporción de los insumos adquiridos localmente por la maquila respecto a sus importaciones representa también una proporción creciente aunque pequeña. Por ejemplo, esta proporción subió desde un 2% en 1991 y a un 10% en el 2008.

Resumiendo los tres aspectos desarrollados, se puede decir que de cada dólar que se reporta en las estadísticas oficiales como exportaciones (brutas) de maquila, aproximadamente treinta centavos corresponden a su contribución real de divisas para el país, de los cuales a su vez seis centavos representan los insumos adquiridos localmente. Los restantes setenta centavos, representan el valor de todas sus importaciones de insumos extranjeros, y que por lo tanto no significan ingreso alguno de divisas para el país.

Los datos presentados muestran que entre los años 1991-2008 la maquila ha presentado las siguientes tendencias:

- ha disminuido el porcentaje de insumos importados en sus exportaciones brutas, sin embargo sigue mostrando una proporción mayoritaria y predominante de componentes importados – cerca del 70% de sus exportaciones brutas – lo que indica que no ha podido romper su dependencia de insumos extranjeros
- ha aumentado el porcentaje que representan sus exportaciones netas en las brutas, y por lo tanto ha mejorado su aporte real en divisas, sin embargo es un valor minoritario de sus exportaciones brutas – cerca del 30%.
- ha aumentado el porcentaje de utilización de insumos locales, pero no ha logrado una mayor articulación con proveedores locales pues sólo un 6% de lo exportado representa el valor de insumos adquiridos en el país.

2.3 Importancia de la maquila en las cuentas externas totales del país.

2.3.1 Importancia en las exportaciones e importaciones totales del país

Otra vía para indagar sobre el real aporte de la maquila a la generación de divisas y su importancia en el sector externo, es comparar la misma con el total de exportaciones e importaciones del país. Con tal fin a continuación se procede a estudiar la proporción que las exportaciones e importaciones de maquila representan sobre el nivel de exportaciones e importaciones generadas por la actividad económica global del país.

El cuadro No. 16 presenta algunos indicadores relevantes de la maquila, en particular su peso sobre las exportaciones totales que hace el país (XTP), que ayudan a apreciar mejor su contribución al sector externo.

Según la columna (a) del cuadro, las exportaciones brutas de maquila (XB Maq) representarían más del 50% del total exportado por el país (XTP) a partir de 1999. El mayor valor de este indicador fue el 2003, cuando las exportaciones maquileras representaron el 59.9% del total exportado por el país ese año. Los datos anteriores, parecerían indicar que la maquila representa más de la mitad de las exportaciones totales del país, o en otras palabras, mostraría que de cada dólar exportado por el país, 50 centavos son generados únicamente por esta actividad.

El porcentaje de participación de las exportaciones brutas de maquila sobre las totales del país (XTP) también puede dar una idea inflada del peso real de ésta industria en el sector externo del país, al incluir las primeras el valor de los insumos importados. Resulta más conveniente obtener la participación de las exportaciones netas de maquila en las totales del país (XTP), para así medir el peso efectivo de dicha industria en el sector exportador. Los datos de la columna (c) del cuadro No. 16 muestran por ejemplo, que la participación de las exportaciones netas de maquila en el total exportado por el país en el 2003 fue del 15.8%, y no el 59.9% como aparentemente mostraban los datos brutos, debido a que el restante 44.1% correspondía al valor de los insumos extranjeros maquileros – columna (b).

Las relaciones anteriores, tomando como ejemplo el 2003, se podrían resumir de la siguiente manera: de cada dólar que ingreso por exportaciones al país, 16 centavos provenían del aporte neto en divisas de la maquila, 44 centavos correspondía al valor de los insumos extranjeros importados para dicha industria, mientras 40 centavos de bienes no maquileros.

Cuadro No. 16
Participación de la maquila en exportaciones del país (%)

Años	(a)	(b)	(c)	(d)
	XB Maq/XTP	M Maq/XTP	XN Maq/XTP (a-b)	XN Maq/XNP
1987	9.6	7.3	2.3	2.5
1988	7.3	5.5	1.8	1.9
1989	14	10.6	3.4	3.8
1990	12.6	9.6	3	3.3
1991	18.9	15.2	3.7	4.3
1992	24.9	19.6	5.3	6.6
1993	28.1	21.3	6.8	8.6
1994	34.4	25.8	8.7	11.7
1995	39.1	28.6	10.5	14.7
1996	42.7	30.8	11.9	17.2
1997	43.5	31.5	12.0	17.5
1998	48.5	34.7	13.8	21.2
1999	53.1	38	15.1	24.3
2000	54.7	39.2	15.5	25.5
2001	57.6	40.5	17.1	28.8
2002	58.7	42.8	15.9	27.7
2003	59.9	44.1	15.8	28.2
2004	58.2	44.1	14.1	25.2
2005	53.3	35.2	18.0	27.8
2006	47.9	30.8	17.1	24.7
2007	45.3	31.0	14.2	20.6
2008	42.4	28.2	14.2	19.8

Nota: XB Maq: Exportaciones Brutas de Maquila; M Maq: Importaciones de Maquila; XN Maq: Exportaciones Netas de Maquila; XTP: Exportaciones Totales del País (XB Maq + X no Maquileras Tot de País); XNP: Exportaciones Netas del País (XN Maq + Exportaciones no Maq Tot del País.).

Fuente: Elaboración propia con base en los datos en línea BCR y CMCA. Op. Cit.

Es relevante mencionar que si bien las exportaciones netas de maquila reflejan una importancia menor de dicha industria en el sector externo, respecto a lo que indicarían las brutas, ambas muestran un crecimiento sostenido del peso de la industria en el sector externo salvadoreño durante todos los años noventa hasta el

2001. Sin embargo, ambas variables decrecen con algunos altibajos a partir de 2001 y/o 2003, mostrando un retroceso de importancia de la maquila en años recientes. Por ejemplo, en la columna (c), del cuadro anterior, se puede apreciar que la participación de las exportaciones netas de maquila en el total exportado por el país, pasó de un valor mínimo del 1.8% en 1988, a uno de 17.1% en el 2001, para caer a uno del 14.2% en los años 2007 y 2008 respectivamente.

Se podría objetar que las importaciones de maquila están incorporadas a su vez en el total exportado por el país (XTP), y que por lo tanto al inflar el denominador con el que se obtiene el porcentaje de la columna (c) se estaría subvalorando la importancia de la industria. Para, evitar ese problema, se pueden estimar las exportaciones netas del país (XNP), que sería la suma de las exportaciones no maquileras del país, más el saldo neto de la maquila.³² Así al dividir las exportaciones netas de maquila sobre las exportaciones netas de país (XNP) se obtiene un indicador más fiable de la participación de la maquila en el sector exportador del país.

La estimación de la participación de las exportaciones netas en las exportaciones netas del país (XNP), se presenta en la columna (d) del cuadro No.16. El valor de este indicador fue de 28.2% para el 2003, que significa que de cada dólar generado efectivamente por el sector exportador nacional,³³ 28 centavos son el aporte real de la maquila y los 72 centavos restantes de las no maquileras. En general los resultados de las columnas (d) reafirman que media vez se eliminan de las exportaciones totales del país los insumos importados por la maquila, las exportaciones maquileras netas siguen siendo un porcentaje minoritario de lo realmente exportado por el país. Los valores de la columna (d) son mayores a los de la (c), pero tienen en común que muestran una importancia más modesta de la maquila respecto a lo que aparentarían sus exportaciones brutas (a).

La maquila también ha mostrado por varios años un incremento de su peso en las importaciones totales del país, si se mide a través de la participación de sus importaciones de insumos y de sus exportaciones netas en el total importado por el país (MTP).³⁴ El gráfico No. 5 presenta la evolución de ambas series.

La participación de las importaciones de maquila en las totales del país (MTP) ha presentado un comportamiento creciente para la década de los noventa, no obstante ha reducido su participación en los últimos años – ver gráfico No. 5.

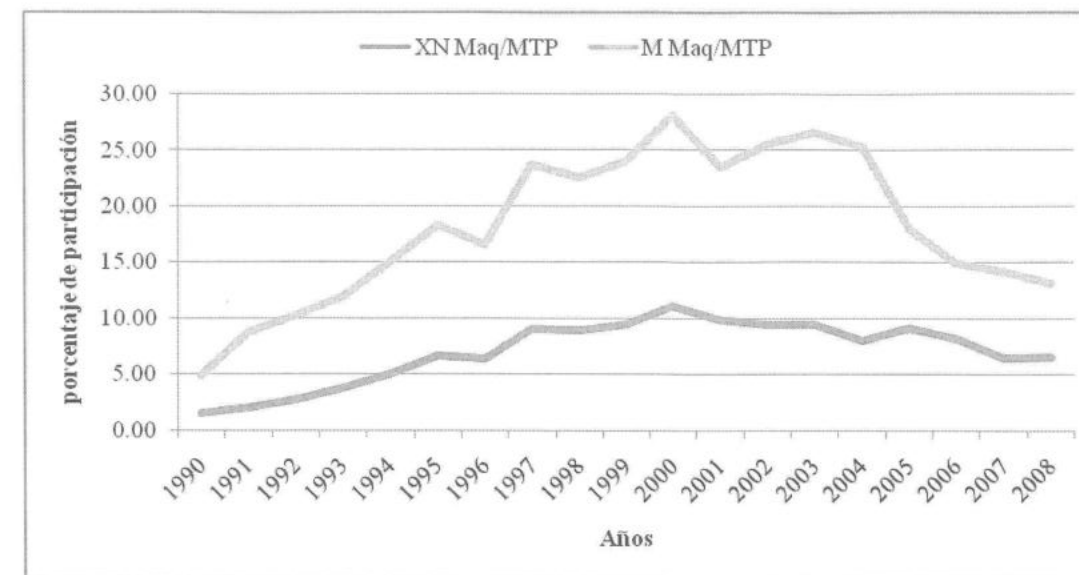
Para 2007 las importaciones de maquila solo representaban el 13% de las importaciones totales, cuando en 2002 alcanzaron un valor del 25%. Estos datos indican, que para el 2007 de cada dólar registrado como importaciones del país ese año, 13 centavos correspondieron a la compra de insumos y materias primas al exterior para el funcionamiento de la maquila, y los restantes 82 centavos fueron en rigor importaciones no maquileras del resto de sectores de la economía nacional.

³² Las exportaciones netas del país se pueden estimar también restando de las exportaciones totales del país, que incluyen a las brutas de maquila, el valor de las importaciones maquileras.

³³ Una vez descontadas las importaciones de maquila en el numerador y en el denominador.

³⁴ Las cuales incluyen las importaciones de la maquila y la no maquila.

Gráfico No. 5
Participación de la maquila en las importaciones totales del país



Nota: M Maq: Importaciones de Maquila; XN Maq: Exportaciones Netas de Maquila; MTP: Importaciones Totales del país, incluyendo las de maquila.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos en línea del BCR. Series estadísticas y CMCA. Op. Cít.

Puede observarse en el gráfico No. 5, que las exportaciones netas de maquila, para inicios de los años noventa, representaban valores cercanos al 1% de las importaciones totales del país, valor que subió hasta ser del 10% en el año 2001. Estos datos muestran un incremento de la importancia de la industria maquilera, medida por el peso de su aporte en divisas respecto a las necesidades que imponen las crecientes importaciones del país. Sin embargo para 2007 y 2008 dicho indicador ha descendido al 7%, mostrando un retroceso en el terreno ganado por la maquila.

El hecho que el indicador de exportaciones netas de maquila sobre importaciones totales del país se haya mantenido por debajo del 10%, estaría mostrando que las divisas netas generadas por la maquila representan una parte relativamente pequeña de lo que necesita el país para pagar las importaciones totales de bienes extranjeros.³⁵

2.3.2 Importancia en el déficit comercial total del país

El Salvador, a lo largo de su historia ha presentado un déficit de balanza comercial, es decir que sus importaciones han sido mayores que las exportaciones, y por lo tanto los ingresos de divisas derivados del comercio de bienes han sido menores que los gastos que la economía hace en bienes extranjeros.

La maquila al ser una actividad superavitaria por su misma estructuración en el país, contribuye a la generación de divisas que sirven para cubrir ese déficit comercial. Por lo tanto otra medida de su importancia en el sector externo, es el porcentaje de cobertura que hace del déficit comercial del país. Es decir el porcentaje en el que los ingresos en divisas generados por la maquila colaboran a reducir el saldo negativo de la balanza comercial del país.

³⁵ Este cociente, no representa necesariamente el porcentaje de importaciones en términos netos que contribuye a financiar la maquila, pues en el total importado por el país están incluidas a su vez las importaciones de maquila. Sobre esto se profundiza en el numeral 2.4.

En el cuadro No. 17 se pueden apreciar datos sobre el incremento sostenido del monto del déficit comercial del país, incluyendo y excluyendo maquila. En el mismo cuadro se puede observar como la maquila incrementó su peso respecto al déficit comercial total, de manera sostenida durante la década de los noventa, teniendo un nivel máximo del 24% en 1999. No obstante lo anterior, después del 2003 ha decrecido esa participación por algunos puntos porcentuales, con algunos altibajos, hasta llegar a ubicarse en el 12% para 2008.

Cuadro No. 17
Participación de la maquila y remesas familiares en el déficit comercial

Años	Millones de Dólares				Porcentajes		
	XN Maq	Remesas Corrientes	Saldo comercial	Saldo comercial sin maquila	XN Maq/ Déficit Comercial total (%)	XN Maq/ Déficit Comercial sin maquila (%)	Remesas/ Déficit comercial sin maquila (%)
1987	15	169	-403	-418	4%	4%	40%
1988	11	195	-399	-410	3%	3%	48%
1989	19	204	-664	-683	3%	3%	30%
1990	19	323	-680	-699	3%	3%	46%
1991	27	790	-792	-819	3%	3%	97%
1992	42	858	-1,059	-1,101	4%	4%	78%
1993	70	864	-1,114	-1,184	6%	6%	73%
1994	108	963	-1,325	-1,433	8%	8%	67%
1995	174	1,061	-1,677	-1,851	10%	9%	57%
1996	214	1,087	-1,433	-1,647	15%	13%	66%
1997	291	1,200	-1,318	-1,609	22%	18%	75%
1998	338	1,338	-1,527	-1,865	22%	18%	72%
1999	379	1,374	-1,585	-1,964	24%	19%	70%
2000	456	1,751	-2,006	-2,462	23%	19%	71%
2001	490	1,911	-2,163	-2,653	23%	18%	72%
2002	475	1,935	-2,189	-2,664	22%	18%	73%
2003	494	2,105	-3,201	-3,695	15%	13%	57%
2004	465	2,548	-2,450	-2,915	19%	16%	87%
2005	616	3,017	-3,271	-3,888	19%	16%	78%
2006	633	3,471	-3,957	-4,590	16%	14%	76%
2007	567	3,695	-4,728	-5,295	12%	11%	70%
2008	647	3,788	-5,205	-5,852	12%	11%	65%

Nota: XN maq son exportaciones netas de maquila

Fuente: Elaboración propia con base en los datos en línea del BCR. Series estadísticas y CMCA. Op. Cit. Para los datos de remesas se tienen dos fuentes: 1987-1990, Segovia, Alexander. Transformación productiva estructural y reforma económica en El Salvador. 2002; y para 1991-2007 datos en línea del BCR. Series estadísticas.

El porcentaje que representa la maquila del saldo comercial no maquilero es un indicador de su contribución neta al financiamiento del déficit generado por el resto de actividades económicas. Las cifras que presenta el cuadro No. 17, muestran que este indicador ha oscilado entre 1996 y 2004 entre el 13% y 19%, para decaer en 2007 y 2008 a un 11% de participación.

El hecho que las exportaciones netas de la maquila representaran entre el 11 y 19% del saldo comercial no maquilero en el período 1996-2008, significa que el aporte de divisas de dicha industria cubrió un porcentaje minoritario del déficit generado por las actividades no maquiladoras en ese período. Es decir que de cada dólar de déficit comercial no maquilero que el país debía buscar como financiar, la maquila contribuyó entre 11 y 19 centavos entre 1996 y 2008.

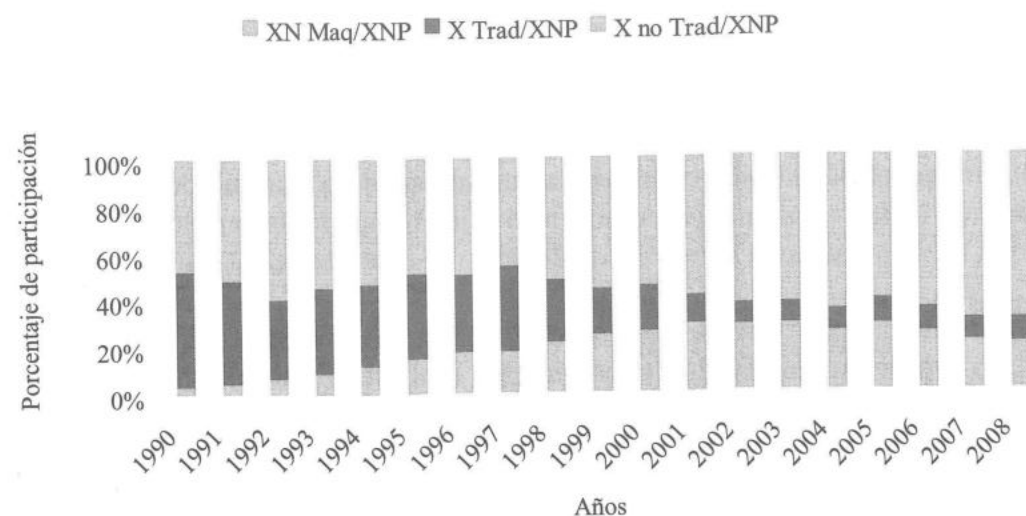
Se puede constatar que la contribución de la maquila al financiamiento del déficit comercial es aun más reducida, si se la compara con el aporte de las remesas familiares. Por ejemplo, para el 2008 las remesas representaron el 65% del déficit comercial sin maquila, mientras que las exportaciones netas de maquila el 11%, lo que significa que las remesas aportaron casi seis veces más divisas para cubrir ese saldo negativo que lo hecho por la maquila. Es significativo que los flujos de remesas, que provienen de los emigrantes, superen ampliamente, en aporte de divisas, a una actividad como la maquila que ha recibido considerables beneficios comerciales y fiscales para su desarrollo.

2.4 Evolución respecto a exportaciones e importaciones no maquileras.

En este apartado se compara el peso de la maquila en el sector exportador, respecto a las exportaciones e importaciones no maquileras, y algunos rubros de las mismas. Este análisis permite obtenerse información adicional sobre la importancia de la maquila en el sector externo del país, al compararla con el aporte de las exportaciones e importaciones no maquileras.

El gráfico No. 6 presenta una comparación del peso de los diferentes tipos de exportaciones no maquileras y maquileras, sobre las exportaciones netas del país (XNP). Como ya se mencionó previamente, las exportaciones netas del país (XNP), hacen referencia a las exportaciones no maquileras más las netas de maquila, que vendría a ser lo realmente exportado por el país. Las exportaciones no maquileras se desagregan a su vez en tradicionales y no tradicionales. En las exportaciones tradicionales incluyen las de café, azúcar y camarón, sin embargo se excluyen el café soluble y a partir de 1999 el azúcar refinada. En las no tradicionales, se incluyen todas aquellas que no son tradicionales ni maquila, y a partir de 1999 el azúcar refinada.

Gráfico No. 6
Composición porcentual de las Exportaciones Netas del País (XNP)



Nota: X Trad: Exportaciones Tradicionales; X no Trad: Exportaciones no Tradicionales; XN Maq: Exportaciones Netas de Maquila. El total (100%) aquí está referido a las exportaciones netas del país (XNP), que son iguales a la suma de las tradicionales, no tradicionales y netas de maquila.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos en línea BCR y CMCA. Op. Cít.

Del gráfico No. 6 se desprenden los siguientes aspectos:

- Las exportaciones no tradicionales se han posicionado claramente en primer lugar, llegando a superar la suma de lo aportado por la maquila neta y las tradicionales. La participación de las exportaciones no tradicionales en las exportaciones netas del país han oscilado entre el 49% en 1990 y el 70% en el 2008.
- las exportaciones netas de maquila han crecido hasta ubicarse en un segundo lugar, si bien muestran un retroceso de su importancia relativa para los últimos años. El porcentaje que representan las exportaciones netas de maquila en las netas del país, ha ido desde un 3.3% en 1990 al 28.8% en el 2001, para luego descender al 19.8% en el 2008.
- las exportaciones tradicionales han mostrando un decrecimiento considerable en su participación, llegando a ser menores a las de maquila. La participación de las exportaciones tradicionales en las netas del país fue desde un 50% en 1990 hasta un 10.2% en el 2008.

En resumen, El Salvador observó entre 1990-2008 cambios importantes en la composición de sus exportaciones, creciendo considerablemente el peso de las exportaciones no tradicionales y de la maquila, y decayendo el de las tradicionales. Sin embargo, a pesar de un aumento en la importancia de las exportaciones de maquila, éstas se han ubicado muy por debajo de las no tradicionales. Si se toma el año 2008 se podría decir que de cada dólar que entra al país por sus exportaciones, 20 centavos provienen de la maquila (neta), 10 de las tradicionales y 70 de las no tradicionales.

El gráfico No. 7 presenta los valores de los diferentes tipos de exportaciones, que proporcionan información adicional sobre la evolución de las mismas.

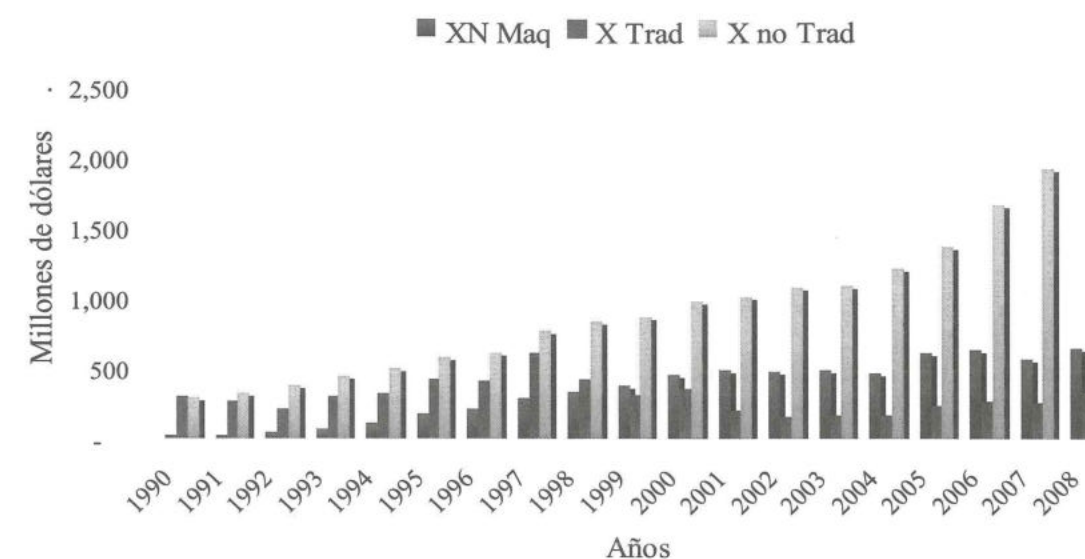
a) las exportaciones netas de maquila se han mantenido creciendo en términos absolutos para la mayoría de años, habiendo sobrepasado a las tradicionales en 1999, pero manteniéndose muy por debajo de las no tradicionales.

b) los valores de las exportaciones no tradicionales han crecido, pasando de 205 millones de dólares en 1987 hasta US\$ 2,286 millones en el 2008, superando por mucho a la maquila.³⁶ A partir de 1998 fue que las exportaciones no tradicionales superaron la suma de las netas de maquila y las no tradicionales.

c) las exportaciones tradicionales han mostrado aumentos para algunos años, pero seguidos de importantes decrecimientos absolutos lo que ha hecho que la misma muestra un relativo estancamiento cuando se le compara a los otros tipos de exportaciones.

El comportamiento de los diferentes tipos de exportaciones, muestra que la maquila ha superado a las tradicionales, en buena medida por el estancamiento de estas últimas. Por el otro lado, el avance de la maquila ha sido inferior a las no tradicionales, lo que se ha traducido en que las primeras continúen siendo un porcentaje más pequeño de lo exportado respecto a las segundas.

Gráfico No. 7
Exportaciones tradicionales, no tradicionales y netas de maquila
(Millones de dólares)



Nota: X Trad: Exportaciones Tradicionales; X no Trad: Exportaciones no Tradicionales; XN Maq: Exportaciones Netas de Maquila.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos en línea BCR y CMCA. Op. Cít.

Un aspecto adicional para analizar la importancia maquiladora en su aporte de divisas es comparar los niveles de las exportaciones netas de maquila y las exportaciones no maquiladoras totales respecto a las importaciones no maquiladoras. Esto permite visualizar como ha evolucionado el aporte en divisas de la maquila y las no maquileras respecto a las importaciones no maquileras que el país debe hacer. En el gráfico No. 8 se ofrece la evolución de las tres variables en sus niveles absolutos.

