

RANKING[®]

de Exportadores Industriales / 2023



**LA INDUSTRIA
SALVADOREÑA ANTE
LOS NUEVOS DESAFÍOS**



Julio 2023
Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI)
San Salvador, El Salvador, Centroamérica
www.industriaelsalvador.com

Ser el #1

EN EXPORTACIONES
ES CUESTIÓN DE

ADN **VIJOSA**

12  AÑOS CONSECUTIVOS
PRIMER LUGAR EXPORTACIÓN
SECTOR FARMACÉUTICO
A S I 2012 - 2023



info@vijosa.com
www.vijosa.com



 @labvijosa
   Laboratorios Vijosa



RANKING[®]
de Exportadores Industriales / 2023





DEL 6 AL 10
NOV
2023

La innovación es la clave para la competitividad, mejora la productividad, controla los negocios, genera un ecosistema creativo industrial, el crecimiento económico y el fortalecimiento de la industria; generando más empleos, mejores productos y mejores exportaciones.

ASI Innovation Week cierra la brecha entre los empresarios locales, el talento y el capital, acelerando nuestra comunidad de startups de emprendedores.

MÁS INFORMACIÓN

 **César Lindo**

 2267-9237

 cesar.lindo@asi.com.sv

 **Xiomara Arce**

 2267-9244

 xiomara.arce@asi.com.sv

 **Lucía Chavarría**

 2267-9248

 lucia.chavarria@asi.com.sv

Conozca más
de ASI





JUNTA DIRECTIVA ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES PERIODO 2022 A 2024

PRESIDENTE

Eduardo Cader R.

PRIMER VICEPRESIDENTE

Carmen Aída de Meardi

SEGUNDO VICEPRESIDENTE

Víctor Jorge Saca Tueme

SECRETARIO

Ricardo Morán

PRO SECRETARIO

Elisa de Valiente

TESORERO

José Mauricio Roque

PRO TESORERO

José Mayorga

PRIMER DIRECTOR

Julio César Arroyo

QUINTO DIRECTOR

Carol Colorado

SEGUNDO DIRECTOR

Arturo Zablah

SEXTO DIRECTOR

Gustavo Chávez

TERCER DIRECTOR

Carlos Saade

SÉPTIMO DIRECTOR

Marcelo Rendón

CUARTO DIRECTOR

Francisco Bolaños

ASESORES DE JUNTA DIRECTIVA

Rolando Simán

Rodrigo Tona

Iris Palma

Rodrigo O'Byrne

Omar Egan

DIRECTOR EJECUTIVO

Jorge Arriaza

ASESORES ESTRATÉGICOS

Rigoberto Monge

John McCormack

Agustín Rodríguez

- 8** Mensaje del Presidente
- 12** Enfoque Metodológico de Ranking de Exportadores Industriales 2023
- 15** La Industria salvadoreña supera obstáculos y asume desafíos

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES: Empresas más exportadoras de la Industria en El Salvador

- Top 10 Mayores Exportadores Industriales
- Top 10 Mayores Exportadores hacia la Región Centroamericana
- Top 10 Industriales con mayores ventas locales
- Mayores empleadores industriales
- Top 5 Sector Textil y Confección
- Top 5 Sector Alimentos
- Top Sector Bebidas
- Top 5 Sector Plástico
- Top 5 Sector Papel, Cartón, y Artes Gráficas
- Top 5 Sector Farmacéutico
- Top 5 Sector Metalmecánica
- Top 5 Sector Muebles
- Sector Electrónico
- Top 10 Bancos que más apoyan a la Industria Manufacturera Salvadoreña

INFORMES SECTORIALES

- 64** Sector Textil y Confección
- 90** Sector Alimentos
- 120** Sector Bebidas
- 142** Sector Plástico
- 166** Sector Papel, Cartón, y Artes Gráficas
- 196** Sector Farmacéutico
- 224** Sector Metalmecánica
- 252** Sector Muebles
- 278** Sector Calzado
- 302** Sector Electrónico
- 316** Bancos que más apoyan a la Industria
- 336** Marco normativo regulatorio para las operaciones de comercio exterior



La Industria salvadoreña supera obstáculos y asume desafíos

La Asociación Salvadoreña de Industriales tiene el honor de presentar la décima tercera edición del Ranking de Exportadores Industriales, que este año hemos denominado: “La Industria Salvadoreña ante los nuevos desafíos”, la cual se constituye no solo en un informe que toma el pulso a cada sector, sino también en un reconocimiento público a las empresas industriales por posicionarse en El Salvador, Centroamérica y en todo el mundo, destacando por su excelencia, calidad, determinación, alto sentido de compromiso, visión, innovación y espíritu emprendedor.

Esta edición destaca el encomiable esfuerzo de la Industria salvadoreña que ha sido capaz de sortear obstáculos y retos, pese a enfrentarse a un entorno económico, político y social totalmente diferente. La pandemia nos ha dejado secuelas que cambiaron, no solo la vida de las personas, si no también de los sectores productivos de manera global. Ante este escenario, es importante apostar por la digitalización y la sostenibilidad.

Para ASI, esto es una prioridad y hemos venido trabajando tesoneramente en este esfuerzo desde hace trece años, experimentado innovaciones, además de seguir un procedimiento que con orgullo podemos decir que cumple nuestro sistema de gestión de calidad, en seguimiento a nuestra certificación ISO 9001:2015.

Con orgullo, el sector manufacturero es uno de los que ha tenido una clara visión hacia la sostenibilidad y también ha crecido en la adopción de la tecnología, aunque es necesario acotar que la innovación siempre ha sido parte de la visión de empresas industriales y se ha acentuado por la pandemia que tuvimos que vivir.

Por otro lado, la generación de alianzas entre la industria, la academia y el sector público, son clave para el desarrollo científico, un aspecto que las economías en crecimiento requieren, dado a que se necesitan políticas industriales activas, especializadas, y que estimulen la diversificación educacional, estableciendo la transformación tecnológica industrial a las personas y preparándolas para ello.

El año 2022 se considera el año de la reactivación y de los retos. Estamos llegando a una nueva normalidad y tenemos desafíos -unos nuevos y otros no tanto-. La pandemia ha pasado, pero la matriz de riesgos como crisis de proveedores, cambios regulatorios, cibercrimen, conflictos geopolíticos que persisten, como el que existe entre Rusia y Ucrania, desastres naturales y las crisis económicas, son solo algunos de los retos globales a los que nos enfrentamos.

Ante este panorama, los industriales vemos en cada desafío, oportunidades. Debemos aprovechar todo lo que tenemos a nuestra

disposición: el nearshoring, los esquemas de facilitación del comercio, los acuerdos comerciales y TLC vigentes y la Unión Aduanera regional que está siendo ensamblada, entre otros no menos importantes. Asimismo, no podemos dejar de lado que los hábitos de consumo han cambiado.

La Asociación Salvadoreña de Industriales representa a los empresarios y los trabajadores de la industria nacional. Somos el sector económico que produce el 96.1 por ciento de las exportaciones de El Salvador, lo que significa \$6,837.5 millones de dólares. Nos llena de satisfacción también representar al sector que genera el 15.5% del PIB, el 18% de la recaudación fiscal y el 20.1% de los trabajos formales de El Salvador.

Con el Ranking de Exportadores Industriales 2023 destacamos el compromiso de los empresarios y de los trabajadores salvadoreños. En el informe de sectores de la Industria presentamos los principales productos exportados, los destinos, el comportamiento de cada uno de los sectores y el empleo que generan, valoramos que, detrás de los números, hay grandes empresarios y miles de colaboradores que hacen crecer a nuestro país para conquistar, cada vez, más mercados internacionales.

Sabemos que aún hay mucho por hacer, y no nos detendremos. Aceptaremos los retos adaptándonos para superar obstáculos y generar desarrollo, crecimiento, empleos y, por ende, bienestar para la familia salvadoreña.

Somos y seguiremos siendo el motor que impulsa a la economía con nuestro esfuerzo y liderazgo. Por eso, nos llena de orgullo ser empresarios y representar al sector más pujante de El Salvador: LA INDUSTRIA.



Eduardo Cader R.

PRESIDENTE

Asociación Salvadoreña de Industriales

ESTAMOS CREANDO UN MUNDO MÁS CÓMODO PARA TODOS

HanesBrands exporta más de \$717.6 millones en prendas desde El Salvador

Bajo estrictos estándares de sostenibilidad la compañía se ha mantenido durante una década como Mayor Exportador de El Salvador a través de una estrategia que empodera y desarrolla su recurso humano, apuesta por la tecnología y camina de la mano de las exigencias de los consumidores.

El éxito de la operación de HanesBrands está basado en principios fundamentales que garantizan la excelencia desde la fibra hasta el comprador final:

- **HACER LO CORRECTO:** nos comportamos de manera ética. Operamos con transparencia. Compartimos información acerca de los factores que influyen en nuestras acciones. Nuestras conductas están alineadas con nuestros valores y nuestros productos hacen del mundo un mejor lugar.
- **ACTUAR COMO DUEÑOS:** tomamos acción, fomentamos relaciones fuertes entre las diferentes áreas funcionales para poder tener una visión integral de la compañía y buscar oportunidades para mejorar.
- **JUGAR A GANAR:** trabajamos en equipo para ganar y obtener mejores resultados. Nos esforzamos por simplificar e innovar. Si fracasamos aprendemos de ello. Cambiaremos lo hecho en el pasado, si es necesario, para seguir avanzando.
- **CREAR OPORTUNIDADES PARA TODOS:** con el éxito viene la oportunidad. Todos somos respetados e incluidos. Proveemos oportunidades a todos los asociados para que puedan alcanzar su máximo potencial.

Respaldados por estos valores, la compañía seguirá avanzando en el camino de la producción y la confección sostenible. Gracias a nuestros colaboradores por hacer posible esta hazaña.



HANES *Brands Inc*



427

MILLONES DE PRENDAS
PRODUCIDAS



91

MILLONES DE LIBRAS DE
TELA CONFECCIONADA



Champion

DIM

M
MAIDENFORM

BALI

Playtex

Leggs

BERLEI

30%
RINBROS

ritmo

jms
JUST FIT SIZE

wonderbra

gear
FOR SPORT

BONDS

SolyDor

ZORBA

Enfoque Metodológico de la Décimo Tercera Edición del Ranking de Exportadores Industriales 2023

En el marco de la celebración de la Décimo Tercera Edición del Ranking de Exportadores Industriales, la Asociación Salvadoreña de Industriales continúa mejorando el enfoque metodológico del informe, orientado a destacar como la industria sobresale ante los nuevos desafíos mundiales.

El nearshoring, la nueva ola tecnológica, la diferencia en la demanda de los consumidores ante los cambios generacionales y la responsabilidad con la sostenibilidad ambiental, han generado cambios en la toma de decisiones de negocios y a nivel organizacional de las empresas.

Los informes que se compilan en este importante documento están orientados a reconocer la producción industrial de El Salvador, que con su labor han logrado destacar en cada uno de los sectores de la Industria en la nueva geografía productiva a nivel mundial.

Por ello, como ASI, en cumplimiento a los estándares de calidad que establece la ISO 9001:2015, el manual de procesos interno de la gremial, los Estándares Éticos para el Sector Industrial y Empresarial de El Salvador publicados desde 2016, y de las normas internacionales de información financiera, se establecen tres elementos claves para la compilación de la información empresarial, y que año con año se ha ido mejorando y simplificando:

- 1. Términos de participación, previamente revisados y analizados por las altas autoridades de ASI y su equipo de especialistas en materia legal y financiera, especificando la serie de elementos necesarios a analizar, previamente autorizados por los equipos contables y legales de las empresas. Algunos casos quedan sujetos a evaluación de parte de las autoridades de ASI, sin desvirtuar el trabajo realizado por el equipo técnico ni comercial a cargo del desarrollo del documento y de la actividad vinculada, dado al contexto que se pueda encontrar la empresa, y siendo ellos el canal directo para analizar el caso.**
- 2. Presentación de Formulario enfocado en el abordaje de la situación de empleo, comercio local e internacional de las compañías.**
- 3. Acuerdo de confidencialidad que ha sido elaborado con base a los estándares de la normativa legal empresarial, estándares de calidad y ética para la industria.**

Con base a la información proporcionada por las empresas de los diferentes sectores industriales que participaron en la convocatoria realizada por ASI, se establece un top cinco para los siguientes sectores: Textil y Confección, Alimentos, Bebidas, Plásticos, Papel Cartón y Artes Gráficas, Farmacéutico, Metalmecánica y Muebles, con

el fin de propiciar la competitividad dentro de las empresas concursantes. Se señala un espacio para el sector electrónico, y finalizando con el abordaje del top diez de los bancos que apoyan a la industria. Además, se destacan cuatro categorías especiales a nivel integral de las industrias participantes: Mayores Exportadores Industriales, Mayores Exportadores hacia la Región Centroamericana, Industriales con Mayores Ventas Locales, y en esta edición, se inaugura la categoría de los Mayores Empleadores Industriales.

Es importante añadir que, para el análisis del sector bancario, se tomó en cuenta la información publicada por las vías oficiales de la Superintendencia del Sistema Financiero, por lo que estas siguen otro proceso para su evaluación, dado a que dicha institución gubernamental establece sus estándares para las publicaciones.

Los datos de los diferentes informes técnicos por sector han sido elaborados con base a información pública de instituciones gubernamentales e internacionales que emiten estadísticas macroeconómicas para análisis de la situación de la industria y de la economía en general. Por ello, en cada uno de estos informes se destaca a la fuente para la certeza de los datos en análisis, y que por diversos ajustes anuales que realizan dichas entidades en las cuentas macroeconómicas, pueden variar entre reportes anteriores.

La Asociación Salvadoreña de Industriales agradece a quienes que fueron parte del desarrollo a este importante esfuerzo de la Décima Tercera Edición del Ranking de Exportadores Industriales 2023: GREMIALES EMPRESARIALES COMO ASIPLASTIC, INQUIFAR, CAMTEX, CIFACIL, MESA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE ASI, AL STAFF DE ASI, Y SOBRETUDO

A LAS EMPRESAS COMO HANESBRANDS EL SALVADOR, LEMPA SERVICES, PRO DEPT, YOUNGONE EL SALVADOR, INDUSTRIAS MERLET, GRUPO CALVO, PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA, BOCADELI, LACTOLAC, HARISA, MCCORMICK, BIMBO EL SALVADOR, SABORES COSCO DE CENTROAMÉRICA, CASA BAZZINI, LIVSMART AMÉRICAS, LICORERA CIHUATÁN, QUALITY GRAINS, CADEJO BREWING COMPANY, OBEN EL SALVADOR, GRUPO TERNOVA, CARVAJAL EMPAQUES, GRUPO RAVICORP, SIGMAQ, SALVAPLASTIC INTERNACIONAL, TYPESA EL SALVADOR, KIMBERLY CLARK DE CENTROAMÉRICA, ALAS DORADAS, BEMISAL, RUA S.A. DE C.V., RR DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., LABORATORIOS VIJOSA, LABORATORIOS PAILL, LABORATORIOS PHARMEDIC , ESTABLECIMIENTOS ANCALMO, PROCAPS, LABORATORIOS ARSAL, S.A. DE C.V., LABORATORIOS SUIZOS, LABORATORIOS COFASA, GALVANISSA, GRUPO CHARUR, ENERWIRE, IMACASA, INCO, S.A. DE C.V., ALINTER, INDUFOAM, S.A DE C.V., VISUAL BRANDING , DAR KOLOR, S.A. DE C.V., EXPORTADORA MUEBLES ENCINA, OLINS, S.A DE C.V., MUEBLES DIVERSOS, ADOC, GARBAL, S.A DE C.V., INDUSTRIAS FENIX, S.A. DE C.V., JAMCALZA, INDUSTRIAS GRACIA, S.A. DE C.V., ARNECOM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., BANCO AGRÍCOLA, S.A., BANCO CUSCATLÁN DE EL SALVADOR, S.A., BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A., BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, S.A., BANCO PROMERICA, S.A., BANCO ATLÁNTIDA, S.A., BANCO AZUL EL SALVADOR, S.A., BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A., BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A., CITIBANK EL SALVADOR, N.A., SUCURSAL EL SALVADOR

Se invita a continuar participando en las próximas ediciones, como a nuevas empresas que estén interesadas en figurar dentro de las diferentes categorías y sectores.



LA INDUSTRIA SALVADOREÑA ANTE LOS NUEVOS DESAFÍOS

“Deberíamos esforzarnos en obtener un crecimiento moderado pero sostenible, basado en bienes fundamentales como el capital humano y la estabilidad macroeconómica. También el crecimiento debe estar basado en transformación estructural continua de la economía como por ejemplo puede ser su diversificación”

Dani Rodrik¹

1. Véase entrevista a Dani Rodrik ante la publicación del Libro “Straight talk on trade” en 2018: https://www.clarin.com/economia/dani-rodrik-globalizacion-vuelta-bases-clave-desarrollamos_0_BkLh10-Fz.html

El crecimiento económico es un concepto que se utiliza para analizar “la radiografía” del bienestar de una población, sin embargo, las externalidades pueden cambiar la ruta de la economía en un país. Desde el año 2020, ha quedado demostrado que la economía mundial puede enfrentar situaciones externas, como la crisis sanitaria por Covid 2019, que causó serios estragos a la humanidad, y a la fecha, algunos están viviendo secuelas tanto a nivel salud, como económico.

Según los datos de Johns Hopkins University², se han registrado más de 600 millones casos confirmados en todo el mundo al mes de junio 2023 desde sus inicios en 2020, con más de 6.9 millones de muertes registradas. Dado a que han sido menores las transmisiones del virus como al inicio de su propagación, la Organización Mundial de la Salud decretó el fin de la emergencia sanitaria el pasado 5 de mayo de los corrientes³.

Rodrik hace dos señalamientos claves, “transformación estructural continua” y la “diversificación”. En medio de lo vivido por el Covid 2019, los sectores industriales tuvieron que buscar como innovar y transformarse, pasando a cambios en los procesos de producción, invertir en tecnología, y hacer cambios en sus planes estratégicos, para

posicionar sus marcas y productos, pero generando una experiencia en el consumidor.

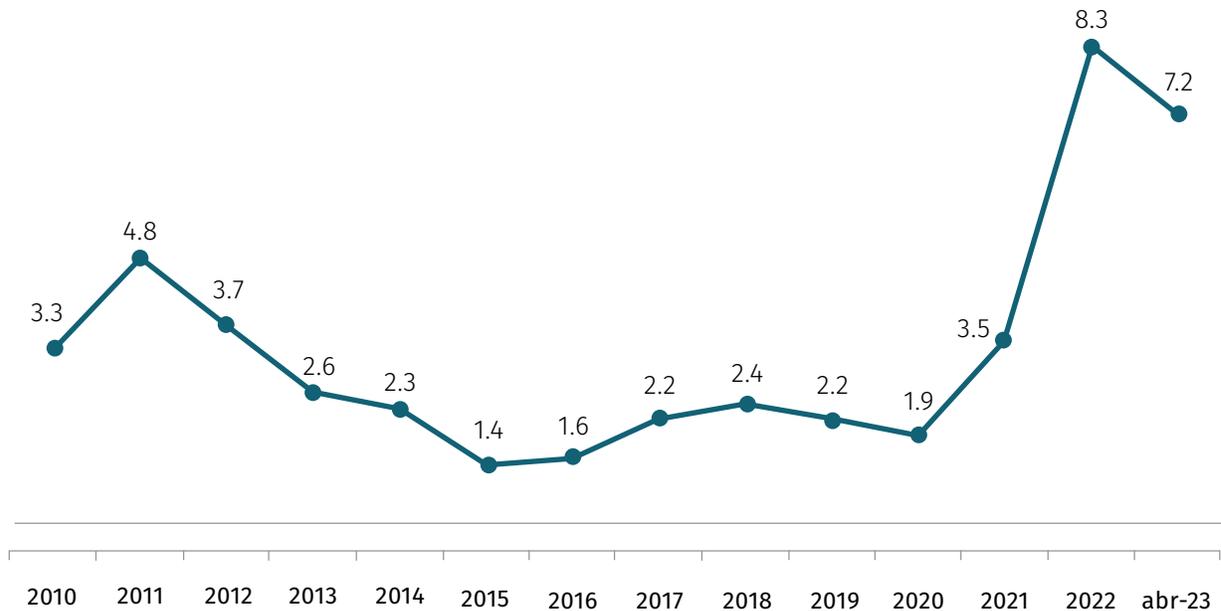
Adicionalmente, es importante señalar que en 2022 estalló una externalidad dada a la tensión geopolítica entre Rusia y Ucrania, generando alzas importantes en los precios internacionales de materias primas como el crudo y sus derivados, alimentos, fertilizantes, entre otros, llegando a altos niveles inflacionarios, y generando incertidumbre sobre el futuro económico. Según el informe de Banco Mundial al mes de junio 2023⁴, la inflación ha sido persistente, pero se proyecta que pueda disminuir gradualmente al nivel que la demanda pueda disminuir, y que los procesos de las materias primas se moderen. A nivel local, es importante implementar políticas para contener la inflación, y garantizar la estabilidad macroeconómica y financiera, como hacer reformas para lograr un desarrollo más sólido.

Según las cifras de Banco Mundial, en 2022, la inflación mundial cerró en 8.3%. Al mes de abril 2023, la inflación mundial se situó en 7.2%, es decir, menor al 9.4% presentado en el mes de julio 2022. Mucho de esto está vinculado a la variación en los precios de las materias primas, y la moderación de los costos en la cadena de suministros, sin embargo, el año 2022 registró el periodo inflacionario más alto de la última década.

2. Véase: <https://coronavirus.jhu.edu/map.html>

3. Véase: [https://www.who.int/es/news/item/05-05-2023-statement-on-the-fifteenth-meeting-of-the-international-health-regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-\(covid-19\)-pandemic](https://www.who.int/es/news/item/05-05-2023-statement-on-the-fifteenth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic)

4. Véase: <https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects>

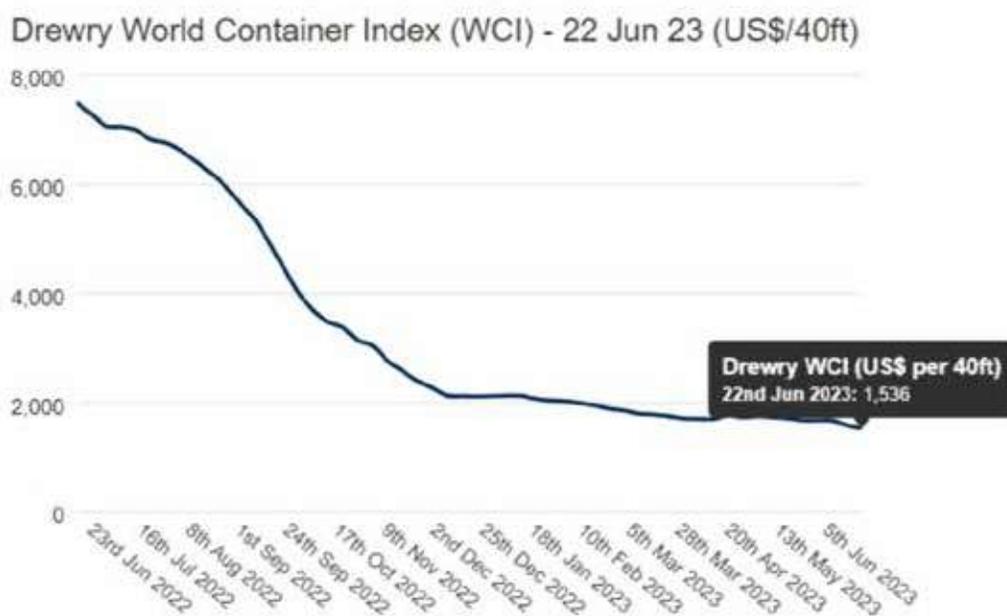
GRÁFICA N° 1: Inflación Mundial 2010 a Abril 2023 (En porcentajes).

Fuente: Banco Mundial

Con relación a la crisis en la cadena de suministros, empezó a mostrarse en el año 2022 una disminución en el costo promedio de los fletes para un contenedor de 40 pies. Según el Índice Mundial de Contenedores compuesto de Drewry presentó un costo del flete por US\$1,535.75 por contenedor de 40 pies al mes de junio 2022, tal como se visualiza en la gráfica 2.

Sin embargo, hay que destacar que mucha de esta disminución influye por la situación de la demanda internacional de mercancías, dado a que los clientes están buscando comprar insumos de regiones relativamente más cercanas a sus plantas de producción. Esto demuestra la importancia de la posición geográfica y la diversificación de la matriz productiva, permitiendo atender esta demanda de insumos.

GRÁFICA N° 2: Costo Promedio de Contenedor de 40 FEUS, medido por el Índice Mundial de Contenedores al 22 de junio 2023.



Fuente: Drewry, World Container Index, a junio 2023

Según el Índice Mundial de Desempeño de Puertos de Contenedores de Banco Mundial 2022⁵, el 80% del volumen del comercio mundial de mercancías se transporta por vía marítima, y una proporción considerable y creciente de este volumen, que representa alrededor del 35% del volumen total y más del 60% del valor comercial, se transporta en contenedores. Las conexiones son claves, como el proveedor mundial de materias primas debe poseer una ubicación estratégica o compensarlo con precios atractivos para el productor o el consumidor final.

Es menester señalar que en América Latina y El Caribe destaca el Puerto de Cartagena, Colombia, en la posición 5 a nivel mundial

entre 348 puertos evaluados. Mientras que en el caso de El Salvador, el Puerto de Acajutla se ubicó la posición 288 a nivel mundial, y manteniendo la posición 63 a nivel de América Latina y El Caribe, por debajo del Puerto Santo Tomás de Castilla en Guatemala por 7 posiciones, tal como se observa en la figura 1. La inversión pública en infraestructura sostenible para el transporte de mercancías es importante para incentivar el uso de los puertos en el país, además de incorporar, la capacidad y mediciones de los puertos, además de la importancia de los acuerdos y el funcionamiento de la Unión Aduanera Profunda entre Guatemala, Honduras y El Salvador, y las homologaciones regionales pertinentes.

5. Véase: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099051723134019182/pdf/P1758330d05f3607f09690076fedcf4e71a.pdf>

FIGURA N°1: Principales diez puertos de América Latina y El Caribe (ALC) + Acajutla y Santo Tomás de Castilla, según Índice Mundial de Desempeño de los Puertos de Contenedores (CPPI) 2022.



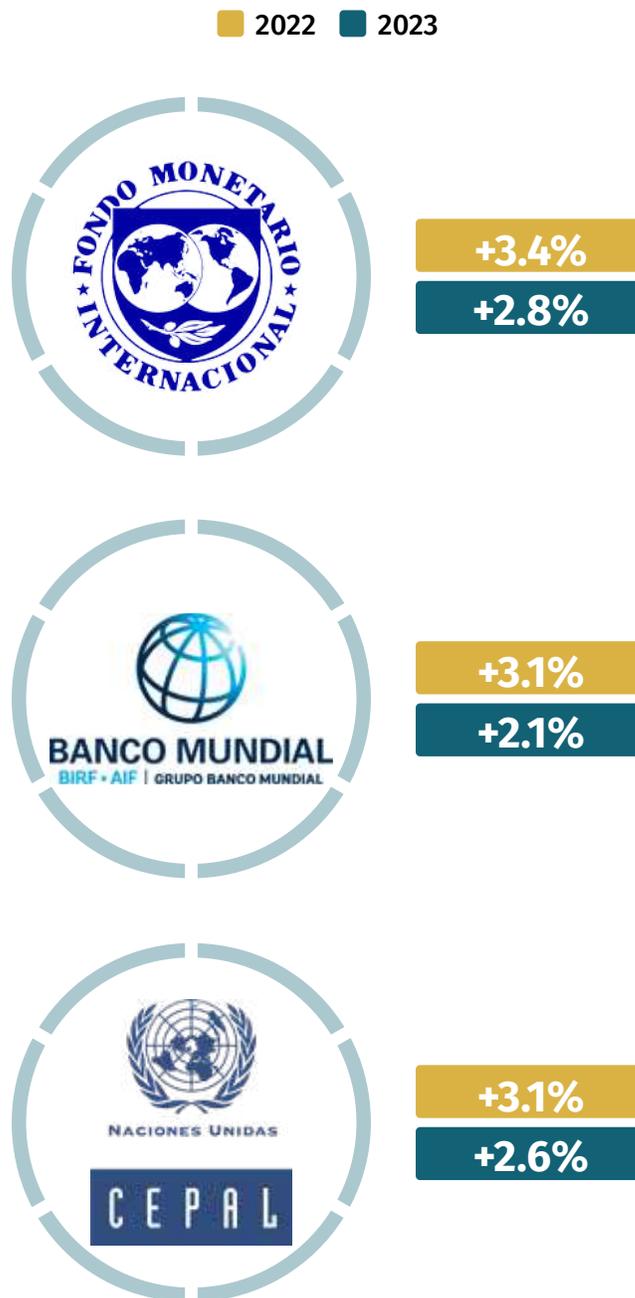
Fuente: Tomado de los datos del Índice de Desempeño de Puertos de Contenedores de Banco Mundial 2022

Es importante señalar que hay fragmentaciones en bloques geopolíticos, y esto puede generar pérdidas en el Producto Interno Bruto Mundial, por los efectos en la inversión extranjera directa, aparte de la turbulencia que está viviendo el sector financiero a nivel mundial, y los niveles de deuda que algunos países están reportando, y que dependerá de la capacidad de las autoridades fiscales para atender los retos entrantes. Por ello, la facilitación del comercio, políticas de estabilidad macroeconómica, la

transformación tecnológica, la innovación financiera, la sofisticación del talento humano, y la industrialización sostenible pueden brindar un escudo para transitar ante los desafíos mundiales e inesperados que tenga que enfrentar la economía.

Las expectativas de los diferentes organismos internacionales presentan proyecciones bastante moderadas para el año 2023 derivado de todos lo que ha vivido la economía mundial, como se visualiza en la figura n°2.

FIGURA N°2: Proyecciones de Crecimiento Económico Mundial de Diferentes Organismos Internacionales 2022-2023.

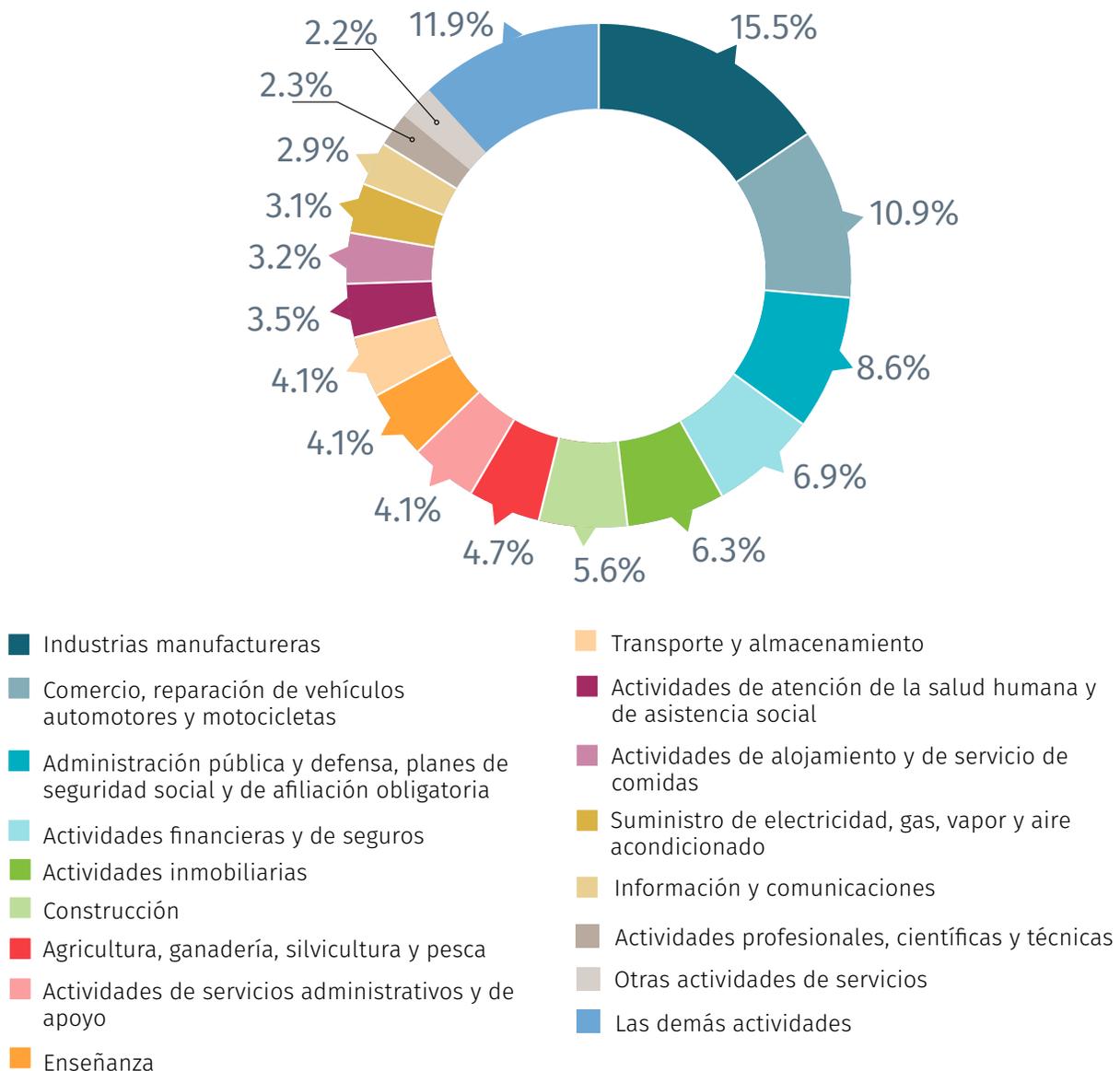


Fuente: Tomado de reportes de Fondo Monetario Internacional a abril 2023, Banco Mundial a junio 2023, CEPAL diciembre a 2022.

¿Qué sucede en El Salvador?

En el caso de El Salvador, según cifras disponibles al año 2022, el sector industrial representó el 15.5% de la producción total, con un monto de US\$5,040.2 millones, con una alta capacidad de encadenamiento con otras actividades económicas.

GRÁFICA N°3: Participación de las diferentes actividades económicas dentro del Producto Interno Bruto, al año 2022.



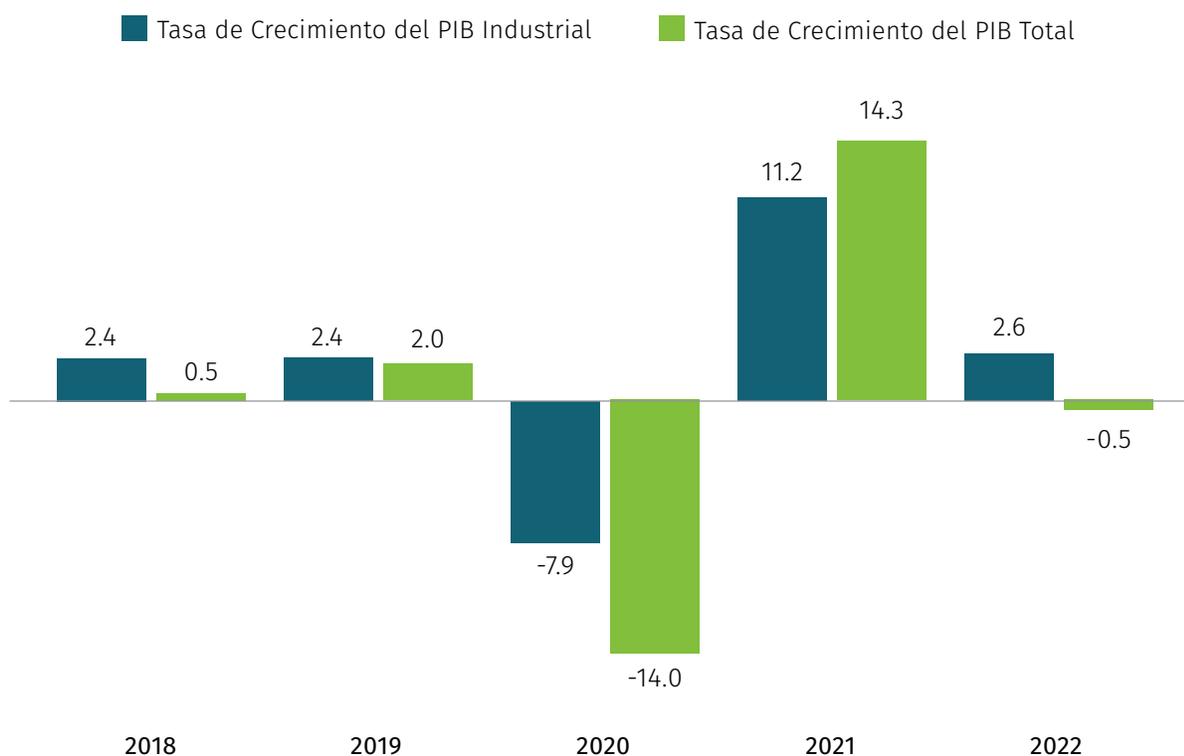
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Año base 2005 (año de referencia 2014), bajo el Sistema de Cuentas Nacionales actualizado.

Hay que señalar que el año 2022 no fue fácil para los productores industriales en El Salvador, dado a que las condiciones internacionales afectaron en sobremanera en los costos de las materias primas, tal como se describió al inicio de esta sección. Por ello, la producción industrial mostró una reducción de 0.5%, mientras que la tasa de la producción total fue de 2.6%, una reducción

notable con respecto a las tasas presentadas en el año de recuperación 2021 (14.3% y 11.2% respectivamente), tal como lo muestra la gráfica 4.

Es menester señalar que la producción industrial rondó en un crecimiento promedio en los últimos cinco años de 0.5%, mientras que la producción total de 2.1%.

GRÁFICA N° 4: Tasa de Crecimiento Económico y Producción Industrial El Salvador 2018-2022 (En porcentajes %).

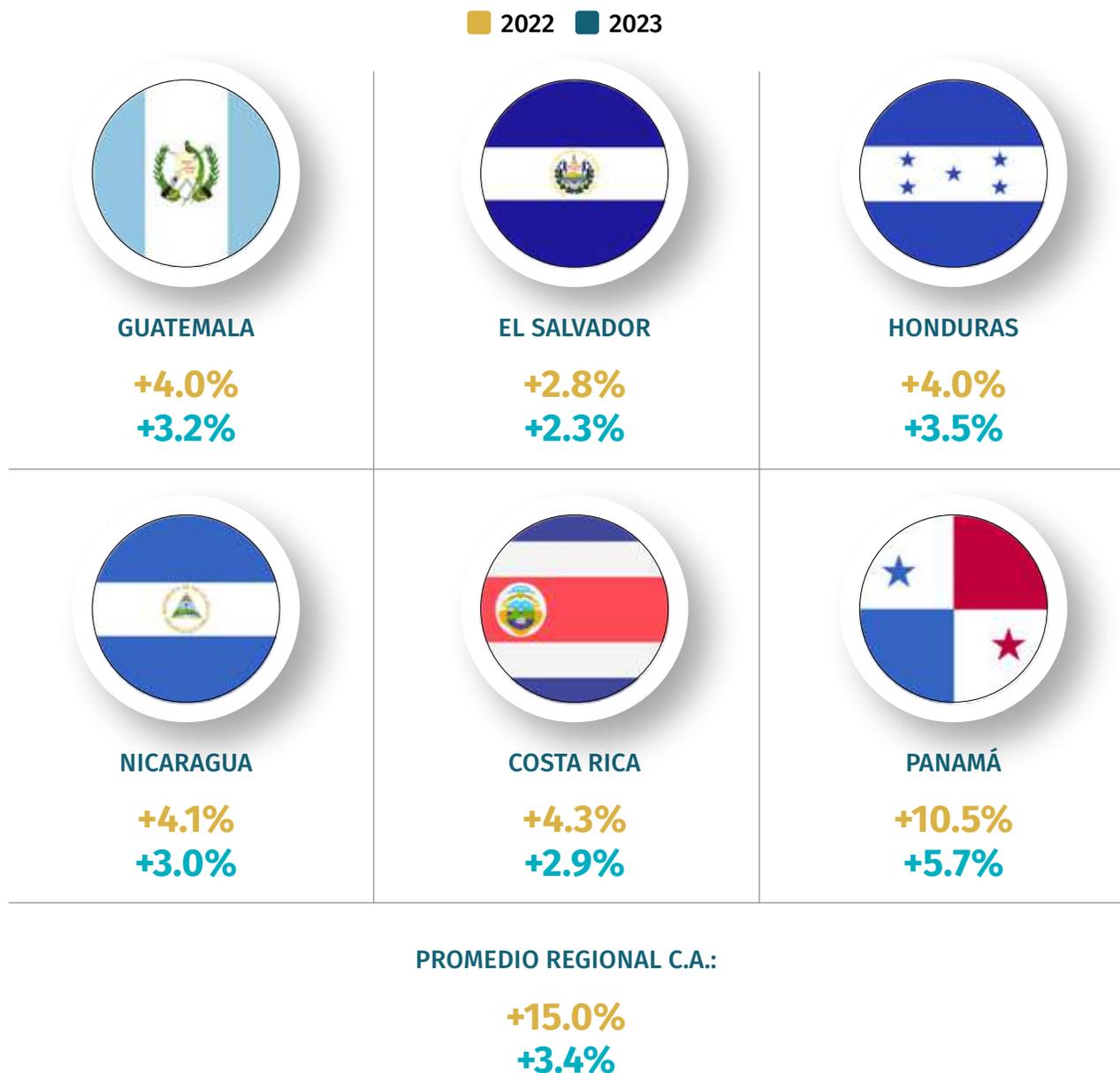


Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Se tomaron los datos del Índice de Volumen de Encadenados del Nuevo Sistema de Cuentas Nacionales. Dado a que este es ajustado año con año, pueden variar los datos con reportes anteriores.

Es importante señalar la competitividad como parte de la Región Centroamericana. Los países registraron durante el año 2022 un crecimiento económico con una tasa de 5.0% como se visualiza en la figura n°3. Sin

embargo, el panorama para el año 2023 es más conservador, con un promedio regional de 3.4%. Centroamérica puede fortalecerse a raíz de los esquemas de integración profunda, y las nuevas tendencias del nearshoring.

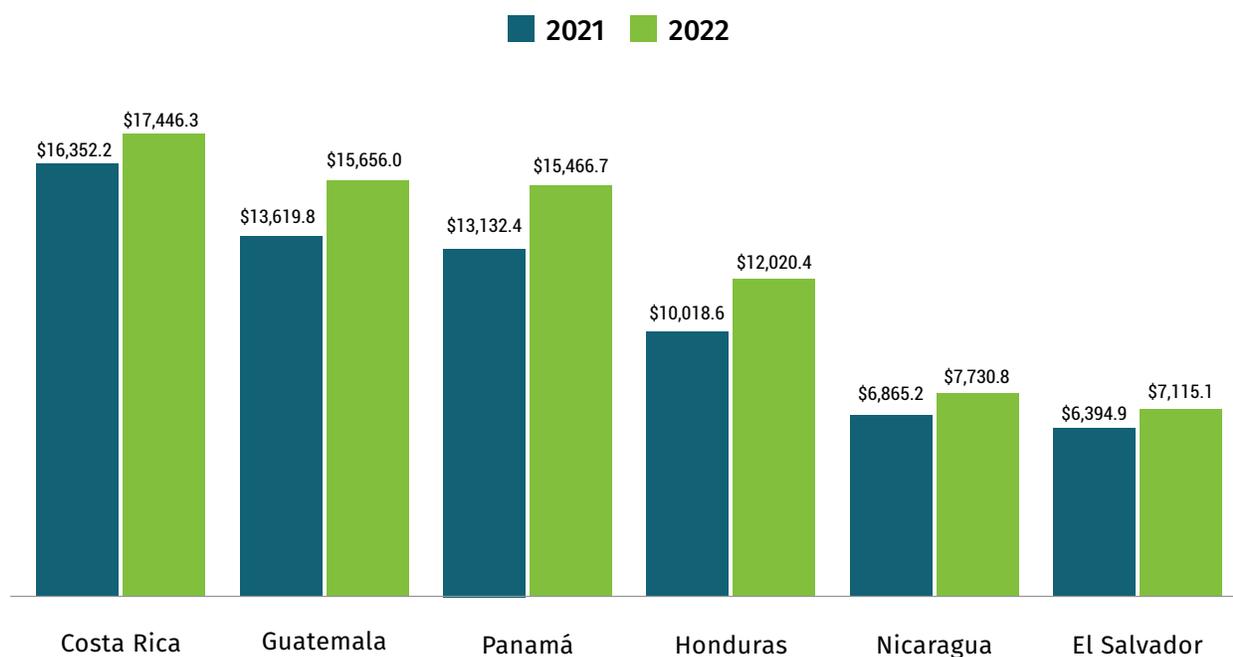
FIGURA N°3: Tasas de Crecimiento Económico de los Países de Centroamérica 2022-2023.



Fuente: Banco Mundial, Proyecciones al mes de junio 2023. * Promedio regional elaboración propia, excluye a Belice y República Dominicana.

En términos de exportaciones, Costa Rica se ubicó como el principal país de la región centroamericana en monto exportado, alcanzando US\$17,446.3 millones, seguido por Guatemala con US\$15,656.0 millones. Asimismo, es importante destacar que El Salvador se ubicó como sexto exportador de la región centroamericana en el año 2022, con US\$7,115.1 millones exportados, por debajo a Nicaragua, con una diferencia de US\$615.7 millones.

GRÁFICA N°5: Exportaciones Totales de los Países Centroamericanos Acumulados al 2021-2022 (En millones de dólares).



Fuente: Elaboración propia, con base en los datos del Consejo Monetario Centroamericano y Bancos Centrales.

