

Las exportaciones centroamericanas a Estados Unidos, 1990-1994

• • • • • RICARDO ZAPATA Y ENRIQUE DUSSEL PETERS*

Desde 1990 la estructura de las exportaciones de Centroamérica a Estados Unidos ha experimentado cambios estructurales muy significativos. El objetivo de este trabajo es destacar la creciente presencia en aquéllas de los textiles y las prendas confeccionadas. Como se contó con datos desagregados, el análisis se concentra en las exportaciones a Estados Unidos durante 1990-1994.¹

El impresionante incremento de las ventas externas de productos textiles y de confección genera nuevos retos y problemas a las políticas comercial e industrial. Además, refleja la forma de inserción de los países examinados en el mercado mundial durante los primeros años del decenio de los noventa. Por su importancia, la región tendrá que considerar este profundo cambio estructural en sus negociaciones comerciales, en particular con Estados Unidos.

El análisis se divide en tres partes. En la primera se muestra la creciente importancia de las exportaciones textiles de Centroamérica a Estados Unidos y se examinan algunos aspectos arancelarios y regulatorios que las afectan. En la segunda se destaca la estructura de las exportaciones de cada uno de los países de la región a la potencia del norte durante 1990-1994, con especial atención al sector textil y de la confección, del que se seleccionaron los principales productos y se estimaron los precios unitarios relativos. Además, éstos se compararon con los de otros países que compiten en el mercado estadounidense. En la última parte se resumen las principales tendencias y se hacen algunas consideraciones sobre el tema.

1. Se utilizaron datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos (National Trade Data Bank), con información sobre exporta-

* Jefe de la Unidad de Comercio Internacional de la Subsección de la CEPAL en México y profesor de la Facultad de Economía (División de Estudios de Posgrado) de la UNAM, respectivamente. Las opiniones son estrictamente personales. E-mail: rzapata@data.net.mx y dussel@servidor.unam.mx.

ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE CENTROAMÉRICA A ESTADOS UNIDOS (1990-1994)

Las exportaciones de Centroamérica a Estados Unidos, alrededor de 42% de sus ventas en 1992, tuvieron un muy significativo incremento de 17.3% durante 1990-1994, destacando las de Nicaragua, El Salvador y Honduras, con crecimientos de 82, 26.5 y 22.4 por ciento, respectivamente. Cabe señalar el cambio en la composición de los envíos. En 1990 los productos tradicionales (frutas comestibles, cortezas de agrios o melones, café, azúcar y carnes y despojos comestibles) participaban con más de 46% de las exportaciones totales a Estados Unidos, mientras que los textiles y artículos de confección lo hacían con 28%.² La estructura exportadora cambió de modo significativo, pues en 1994 los productos tradicionales ya sólo participaban con alrededor de 28%, mientras que los textiles y de confección lo hacían con 48.9% (véanse los cuadros 1 y 2).

El Departamento de Comercio no especifica si los datos son de productos sujetos al régimen de maquila. Cabe señalar que la ponderación de estas actividades en el total de las ventas externas del istmo ha crecido enormemente, hasta 23.6% en 1994.³ De estos datos se desprende que gran parte de las exportaciones de las partidas 61 y 62 proviene de las actividades de maquila, aunque no es posible cuantificarlas. Cabe resaltar que los prin-

ciones e importaciones y sus respectivos volúmenes por país y tipo de producto hasta 8 dígitos, según el Sistema Armonizado.

2. En lo que sigue, textiles y prendas de vestir o artículos de confección se refieren a las partidas 61 (prendas y complementos de vestir, de punto) y 62 (prendas y complementos de vestir, excepto los de punto) del Sistema Armonizado.

3. The Flagstaff Institute Data Bank, "806/807/GSP/CBI/OTF/FDP 1991-1994. Data by Country", *Journal of the Flagstaff Institute*, vol. XIX, núm. 2, 1995, pp. 209-233.