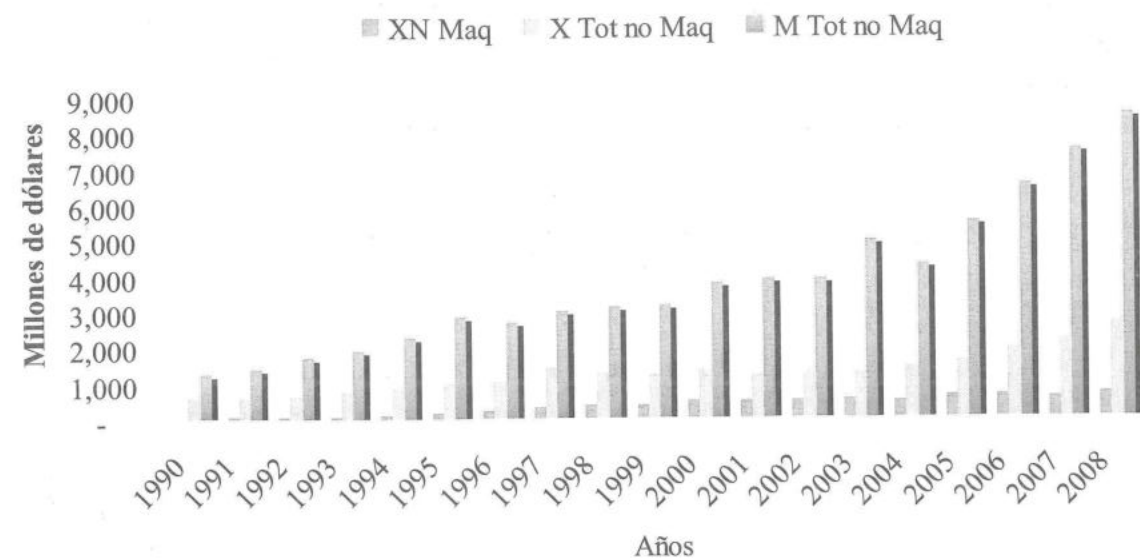
En el Gráfico No. 8 se destaca que en conjunto las exportaciones maquileras netas y las no maquileras,³⁷ si bien han crecido, tienen un aumento absoluto menor al que tuvieron las importaciones no maquileras entre 1990 y 2008. Por un lado, estas últimas presentaron entre esos dos años un abultado crecimiento

³⁶ En el caso de las tradicionales y no tradicionales también existen importaciones de insumos, por lo que todo el valor exportado no necesariamente es su aporte neto en divisas al país. Sin embargo el tratamiento que se le da a esas actividades en las cuentas externas del país, no especifica sus importaciones, de ahí que no es posible obtener, con los datos disponibles, su aporte neto en divisas.

³⁷ Hay que hacer notar que las exportaciones no maquileras constituyen la suma de las exportaciones tradicionales y no tradicionales.

absoluto de US\$ 7,210 millones de dólares. Por otro lado, las exportaciones no maquileras y maquileras netas crecieron en conjunto, entre los mismos años, en un monto de US\$ 2,666 millones de dólares. En general, las importaciones no maquileras superan ampliamente la suma de las exportaciones netas de maquila y las no maquileras, e incluso dicha brecha ha crecido considerablemente en términos absolutos en el período 1990-2008.

Gráfico No. 8
Exportaciones Netas de Maquila y Exportaciones e Importaciones Totales no Maquileras



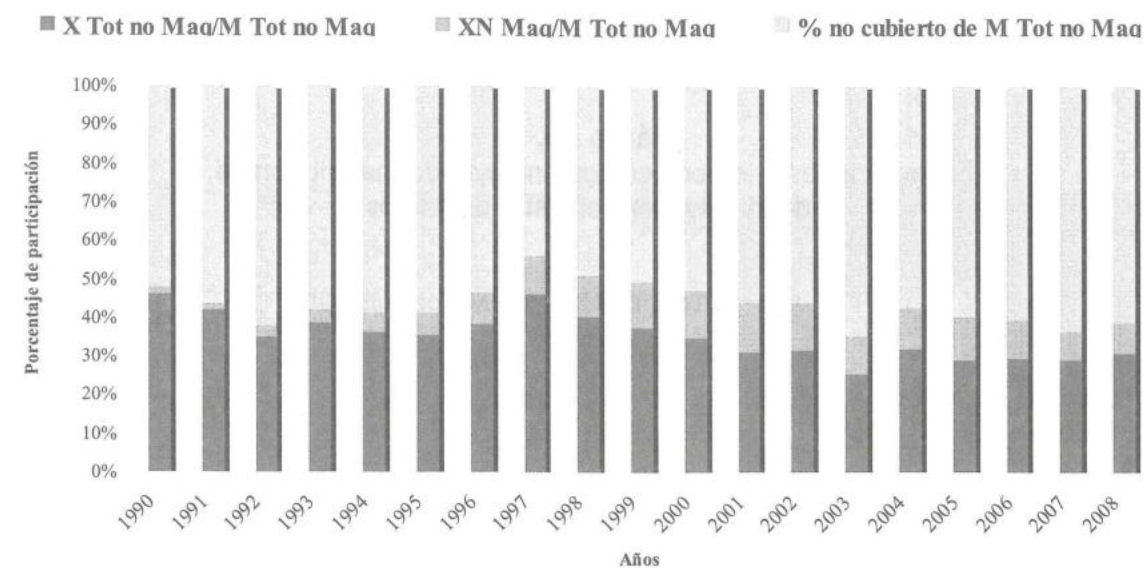
Nota: X Tot no Maq: Exportaciones Totales del País no Maquileras; M Tot no Maq: Importaciones Totales del País no Maquileras; XN Maq: Exportaciones Netas de Maquila.
Fuente: Elaboración propia con base en los datos en línea BCR y CMCA. Op. Cít.

La información del gráfico No. 8 muestran además que si bien el aporte de divisas de la maquila y de las exportaciones no maquileras ha aumentado desde inicios de los años noventa, el mismo no ha sido suficiente para hacer frente al auge de las importaciones no maquileras ocurrido en el mismo período, lo que se ha reflejado en su persistente y creciente déficit comercial, con maquila y sin maquila – ver cuadro No. 17 anterior. Este resultado relativiza el aparente “éxito exportador”, pues muestra que el crecimiento de las exportaciones, incluyendo las maquileras, ha ido muy por detrás del aumento de las importaciones.

En el gráfico No. 9 se presentan datos complementarios sobre el peso de las exportaciones maquileras y no maquileras sobre el total de las importaciones no maquileras, así como aquel porcentaje no cubierto por ambas.

Como se aprecia, en el gráfico No. 9, el porcentaje no cubierto de las importaciones no maquileras por parte de las exportaciones netas de maquila y las no maquileras decreció en el período 1994-1997 mientras que creció en el 1998-2008, mostrando sus valores máximos de más del 60% para 1992, 2003 y 2007. Esto corrobora que las exportaciones netas de maquila y no maquileras a pesar de su crecimiento para algún período no han sido capaces de aumentar sostenidamente su cobertura de las importaciones no maquileras.

Gráfico No. 9
Exportaciones no maquileras y netas de maquila como porcentaje
De importaciones no maquileras



Nota: X Tot no Maq: Exportaciones Totales del país no Maquileras; M Tot no Maq: Importaciones Totales del país no Maquileras; XN Maq son las exportaciones netas de maquila.
Fuente: Elaboración propia con base en los datos en línea BCR y CMCA. Op. Cít.

2.5 Importancia de la maquila en las relaciones comerciales con Estados Unidos

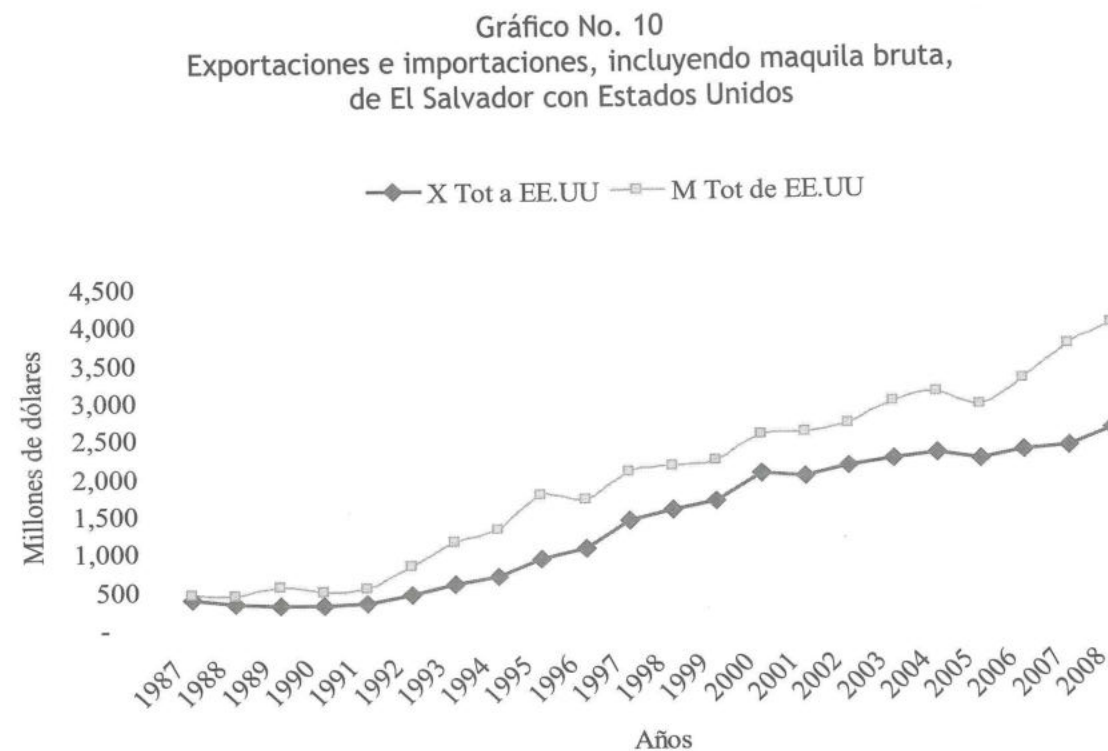
Entre las principales características de la industria maquilera salvadoreña que fueron destacadas estaba que la mayor parte de su actividad comercial es con el mercado de Estados Unidos, tanto por la vía de las exportaciones como de las importaciones. Por tanto, conviene analizar la importancia de dicha industria en el comercio bilateral de El Salvador con Estados Unidos.

Para hacer un análisis, del peso de la maquila en el comercio entre El Salvador y Estados Unidos, hay que señalar que al menos hasta el 2005, en las estadísticas oficiales del Banco Central de Reserva (BCR) se adjudicaba la totalidad de importaciones y exportaciones de maquila en los respectivos flujos con dicho país norteamericano.

A partir del 2005, las exportaciones e importaciones maquileras se adjudican a los diferentes países, sin embargo las mismas siguen mostrando una alta concentración en el mercado norteamericano. Según datos en línea del BCR, para el 2008 un 86% de las exportaciones brutas de maquila de El Salvador se dirigían hacia Estados Unidos, mientras que un 59% de las importaciones de los insumos de la maquila provenían de dicho país; para el 2005, las exportaciones de maquila eran el 85%, mientras que las importaciones el 72%. Con el fin de hacer comparable los datos para el período 1990-2004 con el 2005-2008, se ha decidido asumir que la totalidad de exportaciones e importaciones de maquila van dirigidas o provienen de Estados Unidos, y sumarle tales datos a los respectivos flujos no maquileros con Estados Unidos.³⁸

³⁸ Esto se hace por los siguientes motivos: 1) no se tienen datos periódicos de las exportaciones e importaciones de la maquila desagregados por país; 2) la alta concentración de exportaciones e importaciones maquileras en el mercado norteamericano; 3) el BCR en sus datos del comercio por país, publicados en las revistas trimestrales, sólo le imputaba a Estados Unidos datos de maquila, al menos hasta el 2005. A partir del 2005, los datos de exportaciones e importaciones maquileras que proporciona el BCR refieren a un cambio de fuente primaria, y los mismos son adjudicados a los diferentes países. Debido a dicho cambio metodológico, se hace difícil conocer cuales son las exportaciones netas de maquila que van dirigidas al mercado norteamericano, debido a que no es posible saber cuanta cantidad de insumos de terceros países han utilizado.

El gráfico No. 10 presenta la tendencia que han seguido las exportaciones e importaciones entre El Salvador y Estados Unidos. Destaca en ese gráfico que a partir de 1987 las importaciones realizadas por El Salvador desde Estados Unidos han superado sostenida y crecientemente las exportaciones del primero hacia dicho país norteamericano. Esta situación se traduce en un lógico saldo comercial deficitario de El Salvador con Estados Unidos para la mayor parte del período de análisis.



Nota: * X Tot a EE.UU: Exportaciones totales de El Salvador hacia Estados Unidos; M Tot de EE.UU: Importaciones Totales provenientes de EE.UU.

** Antes de 1991 los datos de maquila se incluían como exportaciones netas en el total de las exportaciones, y no se desagregaban los datos de importaciones y exportaciones brutas para maquila. A partir de 1991 se incluyeron los datos de importaciones y exportaciones brutas de maquila en los respectivos totales por lo que los datos previos y posteriores a 1991 de estas dos variables no son perfectamente comparables.

*** No obstante lo anterior, en este trabajo se tenían datos de maquila, con los cuales se hicieron estimaciones de las exportaciones e importaciones, que incluyeran maquila bruta para el período 1987-1990.

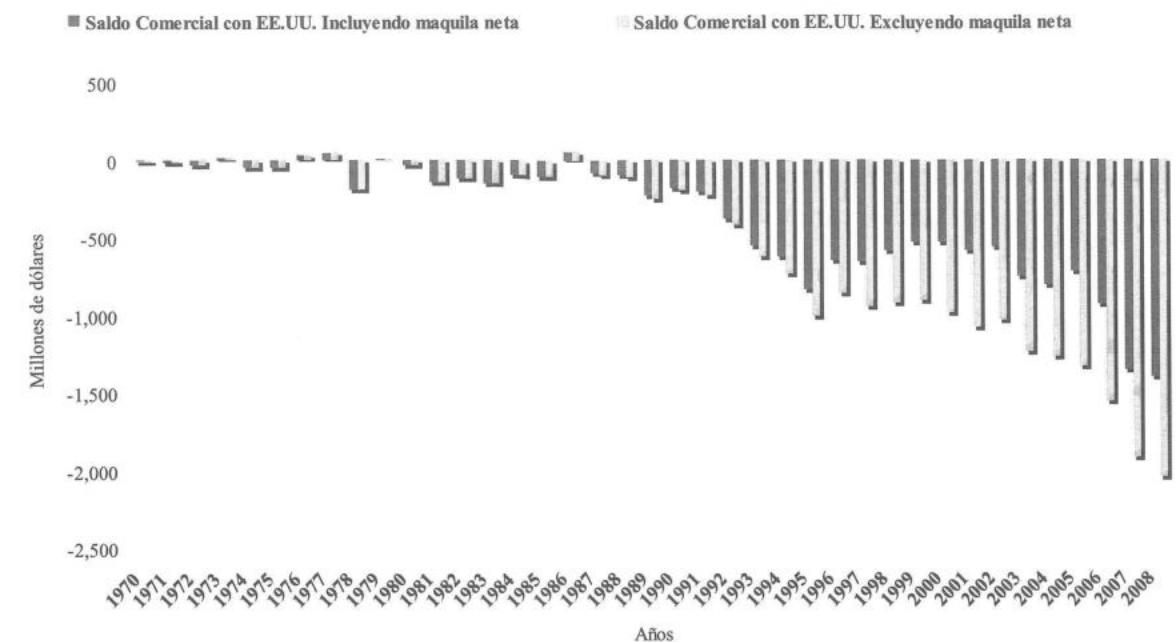
**** Los datos entre 2005-2008 se han obtenido sumando a las exportaciones e importaciones no maquileras con Estados Unidos los datos de las exportaciones e importaciones maquileras totales respectivamente.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos en línea del comercio bilateral de BADECEL. CEPAL; datos en línea de la maquila y comercio bilateral de BCR; datos del BCR reportados por CMCA. Op. Cit.

La relación deficitaria con Estados Unidos se ha acentuado en gran medida desde 1991 respecto al período precedente, debido a que las importaciones han crecido mucho más que las exportaciones bilaterales – ver gráficos No. 10 y 11. Este déficit comercial de El Salvador con Estados Unidos implica necesidades crecientes de divisas para el primero con el fin de financiar tal brecha.

En el gráfico No.11 es posible apreciar que el déficit comercial con maquila muestra valores menores a los que tiene cuando se incluye la maquila, lo que refleja como las exportaciones netas de maquila han contribuido a atenuar la brecha comercial deficitaria de El Salvador con Estados Unidos. Sin embargo, el crecimiento de la maquila ha sido insuficiente para reducir sostenidamente en términos absolutos el déficit comercial de El Salvador con Estados Unidos.

Gráfico No. 11
Saldo comercial de El Salvador con Estados Unidos



Notas:

*El saldo comercial de ES con EE.UU., se refiere al saldo de las exportaciones menos importaciones, por lo que un signo negativo significa un déficit comercial de El Salvador frente a Estados Unidos.

** Antes de 1991 los datos de maquila se incluían como exportaciones netas en el total de las exportaciones, y no se desagregaban los datos de importaciones y exportaciones brutas para maquila. A partir de 1991 se incluyeron los datos de importaciones y exportaciones brutas de maquila en los respectivos totales, lo que quiere decir que los datos previos y posteriores a 1991 de estas dos variables no son perfectamente comparables.

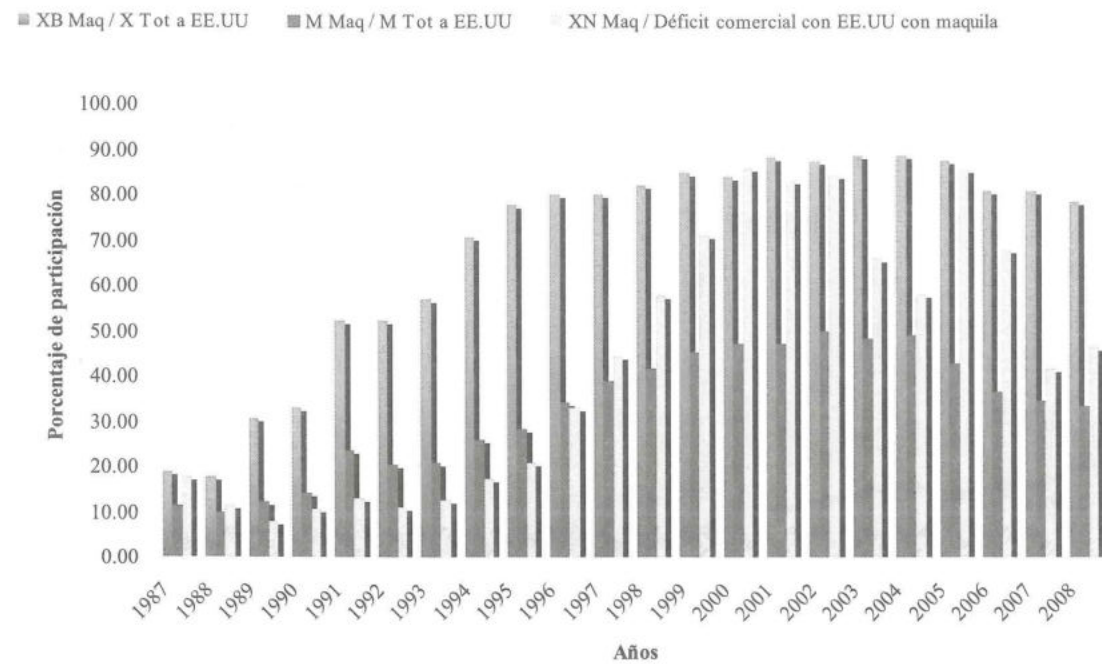
*** No obstante lo anterior, en este trabajo se tenían datos de exportaciones netas de maquila, con los cuales se hicieron estimaciones del déficit comercial, con y sin maquila para el período 1987-1990.

**** Los datos entre 2005-2008 del déficit comercial con Estados Unidos incluyendo maquila se obtuvo adicionándole al déficit sin maquila los datos de las exportaciones netas maquileras totales.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos en línea del comercio bilateral de BADECEL. CEPAL; datos en línea de la maquila y comercio bilateral de BCR; datos del BCR reportados por CMCA. Op. Cit.

La estimación de la participación de las exportaciones y las importaciones de maquila sobre los respectivos flujos totales de El Salvador con Estados Unidos, así como el porcentaje de participación de las exportaciones netas de la maquila sobre el déficit comercial, permiten apreciar la evolución comparativa de esta industria respecto a otros flujos comerciales en la relación entre los dos países. Estos datos son presentados en el gráfico No. 12.

Gráfico No. 12
Importancia de la maquila en el comercio internacional de El Salvador con Estados Unidos



Nota: XB maq son exportaciones brutas de maquila; X Tot a EE.UU. son exportaciones maquileras y no maquileras a Estados Unidos; M maq importaciones de maquila; M Tot de EE.UU. son importaciones maquileras y no maquileras provenientes de Estados Unidos; XN Maq son las exportaciones netas de maquila; Déficit Comercial con EU incluyendo maquila son importaciones menos exportaciones totales de El Salvador con Estados Unidos (M-X).

Fuente: Elaboración propia con base en los datos en línea del comercio bilateral de BADECEL. CEPAL; datos en línea de la maquila y comercio bilateral de BCR; datos del BCR reportados por CMCA. Op. Cit.

Los datos del gráfico No. 12 muestran por un lado como las exportaciones brutas de maquila han llegado a constituirse en el mayor porcentaje de las exportaciones totales del país hacia Estados Unidos.³⁹ Aquellas han incrementado su participación en el total exportado a Estados Unidos hasta alcanzar un 79% para el 2008. Por el otro lado, las importaciones de maquila pasaron de representar un modesto 21% del total importado de EE.UU. en 1993 a un valor máximo del 50% en el 2002 y uno del 33% en 2008.

En cuanto al peso de las exportaciones netas de maquila sobre el déficit comercial total con Estados Unidos,⁴⁰ hay que mencionar que tal como lo muestran el gráfico No. 12, en algunos años llegaron a representar proporciones mayores al 80%. Esto último, refleja una clara dependencia de El Salvador respecto a la maquila en su relación comercial con Estados Unidos, ya que la misma se constituye en el principal rubro de exportación y además le aporta divisas para financiar una parte importante de su déficit comercial con este país.

El gráfico No. 12 permite observar desde el año 2001 un retroceso en el peso de la maquila sobre las cuentas del comercio con Estados Unidos. Para el período entre 2003 y 2008 los datos muestran claramente

³⁹ Las exportaciones totales a Estados Unidos incluyen las no maquileras y brutas de maquila.

⁴⁰ Déficit comercial total incluye las exportaciones netas de maquila.

un deterioro del peso de la actividad maquiladora en el comercio con Estados Unidos. En especial esa reducción de su peso ha sido notoria en relación al déficit comercial con Estados Unidos, pues para el 2008 las exportaciones netas de maquila representaban el 46% del déficit comercial bilateral total, nivel similar al alcanzado en 1997, y muy inferior a los años 2000 y 2002 en que alcanzó los valores máximos del 86% y 84% respectivamente.

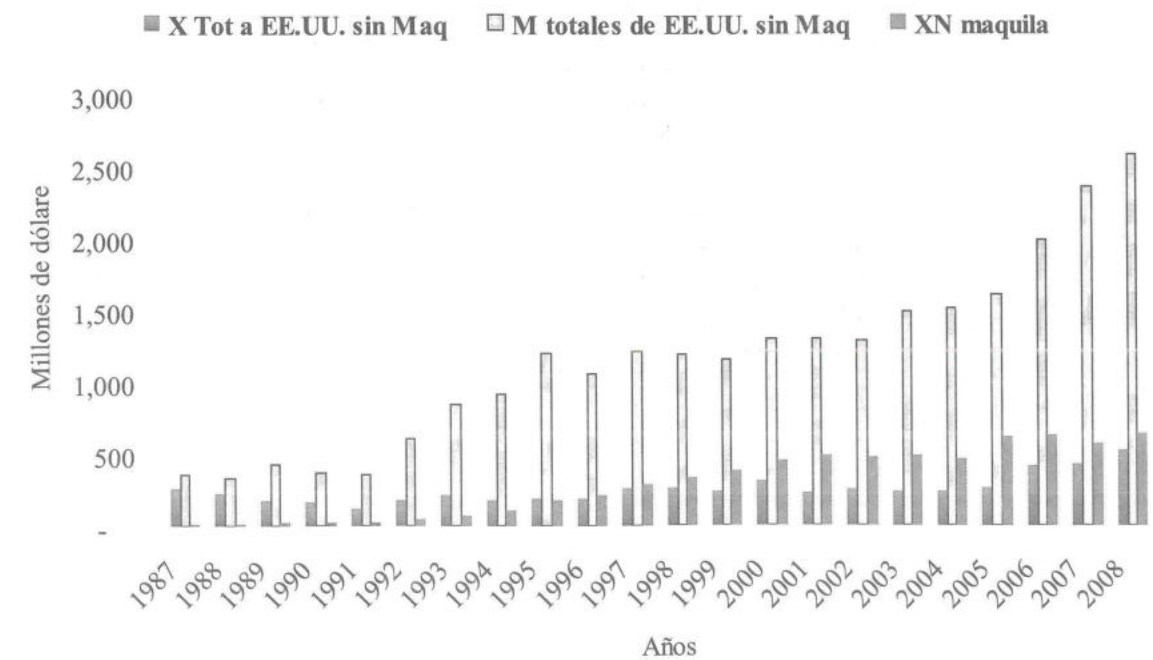
Hay que tener en cuenta que si bien las exportaciones como importaciones de El Salvador con Estados Unidos han tenido una tendencia alcista a partir de 1987, los mismos están sobrevalorados debido a la contabilización del valor de los insumos de maquila en dichos flujos, tal como ha sido señalado en anteriores numerales. Con el objeto de analizar el peso efectivo de la maquila sobre los flujos comerciales, se presentan en el gráfico No. 13 los montos totales de exportaciones e importaciones, que excluyen maquila, y las exportaciones netas de maquila.