Es importante señalar que actualmente se está trabajando en la operatividad de la Estrategia Nacional de Facilitación⁶ y en la actualización de la Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio⁷ que fue lanzada en el año 2015, que en conjunto buscan hacer más fácil las operaciones de comercio exterior dando cumplimiento al Acuerdo sobre

Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio. Los esfuerzos derivados del Comité Nacional de Facilitación influyen en la operatividad de las diferentes instituciones gubernamentales vinculados al comercio, y por ello, la participación activa del sector productivo es esencial. En este sentido, la Comisión Intergremial para la Facilitación del

6. Véase: <https://www.economia.gob.sv/2023/03/facilitacion-del-comercio/>

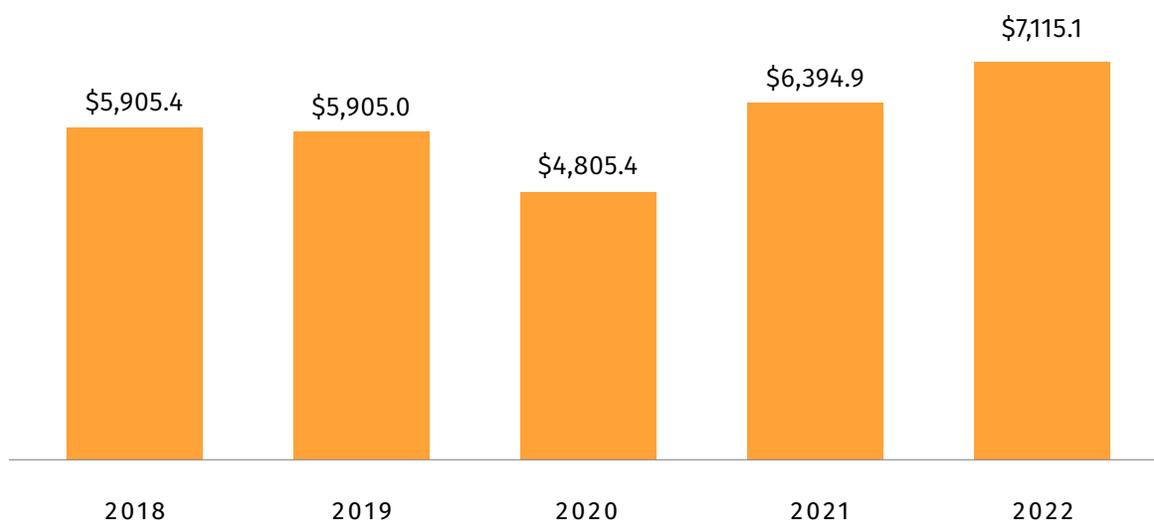
7. Véase: <http://infotrade.minec.gob.sv/facilitacion-de-comercio/estrategia-centroamericana-de-facilitacion-de-comercio-y-competitividad/>

Comercio de El Salvador (CIFACIL)⁸ es el actor intergremial técnico que está en consecutiva participación en el comité antes mencionado, con el fin de mejorar la competitividad y la situación del comercio del sector empresarial en el país, y que cada una de sus gremiales, representa a actividades económicas

importantes para la generación de empleo y exportaciones.

En 2022, las exportaciones de bienes de El Salvador ascendieron por US\$7,115.1 millones, un incremento de 11.3%, equivalentes a US\$720.2 millones más que en 2021.

GRÁFICA N° 6: Exportaciones Totales de El Salvador 2018-2022 (En millones de dólares).



Crecimiento de las Exportaciones Totales 2018-2022
(En millones de dólares y porcentajes)

2018	2019	2020	2021	2022
\$145.4	-\$0.5	-\$1,099.5	\$1,589.4	\$720.2
2.5%	0.0%	-18.62%	33.1%	11.3%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a los ajustes que el BCR ha realizado para el año 2020, 2021, 2022.

8. Las gremiales que conforman la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio (CIFACIL): Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) quien posee la presidencia pro tempore, Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL), Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), Cámara de la Industria Textil y Confección y Zonas Francas de El Salvador (CAMTEX), Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES), Cámara Americana de Comercio (AMCHAM), Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador (CAMAGRO).

La actividad exportadora de la industria manufacturera se ha mantenido a pesar de todo, con una participación de 96.1%. En 2022, la industria exportó US\$6,837.5 millones, un crecimiento de 10.0%, equivalentes a US\$624.0 millones más con respecto al año 2021.

FIGURA N° 4: Participación del Sector Industrial en las Exportaciones Totales, Año 2022.

INDUSTRIA MANUFACTURERA
PARTICIPACIÓN: 96.1%
US\$6,837.5 millones exportados
Variación: +10.0%
+US\$624.0 millones



OTROS SECTORES
PARTICIPACIÓN: 3.9%
US\$277.6 millones exportados
Variación: +53.0%
+US\$96.2 millones

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

Con 125 destinos de las exportaciones de bienes de El Salvador en el año 2022, destacaron algunos de ellos como es el caso de Estados Unidos de América, con una participación de 38.8%. Mientras que el 47.0% estuvieron compuestas por las exportaciones enviadas hacia la región centroamericana.

TABLA N° 1: Principales Destinos de las Exportaciones Totales de El Salvador 2021-2022 (En millones de dólares).

Países	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual	Participación
Estados Unidos de América	\$2,591.2	\$2,759.4	\$168.2	6.5%	38.8%
Guatemala	\$1,073.0	\$1,213.3	\$140.3	13.1%	17.1%
Honduras	\$1,054.6	\$1,184.8	\$130.2	12.3%	16.7%
Nicaragua	\$460.3	\$496.7	\$36.4	7.9%	7.0%
Costa Rica	\$263.0	\$303.5	\$40.5	15.4%	4.3%
México	\$137.5	\$188.9	\$51.4	37.4%	2.7%
Panamá	\$115.9	\$144.4	\$28.5	24.6%	2.0%
República Dominicana	\$104.5	\$110.3	\$5.8	5.6%	1.6%
Alemania	\$47.0	\$95.5	\$48.5	103.0%	1.3%
Canadá	\$23.0	\$74.2	\$51.3	223.3%	1.0%
Los demás países	\$524.9	\$544.2	\$19.3	3.7%	7.6%
Total Exportado	\$6,394.9	\$7,115.1	\$720.2	11.3%	100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar los reportes anteriores, dado a los ajustes que ha realizado el BCR para el año 2020, 2021, 2022.



SOMOS EL MOTOR DE LA ECONOMÍA

INDUSTRIAELSALVADOR.COM

Al cierre del año 2022, El Salvador se posicionó en el lugar 65 entre más de 200 economías proveedoras de productos hacia Estados Unidos de América, con un monto total de US\$3,037.4 millones. A su vez, como se observa en la figura 6 el país se posicionó en el quinto lugar en comparación de los países de la región centroamericana.

FIGURA N°5: Posición de países centroamericanos proveedores de bienes a Estados Unidos de América 2022 (En millones de dólares).



Fuente: Elaboración propia con base en datos acumulados a diciembre 2022 de USITC.

¿Qué se puede hacer ante los nuevos desafíos?

Se está viviendo un momento único en la historia económica y social a nivel mundial, donde una pandemia dejó graves secuelas, y cambió la vida de las personas. Si bien, ya no es una emergencia mundial, pero empujó hacia la transformación organizacional dentro de las compañías. Esto implica tres aspectos fundamentales: el cambio en las políticas públicas vinculadas a la industria, la necesidad de la digitalización, y la apuesta hacia la sostenibilidad.

Es un momento clave para la generación de alianzas entre la industria, la academia

y el sector público, ya que son claves para el desarrollo científico, un aspecto que las economías en crecimiento requieren. Esto es porque cada vez más se requieren políticas industriales activas, especializadas, y que estimulen la diversificación educacional, es decir, poner al centro la transformación tecnológica industrial a las personas.

Asimismo, eso estimulará la mejora en las diferentes posiciones de los índices internacionales, y de atracción de inversiones, al contar con un talento humano altamente calificado, y con condiciones estables, innovadoras y atractivas para hacer negocios.

TABLA N° 2: El Salvador y Centroamérica en los diferentes Índice Internacionales.

Índices Internacionales	Costa Rica		Nicaragua		Guatemala		Panamá		El Salvador		Honduras		Países Evaluados	
	Reporte Anterior	Reporte Actual												
Índice Mundial de Innovación 2021 - 2022	56	68	-	108	101	110	83	81	96	100	108	113	132	132
Índice de Libertad Económica 2022- 2023	55	45	122	121	69	64	56	55	90	114	92	94	177	176
Índice de Desarrollo Humano 2021-2022	62	58	128	126	127	135	57	61	124	125	132	137	189	191
Índice de Progreso Social 2021-2022	38	37	108	108	112	109	52	56	103	99	110	107	168	169
Índice Global de Complejidad Corporativa 2021 - 2022*	9	45	14	18	36	36	25	35	69	44	31	47	77	77

Fuente: Reportes Heritage, Organización Mundial de Propiedad Intelectual, socialprogressimperative.org, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, TMF GROUP.*En este informe, el valor de la posición significa que el país tiene una jurisdicción menos compleja. Nota: Doing Business no aparece por notificación de Banco Mundial de la suspensión del informe.

Por consiguiente, hay cinco aspectos esenciales a considerar en medio de los nuevos desafíos:

1. Son urgentes las políticas industriales con un enfoque resiliente ante los riesgos que pueden generarse, además que impulsen la transformación productiva.
2. Para dar un salto representativo a nivel industrial se requerirá de tecnología para mejorar los procesos productivos y poder ingresar a las cadenas de valor globales.
3. El camino hacia la transformación productiva requiere de la búsqueda de aliados esenciales, por lo tanto, la industria necesita trabajar junto con diferentes sectores, instituciones gubernamentales, y el apoyo de organismos internacionales.
4. Todo proceso de transformación productiva y digital requiere de un escenario legal que no solo regule los aspectos que requieren un mayor control, sino que también impulsen la formación de nuevas empresas industriales, la formalización, las capacidades tecnológicas y modernización de procesos, así como aquellas que permitan

a las MIPYMES evitar caer en el “valle de la muerte”.

5. La revisión continua de las carreras atractivas para los futuros colaboradores industriales es esencial para las nuevas tendencias de producción. Esto requiere de un trabajo conjunto entre los diferentes sectores.

Por ello, tal como destaca Fernando Cantú Balzalda, Jefe de Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, *“La política industrial sigue siendo esencial para apoyo a la actividad económica, aumento de productividad y aumentar la resiliencia a choques”*⁹.

De esta manera, la Asociación Salvadoreña de Industriales y ante la celebración de la Décimo Tercera Edición del Ranking de Exportadores Industriales, tiene como objetivo principal reconocer a las empresas industriales de El Salvador que se reinventan, transforman, y se posicionan a nivel nacional e internacional, impulsando el desarrollo de la economía salvadoreña y la generación de empleos...

¡Somos el motor de la economía!

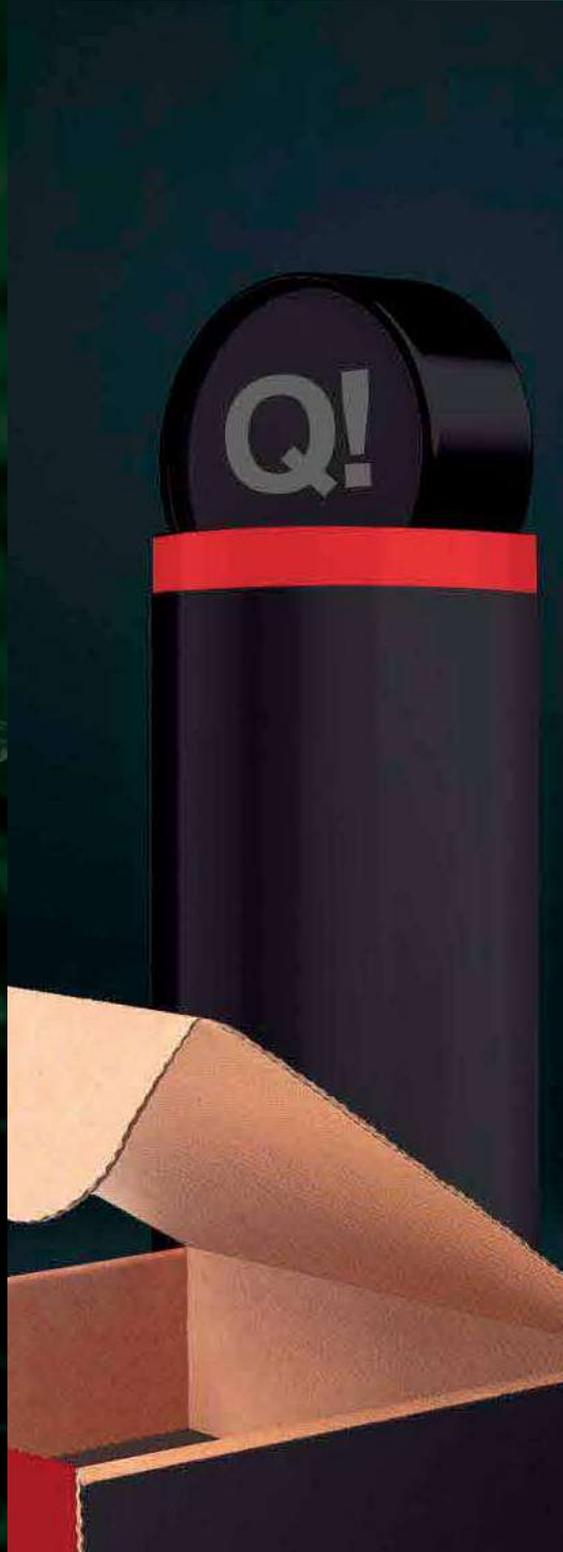


9. Véase: <https://opecfund.org/news/industry-and-infrastructure-keys-to-a-sustainable-future>

Líderes en
exportación
de empaques

Soluciones Multipackaging:

- Flexibles
- Exhibidores
- Displays
- Bolsas
- Diseño y Pre-prensa
- Envases plásticos
- Corrugados
- Plegadizos
- Lujo



www.sigmaq.com



1

HANES *Brands Inc*

HANESBRANDS EL SALVADOR LTDA. DE C.V.

Varias localidades en los departamentos de La Paz y de La Libertad
(503) 2333-6200

www.hanes.com

Ropa interior, ropa deportiva, textiles, medias y calcetines



2

FRUIT OF THE LOOM, INC.



LEMPA SERVICES LIMITADA DE CV. - FRUIT OF THE LOOM

Km. 24, Carretera a Santa Ana, Zona Franca Exportsalva, La Libertad, El Salvador, C.A.

(503) 2366-4100

gisel.marrs@fotlinc.com

Elaboración de prenda de vestir, T-shirt, Brief, extended Leg, Placket, Cover waist Knit Boxer

3



LIVSMART AMÉRICAS, S.A. DE C.V.

Kilómetro 27.5, carretera a Sonsonate, Lourdes, Colón, La Libertad

(503) 2319-0010

rhportillo@cbc.co

www.cbc.co

Elaboración de bebidas no alcohólicas.

4

Calvo®

GRUPO CALVO

Calle a Playitas, Complejo Pesquero CORSAIN. Punta Gorda. Departamento de La Unión.

(503) 2244-4800

marcela.cazares@grupocalvo.com.sv

www.grupocalvo.com

Procesamiento y conservación de pescado

5



PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA, S.A. DE C.V.

12 Av Sur #111, Col Guadalupe Contiguo a Fábrica Textufl, Soy.

(503) 2277-1233

www.diana.com.sv

Elaboración de productos comestibles como: boquitas y botanas.

6



KIMBERLY CLARK DE CENTROAMÉRICA, LIMITADA DE C.V.

Km. 32 ½, Carret. a San Juan Opico, Sitio del Niño, La Libertad, El Salvador, C.A.

(503) 2319-4500

www.kimberly-clark.com/es-us

Creamos productos como Papel Higiénico, Toallas Sanitarias, Pañuelos Faciales, Pañales Desechables, Papel Toalla y Servilleta, que ayudan a las personas a experimentar lo que es importante para ellas en cada etapa de su vida. Nuestra cartera de marcas, incluye Huggies®, Kleenex®, Scott,® Kotex®, Cottonelle®, Plenitud®, Kimberly-Clark Professional®

7

GALVANISSA

#1 en hierro y techos

GALVANISSA #1 EN HIERRO Y TECHOS

Sede Corporativa, Blvd. los Próceres, Edif. Galvanissa, tercer nivel, San Salvador, El Salvador, C.A.

(503) 2212-7777

atencionalcliente@galvanissa.com

www.galvanissa.com

Líder en la industria de la construcción y metal mecánica, fabricando con materia prima de calidad mundial nuestro portafolio de marcas: Mallamax, Hierromax, Galvadeck, perfiles de Metal Mecánica GHT, Galvanizados de Alta Resistencia y cubiertas de Techos: EconoAlúm, Arquiteja, ColorAlúm, ZincAlúm, GalvaMax, GalvaColor, Starmax y nuestro nuevo ThermoTecho, el mejor techo termoacústico.

8

sigmaQ

SIGMAQ

Bld. del Ejército Nacional, Km. 3.5, Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A.

(503) 2567-6000

cmeardi@corp.sigmaq.com

mescalante@sigmaq.com

www.sigmaq.com

Empaques flexible corrugado, plegadizo y de lujo. Envases plásticos. Exhibidores y bolsas de lujo. Diseño y Pre-prensa

9

oben Holding Group

OPP FILM EL SALVADOR S.A. DE C.V. (OBEN EL SALVADOR)

K.m. 35.5 carretera Sitio del Niño, Quezaltepeque, cantón Chanmico, San Juan Opico, La Libertad, El Salvador.

(503) 2316-6800

contacto@obengroup.com

www.obengroup.com

En Oben El Salvador desarrollamos, producimos y comercializamos películas plásticas para empaques flexibles y productos complementarios, como BOPP, BOPET, CAST y BOPA; con compromiso, calidad y eficiencia.

10

Alas Doradas

ALAS DORADAS

Km 27.5 Carretera a Santa Ana, San Juan Opico, La Libertad.

503) 2304-2200

crivera@alas-doradas.com

www.alas-doradas.com

Fabricación de productos diversos de papel y cartón.



1

HANES *Brands Inc*

HANESBRANDS EL SALVADOR LTDA. DE C.V.

Varias localidades en los departamentos de La Paz y de La Libertad
(503) 2333-6200

www.hanes.com

Ropa interior, ropa deportiva, textiles, medias y calcetines



2



PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA, S.A. DE C.V.

12 Av Sur #111, Col Guadalupe
Contiguo a Fábrica Textufl, Soy.

(503) 2277-1233

www.diana.com.sv

Elaboración de productos comestibles
como: boquitas y botanas.

3



GALVANISSA #1 EN HIERRO Y TECHOS

Sede Corporativa, Blvd. los Próceres,
Edif. Galvanissa, tercer nivel, San
Salvador, El Salvador, C.A.

(503) 2212-7777

atencionalcliente@galvanissa.com

www.galvanissa.com

Líder en la industria de la construcción y metal
mecánica, fabricando con materia prima de calidad
mundial nuestro portafolio de marcas: Mallamax,
Hierromax, Galvadeck, perfiles de Metal Mecánica GHT
Galvanizados de Alta Resistencia y cubiertas de Techos:
EconoAlúm, Arquiteja, ColorAlúm, ZincAlúm, GalvaMax,
GalvaColor, Starmax y nuestro nuevo ThermoTecho, el
mejor techo thermoacústico.

4



KIMBERLY CLARK DE CENTROAMÉRICA, LIMITADA DE C.V.

Km. 32 ½, Carret. a San Juan Opico,
Sitio del Niño, La Libertad, El Salvador,
C.A.

(503) 2319-4500

www.kimberly-clark.com/es-us

Creamos productos como Papel Higiénico, Toallas
Sanitarias, Pañuelos Faciales, Pañales Desechables,
Papel Toalla y Servilleta, que ayudan a las personas a
experimentar lo que es importante para ellas en cada
etapa de su vida. Nuestra cartera de marcas, incluye
Huggies®, Kleenex®, Scott®, Kotex®, Cottonelle®,
Plenitudo®, Kimberly-Clark Professional®

5



ALAS DORADAS

Km 27.5 Carretera a Santa Ana,
San Juan Opico, La Libertad.

503) 2304-2200

crivera@alas-doradas.com

www.alas-doradas.com

Fabricación de productos diversos de papel
y cartón.

6



LIVSMART AMÉRICAS, S.A. DE C.V.

Kilómetro 27.5, carretera a Sonsonate,
Lourdes, Colón, La Libertad

(503) 2319-0010

rhportillo@cbc.co

www.cbc.co

Elaboración de bebidas no alcohólicas.

7



LABORATORIOS VIJOSA

Final Calle Primavera y 23 Av. Sur,
Santa Tecla, La Libertad, El Salvador,
C.A.

Tel: (503) 2251-9797 / Fax: (503) 2278-3121 /
Servicio al Cliente: (503) 2251-9799

info@vijosa.com

www.vijosa.com

Analgésicos, Anestésicos, Antialérgicos,
Antibióticos, Antigripales, Antieméticos,
Antiinflamatorios, Antipiréticos, Hormonales,
Relajantes musculares, Vitaminicos, Belleza,
Energizantes, Oftálmicos, entre otros.

8



GRUPO TERNOVA

Calle L-3, Polígono D, Lotes, 1 y 2, Zona
Industrial Merliot, Ciudad Merliot,
La Libertad, El Salvador,
Centroamérica. Operaciones en las
Américas y Sudeste Asiático.

Ternova: (503) 2212-7301

Termoexport: (503) 2212-7395

servicioalcliente@termo.com.sv

www.ternova.group/

Fabricación de productos plásticos.

9



LEMPA SERVICES LIMITADA DE CV. - FRUIT OF THE LOOM

Km. 24, Carretera a Santa Ana, Zona
Franca Exportsalva, La Libertad, El
Salvador, C.A.

(503) 2366-4100

gisel.marrs@fotlinc.com

Elaboración de prenda de vestir,
T-shirt, Brief, extended Leg, Placket,
Cower waist Knit Boxer

10



GRUPO CHARUR

KM. 71.5 Canton Santa Emilia Carretera
Acajutla - Sonsonate

(503) 2429-8600

mbehrens@proaces.com.sv

www.procesadoradeacero.com

www.reasaelsalvador.com

Conjunto de fabricas relacionadas a la industria del acero con
presencia en toda la región Centroamérica, el caribe y Sur
América a través de la fabricación de productos que cuentan con
estándares de calidad internacional tales como: Tubería de acero
al carbón y galvanizados, polín C, laminas cortadas en caliente
y frío, planchas, fleje, Razon galvanizado, laminas desplegadas,
platinas, alambre de acero con alto contenido de carbono para la
fabricación de resortes bonnell, offset, pocket, cosisoft, cosiflex,
varillas para marco de cama

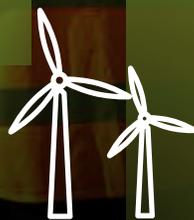
10 2023 COREN

CONGRESO REGIONAL DE ENERGÍA
23, 24 Y 25 DE AGOSTO



MERCADO ELÉCTRICO REGIONAL

Exponer las nuevas aplicaciones, tendencias y normas regulatorias y su impacto en el país y la Industria



ENERGÍAS RENOVABLES

Analizar casos de estudio de proyectos implementados con recursos renovables y su impacto en el desarrollo Industrial en diferentes países.



GESTIÓN ENERGÉTICA

Impulsar y promover las mejores prácticas en los programas de Gestión Energética en el sector productivo a través de la innovación, la digitalización y la eficiencia energética.

MÁS INFORMACIÓN

- | | | |
|-----------------|-----------|----------------------------|
| César Lindo | 2267-9237 | cesar.lindo@asi.com.sv |
| Xiomara Arce | 2267-9244 | xiomara.arce@asi.com.sv |
| Lucía Chavarría | 2267-9248 | lucia.chavarria@asi.com.sv |

VISÍTENOS





Ranking de Exportadores **2023**

Exportador **#1**

de **Metal Mecánica**



8^o AÑO CONSECUTIVO

Gracias a nuestros colaboradores y a nuestros millones de clientes en la región.

- #1** Mayores Ventas Locales
- #3** Mayores Exportadores a Centroamérica
- #7** Mayores Exportadores Industriales

Porque nos importa proteger su Familia, Propiedades e Inversiones, somos el mayor innovador en la industria del Acero a su Medida, a Longitud Exacta y Entrega Inmediata, para que ahorre tiempo y dinero y construya fácil y rápido sus proyectos, con la Máxima Calidad al Mejor Precio, que le ofrecemos solo en

GALVANISSA

#1 en hierro y techos



1

GALVANISSA **#1 en hierro y techos**

GALVANISSA #1 EN HIERRO Y TECHOS

Sede Corporativa, Blvd. los Próceres, Edif. Galvanissa, tercer nivel, San Salvador, El Salvador, C.A.

(503) 2212-7777

atencionalcliente@galvanissa.com

www.galvanissa.com

Líder en la industria de la construcción y metal mecánica, fabricando con materia prima de calidad mundial nuestro portafolio de marcas: Mallamax, Hierrom.x, Galvadeck, perfiles de Metal Mecánica GHT Galvanizados de Alta Resistencia y cubiertas de Techos: EconoAlúm, Arquiteja, ColorAlúm, ZincAlúm, GalvaMax, GalvaColor, Starmax y nuestro nuevo ThermoTecho, el mejor techo thermoacústico.



2

**LACTOLAC, S.A. DE C.V.**

Calle Siemens 1, Parque Industrial Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.

(503) 2248-6600



claudiac@yes.com.sv



www.yogurtyes.com



Yogurt Yes, queso mozzarella, procesados, variedad de crema, dips y ricota. Exporta a C.A. a través de sus propias distribuidoras a cadenas de supermercados, tiendas, abarroterías, tiendas de conveniencia, cadenas de comida rápida, hoteles, restaurantes, cafeterías y empresas de food services.



3

**HARISA S.A. DE C.V.**

Urbanización Industrial Plan de La Laguna, contiguo al Jardín Botánico, Antiguo Cuscatlán, El Salvador, C.A.



+503 2500-5000



cmi-website@somoscmi.com



www.somoscmi.com



A través de CMI Alimentos, contamos con negocios de harina de trigo y maíz; producción de pastas y galletas; industria avícola y porcícola; restaurantes; alimentos para animales.

4

**LIVSMART AMÉRICAS, S.A. DE C.V.**

Kilómetro 27.5, carretera a Sonsonate, Lourdes, Colón, La Libertad



(503) 2319-0010



rhportillo@cbc.co



www.cbc.co



Elaboración de bebidas no alcohólicas.

5

**KIMBERLY CLARK DE CENTROAMÉRICA, LIMITADA DE C.V.**

Km. 32 1/2, Carret. a San Juan Opico, Sitio del Niño, La Libertad, El Salvador, C.A.



(503) 2319-4500



www.kimberly-clark.com/es-us



Creamos productos como Papel Higiénico, Toallas Sanitarias, Pañuelos Faciales, Pañales Desechables, Papel Toalla y Servilleta, que ayudan a las personas a experimentar lo que es importante para ellas en cada etapa de su vida. Nuestra cartera de marcas, incluye Huggies®, Kleenex®, Scott,® Kotex®, Cottonelle®, Plenitud®, Kimberly-Clark Professional®



6

**PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA, S.A. DE C.V.**

12 Av Sur #111, Col Guadalupe Contiguo a Fábrica Textufl, Soy.



(503) 2277-1233



www.diana.com.sv



Elaboración de productos comestibles como: boquitas y botanas.



7

**EMPRESAS ADOC**

Calle a Montecarmelo #800, Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A.



(503) 2277-2277



adoc.comunicaciones@empresasadoc.com



<https://www.empresasadoc.com/>



Durante siete décadas, ADOC ha calzado el camino de éxito de los centroamericanos, agregando valor en cada paso, acompañándolos en todo momento con productos innovadores y marcas de calidad.

8

**LABORATORIOS VIJOSA**

Final Calle Primavera y 23 Av. Sur, Santa Tecla, La Libertad, El Salvador, C.A.

Tel: (503) 2251-9797 / Fax: (503) 2278-3121 / Servicio al Cliente: (503) 2251-9799



info@vijosa.com



www.vijosa.com



Analgésicos, Anestésicos, Antialérgicos, Antibióticos, Antigripales, Antieméticos, Antiinflamatorios, Antipiréticos, Hormonales, Relajantes musculares, Vitamínicos, Belleza, Energizantes, Oftálmicos, entre otros.



9

LABORATORIOS SUIZOS

km 10 carretera al puerto de la Libertad, Antiguo Cuscatlán.



(503) 2500-5555



vms@labsuizo.com



www.labsuizo.com



Venta de productos farmacéuticos y medicinales

10

**GRUPO TERNOVA**

Calle L-3, Polígono D, Lotes, 1 y 2, Zona Industrial Merliot, Ciudad Merliot, La Libertad, El Salvador, Centroamérica. Operaciones en las Américas y Sudeste Asiático.



Ternova: (503) 2212-7301

Termoexport: (503) 2212-7395



servicioalcliente@termo.com.sv



www.ternova.group/



Fabricación de productos plásticos.



1

HANES *Brands Inc*

HANESBRANDS EL SALVADOR LTDA. DE C.V.

Varias localidades en los departamentos de La Paz y de La Libertad
(503) 2333-6200

www.hanes.com

Ropa interior, ropa deportiva, textiles, medias y calcetines



2



LEMPA SERVICES LIMITADA DE CV. - FRUIT OF THE LOOM

 Km. 24, Carretera a Santa Ana, Zona Franca Exportsalva, La Libertad, El Salvador, C.A.
(503) 2366-4100

 gisel.mars@fotlinc.com



Elaboración de prenda de vestir, T-shirt, Brief, extended Leg, Placket, Cower waist Knit Boxer

3



PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA, S.A. DE C.V.

 12 Av Sur #111, Col Guadalupe Contiguo a Fábrica Textufl, Soy.

 (503) 2277-1233



www.diana.com.sv

Elaboración de productos comestibles como: boquitas y botanas.

4



EMPRESAS ADOP

 Calle a Montecarmelo #800, Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A.
(503) 2277-2277

 adoc.comunicaciones@empresasadoc.com



<https://www.empresasadoc.com/>

Durante siete décadas, ADOP ha calzado el camino de éxito de los centroamericanos, agregando valor en cada paso, acompañándolos en todo momento con productos innovadores y marcas de calidad.

5



YOUNGONE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

 Km. 28 ½, Carretera a Comalapa, Zona Franca Internacional, Olocuilta, La Paz, El Salvador.

 (503) 2366-3133



Empresa de manufactura de prendas de vestir de paquete completo.

6



GRUPO TERNOVA

 Calle L-3, Polígono D, Lotes, 1 y 2, Zona Industrial Merliot, Ciudad Merliot, La Libertad, El Salvador, Centroamérica. Operaciones en las Américas y Sudeste Asiático.

 TernoVA: (503) 2212-7301
Termoexport: (503) 2212-7395

 servicioalcliente@termo.com.sv



www.ternova.group/

Fabricación de productos plásticos.

7



PRO DEPT EL SAL, S.A. DE C.V.

 Zona Franca San Bartolo, Calle Tazumal, Edif 18, Ilopango, San Salvador

 (503) 7039-0848



www.prodeptelsalv.com

Manufactura Full Package de Jackets, Sleepwear, Active Wear.

8



INDUSTRIAS MERLET, S.A. DE C.V.

 Calle circunvalación Pol A # 3 Urbanización Industrial Plan de la Laguna Antiguo Cuscatlán.
(503) 2212-7501



www.imerlet.com

Fabricación de Prendas de vestir

9



PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI, S.A. DE C.V.

 Final Avenida Cerro Verde Colonia Sierra Morena II Soyapango, San Salvador.
(503) 2297-9007

 ricardo.villeda@bocadeli.com



www.bocadeli.com

Fabricación y comercialización de boquitas, cereales y galletas

10



GRUPO CALVO

 Calle a Playitas, Complejo Pesquero CORSAIN, Punta Gorda. Departamento de La Unión.

 (503) 2244-4800



marcela.cazaes@grupocalvo.com.sv

www.grupocalvo.com

Procesamiento y conservación de pescado



1

HANES *Brands Inc*

HANESBRANDS EL SALVADOR LTDA. DE C.V.

Varias localidades en los departamentos de La Paz y de La Libertad
(503) 2333-6200

www.hanes.com

Ropa interior, ropa deportiva, textiles, medias y calcetines



2

FRUIT OF THE LOOM, INC.



LEMPA SERVICES LIMITADA DE CV. - FRUIT OF THE LOOM



Km. 24, Carretera a Santa Ana, Zona Franca Exportsalva, La Libertad, El Salvador, C.A.



(503) 2366-4100



gisel.marrs@fotlinc.com



Elaboración de prenda de vestir, T-shirt, Brief, extended Leg, Placket, Cower waist Knit Boxer

3

PRO DEPT EL SAL, S.A. DE C.V.



Zona Franca San Bartolo, Calle Jiboa Ote, Edificio 5, Ilopango, San Salvador, El Salvador.



PBX:(503)2251-9100 / (503)2251-9103



admin@prodept.com



www.prodeptelsalv.com



Somos una empresa manufactura de ropa con 26 años de experiencia, enfocados en satisfacer las necesidades de nuestros clientes en base a flexibilidad, respuesta rápida, entrega oportuna y altos estándares de calidad.

4

YOUNGONE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.



Km 28 ½ Carretera a Comalapa, Zona Franca Internacional, Olocuilta, La Paz. El Salvador. C.A.



(503) 2366-3133



info@youngone.com.sv



Empresa de manufactura de prendas de vestir de paquete completo.

5

INDUSTRIAS MERLET, S.A. DE C.V.



Calle circunvalación Pol A # 3 Urbanización Industrial Plan de la Laguna Antiguo Cuscatlán. C.A.



(503) 2212-7501



www.imerlet.com



Fabricación de Prendas de vestir



1

Calvo®

GRUPO CALVO

Calle a Playitas, Complejo Pesquero CORSAIN. Punta Gorda. Departamento de La Unión.

(503) 2244-4800

marcela.cazares@grupocalvo.com.sv

www.grupocalvo.com

Procesamiento y conservación de pescado



2



PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA, S.A. DE C.V.



12 Av Sur #111, Col Guadalupe
Contiguo a Fábrica Textufl,
Soyapango. C.A.



(503) 2277-1233



daniela.noyola@bocadeli.com



www.diana.com.sv



Elaboración de productos comestibles
como: boquitas y botanas.

3



PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI, S.A. DE C.V.



Final Avenida Cerro Verde Colonia
Sierra Morena II Soyapango, San
Salvador. El Salvador, C.A.



(503) 2297-9007



daniela.noyola@bocadeli.com



www.bocadeli.com



Fabricación y comercialización de boquitas,
cereales y galletas

4



LACTOLAC

Calle Siemens 1, Parque Industrial
Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La
Libertad, El Salvador, C.A.



(503) 2248-6600



claudiac@yes.com.sv



www.yogurtyes.com



Yogurt Yes, queso mozzarella, procesados, variedad de
crema, dips y ricota. Exporta a C.A. a través de sus propias
distribuidoras a cadenas de supermercados, tiendas,
abarroterías, tiendas de conveniencia, cadenas de comida
rápida, hoteles, restaurantes, cafeterías y empresas de food
services.



5



HARISA S.A. DE C.V.



Urbanización Industrial Plan de La
Laguna, contiguo al Jardín Botánico,
Antiguo Cuscatlán, El Salvador, C.A.



+503 2500-5000



cmi-website@somoscmi.com



www.somoscmi.com



A través de CMI Alimentos, contamos con
negocios de harina de trigo y maíz; producción
de pastas y galletas; industria avícola y
porcícola; restaurantes; alimentos para
animales.



1

**LIVSMART AMÉRICAS, S.A. DE C.V.**

Kilómetro 27.5, carretera a Sonsonate, Lourdes, Colón, La Libertad

(503) 2319-0010

rhportillo@cbc.co

www.cbc.co

Elaboración de bebidas no alcohólicas.



2

CIHUATÁN

• RON DE EL SALVADOR •

LICORERA CIHUATÁN, S.A. DE C.V.



Km 39 1/2 Carretera Troncal del Norte,
El Paisnal, San Salvador.



(503) 2522-2206



www.roncihuatan.com



Fabricación de aguardiente y licores.

3

QUALITY GRAINS, S.A. DE C.V.



Km. 13, Carretera Aeropuerto a
Comalapa, San Marcos, S.S.



(503) 2522-2206



www.qualitygrains.com.sv



Elaboración de productos de café.

4

CADEJO BREWING COMPANY, S.A. DE C.V.



Calle La Reforma # 222, Col. San
Benito. San Salvador.



(503) 7802 6611



www.cervezacadejo.com



Restaurantes.



1

oben | Holding Group**OPP FILM EL SALVADOR S.A. DE C.V. (OBEN EL SALVADOR)**

Km. 35.5 carretera Sitio del Niño, Quezaltepeque, Cantón Chanmico, San Juan Opico, La Libertad, El Salvador. C.A.

(503) 2316-6800

contacto@obengroup.com

www.obengroup.com

En Oben El Salvador desarrollamos, producimos y comercializamos películas plásticas para empaques flexibles y productos complementarios, como BOPP, BOPET, CAST y BOPA; con compromiso, calidad y eficiencia.



2



GRUPO TERNOVA

Calle L-3, Polígono D, Lotes, 1 y 2, Zona Industrial Merliot, Ciudad Merliot, La Libertad, El Salvador, Centroamérica. Operaciones en las Américas y Sudeste Asiático.

Ternova: (503) 2212-7301
Termoexport: (503) 2212-7395

servicioalcliente@termo.com.sv

www.ternova.group/

Fabricación de productos plásticos.

3



EMPAQUES

CARVAJAL EMPAQUES, S.A. DE C.V.

Kilómetro 10.5 carretera al Puerto de La Libertad, Santa Tecla, La Libertad, El Salvador.

(503) 2248-7800

ventas.elsalvador@carvajal.com

www.elsalvador.carvajalempaques.com

Somos una empresa multinacional, especializada en el diseño, producción y distribución de soluciones de envasado sostenibles, innovadoras y personalizadas para los mercados industriales, de servicios de alimentos y domésticos.

4



GRUPO RAVICORP

Km 27,5 carretera a Sonsonate, Lourdes, Colón.

503 2316-6400

geanninachacon@labelsca.com

[Youtube. Grupo Ravicorp](#)

Productos y Servicios: Etiquetas plásticas y de papel en tecnología flexo y digital; Doypacks, Tapas Plásticas, Preformas PET, Stretch film, Cling Film

5



SIGMAQ

Blvd. del Ejército Nacional, Km. 3.5, Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A.

(503) 2567-6000

cmeardi@corp.sigmaq.com

mescalante@sigmaq.com

www.sigmaq.com

Empaques flexible corrugado, plegadizo y de lujo.
Envases plásticos. Exhibidores y bolsas de lujo
Diseño y Pre-prensa



1

**KIMBERLY CLARK DE CENTROAMÉRICA, LIMITADA DE C.V.**

Km. 32 ½, Carret. a San Juan Opico, Sitio del Niño, La Libertad, El Salvador, C.A.

(503) 2319-4500

ovidio.hernandez@kcc.com

www.kimberly-clark.com/es-us/

Creamos productos como Papel Higiénico, Toallas Sanitarias, Pañuelos Faciales, Pañales Desechables, Papel Toalla y Servilleta, que ayudan a las personas a experimentar lo que es importante para ellas en cada etapa de su vida. Nuestra cartera de marcas, incluye Huggies®, Kleenex®, Scott, ® Kotex®, Cottonelle®, Plenitud®, Kimberly-Clark Professional®



2



**ALAS DORADAS,
S.A. DE C.V.**



Km 27.5 Carretera a Santa Ana,
San Juan Opico, La Libertad.
El Salvador, C.A.



503) 2304-2200



crivera@alas-doradas.com



www.alas-doradas.com



Fabricación de productos
diversos de papel y cartón.

3



SIGMAQ



Blvd. del Ejército Nacional, Km. 3.5,
Soyapango, San Salvador, El Salvador,
C.A.



(503) 2567-6000



cmeardi@corp.sigmaq.com
mescalante@sigmaq.com



www.sigmaq.com



Empaques flexible corrugado, plegadizo y de
lujo.
Envases plásticos. Exhibidores y bolsas de lujo
Diseño y Pre-prensa

4



**BEMISAL,
S.A. DE C.V.**



Final Calle Libertad Poniente Parque
Industrial Santa Lucía, Santa Ana



(503) 2206-9201



cbenitez@bemisal.com



www.bemisal.com



Fabricación y desarrollo de sacos de
papel multicapas, bolsas comerciales y
empaques flexibles, amigables con el
medio ambiente.

5

**RUA,
S.A. DE C.V.**



Boulevard Del Ejercito Nac Km 71/2
Soyapango.



(503) 2507-9000



www.ruasa.com.sv



Industrial





1

VIJOSA

LABORATORIOS VIJOSA S.A. DE C.V.

Final Calle Primavera y 23 Av. Sur, Santa Tecla, La Libertad, El Salvador, C.A.

Tel: (503) 2251-9797 / Fax: (503) 2278-3121

Servicio al Cliente: (503) 2251-9799

info@vijosa.com

www.vijosa.com

Analgésicos, Anestésicos, Antialérgicos, Antibióticos, Antigripales, Antieméticos, Antiinflamatorios, Antipiréticos, Hormonales, Relajantes musculares, Vitamínicos, Belleza, Energizantes, Oftálmicos, entre otros.



2



GRUPO PAILL S.A. DE C.V.



8va av sur y 10ma calle ote #470,
San Salvador



(503) 2231-3600



info@paill.com



www.paill.com



PAILL nace con el compromiso de brindar productos farmacéuticos de calidad que ayuden a restablecer, mantener y fortalecer la salud de nuestros clientes.

3



ACTIVA S.A. DE C.V./ LABORATORIOS PHARMEDIC



Bulevar del Ejercito Km 4 1/2
Soyapango, San Salvador.



(503) 2251-5706



www.labpharmedic.com



Manufactura Farmacéutica



4



ESTABLECIMIENTOS ANCALMO, S.A. DE C.V.



Boulevard Walter Deinenger,
Col. La Sultana, Antiguo Cuscatlán,
La Libertad



PBX: (503) 2212-8100
Fax: (503) 2243-0100



servicioalcliente@ancalmo.com



www.ancalmo.com



Somos una empresa líder de la industria farmacéutica enfocados en garantizar la satisfacción de nuestros clientes, ofreciendo medicamentos que cumplen con estándares de calidad internacional.

5

PROCAPS, S.A. DE C.V.



Boulevard el Ejército Nacional Km. 5.5,
San Salvador, El Salvador.



(503) 2241-3100



www.procapslaboratorios.com





1

GALVANISSA **#1 en hierro y techos**

GALVANISSA #1 EN HIERRO Y TECHOS

Sede Corporativa, Blvd. los Próceres, Edif. Galvanissa, tercer nivel, San Salvador, El Salvador, C.A.

(503) 2212-7777

atencionalcliente@galvanissa.com

www.galvanissa.com

Líder en la industria de la construcción y metal mecánica, fabricando con materia prima de calidad mundial nuestro portafolio de marcas: Mallamax, Hierromax, Galvadeck, perfiles de Metal Mecánica GHT Galvanizados de Alta Resistencia y cubiertas de Techos: EconoAlúm, Arquiteja, ColorAlúm, ZincAlúm, GalvaMax, GalvaColor, Starmax y nuestro nuevo ThermoTecho, el mejor techo thermoacústico.



2



GRUPO CHARUR



KM. 71.5 Cantón Santa Emilia Carretera Acajutla - Sonsonate



(503) 2429-8600



www.procesadordeacero.com
www.reasaelsalvador.com



Conjunto de fabricas relacionadas a la industria del acero con presencia en toda la región Centroamérica, el caribe y Sur América a través de la fabricación de productos que cuentan con estándares de calidad internacional tales como: Tubería de acero al carbón y galvanizados, polin C, laminas cortadas en caliente y frio, planchas, fleje, Razor galvanizado, laminas desplegadas, platinas, alambre de acero con alto contenido de carbono para la fabricación de resortes bonnell, offset, pocket, cosisoft, cosiflex, varillas para marco de cama

3



ENERWIRE



Km.15, Autopista al Aeropuerto Internacional, Santo Tomás. San Salvador.



(503) 2213-5999



enerwire@enerwire.com



www.enerwire.com



Empresa líder en la fabricación de conductores eléctricos, creando soluciones para transportar la energía eléctrica.

4



Herramienta de Calidad por Tradición

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS CENTROAMERICANOS, S.A. DE C.V.



Final Calle Libertad Poniente, Parque Industrial Santa Lucía, Santa Ana, El Salvador Centro América



(503) 2484-0000



elsalvador@imacasa.com



<https://www.imacasa.com/es>



Somos una empresa orgullosamente salvadoreña originaria de la ciudad de Santa Ana, con operaciones directas en toda Centroamérica. Contamos con una planta de producción que fabrica y exporta herramientas para más de cincuenta países.

5



INDUSTRIAS CONSOLIDADAS, S.A. DE C.V.



Final 1a Avenida Norte, Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A.



(503) 2207-6100



info@inco.com.sv



www.inco.com.sv



Líderes en la distribución de aluminio, vidrio y PVC en El Salvador y con presencia en 19 países, único fabricante de escaleras de aluminio y Fibra de vidrio en Centroamérica.



1

Camas Ergonómicas



¡Simplemente la mejor cama!®

INDUFOAM, S.A. DE C.V.

Km. 34 ½ Carretera a Santa Ana, Polígono 22, Hacienda San Andrés, La Libertad
(503) 2316-7000

mercadeo@indufoam.com

www.indufoam.com

INDUFOAM cuenta con 40 años de experiencia en la industria de espumas de poliuretano, muebles y colchones. En la actualidad Indufoam produce camas, colchones, muebles de sala, y artículos para el descanso, como almohadas, sábanas, edredones, protectores impermeables de colchón y almohadas, etc. Desde 1994, INDUFOAM cuenta con una alianza estratégica con SIMMONS BEDDING COMPANY de Estados Unidos, la compañía que produce las camas más finas en el mundo y las de mayor venta. Esta alianza otorga el privilegio a INDUFOAM de fabricar el producto SIMMONS en El Salvador y comercializarlo en toda Centroamérica (excepto Panamá). En Diciembre de 1994, INDUFOAM produce las primeras camas SIMMONS BEAUTYREST en El Salvador, el modelo más vendido por SIMMONS alrededor del mundo.



2



THE PLACE TO BE

VISUAL BRANDING, S.A. DE C.V.



Parque Industrial Intercomplex,
boulevard Belén #8 y #9



(503) 2346-9600



contacto@visualbranding.net



www.visualbranding.net



Creamos soluciones innovadoras y disruptivas, para que marcas destaquen el punto de venta. We create, We Build, We bring it closer. The Place to Be.

3



DAR KOLOR

DAR KOLOR, S.A. DE C.V.