	Monto			Tasa de crecimiento		Participación en el total				
	1990	1991	1992	1993	1994	1990	1991	1992	1993	1994
73. Manufacturas de fundición, de hierro o de acero	3 347	3 904	5 356	3 941	4 028	4.7	0.13	0.13	0.09	0.08
74. Cobre y manufacturas de cobre	2 974	3 441	3 829	4 066	3 205	1.9	0.12	0.12	0.10	0.07
75. Níquel y manufacturas de níquel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76. Aluminio y manufacturas de aluminio	9 909	7 703	5 069	6 017	6 223	- 11.0	0.39	0.26	0.14	0.13
78. Plomo y manufacturas de plomo	27	42	47	20	10	- 22.0	-	-	-	-
79. Cinc y manufacturas de cinc	430	239	654	427	432	0.1	0.02	0.01	0.01	0.01
80. Estaño y manufacturas de estaño	10	1	12	70	58	55.2	-	-	-	-
81. Los demás metales comunes	1	-	-	-	5	49.5	-	-	-	-
82. Herramientas	99	98	197	293	169	14.3	-	-	0.01	0.01
83. Manufacturas diversas de metales comunes	1 108	728	958	646	543	- 16.3	0.04	0.02	0.03	0.02
84. Reactores nucleares, calderas, máquinas	2 036	2 016	3 986	6 484	9 493	46.9	0.08	0.07	0.11	0.15
85. Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes	69 246	81 667	103 890	113 366	126 236	16.2	2.73	2.77	2.80	2.67
86. Vehículos y material para vías férreas o similares	-	-	-	-	106	-	-	-	-	-
87. Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres	949	931	221	78	937	- 0.3	0.04	0.03	0.01	0.02
88. Navegación aérea o espacial	415	11	500	95	37	- 45.4	0.02	-	0.01	-
89. Navegación marítima o fluvial	1 732	1 007	1 589	1 035	1 549	- 2.8	0.07	0.03	0.04	0.03
90. Instrumentos y aparatos de óptica	7 759	9 216	13 849	22 139	38 172	48.9	0.31	0.31	0.37	0.52
91. Relojería	870	3 470	4 963	10 036	2 956	35.8	0.03	0.12	0.13	0.24
92. Instrumentos musicales	10	18	2	1	2	- 33.1	-	-	-	-
93. Armas y municiones, sus partes y accesorios	-	3	-	270	266	-	-	-	-	0.01
94. Muebles	18 929	20 301	24 827	34 113	36 541	17.9	0.75	0.69	0.67	0.80
95. Juguetes, juegos y artículos de recreo	16 184	20 945	22 963	22 713	27 398	14.1	0.64	0.71	0.62	0.54
96. Manufacturas diversas	2 340	2 956	4 775	6 552	8 190	36.8	0.09	0.10	0.13	0.15
97. Objetos de arte	334	4 278	124	1 031	737	21.9	0.01	0.14	-	0.02
98. Clasificación de provisiones especiales	25 142	18 127	22 818	32 077	29 990	4.5	0.99	0.61	0.62	0.76
99. Provisión de importaciones especiales	11 910	12 515	16 741	19 188	18 737	12.0	0.47	0.42	0.45	0.39

Fuente: Bureau of the Census (National Trade Data Bank).

principales productos de exportación regionales participaron de manera muy limitada en las importaciones totales de Estados Unidos en 1990-1994. Así, ninguno de los productos tradicionales supera 0.5% de aquéllas; en cambio, los textiles y las prendas de vestir representan 5 por ciento.⁴

El mercado de los textiles y la confección es de los más competidos del mundo. En Estados Unidos muchas naciones participan con productos similares. Las importaciones de este país de la partida 61 (prendas y complementos de vestir, de punto) representaron 1.74 y 1.85 por ciento de las totales en 1990 y en 1994. Varias naciones asiáticas (Hong Kong, China y Corea del Sur) han mantenido en conjunto una participación superior a 40% del total de las importaciones de esa partida durante 1990-1994. Sin embargo, aumenta la competencia de varios países de América Latina: los centroamericanos, la República Dominicana y México más que duplicaron su participación durante 1990-1994 (véanse las gráficas 1 y 2)

La participación de las importaciones de la partida 62 (prendas y complementos de vestir, excepto los de punto) en el total de las de Estados Unidos aumentó de 2.9 a 3.1 por ciento en 1990-1994. Al igual que en la partida 61, en la 62 predominan varios países asiáticos (China, Hong Kong y Corea), con 40% de las importaciones. También destaca el peso creciente de la República Dominicana y México (véanse las gráficas 3 y 4).

4. En la partida 85 (Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes) se registra un notable aumento de las exportaciones centroamericanas a Estados Unidos, de 2.7% durante 1990-1994. Sin embargo, en el caso de Centroamérica su monto absoluto y su crecimiento son escasos y muy inferiores al de las partidas 61 y 62 (véase el cuadro 1).

En las dos partidas Centroamérica más que duplicó su participación en el mercado de Estados Unidos en el período señalado y compite directamente con la República Dominicana, México y China. Otros países, como Panamá, Brasil, Corea del Sur y Hong Kong, la han mantenido relativamente estable o con tendencia a la baja durante el período.

Las regulaciones al intercambio de productos textiles y de confección son de las más complejas en el comercio internacional. En Estados Unidos se rigen por las disposiciones del Acuerdo Multifibras, o sea mediante la fijación de niveles de acceso garantizado (NAG o GAL, por sus siglas en inglés) y, desde 1984, para los países centroamericanos, según la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC o Caribbean Basin Economic Recovery Act).

En el marco de la ICC se estipula que las importaciones de los países beneficiarios no pagarán arancel si cuentan con un contenido regional de al menos 35% del valor agregado; de este régimen se excluyen productos como los textiles y las prendas de vestir, que están sujetos a aranceles, cuotas o a GAL, además del petróleo y productos derivados, azúcar, carne, calzado, bolsas de mano, así como relojes y partes de éstos.⁵

En febrero de 1986, ante la caída de las exportaciones de los países de la ICC, Estados Unidos estableció los Programas de Acceso Especial (PAE) para productos textiles y de confección a fin de ampliar las cuotas y hacer más flexible el Acuerdo Multifibras. Además, al amparo de esos programas se negociaron acuerdos bilaterales con Costa Rica, la República Dominicana,

5. United States International Trade Commission (USITC), *Harmonized Tariff Schedule*. General Rules of Interpretation. General note 7 (d), 1994.