En el gráfico No. 13, se aprecia que las exportaciones netas de maquila han crecido hasta 2001, para mostrar luego un comportamiento errático, con años de crecimiento y decrecimiento. Sin embargo, los montos de importaciones no maquileras procedentes de EE.UU. han tenido una tendencia al crecimiento y han superado de manera creciente a las exportaciones netas de maquila.

Otro aspecto notorio es que las exportaciones no maquileras a Estados Unidos se han mantenido prácticamente estancadas durante el período 1987-2008 en montos cercanos a los 200 millones de dólares, siendo en buena media la explicación que hayan sido superadas por las netas de maquila a partir de 1997.

En suma, la maquila se ha constituido en la principal exportación de El Salvador hacia Estados Unidos, superando a las no maquileras. Sin embargo ha mantenido un desempeño modesto al compararla con el enorme dinamismo que han seguido las importaciones no maquileras provenientes de ese país, y en parte su contribución ha sido potenciada por el estancamiento de las exportaciones no maquileras.

Gráfico No. 13
Exportaciones e importaciones de/a Estados Unidos, excluyendo maquila, y exportaciones netas de maquila

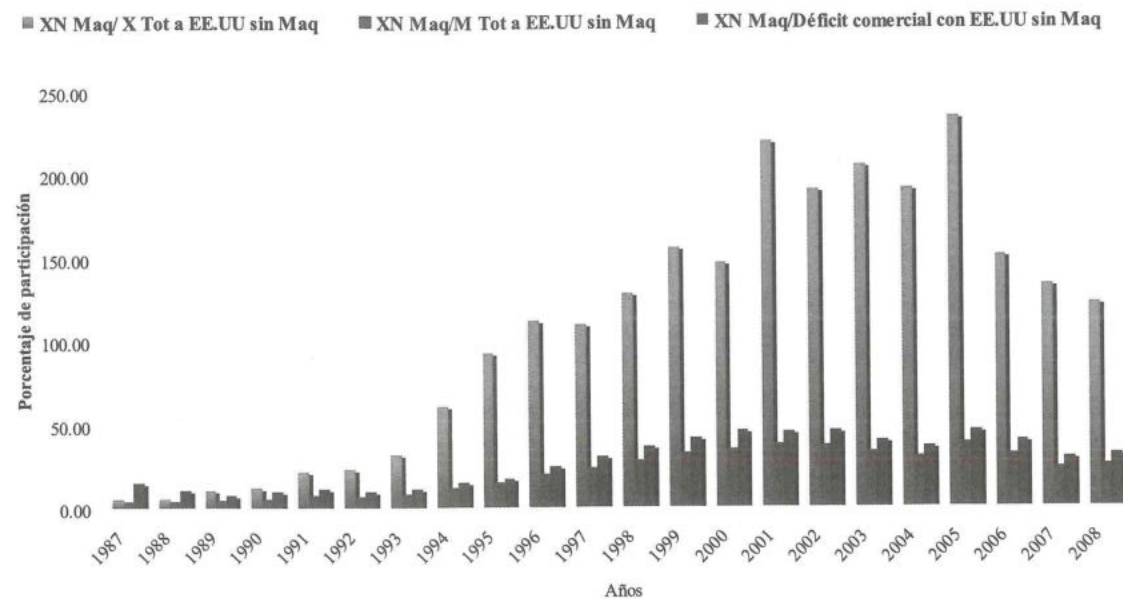


Nota: X Tot a EE.UU. sin Maq: Exportaciones Totales sin maquila dirigidas a Estados Unidos; M Tot a EE.UU.: Importaciones Totales sin maquila provenientes de Estados Unidos; XN Maq son exportaciones netas de maquila.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos en línea del comercio bilateral de BADECEL. CEPAL; datos en línea de la maquila y comercio bilateral de BCR; datos del BCR reportados por CMCA. Op. Cit.

En el gráfico No. 14, se presenta datos complementarios a los del No.13, al mostrar la proporción de las exportaciones netas de maquila con las exportaciones e importaciones totales, excluyendo maquila, de El Salvador con Estados Unidos. Consecuente con lo antes señalado, dicho gráfico muestra que las exportaciones netas de maquila han llegado a representar valores máximos del 38% de las importaciones no maquileras, el 253% de las exportaciones no maquileras y un 46% del déficit comercial, sin maquila, para el período 1987-2008.

Gráfico No. 14
Exportaciones netas de maquila como porcentaje de exportaciones, importaciones y saldo comercial, excluyendo maquila, con los Estados Unidos



Nota: X Tot a EE.UU. sin Maq: Exportaciones Totales sin maquila dirigidas a Estados Unidos; M Tot a EE.UU: Importaciones Totales sin maquila provenientes de Estados Unidos; XN Maq son exportaciones netas de maquila y Déficit Comercial con EU sin maquila son importaciones menos exportaciones, ambas no maquileras, de El Salvador con Estados Unidos (M-X).

Fuente: Elaboración propia con base en los datos en línea del comercio bilateral de BADECEL. CEPAL; datos en línea de la maquila y comercio bilateral de BCR; datos del BCR reportados por CMCA. Op. Cit.

Los datos en general muestran que la maquila se ha convertido en una fuente clave de financiamiento del déficit comercial, que el país mantiene con Estados Unidos. Sin embargo, como se ha visto, ese crecimiento de la maquila neta no ha sido suficiente para reducir sostenidamente la brecha comercial dado el enorme crecimiento de las importaciones no maquileras provenientes de Estados Unidos. Adicionalmente, esa creciente importancia de la maquila en el comercio bilateral ha sido potenciado por el estancamiento de las exportaciones no maquileras hacia ese país.

3. La maquila y las cuentas nacionales

La maquila es una actividad manufacturera de exportación, por lo que tiene el potencial de contribuir al crecimiento de la producción del país, tanto por el lado de su oferta exportable, como por el lado de su demanda de insumos a otros sectores locales, como por la generación de valor agregado. Este tercer numeral está orientado precisamente a evaluar a analizar el aporte de la industria maquiladora a diferentes rubros de las cuentas nacionales, en especial aquellos que tienen que ver con su aporte a la producción del país.⁴¹

El análisis del aporte de la maquila a la producción del país se puede hacer a través del estudio de su contribución al valor bruto de producción, al valor agregado y al consumo intermedio, del país y/o de la industria manufacturera de la que forma parte.

El valor bruto de producción (VBP) o producción bruta de una economía consiste en el valor total de bienes y servicios, ya sea que se destinen para ser insumos de otras industrias o para el consumo final y la inversión. El valor bruto de producción, total y de una industria, se puede también expresar como la suma del valor agregado (bruto) y del consumo intermedio.

El valor agregado (VA) es el valor nuevo creado en cada año, más la depreciación de bienes de capital, ya sea en la economía o en una determinada rama o sector.⁴² La suma del valor agregado de todos los sectores o ramas, más algunos ajustes y agregados constituye lo que se denomina Producto Interno Bruto (PIB) de un país.⁴³ El consumo intermedio (CI) consiste en cambio, en el gasto que un sector o la totalidad de los mismos hacen a otros en concepto de materias primas, insumos y servicios necesarios para su producción, es decir el gasto realizado por las empresas en bienes (no duraderos) y servicios.

Anteriormente, en el cuadro No. 15 del numeral 2, se mostró que las exportaciones netas de maquila, es decir el saldo de restar a las exportaciones brutas el valor de las importaciones de insumos de la maquila, son equivalentes al valor bruto de producción local de dicha industria (VBP maq). Eso significa que el VBP local o las exportaciones netas de la industria de la maquila representan en rigor el valor total que esta industria produce o agrega localmente. Por lo tanto, así como las

⁴¹ Las Cuentas Nacionales de un país son las que registran diferentes agregados nacionales, tales como la producción de una economía, la demanda final o intermedia, el ingreso, el ahorro, el consumo y la inversión en la economía, entre otros.

⁴² El valor agregado a su vez se puede dividir en dos componentes principales: sueldos y salarios y excedente bruto de explotación. Siendo el último un aproximado de las ganancias que se obtienen en cada rama.

⁴³ Los datos de las cuentas nacionales, se puede expresar en precios constantes de un año base, que elimina de los mismos el efecto de la inflación, y permite aproximarse mejor al crecimiento "real" de la producción. También se puede expresar a precios corrientes, que serían los valores monetarios nominales de cada año, y que incorporan tanto el crecimiento real como el derivado de la inflación. Hay que tener en cuenta que en el 2005 se han publicado datos de las cuentas nacionales en dólares corrientes y constantes (1990), dado el proceso de dolarización que se hizo a partir del 2001.

exportaciones netas eran las relevantes para analizar la contribución de la maquila a las cuentas externas, el valor bruto de producción local, y sus distintos componentes, serán las variables idóneas para indagar sobre su aporte efectivo a la producción del país.

En lo particular de la maquila, el valor bruto de producción local, se subdivide también en valor agregado y consumo intermedio local. El primero sería en rigor el valor nuevo generado en el país por la maquila, y el segundo el gasto que dicha industria hace en bienes o servicios adquiridos localmente – de otras ramas. En vista de que ya se ha abordado la descomposición de las exportaciones brutas de maquila en los distintos rubros, el énfasis de este numeral estará más bien en analizar sobre la evolución de la contribución neta de la misma (VBP y sus subdivisiones) a las respectivas cuentas macroeconómicas.⁴⁴

La maquila se ha ubicado, en las cuentas nacionales, como parte de la industria manufacturera, bajo nombre de servicios de maquila. Sería más preciso considerar a esta actividad como parte del sector servicios, ya que más que exportar o producir bienes propios – con sus propias marcas – ofrece a ciertas empresas primordialmente extranjeras el “servicio” de completar alguna fase productiva. Sin embargo, como la práctica de la contabilidad nacional ha sido ubicarla como un sector manufacturero particular, el análisis se hará en esos términos.

3.1 Contribución al valor agregado

El valor agregado de la maquila, como de otros sectores, se suele expresar en precios constantes de un año base, debido a que de esa manera mostraría la evolución del nuevo valor generado por cada uno de ellos, pero eliminando el efecto que genera la variación de los precios. Es decir, la evolución del valor agregado a precios constantes o valor agregado real de la maquila respecto al de otros sectores indicará como ha variado la producción de cada uno de ellos, dejando fuera el efecto de los precios.⁴⁵

En el cuadro No 18 se presentan los valores agregados, a precios constantes, para el país (PIB), manufactura, maquila y sector confección y textil no maquilero. El cuadro permite observar entre otras cosas: que los valores agregados de la maquila han crecido durante la mayor parte de años, en una magnitud importante; la maquila si bien ha crecido, muestra valores agregados relativamente modestos respecto al PIB y a la manufactura; se puede observar el crecimiento de la importancia de la maquila respecto a las industrias de textiles y confección no maquileras, ya que ha crecido hasta superar a las dos últimas, tanto individual y conjuntamente.

⁴⁴ En el cuadro No. 15 del numeral 3, se mostró ya, que el valor bruto de producción local de la maquila representa el 26% de sus exportaciones brutas, del cual 20.2% es valor agregado y 5.8% consumo intermedio local. De ahí, que en el presente numeral el análisis será hecho desde un inicio a partir de las exportaciones netas o valor bruto de producción de la maquila, y sus componentes.

⁴⁵ La utilización de valor agregado a precios constantes permite eliminar el efecto que el aumento de los precios tendría en “inflar” el valor de lo producido por una rama. En ese sentido la utilización de precios constantes, al eliminar el efecto de la variación de precios, permitiría apreciar mejor si las cantidades producidas por una rama incrementan o se reducen efectivamente. Debido a esto último es que comúnmente se refiere al PIB y otras variables expresadas en precios constantes como “reales”, en contraposición a las variables “nominales”, que son aquellas denominadas en precios corrientes y que por lo tanto incorporaría los efectos de cambios en los precios como en cantidades.

Cuadro No. 18
PIB, valor agregado real de la rama manufacturera y
De los sectores textil, confección y maquila
(En millones de dólares constantes de 1990)

AÑOS	PIB	VA Manufactura	VA Textil	VA Confección	VA Maquila
1990	4,801	1,043	83	34	17
1991	4,973	1,104	87	37	22
1992	5,348	1,213	94	39	35
1993	5,742	1,195	84	28	55
1994	6,089	1,282	89	30	71
1995	6,479	1,371	93	31	95
1996	6,589	1,394	91	31	107
1997	6,869	1,506	97	32	145
1998	7,127	1,606	100	33	174
1999	7,372	1,665	99	35	186
2000	7,531	1,734	100	35	225
2001	7,660	1,804	93	33	241
2002	7,839	1,857	93	33	246
2003	8,019	1,899	90	35	256
2004	8,168	1,917	93	36	249
2005	8,420	1,945	99	36	232
2006	8,772	2,007	102	38	227
2007	9,180	2,081	105	37	227
2008	9,414	2,138	109	38	238

Nota: El valor agregado de la industria textil, confección, maquila y el PIB están en millones de dólares de 1990 (precios constantes de 1990).

Fuente: Elaboración propia con base en información del Banco Central de Reserva. Series Estadísticas en línea y Revistas Trimestrales (varios números).

Complementario a los datos absolutos del cuadro No.18, se pueden estimar los porcentajes que representa el valor agregado de la maquila respecto del producto interno bruto (PIB) y a la manufacturera. Este porcentaje sería una medida de la contribución relativa de la maquila a la generación de nueva riqueza en el país o en el sector manufacturero. Los datos relativos a la participación de la maquila en el PIB y en la manufactura se presentan en el cuadro No. 19, y en el gráfico No. 13.

El cuadro No. 19 y el gráfico No. 13 se permiten apreciar de una mejor manera el auge maquilero ocurrido desde 1990. Dichos datos muestran que la maquila incrementó su participación en el producto interno bruto y la manufactura para la mayoría de años del período 1990-2008. Por ejemplo, la maquila aumento su peso en el PIB de un valor mínimo de 0.36% en 1990 hasta uno máximo del 3.19% en 2003, para después experimentar un decrecimiento. Respecto a la industria manufacturera, la maquila se movió de tener una participación del 1.66% en 1990 a una del 13.49% en el 2003, para luego mostrar algún retroceso.

El aporte de la maquila al PIB y al valor agregado manufacturero, no obstante haber incrementado durante gran parte del período 1990-2008, se ha mantenido siendo una fracción minoritaria de los mismos. De los datos del cuadro No. 19 se puede concluir que aproximadamente más del 90% del PIB y del 85% del valor agregado de la manufactura son producidos por sectores no maquileros.

Cuadro No. 19

Participación de valor agregado (VA) real de la industria textil, confección y maquila en el producto interno bruto (PIB) real y en valor agregado real de manufactura (Porcentajes)

Años	Participación en el PIB				Participación en el valor agregado de la industria manufacturera		
	VA manufactura /PIB	VA textil /PIB	VA confección / PIB	VA Maquila / PIB	VA textil /VA manufactura constante	VA confección /VA manufactura constante	VA maquila /VA manufactura constante
1990	21.72	1.73	0.71	0.35	7.96	3.26	1.63
1991	22.20	1.75	0.74	0.44	7.88	3.35	1.99
1992	22.68	1.76	0.73	0.65	7.75	3.22	2.89
1993	20.81	1.46	0.49	0.96	7.03	2.34	4.60
1994	21.05	1.46	0.49	1.16	6.94	2.34	5.51
1995	21.16	1.44	0.48	1.47	6.78	2.26	6.93
1996	21.16	1.38	0.47	1.62	6.53	2.22	7.68
1997	21.92	1.41	0.47	2.11	6.44	2.12	9.63
1998	22.53	1.40	0.46	2.44	6.23	2.05	10.83
1999	22.59	1.34	0.47	2.52	5.95	2.10	11.17
2000	23.02	1.33	0.46	2.99	5.77	2.02	12.98
2001	23.55	1.21	0.43	3.15	5.16	1.83	13.36
2002	23.69	1.19	0.42	3.14	5.01	1.78	13.25
2003	23.68	1.12	0.44	3.19	4.74	1.84	13.48
2004	23.47	1.14	0.44	3.05	4.85	1.88	12.99
2005	23.10	1.18	0.43	2.76	5.09	1.85	11.93
2006	22.88	1.16	0.43	2.59	5.08	1.89	11.31
2007	22.67	1.14	0.40	2.47	5.05	1.78	10.91
2008	22.71	1.16	0.40	2.53	5.10	1.78	11.13

Nota: El valor agregado (VA) de la industria textil, confección, maquila y el PIB que se utilizaron en los cálculos estaban denominados en millones de dólares de 1990 (precios constantes de 1990).

Fuente: Elaboración propia con base en información del BCR. Revista Trimestral. Varios números.

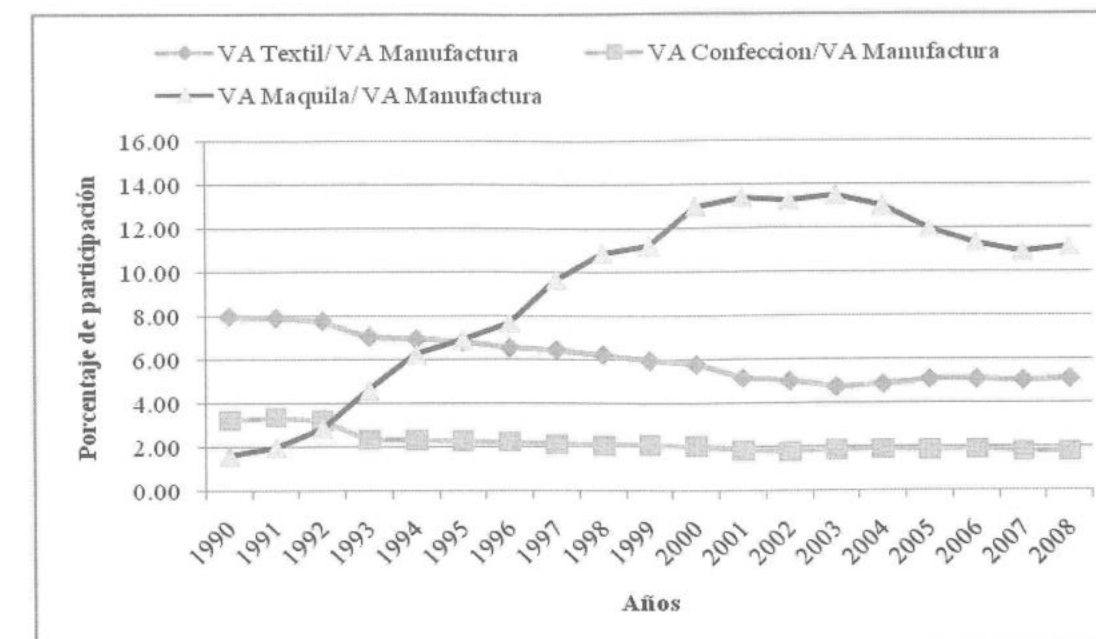
El cuadro No. 19 y gráfico No. 13 hace también evidente que la tendencia creciente de la maquila ha contrastado con el comportamiento decreciente de las otras industrias de la cadena hilo-textil-confección no maquileras. Puede observarse en dichos cuadros y gráficos que las industrias textil y de confección – no maquileras – han reducido su participación en el PIB y manufactura, hasta el punto que individual y conjuntamente son superados por la maquila.⁴⁶ A pesar de esa reducción, tomadas en conjunto las tres industrias vieron crecer al menos hasta 2001 su peso conjunto en el PIB, lo que muestra que el crecimiento del valor agregado de la maquila pudo compensar el decrecimiento de las otras dos hasta el 2001.

Sin embargo a partir de 2001, la maquila, individual y conjuntamente con las ramas no maquileras, muestra varios años de estancamiento y retroceso en su aporte al PIB y al valor agregado manufacturero.

⁴⁶ A partir del 1993 la maquila sobrepasó el peso de la confección, no maquilera, y a partir de 1995 el de la textil.

Gráfico No. 13

Participación de las industrias textil, confección y maquila en el valor agregado real de la industria manufacturera



Nota: El valor agregado (VA) de la industria textil, confección, maquila y manufactura que se utilizaron para los cálculos estaban en millones de dólares de 1990 (Precios constantes de 1990).

Fuente: Elaboración propia con base en el BCR. Revista Trimestral. Varios números.

En resumen, la maquila ha incrementado hasta el 2002 su aporte al PIB total y el valor agregado del sector manufacturero, mostrando retrocesos a partir de ese año. Sin embargo, y pese al auge que ha experimentado la maquila, sigue representando una fracción modesta del valor agregado total y manufacturero. Es destacable que en cuanto a la generación de valor agregado, la maquila ha llegado a superar claramente a las industrias textil-confección no maquileras.

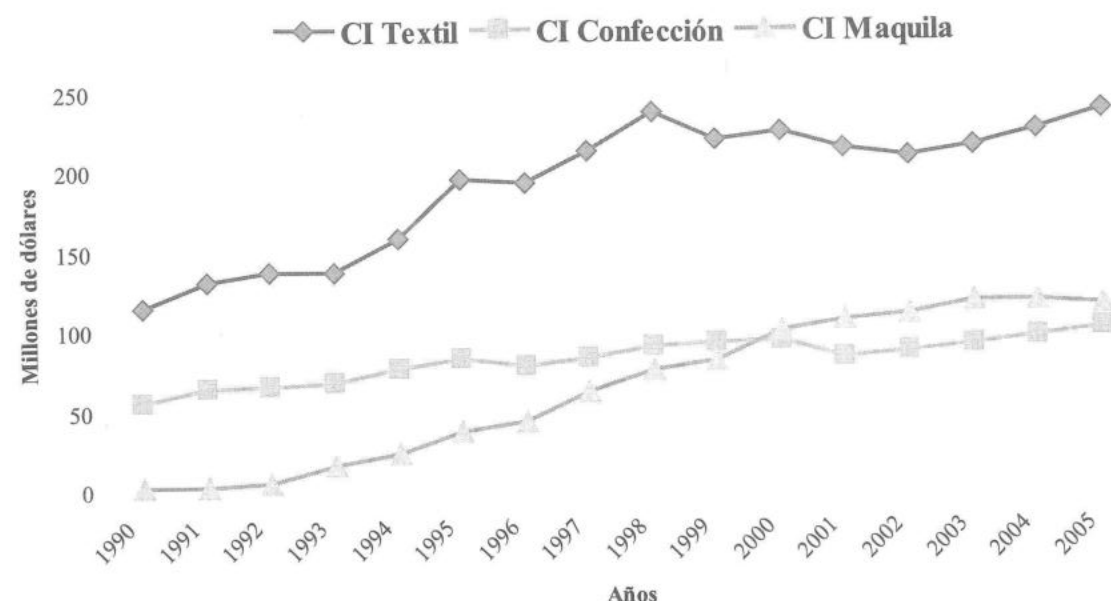
3.2 Contribución al consumo intermedio

Otra de las contribuciones que hacen las diferentes ramas productivas es su consumo intermedio, que representa lo demandado por cada una a otros sectores productivos locales en concepto de materias primas, insumos y servicios. En ese sentido, el aporte que puede hacer la maquila al consumo intermedio total o manufacturero, es un indicador de su contribución a la demanda que se hacen las diferentes ramas entre sí.

En el gráfico No. 14 se presentan los datos del consumo intermedio de la industria maquiladora, textil y confección a precios corrientes de cada año.⁴⁷ Los datos muestran que la maquila ha incrementado considerablemente el valor de su consumo intermedio, pasando de un valor de 1.91 millones de dólares en 1990 hasta los 131.49 millones en el 2005.

⁴⁷ Los datos de consumo intermedio sólo se reportan en términos de precios corrientes, lo que significa que en su crecimiento lleva implícito un componente inflacionario (precios) y otro de su producción real (cantidades).

Gráfico No. 14
Consumo Intermedio de las industrias Textil, Confección y Maquila 1990-2005
(Millones de dólares)



Nota: El consumo intermedio (CI) de la industria textil, confección y maquila estaban en millones de dólares corrientes de cada año (precios corrientes).