Km. 28 1/2, No. 13, Carretera a Santa Ana, Parque Industrial El Rinconcito, La Libertad, El Salvador, C.A.



(503) 2333-1900



customerservice@darkolor.com



www.darkolor.com



Dar Kolor, fabricantes de exhibidores para el punto de venta con amplia experiencia en diseño y desarrollo de soluciones basadas en las necesidades y con alcance global.

4



MUEBLES ENCINA, S.A DE C.V.



Km 35 ½ Antigua Carretera a Santa Ana, Ciudad Arce, La Libertad, El Salvador, C.A.



(503) 2330-9333 / 7797-5171



mencina@mueblesencina.com //
jaencina@mueblesencina.com



www.mueblesencina.com



Fabricación de muebles de sala, Centro de Entretenimiento, Sillones Individuales utilizando telas importadas de avanzada tecnología como microfibras y polifibras, foam, banda elásticas. Muebles de Comedor, Juegos de Terraza de Teka

5



OLINS & CO.



Calle Circunvalación, pje privado "E" lote 4, Plan de La Laguna, Antiguo Cuscatlán



(503) 2511-7500



info@olins.com



www.olins.com



Nos encargamos del diseño, fabricación e instalación de muebles de oficina, cocina y hogar. Somos el aliado estratégico que necesitas para amueblar tus espacios, siendo la única fábrica industrializada en el rubro del país.



1



EMPRESAS ADOC

Calle a Montecarmelo #800, Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A.
(503) 2277-2277

adoc.comunicaciones@empresasadoc.com

www.empresasadoc.com

Durante siete décadas, ADOC ha calzado el camino de éxito de los centroamericanos, agregando valor en cada paso, acompañándolos en todo momento con productos innovadores y marcas de calidad.



2



GARBAL, S.A. DE C.V.



Km. 24 1/2, Carretera al Puerto de La Libertad, Zaragoza, La Libertad, El Salvador, C.A.

PBX: (503)2528-6900

SAC: (503)2528-6904

WA: (503)6310-8147



servicioalcliente@garbal.com



www.garbal.com



Fabricantes de botas PVC, para los rubros Agrícola, Agroindustria, Hospitalaria.

3



INDUSTRIAS FENIX, S.A. DE C.V.



Km 1 Boulevard del Ejercito Nacional, San Salvador, El Salvador, C.A.



(503) 2271-3035/ 3077 / 3089



fenix_industrias@hotmail.com



www.industriasfenixsv.com

Facebook: **BrendalySv**



Fabricante de calzado femenino marca Brendaly reconocidos por nuestra alta calidad, confort y elegancia en cada uno de nuestros diseños.

4



JAM INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.



2 Avenida Norte #1428, Barrio San Miguelito, San Salvador, El Salvador, C.A.



(503) 2216-6004



ventas@jamcalza.com



www.jamcalza.com



Fabricantes de calzado

5



INDUSTRIAS GRACIA, S.A. DE C.V.



2da Av. Norte y 14 calle pte. Urb. San Nicolás, #7-8, Santa Ana.



(503) 7844-5200



www.ilovegracia.com



Fabricación de Calzado.



CUMBRE DE LA INDUSTRIA

VISÍTENOS



DEL 4 AL 5 DE
OCTUBRE |
2023

MÁS INFORMACIÓN

 César Lindo

 2267-9237

 cesar.lindo@asi.com.sv

 Xiomara Arce

 2267-9244

 xiomara.arce@asi.com.sv

 Lucía Chavarría

 2267-9248

 lucia.chavarria@asi.com.sv



1



ARNECOM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Km 71.5 Carretera a Metapán, Cantón Cutumay Camones, frente a Santa Ana Norte, Santa Ana, El Salvador, C.A.

(503) 2414-4500

www.yazaki-na.com

Es líder mundial en investigación, desarrollo y entrega de soluciones para aplicaciones automotrices. Yazaki produce arneses automotrices para vehículos híbridos y eléctricos.





1

Bancoagrícola

BANCO AGRÍCOLA, S.A.

Boulevard Constitución y 67 Av. Nte. No. 100, San Salvador, El Salvador, C. A.

Teléfono: 2267-5871

www.bancoagricola.com

Servicios de Banca en línea y Gestiones en Línea, Créditos, Cuentas, Tarjetas, Inversiones, Seguros y Canales Electrónicos.



2



BANCO CUSCATLÁN DE EL SALVADOR, S.A.

Km. 10 ½, Carret. a Santa Tecla, La Libertad, El Salvador, C.A.

Teléfono: (503) 2202-3076
(Especializado en Banca Empresa)

ortiz@bancocuscatlan.com

www.bancocuscatlan.com

Impulsamos el Desarrollo de El Salvador financiando a la Industria en sus proyectos de inversión, manejo de efectivo, transacciones internacionales y asesoría financiera en todo lo relacionado a la Banca.

3



BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.

Alameda Manuel Enrique Araujo, Centro Financiero Davivienda #3550, San Salvador, El Salvador, C.A.

(503) 2556-2119; / (503) 2556-2196

www.davivienda.com.sv



4



BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, S.A.

55 Av. Sur, entre Alam. Roosevelt y Av. Olímpica, Edif. Centro Financiero Credomatic, San Salvador, El Salvador, C.A.

(503)2206-4770

www.baccredomatic.com



5

BANCO PROMERICA, S.A.

Edif. Promerica, La Gran Vía, Antgo. Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.

(503) 2513-5000

www.promerica.com.sv



6



BANCO ATLÁNTIDA, S.A.

1ª Calle Poniente y Boulevard Constitución #3538, Colonia Escalón, El Salvador, C.A.

(503) 2223-6767

www.bancoatlantida.com.sv



7



BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.

Col. Escalón, Alam. Manuel Enrique Araujo y Av. Olímpica, No. 3553, San Salvador, El Salvador, C.A.

(503) 2555-8100

www.bancoazul.com



8

BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A.

Col. Escalón, Pje. Senda Florida Sur, San Salvador, El Salvador, C.A.

(503) 2250-7000

www.bancohipotecario.com.sv



9



BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.

Col. San Benito, Av. Las Magnolias, Blvd. El Hipódromo, #144, San Salvador, El Salvador, C.A.

(503) 2213-1717
Whatsapp: (503) 2213-1717
servicioalcliente@bi.com.sv

www.bi.com.sv

Banco Industrial El Salvador, S.A. es una sociedad salvadoreña de capital 100% privado y con participación de inversión guatemalteca, inició operaciones el 13 de julio de 2011, según autorización del Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero.



10



CITIBANK, N.A, SUCURSAL EL SALVADOR

Alameda Manuel Enrique Araujo y Calle Nueva # 1 Edif. Palic, Colonia Escalón, San Salvador.

(503) 2244-1313

www.citibank.com/icg/sa/latam/el-salvador

Citi es un Banco global con más 200 años de experiencia en el mercado. En El Salvador hemos acompañado a nuestros clientes desde 1964, apoyándolos en sus emprendimientos e innovaciones, juntos hemos invertido a través de transacciones estratégicas para generar progreso, desarrollo, y crecimiento.



TEXTIL Y CONFECCIÓN

¡Una industria textil y confeccionista resiliente!

En 2022, El Salvador ocupó la posición



No. **16**

de proveedores hacia Estados Unidos de América

16.2%

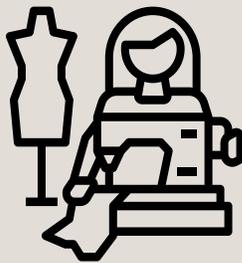
participación en la producción industrial en 2020



Para el año 2022, el sector textil y confección realizó exportaciones por un valor de

US\$2,751.7

MILLONES



Composición de las exportaciones del sector textil y confección 2022

MAQUILA

NO MAQUILA

33.6% **66.4%**



En 2022, las prendas confeccionadas alcanzaron un valor exportado de

US\$2,318.3

MILLONES

21.0%



Tshirts y camisetas de algodón de punto, principal producto de exportación en 2022

Estados Unidos de América es el principal destino de las exportaciones en 2022 con un

68.9%

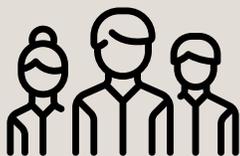
DE PARTICIPACIÓN



US\$1,823.3

MILLONES

importados en 2022, desde diferentes partes del mundo de productos de esta actividad



40.1%

de los empleos de la industria son generados por este sector, 82,682 puestos de trabajo en 2022



US\$173.3

MILLONES

en préstamos al sector en 2022



US\$145.4

MILLONES

saldo adeudado en 2021



TOP 5 DE MAYORES EXPORTADORES DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

- 1 HANESBRANDS EL SALVADOR LTDA. DE C.V.
- 2 LEMPA SERVICES LIMITADA DE CV. - FRUIT OF THE LOOM
- 3 PRO DEPT EL SAL, S.A. DE C.V.
- 4 YOUNGONE EL SALVADOR S.A. DE C.V.
- 5 INDUSTRIAS MERLET S.A. DE C.V.

ÍNDICE DEL SECTOR

HANES *Brands Inc*

Top 1 del sector textil y confección	66
1. Introducción al sector	70
2. Sector Externo	74
3. Empleo	86
4. Financiamiento	88



CONFECCIONAMOS EL MÁXIMO POTENCIAL

Con más de 30 años produciendo desde El Salvador a través de nuestros centros de manufactura, hemos demostrado el compromiso por apoyar al talento humano en el país.

A través de programas de capacitación, educación continua, especializaciones, certificaciones, carreras universitarias y maestrías, trabajamos de la mano de nuestros colaboradores por mantener la excelencia y el liderazgo en la fabricación y producción textil.

Nos hemos convertido durante los últimos 10 años en el MAYOR EXPORTADOR DE EL SALVADOR.

Empleamos a más de 8,000 asociados en el país, a quienes consideramos nuestro activo más valioso y es por ello que nos esforzamos por confeccionar oportunidades para que mejoren su condición de vida, desarrollen su máximo potencial con un aprendizaje constante, condiciones dignas de trabajo, así como ambientes sanos y seguros.

Somos líderes en la fabricación de marcas de prestigio internacional. Nuestras prendas se mantienen como las preferidas del mercado estadounidense gracias a su calidad, durabilidad y producción sostenible, somos sin lugar a dudas:

La confección de la excelencia.



427

MILLONES DE PRENDAS PRODUCIDAS



91

MILLONES DE LIBRAS DE TELA CONFECCIONADA



\$717.6

MILLONES EN VENTAS AL EXTERIOR

HANES
Brands Inc

©2023 Hanesbrands Inc. Derechos reservados.



Champion

gear
FOR SPORTS.

M
MAIDENFORM

BALI

Playtex

Leggs

ritmo



Wonderbra

BONDS

LOVABLE

abanderado

SolyDor

ZORBA

RINBROS

Para más información visite: www.HBISustains.com

HANES Brands Inc

ALCANZA UNA DÉCADA DE LIDERAZGO EXPORTADOR EN EL SALVADOR



Por décimo año consecutivo la compañía permanece en la cima del comercio exterior del país. El gigante de la confección desafía el entorno global y sigue conquistando el mercado internacional gracias a sus estrategias de sostenibilidad y de Máximo Potencial.

HanesBrands El Salvador completó un ciclo y se convirtió en el exportador más grande del país, de forma ininterrumpida, durante los últimos 10 años, alcanzando ventas de \$717.6 millones al cierre de 2022. El récord de la compañía, pone en evidencia la visión de su casa matriz en Carolina del Norte, Estados Unidos, que se enfoca en producir bajo estrictos estándares de sostenibilidad y empoderamiento de su recurso humano, con su estrategia de Máximo Potencial, una filosofía transversal que se extiende en toda su cadena de suministro.

La producción salvadoreña de la compañía ha sabido sobresalir en el 2022 ante un entorno adverso internacional potenciando el desarrollo de los colaboradores y apostándole a nichos de mercado específicos, justamente apoyada por la metodología de Full Potential o Máximo Potencial.

El Full Potential permite desbloquear las enormes oportunidades de HanesBrands, apoyándose en sus marcas icónicas, su cadena de suministro de clase mundial y fomentando una profunda lealtad del

consumidor, bajo diversos canales de distribución y presencia global. El plan impulsa el rápido crecimiento de la marca Champion, producida en gran parte dentro de las fronteras salvadoreñas, promoviéndola en mercados geográficos clave, expandiendo los segmentos de ropa y calzado casual para mujeres y niños, y reforzando la presencia en línea dentro del sitio web Champion.com.

El Salvador jugó un rol determinante en la puesta en el mercado de las marcas icónicas de HanesBrands al totalizar más de 427 millones de prendas exportadoras y más de 91 millones de libras de tela producidas, dentro de sus 6 plantas de manufactura al cierre de 2022.

“Hemos demostrado en esta era post-covid que HanesBrands puede entregar prendas producidas bajo estrictos criterios de calidad y tiempo desde una cadena de suministro sostenible y respondiendo a las necesidades de nuestros consumidores. La operación salvadoreña es un ejemplo por sus niveles de productividad, excelencia operativa y ética laboral”, señaló Lauro Pesqueira, director de operaciones de HanesBrands El Salvador.



Full Potential también busca impulsar un crecimiento renovado de la ropa interior al ofrecer innovación y un marketing fuera de lo tradicional, que atrae a los consumidores más jóvenes.

La compañía está invirtiendo en su cartera de marcas líderes de ropa interior y ampliando sus capacidades digitales y de comercio electrónico para ofrecer una experiencia de consumo placentera que impulse el crecimiento con socios minoristas y en canales en línea.

Al reavivar el crecimiento de la ropa interior, según reportes internacionales, la compañía espera un crecimiento total de los ingresos de este segmento de aproximadamente \$200 millones hasta 2024, impulsado por las ventas en los Estados Unidos y Australia. Este crecimiento representa una tasa al alza anual del 2 %.

En los Estados Unidos, la compañía está orientándose hacia un crecimiento acelerado y sostenible de los ingresos y las ganancias al

revitalizar su núcleo, con un enfoque en duplicar su participación con los consumidores menores de 39 años.

Este impulso por el consumidor ha llevado a HanesBrands a crear productos innovadores, un ejemplo

de ello son las inversiones en la operación denominada Garment Dye en El Salvador, un sistema de producción dentro de la planta textilera de la compañía que ha incorporado nueva maquinaria, capacitación y tecnología para llevar a cabo un proceso de teñido de prendas terminadas. Este proceso le ha permitido a Hanes diversificarse en su esquema de producción y abrirse paso en nuevos mercados que están demandando telas con acabado vintage.

La planta Textiles El Salvador es uno de los tres centros de manufactura más grandes de la compañía en el país y cuenta con numerosas certificaciones de sus procesos productivos, así como también certificaciones en materia de prácticas laborales justas.



“Hemos demostrado en esta era post-covid que HanesBrands puede entregar prendas producidas bajo estrictos criterios de calidad y tiempo desde una cadena de suministro sostenible y respondiendo a las necesidades de nuestros consumidores. La operación salvadoreña es un ejemplo por sus niveles de productividad, excelencia operativa y ética laboral”

Lauro Pesqueira
director de operaciones
para El Salvador de HanesBrands



UNA OPERACIÓN QUE APUESTA POR EL RECURSO HUMANO

Textiles El Salvador ha sido galardonada por contribuir de manera sostenible a reducir el impacto ambiental de las operaciones de Hanes a escala global, implementando tecnología verde en sus procesos productivos, siendo también un eslabón clave en la obtención del premio Estrella de la Energía por parte de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA, durante 13 años consecutivos, logro del cual son artífices en gran medida, los empleados de la empresa por su facilidad de adaptarse a los lineamientos ambientales globales de Hanes.

Uno de los principales soportes para la lograr una producción sostenible y con excelencia es el recurso humano de la compañía. Bajo la estrategia de Máximo Potencial, la casa matriz contempla también fomentar una organización y cultura ganadora en sus filas.

“La cultura de la empresa es una fortaleza importante en todo el mundo. La compañía está invirtiendo aún más en su gente”, señaló el director de operaciones.

Actualmente HanesBrands El Salvador maneja una serie de programas de desarrollo humano que permiten mejorar las capacidades de su fuerza laboral y reforzar el talento de la próxima generación para acelerar los resultados y generar un crecimiento sostenible y rentable.

Desde el año 2009, bajo el Programa Educativo HanesBrands, la compañía ha invertido un aproximado de tres millones de dólares en el rubro de educación para sus empleados, entre El Salvador y Honduras. La inversión contempla el acceso a recursos para terminar la educación básica, estudios universitarios, empleados con maestrías y diversas certificaciones, así como la participación en cursos especializados dentro de las escuelas de mecánica de Hanes en ambos países. En total la empresa ha sumado más de 450,000 horas en iniciativas de formación y especialización educativa de sus empleados en todo Centroamérica.

Las métricas de la compañía demuestran que la oportunidad que se les otorga a los colaboradores para continuar sus estudios también incide en la productividad de los mismos, ya que se obtiene una mayor fidelidad, así como una fuerza laboral más motivada en llevar a cabo sus operaciones cotidianas en especial en estos post-covid.

Hasta la fecha durante 30 años de operaciones la compañía ha invertido en El Salvador un acumulado de \$660 millones de dólares entre construcción de plantas, compras de equipos y maquinaria, así como capacitaciones y programas de educación para sus empleados. tar la educación juvenil, cerca de 100 mil dólares al año en El Salvador.

MARCAS PRODUCIDAS POR HANESBRANDS

- Hanes
- Champion
- Playtex
- Leggs
- Bali
- Maidenform
- JMS/Just My Size
- Wonderbra
- DUOFOLD
- Gear for Sports
- Sorba
- Rimbros
- Abanderado
- Sol y Oro
- Ritmo

Las operaciones en El Salvador cuentan con 6 plantas

Nombre de la planta

Confecciones Jiboa

Ropa interior

El Pedregal

Ropa interior

El Salvador Sew

Ropa deportiva

HBI Textiles E.S.

Textiles

Bonaventure

Medias

El Salvador Socks

Calcetines



1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR: **¡Una industria textil y confeccionista resiliente!**

El Nearshoring motiva o impulsa a que las marcas compren más en la región. Por ejemplo, Estados Unidos de América es uno de los que le está apostando a su cadena de suministros, con el fin de disminuir riesgos, tiempos y costos.

El mundo ha entrado a una fase de incertidumbre, derivado a que el año 2022 se experimentó un alto nivel inflacionario, con altas complicaciones en los costos de las materias primas, además de las tensiones geopolíticas que reconfiguraron los patrones de consumo. La industria textil y confección no ha sido la excepción, marcando no solo tendencias en la moda, sino en su resiliencia para adaptarse a nuevos mecanismos de negocios.

Según el reporte “The State of Fashion 2023”¹, de la firma McKinsey & Company, la confianza de los consumidores ha bajado, generando que las marcas líderes implementen estrategias realistas y audaces que combinan un cuidadoso control de costos con inversiones estratégicas. Dicho reporte señala que el 58% de los ejecutivos en la industria creen que las tensiones geopolíticas, han interrumpido las cadenas de suministro, generando una crisis energética, y que esto puede debilitar el mercado de la moda. Las

compañías de este sector deben repensar sus operaciones, esto implica actualizar sus estructuras organizacionales, agregando nuevos roles, elevando los existentes, y de esta manera enfocarse en las oportunidades clave para crecer y responder efectivamente al riesgo.

Países como El Salvador cuentan con una gran ventaja geográfica, que le permite entrar a nuevos mecanismos de negocios, como es el caso del Nearshoring, siendo una forma orientada a que las empresas empiezan a mudar toda su cadena de producción, o solo una parte, para que esté más cerca del consumidor final. Esto con el fin de disminuir riesgos, tiempos y costos. Tal como lo ha expresado la Cámara de la Industria Textil y Confección, y Zonas Francas de El Salvador (CAMTEX)², este mecanismo de negocio motiva o impulsa a que las marcas compren más en la región. Por ejemplo, Estados Unidos de América es uno de los que le está apostando a su cadena de suministros.

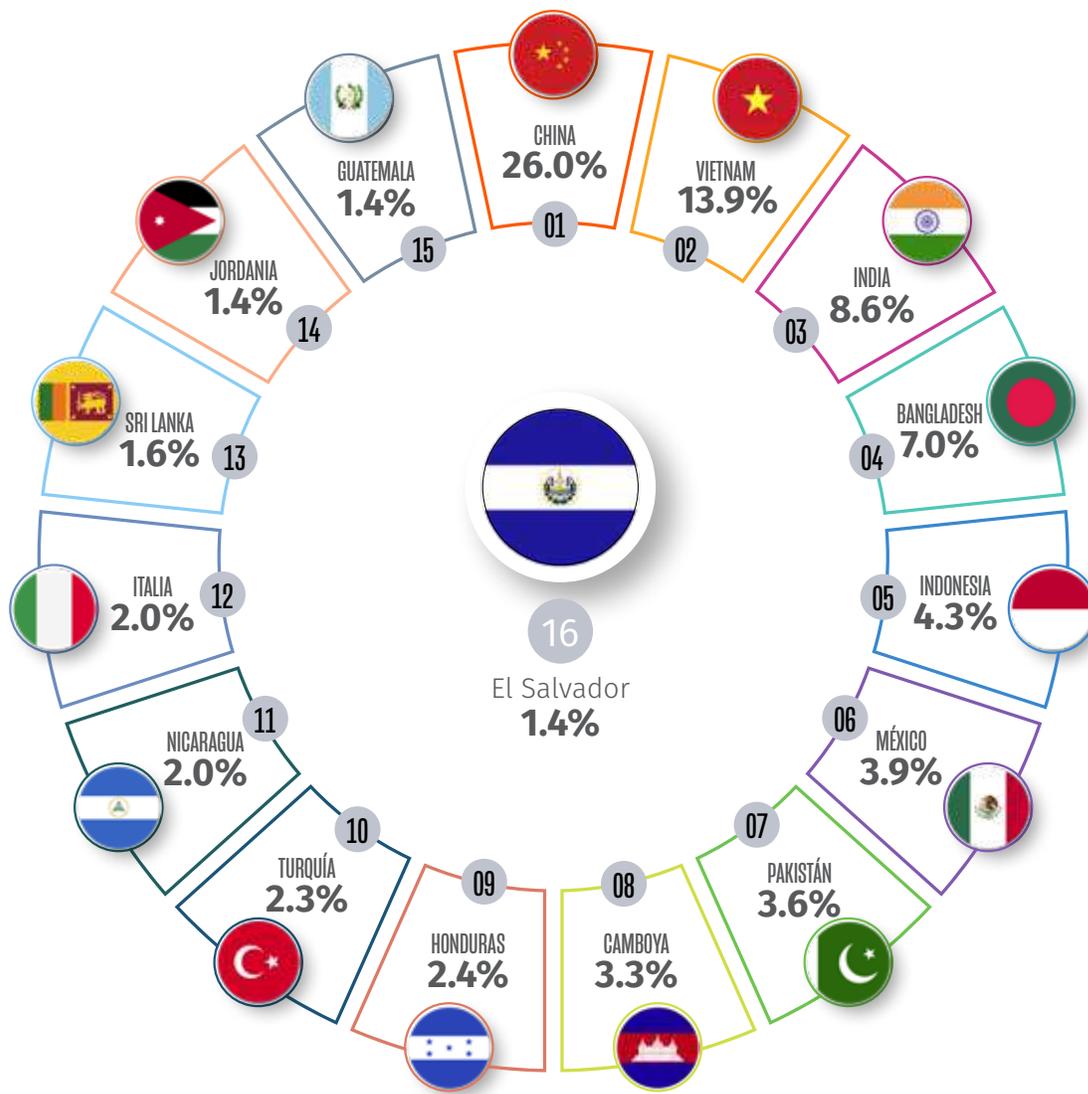
1. Véase: <https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/state-of-fashion#/>

2. Véase: <https://www.laprensagrafica.com/economia/Maquila-textil-perdio-5500-empleos-en-cinco-meses-20230225-0050.html>

Según los datos de la U.S. International Trade Commission, El Salvador ocupó la posición 16 dentro de los principales proveedores mundiales de Estados Unidos de América en el año 2022 de productos de la industria textil y confección. Las alianzas con las empresas ubicadas en este país y el sano

uno del CAFTA DR, pueden generar un gran salto dentro de los cambios que requiere el sector ante la tendencia actual, pero por ello, urge de las condiciones adecuadas, en términos aduaneros, fiscales, calidad de la energía y el agua, conexiones tecnológicas, y la sostenibilidad ambiental.

FIGURA N° 1: Participación de los Principales Proveedores de las Importaciones de Productos de la Industria Textil y Confección de Estados Unidos de América, Año 2022.



Fuente: Elaboración propia con base en los datos de USITC-U.S, sobre la base de total importado por US\$145,530.4 millones en el año 2022.

Las grandes compañías modernas no sólo se enfocan en los tiempos, sino en la calidad y la experiencia que le genera el producto al consumidor final, y la responsabilidad con el medio ambiente, y los colaboradores es esencial para el ingreso a las cadenas de valor globales del rubro. Es el momento de cuidar a la “joya de la exportación salvadoreña” por medio de apoyos técnicos y financieros para su innovación y resiliencia ante las necesidades de la nueva generación de consumidores y requerimientos ambientales.

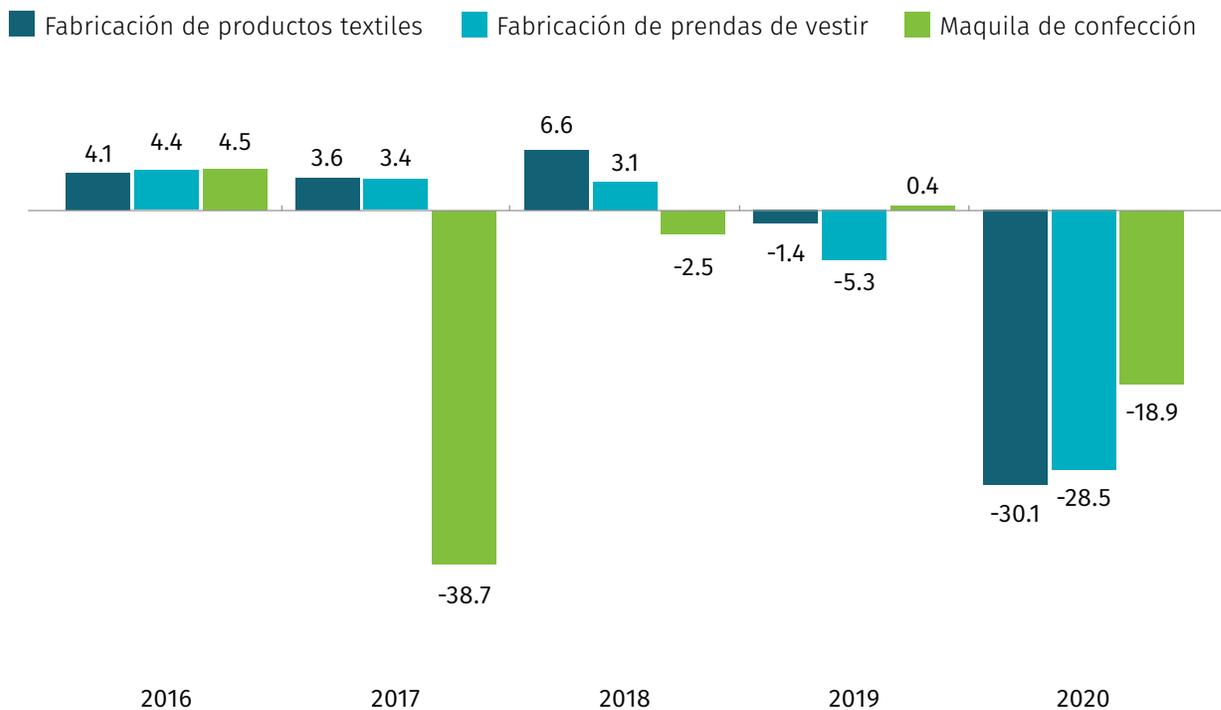
1.1 Producción

En cuanto a la producción bruta del sector textil y confección, según las cifras disponibles del

Banco Central de Reserva al año 2020, fue de US\$1,937.3 millones, siendo uno de los sectores más representativos por el alto nivel de influencia en la producción industrial. La participación en la producción industrial es de 16.2%

Para el año 2020, a consecuencia del Covid-19, la fabricación de productos textiles presentó una disminución de 30.1%; la fabricación de prendas de vestir de 28.5%, y la maquila de confección, con una contracción de 18.9%. Este comportamiento fue totalmente diferente al año 2016, periodo en el que las tres actividades presentaron un crecimiento un poco mayor al 4% de manera paralela como se observa en la gráfica 1.

GRÁFICA N° 1: Tasa de Crecimiento de la Producción de Textiles y Prendas de Vestir 2016-2020 (En porcentajes %)



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, año base 2005 (año de referencia 2014), tomando el índice de volumen de encadenados.



Gracias al esfuerzo diario de nuestros asociados en El Salvador, Fruit of the Loom es reconocida por la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) en el top 10 del Ranking de Exportadores Industriales 2023, por ser el **segundo mayor exportador industrial del país, segundo mayor exportador en el sector de la industria Textil y Confección y segundo mayor empleador Industrial.**

Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento por el compromiso y la dedicación de nuestros asociados, ya que su esfuerzo ha sido fundamental para el crecimiento y éxito de nuestra empresa.

ÚNASE A

La ASI es líder en el sector industrial salvadoreño y de la región.

Con orgullo, la gremial representa a 26 sectores formados por diferentes empresas industriales pequeñas, medianas y grandes.

La ASI busca apoyar de forma permanente el fortalecimiento de las empresas a través de las diferentes áreas de atención a nuestros asociados.



**SOMOS LA GREMIAL
MÁS REPRESENTATIVA
DE LA INDUSTRIA
SALVADOREÑA**



MÁS INFORMACIÓN

Armando Portán
2267-9298
membresia@asi.com.sv

VISÍTENOS



2. SECTOR EXTERNO

El año 2022 destacó como el año de una alta inflación mundial y con altas complicaciones para el mercado internacional. Sin embargo, las exportaciones del sector textil y confección fueron representativas para el comportamiento de la economía

salvadoreña. Es importante destacar que el 66.4% de las exportaciones fueron bajo la modalidad de paquete completo (US\$1,826.2 millones), mientras que el 33.6% son correspondientes al esquema de maquila (US\$925.4 millones).

GRÁFICA N°2: Composición de las Exportaciones del Sector Textil y Confección, Año 2022.



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador



EL **66.4%** DE LAS EXPORTACIONES FUERON BAJO LA MODALIDAD DE PAQUETE COMPLETO (US\$1,826.2 MILLONES), MIENTRAS QUE EL **33.6%** SON CORRESPONDIENTES AL ESQUEMA DE MAQUILA (US\$925.4 MILLONES).



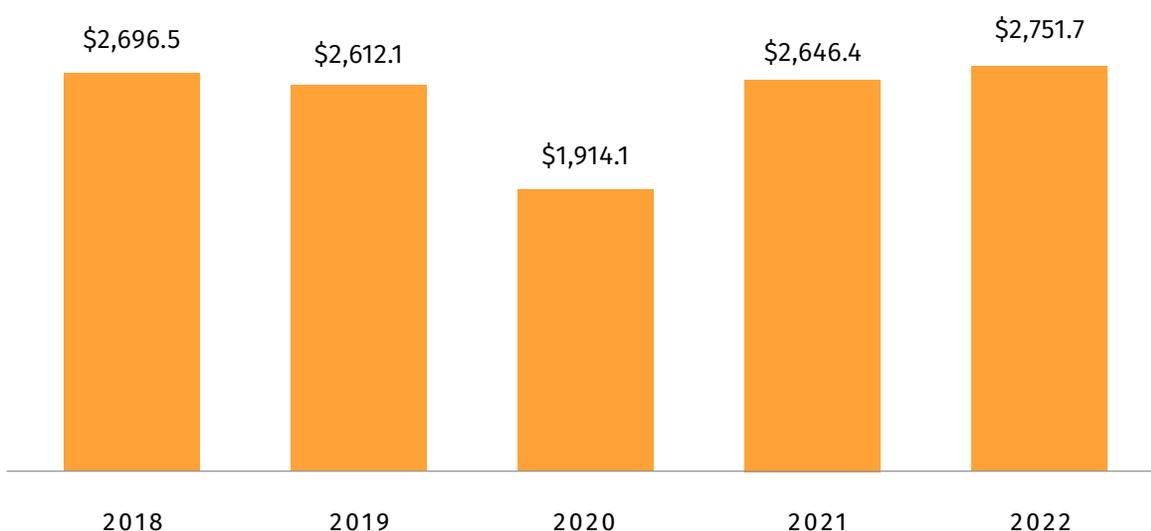
2.1 Exportaciones del sector.

Valor exportado: Desempeño 2018-2022

Durante el año 2022, el sector textil y confección registró un monto exportado por US\$2,751.7 millones, mostrando un crecimiento de 4.0%, es decir US\$105.3

millones más con respecto al año 2021, tal como se observa en la gráfica 3. Este sector, a pesar de las perturbaciones económicas a nivel mundial, ha logrado posicionarse a nivel internacional.

GRÁFICA N° 3: Exportaciones del Sector Textil y Confección 2018-2022 (En millones de dólares)



Crecimiento del Sector Textil y Confección 2018-2022 (En millones de dólares y porcentajes)

2018	2019	2020	2021	2022
\$79.3	-\$84.4	-\$698.0	\$732.3	\$105.3
3.0%	-3.1%	-26.7%	38.3%	4.0%

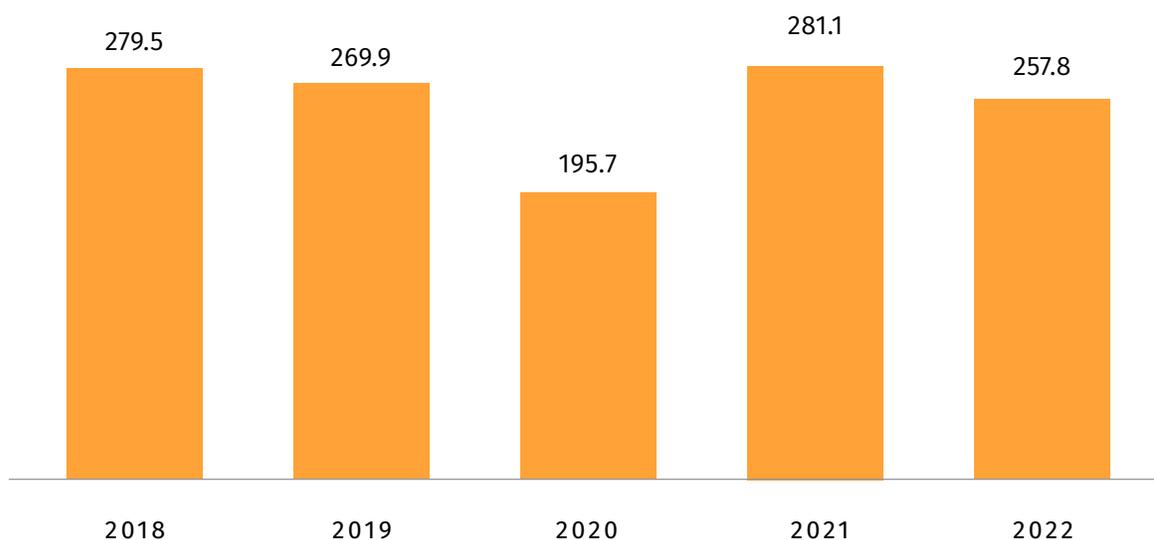
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Algunos datos pueden variar con reportes anteriores por los ajustes presentados por el BCR hacia las cifras del sector externo para los años 2020, 2021, 2022.

Volumen exportado: Desempeño 2018-2022

El sector textil y confección presentó un comportamiento diferente en su volumen exportado en el año 2022, alcanzando los 257.8 millones de kilogramos, disminuyendo en 8.3%, es decir 23.3 millones de kilogramos menos con respecto 2021. Este incremento en el volumen importado fue impulsado por las exportaciones de las tshirts y las camisetas de

punto, que alcanzaron un volumen exportado 61.6 millones de kilogramos, una disminución de 5.6% (3.6 millones de kilogramos menos que con respecto 2021). Las calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, alcanzaron un volumen exportado por 13.0 millones de kilogramos exportados, una contracción de 32.9%, es decir 6.4 millones de kilogramos menos con respecto al año 2021.

GRÁFICA N° 4: Exportaciones del Sector Textil y Confección 2018-2022 (En millones de kilogramos)



Crecimiento del Sector Textil y Confección 2018-2022

(En millones de kilogramos y porcentajes)

2018	2019	2020	2021	2022
11.4	-9.6	-74.2	85.4	-23.3
4.2%	-3.4%	-27.5%	43.6%	-8.3%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Algunos datos pueden variar con reportes anteriores por los ajustes presentados por el BCR hacia las cifras del sector externo para el año 2020, 2021, 2022.

2.2 Principales productos exportados 2022

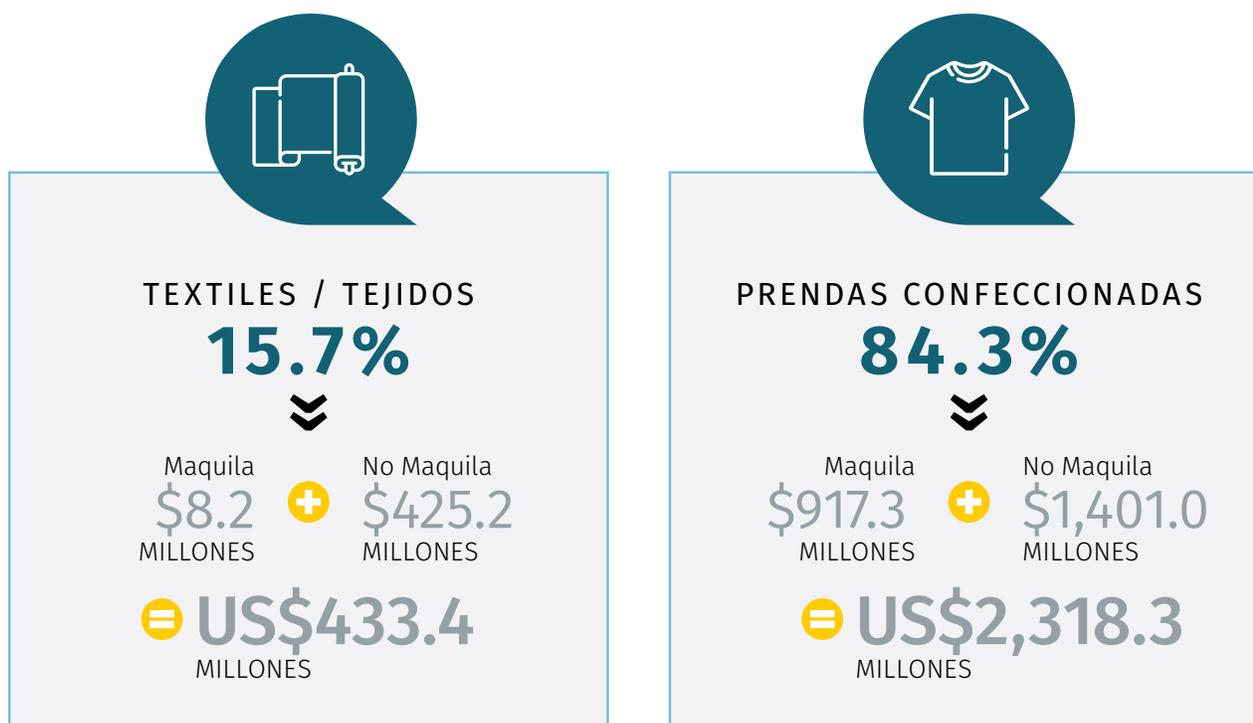
El sector textil y confección se ha compuesto entre dos actividades: los textiles y las prendas confeccionadas. De esta manera, para el año 2022, el comportamiento fue el siguiente:

- **Los textiles, compuesto directamente de los hilados y tejidos:** En 2022, el valor exportado alcanzó US\$433.4 millones, un incremento de 4.6%, es

decir US\$18.9 millones menos con respecto al año 2021. La participación dentro de lo exportado por el sector se mantuvo en 15.7%

- **Prendas confeccionadas:** Alcanzando un valor exportado por US\$2,318.3 millones, un incremento de 3.9%, es decir US\$86.4 millones más en comparación al año anterior. Esto significó una participación de 84.3% en las exportaciones del sector textil y confección.

FIGURA N°2: Composición de las Exportaciones del Sector Textil y Confección por Tipo de Producto, Año 2022.



Fuente: Elaboración propia con base en los datos el Banco Central de Reserva de El Salvador. Capítulos considerados del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC): Textiles/tejidos: Capítulos 50-60. Prendas confeccionadas: Capítulos 61-63.

Desempeño por producto 2021-2022

Los principales productos de exportación a lo largo del año 2022 fueron los que se presentan a continuación:

- **Tshirts y camisetas de algodón de punto:** Con una participación de 21.0% dentro de las exportaciones del sector, llegando a un valor exportado por US\$576.6 millones. Es importante destacar que mostró un incremento en sus exportaciones en 4.2% (US\$23.3 millones más con respecto a 2021). Esto fue generado, principalmente, por las exportaciones de este producto hacia Estados Unidos de América alcanzaron un valor por US\$472.7 millones, destacando un alza de 6.4% (US\$28.6 millones más con respecto 2021).
- **Suéteres, pullovers, artículos similares, de fibra sintética o artificiales de punto:** Representando el 11.4%, con un valor exportado de US\$312.3 millones. Con un crecimiento de 11.1% (equivalentes a US\$31.1 millones más), siendo Estados Unidos de América el destino que registró un incremento de este producto con 13.6%, es decir US\$25.1 millones más que en 2021, llegando a un valor exportado por US\$210.2 millones. Asimismo, hacia Honduras se alcanzó un valor exportador por US\$77.5 millones, un alza de 15.0% (US\$10.1 millones más con respecto 2021).
- **Tshirts y camisetas de las demás materias textiles de punto:** Con un valor exportado por US\$242.6 millones, representó el 8.8% de las exportaciones del sector textil y confección. Asimismo, las exportaciones de este producto crecieron 28.4%, equivalentes a US\$53.6 millones más que en 2021. Este aumento fue derivado de las exportaciones realizadas hacia Estados Unidos de América de dicho producto, alcanzando un valor de US\$189.1 millones, creciendo 17.3%, es decir US\$27.8 millones más con respecto 2021. Asimismo, hacia Honduras se alcanzó un valor exportador por US\$34.8 millones, una mejora de 172.5% (US\$22.0 millones más con respecto 2021).
- **Suéteres, pullovers, artículos similares, de algodón de punto:** Con una participación de 7.9%, alcanzando un valor exportado de US\$216.6 millones. Esto marcó un crecimiento de 48.5%, equivalentes a US\$70.7 millones más, principalmente impulsado por las compras realizadas por Estados Unidos de América, donde registraron US\$150.4 millones enviados a dicho destino, marcando un incremento de 47.2% (US\$48.2 millones más con respecto a 2021).
- **Calzoncillos de algodón, de punto para hombres o niños:** Representando el 4.3% de las exportaciones del sector, con un valor exportado por US\$118.1 millones, disminuyendo en 22.7%, equivalentes a US\$34.6 millones menos. Parte de esta disminución fue dado principalmente a que las exportaciones de este producto hacia Estados Unidos de América que fueron de US\$110.0 millones, una contracción de 22.2%, es decir US\$31.4 millones menos que en 2021.

FIGURA N° 3: Principales productos de exportación del Sector Textil y Confección 2022.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

TABLA N° 1: Desempeño de los principales productos de exportación del Sector Textil y Confección 2021-2022 (En millones de dólares).

Cod. Arancelario	Productos	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual
6109100000	Tshirts y camisetas de algodón de punto	\$553.3	\$576.6	\$23.3	4.2%
6110300000	Suéteres, pullovers, artículos similares, de fibra sintética o artificiales de punto	\$281.2	\$312.3	\$31.1	11.1%
6109900000	Tshirts y camisetas de las demás materias textiles de punto	\$189.0	\$242.6	\$53.6	28.4%
6110200000	Suéteres, pullovers, artículos similares, de algodón de punto	\$145.9	\$216.6	\$70.7	48.5%
6107110000	Calzoncillos de algodón, de punto para hombres o niños	\$152.7	\$118.1	-\$34.6	-22.7%
Los demás productos		\$1,324.4	\$1,285.6	-\$38.8	-2.9%
Total Exportado		\$2,646.4	\$2,751.7	\$105.3	4.0%

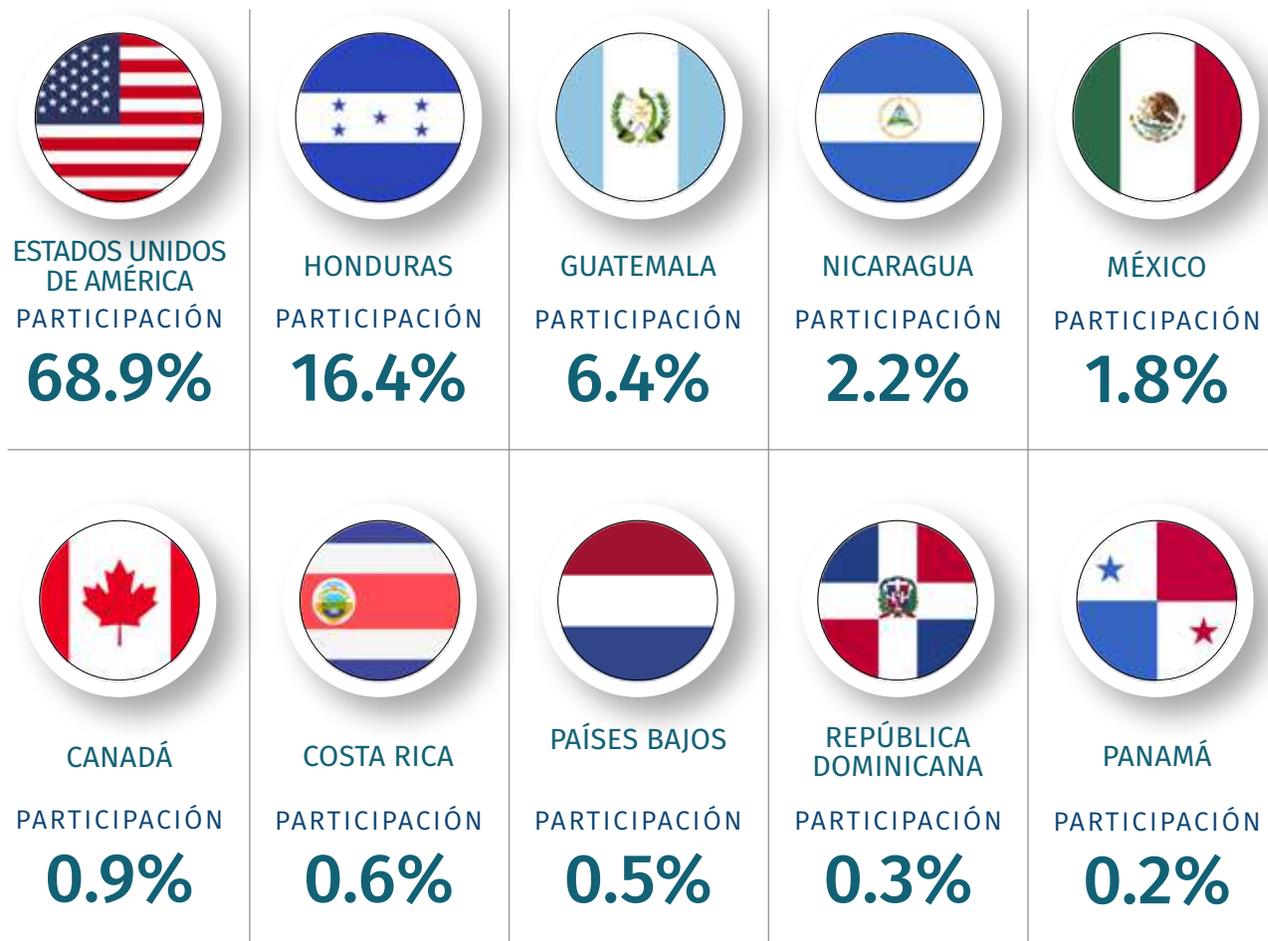
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Algunos datos pueden variar con reportes anteriores por los ajustes presentados por el BCR hacia las cifras del sector externo para los años 2020, 2021, 2022.