	Costa Rica			El Salvador			Guatemala			Honduras			Nicaragua		
	1990 ¹	1994 ¹	TCPA ²	1990 ¹	1994 ¹	TCPA ²	1990 ¹	1994 ¹	TCPA ²	1990 ¹	1994 ¹	TCPA ²	1990 ¹	1994 ¹	TCPA ²
74. Cobre y manufacturas de cobre	0.12	0.09	6.4	0.10	0.03	-8.9	0.14	0.03	-20.1	0.04	0.06	29.8	1.44	0.27	19.4
75. Níquel y manufacturas de níquel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76. Aluminio y manufacturas de aluminio	0.92	0.18	-24.5	0.08	0.27	71.0	0.04	0.08	35.0	0.02	0.03	32.3	0.50	0.19	42.0
78. Plomo y manufacturas de plomo	-	-	-	-	-	-	-	-	-19.7	-	-	-	-	-	-
79. Cinc y manufacturas de cinc	-	0.02	-	-	-	-	0.01	-	-46.3	0.04	0.01	-16.2	1.09	-	-
80. Estaño y manufacturas de estaño	-	-	67.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81. Los demás metales comunes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82. Herramientas	-	0.01	18.0	0.01	0.01	44.4	-	-	-	0.01	0.00	-	-	-	-
83. Manufacturas diversas de metales comunes	0.01	-	-9.7	0.39	0.07	-17.3	0.01	-	-29.6	-	-	-	-	-	-
84. Reactores nucleares, calderas, máquinas	0.19	0.52	45.5	0.01	0.05	86.6	0.01	0.04	68.8	-	0.01	33.9	0.04	-	-
85. Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes	4.45	5.54	19.4	10.28	5.62	8.7	-	0.03	169.5	-	0.05	269.3	-	0.01	-
86. Vehículos y material para vías férreas o similares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87. Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres	0.04	-	-45.8	-	-	-	0.02	0.01	-13.6	-	0.07	-	2.52	-	-
88. Navegación aérea o espacial	-	-	146.6	-	0.03	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-
89. Navegación marítima o fluvial	0.17	0.08	-6.1	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-
90. Instrumentos y aparatos de óptica	0.74	2.24	49.1	0.11	0.21	50.4	0.01	-	-12.8	-	-	84.2	-	-	-
91. Relojería	0.08	0.18	38.1	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-23.4	-	-	-
92. Instrumentos musicales	-	-	-	-	-	-	-	-	18.9	-	-	-	-	-	-
93. Armas y municiones, sus partes y accesorios	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-
94. Muebles	1.12	0.73	1.6	0.12	0.07	11.1	0.21	0.25	17.3	1.17	1.91	38.5	0.25	0.04	16.9
95. Juguetes, juegos y artículos de recreo	0.92	0.95	14.0	0.48	0.15	-5.6	0.16	0.35	36.5	0.92	0.58	9.1	-	-	-
96. Manufacturas diversas	0.03	0.03	17.0	0.04	0.01	-15.7	0.04	0.07	24.6	0.33	0.62	43.1	-	-	-
97. Objetos de arte	0.01	0.03	60.8	0.01	0.04	88.0	0.03	0.01	-21.8	0.01	-	-39.0	0.10	0.01	-8.9
98. Clasificación de provisiones especiales	0.67	0.75	16.1	1.11	0.35	-5.1	1.39	0.57	-9.8	0.98	0.69	12.1	-	0.45	-
99. Provisión de importaciones especiales	0.47	0.50	14.6	0.40	0.31	18.6	0.71	0.45	0.9	0.12	0.17	33.6	-	0.59	-

1. Participación sobre el total. 2. Tasa de crecimiento promedio anual.

Fuente: Bureau of the Census (National Trade Data Bank).

Guatemala, Haití, Jamaica y Panamá para que, mediante los NAG, aumentaran sus exportaciones de tales productos a Estados Unidos. En estos acuerdos se incluyen prendas de vestir y textiles previamente fabricados y cortados en Estados Unidos que luego se importan en la partida 9802.00.8015, gravándose sólo el valor agregado incorporado fuera de Estados Unidos.⁶

Estas disposiciones comerciales y arancelarias tuvieron efectos muy significativos:⁷

1) De 1989 a 1993 las principales exportaciones de países beneficiarios de la ICC a Estados Unidos fueron confección y textiles y petróleo y sus derivados, ambos excluidos de la Iniciativa.

2) Alrededor de 34% de las importaciones que Estados Unidos realiza al amparo de la ICC paga impuestos y ha habido aumento en el arancel efectivo de 1.6% en 1984 a 10.9% en 1993.

3) Las importaciones de textiles y productos de confección tienen un arancel nominal de alrededor de 20% y uno efectivo de aproximadamente 8%.⁸ El aumento del arancel promedio se debe en particular al aplicado a textiles y productos de confección con tela o fibra originarias de Asia y no cortados en Estados Unidos.