Fuente: Elaboración propia con base en información del Banco Central de Reserva. Series Estadísticas en línea y Revistas Trimestrales (varios números).

Debido a que los datos del gráfico No. 14 son nominales, y por ende incluyen el efecto de los precios, puede resultar más conveniente analizar el cociente entre el consumo intermedio de la maquila sobre el de la manufactura, para así verificar la evolución de su aporte relativo a la demanda que esta última hace a otras ramas productivas locales. El cuadro No. 20 muestra los datos del cociente del consumo intermedio de diferentes ramas textiles-confección en el de la industria manufacturera.

En el cuadro No. 20 se puede apreciar que similar al caso del valor agregado, la maquila ha tenido una tendencia creciente en lo que respecta a su participación en la demanda que los diferentes sectores económicos se hacen entre sí, es decir el consumo intermedio de dicha industria ha incrementado su peso respecto al de la manufactura hasta 2002, mostrando algún retroceso a partir de ese año. Por el contrario, las industrias textil y de confección han presentado un relativo estancamiento entre 1990 y 2002, mostrando luego una declinación más clara.

Cuadro No. 20
Participación de consumo intermedio de la industria textil,
Confección y maquila en el total de la industria manufacturera
(Porcentaje)

Años	CI Textil/ CI industria	CI confección/ CI industria	CI maquila/ CI industria
1990	8.13	4.00	0.13
1991	8.39	4.11	0.17
1992	8.25	3.95	0.29
1993	7.98	3.91	0.93
1994	8.01	3.88	1.21
1995	8.62	3.63	1.61
1996	8.11	3.31	1.85
1997	8.40	3.27	2.42
1998	9.16	3.49	2.92
1999	8.52	3.59	3.16
2000	8.07	3.37	3.62
2001	7.50	2.93	3.72
2002	7.21	2.98	3.81
2003	6.95	2.93	3.79
2004	6.81	2.87	3.54
2005	6.66	2.81	3.22

Nota: CI es consumo intermedio.

El consumo intermedio de la industria textil, confección, maquila e industria son a precios corrientes de cada año.

Fuente: Elaboración propia con base en información del Banco Central de Reserva. Series Estadísticas en línea y Revistas Trimestrales (varios números).

A pesar del crecimiento del peso del consumo intermedio de la maquila sobre el industrial y el relativo estancamiento del sector textil, la primera no ha conseguido superar al segundo en este rubro. Esto indica que si bien la maquila ha crecido en importancia, el sector textil contribuye en mayor medida a generar demanda para la producción de otros sectores locales.

Hay que destacar que la rama textil a pesar de generar menor valor agregado que la maquila, le supera como demandante de insumos a otras ramas locales, indicando de alguna manera la relativa desvinculación de la maquila del aparato productivo del país.

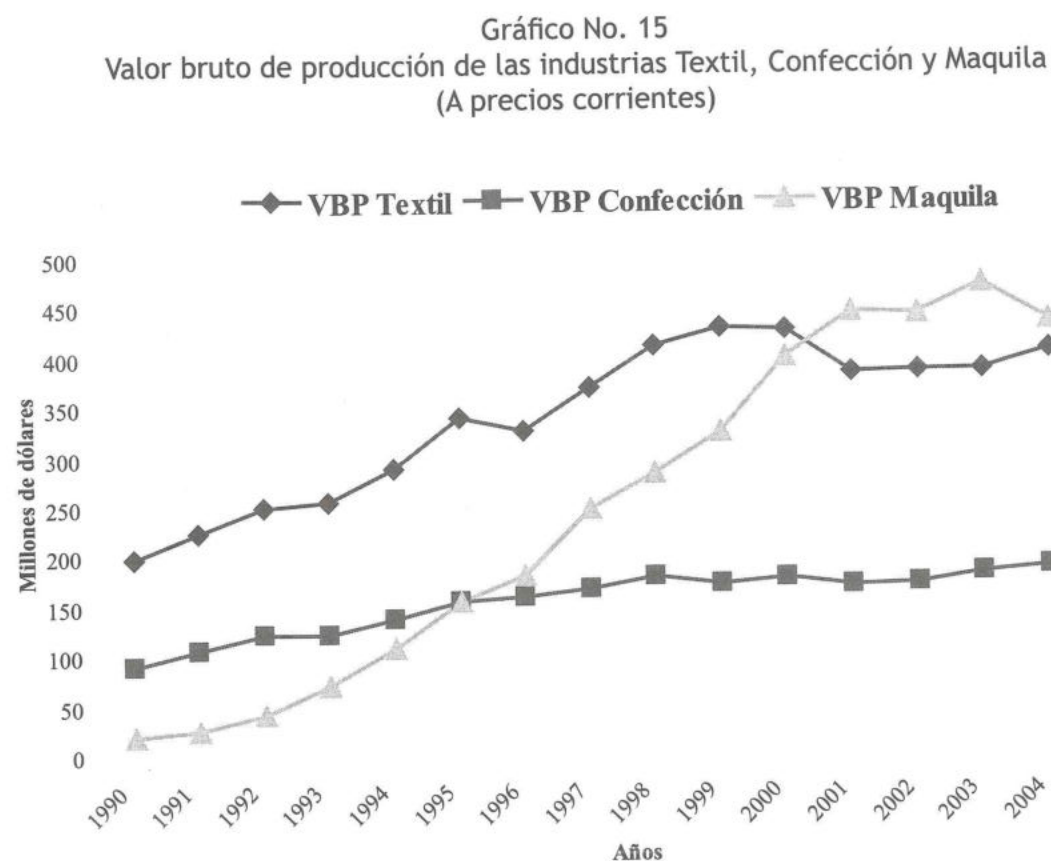
Los datos del aporte de la maquila al consumo intermedio muestran, de manera similar al valor agregado, que a pesar de su crecimiento sigue representando una pequeña fracción del total manufacturero. En términos generales todo el sector manufacturero no maquilero es responsable por un poco más del 95% del consumo intermedio de la industria.

En general, la maquila incrementó por varios años su peso en el consumo intermedio, mostrando algún retroceso en los últimos años. Sin embargo, los datos comparativos de la maquila respecto a los sectores textil y confección no maquileros, corroboran el hecho que la misma es una industria con una articulación relativamente baja con el aparato productivo local, y que por tanto tiene un impacto modesto como dinamizador de la economía, por la poca demanda que hace a las diferentes ramas.

3.3 Contribución al valor bruto de producción

El valor bruto de producción, al ser un resultado de la agregación del valor agregado y el consumo intermedio, establece el valor total de la producción de una rama o sector, o sea la suma tanto del valor nuevo creado como el de los insumos y materias primas – provenientes de otros sectores – que se han utilizado.

En el gráfico No. 15 se presentan datos del valor bruto de producción, a precios corrientes, de las ramas maquila, textil y confección. En el mismo, se puede apreciar que la maquila muestra un vigoroso crecimiento que la ha llevado a superar individualmente a los otros dos.



Nota: El valor bruto de producción de la industria textil, confección y maquila son a precios corrientes de cada año.

Fuente: Elaboración propia con base en información del Banco Central de Reserva. Series Estadísticas en línea y Revistas Trimestrales (varios números).

Los datos del gráfico No. 15 al considerar las variables a precios corrientes incluyen el efecto de los precios, por lo que es conveniente complementar esos datos con los de la participación del valor bruto de producción de los sectores maquila, textil y confección sobre el correspondiente a la manufactura. El cuadro No. 21, precisamente presenta la participación de la maquila, textil y confección sobre el valor bruto de producción de la industria.

Los datos del cuadro No. 21 corroboran que la maquila ha incrementado constantemente su participación en este rubro, habiendo alcanzado su valor máximo de 7.35% en el 2001. En particular los datos de la participación en el valor bruto de producción manufacturero muestran que la maquila ha superado a la confección en 1996 y a los textiles en el 2001. No obstante esto, la maquila no ha podido superar la suma del porcentaje que representan los otros dos, a diferencia de lo que sucedía en el valor agregado.

Los porcentajes del cuadro No. 21 de la participación de la maquila en el VBP manufacturero, muestran que a pesar del incremento de su importancia, sigue teniendo un peso modesto en el valor total de la producción manufacturera. Según los datos, los sectores no maquileros en conjunto han representado en términos generales porcentajes mayores al 90% de la producción manufacturera en el período 1990-2005.

Cuadro No. 21
Participación del valor bruto de producción de la industria textil,
Confección y maquila en el total de la industria manufacturera

Años	VBP Textil / VBP Ind.	VBP Confección / VBP Ind.	VBP Maquila / VBP Ind.
1990	8.07	3.70	0.78
1991	8.22	3.92	0.91
1992	8.13	3.96	1.37
1993	7.78	3.70	2.19
1994	7.71	3.68	2.89
1995	7.92	3.61	3.60
1996	7.21	3.52	3.97
1997	7.59	3.43	5.08
1998	7.98	3.48	5.48
1999	7.94	3.18	6.00
2000	7.33	3.03	6.88
2001	6.35	2.80	7.35
2002	6.22	2.76	7.15
2003	5.95	2.78	7.27
2004	5.97	2.75	6.38
2005	5.95	2.63	5.45

Nota: VBP es valor bruto de producción.

El valor bruto de producción de la industria textil, confección, maquila e industria son a precios corrientes de cada año.

Fuente: Elaboración propia con base en información del Banco Central de Reserva. Series Estadísticas en línea y Revistas Trimestrales (varios números).

A manera de resumen, se puede apreciar en los datos del valor agregado real, consumo intermedio y valor bruto de producción, que la maquila ha incrementado su importancia económica durante el período 1990-2002, mostrando cierto retroceso a partir de ese último año. El auge de los servicios maquileros le ha permitido superar en la mayoría de los rubros a los sectores textiles y confección no maquileros, sin embargo esto ha sido paralelo al relativo estancamiento de estos últimos. En especial, los datos del valor agregado maquilero muestran su mayor avance, los del consumo intermedio uno más modesto, y en cuanto al valor bruto de producción uno intermedio.

Esos datos señalan además, que la maquila ha tenido su fuerte en la generación de valor agregado, pero uno más pobre en cuanto a su articulación con otros sectores por el lado de su demanda de insumos (consumo intermedio). Sin embargo, pese al incremento de su importancia, la maquila sigue representando una fracción minoritaria en el valor agregado, consumo intermedio y valor bruto de producción de la industria manufacturera respecto a sectores no maquileros.

4. La maquila: Empleos y Salarios



Otro de los potenciales aportes de la maquila a la economía salvadoreña, sería su capacidad de generar empleos, que sean de buena calidad y con salarios dignos, tal como se espera de toda actividad económica. En este apartado, precisamente se busca analizar la contribución de la maquila salvadoreña a la generación de empleos y salarios. Este análisis se hará a través del estudio de las características de su población trabajadora, de la evolución de la importancia relativa de dicha industria en el empleo y la trayectoria sus salarios.

Las condiciones de trabajo y la vigencia de los derechos laborales, entre ellos el de organización, serían aspectos fundamentales que permitirían verificar la calidad de los empleos generados por la maquila y por cualquier otro sector, sin embargo la disponibilidad de información sobre dichos aspectos no es periódica y de fácil disponibilidad, lo que limita el análisis al respecto. No obstante esta limitante, se hacen algunas consideraciones generales al respecto derivadas de investigaciones puntuales en el sector.

4.1 Características y condiciones de la población empleada en la maquila.

A partir de algunas investigaciones de la maquila, se pueden señalar algunos de los rasgos más importantes de la población ocupada en esta industria, entre los cuales se pueden mencionar:⁴⁸

- Actividad predominantemente femenina, estudios indican que entre el 80.69%⁴⁹ y el 83%⁵⁰ del total de ocupados en el sector son mujeres.
- Población fundamentalmente joven, pues el 53% de las mujeres están entre las edades de 16 y 25 años, el 30.2% esta en el rango de 18-22 años y el 67.8% entre 18 y 35 años. El 80% del total de ocupados (mujeres y hombres) está entre los 18 y 30 años.⁵¹
- El 55.1% de total de ocupados (mujeres y hombres) son solteros, sin embargo el 65.4% tienen hijos. En el caso de las mujeres, un 67.7% son madres y el 27% son madres solteras.⁵²
- El nivel educativo promedio de los y las obreras es la categoría primaria y tercer ciclo.⁵³ En otro estudio se señala que la escolaridad promedio en la maquila son 8.2 grados.⁵⁴

⁴⁸ Para el tema de las características y condiciones laborales y salariales en la maquila ver García, G.; Góchez, R.; Molina, N. y Quinteros, C. Op. Cit.

⁴⁹ Datos para 2000. Quintana, S. M., Deras Robles, C. y Torres, J. R. Op. Cit. Pág. 35.

⁵⁰ Datos para 1997. García, G.; Góchez, R.; Molina, N. y Quinteros, C. Op. Cit. Pág. 30

⁵¹ *Ibíd.* Pág. 30

⁵² *Ibíd.* Pág. 30

⁵³ Quintana, S. M., Deras Robles, C. y Torres, J. R. Op. Cit. Pág. 36.

⁵⁴ Alvarenga, L. E. La situación económico-laboral de la maquila en El Salvador: un análisis de género. Serie Mujer y Desarrollo No. 34. CEPAL. 2001.



Los datos anteriores, si bien puntuales, muestran que la población ocupada en la maquila se puede caracterizar como femenina, que en su mayoría es joven y tiene hijos, con un nivel educativo igual o menor al tercer ciclo. En general, algunas de estas características hacen a la población trabajadora del sector un segmento con poca capacidad de negociación y por lo tanto vulnerable a las prácticas empresariales de erosionar salarios y condiciones laborales.⁵⁵

Algunos datos de estudios del sector maquilero – entre ellos algunos que llevaron a cabo encuestas – muestran puntualmente los siguientes elementos sobre las condiciones de trabajo:

a. Datos para 1997, daban cuenta, de diferentes maneras, de los bajos salarios existentes en la maquila.

a.1 Alrededor de un 41.8% de todos los trabajadores recibían menos que el salario mínimo establecido en esa fecha, influido por factores como:⁵⁶

- descuentos, pues a un 37% de las personas que reciben menos del mínimo se les había hecho descuentos por permisos personales, compra de artículos, préstamos y descuentos personales;
- una jornada laboral menor a la legal, pues un 33% de las personas con salarios menores al mínimo habían trabajado menos que la jornada semanal legal (44 horas);⁵⁷ no obstante esto hay que señalar que el 67% de las personas que ganaba menos del salario mínimo trabajaba igual o más de la jornada semanal legal.
- el incumplimiento de metas de producción, pues si bien alrededor de 2/3 del total de trabajadores laboran con metas, un 54.4% de los mismos reportó que pocas veces o nunca alcanzan a cumplirlas.

a.2 Un 58.1% de personas en la maquila ganan el mínimo o más, sin embargo eso se encuentra influido por:

- Una jornada mayor a la legal, pues el 79% de las personas que ganaban igual o más del salario mínimo trabajaban 44 horas o más, lo que significa que tan solo un 21% de las personas que ganan igual o más del mínimo trabajaban menos de la jornada semanal legal. Esto muestra de alguna manera que las mejores remuneraciones en la maquila están íntimamente relacionadas a la realización de horas extras, y no tanto a altos salarios.

b. Datos de 1997 también reflejaban que en la maquila se recurre constantemente a jornadas de trabajo prolongadas e intensivas:

b.1 Jornadas prolongadas:

- Alrededor de un 74% del total de personas de la maquila trabaja igual o más de la jornada laboral semanal (44 horas), siendo que un 52% trabajaba entre 44 y 49 horas, y un 22% del total más de 50 horas semanales.
- El 27% de las personas que ganaban igual o más del salario mínimo trabajaban más de 50 horas semanales. Incluso, un 14% de los que ganan menos del mínimo trabajan más de 50 horas.
- Las horas extras en su mayoría no suele ser voluntarias: un 45.1% de los trabajadores no podían decidir sobre la realización de horas extras y un 17.9% algunas veces.

b.2 Jornadas intensivas de trabajo:

- Ya se ha mencionado que la gran mayoría de trabajadores reportaban laborar con metas, de los cuales más de la mitad reportaban que su cumplimiento era difícil.
- Un 27.9% de los trabajadores reportaban que se les otorga media hora o menos de descanso al día y un 24.1% que necesitan permiso para ir al baño.

⁵⁵ Por vulnerable se hace referencia a que es un sector con poco poder de negociación, lo que lo hace vulnerable a que los empresarios del sector se aprovechen para imponer precarias condiciones laborales.

⁵⁶ Datos para 1997 García, G.; Góchez, R.; Molina, N. y Quinteros, C. Op. Cit. Pág. 34-38

⁵⁷ El máximo legal de la jornada de trabajo semanal son 44 horas. Ibid. Pág. 30

c. En el 1997, el resultado de una encuesta indicaba que un 6.2% estaba en sindicatos, mientras que un 89.1% no estaba organizado de ninguna forma. Hay que señalar que históricamente no se ha permitido la organización sindical en el sector, por un lado debido al irrespeto de las empresas y por el otro a la poca vigilancia de las autoridades del gobierno encargadas de velar por su cumplimiento. Algunos trabajos dan cuenta de cómo numerosos esfuerzos por constituir sindicatos han terminado con el despido de los organizadores y la destrucción temprana del sindicato, con la notable pasividad del Ministerio de Trabajo y de la justicia laboral.⁵⁸

En términos generales los y las trabajadoras del sector de la maquila se ven sometidas a precarias condiciones laborales, sobre todo a: bajos salarios, jornadas laborales persistentemente mayores a la jornada semanal, no voluntarias e intensivas. En el sector se ha dado en la práctica una persistente negación al derecho a organizarse, que deja a los y las trabajadoras del sector sin mecanismos de negociación para mejorar sus condiciones de trabajo.

4.2 Contribución de la maquila en el empleo

En este numeral se analiza la importancia o aporte del empleo maquilero en la economía salvadoreña. Para ello se buscará comparar los empleos generados por la maquila – empleo directo – relativo a otros sectores económicos. Específicamente se ha comparado el número de ocupados en la maquila respecto a los cotizantes del seguro social (ISSS) totales y de la manufactura, a la población económicamente activa (PEA) y ocupada. Antes de realizar tal análisis, conviene precisar un poco sobre estos indicadores:

a. ocupados en la maquila, no hay una publicación periódica del mismo, por lo que en el presente trabajo construyó una serie estadística de empleados en la maquila proveniente de diferentes fuentes secundarias, que en general tienen como base reportes administrativos de zonas francas y recintos fiscales que lleva el Ministerio de Economía.

b. población económicamente activa (PEA), ésta consiste en la suma de personas ocupadas y desocupadas, es decir personas en edad de trabajar, que tienen un empleo o lo buscan activamente, y se obtuvo a partir de las Encuestas de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM).

c. población ocupada, está constituida por aquellas personas que tienen un empleo o realizan una actividad económica, independientemente de la calidad de la misma, al igual que los datos de la PEA fueron obtenidos de la EHPM.⁵⁹

d. cotizantes del ISSS totales y de la manufactura, son aquellos trabajadores que cotizan para la seguridad social, obtenidos de reportes estadísticos del Instituto Salvadoreño del Seguro social (ISSS) de El Salvador. Estas dos variables serían indicadores aproximados del empleo “formal” en la economía y la manufactura, respectivamente, entendido aquí como aquellos asalariados que tienen al menos las prestaciones laborales mínimas legales.⁶⁰

⁵⁸ Para más datos de este tema se puede ver García, G.; Góchez, R.; Molina, N. y Quinteros, C. Op. Cit. Pág. 45-58. Un informe más reciente sobre el tema de la inacción del gobierno en la protección de los derechos laborales es Human Rights Watch (HRW). Op. Cit.

⁵⁹ Los ocupados reciben sueldos o salarios o ganancias, por lo general, aunque se incluyen también en este conglomerado a personas que tienen un empleo familiar no remunerado. Hay que puntualizar que en este sector de ocupados, están las personas que a falta de un trabajo tienen que recurrir a actividades de autoempleo (por ejemplo ventas ambulantes) para obtener un ingreso, y que tienen condiciones precarias. Es decir, entre los ocupados se encuentran los denominados subempleados.

⁶⁰ Sin entrar en mucho detalle, por “formal” en este caso se refiere a personas que en rigor son asalariadas, y que tienen todas sus prestaciones sociales. Por informal, se entendería en este caso, aquellas personas que realizan actividades de autoempleo, empleo familiar o que no reciben sus prestaciones sociales de ley, constituyendo por lo tanto en su gran mayoría un contingente con condiciones precarias de empleo o que recurren a esas actividades ante la falta de alternativas de empleos remunerados. Sin embargo, eso último no se debe entender como que los “formales” no puedan tener condiciones precarias, dado que aunque tenga todas sus prestaciones y se les paguen salarios según la ley, pueden tener bajas remuneraciones y/o experimentar otras arbitrariedades de sus patronos (horas extras obligatorias, descuentos, malos tratos, etc.).

En el cuadro No. 22 se presenta los datos para las diferentes variables de empleo que se han señalado. En dicho cuadro es posible apreciar que los ocupados en la maquila en general han presentado una tendencia creciente, así como la totalidad de cotizantes al ISSS y los de la manufactura. Las excepciones en el caso de la maquila fueron el año 2002 y el período más reciente 2004-2006, en los cuales se reportaron disminuciones absolutas del número de ocupados en dicha industria.

Cuadro No. 22
Datos de empleo de El Salvador
(Número de personas)

AÑOS	PEA	Población	Cotizantes	Cotizantes de	Ocupados
	a/	ocupada	totales	la Industria	Maquila
		a/	del ISSS	manufacturera	c/
			b/	del ISSS	
1990	962,801	890,330	315,641	82,765	17,034
1991	1,951,933	1,781,582	335,138	91,073	22,047
1992	1,933,378	1,753,147	357,139	102,714	32,784
1993	2,001,564	1,802,586	403,326	119,577	44,607
1994	2,113,296	1,950,998	448,155	128,840	53,522
1995	2,136,450	1,973,017	485,344	138,956	64,697
1996	2,227,409	2,056,450	479,258	135,146	73,120
1997	2,245,419	2,066,523	505,260	141,064	76,475
1998	2,403,194	2,227,471	529,193	151,018	80,847
1999	2,444,959	2,274,728	581,334	169,385	84,599
2000	2,496,365	2,322,697	571,346	170,285	89,929
2001	2,634,595	2,451,317	581,249	174,701	81,220
2002	2,572,977	2,412,785	576,562	168,486	84,270
2003	2,707,272	2,520,060	585,384	168,716	88,670
2004	2,710,237	2,526,363	599,619	165,596	85,626
2005	2,792,632	2,591,076	620,673	161,121	80,963
2006	2,874,608	2,685,862	650,968	159,900	79,868

Nota: * Los datos de PEA y población ocupada para 1990 son total país urbano, mientras el resto son total país.

** Para mayor información sobre la estimación de la serie histórica de empleo de la maquila ver anexo 6.

Fuente: Elaboración propia con base en información de:

a/ Digestyc. Encuestas de Hogares de propósitos Múltiples. Varios Años. Ministerio de Economía (para algunos años Ministerio de Planificación).

b/ Datos de cotizantes totales –públicos y privados- y de la manufactura del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Boletines estadísticos del ISSS.

c/ La serie de empleo de maquila fue construida en base a datos del Departamento de Monitoreo del Ministerio de Economía reportados por: 1) Alvarenga, L. E. Op. Cit. 2) Urquilla, A., Pichinte, W. y Rodríguez, Claudia. Op. Cit. 3) Información directa del Ministerio de Economía. Para más información ver anexo 6.

En el cuadro No. 23 se presentan los datos porcentuales de la maquila, relativos a las diferentes variables de empleo de la economía presentadas en el cuadro previo. En primer lugar, se puede apreciar el peso del empleo de la maquila sobre la población económicamente activa (PEA). Estos datos resaltan que la maquila mostró una tendencia a incrementar su peso sobre la población económicamente activa, sobre todo durante los noventa, sin embargo ha representado un porcentaje minoritario – menor al 4% – de la misma. Es notorio que el cociente maq/pea presenta decrecimientos en los últimos años tres años disponibles, siendo que en el 2006 tuvo un valor inferior al que alcanzó en 1995.

Los datos de los ocupados maquila/PEA mostrarían que la maquila efectivamente incrementó su peso en la estructura en la población económicamente activa hasta el 2000, convirtiéndose en una fuente de ocupación para las personas, si bien su importancia ha sido modesta al representar menos del 4%.