2.3 Principales destinos de exportación 2022

El sector textil y confección es uno de los sectores industriales con los que mayor relación comercial posee con Estados Unidos de América, dado a que el 68.9%

de lo exportado se envió a este destino, la ubicación del país es estratégica por las entregas de los productos, además de la calidad del talento humano que labora en esta actividad industrial.

FIGURA N° 4: Principales destinos de las exportaciones del Sector Textil y Confección, Año 2022.



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

El año 2022, el sector textil y confección realizó envíos a 85 destinos en todo el mundo, destacando los siguientes:

- Estados Unidos de América:** Siendo el principal país de exportación con un valor por US\$1,894.7 millones, registró un crecimiento de 2.4%, equivalentes a US\$44.5 millones más con respecto a 2021. Hay productos que fueron representativos, como fue el caso de la venta de Tshirts y camisetas de algodón de punto por US\$472.7 millones, mismas que subieron en 6.4%, equivalentes a US\$28.6 millones más.
- Honduras:** Con exportaciones por US\$454.2 millones hacia este destino, un alza de 11.0%, equivalentes a US\$45.2 millones más. Esto fue derivado por el impulso de la venta de los suéteres, pullovers, artículos similares de fibra sintética registraron un valor exportado a este destino por US\$77.5 millones, es decir 15.0% más con respecto a 2021 (US\$10.1 millones más). Asimismo, las Tshirts y camisetas de las demás materias textiles, de punto por US\$634.8 millones, un crecimiento de 172.5%, es decir US\$22.0 millones más que en 2021.

TABLA N° 2: Desempeño de los principales destinos de exportación del Sector Textil y Confección 2021-2022 (En millones de dólares)

Países	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual
Estados Unidos de América	\$1,850.2	\$1,894.7	\$44.5	2.4%
Honduras	\$409.0	\$454.2	\$45.2	11.0%
Guatemala	\$184.8	\$177.0	-\$7.9	-4.2%
Nicaragua	\$65.6	\$61.2	-\$4.4	-6.8%
México	\$50.5	\$50.8	\$0.3	0.5%
Canadá	\$16.7	\$24.8	\$8.1	48.5%
Costa Rica	\$14.2	\$17.1	\$2.9	20.5%
Países Bajos	\$13.2	\$14.9	\$1.7	12.7%
Panamá	\$5.2	\$7.0	\$1.8	34.9%
República Dominicana	\$6.1	\$6.5	\$0.3	5.4%
Los demás países	\$30.8	\$43.6	\$12.8	-121.0%
Total Exportado Sector Textil y Confección	\$2,646.4	\$2,751.7	\$105.3	4.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Algunos datos pueden variar con reportes anteriores por los ajustes presentados por el BCR hacia las cifras del sector externo para los años 2020, 2021, 2022.

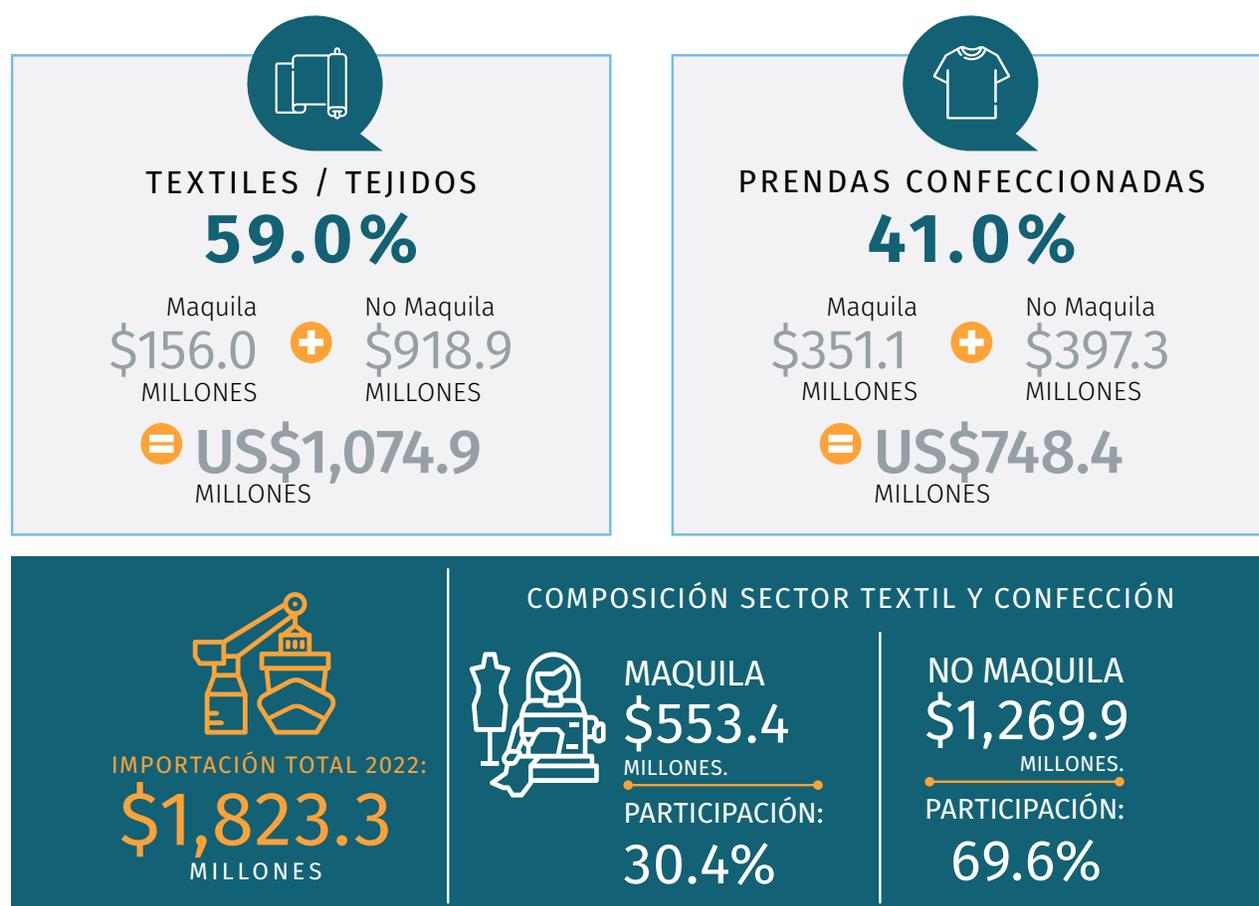
Sin embargo, en el año 2022, países como Guatemala percibieron un valor exportado a este destino por US\$177.0 millones, una disminución de 4.2%, es decir US\$7.9 millones menos. Esta contracción estuvo influida por las exportaciones de hilados texturados de poliésteres, que alcanzaron un valor por US\$24.0 millones, una disminución de 19.6%, es decir US\$7.6 millones menos. Y Nicaragua, un valor exportado por US\$61.2 millones, es decir una contracción de 6.8%, es decir, US\$4.4 millones menos que en 2021, principalmente por la baja en las exportaciones de las T-shirts y camisetas de algodón de punto, que registraron un valor por US\$4.0 millones, es decir una disminución de 57.2%, equivalentes

a US\$5.4 millones menos con respecto al año anterior.

2.4 Importaciones de Productos de la Industria Textil y Confección

Durante el año 2022, las importaciones realizadas desde diferentes partes del mundo de productos de esta actividad, alcanzaron un valor por US\$1,823.3 millones, un incremento 10.2%, es decir, US\$169.2 millones más que en 2021. Menester es señalar que el 69.6% fueron producción bajo el modelo de paquete completo, mientras que el 30.4% restante sí. Tal como se observa en la figura n°5, el 59.0% estuvo compuesta por los textiles (hilados/tejidos), mientras que el 41.0% fueron prendas confeccionadas.

FIGURA N° 5: Composición de las Importaciones de Productos de la Industria Textil y Confección, Año 2022.



Fuente: Elaboración propia con base en los datos el Banco Central de Reserva de El Salvador. Capítulos considerados del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC): Textiles/tejidos: Capítulos 50-60. Prendas confeccionadas: Capítulos 61-63.

Principales productos importados: Desempeño 2021-2022

Durante el año 2022, las Tshirts y camisetas de algodón se posicionaron como el principal producto importado con un valor por US\$218.4 millones importados, sin embargo, registraron una disminución de 2.6%, es

decir US\$5.8 millones menos. Mientras que por otro lado, el segundo principal producto de exportación, los demás tejidos de punto teñidos, con un valor importado por US\$124.1 millones, mostró un crecimiento de 26.9%, equivalentes a US\$26.3 millones más que en el año 2021.

TABLA N° 3: Desempeño de los principales productos importados de la Industria Textil y Confección 2021-2022 (En millones de dólares)

Cod. Arancelario	Productos	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual	Participación
6109100000	Tshirts y camisetas de algodón	\$224.3	\$218.4	-\$5.8	-2.6%	12.0%
6006220000	Los demás tejidos de punto teñidos, de algodón	\$97.9	\$124.1	\$26.3	26.9%	6.8%
5201000000	Algodón sin cardar ni peinar	\$77.3	\$123.0	\$45.7	59.2%	6.7%
5509530000	Hilados de fibras discontinuas mezclados exclusiva o principalmente con algodón	\$96.3	\$86.9	-\$9.4	-9.8%	4.8%
6006320000	Los demás tejidos de punto teñidos, de fibra sintética	\$60.5	\$65.4	\$4.9	8.1%	3.6%
Los demás productos		\$1,097.8	\$1,205.3	\$107.5	9.8%	66.1%
Total Importado		\$1,654.1	\$1,823.3	\$169.2	10.2%	100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Algunos datos pueden variar con reportes anteriores por los ajustes presentados por el BCR hacia las cifras del sector externo para los años 2020, 2021, 2022.

Principales destinos de procedencia de las importaciones: Desempeño 2021-2022

En el año 2022, fueron alrededor de 128 países de los que se importaron productos de la industria textil y confección a El Salvador, colocándose como principal proveedor, Estados Unidos de América, con una participación de 30.1%, un valor importado por US\$548.2 millones, un incremento de

10.5%, es decir US\$52.2 millones más con relación al año anterior.

Honduras, con una participación de 27.3%, se mantuvo en la segunda posición, con un valor importado por US\$498.6 millones. Y, en tercer lugar, la República Popular de China, con una participación de 14.9%, es decir US\$271.4 millones importados desde este destino.

TABLA N° 4: Principales proveedores de las importaciones de productos de la Industria Textil y Confección 2021-2022 (En millones de dólares)

Países	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual	Participación
Estados Unidos de América	\$496.0	\$548.2	\$52.2	10.5%	30.1%
Honduras	\$467.0	\$498.6	\$31.6	6.8%	27.3%
República Popular China	\$269.9	\$271.4	\$1.5	0.6%	14.9%
Guatemala	\$157.1	\$193.3	\$36.2	23.1%	10.6%
India	\$70.0	\$91.3	\$21.3	30.4%	5.0%
México	\$29.7	\$46.5	\$16.8	56.6%	2.6%
Nicaragua	\$34.7	\$33.9	-\$0.8	-2.2%	1.9%
Bangladesh	\$13.5	\$17.7	\$4.2	31.1%	1.0%
Taiwan	\$12.7	\$16.8	\$4.1	31.8%	0.9%
Vietnam	\$11.9	\$12.9	\$1.0	8.6%	0.7%
Los demás países	\$91.7	\$92.6	\$1.0	1.1%	5.1%
Total Importado	\$1,654.1	\$1,823.3	\$169.2	10.2%	100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Algunos datos pueden variar con reportes anteriores por los ajustes presentados por el BCR hacia las cifras del sector externo para los años 2020, 2021, 2022

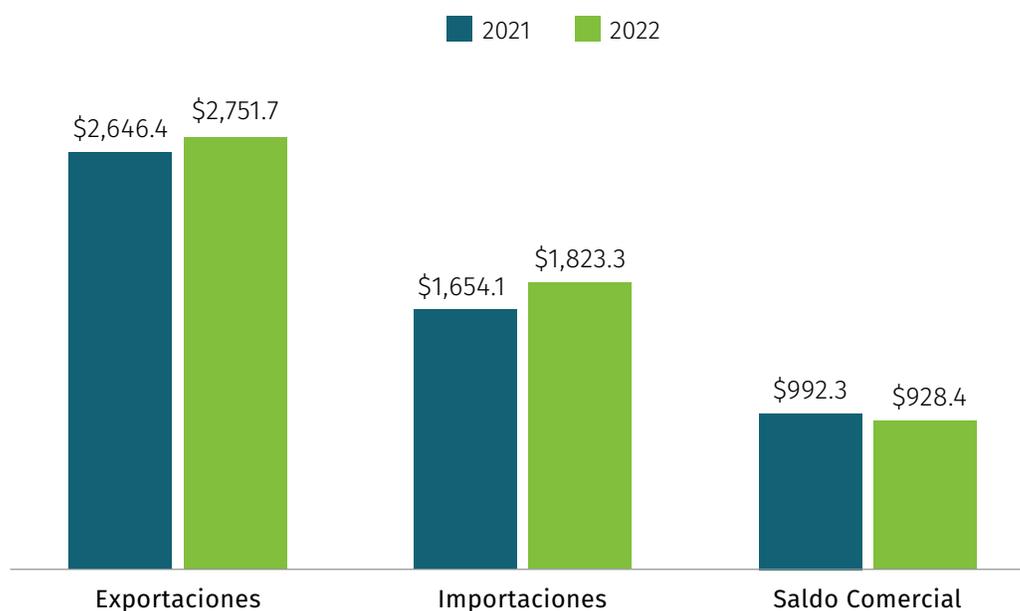
2.5 Balanza Comercial 2021-2022

En 2022, el saldo comercial del sector textil y confección fue de US\$928.4 millones, con una disminución del superávit comercial de 6.4%, equivalentes a US\$63.9 millones menos superavitario con respecto al saldo de 2021 (gráfica 5), derivado que las operaciones de exportación e

importaciones incrementaron por la recuperación económica del año.

Es importante destacar que, este sector sigue siendo el más representativo en términos de exportaciones totales, con una participación de 38.7%. Asimismo, dentro de las exportaciones industriales, representando el 40.2%

GRÁFICA N°5: Balanza Comercial Sector Textil y Confección 2021-2022 (En millones de dólares)



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.



ESTE SECTOR SIGUE SIENDO EL MÁS REPRESENTATIVO EN TÉRMINOS DE EXPORTACIONES TOTALES, **CON UNA PARTICIPACIÓN DE 38.7%**. ASIMISMO, **DENTRO DE LAS EXPORTACIONES INDUSTRIALES, REPRESENTANDO EL 40.2%**



3. EMPLEO

3.1 Empleo del sector textil y confección en diciembre 2021-2022 (Número de Trabajadores Cotizantes Efectivos al Régimen del ISSS)

En el año 2022, el sector textil y confección registró 76,152 puestos de trabajo, siendo

uno de los principales empleadores de la industria manufacturera. Sin embargo, hubo una contracción de 7.9%, es decir 6,530 puestos de trabajos menos con respecto al año 2021. Aún así, este sector generó el 40.1% del total de empleo industrial en diciembre del año 2022.

TABLA N° 5: Número de trabajadores promedio por actividad CIIU Sector Textil y Confección, diciembre 2021-2022.

Cod. CIIU Rev 4	Actividad	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual
1311	Preparación e hilatura de fibras textiles	6,364	6,675	311	4.9%
1313	Acabado de productos textiles	1,697	453	-1,244	-73.3%
1391	Fabricación de tejidos de punto y ganchillo		1	1	-
1392	Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir	435	403	-32	-7.4%
1393	Fabricación de tapices y alfombras	28	23	-5	-17.9%
1394	Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes	647	530	-117	-18.1%
1399	Fabricación de otros productos textiles n.c.p.	1,501	1,449	-52	-3.5%
1410	Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel	9,074	8,154	-920	-10.1%
1411	Maquila textil y confección	62,675	58,237	-4,438	-7.1%
1430	Fabricación de artículos de punto y ganchillo	261	227	-34	-13.0%
Empleo Promedio Textil y Confección		82,682	76,152	-6,530	-7.9%

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Los valores pueden diferir con reportes anteriores debido a que la base se ajusta mes a mes. *La categoría de maquila textil y confección no está dentro del catálogo del CIIU, pero el ISSS lo ha incorporado para medir la cantidad de personas que gozan de un salario mínimo menor al de la industria.

3.2 Salario promedio nominal del sector textil y confección en diciembre 2021-2022

Con relación al salario del sector textil y confección, en diciembre 2022, se registró por US\$647.77, un incremento de 3.9% con respecto

a dicho periodo en 2021. Es importante que las actividades que destacaron con salarios promedios más altos están la preparación e hilatura de fibras textiles y fabricación de otros productos textiles N.C.P., con US\$761.85 y US\$707.17 respectivamente.

TABLA N°5: Salarios Promedios Nominales del Sector Textil y Confección por actividad CIU, diciembre 2021-2022.

Cod. CIU Rev 4	Actividad	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual
1311	Preparación e hilatura de fibras textiles	\$889.79	\$761.85	-\$127.94	-14.4%
1313	Acabado de productos textiles	\$494.10	\$576.50	\$82.40	16.7%
1391	Fabricación de tejidos de punto y ganchillo	-	\$365.00	-	-
1392	Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir	\$593.69	\$560.09	-\$33.61	-5.7%
1393	Fabricación de tapices y alfombras	\$342.82	\$361.35	\$18.53	5.4%
1394	Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes	\$445.42	\$457.30	\$11.88	2.7%
1399	Fabricación de otros productos textiles n.c.p.	\$720.37	\$707.17	-\$13.19	-1.8%
1410	Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel	\$571.11	\$556.97	-\$14.14	-2.5%
1411	Maquila textil y confección	\$674.17	\$649.40	-\$24.76	-3.7%
1430	Fabricación de artículos de punto y ganchillo	\$538.01	\$529.98	-\$8.03	-1.5%
Salario Nominal Promedio Textil y Confección		\$673.84	\$647.77	-\$26.07	-3.9%

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Los valores pueden diferir con reportes anteriores debido a que la base se ajusta mes a mes. *La categoría de maquila textil y confección no está dentro del catálogo del CIU, pero el ISSS lo ha incorporado para medir la cantidad de personas que gozan de un salario mínimo menor al de la industria

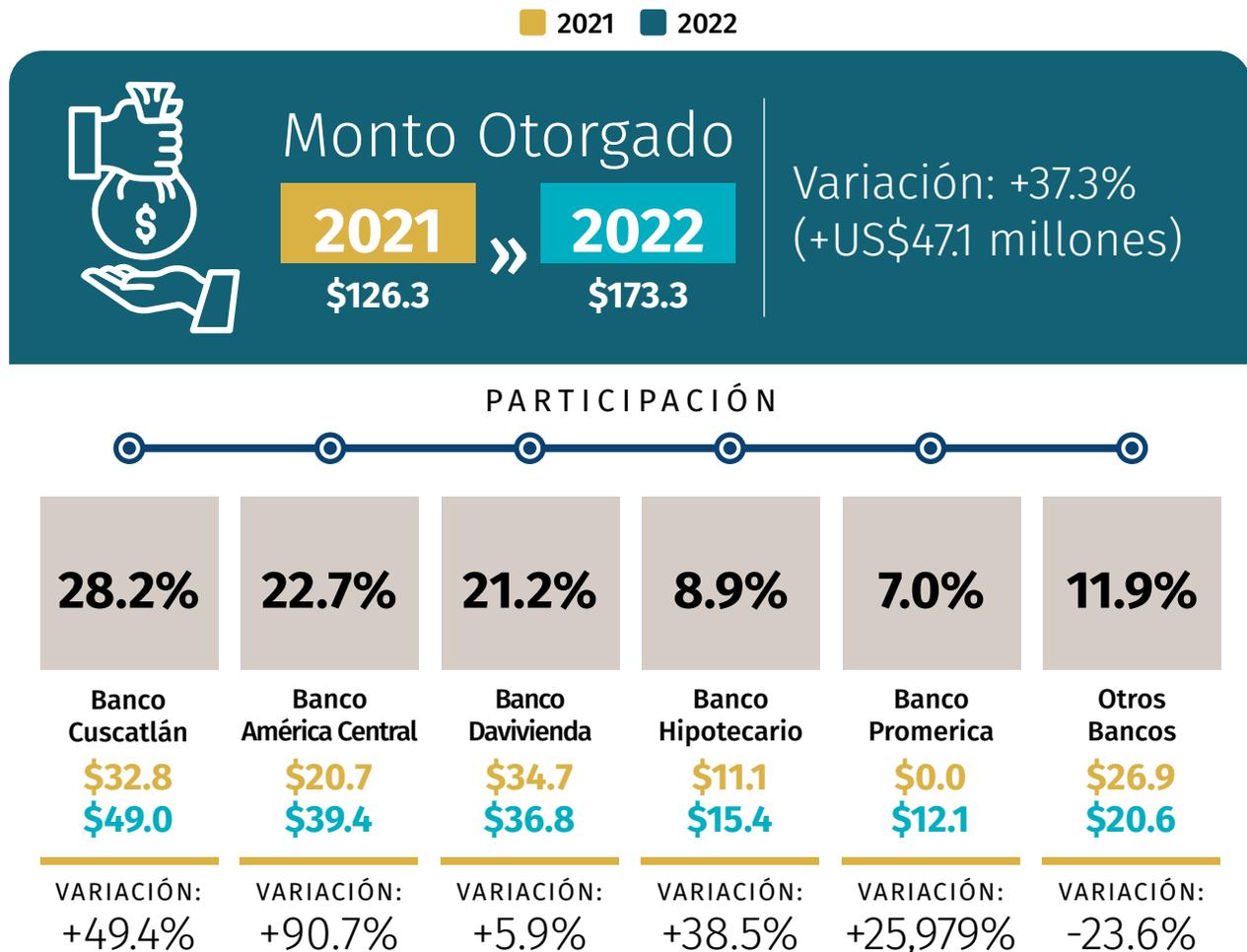
4. FINANCIAMIENTO

4.1 Montos otorgados 2021-2022

En el año 2022, el sector textil y confección registró US\$173.3 millones en préstamos, un crecimiento de 37.3%, equivalentes a US\$47.1 millones más en comparación al percibido

el año anterior. Es importante destacar que el 28.2% del monto otorgado fue de Banco Cuscatlán, seguido con el 22.7% de Banco de América Central, y, en tercer lugar, Banco Davivienda, con una participación de 21.2%.

FIGURA N° 6: Salarios Promedios Nominales del Sector Textil y Confección por actividad CIU, diciembre 2021-2022.



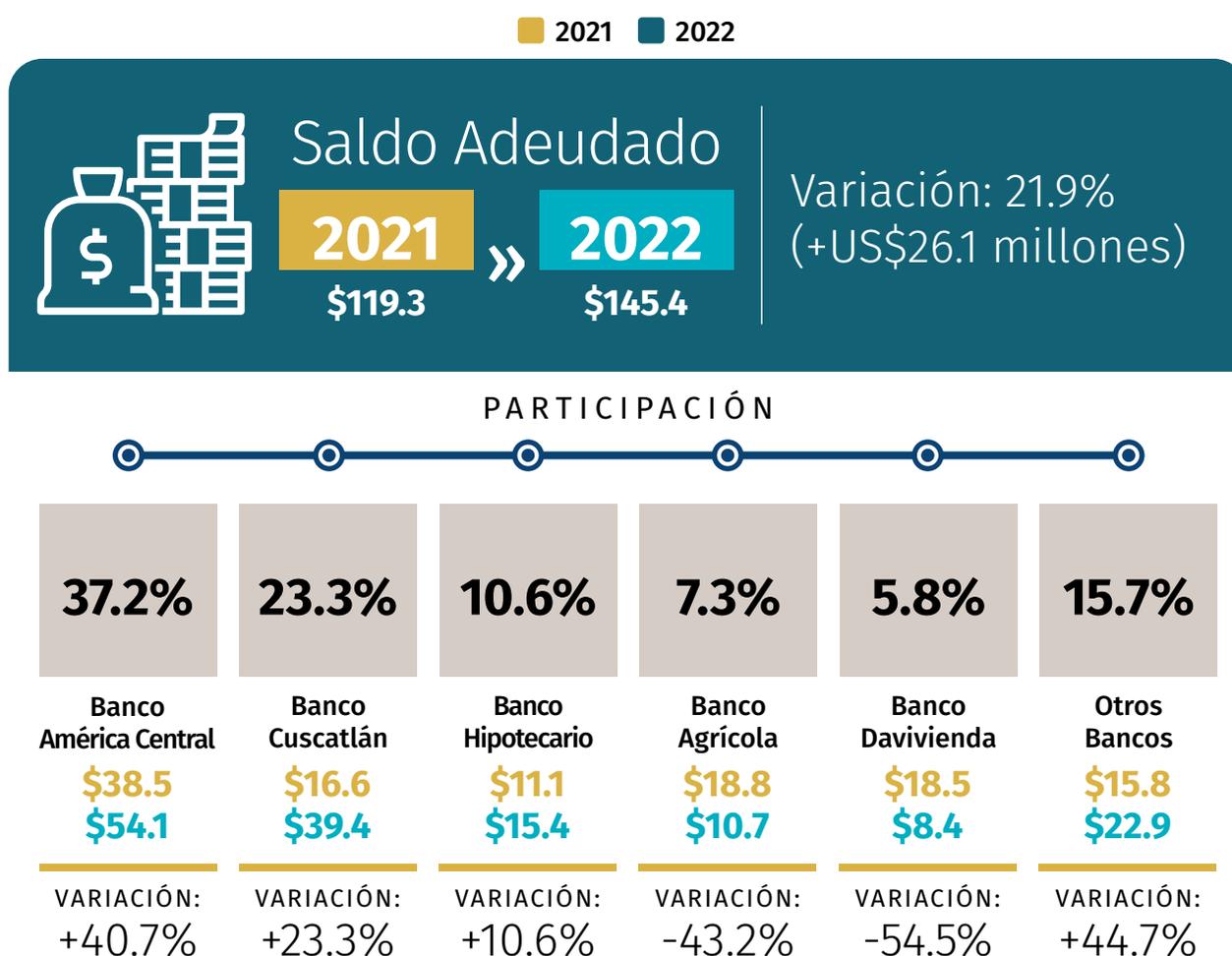
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó el dato mes a mes. Es importante que la operación entre el Banco G&T Continental y Banco Azul se contabilizan por separado debido a que aún se continuaba el proceso de fusión generado en 2022

4.2 Saldo adeudado 2021-2022

En el año 2022, el sector textil y confección registró un saldo adeudado por US\$145.4 millones, un crecimiento de 21.9%, es decir, US\$26.1 millones más en comparación al año 2021. Es importante destacar que el Banco de

América Central se posicionó como la principal institución bancaria con la que adeuda el sector, con una participación de 37.2% para finales del 2022. Enseguida, se ubicó el Banco Cuscatlán, con una participación de 23.3%, mientras que el Banco Hipotecario, con 10.6%.

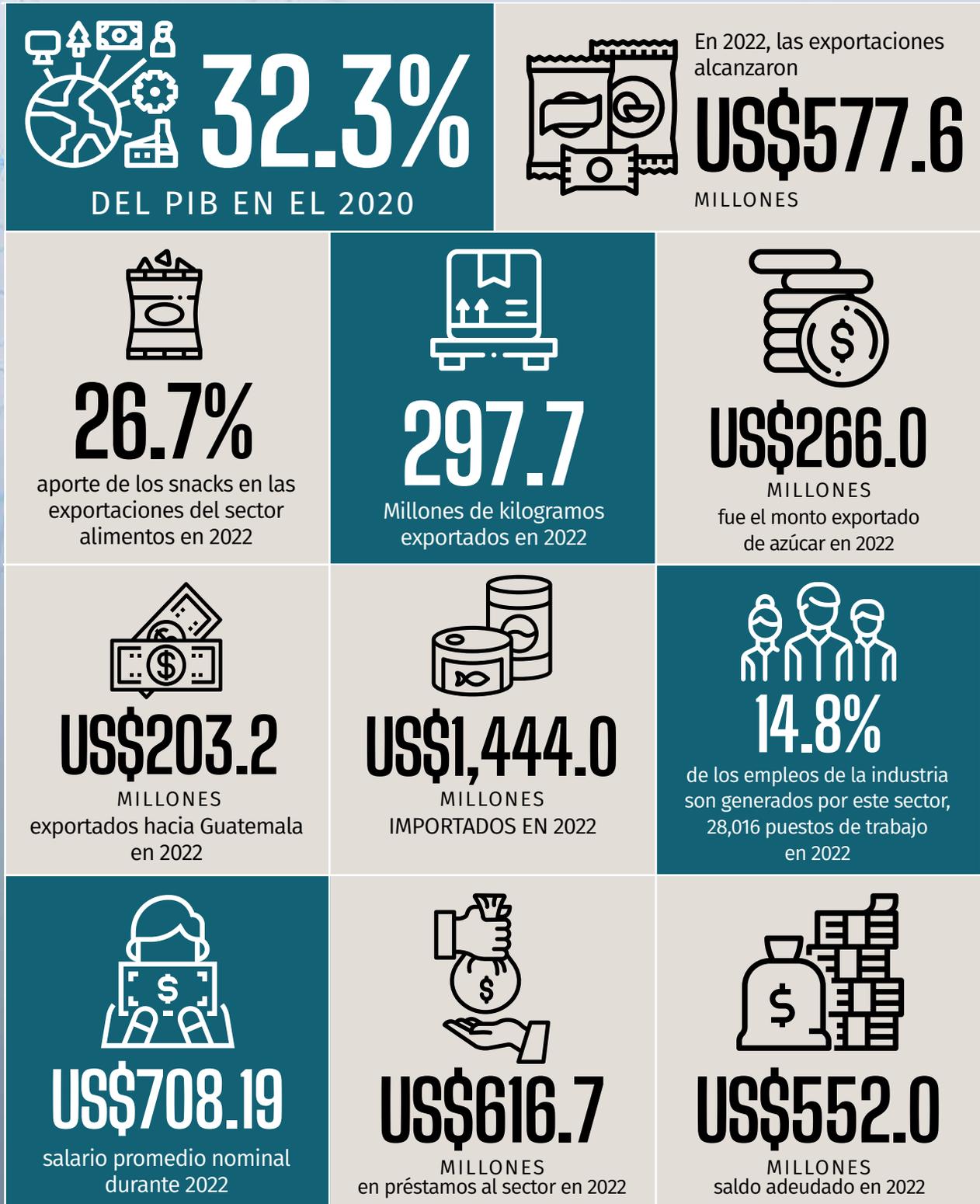
FIGURA N°7: Desempeño de los Saldos Adeudados del Sector Textil y Confección a diciembre 2021-2022 (En millones de dólares).



Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Es importante que la operación entre el Banco G&T Continental y Banco Azul se contabilizan por separado debido a que aún se continuaba el proceso de fusión generado en 2022.

ALIMENTOS

¡Disrupción Alimenticia!





TOP 5 DE MAYORES EXPORTADORES DEL SECTOR ALIMENTOS

- 1 GRUPO CALVO
- 2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA, S.A. DE C.V.
- 3 PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI, S.A. DE C.V.
- 4 LACTOLAC
- 5 HARISA, S.A. DE C.V.

ÍNDICE DEL SECTOR

Calvo®

Top 1 del sector alimentos	92
1. Introducción al sector	93
2. Sector Externo	97
3. Empleo	116
4. Financiamiento	118



8 TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO



Desde **2017** somos miembro activo de la **Business Social Compliance Initiative (BSCI)**, creada por amfori, una asociación empresarial líder a nivel mundial para el comercio abierto y sostenible. Por ello, nuestras plantas están certificadas bajo el esquema BSCI, que garantiza el cumplimiento de los máximos estándares internacionales en relación a la protección de los Derechos Humanos y las condiciones laborales.

Somos **Nº 1** como mayor exportador industrial en la categoría alimentos, con lo que aportamos al desarrollo económico de El Salvador.

Promovemos el crecimiento económico inclusivo y sostenible a través de los más de **2 mil 500 empleos directos** y **5 mil empleos indirectos** en la zona oriental del país, lo cual nos posiciona este año en el Top 5 del Ranking ASI, como uno de los mayores empleadores industriales en El Salvador.

Grupo **Calvo**®

20 años generando empleos en **El Salvador**



1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR: **¡Disrupción alimenticia!**

Los alimentos orgánicos están encabezando la lista de oportunidades de negocios para el sector alimentos. Se estima que el 45% de los empresarios en Europa, Estados Unidos de América, Asia- Pacífico, y América Latina, consideran la urgencia de la adaptación al contexto actual por medio de la automatización y digitalización.

Desde el año 2020, los seres humanos han experimentado un cambio en sus métodos de producción, formas de relacionarse, y de alimentarse. La pandemia por Covid -19 generó la necesidad de consumir alimentos que fortalecieran el organismo ante los efectos del virus, volviéndose importante la alimentación saludable.

¿Por qué disrupción alimenticia? El sector alimentos ha vivido una alta volatilidad, que aparte a lo señalado anteriormente, involucra otros problemas como los retrasos de la cadena de suministros, abastecimiento, y los costos de las materias primas y productos agrícolas, añadido a los efectos de la tensión geopolítica entre Rusia y Ucrania, altos productos de granos y fertilización. Estos factores han conllevado a generar un “rompimiento” de la producción tradicional, incluyendo la preferencia de consumo.

La tendencia a buscar que los alimentos que sean saludables, incluyendo con procesos de producción amigables es más alta, tal como lo destaca el “Informe Sobre la Encuesta Internacional a la Industria Alimenticia 2022” de la firma Willis Towers Watson (WTW)², quienes entrevistaron a más de 250 responsables de las principales empresas alimentarias en Europa, Estados Unidos de América, Asia-Pacífico, y América Latina. Los alimentos orgánicos encabezaron la lista de las mejores oportunidades de negocio para este sector dentro de los dos siguientes años, con una representación del 48% de los entrevistados en dicho informe. Además, que el 45% de estos empresarios han señalado que urge la adaptación al contexto actual por medio de la automatización y digitalización. Además, se señala que el 40% de estos líderes empresariales consideran que el riesgo ambiental es latente, como otros riesgos que

1. Véase: <https://www.dsm.com/human-nutrition/en/talking-nutrition/new-guide-explores-opportunities-for-innovation-in-the-food-and-beverage-immunity-market.html>

2. Véase: <https://www.wtwco.com/es-es/insights/2022/04/informe-encuesta-global-alimentos-bebidas>

urge de prepararse para cubrirlos, aparte al cambio climático, como la retirada de productos y los actuales riesgos cibernéticos.

Según los datos de FAO³, el índice de precios de los alimentos registró en abril de 2023 un promedio de 127.2 puntos, esto es, 0.8 puntos más que en marzo y unos 31.2 puntos por debajo de su valor en el mismo mes del año pasado. El pequeño repunte del índice en abril obedeció a un aumento del índice de precios del azúcar, junto con una recuperación del índice de precios de la carne, mientras que los índices de precios de los cereales, los productos lácteos y los aceites vegetales siguieron disminuyendo.

El Salvador tiene una alta industria alimenticia, y que urge de apoyos para esta importante actividad industrial y volverse resilientes ante la disrupción mundial que vive el sector. La agilización de trámites, apoyos e incentivos a la investigación científica en alimentos y la inocuidad, como el uso de nutrientes, son importantes para el día a día de esta actividad, como el acceso a talento humano cualificado en esta materia. Esto es vital para la atracción de inversión nacional y extranjera en la rama alimenticia.

Actualmente se mantiene una de las principales inversiones españolas en el Departamento de La Unión. Grupo Calvo, desde 2003 posee una de las plantas atuneras más importantes que distribuye a países de la región centroamericana, Colombia, Estados

Unidos de América y Europa. Una empresa que crece más y que bajo la diplomacia comercial también ha logrado destacar los beneficios del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, un ejemplo de lo importante que pueden ser los acuerdos comerciales. Esta empresa está comprometida a que el 50% de la electricidad sea obtenida por fuentes de energía renovables⁴, con un avance del 100% a nivel internacional, como la reducción de residuos.

Productos Alimenticios Diana⁵, que han apostado por una estrategia basada en la sostenibilidad y ahorro energético. En los últimos cuatro años, han logrado una disminución de, aproximadamente, el 40% de consumo total del recurso hídrico en sus procesos. Además, cuentan con la reutilización de cajas para la disminución de desechos, y han creado su programa de fortalecimiento de puntos de ventas, sobre todo en la zona costera del Puerto de La Libertad.

La industria de alimentos es otra de las actividades con altos niveles de encadenamiento productivo con otros rubros como la agricultura, plásticos, papel, y cartón, tecnología, servicios y turismo. Por ello, desde la Asociación Salvadoreña de Industriales se ha creado una iniciativa denominada “Mesa de Alimentos y Bebidas”, donde participan diferentes empresas del sector, con el fin de discutir normativas vinculantes y ver como fortalecer este sector. Y desde el año 2022, se instaló el Congreso Industrial de Alimentos

3. El índice de precios de los alimentos de la FAO es una medida de la variación mensual de los precios internacionales de una canasta de productos alimenticios.

4. Véase: <https://www.grupocalvo.com/medioambiente/>

5. Véase: <https://www.elsalvador.com/destacados/diana-apuesta-por-la-sostenibilidad-y-fortalece-su-cadena-de-valor/1026028/2022/>



DIANA®



2DO LUGAR EN

Mayores exportadores a Centroamérica
Sector Alimentos

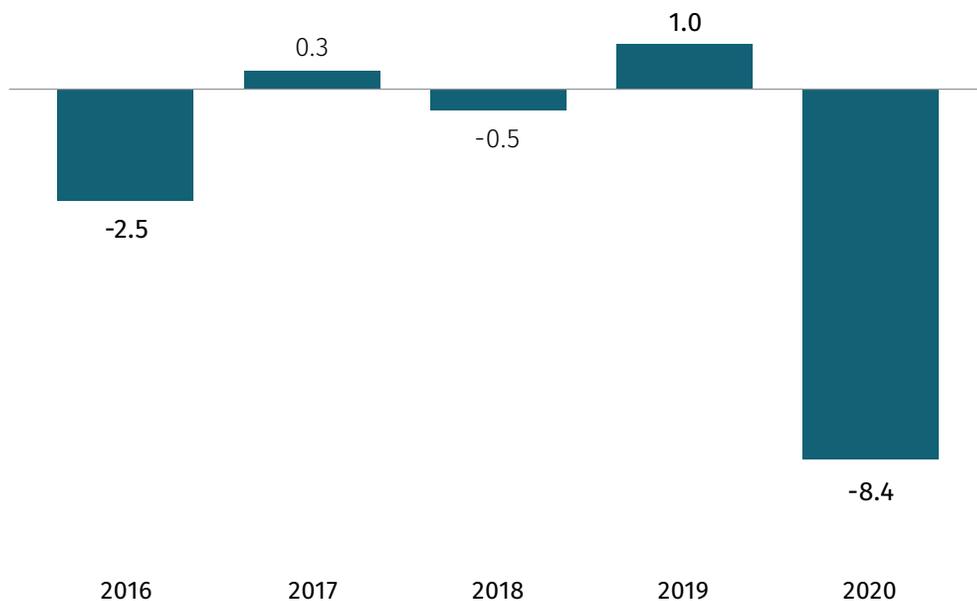
y Bebidas. Estos esfuerzos se espera que puedan generar sinergias con los planes nacionales para el crecimiento de la industria alimenticia en El Salvador.

1.1 Producción

La producción bruta del sector alimentos durante el año 2020 alcanzó un valor por US\$3,697.4 millones, según las cifras del

Banco Central de Reserva de El Salvador. En términos de valor agregado, aporta el 32.3% del Producto Interno Bruto Industrial. Es importante destacar que, para dicho año, hubo disminución en el PIB del sector en 8.4% en promedio, como efecto de la contracción económica sostenida en dicho período ante la crisis de la pandemia por Covid 19.

GRÁFICA N° 1: Tasa de Crecimiento de la Producción de la Actividad de Alimentos 2016-2020 (En porcentajes %)



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Año base 2005 (año de referencia 2014). Nota: Se utilizó el índice de volumen encadenados.

2. SECTOR EXTERNO

El sector alimentos está comprendido por una gama de productos, y que para esta edición de este informe, se incluyen 12 subsectores, y que año con año se monitorean. Por ello, el análisis que se desarrollará en este apartado, siendo los siguientes:

TABLA N° 1: Subsectores de la Industria Alimenticia

Snacks	Productos que son a base de cereales o semillas, obtenidos por insuflado tostado, alimentos preparados o congelados.
Productos Cárnicos	Alimentos derivados del ganado, aves, productos del mar, entre otros.
Confites	Productos provenientes del azúcar, cacao, chicles, chocolates.
Panadería y Molinería	Productos provenientes de la molienda de granos, como las harinas. Adicionalmente, se incluyen el pan, galletas, entre otros derivados.
Productos Lácteos	Productos derivados compuestos por leche y sus derivados, como el queso, requesón, cremas, yogurts, helados, entre otros.
Salsas	Es la composición obtenida por la mezcla de varias sustancias comestibles desleídas que se hacen para aderezar o condimentar la comida.
Sopas	Son aquellas preparaciones alimenticias líquidas que se elaboran con uno o más ingredientes triturados que normalmente se cuecen o se rebajan en agua.
Pastas	Es un conjunto de alimentos preparados con una masa cuyo ingrediente básico es la harina, mezclada con agua, y a la cual se puede añadir sal, huevo u otros ingredientes, conformando un producto que generalmente se cuece en agua hirviendo.
Gelatinas	Es una sustancia de origen animal que se usa como gelificante y espesante para cocinar platos dulces y salados, generalmente se disuelven en agua y se congela para su consumo.
Miel natural	Sustancia dulce y viscosa, por lo general de tono amarillo o dorado, que es producida por las abejas del género <i>Apis Mellifera</i> a partir del néctar de las flores o de las secreciones de las partes vivas de algunas plantas.
Huevos	Principalmente huevos de aves que constituyen un alimento habitual en la alimentación de los humanos. Se presentan protegidos por una cáscara y son ricos en proteínas y lípidos.
Grasas y aceites vegetales o de origen Microbiano	Aquellos que son extraídos de semillas o de frutos compuestos principalmente por ácidos grasos insaturados.

Fuente: Elaboración propia. Nota: El análisis de la agroindustria azucarera se presenta en un apartado especial. Adicionalmente, a raíz de la séptima enmienda del Sistema Arancelario Centroamericano del 2022, se ha iniciado a contabilizar la producción vinculada al consumo de insectos y otros animales comestibles dada a las nuevas tendencias alimentarias en el mundo, pero debido a que el dato de comercio de este tipo de productos es bastante bajo tanto en exportaciones y en importaciones, aún no se incluye para este reporte.

2.1 Exportaciones del sector

Valor exportado: Desempeño 2018-2022

Las exportaciones del sector alimentos alcanzaron US\$577.6 millones en el año 2022, un crecimiento de 16.6%, es decir US\$82.3 millones más en comparación con

el año 2021, luego de la contracción de 9.0% registrada en 2020 a raíz del confinamiento por COVID-19. Hay que destacar que rubros como snacks y productos cárnicos siguen liderando las exportaciones de este sector con un aporte de 26.7% y 21.0% respectivamente.

GRÁFICA N°2: Exportaciones del Sector Alimentos 2018-2022 (En millones de dólares)



Crecimiento del Sector Alimentos 2018-2022
(En millones de dólares y porcentajes)

2018	2019	2020	2021	2022
-\$0.8	\$27.0	-\$43.7	\$55.3	\$82.3
-0.2%	5.9%	-9.0%	12.6%	16.6 %

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Algunos datos varían con reportes anteriores debido a los ajustes realizados por el BCR para los informes del año 2020, 2021, 2022.

SOMOS INNOVACIÓN

CONSTANTE EN PRODUCTOS Y SABORES



Desarrollando productos deliciosos elaborados con una amplia variedad de sabores, ingredientes, texturas y en procesos con estándares de calidad.