4) Paradójicamente, desde que comenzó a operar el programa de la ICC el valor de las importaciones excluidas de ésta aumentaron de modo significativo. Así, las ventas de los países

beneficiarios con productos excluidos crecieron de 3 100 millones de dólares en 1985 a 4 963 millones en 1993, 45.8 y 49.2 por ciento del total de sus exportaciones, respectivamente.

5) En las importaciones totales de los países beneficiados por la ICC los textiles aumentaron de 511 millones de dólares en 1984 a 3 633 millones en 1993 y el petróleo y sus derivados disminuyeron de 4 215 a 1 288 millones. Así, aquéllos representan 73.2% del valor de los productos excluidos por la ICC en 1993 y 48.9% del total de las ventas externas centroamericanas a Estados Unidos.

6) Las exportaciones de los países del istmo a Estados Unidos pagaron en 1994 el mayor arancel ad valorem de los países de América Latina, excepto Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y las islas Malvinas. Esto por los altos aranceles aplicados a las partidas 61 y 62. Resalta que, por un lado, los envíos latinoamericanos en estos rubros pagan, con pocas excepciones, el mayor arancel sobre sus exportaciones totales; por otro, los centroamericanos tienen un arancel mucho mayor que el del promedio ponderado latinoamericano para 1994, de 8.15 y 8.49 por ciento, para las partidas 61 y 62, respectivamente. Así, México pagó 2.84 y 5.82 por ciento de arancel efectivo ad valorem, y El Salvador, en cambio, 10.35 y 11.43 por ciento. Por otro lado, varios países latinoamericanos se enfrentaron a aranceles efectivos muy superiores (véase el cuadro 3).

7) Los aspectos señalados en el párrafo anterior son más significativos si se considera que en 1994 el monto de los aranceles recaudados por Estados Unidos a los países centroamericanos provino en su mayor parte de las partidas 61 y 62: 93.3% de Costa Rica, 92.2% de El Salvador, 95.7% de Guatemala, 98.8% de Honduras y 98.8% de Nicaragua. Para las naciones latinoamericanas este coeficiente sólo llega a 20.7 por ciento.

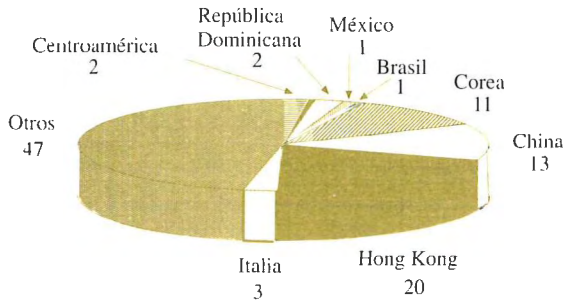
Estos datos deberán ser de gran relevancia en las futuras negociaciones en materia de comercio y de condiciones de acceso

6. USITC, *U.S. Imports of Textiles and Apparel Under the Multifiber Arrangement*, Washington, 1994, e *Impact of the Caribbean Basin Economic Recovery Act*, Washington, 1995.

7. USITC, *Impact...*, op. cit., y CEPAL, *U.S. Barriers to Latin American and Caribbean Exports 1994 (LC/WAS/L.28)*, Washington, 14 de abril de 1995.

8. En forma similar, las exportaciones de productos textiles y de vestir latinoamericanas a Estados Unidos en 1994 también pagaron los más altos aranceles, de 20.69%, muy superiores a la media arancelaria (6.7%) y de la mayoría de los productos. CEPAL, op. cit.

G R Á F I C A 1

ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 61 EN 1990
(PORCENTAJES)

a Estados Unidos. En enero de 1995 se presentó una propuesta que merece particular atención. La ICC plantea extender a los países beneficiarios un tratamiento en materia de aranceles y de cuotas o contingentes equivalente al que Estados Unidos otorga a los miembros del TLCAN, en particular en los productos textiles y prendas de vestir, calzado, bolsas de mano, artículos de viaje, petróleo y derivados y algunos relojes y partes de la industria relojera. Estos cambios podrían ser de gran importancia para los dos primeros, aunque no es seguro que se acepte esta propuesta.⁹

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES CENTROAMERICANAS A ESTADOS UNIDOS, 1990-1994

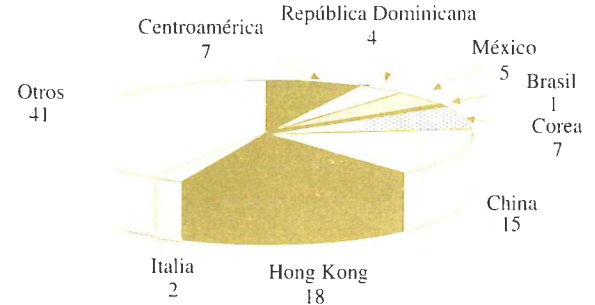
Como se destacó, el mayor aumento de las exportaciones centroamericanas a Estados Unidos de 1990 a 1994 correspondió a las partidas 61 y 62.¹⁰ El precio unitario relativo de estos productos, calculado como el coeficiente de valor/volumen de cada uno, es un indicador importante ya que la mayor desagregación (ocho dígitos del Sistema Armonizado) y homogeneidad del producto permite comparar los de varias naciones. Las diferencias en dicho precio manifiestan variaciones en el valor agregado de un mismo producto; asimismo, se vinculan a la organización industrial, la calidad de los productos, los encadenamientos mercantiles globales entre naciones y empresas, vínculos históricos y culturales con otros países, mayor certidumbre en cuanto a producción de calidad y tiempo, etcétera.¹¹