Cuadro No. 23
Importancia del empleo de la maquila
(Porcentajes)

AÑOS	Maq/ PEA	Maq/PO	Maq/ cotizantes totales	Maq/cotizantes industria manufacturera
1990	1.77	1.91	5.40	20.58
1991	1.13	1.24	6.58	24.21
1992	1.7	1.87	9.18	31.92
1993	2.23	2.47	11.06	37.3
1994	2.53	2.74	11.94	41.54
1995	3.03	3.28	13.33	46.56
1996	3.28	3.56	15.26	54.1
1997	3.41	3.70	15.14	54.21
1998	3.36	3.63	15.28	53.53
1999	3.46	3.72	14.55	49.94
2000	3.60	3.87	15.74	52.81
2001	3.08	3.31	13.97	46.49
2002	3.28	3.49	14.62	50.02
2003	3.28	3.52	15.15	52.56
2004	3.16	3.39	14.28	51.71
2005	2.90	3.12	13.04	50.25
2006	2.78	2.97	12.27	49.95

Nota: Maq son empleados de maquila; PEA es población económicamente activa; PO es población ocupada; cotizantes totales son los cotizantes públicos y privados del ISSS; cotizantes industria manufacturera son los cotizantes del sector manufacturo (pívado).

Fuente: Elaboración propia con base en el cuadro No. 22

En segundo lugar, en el cuadro No. 23 se puede apreciar la relación trabajadores maquila/población ocupada, la cual indica el porcentaje que representan las actividades maquileras del total de personas que tiene un empleo. Se visualiza en el cuadro que la tendencia de la participación del empleo de la maquila en la población ocupada ha sido creciente para la mayor al menos hasta el 2000, con un claro retroceso en los últimos tres. Los porcentajes han sido muy cercanos a los que mostraba la relación maquila/PEA, mostrando que la maquila ha absorbido un porcentaje minoritario de los ocupados – menos del 4%.

La tercera relación, sería la de ocupados de la maquila entre el total de personas que cotizan a la seguridad social.⁶¹ Este indicador, proporciona información sobre la parte de la población empleada en el sector formal de la economía, que está ocupada en la maquila, asumiendo que todos los empleados maquileros se encuentran inscritos en el seguro social. El cuadro No. 23 muestra que ese indicador ha crecido del 5.40% en 1990, hasta el 15.74% en el año 2000 y un 12.27% en el 2006. Esto quiere decir que la maquila ha llegado a absorber cerca de una sexta parte del empleo formal de la economía. Estos valores indican que si bien la maquila no es la actividad mayoritaria, la misma ha llegado a representar por sí sola una proporción alta, sobre todo cuando se compara con otras ramas de la actividad económica.⁶²

El cuarto indicador, empleados de maquila entre cotizantes de la manufactura, expresa el peso del empleo generado en esa industria exportadora en el total de ocupados formales de todo el sector manufacturero. Este indicador ha incrementado, con algunos altibajos, como se aprecia en el cuadro No. 23, donde además puede apreciarse que más del 50% de los trabajadores de la manufactura estarían en la actualidad en el sector maquilero. Este dato denota la enorme importancia que ha adquirido dicha actividad dentro de la manufactura, pues se ha convertido en poco más de una década en la actividad dominante en cuanto a la fuente de empleos.

Vistos en conjunto los cuatro indicadores anteriores, la mayor relevancia de la maquila sería que ha incrementado su peso en el empleo formal del sector manufacturero formal, al aproximarse al 50% del mismo. La segunda relevancia, es en el total de cotizantes del seguro social (ISSS), ya que si bien la maquila no es mayoritaria, supera a otras ramas de la producción como la construcción. Sin embargo, el aporte de la maquila aparece modesto, ya que no es mayoritaria, cuando se considera su peso sobre la población que busca emplearse (PEA), o sobre el total de personas ocupadas (PO) en alguna actividad laboral.

Sobre el peso de la maquila en el sector manufacturero, conviene hacer un análisis comparativo más detallado sobre la evolución relativa del empleo de la “manufactura de maquila” y la “manufactura no maquiladora”. Este último dato, no es proporcionado por las estadísticas publicadas por el ISSS, sin embargo, se puede hacer una estimación de los trabajadores manufactureros no maquiladores, si a los cotizantes de la rama de la industria, se le restan los ocupados en la maquila.⁶³ Este último estimado, sería más acertado, en la medida que una mayoría de los empleados maquileros se encuentren inscritos en la seguridad social. Este análisis es importante pues permite verificar si el creciente peso de la maquila en los cotizantes manufactureros se ha dado a la par de un incremento o de un estancamiento del empleo manufacturero no maquilero. En el cuadro No. 24 se presenta información de las estimaciones hechas al respecto.

⁶¹ La maquila, es una actividad predominantemente “formalizada” por las diversas regulaciones legales a que está sujeta, por lo que debería tener a la mayor parte de sus trabajadores entre los cotizantes de la seguridad social. En los resultados de una encuesta a trabajadoras de la maquila se tenía que para 1997 el 98.1% de las personas entrevistadas señalaron que se les descontaba de su salario lo correspondiente a la seguridad social (ISSS). Este dato es reportado en el cuadro A14 en García, G.; Góchez, R.; Molina, N. y Quinteros, C. Op. Cit. Sin embargo, podría darse alguna discrepancia entre los datos de empleados a quienes se les retiene la seguridad social en la maquila y los que efectivamente están cubiertos, si lo patronos no entregan las cotizaciones al Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Este tema ha sido un motivo de varios conflictos en el sector, por lo que se requiere hacer estudios actualizados que cubran un mayor número de empresas y que sean periódicos, para verificar el porcentaje de cobertura efectiva de la seguridad social en este sector.

⁶² Por ejemplo para el 2006, a partir de los datos del Boletín Estadístico del ISSS, se puede apreciar que los cotizantes de la construcción representan el 5% del total; el comercio el 19%; establecimientos financieros el 16%; manufactura 25%; sector público 19%.

⁶³ La información de los cotizantes proviene de datos administrativos del ISSS, mientras que los de la maquila, también de registros administrativos, pero en este caso del Ministerio de Economía. Esa diferencia en el origen de la información plantea la posibilidad de tener un problema de no comparabilidad de los datos. Sin embargo, si fuera el caso que la mayoría de empresarios maquileros incorporan a sus trabajadores al ISSS – como lo afirman – y si los datos de empleo maquilero del Ministerio de Economía efectivamente provienen de registros “fiables”, cabría esperar que el crecimiento de esos puestos de trabajo en la maquila esté recogido en un alto porcentaje en las estadísticas oficiales de cotizantes del ISSS, al menos en su promedio anual.

Cuadro No. 24
Crecimiento de cotizantes totales y de manufactura (sin maquila) y ocupados maquila

AÑOS	Cotizantes totales sin maquila (restando maquila)		Cotizantes industria manufacturera sin maquila (restando maquila)		Empleo maquila	
	Trabajadores	Tasa de crecimiento	Trabajadores	Tasa de crecimiento	Trabajadores	Tasa de crecimiento
1990	98,607		65,731		17,034	
1991	313,091	5%	69,026	5%	22,047	29%
1992	324,355	4%	69,930	1%	32,784	49%
1993	358,719	11%	74,970	7%	44,607	36%
1994	394,633	10%	75,318	0%	53,522	20%
1995	420,647	7%	74,259	-1%	64,697	21%
1996	406,138	-3%	62,026	-16%	73,120	13%
1997	428,785	6%	64,589	4%	76,475	5%
1998	448,346	5%	70,171	9%	80,847	6%
1999	496,735	11%	84,786	21%	84,599	5%
2000	481,417	-3%	80,356	-5%	89,929	6%
2001	500,029	4%	93,481	16%	81,220	-10%
2002	492,292	-2%	84,216	-10%	84,270	4%
2003	496,714	1%	80,046	-5%	88,670	5%
2004	513,993	3%	79,970	0%	85,626	-3%
2005	539,710	5%	80,158	0%	80,963	-5%
2006	571,100	6%	80,032	0%	79,868	-1%
Promedio de las tasas de crecimiento del período		4.2%		1.6%		11.2%

Nota: Para obtener cotizantes totales y de la manufactura sin maquila, se procedió a restar a los cotizantes totales y manufactureros del cuadro No. 22 el total de ocupados de la maquila.

Fuente: Elaboración propia con base en el cuadro No. 22 y anexo 6.

En el cuadro No. 24, se puede ver que la maquila ha mantenido como norma general tasas de crecimiento positivas del empleo entre 1990-2000, de dos dígitos para el período previo a 1996 y menores o iguales al 6% entre ese año y el 2000. El sector manufacturero no maquilero se ha mantenido creciendo a tasas menores a las de la maquila para el período 1990-2001 (con excepción de 1998-1999 y 2001), e incluso para cinco años de ese período presentó decrecimientos (tasas negativas). Entre los años 2001-2006 el crecimiento del empleo de la maquila ha mostrado un desplome en general, pues para cuatro de los seis años mostró una reducción, mientras que el sector manufacturero si bien ha mostrado una contracción, ésta ha sido más tenue.

El cuadro anterior, permite evidenciar que mientras la maquila mantuvo tasas de crecimiento del empleo positivas y altas para una gran parte del período 1990-2006, el empleo manufacturero no maquilero muestra una dinámica en general modesta. La maquila mostró una tasa de crecimiento promedio del 11.2%, mientras que la manufactura no maquilera del 1.6%, y los cotizantes no maquileros del 4.2%. Esto

mostraría en gran medida que la lenta dinámica de las actividades no maquileras, han hecho más notable el crecimiento en importancia de la maquila sobre el empleo manufacturero y el total de cotizantes.

4.3 La maquila y los salarios mínimos

En este numeral, se busca analizar los salarios de la maquila. Sin embargo la poca disponibilidad de estadísticas oficiales periódicas sobre los salarios de las personas de este sector constituye el mayor problema para analizar esta problemática del sector.⁶⁴

En el numeral 4.1 se presentaban datos, que si bien no son periódicos, hacen evidentes de manera puntual las condiciones de precariedad de los ingresos de las y los ocupados por la maquila: bajos salarios, compensados en alguna medida por jornadas de trabajo extendidas involuntariamente y/o bonificaciones por metas, y ritmos intensos de trabajo.⁶⁵ Si bien como se vio en el numeral 4.1, existe un porcentaje importante de personas que ganan efectivamente más del salario mínimo, en buena medida haciendo horas extras, esto no necesariamente significa que ese mayor salario se relacione con los niveles requeridos de ingreso para cubrir las necesidades básicas o amplias de una familia,⁶⁶ ni que los mismos sean suficientes para cubrir el mayor desgaste físico y mental de jornadas laborales extendidas y más intensas.

Algunos datos adicionales, sobre el tema de salarios se presentan en el cuadro No. 25, los cuales provienen de un estudio del año 2000. Dicho estudio mostraba que los mejores salarios en el sector son de las empresas de origen estadounidense y coreano, siendo las empresas salvadoreñas y aquellas de origen chino las que menores ingresos les reportan a los trabajadores. Sin embargo, en esos estudios no se proporcionan datos cruzados sobre las horas trabajadas, a manera de cruzar información entre ingresos y jornada de trabajo efectiva. No obstante, es importante señalar que dichos datos no se encuentran tan alejados del salario mínimo mensual de 1,260 colones de ese año.

Cuadro No.25
Resumen participación en empleo y salario mensual promedio (en colones)
de la industria maquiladora según origen del capital (2000)

País de origen	No. empresas	% de Empleos	Salarios Obreros ¢	Salario mínimo Vigente*	Cociente Salario obreros / salario mínimo
El Salvador	8	23.00	1,508.75	1,260.00	1.19
Estados Unidos	4	42.95	1,565.00	1,260.00	1.24
Corea	5	23.47	1,640.40	1,260.00	1.30
China	3	10.58	1,340.00	1,260.00	1.06
	20	100.00			

Nota: * salario mínimo vigente en ese año.

Nota: Resultados de la encuesta a la industria maquiladora realizada por el Banco Central de Reserva en el 2000.

Fuente: Elaboración propia con base en datos reportados en Quintana, S. M., Deras Robles, C. y Torres, J. R. La industria maquiladora en El Salvador. Boletín Económico No. 149, Marzo-Abril 2002. BCR de El Salvador.

⁶⁴ En general las estadísticas laborales en El Salvador son la que presentan una mayor deficiencia, ya que aparte de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) del Ministerio de Economía, no existe otra publicación fiable al respecto.

⁶⁵ Una mayor intensidad del trabajo tienen por efecto un mayor desgaste de la fuerza de trabajo, sobre todo si esa extensión de la jornada es algo permanente.

⁶⁶ Sobre esto ver: 1) Góchez, R. El trabajo en la economía salvadoreña. Alternativas para el Desarrollo No. 65 Mayo/julio 2000. FUNDE. 2) Góchez, R. y Moreno, R. Inflación y Capacidad Adquisitiva. Actualidad Económica No. 2. Diciembre 1996. FUNDE. 3) Góchez, R. y Moreno, R. Consideraciones sobre el Ajuste Salarial. Notas en torno al mercado de trabajo. Actualidad Económica No. 7. Junio-Julio 1997. FUNDE. 4) Góchez, R. Montesino, M. Salarios y Productividad. Revista Estudios Centroamericanos (ECA). Noviembre 1995. UCA

Para realizar el análisis de los salarios de la maquila se tomará el mínimo correspondiente a dicho sector, ante la ausencia de un mejor indicador. Si bien la mayor parte de ocupados de la maquila percibe salarios efectivos por arriba del mínimo, esto tiene como su principal factor la realización de horas extras. En ese sentido el salario mínimo podría ser una variable clave de referencia para establecer las remuneraciones efectivas del sector, que en este caso dependerán del salario mínimo junto con el número de horas trabajadas al mes y las sobre-tasas por hora extra, así como algunas bonificaciones por metas.⁶⁷ De ahí que aunque el mínimo no sea el que efectivamente se paga a todos los trabajadores del sector, se puede considerar un indicador aproximado del comportamiento del salario base mensual en la maquila, o sea la remuneración base promedio por la jornada de trabajo, excluyendo horas extras.

Un elemento adicional es el establecimiento en 2003 de un salario mínimo diferenciado para la industria maquila textil-confección,⁶⁸ y su incremento fue menor respecto a los del comercio e industria no maquilera y servicios.⁶⁹ Esto es una evidencia indirecta sobre que en la maquila el peso del salario mínimo es muy importante para establecer la retribución efectiva, dado que de lo contrario la fijación del mismo se habría mantenido como antes.

El cuadro No. 26 ofrece información de los salarios mínimos nominales, en colones y dólares que regirían para las actividades maquiladoras. Además, presenta los salarios mínimos reales, en colones de 1992, que se obtienen descontando a los nominales la inflación promedio del año y el porcentaje que representan los salarios mínimos de la canasta de mercado. En el gráfico No. 16 se presenta la evolución de los salarios mínimos reales y su tasa de crecimiento.

En el cuadro No. 26 puede apreciarse que los salarios mínimos nominales, en colones, solo han experimentado tres incrementos entre 1996-2006, lo que contrasta con ajustes periódicos en la primera mitad de los noventa, e incluso con el período de la guerra civil, en el que hubo 5 ajustes.

⁶⁷ Hay que tener en cuenta que la hora extra se paga utilizando como referencia el salario base del trabajador y la jornada "máxima" de trabajo. Por lo que si un ocupado gana el mínimo, el precio de la hora extra será la menor posible.

⁶⁸ Anteriormente a esa fecha existía un mismo salario mínimo para los sectores industria, comercio y servicios. En el año 2003 se estableció un salario mínimo mensual diferenciado para cada una de las actividades: 151.20 dólares en la maquila textil y confección; 154.8 dólares en la industria (no maquilera) y servicios; 158.4 dólares en el comercio.

⁶⁹ Hay que tener en cuenta que a partir de 1993 se unificó la tarifa de salario mínimo de industria, comercio y servicios para todo el país. Anterior a esa fecha el salario estaba diferenciado entre San Salvador y el resto del país.

Cuadro No. 26
Salarios mínimos mensuales nominales, en dólares y reales aplicables a la industria maquilera*

Años ***	Salario mínimo mensual nominal	Crecimiento salario nominal	Tipo de cambio	Salario mínimo mensual nominal	Crecimiento salario nominal	IPC	Inflación	Salario mínimo mensual real	Crecimiento salario mínimo real	Canasta de mercado mensual	Salario mínimo/Canasta de mercado
	colones al mes	%	colones/dólares	dólares al mes	%	Índice (dic-92=100)	%	colones de dic-92	%	Colones al mes	%
1979**	235		2.50	94		11		2,217		335	70.0%
1980**	310	31.9%	2.50	124	31.9%	12	17.3%	2,494	12.5%	393	78.9%
1981	330	6.5%	2.50	132	6.5%	14	14.9%	2,311	-7.3%	451	73.1%
1982	330	0.0%	2.50	132	0.0%	16	11.7%	2,069	-10.5%	504	65.5%
1983	330	0.0%	2.50	132	0.0%	18	13.1%	1,829	-11.6%	570	57.9%
1984**	370	12.1%	2.50	148	12.1%	20	11.7%	1,836	0.4%	637	58.1%
1985	390	5.4%	2.50	156	5.4%	25	22.3%	1,582	-13.8%	779	50.1%
1986**	445	14.1%	2.50	178	14.1%	33	31.9%	1,368	-13.5%	1,028	43.3%
1987	450	1.1%	5.00	90	-49.4%	41	24.9%	1,108	-19.0%	1,283	35.1%
1988**	510	13.3%	5.00	102	13.3%	49	19.7%	1,049	-5.4%	1,537	33.2%
1989	540	5.9%	5.60	96	-5.5%	57	17.7%	944	-10.0%	1,808	29.9%
1990**	608	12.5%	7.60	80	-17.1%	71	24.0%	856	-9.3%	2,242	27.1%
1991**	680	11.9%	8.00	85	6.3%	81	14.4%	838	-2.1%	2,565	26.5%
1992**	766	12.7%	8.37	92	7.7%	90	11.2%	849	1.3%	2,853	26.9%
1993**	910	18.8%	8.70	105	14.3%	107	18.5%	850	0.2%	3,381	26.9%
1994**	990	8.8%	8.75	113	8.2%	118	10.6%	837	-1.6%	3,623	27.3%
1995**	1,094	10.5%	8.75	125	10.5%	130	10.0%	840	0.4%	3,976	27.5%
1996	1,155	5.6%	8.75	132	5.6%	143	9.8%	808	-3.8%	4,365	26.5%
1997	1,155	0.0%	8.75	132	0.0%	149	4.5%	773	-4.3%	4,558	25.3%
1998**	1,225	6.1%	8.75	140	6.1%	153	2.6%	800	3.4%	4,677	26.2%
1999	1,260	2.9%	8.75	144	2.9%	154	0.5%	819	2.3%	4,701	26.8%
2000	1,260	0.0%	8.75	144	0.0%	157	2.3%	800	-2.2%	4,808	26.2%
2001	1,260	0.0%	8.75	144	0.0%	163	3.7%	771	-3.6%	4,988	25.3%
2002	1,260	0.0%	8.75	144	0.0%	166	1.9%	757	-1.8%	5,081	24.8%
2003**	1,297	2.9%	8.75	148	2.9%	170	2.1%	763	0.8%	5,189	25.0%
2004	1,323	2.0%	8.75	151	2.0%	177	4.4%	746	-2.3%	5,420	24.4%
2005	1,323	0.0%	8.75	151	0.0%	186	4.7%	712	-4.5%	5,674	23.3%
2006**	1,340	1.3%	8.75	153	1.3%	193	4.0%	693	-2.6%	5,903	22.7%
2007**	1,379	2.9%	8.75	158	2.9%	202	4.6%	682	-1.6%	6,174	22.3%
2008**	1,440	4.4%	8.75	165	4.4%	217	7.3%	664	-2.7%	6,622	21.7%

Nota: *En el caso de los años en que hay dos diferentes salarios mínimos, se toma el promedio anual, teniendo en cuenta los meses que hayan estado vigentes cada uno.

** Años en que hubo incremento del salario mínimo.

*** Los salarios mínimos que cubrirían a la maquila son: i) Para antes de 1993 se toma el salario correspondiente al salario de industria de San Salvador; ii) entre 1993-2003 el salario mínimo es el correspondiente a la industria, comercio y servicios; iii) a partir del 2003 se toma el salario mínimo para la maquila de la confección y textil, que fue establecido como tal en ese año.

**** Los salarios mínimos reales se obtienen dividiendo los nominales entre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) base diciembre de 1992, y luego ese resultado se multiplica por 100.

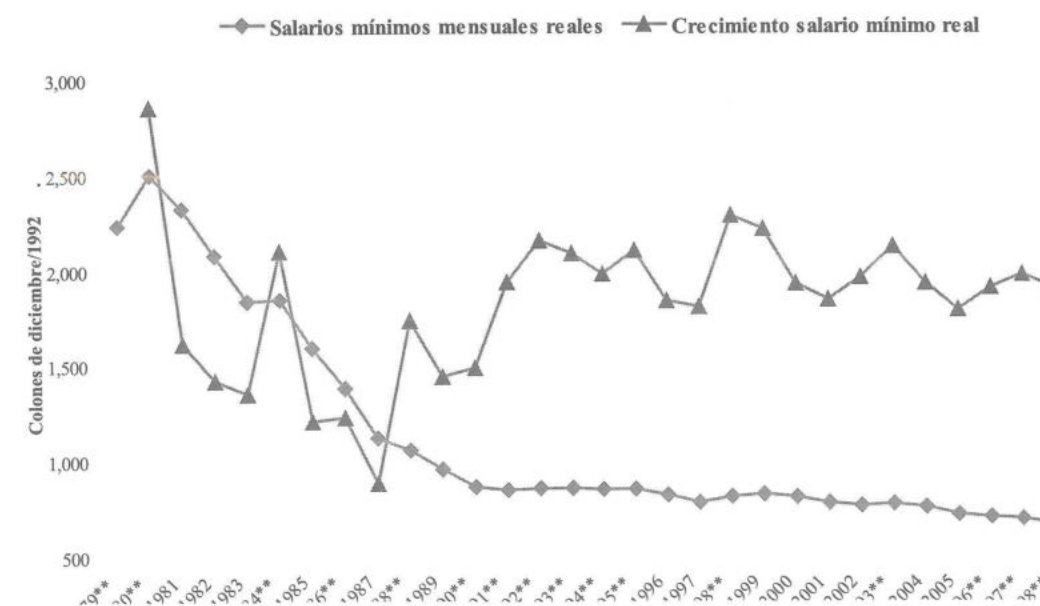
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de DIGESTYC, Ministerio de Trabajo y Previsión y Banco Central de Reserva (BCR).

Sin embargo, el análisis de la tendencia de los salarios, debe hacerse sobre los reales, ya que estos muestran la variación del poder de compra de los salarios respecto a un año base teniendo en cuenta la inflación. La inflación consiste en el incremento sostenido de los precios, que erosiona la capacidad de comprar bienes y servicios del dinero. Los salarios reales se obtienen al descontarle la inflación experimentada a los salarios nominales, lo cual se consigue dividiendo los salarios nominales entre el índice de precios al consumidor (IPC) y multiplicando por 100. Debido a esa operación, la unidad de medida de los salarios reales serían colones constantes del año base – en este caso diciembre de 1992 – lo cual significa que esa cantidad sería la capacidad de comprar en el año base que tendría el salario de un determinado año, media vez se le ha quitado la inflación ocurrida. En resumen, el salario real es un indicador útil para ver si un aumento de los salarios nominales en realidad significa un aumento o reducción de la capacidad de comprar respecto a un año que se toma como base, lo que es otra manera de analizar si los salarios han subido más rápido o más lento que los precios (inflación).

Los datos del cuadro No. 26 y del gráfico No. 16 muestran que efectivamente los salarios mínimos han ido perdiendo su capacidad de compra de manera sostenida, ya que los salarios mínimos reales tienen una tendencia claramente decreciente desde 1979. Esto se ha debido a que los incrementos de los salarios mínimos nominales han sido en general menores a la inflación pasada, lo que ha hecho que por regla general nunca recuperen el poder de compra alcanzado en el ajuste salarial previo.

Es destacable los niveles del salario mínimo real han alcanzado en el 2008 un mínimo histórico como se visualiza en el gráfico No. 16 y el cuadro No. 26. Los datos muestran que la tasa de crecimiento de los salarios mínimos reales es negativa por lo general para la gran mayoría de años, lo que significa que la inflación erosiona año con año el poder de compra de los mínimos. A pesar de la tendencia a decrecer de los salarios mínimos reales, entre 1990-2008 su erosión ha sido más lenta a la que experimentaron previo a 1990, dado que la inflación ha tendido a moderarse en los últimos 18 años. Esto último sin embargo, no hay que confundirlo necesariamente con una mejoría de la capacidad de compra del salario mínimo maquilero, pues como se aprecia en el gráfico No. 26, los reales se encuentran en mínimos históricos; más bien la inflación más moderada ha significado que en los últimos años el deterioro del poder de compra del salario mínimo ha sido más lento.

Gráfico No. 16
Salario mínimo mensual real y su tasa de crecimiento
(Colones constantes de dic-1992 y porcentual)



Fuente: Elaboración propia con base en el cuadro No. 26

Hay que notar que a partir de la segunda mitad de los noventa, cuando se ha profundizado la apertura y liberalización comercial, la inflación local ha sido ciertamente baja, sin embargo los incrementos de los salarios mínimos nominales han sido siempre inferiores a ésta y menos frecuentes relativamente, por lo que ha seguido la caída de los reales. En el 2003 se instituyó un salario mínimo maquilero menor al resto de industrias, lo que ha agravado la erosión salarial en la maquila.