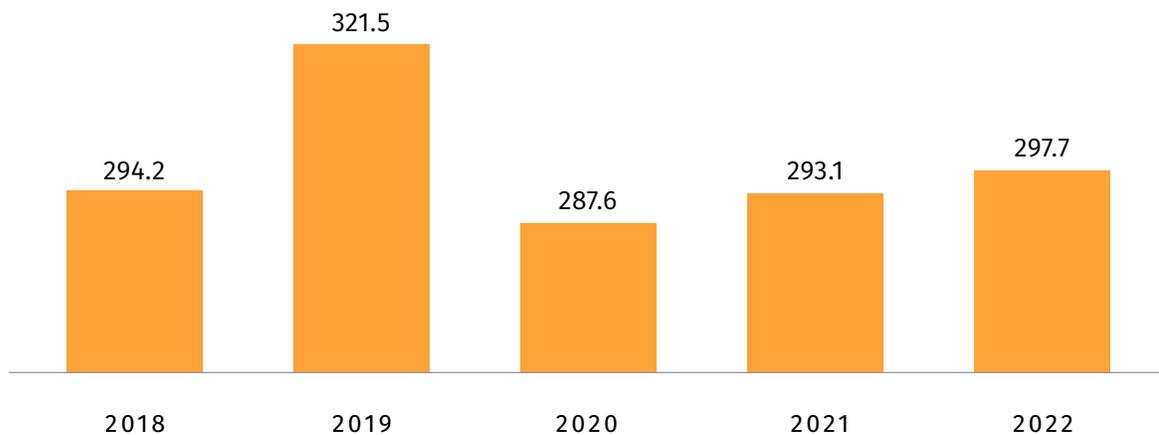


Volumen exportado: Desempeño 2018-2022

En 2022, las exportaciones del sector alcanzaron un volumen de 297.7 millones de kilogramos, un incremento de 1.6%, esto es equivalente a 4.7 millones de kilogramos más con respecto al año anterior. Los productos

como snacks y productos cárnicos mostraron incrementos en su volumen exportado, alcanzando un total de 73.7 millones de kilogramos exportados (+3.0 millones de kilogramos más) y 26.4 millones de kilogramos (+1.3 millones de kilogramos más) respectivamente.

GRÁFICA N°3: Exportaciones del Sector Alimentos 2018-2022 (En millones de kilogramos)



Crecimiento del Sector Alimentos 2018-2022 (En millones de kilogramos y porcentajes)

2018	2019	2020	2021	2022
-4.0	27.3	-33.9	5.5	4.7
-1.3%	9.3%	-10.5%	1.9%	1.6%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Algunos datos varían con reportes anteriores debido a los ajustes realizados por el BCR para los informes del año 2020, 2021, 2022.



Yogurt

YES

**+PROTEÍNA
+FUERZA**

+25g^{*}
PROTEÍNA

0%
AZÚCAR AÑADIDA

DESLECTOSADO



Yogurt Yes El Salvador



yogurtyes



**100% CON EL APOYO
DE INSAFORP**

ASI LE APUESTA A LA CAPACITACIÓN & FORMACIÓN

Nuestra gremial pone a disposición de las empresas un importante beneficio para los hijos y familia de sus colaboradores, para que puedan inscribirse en Carreras Técnicas sin ningún costo, a través del programa de formación inicial EMPRESA CENTRO.

MÁS INFORMACIÓN

Magdalena Cruz

2267-9276

magdalena.cruz@asi.com.sv

Roxana Méndez

2267-9233

roxana.mendez@asi.com.sv

Jenniffer Recinos

2267-9234

jennifer.recinos@asi.com.sv



2.1.2 Exportaciones por subsectores 2021-2022

Es importante que cada uno de los subsectores tuvieron un desempeño importante durante el año 2022 como se refleja en la figura 1:

- **Snacks:** Con una representación del 26.7% de las exportaciones del sector, alcanzando un valor de US\$154.3 millones, un crecimiento de 11.2% (US\$15.5 más con respecto al año 2021). Esto fue principalmente la situación de las exportaciones de productos alimenticios diversos, que alcanzaron un valor por US\$96.3 millones, un crecimiento de 20.3% con respecto a 2021 (US\$16.2 millones más). Sin embargo, productos a base de cereales, obtenidos por inflado o tostado, mostraron una reducción de 2.4%, es decir US\$0.9 millones menos.
- **Productos Cárnicos:** Con una participación de 21.0%, exportando al mundo US\$121.2 millones, un incremento de 15.2% (US\$18.7 millones más). Las exportaciones de atún alcanzaron los US\$98.8 millones, un crecimiento de 23.0%, es decir, US\$18.5 millones más que en 2021.
- **Panadería y Molinería:** Con una exportación de US\$111.3 millones, un incremento 24.7% (US\$22.1 millones más). Con esto representó el 19.3% de las exportaciones. Las exportaciones de harinas predominaron las exportaciones de este subsector, con un monto por US\$62.7 millones (+29.4%, equivalentes a US\$14.3 millones más), como las galletas que alcanzaron los US\$31.7 millones exportados (+32.1%, US\$7.7 millones más).
- **Productos Lácteos:** Con una participación de 10.8%, logrando un valor exportado por US\$62.5 millones (+15.6%, +US\$8.5 millones más). Las exportaciones de quesos y requesón se posicionaron como el principal predominante de esta actividad, con US\$41.2 millones en ventas internacionales, con un incremento de 19.6%, es decir US\$1.8 millones más.
- **Confites:** Con un aporte de 9.2%, un valor exportado por US\$53.1 millones (+13.5%, +US\$6.3 millones más). Los artículos de confitería alcanzaron un monto exportado por US\$46.3 millones, un crecimiento de 13.3%, es decir US\$5.4 millones más con respecto 2021.
- **Grasas y Aceites Animales, Vegetales o de Origen Microbiano:** Con una participación de 6.3%, un monto exportado de US\$36.3 millones (+29.0%, +US\$8.2 millones más). Las mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales, vegetales o de origen microbiano registraron US\$13.6 millones exportados (+19.7%, +US\$2.2 millones más que en 2021) siendo el principal producto de este subsector.
- **Salsas:** Con un aporte de 4.2% a las exportaciones del sector, registrando un valor por US\$24.4 millones, con un incremento de 10.0%, equivalentes a US\$2.2 millones más que el año anterior.
- **Sopas:** Con una participación de 1.5%, exportando US\$8.6 millones, un aumento de 3.6%, es decir US\$0.3 millones más.
- **Miel Natural:** Con una participación de 0.5%, es decir un monto exportado por US\$3.1 millones, una disminución de 7.7% (-US\$0.3 millones menos).
- **Pastas:** Con US\$2.1 millones en exportación, representando el 0.4% del total exportado por el sector, con un crecimiento de 60.2%, es decir US\$0.1 millones más.
- **Huevos:** Con US\$0.6 millones de exportación, una representación de 0.1% del total exportado del sector alimentos. Los huevos de ave con cascara alcanzaron un monto exportado por US\$0.5 millones, un crecimiento de 26.6%, es decir US\$0.1 millones más.
- **Gelatinas:** Con US\$0.1 millones exportados al mundo, un incremento de 5.1% con respecto al año 2021.



SOMOS PARTE DE LA
TRADICIÓN Y SABOR LOCAL
DE EL SALVADOR

CON CALIDAD DE PRODUCTOS Y SOLUCIONES

ALIMENTAMOS TU MUNDO

para llenarlo
de *Bienestar*



WWW.SOMOSCM1.COM



**CONOZCA LOS PRINCIPALES
INDICADORES DE DESEMPEÑO ECONÓMICO Y
NORMATIVO DE EL SALVADOR, LA REGIÓN Y
EL MUNDO ENTERO A TRAVÉS DEL INFORME
ASI ANALYTICS**

DISPONIBLE EN

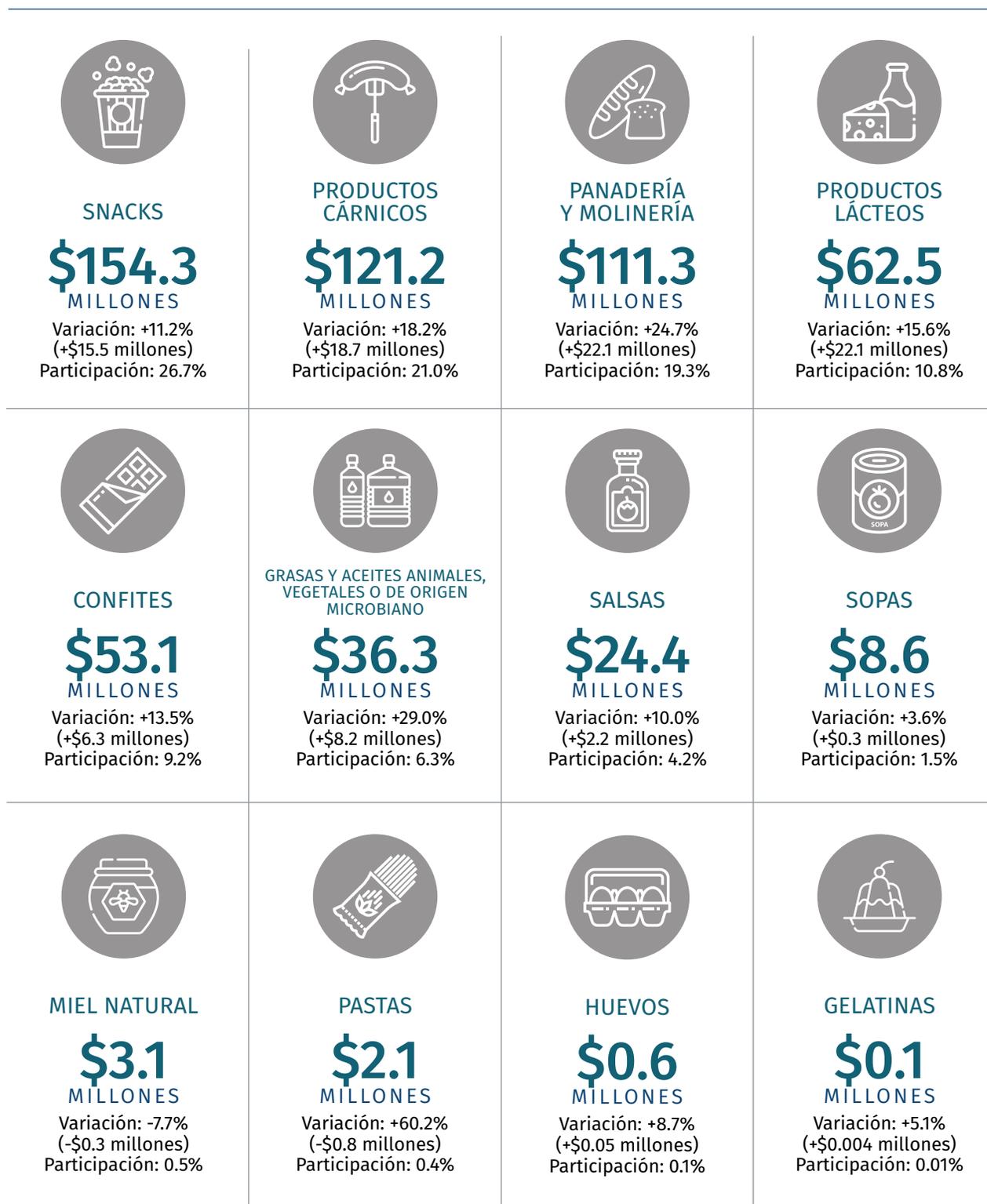
industriaelsalvador.com

#SomosElMotorDeLaEconomía



ASI ANALYTICS
Informe de Desempeño
Económico y Normativo

FIGURA N° 1: Participación de los Subsectores de las Exportaciones del Sector Alimentos, Año 2022



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Comparando 2021-2022. Algunos datos varían con reportes anteriores debido a los ajustes realizados por el BCR en el sector externo para los años 2020, 2021, 2022.



NUESTROS EVENTOS



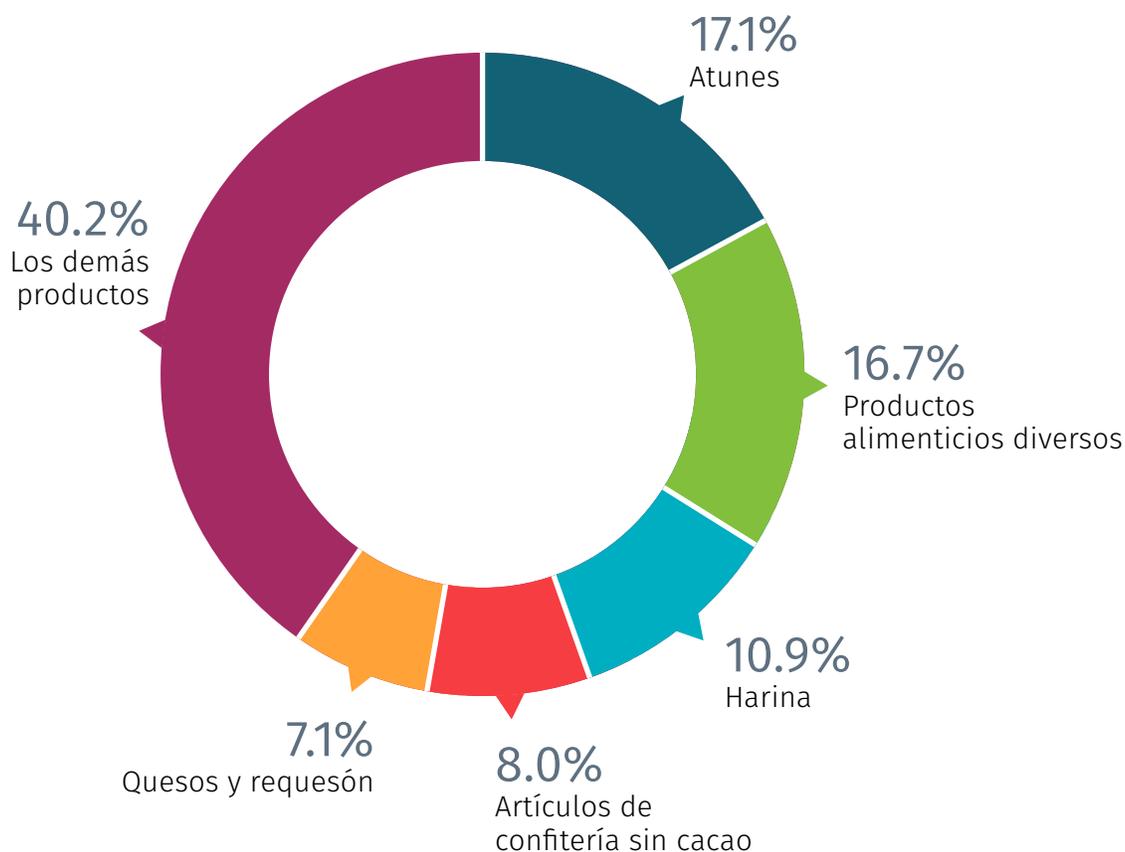
CALIDAD DE ALTO NIVEL Y RECONICIMIENTO INTERNACIONAL

2.2 Principales productos exportados 2022

Durante el año 2022, el 17.1% de las exportaciones fue comprendido por los atunes, mientras el 16.7% por los productos alimenticios diversos. En tercer lugar se

encuentran las harinas, con 10.9%, seguidos por los artículos de confitería sin cacao, con 8.0%, y los quesos y requesón, representando el 7.1%. A pesar de ser visto en conjunto como sector, son muy diferentes y únicos entre ellos, por sus procesos de producción.

GRÁFICA N° 4: Principales Productos de Exportación del Sector Alimentos, Año 2022



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

El año 2022, hay productos que destacaron por su nivel de exportación, como los siguientes:

- **Atunes:** con un valor exportado por US\$98.8 millones de dólares, un crecimiento de 23.0%, es decir US\$18.5 millones más que en 2021. Esto impulsado por las exportaciones hacia Italia, que registraron US\$31.5 millones, un crecimiento 41.4% (+US\$9.2 millones más).
- **Productos alimenticios diversos:** estos son aquellos que están ubicados en el inciso arancelario 1905900000, alcanzando US\$96.3. millones exportados,

con un aumento de 20.3%, equivalentes a US\$16.2 millones más que en 2021. Esta alza tuvo que mucha influencia por las exportaciones hacia Guatemala, que alcanzaron los US\$39.7 millones, que incrementaron 21.4% (US\$7.0 millones más).

- **Harina:** Con un valor exportado por US\$62.7 millones, registrando un crecimiento de 29.4%, es decir US\$14.3 millones más. Honduras es el principal mercado de este producto con US\$34.1 millones, creciendo el 32.5%, es decir, US\$8.4 millones más con respecto al año 2021.

TABLA N° 2: Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Alimentos 2021-2022 (En millones de dólares).

Productos	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual
Atunes	\$80.4	\$98.8	\$18.5	23.0%
Productos alimenticios diversos	\$80.0	\$96.3	\$16.2	20.3%
Harina	\$48.5	\$62.7	\$14.3	29.4%
Artículos de confitería sin cacao	\$40.9	\$46.3	\$5.4	13.3%
Quesos y Requesón	\$34.4	\$41.2	\$6.8	19.6%
Los demás productos	\$211.1	\$232.3	\$21.2	10.0%
Total Exportado	\$495.3	\$577.6	\$82.3	16.6%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Algunos datos varían con reportes anteriores debido a los ajustes realizados por el BCR en el sector externo para los años 2020, 2021, 2022.

TABLA N°3: Principales Productos Exportados por Subsectores de la Actividad de Alimentos 2021-2022 (En millones de dólares).

Subsector	Código Arancelario	Producto	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual
Snacks	1905900000	Productos alimenticios diversos	\$80.0	\$96.3	\$16.2	20.3%
	1904109000	Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado	\$39.1	\$38.1	-\$0.9	-2.4%
Productos Cárnicos	1604141000	Atunes	\$80.4	\$98.8	\$18.5	23.0%
	1604149000					
	0303420000	Pescado congelado, excepto los filetes y demás carnes de pescado de la partida 0304	\$6.7	\$5.9	-\$0.8	-11.9%
	0303430000					
	0303440000					
Panadería y Molinería	1101000000	Harina	\$48.5	\$62.7	\$14.3	29.4%
	1102200000					
	1102901000					
	1102903000					
	1102909000					
	1905319000					
	1905320000	Galletas	\$24.0	\$31.7	\$7.7	32.1%
Productos Lácteos	0406101000	Quesos y Requesón	\$34.4	\$41.2	\$6.8	19.6%
	0406109000					
	0406201000					
	0406202000					
	0406209000					
	0406300000					
	0406909000					
	0403209000	Yogurt	\$8.1	\$10.0	\$1.8	22.5%
Confites	1704100000	Artículos de confitería sin cacao	\$40.9	\$46.3	\$5.4	13.3%
	1704900000					
	1801000000	Chocolate	\$5.3	\$6.3	\$1.0	18.3%
	1805000000					
	1806100000					
	1806209000					
	1806310000					
	1806320000					
1806900000						
Grasas y Aceites Animales, Vegetales o de Origen Microbiano	1517902000	Mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales, vegetales o de origen microbiano, o de fracciones diferentes grasas o aceites	\$11.3	\$13.6	\$2.2	19.7%
	1517909010					
	1517909090					
	1517100000	Margarina, excepto margarina líquida	\$8.4	\$8.4	-\$0.1	-0.7%
Salsas	2103100000	Preparaciones para salsas y salsas preparadas, condimentos y sazónadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada	\$22.2	\$24.4	\$2.2	10.0%
	2103200000					
	2103302000					
	2103900000					
Sopas	2104100000	Preparaciones para sopas	\$8.3	\$8.6	\$0.3	3.6%
	2104200000					
Miel natural	0409000000	Miel natural	\$3.4	\$3.1	-\$0.3	-7.7%
Pastas	1902110000	Pastas	\$1.3	\$2.1	\$0.8	60.2%
	1902190000					
	1902200000					
	1902300000					
Huevos	0407110000	Huevos de ave con cáscara, frescos, conservados o cocidos	\$0.4	\$0.5	\$0.1	26.6%
	4071900000					
	0408990000	Huevos de ave sin cáscara y yemas de huevo, frescos, conservados o cocidos en agua o vapor, moldeados, congelados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar	\$0.6	\$0.6	\$0.05	8.7%
Gelatinas	3503001000	Gelatinas	\$0.1	\$0.1	\$0.004	5.1%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Algunos datos varían con reportes anteriores debido a los ajustes realizados por el BCR para los informes del año 2020, 2021, 2022.

2.2.1 Exportaciones de Azúcar

Las actividades de la agroindustria azucarera se consideran por ser parte de la cadena de producción del sector alimentos. En este apartado se presenta el comportamiento del azúcar en bruto y refinada, así como la melaza. Para el año 2022, las exportaciones de esta actividad alcanzaron los US\$266.0 millones, siendo este un incremento de

5.9%, equivalentes US\$14.9 millones más con respecto a 2021.

El 40.0% de las exportaciones fueron enviadas hacia Estados Unidos de América, mientras que el 15.4% de estas fueron enviadas hacia la República Popular de China, con un valor por US\$41.1 millones, mientras que el 14.8% se exportaron hacia Canadá.

TABLA N°4: Exportaciones de Azúcar y Principales Destinos Receptores 2021-2022 (En millones de dólares)

Países	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual	Participación
Estados Unidos de América	\$56.1	\$106.5	\$50.4	89.7%	40.0%
República Popular China	\$54.0	\$41.1	-\$12.9	-23.9%	15.4%
Canadá	\$0.0	\$39.2	\$39.2	1180343.2%	14.8%
Corea del Sur	\$67.8	\$20.0	-\$47.8	-70.5%	7.5%
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	\$7.8	\$8.9	\$1.1	14.0%	3.3%
Los demás países	\$65.4	\$50.2	-\$15.1	-23.1%	18.9%
Total Exportado Agroindustria Azucarera	\$251.2	\$266.0	\$14.9	5.9%	100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Se consideraron las partidas del SAC 1701 y el inciso arancelario 1703100000. Algunos datos varían con reportes anteriores debido a los ajustes realizados por el BCR para los informes del año 2020, 2021, 2022.



Las empresas que realizan las exportaciones de azúcar son las siguientes:

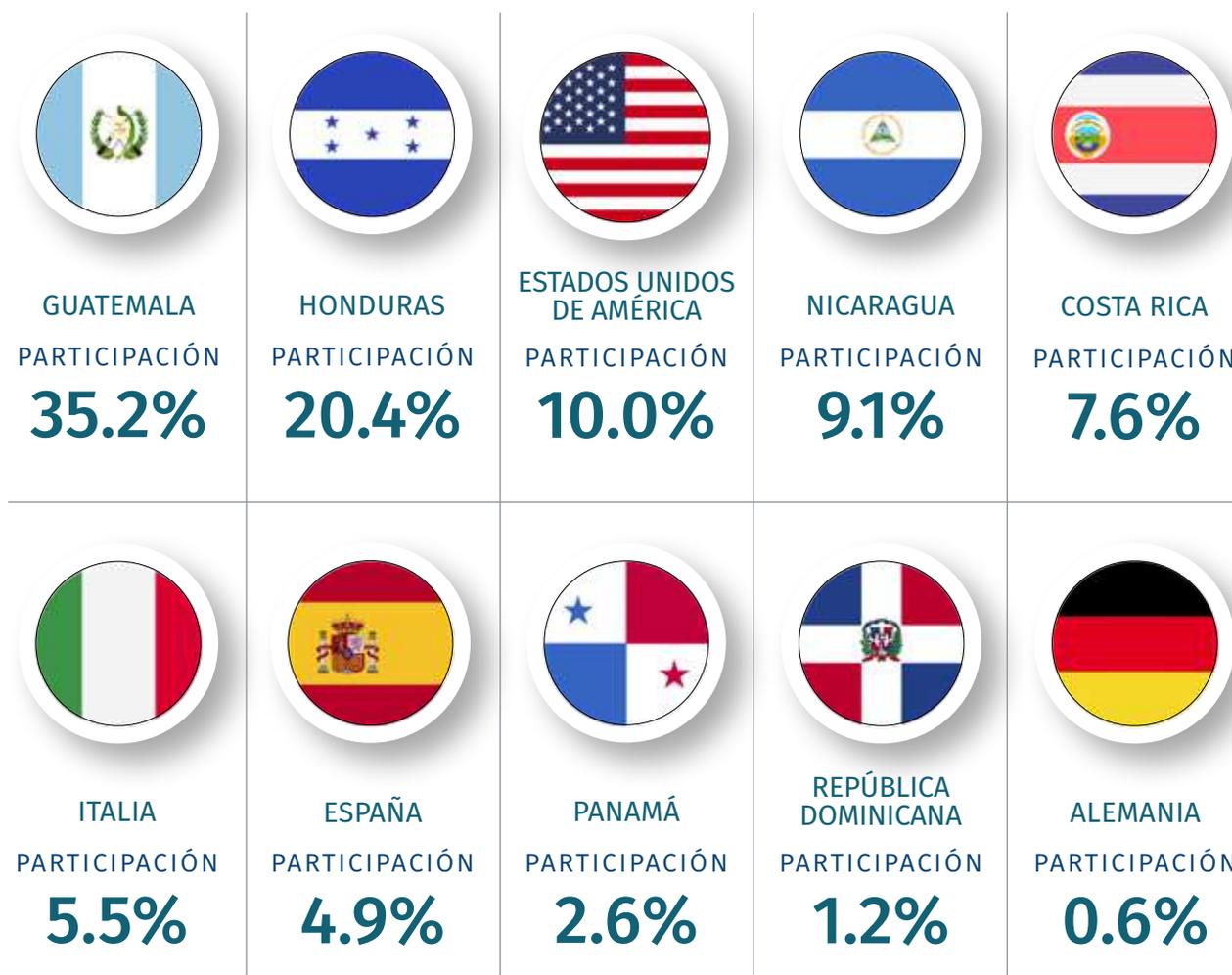
- Grupo CASSA (Ingenio Chaparrastique e Ingenio Central Izalco).
- Ingenio El Ángel, S.A. de C.V.
- Ingenio Central Azucarero Jiboa, S.A. de C.V.
- Ingenio La Cabaña, S.A. de C.V.
- Ingenio La Magdalena, S.A. de C.V.



2.3 Principales destinos de exportación 2022

En el año 2022, se registraron exportaciones hacia 31 destinos de los diferentes productos del sector alimentos. El 35.2% del total exportado por el sector alimentos fue enviado hacia Guatemala; en segundo lugar, con una participación de 20.4%, Honduras; y Estados Unidos de América, con 10.0%.

FIGURA N°2: Principales Destinos de las Exportaciones del Alimentos, Año 2022.



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Es importante destacar el comportamiento de los principales destinos las exportaciones en el año 2022 (tabla n°5):

- **Guatemala:** con envíos por US\$203.2 millones, un crecimiento de 7.5%, es decir US\$14.1 millones más que en 2021. Los productos alimenticios diversos se posicionaron como el principal producto de exportación hacia este destino con US\$39.7 millones, un incremento de 21.4%, es decir US\$7.0 millones más con respecto 2021.
- **Honduras:** con envíos por US\$118.0 millones, un incremento de 27.2%, equivalentes a US\$25.2 millones más. A pesar de que las harinas registraron exportaciones por US\$26.1 millones, un crecimiento de 32.5%, es decir US\$8.4

millones más que en el año anterior, Asimismo, las exportaciones de productos alimenticios diversos alcanzaron un valor exportado hacia este destino por US\$23.7 millones, registrando un incremento de 16.9%, es decir US\$3.4 millones más.

- **Estados Unidos de América:** con envíos por US\$57.9 millones, un incremento de 23.1%, es decir US\$10.8 millones adicionales. Es importante destacar que el principal producto de exportación hacia este destino, los productos alimenticios diversos con US\$15.5 millones exportados, mostró un aumento de 14.4%, es decir, US\$2.0 millones más en comparación al año pasado, así como las galletas, con una exportación de US\$8.3 millones, con un crecimiento de 45.3%, equivalentes a US\$2.6 millones más.

TABLA N°5: Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Alimentos 2021-2022 (En millones de dólares),

Productos	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual
Guatemala	\$189.1	\$203.2	\$14.1	7.5%
Honduras	\$92.8	\$118.0	\$25.2	27.2%
Estados Unidos de America	\$47.0	\$57.9	\$10.85	23.1%
Nicaragua	\$41.9	\$52.7	\$10.8	25.8%
Costa Rica	\$36.4	\$44.1	\$7.7	21.0%
Italia	\$23.3	\$31.6	\$8.4	36.0%
Espana	\$26.6	\$28.4	\$1.8	6.6%
Panama	\$13.9	\$14.9	\$1.1	7.7%
Republica Dominicana	\$7.9	\$7.0	-\$0.9	-11.4%
Alemania	\$2.9	\$3.5	\$0.6	21.7%
Los demás países	\$13.5	\$16.2	\$2.7	20.1%
Total Exportado	\$495.3	\$577.6	\$82.3	16.6%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Algunos datos varían con reportes anteriores debido a los ajustes realizados por el BCR para los informes del año 2020, 2021, 2022.

2.4 Importaciones de Productos de la Industria de Alimentos

En el caso de El Salvador, se realizaron importaciones de productos alimenticios por un valor de US\$1,444.0 millones durante el año 2022, creciendo 19.4%, equivalentes a US\$234.4 millones más con respecto al año 2021.

El crecimiento de las importaciones se debió principalmente al dinamismo de tres subsectores al cierre del año 2022:

- **Productos Cárnicos:** Con US\$386.1 millones importados, un incremento de 11.8%, equivalentes a US\$40.9 millones más. Este subsector representó el 26.7%
- **Productos Lácteos:** Con US\$315.6 millones importados, un incremento de 22.6%, equivalentes a US\$58.2 millones más. Este subsector representó el 21.9% de las importaciones totales de productos alimenticios.
- **Grasas y Aceites Animales, Vegetales o de Origen Microbiano:** Con US\$303.1 millones importados, un incremento de 29.5%, equivalentes a US\$69.1 millones más con respecto 2021. Este subsector representó el 21.0% de las importaciones totales de productos alimenticios.

TABLA N° 6: Desempeño de las Importaciones de Productos de la Industria de Alimentos por Subsectores 2021-2022 (En millones de dólares).

Subsector	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual	Participación
Productos Cárnicos	\$345.2	\$386.1	\$40.9	11.8%	26.7%
Productos Lácteos	\$257.5	\$315.6	\$58.2	22.6%	21.9%
Grasas y Aceites Animales, Vegetales o de Origen Microbiano	\$234.0	\$303.1	\$69.1	29.5%	21.0%
Panadería y Molinería	\$128.2	\$155.7	\$27.5	21.5%	10.8%
Snacks	\$74.9	\$91.0	\$16.2	21.6%	6.3%
Salsas	\$67.0	\$76.6	\$9.6	14.3%	5.3%
Confites	\$50.5	\$60.3	\$9.8	19.4%	4.2%
Sopas	\$29.1	\$34.9	\$5.7	19.8%	2.4%
Pastas	\$14.9	\$12.2	-\$2.8	-18.5%	0.8%
Huevos	\$6.9	\$5.9	-\$1.0	-14.8%	0.4%
Gelatinas	\$1.5	\$2.7	\$1.2	78.9%	0.2%
Miel Natural	\$0.001	\$0.005	\$0.004	393.1%	0.000%
Total Importado	\$1,209.7	\$1,444.0	\$234.4	19.4%	100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Algunos datos varían con reportes anteriores debido a los ajustes realizados por el BCR para los informes del año 2020, 2021, 2022

Principales productos importados: Desempeño 2021-2022

En el año 2022, los quesos y requesón se posicionaron como el principal producto importado con una participación de 12.4%, alcanzando un valor importado por US\$179.3 millones, es decir, un incremento de 8.7%, equivalentes a US\$14.4 millones más que el año anterior.

En segundo lugar, aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente se posicionaron con US\$139.0 millones importados. Esto representó el 9.6% del total importado. Mientras que, en tercer lugar, las importaciones de las carnes de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada alcanzaron un valor por US\$132.9 millones, con una participación de 9.2%.

TABLA N°7: Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria de Alimentos 2021-2022 (En millones de dólares).

Productos	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual	Participación
Quesos y Requesón	\$164.8	\$179.3	\$14.4	8.7%	12.4%
Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente	\$110.3	\$139.0	\$28.6	25.9%	9.6%
Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada	\$124.4	\$132.9	\$8.5	6.8%	9.2%
Preparaciones para salsas y salsas preparadas, condimentos y sazoadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada	\$67.0	\$76.6	\$9.6	14.3%	5.3%
Mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales, vegetales o de origen microbiano, o de fracciones diferentes grasas o aceites	\$43.8	\$61.4	\$17.6	40.3%	4.3%
Los demás productos	\$699.3	\$854.9	\$155.6	22.2%	59.2%
Total Importado	\$1,209.7	\$1,444.0	\$234.4	19.4%	100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Algunos datos varían con reportes anteriores debido a los ajustes realizados por el BCR para los informes del año 2020, 2021, 2022.

Principales destinos de procedencia de las importaciones: desempeño 2021-2022

Durante el año 2022, se realizaron importaciones de productos alimenticios desde 77 países. De estos destacó Guatemala, con un valor US\$348.0 millones, mostrando un incremento de 22.1%, equivalentes a US\$63.0 millones más con respecto a 2021. El 24.1% de las importaciones fueron procedentes desde dicho destino.

En segunda posición, con una participación de 22.3%, se ubicó Nicaragua con US\$322.1 millones importados, registrando un aumento de 10.0%, equivalentes a US\$29.2 millones más. Y en tercera posición, Estados Unidos de América, con un valor importado de US\$232.3 millones, creciendo 6.8%, es decir US\$14.9 millones más con respecto a 2021, y, con una participación de 16.1%.

TABLA N° 8: Principales Proveedores de las Importaciones de Productos de la Industria de Alimentos 2021-2022 (En millones de dólares).

Países	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual	Participación
Guatemala	\$285.0	\$348.0	\$63.0	22.1%	24.1%
Nicaragua	\$292.9	\$322.1	\$29.2	10.0%	22.3%
Estados Unidos de América	\$217.4	\$232.3	\$14.9	6.8%	16.1%
Honduras	\$129.4	\$163.6	\$34.1	26.4%	11.3%
Costa Rica	\$79.9	\$103.2	\$23.3	29.2%	7.1%
México	\$64.7	\$77.3	\$12.6	19.4%	5.4%
Nueva Zelanda	\$17.9	\$35.6	\$17.7	98.9%	2.5%
España	\$13.9	\$19.1	\$5.2	37.1%	1.3%
Rusia	\$7.0	\$17.8	\$10.7	152.6%	1.2%
Panamá	\$5.8	\$16.1	\$10.3	175.6%	1.1%
Los demás productos	\$95.6	\$109.0	\$13.5	14.1%	7.6%
Total Importado	\$1,209.7	\$1,444.0	\$234.4	19.4%	100.0%

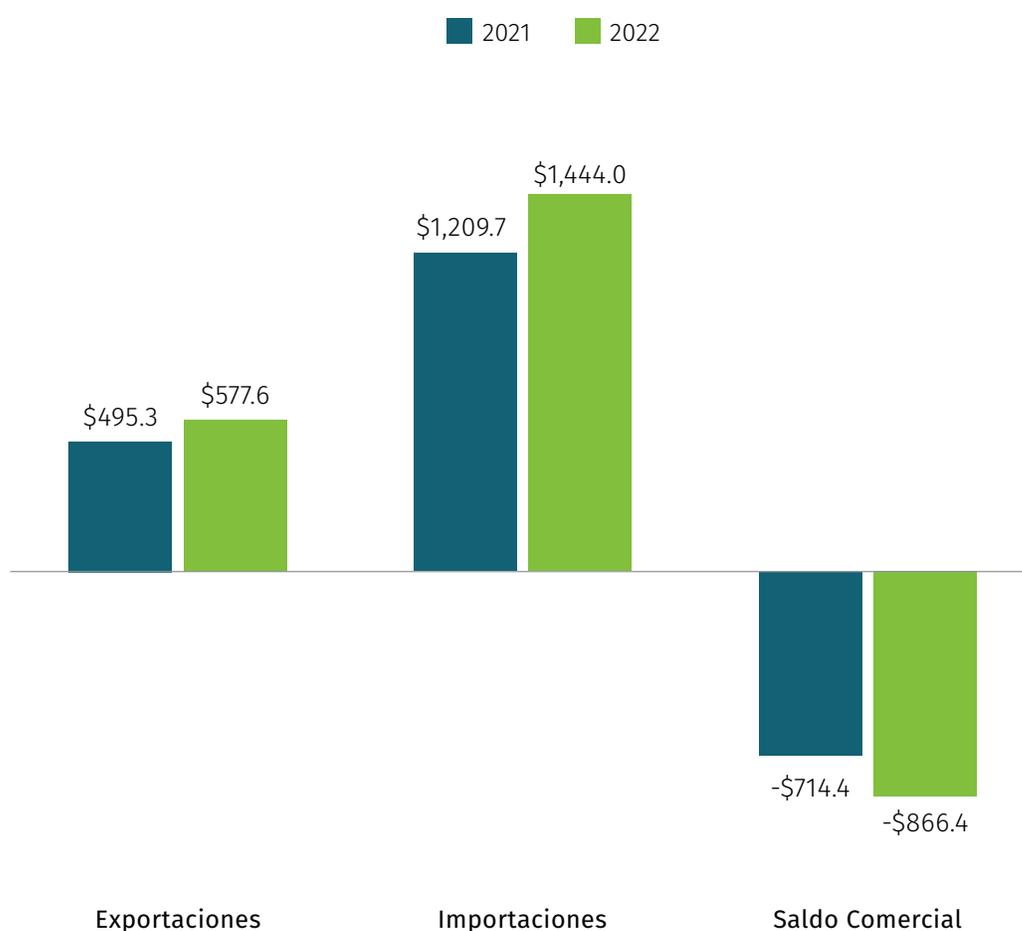
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Algunos datos varían con reportes anteriores debido a los ajustes realizados por el BCR para los informes del año 2020, 2021, 2022.

2.5 Balanza Comercial 2021-2022

En 2022, el saldo comercial mostró un déficit por US\$866.4 millones, siendo esto un crecimiento del déficit 21.3%, equivalentes a US\$152.0 millones más con respecto al déficit del año 2021.

Es importante señalar que las exportaciones del sector alimentos representaron el 8.1% de las exportaciones totales del país y el 8.4% de las exportaciones industriales en 2022.

GRÁFICA N° 5: Balanza Comercial Sector Alimentos 2021-2022 (En millones de dólares)



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Algunos datos varían con reportes anteriores debido a los ajustes realizados por el BCR para los informes del año 2020, 2021, 2022.

3. EMPLEO

3.1 Empleo del sector alimentos en diciembre 2021-2022 (Número de Trabajadores Cotizantes Efectivos -al Régimen del ISSS)

El sector alimentos representó el 14.8% del empleo generado por el sector industrial al mes de diciembre 2022. Actualmente

se registran 28,016 puestos de trabajo, un crecimiento de 3.6% (971 puestos más con respecto al año anterior en dicho periodo). Es importante destacar que la actividad que registró más puestos de trabajo dentro del sector son las relacionadas con la elaboración de productos de panadería con 7,892 colaboradores.

TABLA N°9: Número de Trabajadores Promedio por Actividad CIU, Sector Alimentos, en noviembre 2021-2022.

Cod. CIU Rev 4	Actividad	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual
1010	Elaboración y Conservación de Carne	942	1,026	84	8.9%
1020	Elaboración y Conservación de Pescado, Crustáceos y Moluscos	1,462	1,547	85	5.8%
1030	Elaboración y Conservación de Frutas, Legumbres y Hortalizas	3,483	3,477	-6	-0.2%
1040	Elaboración de Aceites y Grasas de Origen Vegetal y Animal	421	437	16	3.8%
1050	Elaboración de Productos Lácteos	4,199	4,329	130	3.1%
1061	Elaboración de Productos de Molinería	2,701	2,918	217	8.0%
1062	Elaboración de Almidones y Productos Derivados del Almidón	98	91	-7	-7.1%
1071	Elaboración de Productos de Panadería	7,349	7,892	543	7.4%
1073	Elaboración de Cacao y Chocolate y de Productos de Confitería	681	692	11	1.6%
1074	Elaboración de Macarrones, Fideos, Alcuucz y Productos Farinaceos Similares	18	14	-4	-22.2%
1075	Elaboración de Comidas y Platos Preparados	20	30	10	50.0%
1079	Elaboración de Otros Productos Alimenticios N.C.P.	5,671	5,563	-108	-1.9%
Empleo Promedio Alimentos		27,045	28,016	971	3.6%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares en diciembre 2022. Es importante considerar que estos datos son ajustados mes a mes.

3.2 Salario promedio nominal del sector alimentos en diciembre 2021-2022

En cuanto al salario promedio nominal durante diciembre 2022, se registró por US\$708.19, incrementando 2.5%, equivalentes a US\$17.41 más que en 2021.

TABLA N° 10: Salario Promedio del Sector Alimentos por Actividad CIU, Sector Alimentos, en diciembre 2021-2022.

Cod. CIU Rev 4	Actividad	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual
1010	Elaboración y Conservación de Carne	\$696.52	\$720.04	\$23.53	3.4%
1020	Elaboración y Conservación de Pescado, Crustáceos y Moluscos	\$462.86	\$482.86	\$20.00	4.3%
1030	Elaboración y Conservación de Frutas, Legumbres y Hortalizas	\$873.34	\$897.95	\$24.61	2.8%
1040	Elaboración de Aceites y Grasas de Origen Vegetal y Animal	\$594.57	\$630.27	\$35.70	6.0%
1050	Elaboración de Productos Lácteos	\$588.73	\$603.84	\$15.10	2.6%
1061	Elaboración de Productos de Molinería	\$609.62	\$637.53	\$27.91	4.6%
1062	Elaboración de Almidones y Productos Derivados del Almidón	\$572.51	\$551.83	-\$20.68	-3.6%
1071	Elaboración de Productos de Panadería	\$541.47	\$565.36	\$23.89	4.4%
1073	Elaboración de Cacao y Chocolate y de Productos de Confitería	\$663.47	\$726.28	\$62.81	9.5%
1074	Elaboración de Macarrones, Fideos, Alucuzcuz y Productos Farinaceos Similares	\$489.18	\$800.69	\$311.51	63.7%
1075	Elaboración de Comidas y Platos Preparados	\$297.48	\$347.72	\$50.25	16.9%
1079	Elaboración de Otros Productos Alimenticios N.C.P.	\$958.69	\$979.12	\$20.43	2.1%
Salario Promedio Nominal Alimentos		\$690.79	\$708.19	\$17.41	2.5%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Datos preliminares en diciembre 2022.

4. FINANCIAMIENTO

4.1 Montos otorgados 2021-2022

Para el año 2022, el sector alimentos registró US\$616.7 millones en montos otorgados, registrando un incremento de 5.0%, equivalentes a US\$29.2 millones más con respecto 2021.

Banco Agrícola mantuvo una participación de 40.1%, con US\$247.1 millones en montos otorgados. En seguida, Banco Davivienda tuvo una participación de 14.6%, y Banco Cuscatlán, 10.9%.

FIGURA N°3: Desempeño de los Montos Otorgados por bancos al Sector Alimentos 2020-2021 (En millones de dólares).



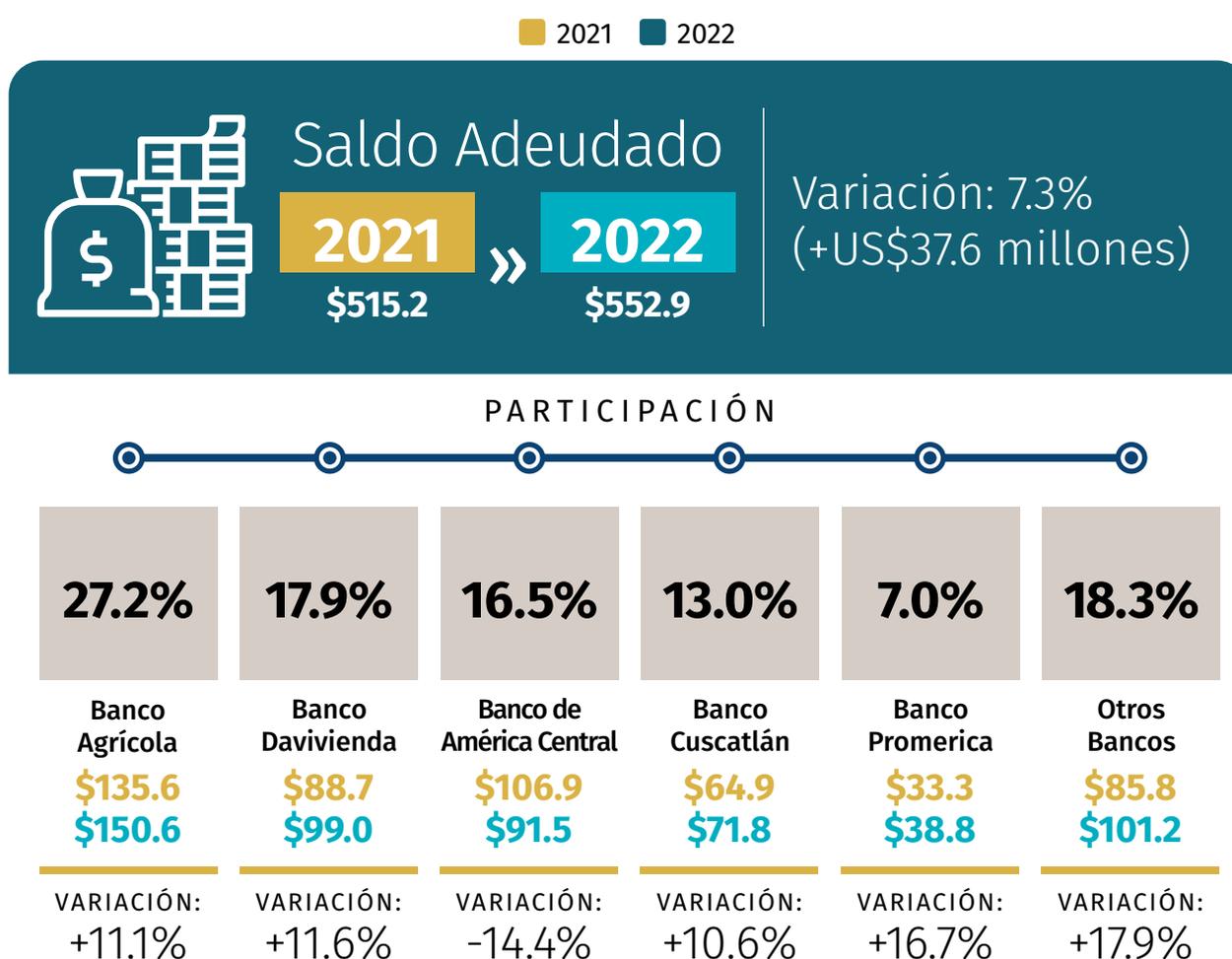
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó el dato mes a mes. Los datos de Banco Azul aún no se contabilizan en conjunto con Banco G&T Continental por su proceso legal para la compra de este.