9. Es posible que en el caso de productos textiles y prendas de vestir no haya cambios significativos a las regulaciones en la Iniciativa para la Cuenca del Caribe. Las disposiciones de ésta ya cuentan con acceso conforme a la legislación estadounidense sobre maquila. Por otro lado, se prevé la posibilidad de establecer cupos arancelarios para productos que no cumplan con las reglas de origen del TLCAN mediante mecanismos parecidos a los Programas de Acceso Especial.

10. Para el análisis desagregado a ocho dígitos del Sistema Armonizado sólo se contó con información hasta septiembre de 1994.

11. Gary Gereffi y M. Korzeniewicz. "Commodity Chains and Footwear Exports in the Semiperiphery", en William G. Martin (ed.).

G R Á F I C A 2

ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 61 EN 1994
(PORCENTAJES)

Costa Rica

En 1994 Costa Rica concentró 34.3% del total de las exportaciones centroamericanas a Estados Unidos. Sus envíos crecieron a una tasa promedio anual de 13.1%, inferior a la de la región, de 17.3% (véase el cuadro 1).

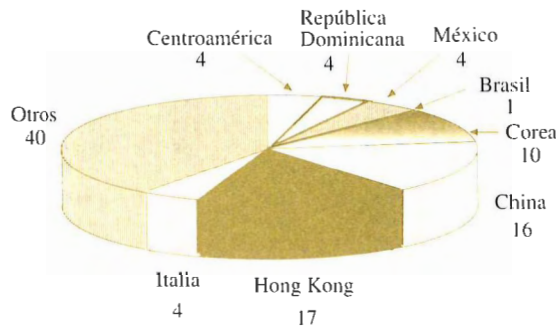
Destacan la decreciente participación de sus principales exportaciones tradicionales (por rubro de dos dígitos, carnes y despojos comestibles; pescados y crustáceos y moluscos y otros invertebrados; frutas comestibles, cortezas de agrios o de melones; café y azúcar) y el significativo aumento de otros productos (textiles y confección; máquinas, aparatos y material eléctrico, e instrumentos y aparatos de óptica). La participación de los primeros disminuyó de 38.5% del total de las exportaciones a Estados Unidos en 1990 a 30% en 1994; la de los segundos se incrementó de 42.6 a 49.7 por ciento. Las partidas 61 y 62 —con una tasa de crecimiento promedio anual muy superior a la del total de la economía de 1990 a 1994 y un aumento en su participación del 37.4 a 41.3 por ciento— fueron las que más influyeron en este cambio en las exportaciones.

A mayor desagregación, los principales cinco productos de la partida 61 aumentaron su participación en los envíos al exterior de 44.7% en 1990 a 67.5% en 1994 y los de la partida 62 de 59.7 a 72.5 por ciento. Salvo la fracción 61082200 (bragas de fibras sintéticas o artificiales), predominan artículos textiles y de vestir de algodón. Los precios unitarios relativos de los principales productos de exportación presentan una tendencia al alza, aunque con valores muy inferiores a los de Brasil, México, Corea, Hong Kong e incluso China (véase el cuadro 4). Los productos comprendidos en las fracciones 61091000 (*T-shirts* y camisetitas de punto) y 62052020 (camisas de algodón para hombres o niños) son los únicos en los que dicho precio es muy superior al del total de las importaciones de Estados Unidos y al de otros países examinados.

Semiperipheral States in the World Economy, Greenwood Press, Westport, 1990, pp. 45-68, y *Commodity Chains and Global Capitalism*, Praeger, Westport, 1994.

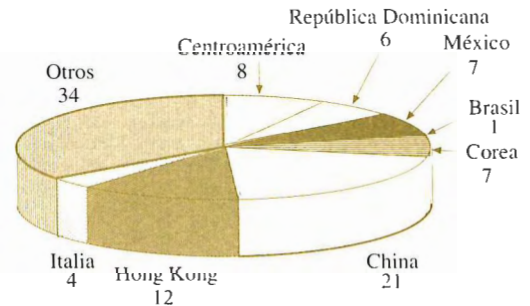
G R Á F I C A 3

ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 62 EN 1990 (PORCENTAJES)



G R Á F I C A 4

ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 62 EN 1994 (PORCENTAJES)



El Salvador

En 1994 El Salvador realizó 12.6% de las exportaciones centroamericanas a Estados Unidos. Su dinámica exportadora fue significativamente superior a la de la región, con una tasa de crecimiento promedio anual de 26.5% durante 1990-1994.