Un indicador adicional, relacionado a la caída de los salarios reales, se encuentra en la última columna del cuadro No. 26, y es la cobertura de los salarios mínimos respecto a la canasta de mercado. La canasta de mercado contempla el costo de una canasta de bienes de alrededor de 241 bienes y servicios, cuya evolución se usa para medir la inflación en el país. Como se puede apreciar en ese cuadro los salarios mínimos de la industria han caído desde una cobertura del 70% en 1979, a una del 27.1% en 1990 hasta una del 21.7% en el 2008. Este indicador muestra que los salarios mínimos, de la industria manufacturera y maquilera, no solo han caído sino que cubren una cantidad minoritaria y decreciente de la canasta de consumo promedio de una familia salvadoreña.

Las tendencias de los salarios y sus incrementos, y de la cobertura de las canastas de mercado, parecen indicar que efectivamente una de las estrategias gubernamentales para apoyar el sector de la maquila ha sido mantener bajas las remuneraciones, a través de la contención de los mínimos sectoriales.

4.3 Salarios mínimos y productividad en la maquila

Aparte del análisis de empleo y salarios, se puede hacer una comparación entre la dinámica de los salarios mínimos reales y la productividad. Desde los sectores empresariales⁷⁰ y gubernamentales se menciona que el ajuste de los salarios se debe hacer atendiendo a la evolución de la productividad.⁷¹ En el caso que los salarios reales por ocupado crezcan menos que la productividad por ocupado, los trabajadores verían reducida su participación porcentual en la riqueza creada, o sea la participación de los salarios dentro del valor agregado real de la maquila se vería disminuida. En caso que los salarios crezcan más que la productividad, los mismos verán como aumenta su participación en la misma. Para el caso de la maquila, como ya se mencionó no se tienen los salarios promedios, que serían los relevantes, sin embargo por los motivos antes expuestos, se puede tomar la evolución de los mínimos reales como una proxy de los promedios.

Para analizar la evolución comparativa de los salarios reales y la productividad se utiliza el indicador de Índice de Costos Laborales Unitarios Reales (ICLUR). Este último indicador, se obtiene dividiendo el índice de salarios reales entre el de la productividad, y permite comparar fácilmente la evolución relativa de esas dos variables.⁷² El decremento de los ICLUR se producirá siempre que los salarios reales se reduzcan relativamente a la productividad, mientras que el incremento de los ICLUR cuando aumenten los salarios reales relativos a la productividad. El significado de una caída de los ICLUR, en caso que los salarios reales efectivos sigan la misma trayectoria de los mínimos reales, será que los trabajadores verán caer su participación en el producto – valor agregado – manufacturero.

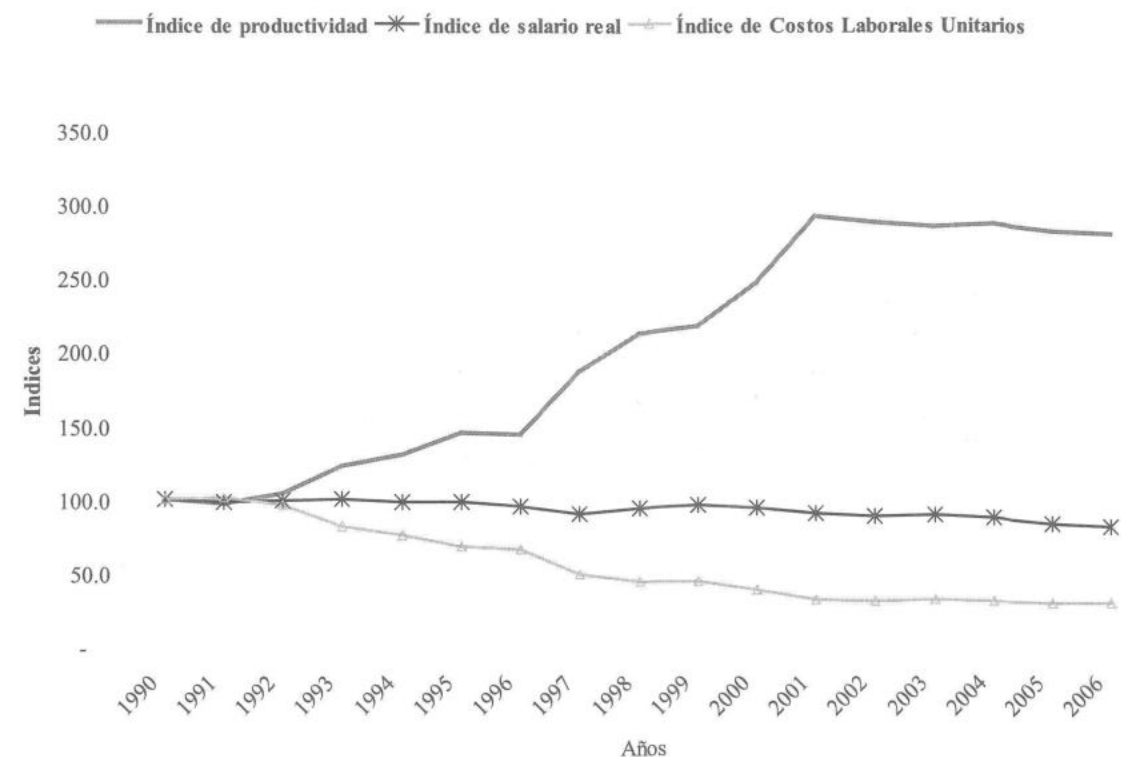
⁷⁰ A propósito FUSADES señalaba en un estudio “con respecto a la política salarial se recomienda que la retribución a la mano de obra sea congruente con su productividad, a fin de salvaguardar la ventaja comparativa con que cuenta el país”. FUSADES. Necesidad de un nuevo modelo económico. Pág. 51 Citado en Góchez, R. Y Montesino. Op. Cit. Pág. 941

⁷¹ ANEP señala que “Los aumentos por productividad permiten la modificación de los precios relativos, aumento de la remuneración de empleados, ganancias para las empresas e ingresos fiscales por aumento de la actividad económica.” ANEP. Foro de solidaridad por el empleo I. Marzo-abril 2003. consultado en <http://www.anep.org.sv/Documentos/index.htm>

⁷² Esa relación se puede expresar como $ICLUR = wr/\pi$, es decir el índice de costos laborales unitarios reales (ICLUR) se estima del cociente del índice de salarios reales por trabajador (wr) entre el índice de productividad por trabajador (π). Los salarios reales se han obtenido dividiendo el salario mínimo nominal mensual por persona entre el índice de precios al consumidor, y multiplicando ese resultado por 100; la productividad se ha obtenido dividiendo el valor agregado real de la maquila entre el número de trabajadores. Dado que es un cociente, el ICLUR puede decrecer o por una caída de los salarios reales o por un incremento de la productividad, o por una combinación de ambos; de una manera más general se puede afirmar que los costos laborales unitarios reales decrecen cuando los salarios sufren una disminución relativa a la productividad.

En el cuadro No. 27 y el gráfico No. 17 se presenta la evolución de los índices de salarios reales por persona, de productividad media del trabajo y de los costos laborales unitarios reales (ICLUR). Para facilitar la comparación de las tres variables, los índices se han establecido utilizando el año base de 1990, a manera de ver cual ha sido su evolución a partir de este año.⁷³

Gráfico No. 17
Índices de productividad, salarios mínimos reales
y costos laborales unitarios reales para la maquila
(1990=100)



Fuente: Elaboración propia con base en el Cuadro No. 27

El gráfico No. 17 muestra claramente que la productividad media de la maquila ha tenido una tendencia creciente, mientras que los salarios mínimos reales han tenido una decreciente. Esto se refleja en la tendencia a caer del índice de costos laborales unitarios, que en el 2006 decreció en 71% respecto al año base de 1990. Lo importante detrás de esa tendencia es que la productividad se mantuvo creciendo a tasas altas durante casi todos los años del período, mientras que los salarios reales se han mantenido por lo general decreciendo, o con incrementos menores a la productividad. La caída de los ICLUR daría indicios de una posible reducción de la participación de los trabajadores en el producto generado en la maquila,⁷⁴ siempre y cuando los salarios efectivos reales hubieran tenido el mismo comportamiento decreciente que los mínimos.

⁷³ Una precaución que se debe tener al utilizar números índices para dos o más variables es que, al asignarles un valor de 100 en el año base, no se puede interpretar que tenga el mismo valor para ese año, ni mucho menos se puede interpretar que una variable sea mayor que la otra. El número índice únicamente muestra, que tanto ha crecido una variable respecto a su año base, en cuyo caso valores mayores que 100 muestran crecimiento y menores un decrecimiento respecto al año base. De manera similar, si el cociente de dos índices crece (decrece) sólo mostrará que el que se encuentra en el numerador ha crecido (decrecido) relativamente al del denominador.

⁷⁴ Es decir, una reducción de la participación de los salarios en el valor agregado de la maquila. En el cuadro No. 12 se mostraba que según el BCR la participación de los salarios en el valor agregado ascendería al 70.7%. En el mismo cuadro y el anexo 4 se muestra que el total de salarios es tan sólo el 14.3% del valor de las exportaciones brutas de maquila.

Cuadro No. 27
Comparación de la productividad y los salarios reales

Años	A	B	C=A/B	D	E	F	G	H=G/ (F/100)	I	J	K=L/D	L	M=E-J
	Valor agregado real de la Maquila	Empleo maquila	Productividad media anual por trabajador	Índice de productividad media del trabajo (w)	Crecimiento de productividad	IPC	Salario mínimo nominal mensual	Salario mínimo real mensual	Índice de salario real (wr)	Crecimiento de salario mínimo real	Índice de Costos Laborales Unitarios Reales (ICLUR)	Crecimiento de ICLUR	Crecimiento productividad menos crecimiento salarios mínimos reales
	En colones de 1990	trabajadores	En colones de 1990 por trabajador	1990=100	%	1990=100	Colones	En colones de 1990	1990=100	%	1990=100	%	%
1990**	131,480,000	17,034	7,719	100.0		100.00	607.5	607.5	100.0	-9.3%	100.0		
1991**	164,920,000	22,047	7,480	96.9	-3.1%	114.39	680.0	594.5	97.9	-2.1%	101.0	1.0%	-0.9%
1992**	262,200,000	32,784	7,998	103.6	6.9%	127.23	766.3	602.3	99.1	1.3%	95.7	-5.2%	5.6%
1993**	421,040,000	44,607	9,439	122.3	18.0%	150.81	910.0	603.4	99.3	0.2%	81.2	-15.1%	17.8%
1994**	536,560,000	53,522	10,025	129.9	6.2%	166.74	990.0	593.7	97.7	-1.6%	75.3	-7.4%	7.8%
1995**	724,280,000	64,697	11,195	145.0	11.7%	183.47	1,093.8	596.1	98.1	0.4%	67.7	-10.1%	11.3%
1996	813,200,000	73,120	11,121	144.1	-0.7%	201.43	1,155.0	573.4	94.4	-3.8%	65.5	-3.2%	3.2%
1997	1,100,480,000	76,475	14,390	186.4	29.4%	210.47	1,155.0	548.8	90.3	-4.3%	48.5	-26.0%	33.7%
1998**	1,323,160,000	80,847	16,366	212.0	13.7%	215.84	1,225.0	567.5	93.4	3.4%	44.1	-9.1%	10.3%
1999	1,416,640,000	84,599	16,745	216.9	2.3%	216.93	1,260.0	580.8	95.6	2.3%	44.1	0.0%	0.0%
2000	1,712,280,000	89,929	19,040	246.7	13.7%	221.88	1,260.0	567.9	93.5	-2.2%	37.9	-14.0%	15.9%
2001	1,829,320,000	81,220	22,523	291.8	18.3%	230.20	1,260.0	547.4	90.1	-3.6%	30.9	-18.5%	21.9%
2002	1,871,880,000	84,270	22,213	287.8	-1.4%	234.47	1,260.0	537.4	88.5	-1.8%	30.7	-0.5%	0.4%
2003**	1,946,360,000	88,670	21,951	284.4	-1.2%	239.45	1,296.8	541.5	89.1	0.3%	31.3	2.0%	-2.0%
2004	1,891,640,000	85,626	22,092	286.2	0.6%	250.09	1,323.0	529.0	87.1	-2.3%	30.4	-2.9%	3.0%
2005	1,759,400,000	80,963	21,731	281.5	-1.6%	261.84	1,323.0	505.3	83.2	-4.5%	29.5	-2.9%	2.9%
2006**	1,723,680,000	79,868	21,582	279.6	-0.7%	272.41	1,340.0	491.9	81.0	-2.6%	29.0	-2.0%	2.0%

Nota: *En el caso de los años en que hay dos diferentes salarios mínimos, se toma el promedio anual, teniendo en cuenta los meses que hayan estado vigentes cada uno.
** Años en que hubo incremento del salario mínimo.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos BCR, DIGESTYC, Ministerio de Economía y Ministerio de Trabajo

En la última columna del cuadro No. 27 se muestra la diferencia entre la tasa de crecimiento anual de la productividad en la maquila y la de los salarios mínimos reales, donde los valores positivos indican un incremento de la productividad superior al de los salarios reales, por el contrario los valores negativos indicarían que las remuneraciones crecieron más que la productividad.⁷⁵

La última columna del cuadro No. 27 permite observar en primer lugar que para 14 años de los 16 años para los cuales hay información, las diferencias de tasas de crecimiento entre productividad y salarios reales fueron positivas, lo que indicaría que la productividad ha crecido más que los salarios reales.

En segundo lugar, del cuadro No. 27, se desprende que cuando las diferencias entre la tasa de crecimiento de la productividad y lo salarios reales son positivas, éstas son particularmente altas. En general cuando la diferencia de tasas fue positiva, es decir para los 16 años en que la productividad creció respecto de los salarios reales, la media de esas diferencias fue del 9.7%. Por el contrario, cuando la diferencia de tasas fue negativa, es decir cuando los salarios crecieron respecto a la productividad su promedio fue en general bastante bajo. Por ejemplo, el promedio para los dos años en que los salarios reales llegaron a aumentar más que la productividad fue de -1.4%.

Los datos son claros en mostrar que los salarios mínimos reales no han incorporado el crecimiento de la productividad que ha tenido el sector de la maquila. Es decir, que no sólo los salarios reales se han mantenido decreciendo, sino que además paralelamente la productividad ha estado creciendo. En caso que los salarios efectivos por trabajador de la maquila hubieran mantenido el mismo comportamiento de los mínimos, el resultado sería una reducción en la participación de los trabajadores en el producto maquilero.

⁷⁵ Cuando tanto la tasa de crecimiento de la productividad y los salarios reales es negativa, y a la diferencia de la primera de ellas menos la segunda da como resultado un valor positivo, esto indicaría siempre que la productividad decreció menos que los salarios, lo cual sería equivalente a un aumento relativo de la productividad respecto a los salarios. Por el otro lado, si la diferencia es negativa y ambas tasas son negativas, esto indicaría que los salarios reales decrecieron menos que la productividad, lo cual sería equivalente a un aumento de los salarios reales respecto a la productividad. En general, cuando la diferencia de tasas entre la productividad y los salarios reales es positiva (negativa), sin importar el signo de ambas variables, siempre indicará un aumento (reducción) relativo de la productividad respecto a los salarios.

5. Dinámica de la maquila

La década de los noventa representó una época de considerables incrementos en los indicadores de la actividad maquiladora salvadoreña, como ya se ha visto, sin embargo también se ha podido apreciar que ha tenido decrecimientos para varios años de la primera década del siglo XXI. El presente capítulo busca explorar la dinámica de crecimiento sectorial en el período 1990-2008, haciendo especial énfasis en las tendencias más recientes.

Dado que ya se han abordado datos absolutos de la mayoría de indicadores de la maquila, el análisis se centrará en las tasas de crecimiento de los mismos, y algunas nuevas variables, que buscan principalmente captar la dinámica de la maquila.

5.1 Dinámica de las exportaciones e importaciones

La década de los noventa se caracterizó por un comportamiento positivo tanto de las exportaciones brutas y netas como de las importaciones de la actividad maquiladora en El Salvador. Las tasas que exhibió ésta durante esa década fueron de más de dos dígitos, mostrando incluso tasas mayores del 50% para varios años – ver cuadro No. 28.

Como se aprecia en el cuadro No. 28, el comportamiento inicial de alto crecimiento de la maquila fue cambiando a partir de mediados de los noventa, pues sus tasas fueron siendo sucesivamente menores, hasta llegar a que en los últimos ocho años mostrara sus menores tasas e incluso algunas negativas. Esta situación no ha podido ser revertida con los beneficios comerciales al sector maquila de la ampliación de la Iniciativa de la Cuenta del Caribe (2000) ni de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica-República Dominicana con Estados Unidos (2006).

Las tasas negativas presentadas por las exportaciones netas de la actividad maquilera para algunos años de la última década – 2002, 2004 y 2007 – representan reducciones en el aporte neto en divisas que la maquila hace al país. En resumen, los datos de los últimos ocho años de las tasas de crecimiento muestran un agotamiento del impulso inicial que tuvo la maquila en El Salvador, que no ha podido ser revertido.

Cuadro No. 28
Tasas de crecimiento anual de exportaciones e importaciones
de la maquila de El Salvador
(Porcentajes)

Años	Tasa de crecimiento	Tasa de crecimiento	Tasa de crecimiento
	Exportaciones Brutas	de importaciones	de exportaciones netas
	de maquila	de maquila	de maquila
1988	-22.95	-23.28	-21.92
1989	65.96	66.57	64.04
1990	3.95	3.88	4.17
1991	68.72	79.06	36.04
1992	44.88	41.52	58.87
1993	46.37	40.94	66.51
1994	48.36	46.36	54.64
1995	50.23	46.89	60.15
1996	18.17	16.41	22.98
1997	38.07	38.74	36.34
1998	12.29	10.85	16.08
1999	12.55	12.74	12.08
2000	20.67	20.74	20.49
2001	2.57	0.69	7.32
2002	6.52	10.52	-2.96
2003	6.55	7.53	3.91
2004	2.67	5.72	-5.84
2005	-5.29	-17.37	32.58
2006	-2.53	-5.16	2.63
2007	1.60	8.21	-10.34
2008	6.91	3.66	14.00

Fuente: Elaboración propia con base en los datos en línea BCR, CMCA. Op. Cit.

5.2 Dinámica del valor agregado, empleo y productividad

El valor agregado como el empleo generado por el sector maquilero presentaron tasas de crecimiento positivas para la primera mitad de los noventa, con tasas de dos dígitos como se aprecia en el cuadro No. 29. Sin embargo estas variables pasan a experimentar a partir de 1996 caídas importantes en sus tasas de crecimiento, no obstante continúan siendo positivas. Es a partir del 2001 que las tasas de crecimiento de la maquila llegan a sus mínimos históricos e incluso entre 2004-2007 las mismas se vuelven negativas o de cero por ciento. Las tasas de crecimiento del valor agregado entre 2001-2008 muestran el decaimiento del impulso inicial que tuvo la maquila, hasta el punto de haber tenido una contracción importante de su producción para algunos años.

Cuadro No. 29
Tasas de crecimiento anual del valor agregado real, empleo y
productividad en la maquila salvadoreña
(Porcentajes)

Años	Tasa de crecimiento del valor agregado real	Tasa de crecimiento del empleo	Tasa de crecimiento de la productividad del trabajo
1990			
1991	25.4	29.4	-3.1
1992	59.0	48.7	6.9
1993	60.6	36.1	18.0
1994	27.4	20.0	6.2
1995	35.0	20.9	11.7
1996	12.3	13.0	-0.7
1997	35.3	4.6	29.4
1998	20.2	5.7	13.7
1999	7.1	4.6	2.3
2000	20.9	6.3	13.7
2001	6.8	-9.7	18.3
2002	2.3	3.8	-1.4
2003	4.0	5.2	-1.2
2004	-2.8	-3.4	0.6
2005	-7.0	-5.4	-1.6
2006	-2.0	-1.4	-0.7
2007	0.0		
2008	5.1		

Fuente: Elaboración propia con base en el cuadro No. 24 y 27.

En cuanto al empleo maquilero, las altas tasas de crecimiento que tuvo inicialmente fueron seguidas a partir de 1997 de tasas más modestas – por debajo del 7%. Por ejemplo, la mayor tasa de crecimiento positiva del sector fue en 1992, cuando alcanzó el 48.7% y la menor fue del 3.8% en el 2002. En el 2001 tuvo, por primera vez, una tasa negativa del -9.68%, es decir que en dicho año los empleos se redujeron respecto al precedente. Entre 2004-2006 la maquila ha tenido tres años consecutivos de decrecimiento en su nivel de empleo. Los datos muestran en general, que a partir de 1997 la maquila ha tenido un debilitamiento en su capacidad para generar nuevos empleos, hasta mostrar una contracción importante los últimos años.

En el caso de la productividad media del trabajo en la maquila, los datos no son tan claros en mostrar alguna tendencia decreciente de la tasa de crecimiento de dicha variable, dado que su comportamiento ha sido muy cambiante: tasas altas de crecimiento se han intercalado constantemente con tasas bajas. Sin embargo, resulta notable que a partir del 2001 se pueden encontrar cuatro años con tasas negativas de crecimiento al igual que en las otras variables.

5.3 Dinámica de la producción física de la maquila.

El Banco Central de Reserva (BCR) elabora indicadores que permiten analizar el comportamiento de diferentes ramas productivas en el corto plazo, es decir para períodos intra-anales. Éstos son los Índices de Volumen de la Actividad Económica (IVAE), que tienen una frecuencia mensual y pretenden aproximarse a la medición de la evolución de la producción física sectorial durante un año.

En el caso de la industria manufacturera, el BCR produce tres diferentes IVAE, que varían por su nivel de agregación: manufactura total, maquila⁷⁶ e industria manufacturera no maquilera (IVOPI).⁷⁷ A partir de los promedios móviles doce términos de dichos índices, y de sus tasas de crecimiento de un mes respecto a su similar del año anterior se suele analizar la tendencia y el ciclo de cada sector por parte del BCR.

El gráfico No. 18 presenta datos de las tasas de crecimiento anuales de las medias móviles de orden doce de los IVAE general, manufactura, maquila e industria no maquilera (IVOPI).⁷⁸

La tasa de crecimiento – de la media móvil doce – del IVAE de la maquila se ha caracterizado por alzas y bajas a lo largo del período estudiado, pero su tendencia de largo plazo ha sido decreciente como se puede ver en el gráfico No. 18. Es decir la maquila se mantuvo creciendo durante gran parte del período 1990-2002, sin embargo su velocidad de incremento fue siendo paulatinamente menor. Para el 2002 la actividad de maquila comienza a experimentar tasas de crecimiento negativas, situación que se repitió para 2004 y 2007-2008 donde la maquila muestra su mayor contracción – decrece más del 10%.

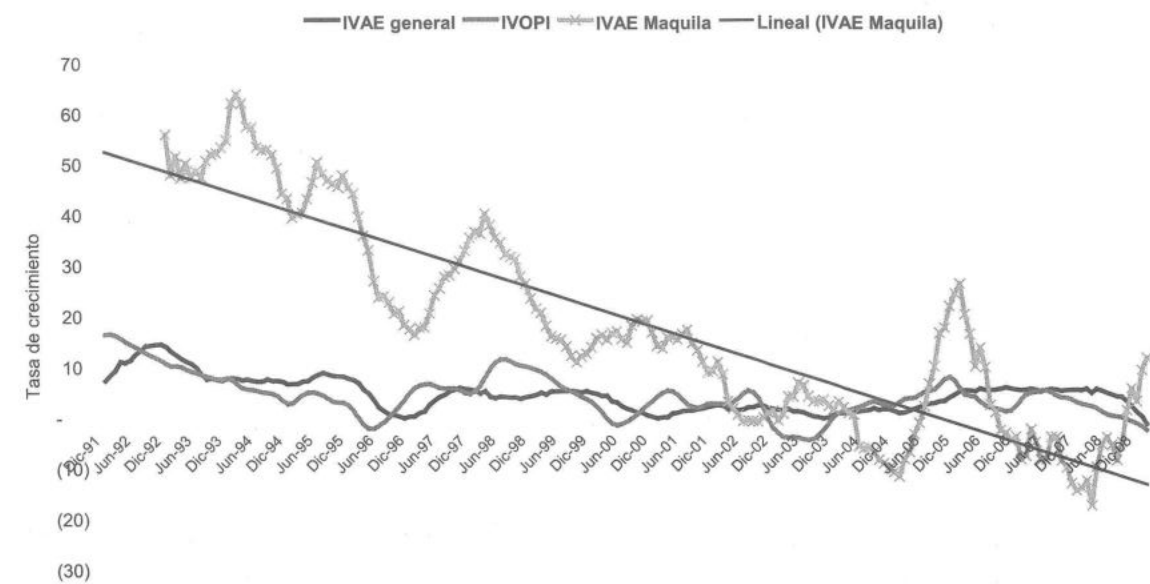
Durante los noventa la tasa de crecimiento del IVAE de la maquila muestra grandes oscilaciones, que indican que períodos de crecimiento alto se han intercalado con otros de crecimiento lento. Sin embargo, destaca que los picos que alcanza su tasa de crecimiento a partir de 1996 nunca consiguen alcanzar la tasa que alcanzó en la cima precedente. Esto último se refleja, en el gráfico No. 18, en una línea de tendencia lineal descendente de las tasas de crecimiento del IVAE de la maquila, que no obstante siempre fueron positivas para toda la década de los noventa. No es sino hasta 2002 que la maquila muestra tasas negativas por primera vez en su historia, lo que significa que la producción física de dicha industria se ha estado reduciendo para dichos períodos.