4.2 Saldo adeudado 2021-2022

El sector alimentos adeudó US\$552.9 millones al cierre del año 2022, incrementando 7.3%, equivalentes a US\$37.6 millones más con respecto al año anterior.

El 27.2% del saldo adeudado del sector alimentos es con el Banco Agrícola, con un valor de US\$150.6 millones durante el año 2022. Banco Davivienda mantuvo una participación de 17.9%, mientras que Banco de América Central se ubicó en tercer lugar con 16.5%.

FIGURA N° 4: Desempeño de los Saldos Adeudados del Sector Alimentos a Diciembre 2021-2022 (En millones de dólares).



Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó el dato mes a mes. Los datos de Banco Azul aún no se contabilizan en conjunto con Banco G&T Continental por su proceso legal para la compra de este.

BEBIDAS

¡Refrescando con innovación y sostenibilidad el paladar en el mundo!



En 2022, el sector representa el

6.9%

de la producción industrial.



En 2022, las exportaciones alcanzaron

US\$166.1

MILLONES



316.4

Millones de kilogramos exportados en 2022



En 2022, el principal producto exportado del sector fueron las bebidas carbonatadas y sodas

62.2%



US\$61.9

MILLONES exportados hacia Guatemala en 2022



US\$253.3

MILLONES importados en 2022



2.3%

de los empleos de la industria son generados por este sector, 4,377 puestos de trabajo en 2022



US\$724.18

salario promedio nominal durante 2022



US\$9.8

MILLONES en préstamos al sector en 2022



US\$52.9

MILLONES saldo adeudado en 2022



TOP DE MAYORES EXPORTADORES DEL SECTOR BEBIDAS

- 1 LIVSMART AMÉRICAS, S.A. DE C.V.
- 2 LICORERA CIHUATÁN, S.A. DE C.V.
- 3 QUALITY GRAINS, S.A. DE C.V.
- 4 CADEJO BREWING COMPANY, S.A. DE C.V.

ÍNDICE DEL SECTOR



Top 1 del sector bebidas	122
1. Introducción al sector	127
2. Sector Externo	129
3. Empleo	138
4. Financiamiento	140

livsmart

by cbc

#1 DEL RANKING DE EXPORTADORES 2023



15 líneas de producción PET, lata y tetrapack.



Producimos mensualmente de más de 4 millones de cajas.



Exportamos nuestros productos a más de 30 países a nivel mundial.



Somos la fábrica más grande y moderna del grupo cbc.



En Livsmart disfrutamos trabajar con el corazón. Nos entregamos cada día con pasión y alegría, para producir cada una de nuestras bebidas, dando lo mejor de cada uno y disfrutando lo que hacemos. Inspiramos con nuestros valores a nuestro equipo, a nuestros clientes y a la comunidad. Celebramos cada triunfo.

Estamos comprometidos con la innovación, la excelencia y la mejor experiencia de bebidas para nuestros consumidores en todo el mundo.

42 AÑOS

livsmart

by  cbc.

Livsmart, Con más de 42 años de experiencia en la industria salvadoreña y con una pasión inquebrantable por la excelencia en la elaboración de bebidas, hemos logrado una historia llena de grandes éxitos, nos enorgullece ofrecer productos de la más alta calidad, con el mejor portafolio de marcas en el mercado con más de 600 SKU's .

Nuestras 15 líneas de producción nos permiten fabricar bebidas en diferentes presentaciones, como PET, lata y tetrapack, atendiendo las preferencias de nuestros consumidores.





Tenemos una capacidad de producción mensual de más de 4 millones de cajas, nuestras bebidas llegan a más de 30 países en todo el mundo, siendo Italia y España nuestros mas recientes clientes en exportación.



Cada día nos esforzamos constantemente para superar las expectativas de nuestros consumidores y nos avalan reconocidas auditorías de calidad a nivel mundial, como AIB, QAS, FSSC22000 e ISO9000:2015. Estos logros demuestran nuestro compromiso con la seguridad alimentaria y la entrega de productos de confianza. En Livsmart, no nos conformamos con el éxito pasado, sino que buscamos continuamente la innovación y el crecimiento.



En los últimos 5 años, hemos realizado inversiones significativas en nuestra planta, incluyendo la construcción de nuestra planta de bebidas carbonatadas, que incluye líneas de última tecnología, una moderna planta de tratamiento de agua y la mejora de nuestras líneas de procesos.



Estas inversiones nos han convertido en la fábrica más grande y moderna del grupo, manteniéndonos a la vanguardia de la industria.

Nuestro objetivo es seguir siendo líderes en la producción y exportación de bebidas a nivel mundial.

Hemos sido reconocidos por 13 años consecutivos como el primer lugar en exportación de bebidas en la Asociación Salvadoreña de Industriales y tenemos el privilegio de ser nombrada como la mejor fábrica de World Class Manufacturing del grupo cbc durante 2 años consecutivos. Estos logros nos impulsan a seguir mejorando y superándonos.

En Planta Livsmart, no solo nos enfocamos en el éxito empresarial, sino también en el bienestar de nuestros colaboradores y en hacer una diferencia en nuestras comunidades.

Estamos comprometidos con programas de bienestar, que buscan transformar y mejorar la vida de nuestros colaboradores, convirtiéndonos en referentes tanto en el país como en la corporación.



Somos una planta de producción que contribuye a un mundo mejor a través de nuestras prácticas sostenibles.

Estamos trabajando con la metodología de carbón trust para certificarnos como una planta Zero Waste to Landfill, garantizando que más del 99% de nuestros residuos, más de 7 mil toneladas sean reciclados, reusados o co-procesados. Además, estamos apostando a la sostenibilidad, llevamos dos años certificando que nuestra energía proviene de fuentes renovables.





En este 2023 estamos iniciando un proyecto de instalación de paneles solares para generar nuestra propia energía limpia. Nos preocupamos por el cuidado del medio ambiente y estamos comprometidos con la reducción de nuestra huella de carbono.

En Livsmart contamos con programas de responsabilidad social.

Nuestra pasión por lo que hacemos nos impulsa a seguir creciendo y ofreciendo productos de calidad excepcional. Estamos comprometidos con la innovación, la excelencia y la mejor experiencia de bebidas para nuestros consumidores en todo el mundo.

livsmart
by  cbc



1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR:

¡Refreshando con innovación y sostenibilidad el paladar en el mundo!

El sector bebidas en El Salvador tiene alto potencial de aprovechar las nuevas tendencias, con la diversidad de sabores, y el factor nostálgico que algunas de sus bebidas han marcado, como es el caso de los jugos, sodas únicas en sabor, bebidas derivadas del café, las horchatas, las cebadas, y bebidas alcohólicas artesanales.

La industria de alimentos ha tenido que innovar a la par de los consumidores, dado a que los patrones de consumo han variado en los últimos años, y profundizado por la crisis sanitaria por Covid-19, que impulsó a la búsqueda de productos funcionales y con ingredientes que reforzaran la salud, y sostenibles. Lamentablemente el año 2022 se experimentó un incremento de los precios a nivel mundial que se atenuó a raíz de la crisis en la cadena de suministro, y la tensión geopolítica entre Rusia y Ucrania, que encareció las materias primas.

Según la firma Market Research, el mercado de alimentos y bebidas tiene un valor de más de US\$5.8 billones. El factor emocional está de por medio, dado a que ha tomado auge la tendencia de las “comfort food and drinks”¹, es decir, aquellos productos que permiten generar una contraposición ante el aumento del estrés, y estos productos compensan de tener un pequeño gusto, como es el caso de

los confites, los snacks, y por supuesto las bebidas. Pero no ha disminuido la tendencia de reducir los gastos en las bebidas y otros alimentos, por lo que puede generar menos lealtad hacia las marcas, aplicando el enfoque de los productos que brinden “el máximo valor, pero con el precio mínimo”

Una de las productoras internacionales de jugos como Austria Juice², las experiencias gustativas son un factor clave para el éxito de las bebidas, es decir, los consumidores se involucran en la aventura de experiencias sensoriales, visuales y táctiles, considerando la austeridad derivada la inflación de los hogares, pero que permitan un “escape de la vida cotidiana”. Por ello, los fabricantes de bebidas deberán concentrarse en productos saludables y etiquetas limpias.

El sector bebidas en El Salvador tiene alto potencial de aprovechar las nuevas tendencias, con la diversidad de sabores,

1. Véase: <https://seller.alibaba.com/businessblogs/px001z0dh-top-15-food-and-beverage-trends-for-2022>

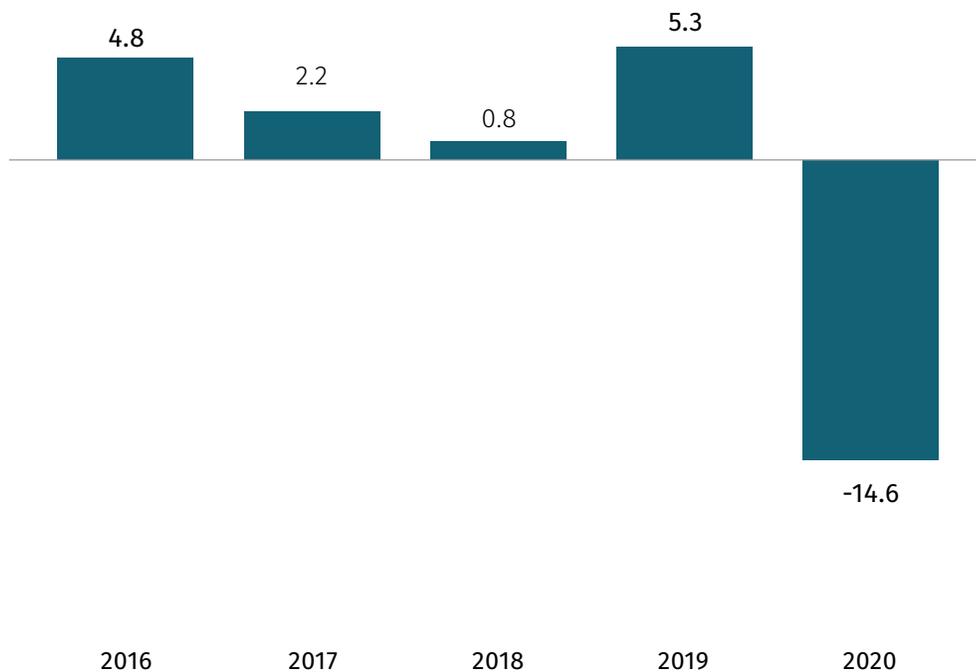
2. Véase: <https://www.austriajuce.com/news-blog/the-top-trends-on-the-beverage-market>

y el factor nostálgico que algunas de sus bebidas han marcado, como es el caso de los jugos, sodas únicas en sabor, bebidas derivadas del café, las horchatas, las cebadas, y bebidas alcohólicas artesanales, considerando desafíos por la conservación del recurso hídrico, y los envases sostenibles, que son cada vez más significativos para los productores de bebidas.

1.1 Producción

Según las cifras del Banco Central de Reserva, al año 2020, la producción bruta de la elaboración de bebidas fue de US\$608.7 millones, una disminución de 14.6%, dado a que fue el año donde se propagó el Covid-19. Es importante destacar que este sector aporta, según su valor agregado, el 6.9% de la producción industrial.

GRÁFICA N°1: Tasa de Crecimiento de la Producción de la Actividad de Bebidas 2016-2020 (Porcentajes %)



Fuente: Elaboración propia con base en las cifras del Banco Central de Reserva de El Salvador. Año base 2005 (año de referencia 2014). El dato del crecimiento fue tomado del Índice de Volumen de Encadenados.

2. SECTOR EXTERNO

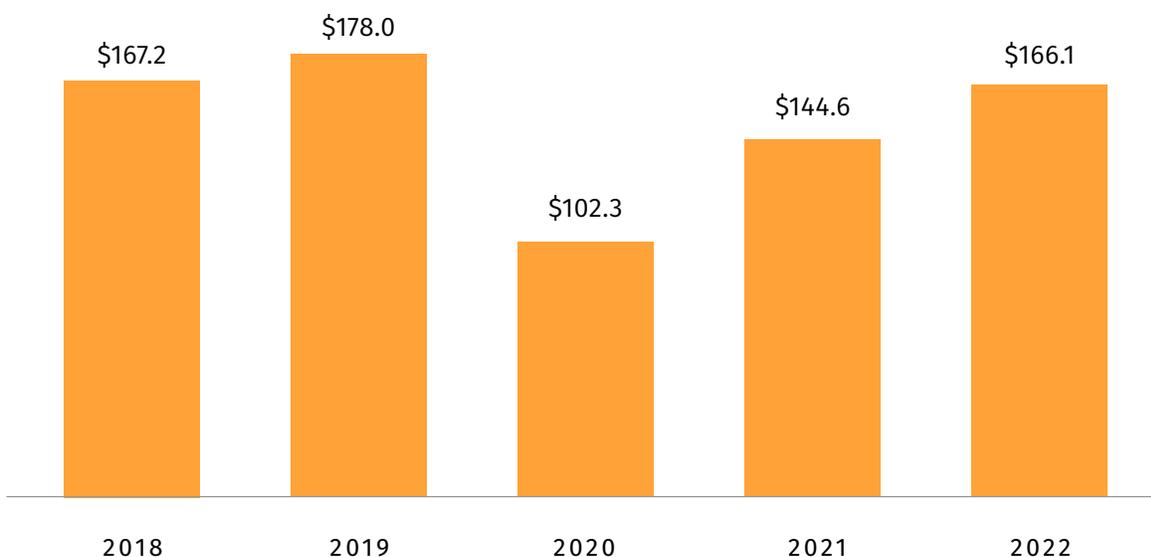
2.1 Exportaciones del sector

El sector bebidas está comprendido por las bebidas sin alcohol (como las bebidas refrescantes, embotellado de agua y bebidas carbonatadas, zumos de frutas, entre otros similares), y la elaboración de bebidas alcohólicas, de las que se derivan los vinos, licores, y las cervezas.

Valor exportado: Desempeño 2018-2022

En el año 2022, el sector bebidas exportó US\$166.1 millones, un incremento de 14.9%, equivalentes a US\$21.6 millones más que en 2021. Esto influenciado por las exportaciones de bebidas carbonatadas, dado a que tienen un peso importante en las exportaciones del sector de 62.2%.

GRÁFICA N° 2: Exportaciones del Sector Bebidas 2018-2022 (En millones de dólares)



Crecimiento del Sector Bebidas 2018-2022 (En millones de dólares y porcentajes)

2018	2019	2020	2021	2022
\$13.3	\$10.8	-\$75.7	\$42.3	\$21.6
8.6%	6.4%	-42.5%	41.3%	14.9%

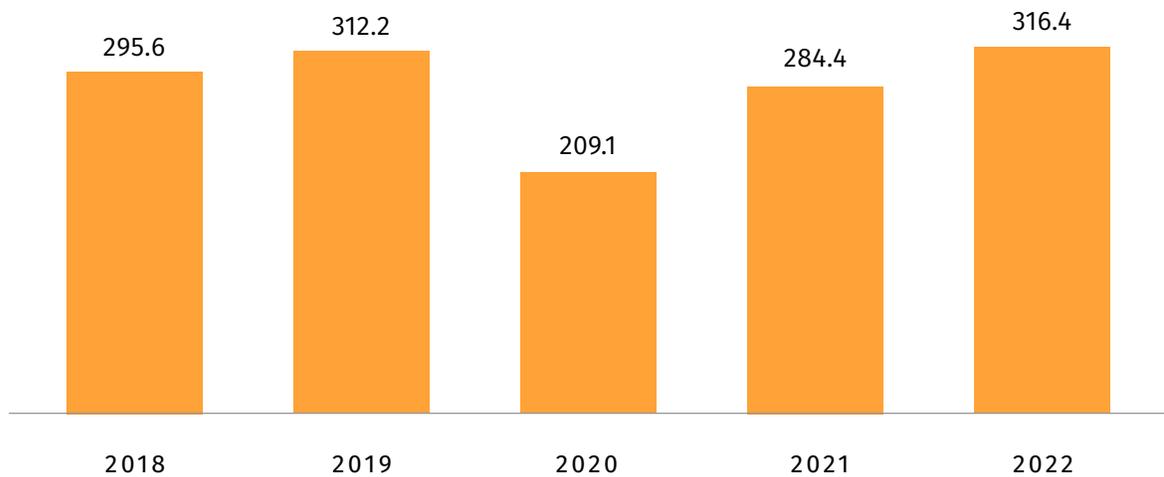
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los valores pueden variar con respecto a reportes anteriores, debido a los ajustes realizados por el BCR a los datos del sector externos para los años 2020, 2021, 2022.

Volumen exportado: Desempeño 2018-2022

En cuanto al desempeño del volumen exportado, se registraron 316.4 millones de kilogramos hacia todo el mundo en 2022, siendo un incremento de 11.2%, equivalentes a 31.9 millones de

kilogramos más que en el año anterior, siendo influenciada por la exportación de bebidas carbonadas que ascendieron a 184.6 millones de kilogramos, es decir un crecimiento de 10.9%, equivalentes a 18.1 millones de kilogramos más con respecto al año 2021.

GRÁFICA N° 3: Exportaciones del Sector Bebidas 2018-2022 (En millones de kilogramos)



Crecimiento del Sector Bebidas 2018-2022 (En millones de kilogramos y porcentajes)

2018	2019	2020	2021	2022
25.1	16.7	-103.1	75.3	31.9
9.3%	5.6%	-33.0%	36.0%	11.2%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los valores pueden variar con respecto a reportes anteriores, debido a los ajustes realizados por el BCR a los datos del sector externos para los años 2020, 2021, 2022.

2.2 Principales productos exportados 2022

En el año 2022, los principales productos de exportación del sector bebidas fueron las bebidas carbonatadas y sodas, con una

participación de 62.2%. En segundo lugar, se ubicaron el agua, agua mineral, agua gaseada, con 18.8%, quedando así en tercer lugar, los jugos de frutas y hortalizas, con una participación de 11.6%, tal como se representa en la figura n°1.

FIGURA N° 1: Principales Productos de Exportación del Sector Bebidas, Año 2022.



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

En el año 2022, el comportamiento de los principales productos de exportación del sector bebidas fue muy variable, destacando los siguientes productos:

- **Las bebidas carbonatadas:** presentaron un valor exportado por US\$103.4 millones, un crecimiento de 11.1% (US\$10.3 millones más), derivado de los envíos realizados hacia Guatemala por US\$38.3 millones, un crecimiento de 14.7%, equivalentes a US\$4.9 millones más con respecto al año 2021. Asimismo, las exportaciones hacia Estados Unidos de América de estos productos fueron de US\$13.9 millones, un incremento de 23.6%, es decir US\$2.7 millones más con respecto al año anterior.
- **Agua, agua mineral, agua gaseada:** US\$31.3 millones exportados, un crecimiento de 25.2%, equivalentes a US\$6.3 millones más con respecto a 2021. Esto generado

debido a que las exportaciones hacia Honduras fueron por US\$15.4 millones, un crecimiento de 31.1% (US\$3.6 millones más). Además, la exportaciones de estos líquidos hacia Guatemala fueron por US\$11.7 millones, creciendo en US\$5.4 millones más que el año anterior (+85.6%).

- **Jugos de frutas y hortalizas:** US\$19.3 millones exportados, un incremento de 35.1% (US\$1.4 millones más). Esto debido a que las exportaciones de estas bebidas hacia Guatemala fueron por US\$11.1 millones, un incremento de 35.1%, equivalentes a US\$2.9 millones más con respecto a 2021.

TABLA N° 1: Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Bebidas 2021-2022 (En millones de dólares)

Cód. Arancelario	Productos	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual
2202999000	Bebidas carbonatadas, sodas	\$93.1	\$103.4	\$10.3	11.1%
2201100000- 2201900000- 2202100000	Agua, Agua mineral, Agua Gaseada	\$25.0	\$31.3	\$6.3	25.2%
2009110000 - 2009000000	Jugos de frutas y hortalizas	\$17.9	\$19.3	\$1.4	8.0%
2203000000	Cerveza de malta	\$4.7	\$6.1	\$1.3	28.6%
2208401000	Ron	\$1.8	\$2.5	\$0.7	37.3%
Los demás productos		\$2.0	\$3.5	\$1.5	71.9%
Total Exportado Sector Bebidas		\$144.6	\$166.1	\$21.6	14.9%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los valores pueden variar con respecto a reportes anteriores, debido a los ajustes realizados por el BCR a los datos del sector externos para los años 2020, 2021, 2022.



EN EL AÑO 2022, LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN DEL SECTOR BEBIDAS FUERON **LAS BEBIDAS CARBONATADAS Y SODAS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE 62.2%.**

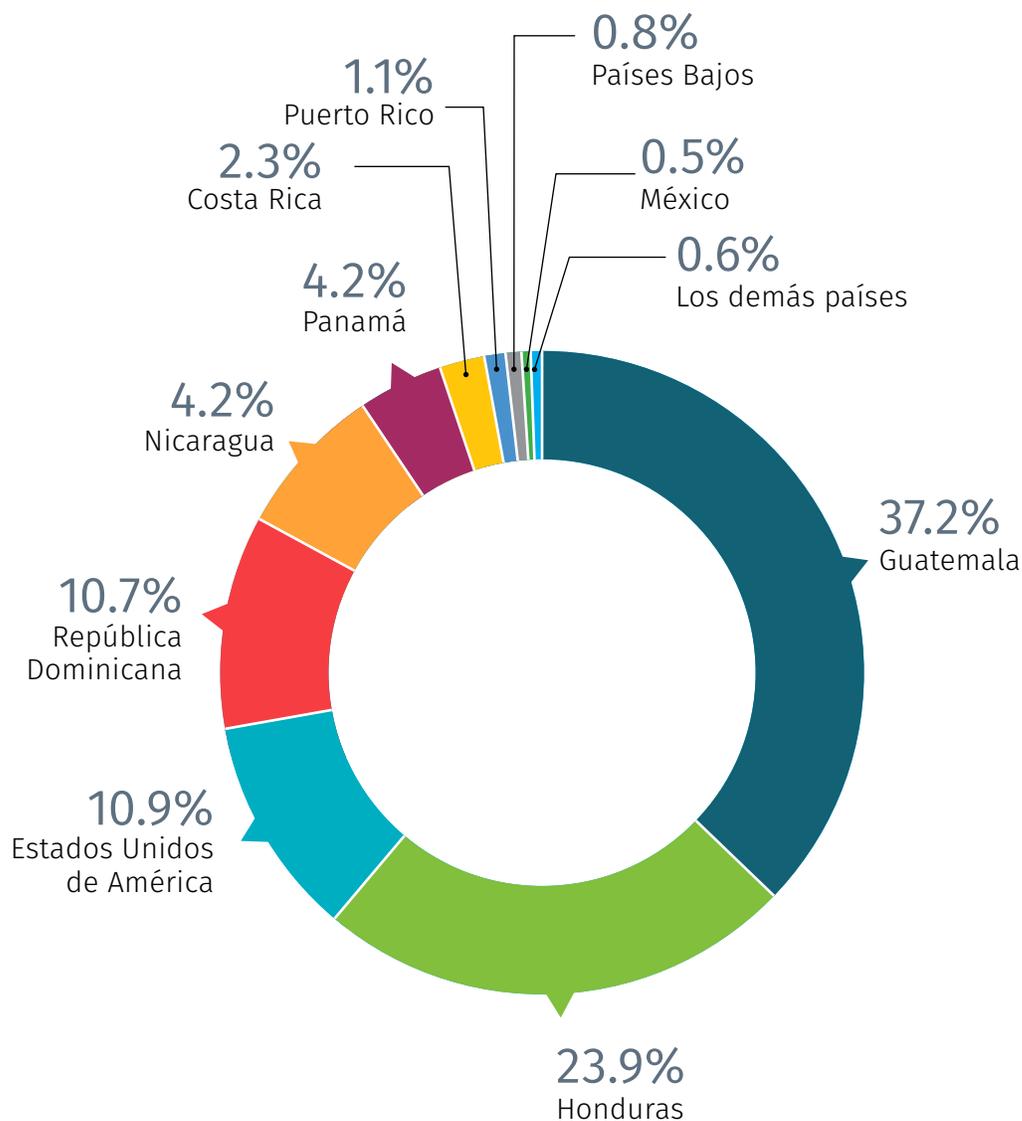


2.3 Principales destinos de exportación 2022

En 2021, se realizaron exportaciones de bebidas a 27 destinos, entre los que destacó Guatemala, con una participación

de 37.2%. En segundo lugar, con 23.9%, se ubicó Honduras, mientras que Estados Unidos de América, con 10.9%, se posicionó como tercer destino de las exportaciones del sector bebidas, como se observa en la gráfica n°4.

GRÁFICA N° 4: Principales Destinos de las Exportaciones del Sector Bebidas, Año 2022.



Fuente: Elaboración propia con base en las cifras del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Como se presenta en la tabla n°2, durante el año 2022, destacaron las exportaciones de los siguientes destinos:

- **Guatemala**, con un valor exportado por US\$61.9 millones, creciendo 28.2%, equivalentes a US\$13.6 millones más que el año 2021. Esto generado por las exportaciones de bebidas carbonatas y sodas hacia este destino que alcanzaron los US\$38.3 millones (+14.7%, US\$4.9 millones más).
- **Honduras**, como segundo principal destino de las exportaciones, se registró un monto por US\$39.7 millones, incrementando 15.3%, es decir US\$5.3 millones más que en 2021. Principalmente derivado por las exportaciones del agua, agua mineral y agua gaseada, con US\$15.4 millones exportados (+31.1%, US\$3.6 millones más que 2021).
- **Estados Unidos de América**, con un valor exportado hacia este destino por US\$18.2 millones, quien es el tercer destino de las exportaciones, mostró un crecimiento de 2.9%, equivalentes a US\$0.5 millones más con respecto al año 2021. Esto debido a que las bebidas carbonatadas y sodas enviadas registraron un valor por US\$13.9 millones, un incremento 23.6%, US\$2.7 millones más. Sin embargo, el agua, agua mineral y agua gaseada, con US\$1.4 millones exportados, una disminución 46.3%, es decir US\$1.2 millones menos que 2021.

TABLA N° 2: Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Bebidas 2021-2022 (En millones de dólares).

Productos	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual
Guatemala	\$48.3	\$61.9	\$13.6	28.2%
Honduras	\$34.5	\$39.7	\$5.3	15.3%
Estados Unidos de América	\$17.7	\$18.2	\$0.5	2.9%
Republica Dominicana	\$17.0	\$17.8	\$0.8	4.4%
Nicaragua	\$14.8	\$13.0	-\$1.8	-12.3%
Panamá	\$4.2	\$6.9	\$2.7	64.5%
Costa Rica	\$2.7	\$3.8	\$1.1	41.2%
Puerto Rico	\$1.6	\$1.8	\$0.1	8.6%
Países Bajos	\$0.5	\$1.3	\$0.8	167.3%
México	\$1.1	\$0.8	-\$0.3	-26.8%
Los demás países	\$2.2	\$1.0	-\$1.2	-54.7%
Total Exportado	\$144.6	\$166.1	\$21.6	14.9%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los valores pueden variar con respecto a reportes anteriores, debido a los ajustes realizados por el BCR a los datos del sector externos para los años 2020, 2021, 2022.

2.4 Importaciones de bebidas

En 2021, se importaron US\$253.3 millones en bebidas, un crecimiento de 28.2%, equivalentes US\$55.7 millones más que el año anterior. Dentro de esto destacan las importaciones de bebidas carbonatadas y sodas, con una participación de 21.8% alcanzando un valor

importado por US\$55.2 millones. Asimismo, el 14.8% de las importaciones correspondieron a las preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café, alcanzando un valor por US\$37.4 millones. Y, en tercer lugar, con una participación de 14.7%, se posicionó la cerveza de malta. El valor importado fue por US\$37.3 millones.

TABLA N°3: Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria de Bebidas 2021-2022 (En millones de dólares).

Cod. Arancelario	Productos	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual	Participación
2202999000	Bebidas carbonatadas, sodas	\$37.3	\$55.2	\$17.9	48.0%	21.8%
2202999000	Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café	\$23.2	\$37.4	\$14.2	61.3%	14.8%
2203000000	Cerveza de malta	\$25.0	\$37.3	\$12.3	49.4%	14.7%
2201100000- 2201900000- 2202100000	Agua, Agua mineral, Agua Gaseada	\$27.3	\$30.3	\$3.1	11.2%	12.0%
2009110000- 2009000000	Jugos de frutas y hortalizas	\$25.1	\$20.9	-\$4.2	-16.9%	8.3%
Los demás productos		\$59.7	\$72.1	\$12.3	20.7%	28.5%
Total Importado Bebidas		\$197.6	\$253.3	\$55.7	28.2%	100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los valores pueden variar con respecto a reportes anteriores, debido a los ajustes realizados por el BCR a los datos del sector externos para los años 2020, 2021, 2022.

Es importante destacar que durante el año 2022 se realizaron importaciones desde 64 países, siendo Guatemala el que destacó por su participación de 30.3%, con un valor importado por US\$76.7 millones (+19.9%, +US\$12.7 millones más). En seguida, se ubicó México, con una participación de 19.7%, logrando vender al país US\$50.0 millones (34.1%, US\$12.7 millones más que en 2021).

Mientras, que en el tercer lugar se ubicó Estados Unidos de América, con una participación de 14.2%, registrando un valor importado por US\$36.0 millones, es decir un incremento de 26.7%, equivalentes a US\$7.6 millones más que en el periodo anterior.

TABLA N° 4: Desempeño de los Principales Destinos Proveedores de las Importaciones de Bebidas 2021-2022 (En millones de dólares).

Países	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual	Participación
Guatemala	\$64.0	\$76.7	\$12.7	19.9%	30.3%
México	\$37.3	\$50.0	\$12.7	34.1%	19.7%
Estados Unidos de América	\$28.4	\$36.0	\$7.6	26.7%	14.2%
Brasil	\$9.2	\$17.6	\$8.4	90.6%	6.9%
Costa Rica	\$11.4	\$12.8	\$1.4	12.1%	5.0%
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	\$7.9	\$9.3	\$1.3	16.9%	3.7%
Nicaragua	\$6.8	\$8.3	\$1.5	21.4%	3.3%
Honduras	\$7.2	\$6.8	-\$0.4	-5.6%	2.7%
Chile	\$3.0	\$4.1	\$1.1	35.2%	1.6%
Colombia	\$2.4	\$4.1	\$1.6	67.3%	1.6%
Los demás productos	\$19.9	\$27.7	\$7.8	39.2%	10.9%
Total Importado	\$197.6	\$253.3	\$55.7	28.2%	100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los valores pueden variar con respecto a reportes anteriores, debido a los ajustes realizados por el BCR a los datos del sector externos para los años 2020, 2021, 2022.

2.5 Balanza Comercial 2021-2022

La balanza comercial del sector bebidas para el año 2022, registró un déficit comercial por US\$87.1 millones. El déficit comercial incrementó en 64.2%, es decir US\$34.1 millones más deficitario que en 2021.

Es importante destacar que el sector bebidas representó el 2.3% de las exportaciones totales y 2.4% de las exportaciones realizadas por la industria manufacturera en 2021.

GRÁFICA N°5: Balanza Comercial Sector Bebidas 2021-2022 (En millones de dólares).



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los valores pueden variar con respecto a reportes anteriores, debido a los ajustes realizados por el BCR a los datos del sector externos para los años 2020, 2021, 2022.

3. EMPLEO

3.1 Empleo del sector bebidas en diciembre 2021-2022 (Número de Trabajadores Cotizantes Efectivos al Régimen del ISSS)

El sector bebidas generó 4,377 empleos en diciembre 2022, una disminución de 0.7%, equivalentes a 31 puestos menos que en el periodo anterior. Una de las bajas que se dieron a lo largo del año fueron las registradas por las actividades destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas, se registraron 266 puestos de trabajo, una disminución de 8.3%, es decir, 24 puestos menos. Asimismo, la elaboración de bebidas malteadas, con 1,606

puestos de trabajos, mostraron una caída de 2.7%, es decir, 44 puestos menos con respecto a 2021.

Por otro lado, es importante resaltar que la actividad que registró más puestos de trabajo fue la elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas, con 2,503 empleos, creciendo en 1.5%, es decir 37 puestos más en comparación al año anterior.

Este sector representa el 2.3% del total del empleo generado por la industria manufacturera.

TABLA N° 5: Número de Trabajadores Promedio por Actividad CIIU, Sector Bebidas, Diciembre 2021-2022.

Cod. CIIU Rev. 4	Actividad	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual
1101	Destilación, Rectificación y Mezcla de Bebidas Alcohólicas	290	266	-24	-8.3%
1102	Elaboración de Vinos	2	2	0	0.0%
1103	Elaboración de Bebidas Malteadas	1,650	1,606	-44	-2.7%
1104	Elaboración de Bebidas No alcohólicas; Producción de Aguas Minerales y Otras Aguas Embotelladas	2,466	2,503	37	1.5%
Empleo Promedio Bebidas		4,408	4,377	-31	-0.7%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Datos preliminares a diciembre 2022. Los valores pueden diferir con los reportes anteriores debido a que la base se ajusta mes a mes.

3.2 Salario promedio nominal del sector bebidas en diciembre 2021-2022

Con relación al salario promedio del sector bebidas, en diciembre 2022, se registró un

promedio por US\$724.18, un aumento de 0.6%, equivalentes a US\$4.22 adicionales con respecto al 2021. Es importante destacar que las actividades relacionadas a la elaboración de malteadas mostraron un salario promedio alto por US\$856.77.

TABLA N° 6: Salarios Nominales Promedios del Sector Bebidas por Actividad CIIU, Diciembre 2021-2022.

Cod. CIIU Rev. 4	Actividad	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual
1101	Destilación, Rectificación y Mezcla de Bebidas Alcohólicas	\$610.91	\$665.78	\$54.87	9.0%
1102	Elaboración de Vinos	\$382.50	\$407.50	\$25.00	6.5%
1103	Elaboración de Bebidas Malteadas	\$869.50	\$856.77	-\$12.74	-1.5%
1104	Elaboración de Bebidas No alcohólicas; Producción de Aguas Minerales y Otras Aguas Embotelladas	\$633.01	\$645.57	\$12.56	2.0%
Salario Nominal Promedio Bebidas		\$719.97	\$724.18	\$4.22	0.6%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Datos preliminares a diciembre 2022. Los valores pueden diferir con los reportes anteriores debido a que la base se ajusta mes a mes.



CON RELACIÓN AL SALARIO PROMEDIO DEL SECTOR BEBIDAS, EN DICIEMBRE 2022, SE REGISTRÓ UN PROMEDIO **POR US\$724.18, UN AUMENTO DE 0.6%, EQUIVALENTES A US\$4.22 ADICIONALES CON RESPECTO AL 2021.**



4. FINANCIAMIENTO

4.1 Montos otorgados 2021-2022

Durante el año 2022, el sector bebidas alcanzó un monto otorgado por US\$9.8 millones. Esto significó un alza de 24.5%, equivalentes a US\$1.9 millones más con respecto a 2021.

Banco Agrícola, otorgó el 38.2% del monto otorgado al sector bebidas, con un monto por US\$3.8 millones. En segundo lugar, con una participación de 31.6%, se ubicó Banco Promerica, con US\$3.1 millones. Y, en tercer lugar, Banco de América Central, con una participación de 10.2%.

FIGURA N° 2: Desempeño de los Montos Otorgados por bancos al Sector Bebidas 2021-2022 (En millones de dólares).



Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó el dato mes a mes. El Banco G&T Continental sigue figurando por separado, dado a que la autorización de fusión con Banco Azul se generó a finales del año 2021.

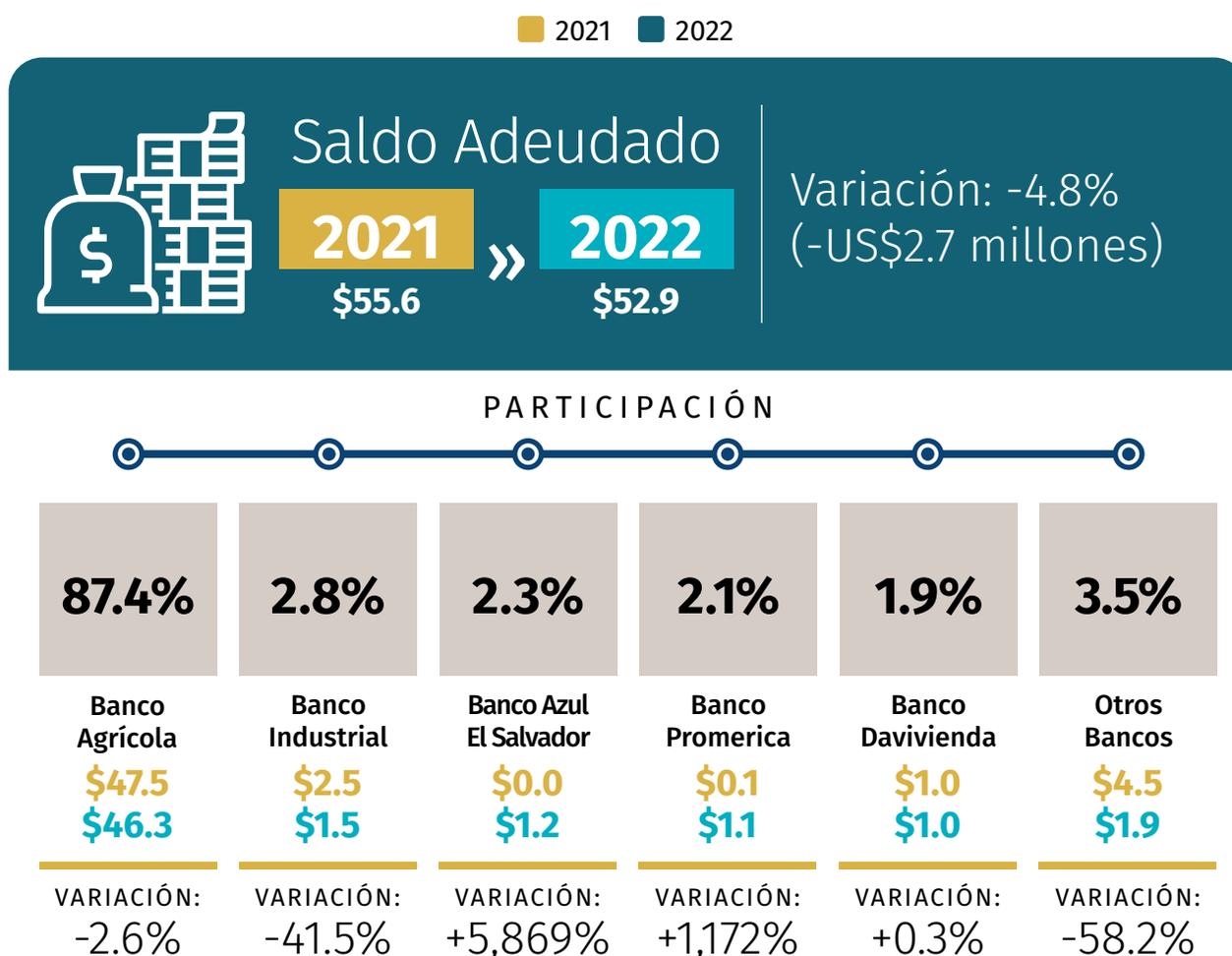
4.2 Saldo adeudado 2021-2022

En 2022, el saldo adeudado por el sector bebidas fue por US\$52.9 millones, esto significó una reducción de 4.8%, equivalentes a US\$2.7 millones menos con respecto al año anterior.

Banco Agrícola, con una participación de 87.4%, es el principal banco con el que

adeuda el sector, con un saldo de US\$46.3 millones, una reducción de 2.6%, es decir US\$1.2 millones menos con respecto 2021. En segundo lugar, Banco Industrial, con un saldo de US\$1.5 millones, y una participación de 2.8%. Mientras que en el tercer lugar se ubicó Banco Azul, con una participación de 2.3%.

FIGURA N°3: Desempeño de los Saldos Adeudados del Sector Bebidas a Diciembre 2021-2022 (En millones de dólares).



Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. El Banco G&T Continental sigue figurando por separado, dado a que la autorización de fusión con Banco Azul se generó a finales del año 2021.

PLÁSTICOS

¡Más allá de una cultura del uso del plástico sostenible e innovadora!



Para 2022, el sector posee una participación de

4.1%

dentro de la producción industrial



En 2022, las exportaciones alcanzaron

US\$637.9

MILLONES



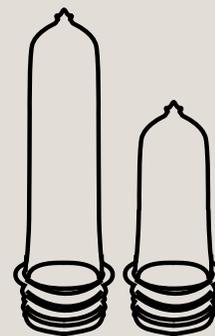
253.9

Millones de kilogramos exportados en 2022

En 2022 el principal producto exportado del sector fue los esbozos (preformas de envases para bebidas)

US\$167.8

MILLONES



US\$172.3

MILLONES

exportados hacia Guatemala en 2022



US\$1,172.4

MILLONES

importados en 2022



4.4%

de los empleos de la industria son generados por este sector, 8,294 puestos de trabajo en 2022



US\$709.67

salario promedio nominal durante 2022



US\$201.9

MILLONES

en préstamos al sector en 2022



US\$196.4

MILLONES

saldo adeudado en 2022



TOP 5 DE MAYORES EXPORTADORES DEL SECTOR PLÁSTICOS

- 1 OPP FILM EL SALVADOR S.A. DE C.V. (OBEN EL SALVADOR)
- 2 GRUPO TERNOVA
- 3 CARVAJAL EMPAQUES S.A. DE C.V.
- 4 GRUPO RAVICORP
- 5 SIGMAQ

ÍNDICE DEL SECTOR



Top 1 del sector plásticos	144
1. Introducción al sector	147
2. Sector Externo	157
3. Empleo	164
4. Financiamiento	165



OBEN EL SALVADOR MAYOR EXPORTADOR

#1 RANKING SECTOR PLÁSTICOS



15 plantas
en 10 países



Presencia en
+40 países



+790,000 TM
de capacidad



+2,500
empleados



9 líneas de
productos

Contacte con nosotros:

Equipo Comercial
contacto@obengroup.com

 www.obengroup.com

Equipo Técnico
asistenciatecnica@obengroup.com

Síguenos:

 /obengroup

 Oben Group

 @obengroup

OBEN GROUP:

Ganador del Ranking Exportador N.º 1 en el Sector de Plásticos en El Salvador



Oben Group se enorgullece de ser reconocido por su liderazgo en el sector de plásticos en El Salvador. Gracias a su enfoque en calidad, innovación y excelencia operativa, han logrado consolidarse como la empresa de referencia en la industria de conversión de películas para empaques flexibles. Su compromiso inquebrantable con la satisfacción del cliente y una entrega de productos de clase mundial los ha catapultado al puesto de honor en el Ranking Exportador, siendo el número uno en el sector de plásticos. Este logro no solo es un testimonio de su dedicación y profesionalismo, sino también un reflejo del talento y compromiso de su equipo.

Su compromiso con los más altos estándares de calidad les ha valido la obtención de certificaciones tales como ISO 9001, FSSC 22000, BASC y Operador Logístico Confiable, que garantizan la excelencia en sus procesos y un comercio exterior seguro. De esta manera se posiciona como un socio confiable y comprometido con la calidad.

Servicio Express Delivery desde Oben El Salvador: Rápido, Confiable y Eficiente

El servicio de Express Delivery de El Salvador se destaca por su rapidez, confiabilidad y eficiencia, adaptándose a las necesidades de cada cliente. Con dos opciones de despacho disponibles, 24 horas y 3 días, garantiza despachos rápidos y confiables en todo Centroamérica, México, Estados Unidos y más.

¿Qué beneficios trae este servicio a sus clientes?

- Mejora de capital de trabajo y flujo de caja.
- Cadena de suministro ágil.
- Largos y anchos a medida para optimizar la eficiencia.
- Menores residuos, más sostenibilidad.
- Oportunidades de crecimiento: sin perder órdenes por falta de stock o largos plazos de entrega.
- Justo a tiempo: mejoras de tiempos de entrega al usuario final.

Con un enfoque en la eficiencia y la calidad del servicio, el servicio Express Delivery de Oben Group se ha convertido en el aliado de confianza para las empresas de todas las industrias.

#01

Sobre Oben Group:

Oben Group es líder en el mercado de empaque flexible con más de 32 años de experiencia en la producción de películas flexibles de última generación y cuenta con ubicaciones estratégicas en más de 17 países con ventas a más de 40 países en América, Europa y África. Tiene un portafolio diversificado que incluye BOPP, BOPET, BOPA, BOPE, CPP, Productos Recubiertos por Extrusión y Termoformados. Recientemente, han adquirido una nueva planta en México, lo que les permite aumentar su capacidad de producción y atender de manera más efectiva las demandas del mercado internacional. Con esta expansión, se prepara para alcanzar nuevos niveles de éxito y mantenerse a la vanguardia de la industria de plásticos.



OBEN GROUP EXPORTA UN PORTAFOLIO DIVERSIFICADO DE CLASE MUNDIAL

- ✓ BOPP
- ✓ BOPET
- ✓ BOPA
- ✓ BOPE
- ✓ CPP
- ✓ Productos Recubiertos por Extrusión
- ✓ Termoformados



www.obengroup.com

1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR:

¡Más allá de una cultura del uso del plástico sostenible e innovadora!

Un dato interesante que señala Smithers, es que el rubro de alimentos se ha posicionado como la industria con el uso final más grande del envase de plástico rígido, y se espera que representen el 40.4% del consumo mundial en el año 2023.

El sector plástico en el mundo ha demostrado su alto nivel de encadenamiento por el tipo de producto que deriva de este rubro. El dinamismo para encontrar materiales alternativos se vuelve esencial, tanto por el envase y embalaje que provee este sector. El tipo de material plástico, la diferencia del costo-beneficio, el diseño, el impacto ambiental y el conocimiento del consumidor o usuario, son factores determinantes que estimulan la demanda de los derivados del plástico.