A este país centroamericano corresponde el cambio más significativo en su estructura de exportaciones a Estados Unidos de 1990 a 1994. Los envíos de los productos tradicionales más importantes (pescados y crustáceos y moluscos y otros invertebrados, café, azúcar y algodón) crecieron mucho menos que los de los demás y, en consecuencia, su participación en el total declinó de 48.8 a 18.8 por ciento durante 1990-1994. Por el contrario, en este período los principales productos no tradicionales (textiles y productos de confección, así como máquinas, aparatos y material eléctrico) aumentaron su contribución 29.5 a 71 por ciento. Sin duda, este profundo cambio en la estructura de las exportaciones salvadoreñas se puede atribuir a las partidas 61 y 62, con una tasa de crecimiento promedio de 88.7 y 51.8 por ciento anual durante 1990-1994. Ambas aportaron 65.4% de los envíos totales a Estados Unidos en 1994. En contraste, la partida máquinas, aparatos y material eléctrico disminuyó de modo notable su participación, pues su crecimiento fue de sólo 8.7% en el lapso de referencia (véanse los cuadros 1 y 2).

En las partidas 61 y 62 aumentó la importancia de los productos de algodón, particularmente *t-shirts*, suéteres, pantalones y bragas. Los principales cinco productos de exportación de estas partidas elevaron su participación de 42.4 y 40.8 por ciento en 1990 a 65.9 y 50.6 por ciento en 1994. Aunque han incrementado su penetración en el mercado de Estados Unidos, ésta aún es relativamente baja.

Los precios unitarios relativos de los principales productos de exportación de El Salvador a Estados Unidos aumentaron de 1990-1994 en mucha menor medida que los de otros países analizados. Excepto la fracción 61082100 (bragas de algodón), los productos salvadoreños presentan amplias brechas con los productos mexicanos, italianos y asiáticos.

C U A D R O 3

ESTADOS UNIDOS: TARIFAS EFECTIVAS AD VALOREM Y PARTICIPACIÓN DE LAS PARTIDAS 61 Y 62, 1994 (PAÍSES SELECCIONADOS)

	Tarifa efectiva			Participación de partidas 61 y 62 ^a
	Total	Partida 61	Partida 62	
Grupo Andino	0.99	-	-	-
Bolivia	0.82	19.14	14.61	95.07
Colombia	1.66	13.89	7.54	72.77
Ecuador	0.41	18.42	17.35	27.28
Perú	3.13	19.97	16.81	84.96
Venezuela	0.65	17.97	11.87	0.40
Mercosur	4.05	-	-	-
Argentina	1.77	18.87	10.37	0.46
Brasil	4.51	19.90	15.22	7.17
Paraguay	0.50	-	8.64	53.10
Uruguay	3.86	16.91	17.21	29.34
MCCA	5.04	-	-	-
Costa Rica	3.34	6.37	8.09	93.32
El Salvador	7.74	10.35	11.43	92.26
Guatemala	5.74	14.31	11.35	95.74
Honduras	5.62	11.48	7.79	98.83
Nicaragua	2.68	18.17	14.87	98.82
Caricom	1.78	-	-	-
Otros países beneficiarios de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe				
República Dominicana	4.42	8.10	8.00	90.76
Panamá	1.89	15.49	14.11	95.46
Otros				
México	3.64	2.84	5.82	5.00
Chile	1.40	13.32	17.22	16.92
<i>América Latina</i>	2.72	8.15	8.49	20.77

a. Participación de los aranceles pagados en estas partidas sobre los aranceles totales.

Fuente: elaboración propia con base en datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

C U A D R O 4

CENTROAMÉRICA: PRECIO UNITARIO RELATIVO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN A ESTADOS UNIDOS EN LAS PARTIDAS 61 Y 62^a
(PRECIO UNITARIO RELATIVO TOTAL DE LAS IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS = 100)

	Partida 61			Partida 62		
	61061000 Camisas, blusas para mujeres o niñas, de algodón	61082100 Bragas de algodón	61091000 T-shirts y camisetas de punto	61102020 Suéteres, jerseys de algodón	62034240 Pantalones, para hombres o niños	62052020 Camisas de algodón
Costa Rica						
1990	68	89	101	64	95	96
1991	77	83	139	68	94	102
1992	78	93	127	67	93	105
1993	81	91	120	62	97	107
1994	92	82	144	64	97	113
El Salvador						
1990	32	-	59	41	42	56
1991	100	94	83	47	38	52
1992	75	101	100	58	39	70
1993	102	93	81	65	43	58
1994	82	91	80	57	53	64
Guatemala						
1990	52	51	79	43	67	65
1991	75	-	82	60	74	64
1992	68	89	101	61	74	72
1993	91	77	77	70	80	72
1994	76	71	64	69	90	83
Honduras						
1990	59	155	86	72	52	94
1991	69	116	80	70	62	100
1992	70	113	84	72	76	100
1993	78	125	85	72	85	92
1994	77	98	76	76	86	102
Nicaragua						
1990	-	-	-	-	-	-
1991	-	-	45	-	59	136
1992	-	-	90	-	74	-
1993	-	117	-	-	70	54
1994	71	108	124	79	88	60
Panamá						
1990	69	75	63	57	62	88
1991	89	117	81	72	57	96
1992	101	111	97	85	62	85
1993	84	122	76	44	63	86
1994	55	117	53	30	65	94
Brasil						
1990	67	124	89	83	111	76
1991	75	144	179	60	114	99
1992	66	121	129	52	118	98
1993	73	75	131	53	112	124
1994	65	161	145	74	123	136
México						
1990	73	101	69	61	91	110
1991	90	93	83	68	98	84
1992	78	99	94	67	102	87
1993	80	109	105	70	103	98
1994	82	93	95	87	103	98
Italia						
1990	362	125	366	282	391	490
1991	273	354	519	317	445	484
1992	315	373	574	303	424	466
1993	399	465	681	315	393	401
1994	281	809	562	299	424	419
China						
1990	87	102	68	104	110	86
1991	63	149	59	97	102	83
1992	81	172	57	114	97	86
1993	82	141	63	129	102	94
1994	118	174	70	143	93	93