⁷⁶ Para más información sobre el IVAE de la maquila ver Moreno, R. y Góchez, R. La Actividad de la maquila en la economía salvadoreña. Actualidad Económica No. 3. Enero 1997. FUNDE. Pág. 7

⁷⁷ El IVAE de la manufactura total, incluye a la maquilera y a la que no lo es, de manera ponderada. El IVAE de la industria manufacturera no maquilera se denomina IVOPI, que significa Índice de Volumen de la Producción Industrial.

⁷⁸ Eso quiere decir, que se obtiene en primer lugar, el índice promedio móvil de orden doce, a través del promedio de los índices simples del IVAE que genera el BCR. En segundo lugar, a esos nuevos índices promedio móvil doce, se les estima una tasa de crecimiento anual, es decir que se obtiene de la variación de cada mes respecto a su similar del año previo.

Gráfico No. 18
Tasas de crecimiento anual de los IVAE (promedio móvil 12)
general, maquila e industria no maquilera (IVOPI)
Ene/1990-Dic/2005
(Porcentajes)



Nota: *Las tasas de crecimiento son variaciones de un mes respecto a su similar del año previo del promedio móvil 12 del respectivo IVAE.

** Por IVOPI se denomina al IVAE de la industria manufacturera no maquilera.

*** Para el IVAE general se utilizó la tasa de crecimiento del promedio móvil doce meses del IVAE general índice simple; para el IVOPI se utilizó la tasa de crecimiento del índice tendencia-ciclo; para la maquila no fue posible obtener el dato del BCR, por lo que se construyó un IVAE maquila con los datos de las exportaciones netas mensuales del BCR deflactadas por el Índice de Precios al por Mayor del IFS.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del sector real en línea del BCR y del International Financial Statistic (IFS).

En el gráfico No. 18 se puede apreciar además que la maquila tuvo tasas de crecimiento que superaron ampliamente a las que mostraron la economía general y la industria no maquilera (IVOPI). Por eso la pérdida de dinamismo que tuvo la maquila es aun más evidente cuando se compara su dinámica respecto a la del IVAE general e IVOPI. En el gráfico No. 18 se muestra que a partir del 2004 la maquila no sólo decreció, sino que lo hizo a mayores tasas que los otros dos sectores.

En resumen, los indicadores de la producción física son muy claros en mostrar que en términos globales la maquila ha visto reducir el enorme dinamismo de crecimiento que la caracterizó a inicios de la década de los noventa. La ampliación de la ICC y la entrada en vigencia del TLC Centroamérica-República Dominicana con Estados Unidos no han podido revertir la contracción de la maquila de manera sostenida, pues como se aprecia en el gráfico entre 2000-2008 ha mostrado reiteradamente tasas negativas.

5.4 Dinámica comparativa de la maquila salvadoreña y china en Estados Unidos.

Uno de los factores, que podría estar presente en la caída de la dinámica de la maquila es el “factor China”. Por este se hace referencia al auge que ha tenido el sector exportador hilo-textil-confección de China en los noventa, y que se ha amplificado a raíz de la entrada de ese país a la Organización Mundial de Comercio (OMC) en el 2001 y del fin del Acuerdo de Textiles y Vestido (ATV) en el 2005.⁷⁹

⁷⁹ El Acuerdo de Textiles y Vestido contemplaba la plena y gradual integración del sector hilo-textil-confección a las normas de la OMC.

La afiliación de China a la OMC le ha permitido ganar ciertas mejoras en el tratamiento comercial por parte de los países miembros, mientras el cierre del AVT habría reducido algunas de las protecciones del sector hilo-textil-confección en el mundo. Ambas situaciones, le habrían permitido mejorar el acceso a los principales mercados para los productos de su creciente industria textil.

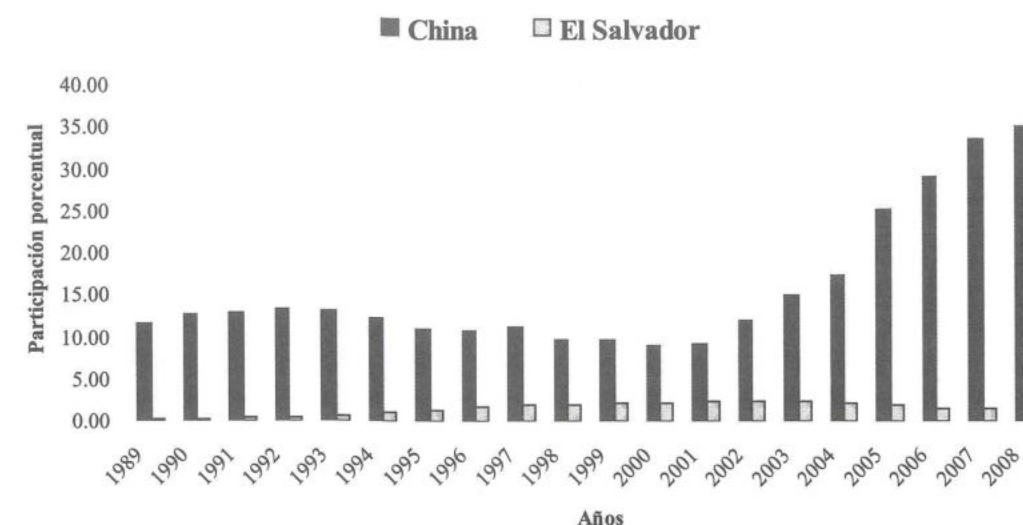
El impulso a las exportaciones chinas, junto con las desventajas competitivas relativas de la industria hilo-textil-confección (HTC) de El Salvador, podrían haber contribuido a mermar la industria maquiladora local.

El análisis del impacto de China en el sector confección sobrepasa el alcance de este trabajo, sin embargo existen datos recientes que permiten abordar al menos la dinámica comparativa de las exportaciones de las industrias textiles y de confección de China y El Salvador dirigidas a Estados Unidos.⁸⁰ Esta información puede servir para complementar el panorama ofrecido por los anteriores indicadores, sobre las tendencias de la maquila.

Los datos de HTC no son exclusivos de maquila, sin embargo dado que ésta última en El Salvador se dedica fundamentalmente a la exportación de confección y textiles al mercado norteamericano, podrían ser un indicador proxy de la misma, y por lo tanto mostrar la evolución tanto de su cuota como de la de uno de sus más importantes competidores.⁸¹

En el gráfico No. 19 se presenta la participación de China y El Salvador en el total de las importaciones hilo-textiles-confección (HTC) de Estados Unidos.⁸² Es evidente como la cuota que representan las exportaciones chinas de HTC, en el total de importaciones norteamericanas de ese tipo, ha superado ampliamente a las de El Salvador a lo largo del período 1989-2008. Las de El Salvador se han mantenido por debajo del 5% en todo el período, mientras que las chinas han ascendido del 10% al 35% para los últimos años.

Gráfico No. 19
Participación porcentual de China y El Salvador en total de importaciones textiles y de confección de Estados Unidos (Porcentajes)



Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Office of Textiles and Apparel (OTEXA), una dependencia del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Datos disponibles en línea <http://otexa.ita.doc.gov/scripts/tqads1.exe>

Los valores absolutos exportados por parte de China y El Salvador hacia Estados Unidos se aprecian en el gráfico No. 20. Ahí se puede ver también la enorme brecha que separa las exportaciones de confección y textiles de China y El Salvador hacia Estados Unidos.

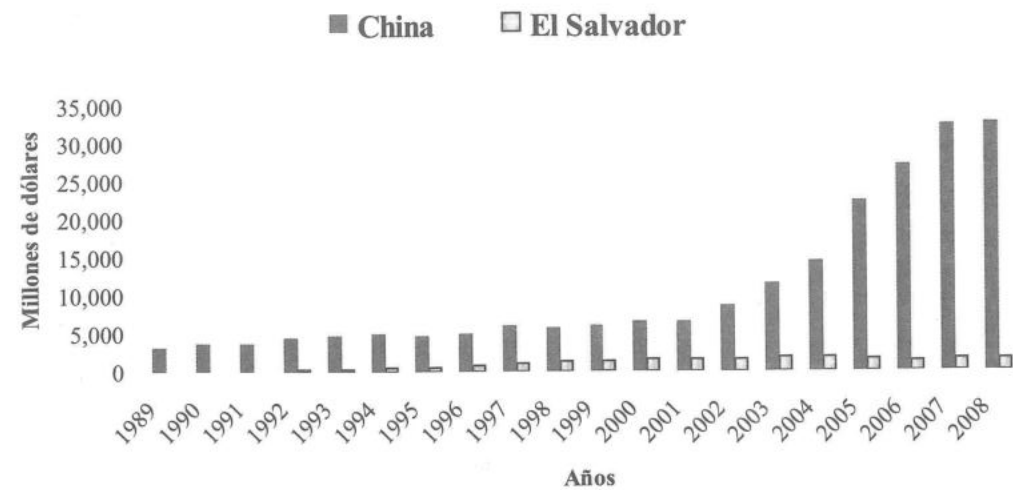
Tanto China como El Salvador ven crecer sus exportaciones durante el período 1990-2004. Los datos absolutos sin embargo señalan que la brecha se amplió paulatinamente entre 1989 y 1994, decreció entre 1994-1996, creció poco entre 1997-2001, pero a partir del 2002 se amplió vertiginosamente en favor del gigante asiático. Esto quiere decir, que las exportaciones chinas en general han ampliado su diferencia – en valores absolutos – respecto a las de El Salvador.

⁸⁰ Sobre un análisis comparativo de la competitividad entre China y El Salvador, en el rubro confección ver el trabajo: Hernández, C., Laguardia, J., Molina, K. y Pereira, L. Impactos iniciales de la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en la maquila de confección salvadoreña. Trabajo de graduación. Facultad de ciencias económicas y sociales. UCA. 2005.

⁸¹ Dado que existen exportaciones de textiles y confección no maquilera, sería de esperar que el total de exportaciones de textiles y confección a Estados Unidos fuera mayor que las maquileras.

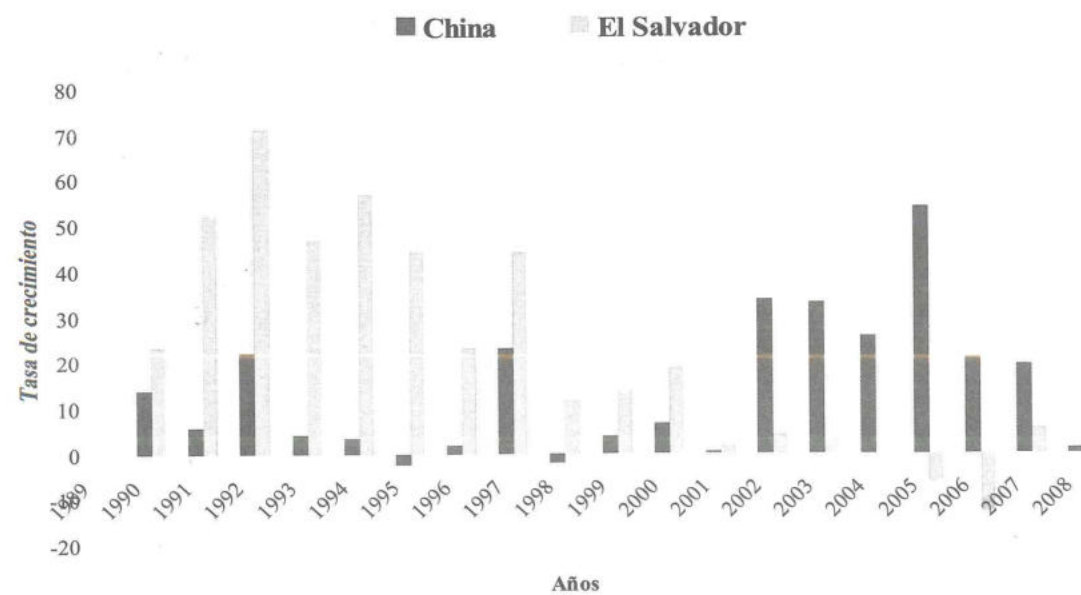
⁸² Los datos utilizados para las importaciones de textiles de Estados Unidos son de *Office of Textiles and Apparel (OTEXA)*, ver anexo 8 para más información. En los datos de OTEXA no se detallan si las exportaciones son brutas, netas o de maquila, sin embargo por los totales de El Salvador parecería que los mismos son en efecto exportaciones brutas de maquila textil. Sin embargo, por no tener mayor información y por motivos de comparabilidad, se decidió utilizar los datos reportados por esa oficina para construir el gráfico No. 19 y cuadro No. 26. No obstante eso, debe tenerse siempre presente que lo que sería más relevante comparar entre China y El Salvador, sobre todo en el caso de los esquemas maquileros, son las exportaciones netas tal como ya ha sido ampliamente explicado.

Gráfico No. 20
 Importaciones de textiles y confección de Estados Unidos
 procedentes de China y El Salvador
 (En millones de dólares)



Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Office of Textiles and Apparel (OTEXA), una dependencia del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Datos disponibles en línea <http://otexa.ita.doc.gov/scripts/tqads1.exe>

Gráfico No. 21
 Tasas de crecimiento de las importaciones de textiles y confección
 De Estados Unidos procedentes de China y El Salvador
 (Porcentajes)



Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Office of Textiles and Apparel (OTEXA), una dependencia del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Datos disponibles en línea <http://otexa.ita.doc.gov/scripts/tqads1.exe>

En el gráfico No. 21 están las tasas de crecimiento de las exportaciones de HTC de China y El Salvador hacia Estados Unidos. En este cuadro se puede ver que las tasas de crecimiento de las exportaciones de El Salvador fueron muy superiores a las chinas antes de 1998, sin embargo, las exportaciones salvadoreñas mostraban desde 1992 una tendencia decreciente en sus tasas, si bien con fuertes altibajos.

Es a partir del 2004 que el crecimiento de las exportaciones salvadoreñas de HTC a Estados Unidos se ha vuelto negativo. Por el otro lado, las tasas de crecimiento de las exportaciones chinas de HTC previas al 2001 muestran constantes altibajos, pero a partir del 2002 experimentan un considerable incremento, que las lleva superar por mucho a las salvadoreñas.

Los datos anteriores muestran en general que el auge de China en la cadena HTC se ha acelerado a partir del 2002, aumentando considerablemente el valor absoluto y la tasa de crecimiento de sus exportaciones a Estados Unidos, lo que la ha llevado a incrementar su cuota de mercado. Por el otro, El Salvador a partir del 2001 ha visto retroceder su cuota de las importaciones de HTC norteamericanas constantemente. Estos datos, si bien no son conclusivos, muestran alguna evidencia sobre que uno de los factores que estarían motivando la caída de dinamismo del sector maquilero en El Salvador y su pérdida de participación en el mercado norteamericano, sería desventaja competitiva frente a la industria HTC China y el consecuente auge exportador de la misma.

5. Conclusiones

En la presente investigación se ha buscado indagar sobre las características y evolución de la maquila salvadoreña entre 1990-2008 en diferentes aspectos que se le suele atribuir como su contribución a la economía nacional. Estos insumos pueden servir para comprender mejor la realidad de la industria maquilera en el país durante los últimos años.

En cuanto a las principales características de la maquila salvadoreña, se encuentran las siguientes: sigue siendo predominantemente de confección de ropa; la mayoría de empresas son de capital salvadoreño; el mayor número de empresas y el mayor porcentaje de trabajadores del sector se encuentra ubicado en zonas francas en la actualidad; predominio de empresas salvadoreñas en depósitos de perfeccionamiento activo (DPA) y de extranjeras en zonas francas; las empresas extranjeras concentran el mayor número de trabajadores al ser las de mayor dimensión; se encuentran ubicadas en la región metropolitana de San Salvador (RMSS); el mayor porcentaje de exportaciones y del valor agregado sectorial lo han hecho empresas norteamericanas; la mayor parte de empresas trabajan subcontratadas para empresas extranjeras; el origen de la mayor parte de importaciones y el destino de la mayor parte de sus exportaciones es Estados Unidos; la maquila salvadoreña importa la mayor parte de sus insumos.

Entre aquellos aspectos que se le suele atribuir a la maquila como sus mayores contribuciones al país, lo encontrado en el presente estudio señala lo siguiente:

La mayor importancia de la maquila proviene de su participación en el empleo formal del sector manufacturero, ya que la misma ha llegado a representar cerca del 50% de los cotizantes del ISSS de dicho sector.

Sin embargo, algunos aspectos que matizan la importancia de la maquila en el empleo son: sigue representando un porcentaje minoritario del total de los ocupados (abajo del 4%); su creciente peso en el empleo formal manufacturero se ha dado paralelo a una lenta dinámica del empleo de la manufacturera no maquilera; la maquila se caracteriza por ser un sector con condiciones laborales precarias e irrespeto al derecho de organización; los salarios mínimos reales maquileros han mostrado una tendencia sostenida a caer – porque la inflación ha aumentado más que los mínimos nominales; los salarios mínimos nominales de la maquila cubren una parte minoritaria y decreciente de la canasta de mercado; los salarios mínimos reales han crecido menos que la productividad sectorial, lo que significa que los primeros no han incorporado los incrementos de la segunda.

La segunda contribución en importancia de la maquila se ubicaría en su contribución neta en divisas, sobre todo en la relación del país con los Estados Unidos. La maquila neta, que vendría a ser el aporte neto en divisas al país de este sector, en el 2008 cubría el 20% de las exportaciones netas totales del país, un poco menos del 8% de las importaciones totales no maquileras del país y un 11% del déficit comercial sin maquila. En el comercio bilateral con Estados Unidos la maquila neta representa el

122% de las exportaciones no maquileras a ese país, el 25% de las importaciones no maquileras que vienen de éste y el 31.6% del déficit salvadoreño no maquilero con ese país del norte.

Hay que señalar, algunos matices sobre esta segunda contribución: el auge del sector maquilero ha contrarrestado, en parte, la pobre dinámica o cuasi estancamiento de las exportaciones no maquileras, con el mundo y con Estados Unidos; a pesar del auge maquilero, el sector aun constituye una parte minoritaria de las exportaciones netas del país al mundo y del déficit comercial.

El tercer aspecto en importancia, sería la contribución de la maquila a la producción nacional. Sobre esto la industria maquilera tiene una contribución modesta, ya que para el 2008 representaba un 2.5% del producto interno bruto del país y un 11.13% del manufacturero, lo que muestra que, a pesar de su crecimiento, el aporte que hace al crecimiento del PIB es todavía reducido. En cuanto a su demanda de insumos de otros sectores, la maquila representaba también un aporte reducido al ser, en el 2005, el 3.22% de la demanda que hace la industria manufacturera de otros sectores. Sin embargo, la maquila ha llegado a ser la que más valor agregado genera de la cadena hilo-textil-confección salvadoreña, superando a los textiles y confección no maquileros.

En cuanto a su dinámica, la maquila ha venido padeciendo a partir de 1996, y sobre todo más acentuadamente después del 2001, un crecimiento más lento y/o una caída en la mayor parte de sus indicadores. Particularmente, las tasas de crecimiento han visto unos niveles bajos, e incluso negativos, para los últimos 5 años en variables como: exportaciones netas, producción física, valor agregado y empleo. Este cambio de su dinámica inicial, ha coincidido con el auge del sector hilo-textil-confección chino, y sus mayores exportaciones a Estados Unidos que ha ocurrido sobre todo a partir del 2001. El decaimiento de la maquila se ha reflejado en un retroceso en su contribución a diferentes aspectos de la economía nacional, respecto a lo alcanzado previamente. No hay muestras claras que la ampliación de la ICC en el 2000 o la suscripción del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, haya incidido claramente en cambiar el deterioro del sector maquilero salvadoreño.

Alvarenga, Ligia E. La situación económico-laboral de la maquila en El Salvador: un análisis de género. Serie Mujer y Desarrollo No. 34. CEPAL. 2001.

ANEP. Foro de solidaridad por el empleo I. Marzo-abril 2003. consultado en <http://www.anep.org.sv/Documentos/index.htm>

Arévalo, R. y Arriola, J. Estudio de casos y Educación Obrera en Zonas Francas y Empresas Maquiladoras en el Istmo Centroamericano y República Dominicana. OIT. 1995

Asociación Salvadoreña de la Industria de la Confección (ASIC). "Perfil de la Industria de la Confección Textil Salvadoreña". El Salvador, 2003 y 2002.

BCR. Revistas Trimestrales. Varios números.

BCR. Tratamiento Metodológico de los servicios de maquila en las cuentas nacionales, base 1990. Boletín Económico (BCR), abril No. 82. 1995.

BCR. Glosarios Sector Real y Glosario del Sector Externo. Sin fecha. Disponibles en línea respectivamente en <http://www.bcr.gob.sv/uploaded/content/cuadro/1274795167.pdf> y en <http://www.bcr.gob.sv/uploaded/content/cuadro/812603423.pdf>

BCR. Metodología del Nuevo Sistema de Cuentas Nacionales. Banco Central de Reserva. 1993.

Centro de Estudios y Apoyo Laboral (CEAL). Recopilación de Principales Violaciones a los Derechos Laborales en El Salvador Relacionados a Políticas Anti-sindicales, Reducción del Estado y Libre Comercio, en detrimento de los Intereses de los Trabajadores. Septiembre 2002.

Consejo Monetario Centroamericano (CMCA). Efectos de la Maquila en el Sector Real y en la Balanza de Pagos de El Salvador. Documento de Investigación No.1 2002. Disponible en http://www.secmca.org/Documentos_Trabajo.htm.

DIGESTYC. Encuestas de Hogares de propósitos Múltiples (EHPM). Varios Años. Ministerio de Economía.

García, G. y Góchez, R. La actividad maquiladora en El Salvador, dinámica y evolución en la última década. CEAL. Marzo 2002.

García, G.; Góchez, R.; Molina, N. y Quinteros, C. Dinámica de la actividad maquiladora y derechos laborales en El Salvador. CENTRA. Marzo 1998.

García, G. La Maquila en datos. El Salvador. PDHLS, UITA, San Salvador. 1996.

Góchez, R. El trabajo en la economía salvadoreña. Alternativas para el Desarrollo No. 65 Mayo/julio 2000. FUNDE.

Góchez, R. y Moreno, R. Inflación y Capacidad Adquisitiva. Actualidad Económica No. 2. Diciembre 1996. FUNDE.

Góchez, R. y Moreno, R. Consideraciones sobre el Ajuste Salarial. Notas en torno al mercado de trabajo. Actualidad Económica No. 7. Junio-Julio 1997. FUNDE.

Góchez, R. Montesino, M. Salarios y Productividad. Revista Estudios Centroamericanos (ECA). Noviembre 1995. UCA

Hernández, C., Laguardia, J., Molina, K. y Pereira, L. Impactos iniciales de la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en la maquila de confección salvadoreña. Trabajo de graduación (Mimeo). Facultad de ciencias económicas y sociales. UCA. 2005.

Human Rights Watch. Indiferencia Intencionada: Inacción del Gobierno de El Salvador en la Protección de los Derechos de los Trabajadores. Informe de El Salvador. Diciembre 2003 Vol. 15, No. 5(B).

Moreno, R. y Góchez, R. La Actividad de la maquila en la economía salvadoreña. Actualidad Económica No. 3. Enero 1997. FUNDE.

OXFAM Internacional. Trabajo de Muchas, Ganancia de Pocos. Mujeres, derechos y discriminación en la flexibilización de los estándares laborales en las maquilas de vestuario y textiles centroamericanas. 2004. Disponible en <http://comercioconjusticia.com/es/assets/MujeresYderechos.pdf>

Quintana, S. M., Deras Robles, C. y Torres, J. R. La industria maquiladora en El Salvador. Mimeo. BCR. Octubre 2000.

Quintana, S. M., Deras Robles, C. y Torres, J. R. La industria maquiladora en El Salvador. Boletín Económico No. 149, Marzo-Abril 2002. BCR de El Salvador.

Segovia, Alexander. Transformación productiva estructural y reforma económica en El Salvador. 2002

Unidad de Monitoreo y Análisis de las Relaciones Laborales. Informe del Monitoreo de las Maquilas y los Recintos Fiscales. Ministerio de Trabajo. USAID/SETEFE/Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Mimeo. Julio 2000.

Urquilla, A., Pichinte, W. y Rodríguez, Claudia. Análisis de la competitividad. Industria de la confección de El Salvador. Retos-Oportunidades-Tratados de Libre Comercio. Ministerio de Economía de El Salvador (MINEC). Septiembre 2004.