Según el reporte de Smithers, *"The future of Rigid Plastic Packaging to 2028"*¹, el consumo mundial de envases plástico rígido creció el 3.4% entre 2018 y 2022, es decir llegando a 64.8 millones de toneladas. Y se prevé que el consumo mundial de envases de este tipo de producto crezca en 3.0% en 2023, llegando a 66.8 millones de toneladas. Asimismo, llegando a un consumo entre 2023-2028 de 78.8 millones de toneladas, un crecimiento proyectado de 3.4%.

Un dato interesante que señala este reporte es que el rubro de alimentos se ha

posicionado como la industria con el uso final más grande del envase de plástico rígido, y se espera que representen el 40.4% del consumo mundial en el año 2023. La ventaja de este tipo de producto es que se vuelven más ligeros por su peso, durabilidad, y hasta en menor costo, haciendo que sean diferentes con respecto al envase tradicional. Ante la necesidad de trabajar con procesos que conserven el medio ambiente, las nuevas tecnologías permiten que el sector pueda incursionar en el reciclaje químico y los bioplásticos.

En el caso de El Salvador, hay diferentes esfuerzos por generar una cultura del uso de los productos plásticos más amigables con el medio ambiente. Por ejemplo, al hablar del reciclaje, se diferentes pequeños empresarios han logrado incursionar en la madera plástica reciclada, como en otros productos de usos múltiples. Por ejemplo, para la construcción de paredes, pisos, plafones que está elaborado de poliestireno procesado que elabora ECO TABLA 503, y la madera de MAQUIPLASTIC, que son también utilizados para este fin².

1. Véase: <https://www.smithers.com/services/market-reports/packaging/the-future-of-rigid-plastic-packaging-to-2028>

2. Véase: <https://industriaelsalvador.com/los-plasticos-mas-soluciones-que-problemas/>



Grupo

TERNOVA

presenta:

Nneo Smart Properties

Grupo Ternova es un referente de diversificación internacional. Con 53 años en el mercado, este grupo avanza en su consolidación creando Nneo Smart Properties, una unidad de negocios enfocada en la infraestructura de operaciones logísticas en el Triángulo Norte centroamericano.

Cuatro naves logísticas con una extensión que van desde los 17,709.00 a 34,691.00 metros cuadrados, construidas sobre un piso de concreto con resistencia de 5 toneladas y diseñadas con altos estándares ambientales, sociales y de ética profesional que garantizan su sostenibilidad y viabilidad futura, son algunas de las características que tendrá Nneo Nejapa, el nuevo parque logístico que se construye en El Salvador.

El proyecto es una inversión de \$100 millones que marca el inicio de operaciones de la nueva unidad de negocios de Grupo Ternova, Nneo Smart Properties, enfocada en la construcción y

operación de proyectos inmobiliarios de alta eficiencia.

Siendo Nneo Nejapa la obra inaugural, la empresa salvadoreña ha decidido garantizar su éxito aliándose con la desarrolladora LatAm Logistic Properties (LLP), quien por primera vez incursiona en el mercado salvadoreño. El proceso de venta, además, estará liderado por una de comercializadoras inmobiliarias más prestigiosas del mundo, Cushman & Wakefield.

“Nuestra nueva unidad de negocios, Nneo Smart Properties, se lanza oficialmente con Nneo Nejapa, el parque de infraestructura logística de movilidad de carga más eficiente de la región centroamericana, ubicado en el corredor industrial que conecta el Triángulo Norte de la región.”

RODRIGO TONA, CEO GRUPO TERNOVA

■ Características Clave

+800 empleos directos se generarán en la construcción de Nneo Nejapa.

Parques Clase Triple "A": Incorporamos las mejores prácticas globales de diseño, logística y construcción.

Estándares de separación entre carriles y estanterías que garantizan la mayor eficiencia.

Único acceso controlado digitalmente y con seguridad las 24 horas con soporte de CCTV.

Piso de concreto súper plano, con resistencia de 5 toneladas.

Iluminación natural: 7%, que evita el uso de luz artificial.

Diseñado para cumplir con indicadores excepcionales de ESG.



Grupo Ternova cuenta con una trayectoria de 53 años; con cinco plantas productivas y nueve oficinas comerciales distribuidas en las Américas y el Sudeste Asiático.

- **LatAm Logistic Properties** es desarrolladora y líder de bienes raíces logísticos modernos y sostenibles.
- Con una larga trayectoria y experiencia en el sector inmobiliario, **Cushman & Wakefield** se ha establecido como una de las principales firmas de servicios inmobiliarios a nivel mundial.

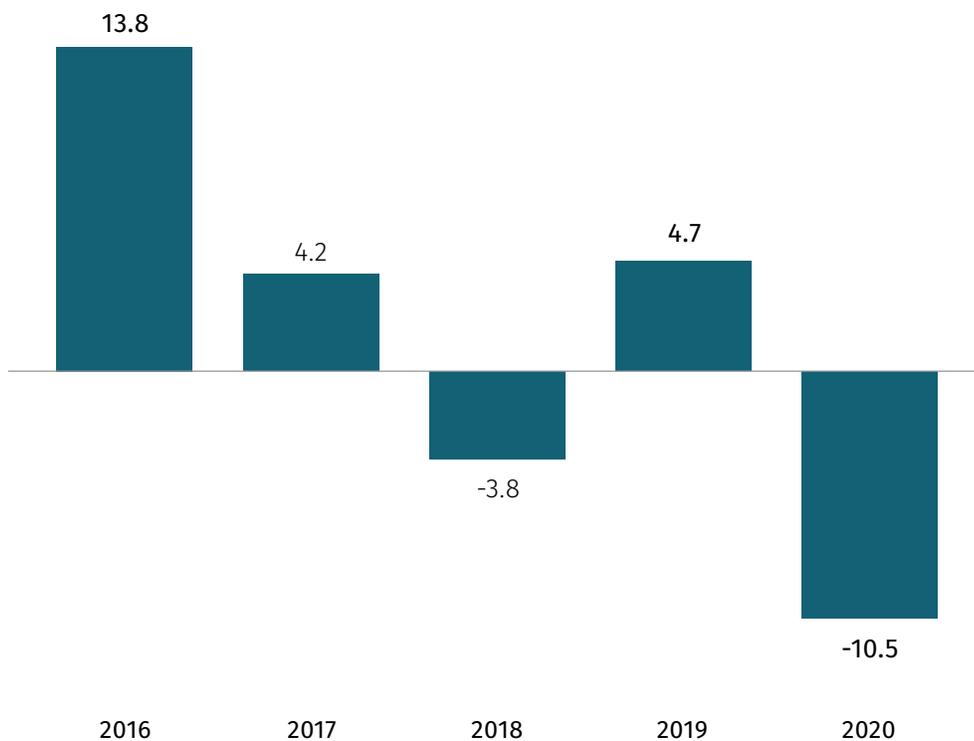


El buen uso del plástico es un tema de cultura, que tanto el sector como los diferentes actores de la sociedad deberán trabajar por su fomento, y con una apuesta hacia la investigación científica que permita demostrar las diferentes maneras en que estos productos pueden solucionar problemas o procesos de producción.

1.1 Producción

El sector plástico registró en el año 2020, una producción bruta por US\$509.0 millones, según la información del Banco Central de Reserva de El Salvador. Actualmente, posee una participación de 4.1% dentro de la producción industrial, y que en dicho año mostró una contracción de 10.5%, tal como se muestra en la gráfica 1, debido a la crisis por la pandemia por Covid-19.

GRÁFICA N° 1: Tasa de Crecimiento de la Producción de la Actividad de Productos de Caucho y Plástico 2016-2020 (En porcentajes %).



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Año base 2005 (año de referencia 2014). Se consideró el índice de volumen de encadenados para esta medición.

2. SECTOR EXTERNO

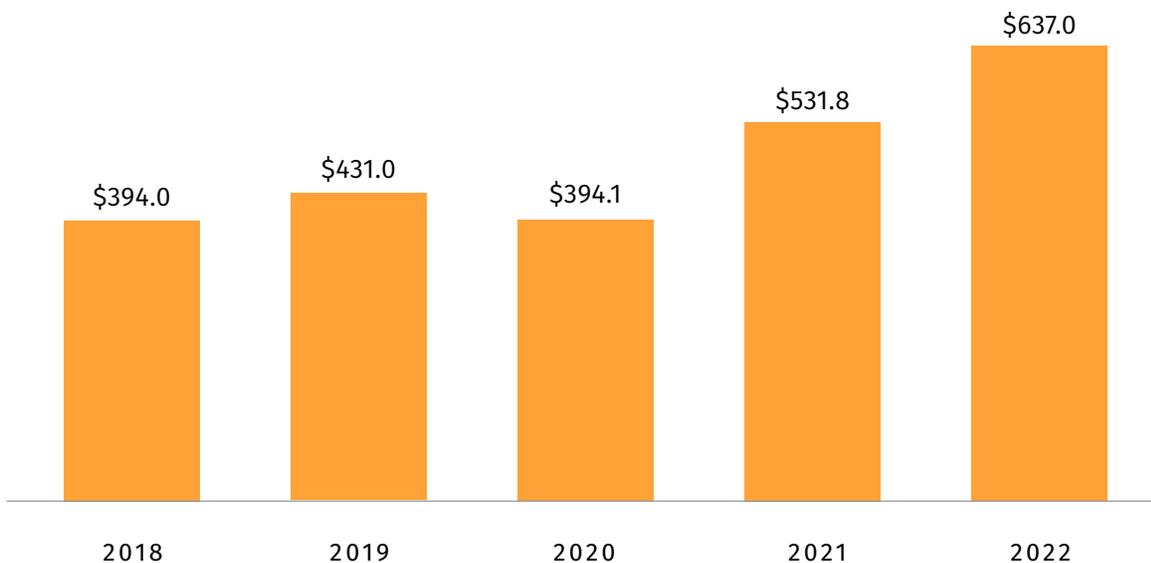
2.1 Exportaciones del sector

Valor exportado: Desempeño 2018-2022

Durante el año 2022, las exportaciones alcanzaron un valor por US\$637.0 millones, un incremento de 19.8%, equivalentes a US\$105.1 millones más en comparación con 2021, luego de la caída en el año 2020, que rondó con una disminución que superó los US\$30 millones.

Según la UNCTAD, a nivel mundial, Estados Unidos de América, los países de la Unión Europea, Arabia Saudita, y Corea del Sur son los mayores exportadores de formas primarias de plástico. Las formas primarias de plásticos constituyen la mayor parte del comercio en volumen (56%), seguidas por las formas intermedias (11%), los bienes manufacturados intermedios (5%), los productos manufacturados finales (21%) y los residuos (2%).

GRÁFICA N° 2: Exportaciones del Sector Plástico 2021-2022 (En millones de dólares)



Crecimiento de las Exportaciones del Sector Plástico 2018-2022

(En millones de dólares y porcentajes)

2018	2019	2020	2021	2022
-\$4.3	\$36.9	-\$36.8	\$137.7	\$105.1
-1.1%	9.4%	-8.5%	34.9%	19.8%

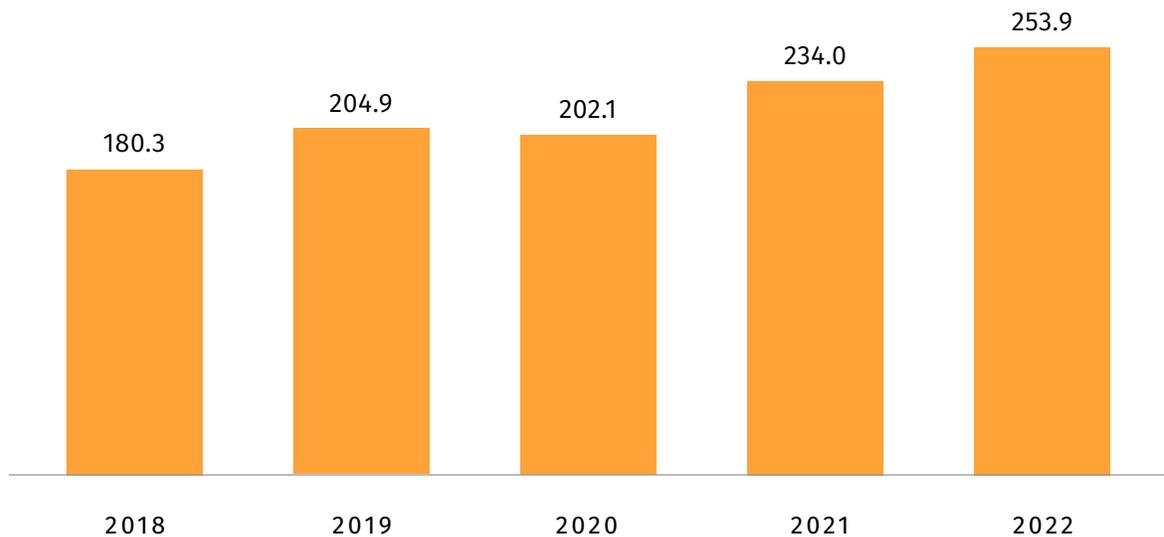
Fuentes: Elaboración propia con base en los datos de Banco Central de Reserva de El Salvador. Es importante aclarar que los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que el BCR realizó ajustes a las cifras del sector externo para los años 2020, 2021, 2022.

Volumen exportado: Desempeño 2018-2022

En cuanto al volumen exportado del sector plástico durante el año 2022, se registraron 253.9 millones de kilogramos exportados. Esto significó un incremento de 8.5%, equivalentes a 19.9 millones de kilogramos más que en 2021. Esto fue impulsado por

las exportaciones de esbozos de envases para bebidas, que alcanzaron 81.9 millones de kilogramos, un crecimiento de 12.7%, equivalentes a 9.2 millones de kilogramos. Adicionalmente, los empaques plásticos, con un volumen exportado por 47.6 millones de kilogramos, un alza de 36.0%, equivalentes a 12.6 millones de kilogramos.

GRÁFICA N°3: Exportaciones del Sector Plástico 2018-2022 (En millones de kilogramos).



Crecimiento de las Exportaciones del Sector Plástico 2018-2022 (En millones de kilogramos y porcentajes)

2018	2019	2020	2021	2022
-4.2	24.6	-2.8	31.9	19.9
-2.3%	13.6%	-1.4%	15.8%	8.5%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Es importante aclarar que los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que el BCR realizó ajustes a las cifras del sector externo para los años 2020, 2021, 2022.

COMPROMETIDOS CON LA SOSTENIBILIDAD...



ESTAMOS TRANSFORMANDO NUESTRAS MARCAS
A PRODUCTOS BIODEGRADABLES



  @CarvajalEmpaquesCA  www.elsalvador.carvajalempaques.com/

Carvajal 

EMPAQUES

2.2 Principales productos exportados 2022

En el año 2022, el 26.4 % de las exportaciones realizadas por el sector plástico estuvieron comprendidas por los esbozos (preformas)

de envases para bebidas, ubicándose como el principal producto de exportación. En seguida, se ubicaron los empaques plásticos, con una participación de 24.2%, y, en tercer lugar, las bolsas plásticas, con una participación de 12.3%.

FIGURA N° 1: Principales Productos de Exportación del Sector Plástico, Año 2022.



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Es importante destacar que el año 2022 mostró un incremento sustancial en sus principales productos de exportación:

- **Esbozos (preformas) de envases para bebidas:** con un valor exportado por US\$167.8 millones, un crecimiento de 41.5%, equivalentes a US\$49.3 millones más. Las exportaciones hacia Honduras de este producto alcanzaron un valor exportado por US\$60.8 millones, un incremento de 44.0%, es decir US\$18.6 millones más con respecto al año 2021. Asimismo, los envíos hacia Guatemala fueron por US\$43.7 millones, creciendo 27.6%, equivalentes a US\$9.4 millones más.
- **Empaques plásticos:** con US\$153.8 millones exportados, un incremento de 38.7%, equivalentes a US\$42.9 millones adicionales con respecto a 2021. Este crecimiento fue impulsado por los envíos que se realizaron de estos productos hacia Guatemala, alcanzando US\$43.7 millones,

un alza de 45.4%, equivalentes a US\$1.6 millones más con respecto al año 2021. Asimismo, el mercado de Estados Unidos de América compró US\$26.7 millones, es decir, 312.6% más, equivalentes a US\$20.2 millones más con respecto al año pasado.

- **Bolsas plásticas:** US\$78.3 millones exportados, un incremento de 2.3%, es decir US\$1.7 millones más que

el año anterior. Las exportaciones hacia Nicaragua sobre este producto alcanzaron un valor exportado por US\$22.2 millones, creciendo 7.9%, equivalentes a US\$1.6 millones más. Además, los envíos hacia Costa Rica, que fueron de US\$12.6 millones, registraron un incremento de 17.0%, equivalentes a US\$1.8 millones más que el periodo anterior.

TABLA N° 1: Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Plástico 2021-2022 (En millones de dólares)

Cód. Arancelario	Producto	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual
3923309100	Esbozos (preformas) de envases para bebidas	\$118.6	\$167.8	\$49.3	41.5%
3919101000 - 3921909090	Empaques plásticos	\$110.9	\$153.8	\$42.9	38.7%
3923211000 - 3923299000	Bolsas plásticas	\$76.6	\$78.3	\$1.7	2.3%
3924101000 - 3924909000	Vajillas y demás artículos de uso doméstico	\$42.7	\$48.3	\$5.6	13.1%
3926909900	Otros productos plásticos	\$35.5	\$32.1	-\$3.4	-9.6%
Los demás productos		\$147.5	\$156.5	\$9.0	6.1%
Total Exportado Sector Plástico		\$531.8	\$637.0	\$105.1	19.8%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Es importante aclarar que los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que el BCR realizó ajustes a las cifras del sector externo para los años 2020, 2021 y 2022.

A pesar de los productos antes presentados, se encuentran otros que son peculiares y que han sido constantes en el año 2022. Tal como se visualiza en la figura 2, los muebles plásticos (US\$15.1 millones), los polímeros de cloruro de vinilo (US\$16.7 millones), escobas

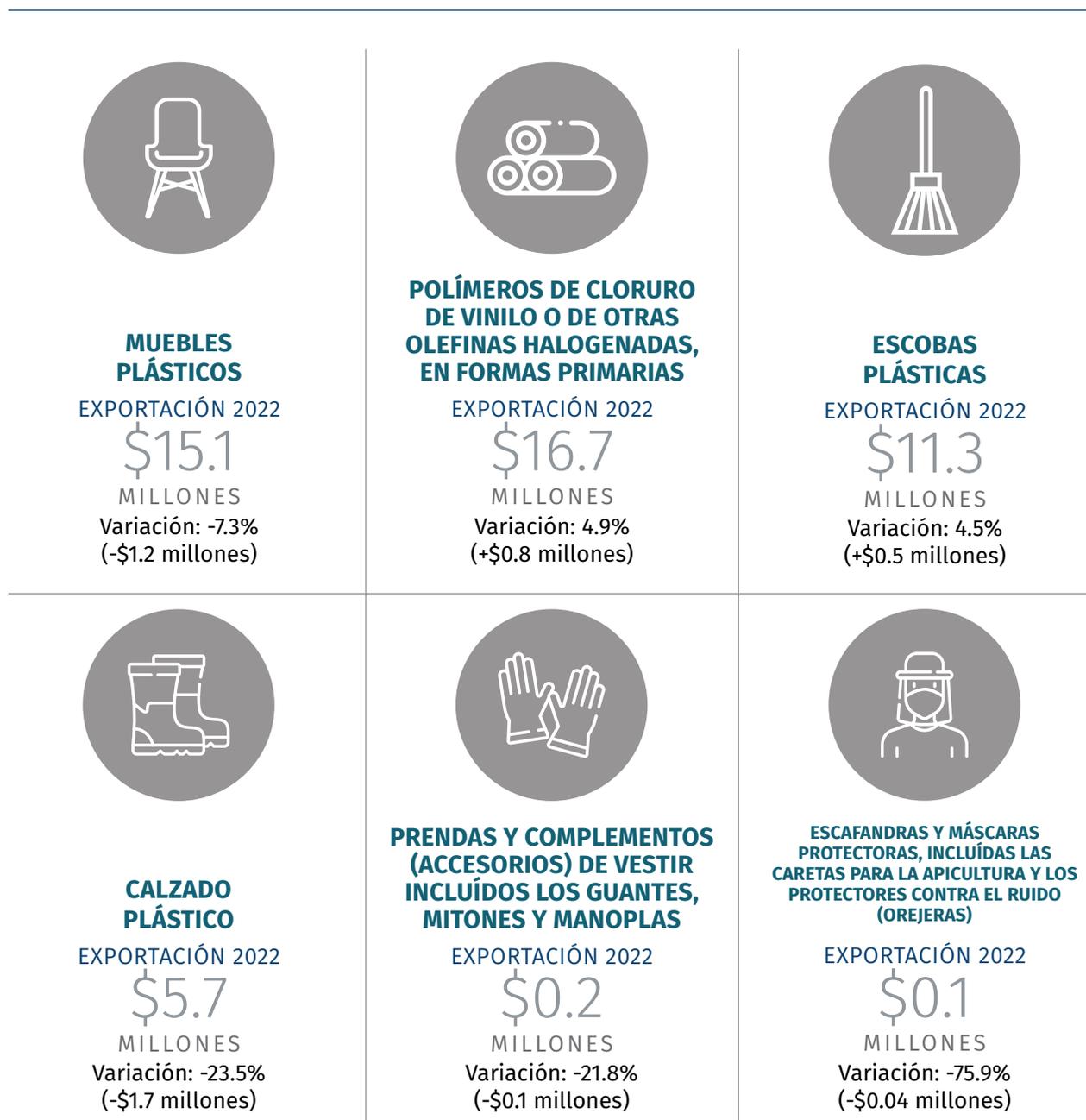
plásticas (US\$11.3 millones) y el calzado plástico (US\$5.7 millones).

Es importante señalar que hay otros artículos que tuvieron un auge importante en el año 2020 por la cuarentena mundial a raíz del

Covid-19, y que actualmente ha disminuido el monto de comercio dado a la flexibilización de las medidas de bioseguridad: Prendas y complementos (accesorios), de vestir, incluidos los guantes, mitones y manoplas, con un valor exportado por US\$0.2 millones

(-21.8%, -US\$0.1 millones menos); y las escafandras y máscaras protectoras, incluidas las caretas para la apicultura y los protectores contra el ruido (orejeras) con valor exportado por US\$0.01 millones (-75.9%, -US\$0.04 millones menos con respecto a 2021).

FIGURA N° 2: Otros Productos de Importancia de Exportación del Sector Plástico, Año 2022.



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Grupo
Ravicorp



6 años consecutivos entre los 5 mejores exportadores de la industria del plástico en El Salvador.

RANKING
DE **EXPORTADORES**
INDUSTRIALES
DE EL SALVADOR **2023**



Ravicorp
Industria

ravil *
CENTRO AMÉRICA



LABELS S.A. de C.V.

TECNOPACK
Tecnología de Empaques, S.A. de C.V.



PRODUCIMOS RESPETANDO LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD

TODO CON UN
25%
de energía renovable por medio de paneles solares.

✉ comercial@labelsca.com

☎ +503 2316-6400

📍 Km. 27 ½ Carretera a Sonsonate, CA-8 Lourdes, Colón, La Libertad, El Salvador

2.3 Principales destinos de exportación 2022

En el año 2022, el sector plástico realizó envíos hacia 59 diferentes destinos. Guatemala, con una participación de

27.0%, posicionándose como el principal destino de exportación. Honduras, se posicionó en el segundo lugar con una participación de 23.9%, mientras que Nicaragua, con un 11.6% se ubicó en el tercer lugar.

FIGURA N° 3: Principales Destinos de Exportación del Sector Plástico, Año 2022.



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

El sector plástico marcó una alta presencia en el triángulo norte de Centroamérica durante el año 2022, ubicándose como el principal bloque de destino de las exportaciones, con una participación del 62.6%:

- **Guatemala:** un valor exportado por US\$172.3 millones, un crecimiento de 21.3%, equivalentes a US\$30.2 millones más. Esto se vio impulsado por la exportación de empaques plásticos, con

un monto de US\$43.7 millones (+45.4%, +US\$13.6 millones más); adicionalmente, las exportaciones de esbozos de envases para bebida hacia este destino alcanzaron los US\$43.7 millones (+43.7%, +US\$9.4 millones más con respecto 2021).

- **Honduras:** un valor exportado US\$152.5 millones, incrementando en 15.6%, es decir US\$20.6 millones adicionales. Los principales productos que impulsaron este incremento fueron los esbozos para envases de bebidas, con US\$60.8 millones exportados (+44.0%, US\$18.6

millones más). Además, las exportaciones de bolsas plásticas hacia este destino alcanzaron los US\$18.9 millones (+4.0%, +US\$0.7 millones adicionales).

- **Nicaragua:** con US\$73.8 millones exportados, un crecimiento de 10.6%, equivalentes a US\$7.1 millones más que el año anterior. Esto fue derivado de las exportaciones de bolsas plásticas hacia este destino, con un valor de US\$22.2 millones, es decir un crecimiento de 7.9%, equivalentes a US\$1.6 millones más con respecto al año 2021.

TABLA N° 2: Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Plásticos 2021-2022 (En millones de dólares)

Países	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual
Guatemala	\$142.0	\$172.3	\$30.2	21.3%
Honduras	\$131.9	\$152.5	\$20.6	15.6%
Nicaragua	\$66.7	\$73.8	\$7.1	10.6%
Costa Rica	\$49.8	\$59.3	\$9.5	19.0%
México	\$43.6	\$48.1	\$4.6	10.5%
Estados Unidos de América	\$26.2	\$44.5	\$18.4	70.2%
Republica Dominicana	\$27.4	\$26.4	-\$1.0	-3.5%
Panamá	\$13.7	\$17.1	\$3.5	25.3%
Jamaica	\$12.3	\$16.1	\$3.9	31.6%
Puerto Rico	\$4.3	\$7.2	\$2.9	66.6%
Los demás países	\$14.0	\$19.6	\$5.6	39.8%
Total Exportado	\$531.8	\$637.0	\$105.1	19.8%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Es importante aclarar que los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que el BCR realizó ajustes a las cifras del sector externo para los años 2020, 2021, 2022.

2.4 Importaciones de productos de la industria del plástico

Las importaciones de productos plásticos en 2022 alcanzaron un valor por US\$1,172.4 millones, creciendo 19.5%, equivalentes a US\$191.6 millones en comparación al año 2021. De estos productos destacó la importación de los poliacetales, los demás

poliésteres y resina exposi, en formas primarias, por US\$262.7 millones, con una participación de 22.4% del total importado. En segundo lugar, se ubicaron los empaques plásticos, con US\$162.2 millones, con una representación de 13.8%. Y, en tercer lugar, con una participación de 12.7%, se ubicaron los polímeros de etileno en formas primarias.

TABLA N°3: Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria de Plástico 2021-2022 (En millones de dólares)

Cod. Arancelario	Productos	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual	Participación
3907100000 - 3907999000	Poliacetales, los demás poliésteres y resina exposi, en formas primarias	\$181.9	\$262.7	\$80.8	44.4%	22.4%
3919101000 - 3921909090	Empaques plásticos	\$145.6	\$162.2	\$16.5	11.3%	13.8%
3901100000 - 3901900000	Polímeros de etileno en formas primarias	\$159.2	\$149.2	-\$10.0	-6.3%	12.7%
3902100000 - 3902290000	Polímeros de propileno o de otras olefinas en formas primarias	\$84.0	\$118.0	\$34.1	40.6%	10.1%
3917100000- 3917409000	Tubos y accesorios de tuberías	\$37.2	\$45.1	\$7.9	21.1%	3.8%
Los demás productos		\$372.9	\$435.3	\$62.3	16.7%	37.1%
Total Importado Plástico		\$980.8	\$1,172.4	\$191.6	19.5%	100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Es importante aclarar que los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que el BCR realizó ajustes a las cifras del sector externo para los años 2020, 2021 y 2022.

En el año 2022, aún se realizaron importaciones de dos productos vinculados a la protección ante un posible contagio, aunque en una menor proporción:

- **Prendas y complementos (accesorios), de vestir, incluidos los guantes, mitones y manoplas:** Un valor importado por US\$4.2 millones, una disminución de 14.0%, es

decir US\$0.7 millones menos con respecto al año 2021.

- **Escafandras y máscaras protectoras, incluidas las caretas para la apicultura y los protectores contra el ruido (orejeras):** US\$0.9 millones importados, una caída de 0.9%, equivalentes a US\$0.01 millones menos.

FIGURA N° 4: Otros Productos de Importancia de Importación del Sector Plástico, Año 2022



**PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS)
DE VESTIR, INCLUIDOS LOS GUANTES,
MITONES Y MANOPLAS**

EXPORTACIÓN 2022

\$4.2

MILLONES

Variación: -14.0%
(-\$0.7 millones)



**ESCAFANDRAS Y MÁSCARAS PROTECTORAS,
INCLUIDAS LAS CARETAS PARA
LA APICULTURA Y LOS PROTECTORES
CONTRA EL RUIDO (OREJERAS)**

EXPORTACIÓN 2022

\$0.9

MILLONES

Variación: -0.9%
(-\$0.01 millones)

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Alrededor de 117 países fueron los proveedores de los diferentes productos de la industria del plástico a lo largo del año 2022. Tal como se observa en la tabla n°4, la República Popular de China, con una participación de 26.7%, se ubicó como el principal proveedor de las importaciones, con un monto de US\$313.6 millones, un

crecimiento de 59.2%, equivalentes a US\$116.6 millones más con respecto a 2021. En segundo lugar, Estados Unidos de América, con una participación de 20.3%, con un monto importado de US\$237.5 millones; mientras que, en tercer lugar, México con 14.6%, con un valor importado de US\$171.6 millones.

TABLA N°4: Principales Países Proveedores de las Importaciones de Plástico y sus derivados 2021-2022 (En millones de dólares)

Productos	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual	Participación
República Popular China	\$197.0	\$313.6	\$116.6	59.2%	26.7%
Estados Unidos de América	\$230.4	\$237.5	\$7.0	3.0%	20.3%
México	\$151.4	\$171.6	\$20.2	13.3%	14.6%
Guatemala	\$119.6	\$134.1	\$14.6	12.2%	11.4%
Honduras	\$28.8	\$47.9	\$19.1	66.3%	4.1%
Taiwán	\$26.0	\$33.7	\$7.7	29.7%	2.9%
Colombia	\$26.4	\$31.8	\$5.4	20.2%	2.7%
Arabia Saudita	\$27.4	\$26.2	-\$1.2	-4.3%	2.2%
Corea del Sur	\$19.6	\$21.0	\$1.4	7.0%	1.8%
Costa Rica	\$16.9	\$18.9	\$2.0	11.7%	1.6%
Los demás países	\$137.3	\$136.2	-\$1.1	-0.8%	11.6%
Total Importado	\$980.8	\$1,172.4	\$191.6	19.5%	100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Es importante aclarar que los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que el BCR realizó ajustes a las cifras del sector externo para los años 2020, 2021 y 2022.

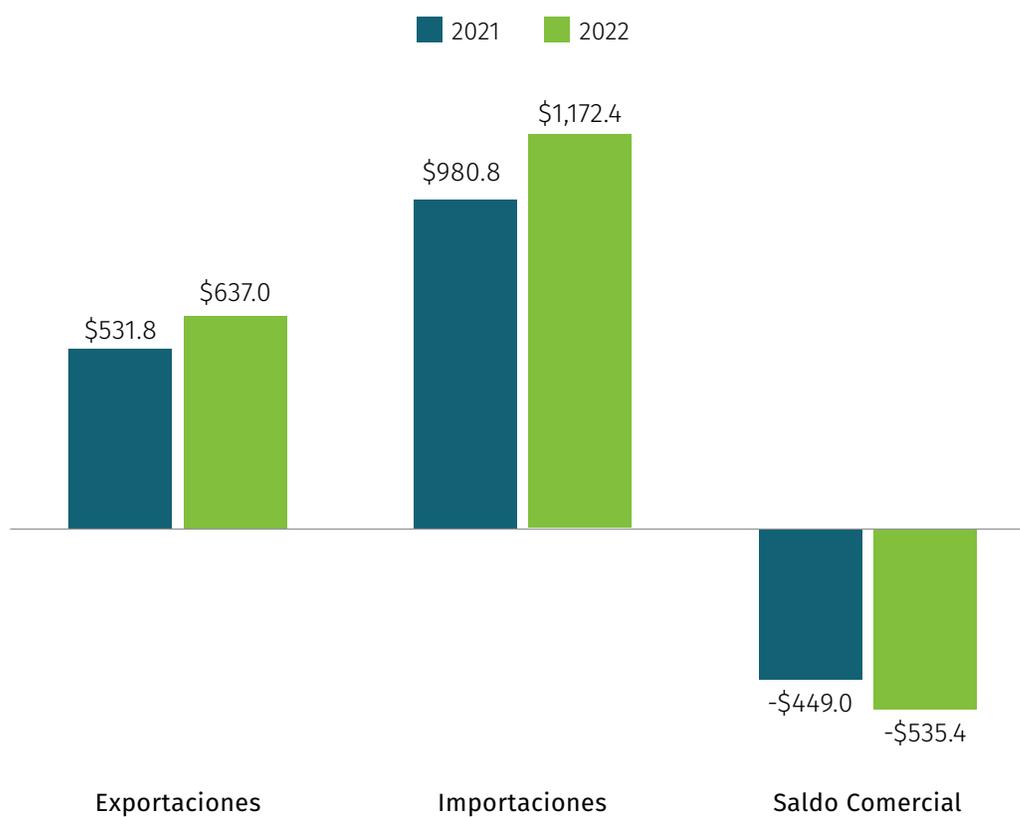
2.5 Balanza Comercial 2021-2022

La balanza comercial para el sector plástico durante 2022 fue deficitaria, con un saldo de US\$535.4 millones. Esto significó un incremento del déficit comercial en 19.3%, equivalentes a US\$86.4 millones más

deficitario que en 2021.

Es menester destacar que las exportaciones del sector representan el 9.0% de las exportaciones totales y el 9.3% de las exportaciones industriales.

GRÁFICA N° 4: Balanza Comercial del Sector Plástico 2021-2022 (En millones de dólares) .



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Es importante aclarar que los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que el BCR realizó ajustes a las cifras del sector externo para los años 2020, 2021 y 2022.

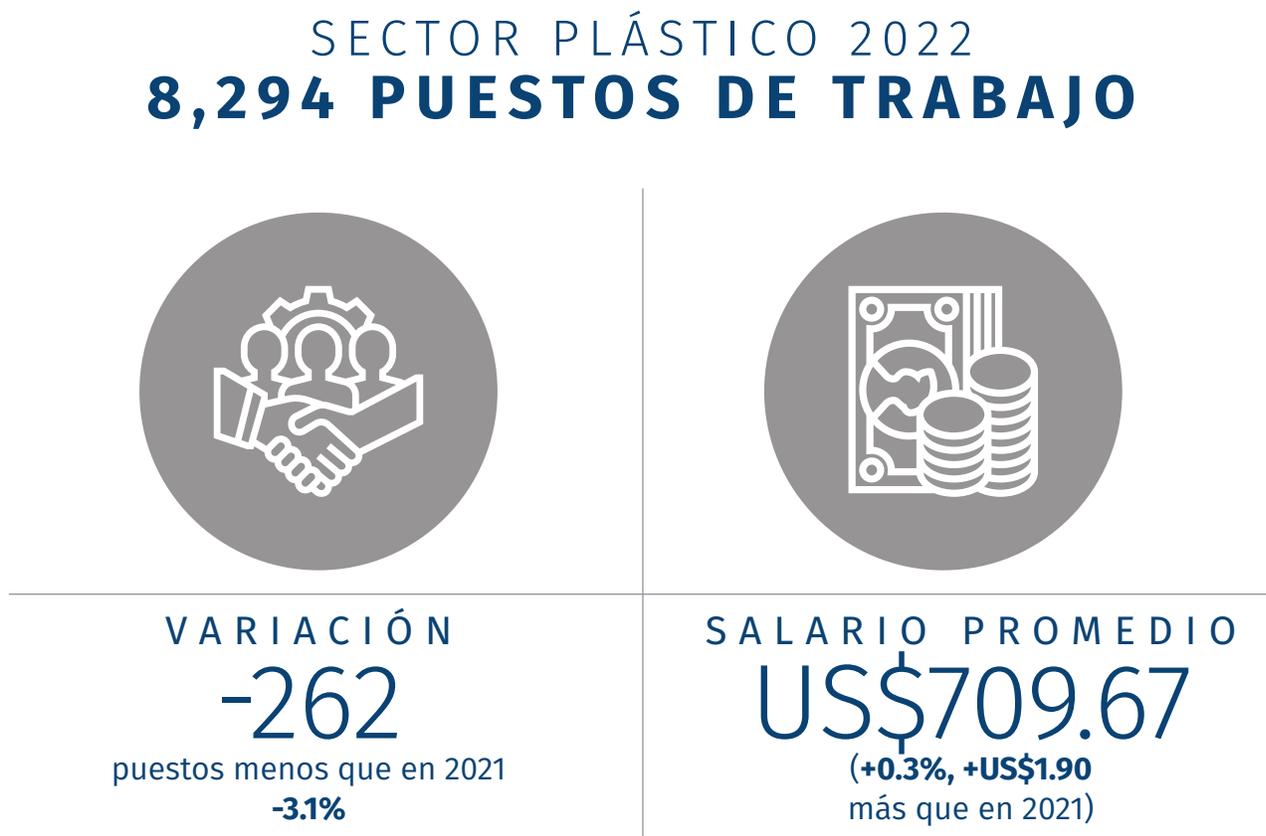
3. EMPLEO

3.1 Empleo y salario promedio nominal del sector plástico en diciembre 2021-2022 (Número de Trabajadores Cotizantes Efectivos al Régimen del ISSS)

En diciembre 2022, el sector plástico registró 8,294 empleos, una disminución de 3.1%, es decir, 262 puestos de trabajo

menos con respecto al año anterior en el mismo periodo. Sin embargo, hay que destacar que este es uno de los sectores con el salario promedio más alto de la industria manufacturera, y que al cierre del año se mantuvo en US\$709.67, creciendo en 0.9% (US\$1.90 más). Actualmente este sector representa el 4.4% del empleo industrial.

FIGURA N° 5: Número de Trabajadores y Salarios Promedio, Sector Plástico Diciembre 2021-2022.



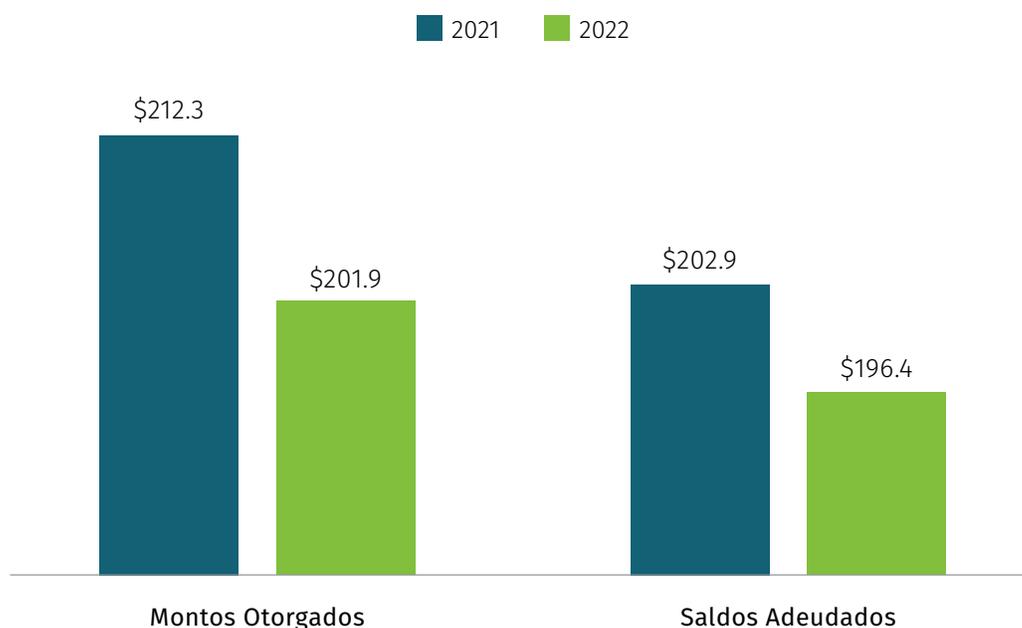
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Datos a diciembre 2022.

4. FINANCIAMIENTO

Con relación a la situación financiera, el sector plástico durante el año 2022 registró un monto otorgado por US\$201.9 millones de dólares, una disminución de 4.9%, equivalentes a US\$10.4 millones menos que en 2021. El 12.6% del total otorgado a la industria fue destinado a este sector.

En cuanto al saldo adeudado en 2022, US\$196.4 millones el sector plástico adeuda con la banca, una caída de 3.2%, es decir US\$6.6 millones menos que en el periodo anterior. Este representó el 12.2% del total adeudado por la industria manufacturera.

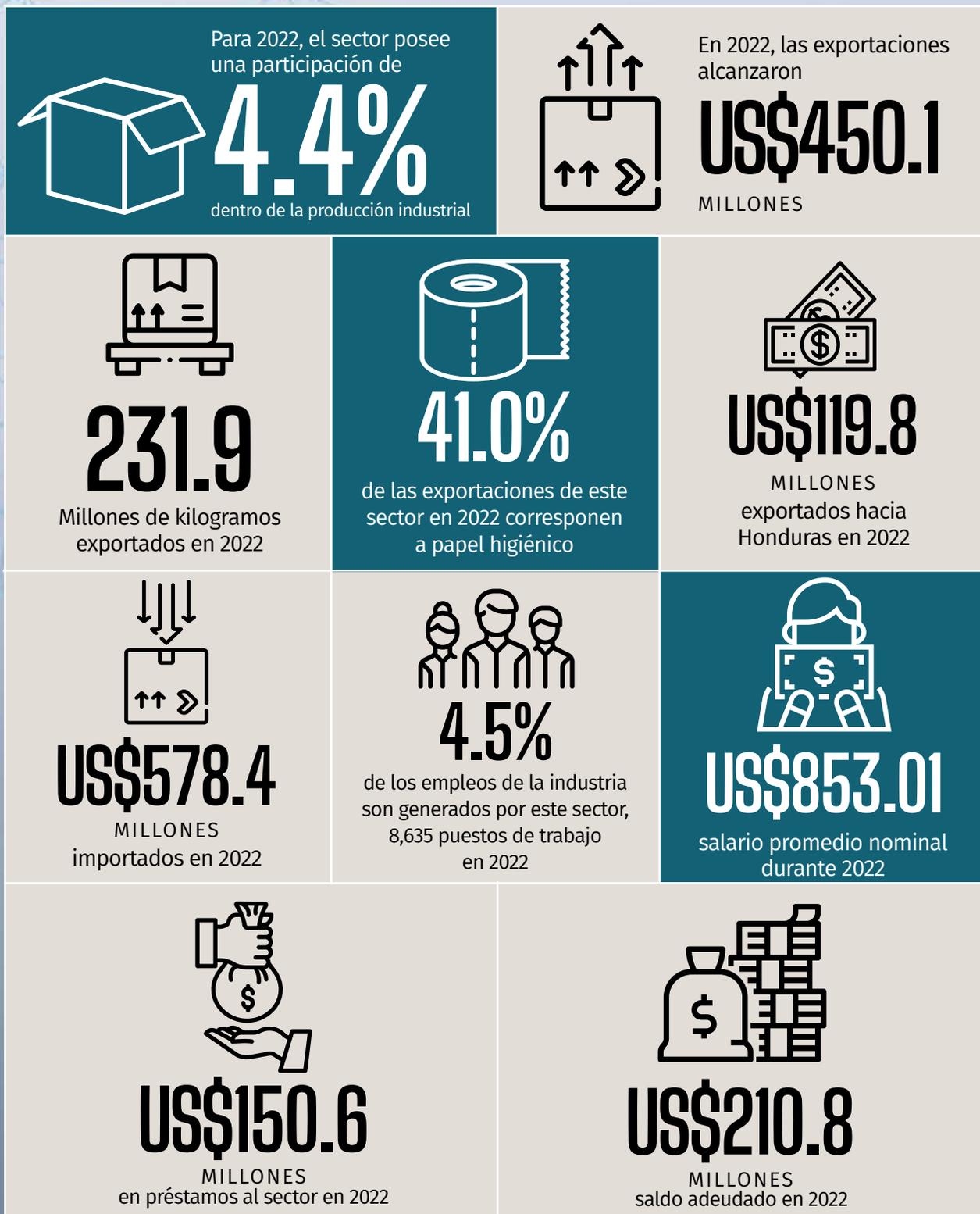
GRÁFICA N°5: Montos Otorgados y Saldos Adeudados del Sector Plástico 2020-2021 (En millones de dólares).



Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Oficina de Información y Respuesta de la Superintendencia del Sistema Financiero. Los valores se actualizan por año, por lo que puede variar con respecto a reportes anteriores.

PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS

¡Empacando
con calidad e innovación!





TOP 5 DE MAYORES EXPORTADORES DEL SECTOR **PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS**

- 1 KIMBERLY CLARK DE CENTROAMÉRICA, LIMITADA DE C.V.**
- 2 ALAS DORADAS, S.A. DE C.V.
- 3 SIGMAQ
- 4 BEMISAL, S.A. DE C.V.
- 5 RUA, S.A. DE C.V.

ÍNDICE DEL SECTOR



Top 1 del sector papel, cartón y artes gráficas	166
1. Introducción al sector	172
2. Sector Externo	178
3. Empleo	192
4. Financiamiento	194



 **Kimberly-Clark El Salvador**
Exportador #1
Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas

Ranking de Exportadores Industriales de la Asociación
Salvadoreña de Industriales (ASI).
Julio, 2023



Kimberly-Clark lidera las exportaciones de papel en El Salvador



- Por treceavo año consecutivo, encabeza el ranking de Exportadores Industriales en el sector de Papel, Cartón y Artes Gráficas que realiza la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI).
- Durante el 2022, exportó 9.107 contenedores de producto a Centroamérica y el Caribe.

A través de su planta de producción ubicada en Sitio del Niño, San Juan Opico, Kimberly-Clark El Salvador se especializa en la fabricación de productos de la línea de Cuidado Familiar, con sus marcas Scott® y Kleenex®, las cuales incluyen: el papel higiénico, las toallas de cocina, las servilletas, entre otros. En la actualidad, es una de las operaciones más grandes de Latinoamérica en el negocio de papel tisú de la compañía.