	Partida 61			Partida 62		
61061000 Camisas, blusas para mujeres o niñas, de algodón	61082100 Bragas de algodón	61091000 T-shirts y camisetas de punto	61102020 Suéteres, jerseys de algodón	62034240 Pantalones de algodón	62052020 Camisas de algodón para hombres o niños	
Corea del Sur						
1990	142	222	111	163	160	109
1991	137	184	151	153	161	106
1992	152	199	167	157	145	103
1993	177	190	207	152	142	109
1994	179	218	198	169	130	115
Hong Kong						
1990	167	106	104	177	139	127
1991	168	116	110	178	142	132
1992	175	127	121	192	135	143
1993	160	132	137	197	136	144
1994	148	136	132	195	123	147

Corea del Sur

1990	142	222	111	163	160	109
1991	137	184	151	153	161	106
1992	152	199	167	157	145	103
1993	177	190	207	152	142	109
1994	179	218	198	169	130	115

Hong Kong

1990	167	106	104	177	139	127
1991	168	116	110	178	142	132
1992	175	127	121	192	135	143
1993	160	132	137	197	136	144
1994	148	136	132	195	123	147

a. Sólo se presenta el precio unitario relativo del principal producto de exportación a Estados Unidos de las partidas 61 y 62 de cada país centroamericano.

Fuente: Cálculos con base en Bureau of the Census (National Trade Data Bank).

Guatemala

De las exportaciones totales de Centroamérica a Estados Unidos, Guatemala participó en 1994 con 26.7% y presentó, al igual que Costa Rica, una dinámica exportadora sensiblemente inferior a la de la región, con una tasa de crecimiento promedio anual de 12.9% durante 1990-1994.

Al igual que en el resto de los países del istmo, en las exportaciones guatemaltecas a Estados Unidos la contribución de los productos tradicionales (carnes y despojos comestibles; pescados y crustáceos y moluscos y otros invertebrados; legumbres y hortalizas; frutas comestibles; cortezas de agrios o de melones; café, azúcar y combustibles minerales, aceites minerales) en el total exportado a aquel país cayó de 63.1% en 1990 a 42.4% en 1994.

En contraste, los productos textiles y de confección incrementaron su participación de 23.9 a 46.1 por ciento en el mismo período. Con excepción de las partidas 61 y 62, las exportaciones no tradicionales no tuvieron variaciones significativas (véase el cuadro 2).

Entre los principales bienes de las partidas 61 y 62 que se exportan a Estados Unidos destaca la creciente importancia de los productos de algodón y la mínima presencia de aquéllos en el mercado de Estados Unidos, exceptuando la fracción 61161013 (guantes y similares, impregnados, recubiertos). Al igual que en los casos de Costa Rica y El Salvador, la participación de los cinco productos principales de las partidas 61 y 62 se incrementó de 60 y 54.7 por ciento en 1990 a 73.2 y 56.4 por ciento en 1994.

La fracción 61102020 (suéteres y jerseys de algodón) tuvo una notable evolución de 1990 a 1994 y participa con 37.5% de las exportaciones de la partida 61.

Los precios unitarios de los principales productos de exportación de las partidas 61 y 62 de Guatemala a Estados Unidos durante 1990-1994 son en general muy inferiores a los de Italia y los países asiáticos.

Honduras

En 1994 las exportaciones de Honduras participaron con 22.7% de las totales centroamericanas a Estados Unidos y su dinamismo fue superior al de las de la región, con una tasa de crecimiento promedio anual de 22.4% de 1990 a 1994. Tales envíos se caracterizan por estar más concentrados que los del resto de la región y por el aumento de los correspondientes a las partidas 61 y 62. Las principales exportaciones tradicionales (carne y despojos comestibles; pescados y crustáceos y moluscos y otros invertebrados; frutas comestibles; cortezas de agrios o de melones; café, azúcar y tabaco) decrecieron de modo significativo en términos absolutos¹² y relativos, por lo que su participación en las exportaciones totales a Estados Unidos disminuyó de 65.3% en 1990 a 30.9% en 1994. Por el contrario, las principales exportaciones no tradicionales (textiles y confección y muebles) la incrementaron de 24.2% en 1990 a 61.2% en 1994. A las partidas 61 y 62 correspondió la mayor parte de este aumento de las exportaciones no tradicionales, con una tasa de crecimiento promedio anual de 72.4 y 46.2 por ciento durante 1990-1994, respectivamente, y acumularon 59.3% de las exportaciones totales en 1994 (véase el cuadro 2).