Base de Datos Estadísticos de Comercio Exterior (BADECEL) en línea de CEPAL. Disponible en <http://websie.eclac.cl/badecel/login.asp>

Estadísticas en línea de Banco Central de Reserva de El Salvador. Disponible en <http://www.bcr.gob.sv/>

Base de Datos de importaciones de textiles y confección de ropa en línea de Office of Textiles and Apparel (OTEXA) del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Disponible en <http://otexa.ita.doc.gov/scripts/tqads1.exe>

ANEXOS



Datos de exportaciones e importaciones y saldo comercial
(millones de dólares)

año	X totales no maquileras	X totales con maq bruta (Exportaciones totales del país, X1TP)	X totales con maquila neta (Exportaciones netas del país, XNP)	X tradicionales	X no tradicionales	M totales no maquileras	M totales con maquila bruta	XB maquila	M maquila	XN maquila	Saldo comercial incluyendo maquila	Saldo comercial sin maquila
1987	576	637	591	386	205	994	1,040	61	46	15	-403	-418
1988	597	644	608	394	215	1,007	1,043	47	36	11	-399	-410
1989	479	557	498	253	245	1,162	1,221	78	59	19	-664	-683
1990	563	644	582	295	287	1,262	1,324	81	62	19	-680	-699
1991	588	725	615	271	317	1,406	1,516	137	110	27	-792	-818
1992	598	796	640	216	382	1,699	1,855	198	156	42	-1,059	-1,101
1993	742	1,032	812	296	446	1,926	2,146	290	220	70	-1,114	-1,184
1994	819	1,249	927	324	495	2,252	2,574	430	322	108	-1,325	-1,433
1995	1,005	1,652	1,179	426	580	2,856	3,329	647	473	174	-1,677	-1,851
1996	1,024	1,788	1,238	415	610	2,671	3,222	764	551	214	-1,433	-1,647
1997	1,371	2,426	1,662	606	765	2,981	3,744	1,055	764	291	-1,318	-1,609
1998	1,256	2,441	1,594	423	834	3,121	3,968	1,185	847	338	-1,527	-1,865
1999	1,177	2,510	1,555	307	869	3,140	4,095	1,333	955	379	-1,585	-1,963
2000	1,332	2,941	1,789	354	979	3,795	4,947	1,609	1,153	456	-2,006	-2,462
2001	1,214	2,864	1,703	205	1,009	3,866	5,027	1,650	1,161	490	-2,163	-2,653
2002	1,237	2,995	1,712	161	1,077	3,902	5,184	1,758	1,283	475	-2,189	-2,665
2003	1,255	3,128	1,749	163	1,092	4,950	6,329	1,873	1,379	494	-3,201	-3,695
2004	1,382	3,305	1,846	166	1,216	4,296	5,754	1,923	1,458	465	-2,450	-2,915
2005	1,597	3,418	2,213	233	1,364	5,485	6,690	1,821	1,205	616	-3,271	-3,888
2006	1,930	3,706	2,563	263	1,668	6,520	7,663	1,775	1,143	633	-3,957	-4,590
2007	2,180	3,984	2,748	260	1,921	7,475	8,712	1,804	1,237	567	-4,728	-5,295
2008	2,621	4,549	3,267	335	2,286	8,473	9,754	1,928	1,282	647	-5,205	-5,852

Resumen de Incentivos otorgados en Centroamérica para empresas que se localizan en zonas francas y recintos fiscales

Incentivo	El Salvador	Guatemala	Honduras	Nicaragua	Costa Rica
Impuesto sobre la renta	Exención del 100% por 20 años para usuarios y 15 años para desarrolladores y administradores de zona franca.	Exención del 100% por 15 años para los administradores, 12 años para usuarios industriales y 5 años para los usuarios comerciales.	Tiempo indefinido para usuarios y 20 años para los operadores.	Exención del 100% para operadores. Exención del 100% a usuarios durante los primeros 10 años de funcionamiento, y del 60% finalizado el período, indefinidamente.	Exención del 100% durante 8 años y 50% por los siguientes 4 años. En zonas de menor desarrollo relativo 100% durante 12 años y 50% durante los siguientes 6 años.
Aranceles a materia prima, componentes, bienes intermedios y de capital.	Exención del 100% a usuarios.	Exención del 100%.	Exención del 100%.	Exención del 100%.	Exención del 100%.
IVA e impuestos municipales.	IVA tasa "cero"; impuestos municipales exentos 100% por 20 años.	Exención del 100%.	Exención del 100%.	Exención del 100%.	Exención del 100%.
Impuesto al patrimonio.	Exención del 100%.	Exención del 100%.	Exención del 100%.	Exención del 100%.	Exención del 100% durante 10 años.
Repatriación de capital y utilidades.	Exención del 100%.	Exención del 100%.	Exención del 100%.	Exención del 100%.	Exención del 100%.
Impuestos a las exportaciones.	Exoneración del 100%.	Exoneración del 100%.	Exoneración del 100%.	Exoneración del 100%.	Exoneración del 100%.
Ventas en el mercado local.		Límite del 20% de su producción, previo pago de impuestos.	Límite del 5% de su producción, previo pago de impuestos.	Límites según el tipo de empresa ^{1/} . Categoría 1 40% Categoría 2 30% Categoría 3 20%	Límite del 40% de su producción, previo pago de impuestos.
Mercado de exportación.	Fuera de Centroamérica.	Fuera de Centroamérica.	Fuera de Centroamérica.	Fuera de Centroamérica.	Sin restricción.
Materia laboral.	Cláusula de respeto a derechos laborales.	Otorgamiento de todos los beneficios establecidos en la legislación laboral vigente.	Otorgamiento de todos los beneficios establecidos en la legislación laboral vigente.	Garantizar el empleo y prestaciones laborales que ofreció al momento de asirse al régimen de zonas francas, de lo contrario se somete a las leyes de la República.	Otorgamiento de todos los beneficios establecidos en la legislación laboral vigente, más prestaciones adicionales.
Otros beneficios	Se permite la subcontratación con empresas locales.	Empresas locales pueden subcontratar procesos en zonas francas, pagando el arancel sólo por el valor agregado.	Se permite la subcontratación con empresas locales.	Empresas locales pueden subcontratar procesos en zonas francas y se permite la subcontratación con empresas locales. Empresario debe garantizar la capacitación de su personal al momento de solicitar operaciones dentro de zona franca.	Asistencia en el entrenamiento y selección de personal. Asistencia en el mercadeo de sus productos y búsqueda de materia prima nacional. Asistencia en la localización de viviendas ^{2/} .

^{1/} Las empresas pueden vender cierto porcentaje de su producción, siempre y cuando incorporen insumos nacionales y generen empleos. Los límites de producción se establecen por tipos de industrias y se clasifican en tres categorías. Las empresas de la categoría 1 deben agregar un mínimo del 50% en insumos y generar más de 100 empleos, o en su defecto pueden hacer una combinación entre valor agregado y empleos.
^{2/} Toda empresa administradora de zonas francas debe de construir centros infantiles en el parque industrial para los hijos de los trabajadores en edades comprendidas entre cero y los cinco años. Además, deben de construir zonas de recreo para uso de los trabajadores. Los desperdicios que desechen las zonas francas corresponderá prioritariamente a la municipalidad del cantón donde dichas empresas se ubiquen, siempre que puedan ser tratadas a nivel local o nacional o no causen peligro a la población; caso contrario, es responsabilidad de la empresa darles el tratamiento debido.

Fuente: Quintana, S. M., Deras Robles, C. y Torres, J. R. La industria maquiladora en El Salvador. Boletín Económico No. 149, Marzo-Abril 2002. BCR de El Salvador.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos en línea BCR disponibles en www.bcr.gov.sv; BCR. Revistas Trimestrales. Varios números; y datos del BCR reportados por Consejo Monetario Centroamericano (CMCA). Efectos de la Maquila en el Sector Real y en la Balanza de Pagos de El Salvador. Documento de Investigación No. 1 2002. Disponible en http://www.secmea.org/Documentos_Trabajo.htm.

Componentes de las exportaciones brutas de maquila

Conceptos	Subtotales	Totales
1. Exportaciones brutas		100.00
2. Importaciones		74.00
3. Exportaciones netas (1-2) = Valor bruto de Producción (3.1+3.2)		26.00
3.1 Valor agregado (3.1.1+3.1.2)	20.20	
3.1.1 Remuneraciones	14.28	
3.1.2 Excedente bruto de explotación	5.92	
3.2 Consumo Intermedio local (3.2.1+3.2.2+3.3.3+3.3.4)	5.80	
3.2.1 Materia Prima Local	1.52	
3.2.2 Servicios	3.53	
3.3.3 Material de empaque y repuestos	0.55	
3.3.4 Otros gastos	0.19	

Fuente: Elaboración propia con base en el BCR. Tratamiento Metodológico de los servicios de maquila en las cuentas nacionales, base 1990. Boletín Económico (BCR), abril No. 82. 1995.

Datos de exportaciones e importaciones y saldo comercial con Estados Unidos (millones de dólares)

	XB maq	X totales a EE.UU.	X totales a EE.UU. sin Maq	X totales netas de maquila a EE.UU.	M Maquila	M totales de EE.UU.	M totales de EE.UU. sin Maq	X netas maquila	Saldo Comercial con EE.UU. Incluyendo maquila neta	Saldo Comercial con EE.UU. Excluyendo maquila neta
1970		48.7	48.7	48.7		62.9	62.9		-14.2	-14.2
1971		52.1	52.1	52.1		70.0	70.0		-17.9	-17.9
1972		44.2	44.2	44.2		76.0	76.0		-31.9	-31.9
1973		119.2	119.2	119.2		108.9	108.9		10.3	10.3
1974		121.1	121.1	121.1		173.4	173.4		-52.3	-52.3
1975		139.1	139.1	139.1		187.9	187.9		-48.9	-48.9
1976		234.8	234.8	234.8		204.9	204.9		29.9	29.9
1977		317.4	317.4	317.4		276.5	276.5		40.9	40.9
1978		123.8	123.8	123.8		317.0	317.0		-193.2	-193.2
1979		296.9	296.9	296.9		294.2	294.2		2.8	2.8
1980		213.1	213.1	213.1		245.0	245.0		-31.9	-31.9
1981		101.5	101.5	101.5		249.7	249.7		-148.1	-148.1
1982		107.2	107.2	107.2		232.7	232.7		-125.5	-125.5
1983		129.9	129.9	129.9		282.4	282.4		-152.5	-152.5
1984		213.2	213.2	213.2		313.6	313.6		-100.3	-100.3
1985		216.9	216.9	216.9		325.2	325.2		-108.3	-108.3
1986		350.4	350.4	350.4		300.9	300.9		49.6	49.6
1987		325.9	264.9	264.9	46.4	300.9	300.9	14.6	-82.6	-97.2
1988		269.2	222.2	222.2	35.6	370.0	334.2	11.4	-100.8	-112.2
1989		253.5	175.5	175.5	59.3	487.3	428.0	18.7	-233.7	-252.4
1990		245.9	164.8	164.8	61.6	430.5	388.9	19.5	-184.7	-204.2
1991		261.5	124.7	151.2	110.3	468.1	357.8	26.5	-206.6	-233.1
1992		380.5	182.3	224.4	156.1	761.1	605.0	42.1	-380.6	-422.7
1993		508.7	218.6	288.7	220.0	1,064.3	844.3	70.1	-555.6	-625.7
1994		609.2	178.8	287.2	322.0	1,236.8	914.8	108.4	-627.6	-736.0
1995		834.2	187.6	361.2	473.0	1,672.9	1,199.9	173.6	-838.7	-1,012.3
1996		954.1	190.0	403.5	550.6	1,606.0	1,055.4	213.5	-651.9	-865.4
1997		1,319.5	264.5	555.6	763.9	1,975.8	1,211.9	291.1	-656.3	-947.4
1998		1,447.3	262.6	600.5	846.8	2,031.6	1,184.8	337.9	-584.3	-922.2
1999		1,576.5	243.1	621.8	954.7	2,110.1	1,155.4	378.7	-533.5	-912.2
2000		1,919.6	310.6	766.9	1,152.7	2,451.2	1,298.5	456.3	-531.6	-987.9
2001		1,873.3	223.0	712.7	1,160.6	2,462.5	1,301.9	489.7	-589.1	-1,078.8
2002		2,006.0	248.5	723.1	1,282.9	2,569.1	1,286.2	474.6	-563.2	-1,037.8
2003		2,113.0	239.9	733.7	1,379.2	2,861.4	1,482.1	493.8	-748.4	-1,242.2
2004		2,166.2	243.0	708.0	1,458.2	2,969.7	1,511.5	465.0	-803.5	-1,268.5
2005*		2,084.4	263.1	879.5	1,204.9	2,806.4	1,601.5	616.4	-722.0	-1,338.4
2006*		2,193.9	418.6	1,051.2	1,142.7	3,128.0	1,985.3	632.6	-934.1	-1,566.7
2007*		2,229.3	425.6	992.8	1,236.5	3,591.0	2,354.5	567.2	-1,361.7	-1,928.9
2008*		2,456.0	527.7	1,174.3	1,281.7	3,859.1	2,577.4	646.6	-1,403.1	-2,049.7

Nota: para hacer comparables los datos de 2005-2008, se re-estimaron sumando a los flujos no maquileros con Estados Unidos los correspondientes a los flujos maquileros de El Salvador con el mundo, es decir se le imputaron a Estados Unidos todas las importaciones y exportaciones de maquila. Las exportaciones totales netas de maquila a EE.UU. son la suma de exportaciones no maquileras más las netas de maquila.
 Fuente: Elaboración propia con base en los datos en línea del comercio bilateral de BADECEL, CEPAL; datos en línea de la maquila y comercio bilateral de BCR disponibles en www.bcr.gob.sv, BCR, Revistas Trimestrales. Varios números; datos del BCR reportados por Consejo Monetario Centroamericano (CMCA). Efectos de la Maquila en el Sector Real y en la Balanza de Pagos de El Salvador. Documento de Investigación, No.1 2002. Disponible en http://www.secinca.org/Documentos_Trabajo.htm.

Valor bruto de producción, consumo intermedio y valor agregado a precios corrientes (en millones de dólares)

AÑOS	VBP Industria	VBP Textil	VBP Confección	VBP Maquila	CI Industria	CI Textil	CI Confección	CI Maquila	VA Industria	VA Textil	VA Confección	VA Maquila
1990	2,451	198	91	19	1,409	115	56	2	1,043	83	34	17
1991	2,732	225	107	25	1,559	131	64	3	1,173	94	43	22
1992	3,082	251	122	42	1,663	137	66	5	1,419	113	56	37
1993	3,285	256	122	72	1,727	138	68	16	1,557	118	54	56
1994	3,755	290	138	108	1,984	159	77	24	1,772	131	61	84
1995	4,300	340	155	155	2,273	196	83	37	2,026	145	73	118
1996	4,542	328	160	180	2,373	193	79	44	2,170	135	81	136
1997	4,870	370	167	247	2,531	213	83	61	2,339	157	84	186
1998	5,162	412	180	283	2,594	238	91	76	2,569	174	89	207
1999	5,404	429	172	324	2,589	221	93	82	2,815	209	79	243
2000	5,814	426	176	400	2,784	225	94	101	3,031	202	83	300
2001	6,040	383	169	444	2,849	214	83	106	3,191	170	86	338
2002	6,206	386	171	444	2,898	209	86	110	3,308	177	85	333
2003	6,488	386	180	472	3,097	215	91	117	3,391	171	90	354
2004	6,806	406	188	434	3,310	225	95	117	3,496	181	92	317
2005	7,171	427	189	391	3,561	237	100	115	3,610	190	89	276

Nota: VBP es valor bruto de producción; CI es consumo intermedio y VA es valor agregado.
Fuente: Elaboración propia con base en información de la Revista del Banco Central. Varios números.

Datos de empleo de maquila (número de trabajadores y miles de trabajadores)

Número de la Variable	Empleos en la maquila reportados por diversos estudios/fuentes					Serie histórica de empleos en maquila
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Unidades	Trabajadores	Trabajadores	Miles de trabajadores	Miles de trabajadores	Trabajadores	Trabajadores
Años						
1990		17,034				17,034
1991		22,047				22,047
1992		32,784		32.78		32,784
1993		44,607	44.61	44.61		44,607
1994	22,000	53,522	53.52	53.52		53,522
1995	35,000	64,697	64.70	64.70		64,697
1996	43,000	73,120	73.12	73.12		73,120
1997	55,603	76,475	76.48	76.48		76,475
1998	69,750	80,847	80.85	80.85		80,847
1999	75,559	84,599	84.60	84.60		84,599
2000	84,023	89,929	89.93	89.93	82,517	89,929
2001			81.22	81.22	81,220	81,220
2002			84.27	84.27	84,267	84,270
2003			88.67	88.67	88,655	88,670
2004					85,626	85,626
2005					80,963	80,963
2006					79,868	79,868

Nota: como se puede apreciar las series (2), (3) y (4) tienen datos muy similares para los años que se traslapan; las variaciones en estos provienen de la aproximación decimal, pues las últimas dos utilizan miles de trabajadores. Debido a esa similitud, para construir la serie histórica de empleo de la maquila (5) se utilizaron las (2) y (3). La que presenta una mayor variación fue la (1), por lo que no se la utilizó.
Fuente: Elaboración propia con base de:

(1) Consejo Monetario Centroamericano (CMCA). Efectos de la Maquila en el Sector Real y en la Balanza de Pagos de El Salvador. Documento de Investigación No.1 2002. Disponible en http://www.secunca.org/Documentos_Trabajo.htm El trabajo reporta como la fuente de los datos de la maquila al Banco Central de Reserva y al Ministerio de Economía.

(2) Alvarenga, L. La situación económico-laboral de la maquila en El Salvador: un análisis de género. Serie Mujer y Desarrollo No. 34. CEPAL. 2001. El trabajo reporta como la fuente de los datos de la maquila al Departamento de Monitoreo del Ministerio de Economía.

(3) Urquilla, A., Pichinte, W. y Rodríguez, Claudia. Análisis de la competitividad. Industria de la confección de El Salvador. Retos-Oportunidades-Tratados de Libre Comercio. Ministerio de Economía (MINEC). Septiembre 2004. El trabajo reporta como la fuente de los datos de la maquila a Inteligencia Comercial del Ministerio de Economía en base a datos de Full Package 2004.

(4) Asociación Salvadoreña de la Industria de la Confección (ASIC). "Perfil de la Industria de la Confección Textil Salvadoreña". El Salvador, 2003 y 2002. El trabajo reporta como la fuente de los datos de la maquila para el 2003 a la DIGESTYC y para 2002 al trabajo de Alvarenga. L. Op. Cít.

(5) Información proporcionada por la Dirección de Comercio e Inversión. Ministerio de Economía

(6) Elaboración propia en base a: 1990-2000 serie (2); 2001-2003 serie (3); 2003-2006 serie (5)

ANEXO 8

Importaciones totales de textiles y confección de Estados Unidos procedentes de El Salvador, China y resto del mundo

		Millones de dólares																			
Pais	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
Importaciones totales	26,749	27,936	29,040	34,110	36,079	39,981	43,953	45,915	54,002	60,397	63,743	71,692	70,240	72,183	77,434	83,310	89,205	93,279	96,410	93,187	
China	3,127	3,556	3,751	4,583	4,767	4,931	4,800	4,890	6,024	5,900	6,129	6,527	6,536	8,744	11,609	14,558	22,405	27,068	32,323	32,678	
El Salvador	57	70	107	183	268	421	607	748	1,079	1,203	1,363	1,616	1,646	1,709	1,758	1,757	1,646	1,433	1,507	1,571	
Importaciones resto del mundo	23,565	24,310	25,183	29,345	31,044	34,629	38,546	40,278	46,900	53,294	56,251	63,548	62,058	61,730	64,067	66,995	65,154	64,778	62,580	58,937	
Participación porcentual (en porcentajes)																					
Importaciones totales	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
China	11.69	12.73	12.92	13.43	13.21	12.33	10.92	10.65	11.15	9.77	9.61	9.10	9.31	12.11	14.99	17.47	25.12	29.02	33.53	35.07	
El Salvador	0.21	0.25	0.37	0.54	0.74	1.05	1.38	1.63	2.00	1.99	2.14	2.25	2.34	2.37	2.27	2.11	1.85	1.54	1.56	1.69	
Importaciones resto del mundo	88.10	87.02	86.72	86.03	86.04	86.61	87.70	87.72	86.85	88.24	88.25	88.64	88.35	85.52	82.74	80.42	73.04	69.45	64.91	63.25	
Tasa de crecimiento (en porcentajes)																					
Importaciones totales	4.44	3.95	17.46	5.77	10.82	9.93	4.47	17.61	11.84	5.54	12.47	-2.03	2.77	7.27	7.59	7.08	4.57	3.36	-3.34		
China	13.70	5.49	22.17	4.02	3.44	-2.65	1.86	23.19	-2.04	3.87	6.50	0.14	33.78	32.76	25.41	53.90	20.81	19.42	1.10		
El Salvador	23.31	52.06	70.91	46.81	56.98	44.20	23.22	44.23	11.54	13.32	18.53	1.83	3.87	2.83	-0.05	-6.29	-12.95	5.17	4.24		
Importaciones resto del mundo	3.16	3.59	16.53	5.79	11.55	11.31	4.49	16.44	13.63	5.55	12.97	-2.34	-0.53	3.79	4.57	-2.75	-0.58	-3.39	-5.82		

ANEXO 7

Datos de empleo total, manufactura y maquila (número de trabajadores)

AÑOS	a*	b*	c**	d***	e***
	Cotizantes totales del ISSS	Cotizantes de la Industria manufacturera del ISSS	Maquila	Cotizantes totales sin maquila (a-c)	Cotizantes industria manufacturera sin Maquila (b-c)
1990	315,641	82,765	17,034	298,607	65,731
1991	335,138	91,073	22,047	313,091	69,026
1992	357,139	102,714	32,784	324,355	69,930
1993	403,326	119,577	44,607	358,719	74,970
1994	448,155	128,840	53,522	394,633	75,318
1995	485,344	138,956	64,697	420,647	74,259
1996	479,258	135,146	73,120	406,138	62,026
1997	505,260	141,064	76,475	428,785	64,589
1998	529,193	151,018	80,847	448,346	70,171
1999	581,334	169,385	84,599	496,735	84,786
2000	571,346	170,285	89,929	481,417	80,356
2001	581,249	174,701	81,220	500,029	93,481
2002	576,562	168,486	84,270	492,292	84,216
2003	585,384	168,716	88,670	496,714	80,046
2004	599,619	165,596	85,626	513,993	79,970
2005	620,673	161,121	80,963	539,710	80,158
2006	650,968	159,900	79,868	571,100	80,032

Nota: Datos de cotizantes totales corresponde a públicos y privados del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

Fuente: Elaboración propia con base en:

*Variables a y b corresponden a datos de cotizantes del Boletines Estadísticos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

** Variable c corresponde a Anexo 6.

*** Variables d y e son elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Office of Textiles and Apparel (OTEXA), una dependencia del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Datos disponibles en línea <http://otexa.ita.doc.gov/scripts/tqadsl.exe>

ANEXO 9

Inversión extranjera directa total, industria y maquila -valores, peso y crecimiento

	Flujos IED (millones de dólares)				Proporción de IED Total (%)					Tasas de crecimiento (%)				
	IED Industria	IED Maquila	IED Sub Total	Préstamos entre Empresas de IED	IED TOTAL	IED industria/IED total	IED maquila/IED total	IED subtotal/IED total	préstamos entre empresas de IED / IED total	IED Industria	IED Maquila	IED Sub Total	Préstamos entre Empresas de IED	IED TOTAL
1997	196	57	480	-	480	40.9	11.9	100.0						
1998	287	134	1,584	-	1,584	18.1	8.5	100.0		46.1	135.0	230.0		230.0
1999	305	138	1,800	-	1,800	16.9	7.6	100.0		6.2	2.4	13.6		13.6
2000	337	157	1,973	-	1,973	17.1	8.0	100.0		10.5	14.0	9.6		9.6
2001	401	183	2,252	-	2,252	17.8	8.1	100.0		19.2	16.4	14.1		14.1
2002	448	193	2,460	674	3,134	14.3	6.1	78.5	21.5	11.6	5.5	9.2		39.1
2003	496	263	2,589	686	3,275	15.1	8.0	79.0	21.0	10.8	36.6	5.3	1.9	4.5
2004	537	295	2,996	659	3,656	14.7	8.1	82.0	18.0	8.2	11.9	15.7	-3.9	11.6
2005	854	299	3,508	658	4,167	20.5	7.2	84.2	15.8	59.0	1.4	17.1	-0.2	14.0
2006	870	299	3,735	673	4,408	19.7	6.8	84.7	15.3	2.0	-0.1	6.5	2.2	5.8
2007(p)	892	399	5,183	734	5,916	15.1	6.7	87.6	12.4	2.5	33.7	38.8	9.1	34.2
2008(p)	920	425	5,722	980	6,701	13.7	6.3	85.4	14.6	3.2	6.6	10.4	33.5	13.3

Fuente: Elaboración propia con base en los datos tomados de la Revista del BCR -varios números- y datos en línea.