Con la excepción de la partida 62053020 (camisas para hombres o niños, de fibras sintéticas o artificiales), los cinco productos principales de exportación de las partidas 61 y 62 son de algodón. Asimismo, revelan una creciente concentración, mayor que en el resto de los países centroamericanos. Los de la partida 61 aumentaron su participación de 70.8% en 1990 a 73.3% en 1994 y los de la 62 de 68.9 a 74.7 por ciento.

Los precios unitarios relativos de tales productos fueron menores que los de las importaciones totales de Estados Unidos y mostraron una generalizada estabilidad e incluso tendencia a la baja. Sólo los de dos (fracciones 61082100 y 62052020) fueron superiores a los de México; resalta la significativa diferencia con Italia, los países asiáticos e incluso con China (véase el cuadro 4).

Nicaragua

Estados Unidos impuso a Nicaragua un bloqueo comercial durante la mayor parte del decenio de los ochenta, por lo que en el período 1990-1994 el crecimiento de las exportaciones nicaragüenses fue muy alto debido al bajo monto inicial, con una tasa de crecimiento promedio anual de 82% durante 1990-1994 y una participación de 3.4% de las ventas externas totales centroamericanas a Estados Unidos en 1994.

Los factores mencionados tal vez provocaron que, a diferencia de otros países del área, no hubiera un cambio tan importante en la estructura de las exportaciones nicaragüenses a Estados Unidos. Los envíos de los principales productos tradicionales (carne y despojos comestibles; pescados y crustáceos y moluscos y otros invertebrados acuáticos; café, azúcar y combustibles, mine-

rales, aceites minerales) mantuvieron su relativamente alta participación en el total de 88.4% en 1990 y 67.4% en 1994. Sin embargo, en éstas destaca el aumento del rubro de carne y despojos comestibles y la relativa caída de los de azúcar y pescados y crustáceos y moluscos y otros invertebrados. Los no tradicionales (textiles y productos de confección y perlas finas o cultivadas) participaron con 23.7% en 1994. Las exportaciones de textiles y productos de confección han incrementado su aporte, aunque en un rango muy inferior al del resto de los países centroamericanos.


Los principales productos nicaragüenses de exportación a Estados Unidos tuvieron grandes variaciones de 1990 a 1994, en particular debido a los bajos montos remitidos. Destaca la especialización prácticamente total en productos textiles y de confección de algodón. Los envíos de Nicaragua no sobrepasan en ninguna partida 1% en el mercado de Estados Unidos.

CONCLUSIONES

Aunque preliminares, los resultados evidencian varias tendencias que podrían ser de gran importancia para el comercio de Centroamérica. Hubo un notable aumento de las exportaciones de productos textiles y de confección a Estados Unidos en 1990-1994. Estos rubros participaron en 1994 con 48.9% de las exportaciones totales de Centroamérica y en el caso de El Salvador fueron mayores a 65%. En consecuencia, las de productos tradicionales del istmo —carne y despojos comestibles; azúcar; café y frutas comestibles; cortezas de agrios o de melones, según el país de que se trate— redujeron de manera relativa, y en algunos casos absoluta, su participación en las exportaciones totales. Este cambio estructural de las exportaciones centroamericanas implica una nueva forma de inserción en el mercado mundial. Habría que examinar las políticas comerciales e industriales que han adoptado los países de la región.

Sobresale la creciente concentración de las exportaciones en las partidas 61 y 62, sobre todo en artículos de algodón. El mercado de productos textiles y de confección en Estados Unidos destaca por la competencia, que enfrenta tanto a los países centroamericanos como a los latinoamericanos y asiáticos.

Los precios unitarios relativos de los principales productos de exportación de los países del istmo están muy por debajo de los respectivos del total de las importaciones de Estados Unidos, en particular de las procedentes de Italia y los países asiáticos. Sin embargo, en algunos bienes la brecha es menor con México y Brasil. Parece que Centroamérica compite principalmente con bajos precios unitarios relativos ("competitividad espuria o temporal"), por lo que convendría revisar las condiciones comerciales e industriales en los países que la constituyen.

Asimismo, los resultados indican la importancia de la reciprocidad comercial de los países centroamericanos, en particular con Estados Unidos en torno a la ICC, ya que gran parte de las exportaciones centroamericanas, sobre todo textiles y artículos de confección, carecen de los beneficios preferenciales e incluso pagan aranceles muy superiores a los de varios países latinoamericanos. Este aspecto debe tratarse en futuras negociaciones entre ambas partes, pues son de primordial importancia en el comercio exterior de Centroamérica. 

12. A diferencia de los otros países analizados, en Honduras varias exportaciones tradicionales disminuyeron en términos absolutos. Los casos más notorios son frutas comestibles; cortezas de agrios o de melones; café y azúcar (véase el cuadro 2).