Asimismo, desde esta planta se fabrican los productos de la división de negocio de Kimberly-Clark Professional-dirigidos al sector salud, turismo, hotelería y restaurantes, entre otros-.

Según comentó Javier Corado, gerente general de Kimberly-Clark en El Salvador, la compañía cuenta con tecnología de punta en su planta de producción que le permite tener la capacidad instalada disponible para exportar, y la calidad de sus productos, garantizan la satisfacción de sus clientes. *“Tenemos también mano de obra calificada y un robusto plan de logística que le permite abastecer el mercado local e internacional”*, agregó Corado.

Su liderazgo por más de trece años en este ranking, demuestra la sólida producción local de productos esenciales y de excelente calidad. Hoy en día, la compañía exporta más de **4.300 toneladas métricas** de producto a los diferentes países de la región, equivalentes

a **9.107 contenedores de producto.**

Guatemala y Costa Rica, son los mercados centroamericanos en donde se comercializa más cantidad de papel higiénico de la marca Scott®. Por otro lado, las bobinas de papel que son utilizadas para la fabricación de otros productos del portafolio de la compañía en el extranjero, complementan el volumen de exportación desde El Salvador.

Durante el 2022, el 86% de la producción local se envió a Centroamérica y el 14% se exportó a República Dominicana y Puerto Rico.



Preferencia del consumidor salvadoreño

Como líder en el mercado, Kimberly-Clark se enfoca en entender las necesidades de sus consumidores y se adecua a las nuevas tendencias de consumo para satisfacer las diferentes necesidades.

La pasión, la innovación y la transparencia son características de la cultura organizacional de la compañía, aunado al talento de sus 550 colaboradores, hacen posible que hoy Kimberly-Clark El Salvador, sea líder nuevamente en exportaciones en el país.

En El Salvador, de acuerdo con los resultados de la más reciente Encuesta de Marcas del 2023 que realiza la revista El Economista, la marca Scott lidera el mercado local con un 57.3%, de preferencia de sus consumidores en el país. Una posición privilegiada que motiva a la empresa a continuar fabricando productos innovadores que brindan higiene, confort y calidad.

Buenas prácticas ambientales

En 2022, esta planta de producción se convirtió en una operación Cero Desechos al reutilizar, reciclar y co-procesar el 100% de los residuos que se generan en sus operaciones.

Este hito ambiental le permite a la compañía avanzar a nivel global y local con sus metas ambientales establecidas para el 2030 y minimizar su impacto en el proceso productivo.

También, desarrolla otras buenas prácticas ambientales, entre las cuales destaca la reducción de la huella hídrica y cuenta con su propia planta de cogeneración y una caldera de biomasa que reduce los impactos ambientales.



Su legado en El Salvador

- Durante 59 años de presencia en el país, la compañía ha beneficiado a las comunidades de Sitio del Niño a través de diferentes iniciativas de responsabilidad social empresarial.
- Desde hace nueve años, en conjunto con la Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo (FEPADE) y Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), han beneficiado a más de 1.700 estudiantes por medio de programas de estudio y remozamiento de infraestructura en los centros educativos, que incluyen el acceso a un baño digno y agua potable. El 60% de la población beneficiada, corresponde a hijos de los colaboradores de la compañía.
- Kimberly-Clark a través de su programa social "**Baños Cambian Vidas**", mejora las condiciones de acceso a agua potable y saneamiento en centros educativos del país.
 - En la actualidad, este programa se ejecuta en 60 escuelas de los departamentos de Cuscatlán y Cabañas, con la meta de impactar a 192.616 personas mediante talleres para la sensibilización de niñas y niños sobre buenos hábitos de higiene, así como capacitación para maestros, tutores y administradores. Además, se renovará -al menos una instalación sanitaria- en las dieciocho escuelas y se acondicionarán un total de 30 de ellas, con estaciones de lavado de manos.
 - En los últimos 8 años, esta iniciativa benefició a 3.231.541 salvadoreños de la mano con la ONG Plan International.



“En Kimberly-Clark El Salvador, nos enorgullece liderar una vez más y por treceavo año, el ranking de Exportadores Industriales en el sector de Papel, Cartón y Artes Gráficas que realiza la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI). Además, mantenemos nuestro compromiso y empeño para que nuestros productos esenciales sigan mejorando la vida de las personas en El Salvador y en todos los países a donde exportamos”.

Javier Corado, Gerente General para Kimberly-Clark El Salvador.



“En los últimos siete años, Kimberly-Clark El Salvador ha invertido más de USD\$70 millones en su planta para innovar, desarrollar y cuidar a su gente, así como para ser un referente en el país de buenas prácticas y crecimiento económico del país. Recientemente, invirtió USD\$18 millones para la mejora de infraestructura y tecnológica que nos permite aumentar un 30% la capacidad de producción en las líneas que fabrican papel higiénico, toallas, faciales y servilletas de las marcas Scott y Kleenex”.

Sandro De Ponte Pestana, gerente de Operaciones - Kimberly-Clark Centroamérica.



“La crisis de contenedores colapsó las cadenas de suministro en toda la industria y produjo escases de materias primas a nivel global. Dado este contexto, la compañía aumentó su capacidad productiva en sus plantas de producción y mostró resiliencia, flexibilidad y liderazgo, características que nos permitieron abastecer los mercados con los diferentes productos de cuidado personal”.

Priscyla Zúñiga Loria, gerente de Logística de Kimberly-Clark Centroamérica.



¿Qué exportamos?



Servilletas Scott®

Papel Higiénico Scott®

Toallas de cocina Scott®

Bobinas de papel



www.scottmashigiene.cr



www.kimberly-clark.com/es/



www.linkedin.com/company/kimberly-clark/

1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR:

¡Empacando con calidad e innovación!

Esta industria ha mostrado una alta capacidad para volverse resiliente, con el auge del comercio electrónico, estos productos han destacado como parte de la transformación compleja a nivel digital. El empaque de lujo, la resistencia, la durabilidad y su armonía con el medio ambiente, son algunos de los tantos aspectos que se están viviendo dentro del sector.

La industria de papel y cartón se ha vuelto cada vez más demandada por su capacidad de ser versátil, es decir, no se trata sólo de la fabricación de un estuche, empaque, cono o de papel como tal, se trata de que ofrece una experiencia, la mezcla de formas y colores se vuelven parte de la identidad del producto que conserva.

Según Smithers¹, en su reporte “*The Future of Folding Cartons to 2028*”, señala que la temas como la sostenibilidad, el reciclaje y la reducción de residuos se han vuelto parte del sector, que implica un compromiso por la investigación. Durante la situación por la pandemia por Covid-19, esto fue importante. El mercado de cartón plegable ha mostrado un crecimiento de 2.5% en el año 2021, y del 5% en el 2022 a nivel mundial. Casi más de 70 millones de toneladas se espera que sea el consumo mundial para el año 2028.

Esta industria ha mostrado una alta capacidad para volverse resiliente, con el auge del comercio electrónico, estos productos han destacado como parte de la transformación compleja a nivel digital. El empaque de lujo, la resistencia, la durabilidad y su armonía con el medio ambiente, son algunos de los tantos aspectos que se están viviendo dentro del sector.

En el año 2022, la actividad económica del sector a nivel latinoamericano es bastante fuerte. En dicho periodo la región importó a sus países alrededor de US\$5,044.4 en productos categorizados en el capítulo 48 del Sistema Armonizado, es decir papel y cartón, manufacturas de pasta de celulosa, de papel y cartón. Brasil, con una participación de 44.1%, se ha ubicado como el principal proveedor latino para la misma región, seguido por México y El Salvador con una participación 8.5% cada uno. Además, es el momento preciso que el sector puede explotar aún más por el auge del nearshoring.

1. Véase: <https://www.smithers.com/services/market-reports/packaging/the-future-of-folding-cartons-to-2028>

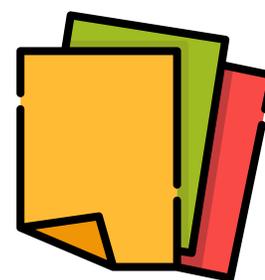
FIGURA N° 1: Principales Mercados Proveedores Latinoamericanos de Productos del Capítulo 48 del Sistema Armonizado: Papel y Cartón; Manufacturas de Pasta de Celulosa, de Papel o Cartón Importado por América Latina y el Caribe (ALC), 2022.



Fuente: Elaboración propia con base en los datos de TradeMap



EN EL AÑO 2022, LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SECTOR A NIVEL LATINOAMERICANO ES BASTANTE FUERTE. EN DICHO PERIODO LA REGIÓN **IMPORTÓ A SUS PAÍSES ALREDEDOR DE US\$5,044.4 EN PRODUCTOS CATEGORIZADOS EN EL CAPÍTULO 48 DEL SISTEMA ARMONIZADO, ES DECIR PAPEL Y CARTÓN, MANUFACTURAS DE PASTA DE CELULOSA, DE PAPEL Y CARTÓN.**

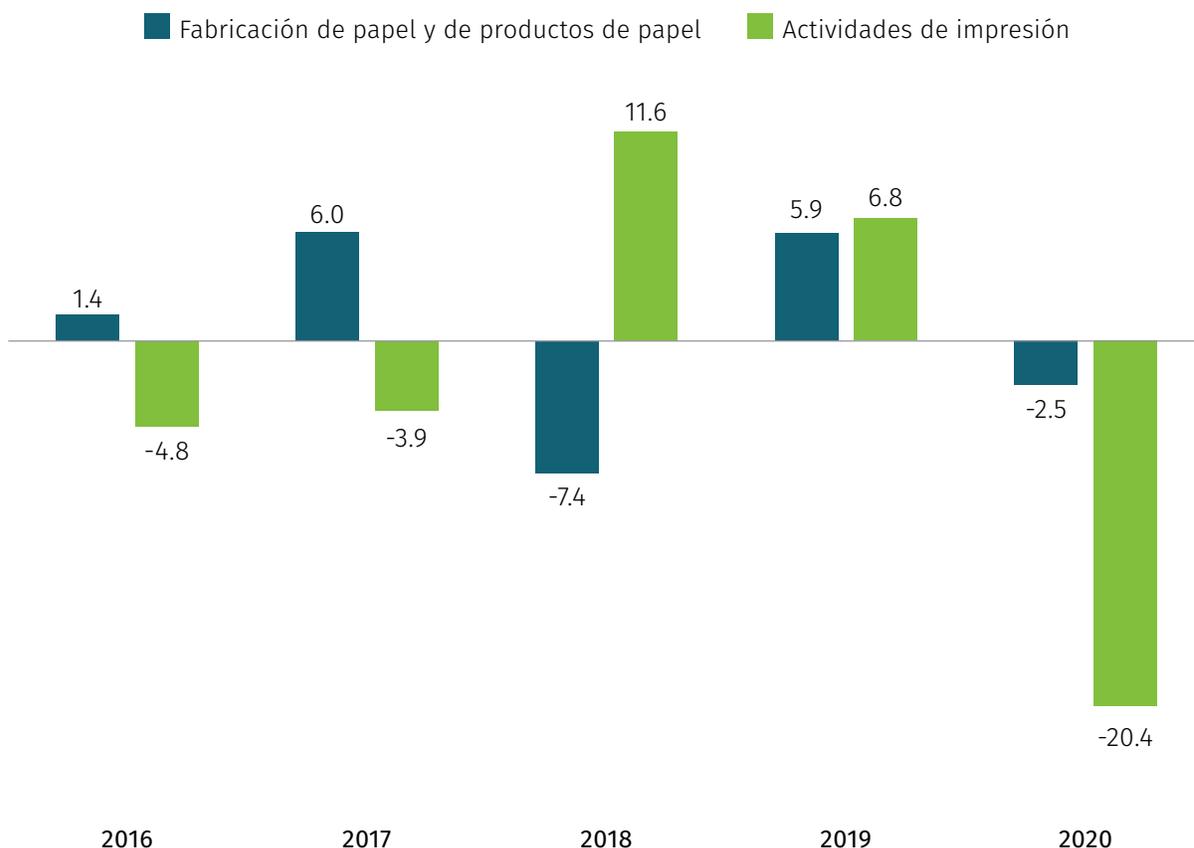


1.1 Producción

Esta importante actividad industrial alcanzó los US\$163.1 millones en términos de producción bruta para el año 2020 según la información disponible por el Banco Central de Reserva. Asimismo, representó el 4.4% de la producción industrial, considerando su valor agregado.

En cuanto a la variación de la fabricación de papel y sus productos, se registró una reducción de 2.5%. El comportamiento que se obtuvo para las actividades de impresión fue también hacia la baja de 20.4%. Es importante destacar que en ese año se inició la pandemia después de Covid-19.

GRÁFICA N° 1: Tasa de Crecimiento de la Producción de Fabricación de Papel y de Productos de Papel y de las Actividades de Impresión 2016-2020 (En porcentajes %)



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Año base 2005 (año de referencia 2014). Se hizo tomando en cuenta el Índice de Volumen Encadenados.

Haces un buen papel

Al escoger ahorro y calidad



Encanto Carmessi

EXPANSIÓN AMBICIOSA PARA 2023



Alas Doradas

UNA EMPRESA DE  GRUPO COEN

Alas Doradas, una empresa de Grupo Coen y uno de los principales molinos de Centroamérica en la manufactura de productos de papel Tissue y Kraft, deja atrás un año cargado de retos y está por comenzar a hacer realidad uno de los proyectos más importantes de su historia. En 2023, la empresa pondrá en marcha un nuevo molino de papel, el cual forma parte de su plan estratégico de expansión y crecimiento en capacidad y con el que consolidará su operación en la región y el Caribe, donde tiene presencia.

Paul Ekman, director general de Alas Doradas, explica que lograr mayor capacidad en manufactura conlleva, a la vez, el crecimiento y la ampliación en toda la infraestructura del proceso operativo productivo.

“Desde nuevas naves para almacenaje de materias primas, producto semi-terminado y terminado, así como la ampliación de la planta para el tratamiento de aguas”, detalla. “Toda esta millonaria inversión que supera los US\$45 millones es una muestra de confianza y optimismo de parte de la Junta Directiva de Grupo Coen y, sin duda, una apuesta hacia el desarrollo y el crecimiento sostenible”, agrega Ekman.

Los retos seguirán presentándose, pero Alas Doradas continuará por la senda del éxito, gracias, también, a una fuerte estrategia de Responsabilidad Social y Sostenibilidad en la que se basan sus acciones.

SUPERÓ RETOS DE LA INDUSTRIA Y ESTÁ A LAS PUERTAS DE UNO DE LOS PROYECTOS MÁS IMPORTANTES DE LOS ÚLTIMOS AÑOS.

PRINCIPALES PRODUCTOS

DESDE EL 2003, ALAS DORADAS SE DEDICA A LA MANUFACTURA Y CONVERSIÓN DE TISSUE:

- PAPEL HIGIÉNICO
- PAPEL TOALLA
- SERVILLETAS
- MANUFACTURA DE BOBINAS KRAFT.

“Desde nuevas naves para almacenaje de materias primas, producto semi-terminado y terminado, así como la ampliación de la planta para el tratamiento de aguas”, detalla. “Toda esta millonaria inversión que supera los US\$45 millones es una muestra de confianza y optimismo de parte de la Junta Directiva de Grupo Coen y, sin duda, una apuesta hacia el desarrollo y el crecimiento sostenible”, agrega Ekman.

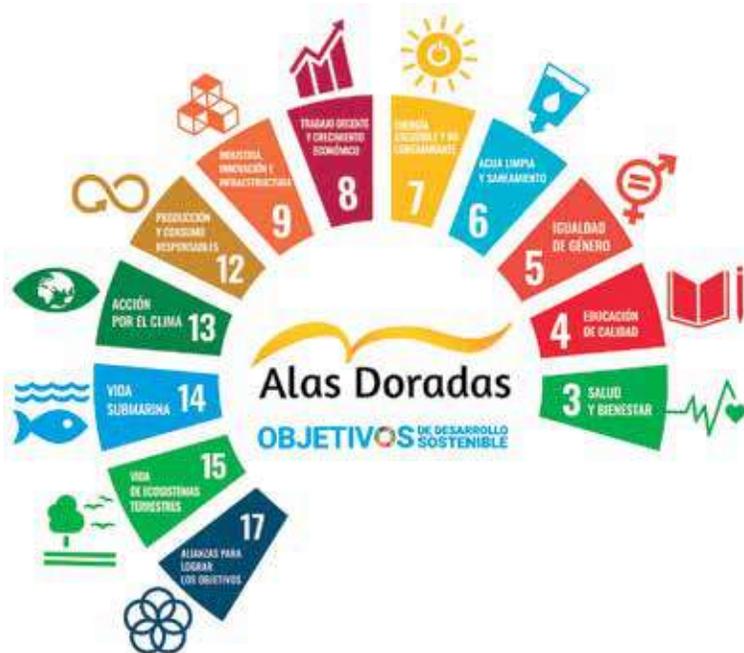
Retos Superados

El 2022 fue un gran año para Alas Doradas, logrando superar con creces cada uno de los retos gracias a la solidez de su organización. Se alcanzó un crecimiento anual a doble dígito, resultado que ya por sí solo es muy satisfactorio, pero que tiene aún más mérito por tratarse de un año post-pandemia por COVID-19.

“Uno de los principales retos post pandemia ha sido el tránsito de mercancías y la cadena de suministros de nuestras materias primas. La pandemia nos obligó a buscar constantemente en los diferentes procesos del negocio oportunidades para lograr la mejora continua pese al entorno global”, afirma Ekman.

“La sinergia entre los equipos nos permitió lograr mayor empatía y conciencia acerca de la importancia del rol de cada uno en la cadena; sin olvidar que otra de las claves fue haber logrado empoderar a los equipos en la toma de decisiones, elemento vital en el día a día haciendo que los procesos funcionen de manera más expedita”, añade el empresario.

Los retos seguirán presentándose, pero Alas Doradas continuará por la senda del éxito, gracias, también, a una fuerte estrategia de Responsabilidad Social y Sostenibilidad en la que se basan sus acciones.



Alas Doradas
Tiene Presencia En
Guatemala, El Salvador
Honduras, Nicaragua
Costa Rica, Panamá
República Dominicana
y Puerto Rico

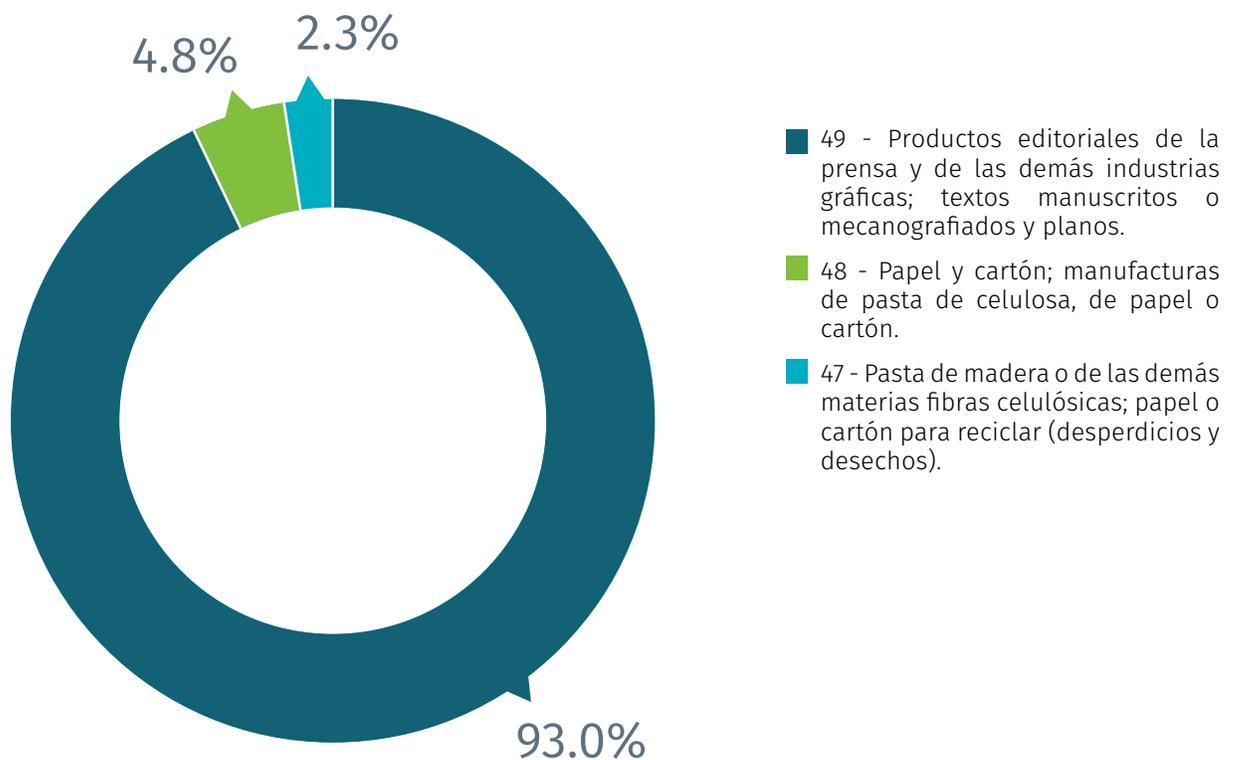


2. SECTOR EXTERNO

El sector papel, cartón y artes gráficas durante el año 2022 estuvo compuesto principalmente por las exportaciones de papel y cartón ubicados en el capítulo 48 del Sistema Arancelario Centroamericano, con una participación de 93.0% dentro del total exportado por el

sector. En seguida, con una participación de 4.8%, se ubicó la exportación de productos editoriales de la prensa y de las demás industrias gráficas, y el 2.3% se ubicaron las pastas de madera o de las demás materias fibras celulósicas y papel o cartón para reciclar.

GRÁFICA N°2: Distribución de las Exportaciones del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas, por Capítulos del Sistema Arancelario Centroamericano, año 2022.



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

BEMISAL

®

BEMISAL, S.A. de C.V.

SOLUCIONES, IMAGEN Y CALIDAD DE EMPAQUES...

COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD

Empresa líder en la fabricación y exportación de sacos de papel multicapas bolsa comerciales y empaques flexibles amigables con el medio ambiente



Excelente ubicación geográfica para servir toda América y el Caribe



Presencia comercial en toda Centro América, Estados Unidos y el Caribe



Ofrecemos garantía de suministro como socios estratégicos



Red logística terrestre y marítima



Flexibilidad y capacidad operacional. Contamos con dos plantas en El Salvador



Estandares altos de Calidad, empresa certificada ISO 9001-2015



Soporte Técnico y Servicio al cliente



En nuestras Plantas fabricamos sacos de papel multicapas que son utilizados por las industrias: farmacéutica, agrícola y cemento. Ofrecemos productos de calidad y utilizamos tecnología en nuestra producción para satisfacer a nuestros clientes.



Salvadoreños de nacimiento, Santanecos de sentimiento. En la planta de Santa Ana se Ofrecemos amplia gama de productos de empaque flexibles...



Somos un proveedor de largo plazo, que brinda la propuesta comercial que cada cliente necesita y que además establece relaciones comerciales fuertes y duraderas con sus principales clientes.

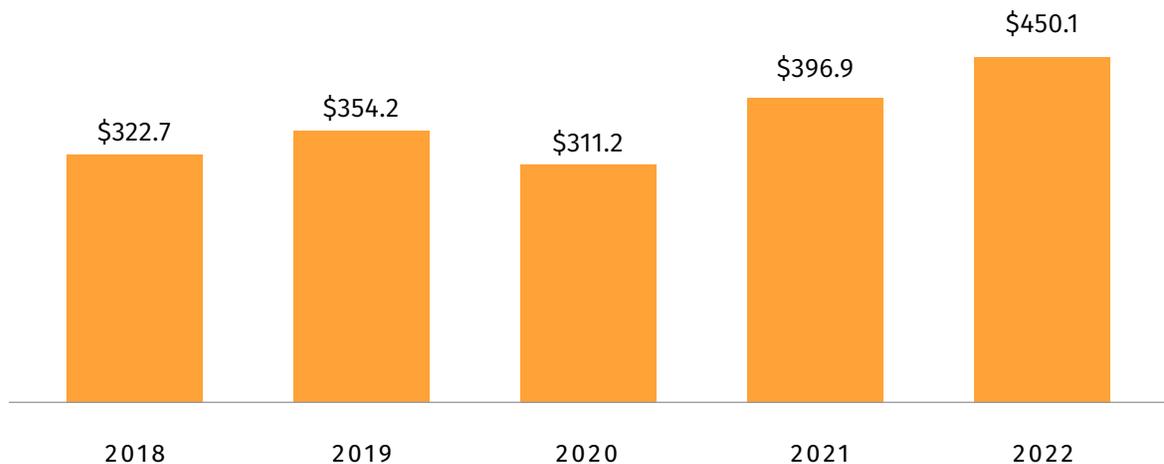
2.1 Exportaciones del sector

Valor exportado: Desempeño 2018-2022

Durante el año 2022, el sector papel, cartón y artes gráficas registró un valor exportado por

US\$450.1 millones, un incremento de 13.4%, equivalentes a US\$53.2 millones más que en 2021, donde resaltan las exportaciones de papel higiénico y las cajas de papel o cartón corrugados.

GRÁFICA N° 3: Exportaciones del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas 2018-2022 (En millones de dólares).



Crecimiento del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas 2018-2022

(En millones de dólares y porcentajes)

2018	2019	2020	2021	2022
\$15.8	\$31.5	-\$42.9	\$85.7	\$53.2
5.1%	9.7%	-12.1%	27.5%	13.4%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Nota: Algunos datos pueden diferir con respecto a reportes anteriores, dado a que el BCR realizó ajustes para el sector externo para los años 2020, 2021 y 2022.

Volumen exportado: Desempeño 2018-2022

En cuanto al valor exportado, el sector papel, cartón y artes gráficas en el año 2022, registró 231.9 millones de kilogramos, una caída de

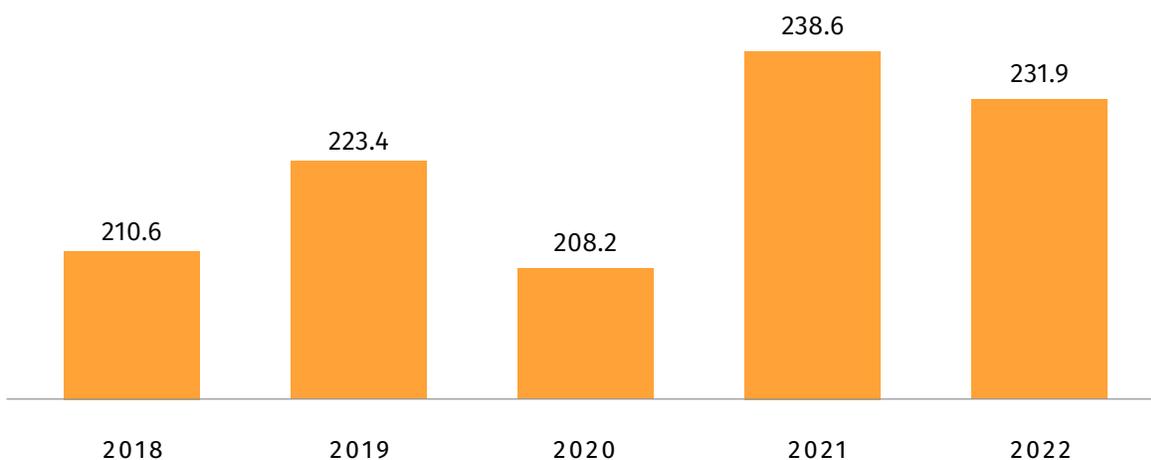
2.8%, es decir 6.7 millones de kilogramos menos con respecto al año anterior. Esta disminución en el volumen exportado estuvo vinculado a productos como el papel higiénico, que reportó un volumen de 89.6

millones de kilogramos, una disminución de 6.4%, equivalentes a 6.1 millones de kilogramos menos con respecto al año 2021. Asimismo, otro producto que presentó una disminución representativa fue el papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para desmaquillar, toallas, servilletas o papeles similares de uso doméstico, de higiene o tocador, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, incluso rizados (“crepes”), plisados, que mostró un volumen exportado por 3.4 millones de kilogramos en el 2022, una disminución de 54.9%, es decir 4.2 millones de

kilogramos menos en comparación al periodo anterior.

Hay que destacar que la variación entre el comportamiento de las exportaciones del sector en valor y volumen radican en los siguientes factores: los incrementos de las materias primas, que generó un alza en los precios internacionales en commodities importantes para esta industria. Además, de los cambios en el tipo de producto producido, que cada vez es más ecoamigable, y que en peso puede generar cambios.

GRÁFICA N° 4: Exportaciones del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas 2018-2022 (En millones de kilogramos).



Crecimiento del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas 2018-2022

(En millones de kilogramos y porcentajes)

2018	2019	2020	2021	2022
-94.8	12.8	-15.2	30.4	-6.7
-31.0%	6.1%	-6.8%	14.6%	-2.8%

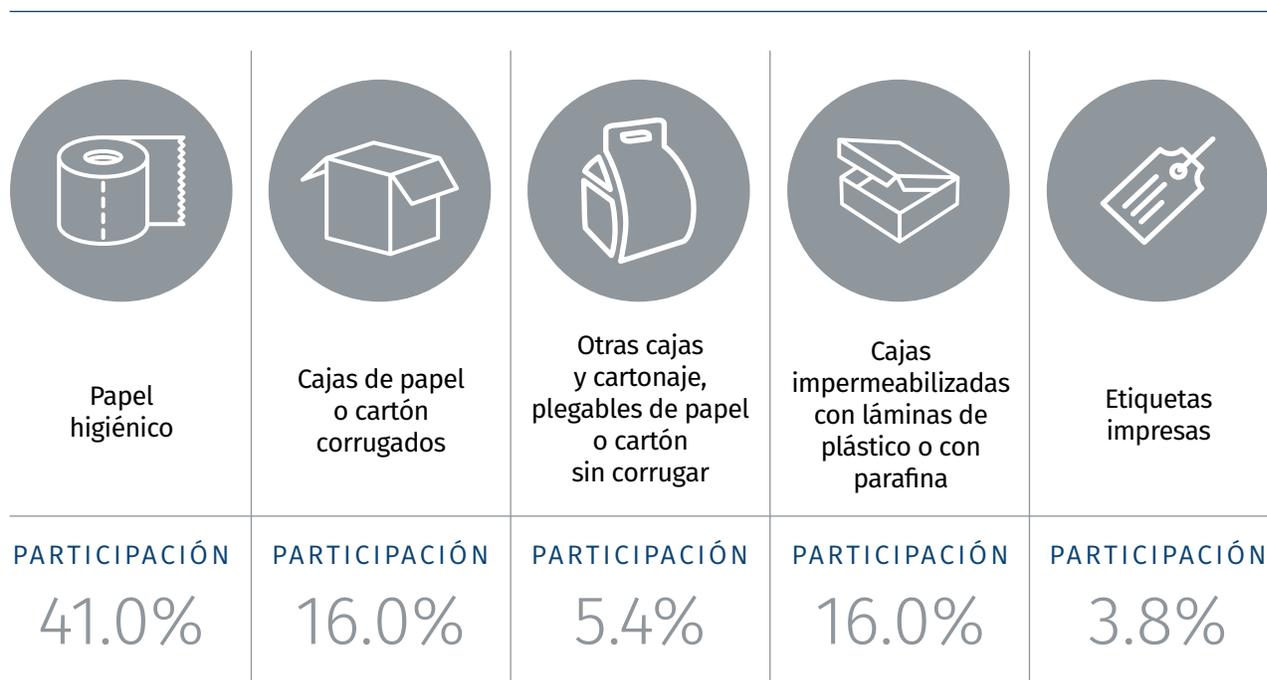
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Nota: Algunos datos pueden diferir con respecto a reportes anteriores, dado a que el BCR realizó ajustes para el sector externo para los años 2020, 2021 y 2022.

2.2 Principales productos exportados 2022

En el año 2022, el papel higiénico se posicionó como el principal producto de exportación del sector papel, cartón y artes gráficas, con una participación de 41.0%.

En segundo lugar, las cajas de papel o cartón corrugados representaron el 16.0%, mientras que las otras cajas y cartonajes, plegables de papel o cartón sin corrugar, se posicionaron en el tercer lugar con una participación de 5.4%, como se muestra en la figura 2.

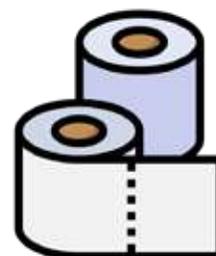
FIGURA N°2: Principales Productos de Exportación del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas, Año 2022.



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.



EN EL AÑO 2022, **EL PAPEL HIGIÉNICO SE POSICIONÓ COMO EL PRINCIPAL PRODUCTO DE EXPORTACIÓN DEL SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS**, CON UNA PARTICIPACIÓN DE 41.0%.



Es importante destacar el comportamiento de los principales productos de exportación del sector en el transcurso del año 2022 (ver tabla 1):

- **Papel higiénico:** con un valor exportado por US\$184.8 millones, un incremento de 10.6%, equivalentes a US\$17.7 millones más. Esto fue generado dado a que las exportaciones de este producto hacia Costa Rica fueron por US\$56.5 millones, es decir, un alza de 15.8% (US\$7.7 millones

más). Otro destino fue Honduras, con un valor exportado por US\$42.1 millones, un crecimiento de 6.4% (US\$2.5 millones más).

Es importante señalar que, durante el año 2022, El Salvador se posicionó como el principal proveedor latinoamericano de papel higiénico, con una participación de 50.6% del total importado por la región de América Latina y El Caribe, como se presenta en la figura 3:

FIGURA N°2: Principales Cinco Mercados Latinoamericanos Proveedores para América Latina y el Caribe (ALC) de las Importaciones de Papel Higiénico, 2022.



Fuente: Elaboración propia con base en los datos de TradeMap

- Cajas de papel o cartón corrugados:** Con US\$72.1 millones exportados, registrando un crecimiento 16.3%, equivalentes a US\$10.1 millones más que en 2021. Esto es influenciado por las exportaciones realizadas hacia Guatemala por US\$24.1 millones, registrando un crecimiento de 24.5%, es decir US\$14.7 millones más; y Honduras, con un valor exportado por US\$18.2 millones, un incremento de 23.3%, equivalentes en términos absolutos por US\$3.4 millones más.
- Otras cajas y cartonajes, plegables de papel o cartón sin corrugar:** US\$24.2 millones exportados, un incremento de 40.6%, es decir US\$7.0 millones más. Este fue derivado por las exportaciones realizadas de este producto hacia Guatemala, por US\$9.4 millones, es decir, un crecimiento de 36.2%, equivalentes a US\$2.5 millones más que en 2021.

TABLA N° 1: Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas 2021-2022 (En millones de dólares).

Cód. Arancelario	Productos	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual
4818100000	Papel higiénico	\$167.1	\$184.8	\$17.7	10.6%
4819100000	Cajas de papel o cartón corrugados	\$62.0	\$72.1	\$10.1	16.3%
4819209000	Otras cajas y cartonajes, plegables de papel o cartón sin corrugar	\$17.2	\$24.2	\$7.0	40.6%
4819202000	Cajas impermeabilizadas con láminas de plástico o con parafina o materias similares	\$20.0	\$24.1	\$4.1	20.3%
4821100000	Etiquetas Impresas	\$16.4	\$16.9	\$0.4	2.7%
Los demás productos		\$114.2	\$128.1	\$13.9	12.2%
Total Exportado Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas		\$396.9	\$450.1	\$53.2	13.4%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Nota: Algunos datos pueden diferir con respecto a reportes anteriores, dado a que el BCR realizó ajustes para el sector externo para los años 2020, 2021 y 2022.

2.3 Principales destinos de exportación 2022

En 2022, el sector papel, cartón y artes gráficas exportó hacia 65 destinos, siendo el 87.7% Centroamérica la principal región que adquirió estos productos enviados desde tierras salvadoreñas: Honduras, con una

participación de 26.6% se posicionó con o el principal destino de las exportaciones del sector; en segundo lugar, Guatemala con 25.0%, quedando de esta manera en tercer lugar Costa Rica con una participación de 21.0%; en cuarto lugar, Nicaragua con una representación de 8.9%, y en el quinto lugar Panamá con 6.2%.

FIGURA N°3: Principales Destinos de las Exportaciones del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas, Año 2022.



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

En el año 2022, este sector industrial mostró cambios en sus valores exportados a diferentes destinos, destacando los siguientes:

- **Honduras:** con US\$119.8 millones exportados, un crecimiento de 14.9%, equivalentes a US\$15.5 millones más que

en 2021. Esto debido a que hay productos que mostraron alzas en sus exportaciones: Papel higiénico, con US\$42.1 millones (+6.4%, US\$2.5 millones más) y cajas de papel o cartón corrugados, con US\$18.2 millones (+23.3%, US\$3.4 millones más). Asimismo, las otras cajas y cartonajes, plegables de papel o cartón sin corrugar mostraron una exportación a ese destino por US\$7.8 millones exportados, un incremento de 35.7%, es decir US\$2.0 millones más

- **Guatemala:** con un valor exportado hacia este destino por US\$112.6 millones, un incremento de 16.2%, es decir US\$15.7 millones más. Esto fue dado a que las exportaciones de papel higiénico, que alcanzaron los US\$41.0 millones, un crecimiento de 15.6%, es decir, US\$5.5 millones adicionales con respecto 2021. Asimismo, las cajas de papel o cartón corrugados, que alcanzaron un valor

exportado por US\$24.1 millones hacia este destino, incrementando en 24.5%, equivalentes a US\$4.7 millones más.

- **Costa Rica:** US\$94.6 millones exportados hacia este destino, un incremento de 5.8%, es decir US\$5.2 millones más en comparación al año 2021. Esto principalmente porque hubo mayores exportaciones de papel higiénico, por US\$56.5 millones, un incremento de 15.8%, es decir US\$7.7 millones más en comparación al año anterior. Sin embargo, las exportaciones de papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para desmaquillar, toallas, servilletas o papeles similares de uso doméstico, de higiene o tocador, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, incluso rizados, plisados alcanzaron un monto por US\$3.9 millones, una disminución de 58.0%, es decir US\$5.4 millones menos.

TABLA N°2: Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas 2021-2022 (En millones de dólares).

Países	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual
Honduras	\$104.3	\$119.8	\$15.5	14.9%
Guatemala	\$96.8	\$112.6	\$15.7	16.2%
Costa Rica	\$89.5	\$94.6	\$5.2	5.8%
Nicaragua	\$31.9	\$40.2	\$8.2	25.8%
Panamá	\$27.8	\$27.8	\$0.0	0.1%
República Dominicana	\$14.4	\$14.8	\$0.4	2.7%
México	\$8.4	\$9.7	\$1.4	16.3%
Estados Unidos de América	\$5.6	\$8.5	\$2.9	52.6%
Puerto Rico	\$5.2	\$5.2	-\$0.0	-0.6%
Ecuador	\$1.5	\$5.1	\$3.6	236.3%
Los demás países	\$11.6	\$11.9	\$0.3	2.9%
Total Exportado	\$396.9	\$450.1	\$53.2	13.4%

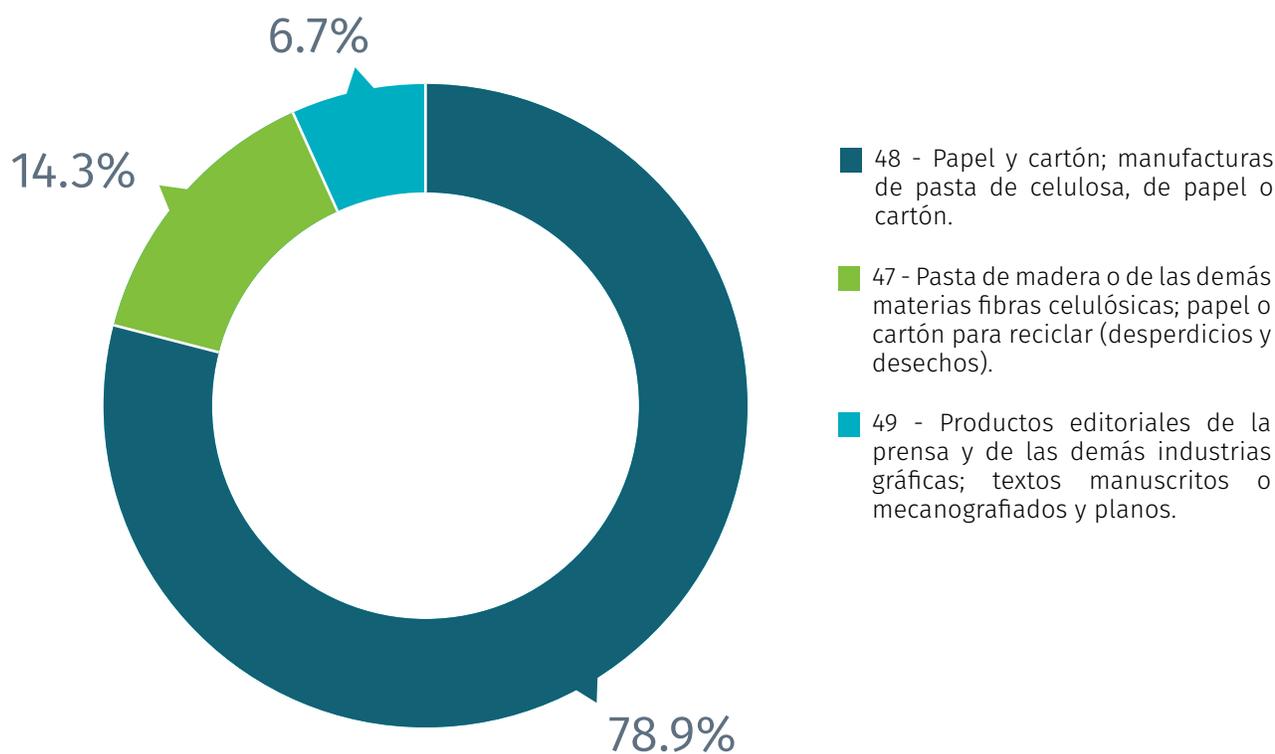
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Nota: Algunos datos pueden diferir con respecto a reportes anteriores, dado a que el BCR realizó ajustes para el sector externo para los años 2020, 2021 y 2022.

2.4 Importaciones de Productos de la Industria de Papel, Cartón y Artes Gráficas

Durante el año 2022, El Salvador importó productos de papel, cartón y artes gráficas desde diferentes partes del mundo por un valor de US\$578.4 millones, un crecimiento de 26.4%, equivalentes a US\$121.0 millones

más con respecto 2021. De este total, el 78.9% estuvieron comprendidas por aquellos productos específicos de papel y cartón, y sus derivados. En seguida, con la participación de 14.3%, se encuentran las pastas de madera o de las demás materias fibrosas. Mientras que el 6.7% corresponde a las actividades de las artes gráficas, como se observa en la gráfica 5.

GRÁFICA N° 5: Distribución de las Importaciones de Papel, Cartón y Artes Gráficas, por Capítulos del Sistema Arancelario Centroamericano, año 2022.



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

Es importante resaltar que, a lo largo del año 2022, el principal producto de importación se concentró en la pasta química de madera, con un valor por US\$45.4 millones, un crecimiento de 20.6%, equivalentes a US\$7.7 millones más, siendo

importante dado a que es materia prima. En segundo lugar, con un valor importado por US\$41.4 millones, se ubicó los demás papeles y cartón para caras. En tercer lugar, el papel para acanalar, con US\$30.6 millones importados.

TABLA N°3: Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria de Papel, Cartón y Artes Gráficas 2021-2022 (En millones de dólares).

Cod. Arancelario	Productos	2021	2022	Var. Abs	Var. %	Participación
4703290000	Pasta química de madera la sosa al sulfato semiblanqueada o blanqueada distinta de la de coníferas.	\$37.7	\$45.4	\$7.7	20.6%	7.9%
4804190000	Los demás papeles y carton para caras	\$34.1	\$41.4	\$7.3	21.4%	7.2%
4805110000	Papel para acanalar	\$24.4	\$30.6	\$6.2	25.2%	5.3%
4810921000	Multicapas en tiras o bobinas (rollos) de anchura superior a 150 mm o en hojas en las que un lado sea superior a 360 mm y el otro sea superior a 150 mm, sin plegar	\$18.7	\$30.0	\$11.3	60.8%	5.2%
4803000000	Papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para desmaquillar, toallas, servilletas o papeles similares de uso doméstico, de higiene o tocador, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, incluso rizados, plisados	\$23.9	\$29.4	\$5.5	22.9%	5.1%
Los demás productos		\$318.7	\$401.6	\$82.9	26.0%	69.4%
Total Importado		\$457.4	\$578.3	\$121.0	26.4%	100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Nota: Algunos datos pueden diferir con respecto a reportes anteriores, dado a que el BCR realizó ajustes para el sector externo para los años 2020, 2021, 2022.

Con más de 92 países que fueron proveedores de las importaciones de productos de papel, cartón y artes gráficas en el año 2022: Estados Unidos de América se posicionó como el principal país de procedencia de estas, con una participación de 27.6%. Guatemala, en segundo lugar, con una participación de 14.1%. Y, en tercer lugar, México, con 11.7%.

TABLA N° 4: Principales Proveedores de las Importaciones de Papel, Cartón y Artes Gráficas 2021-2022 (En millones de dólares).

Países	2021	2022	Var. Abs	Var. %	Participación
Estados Unidos de América	\$130.1	\$159.4	\$29.3	22.5%	27.6%
Guatemala	\$71.8	\$81.5	\$9.7	13.5%	14.1%
México	\$41.0	\$67.5	\$26.5	64.7%	11.7%
Brasil	\$11.6	\$54.5	\$42.8	368.6%	9.4%
República Popular China	\$29.3	\$49.0	\$19.7	67.1%	8.5%
Chile	\$43.0	\$18.9	-\$24.1	-56.1%	3.3%
Indonesia	\$6.9	\$15.7	\$8.8	126.5%	2.7%
Costa Rica	\$9.7	\$14.2	\$4.5	46.7%	2.5%
Colombia	\$11.1	\$13.2	\$2.1	19.3%	2.3%
Honduras	\$10.8	\$12.1	\$1.3	11.9%	2.1%
Los demás países	\$92.0	\$92.3	\$0.3	0.3%	16.0%
Total Importado	\$457.4	\$578.3	\$121.0	26.4%	100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Nota: Algunos datos pueden diferir con respecto a reportes anteriores, dado a que el BCR realizó ajustes para el sector externo para los años 2020, 2021 y 2022.

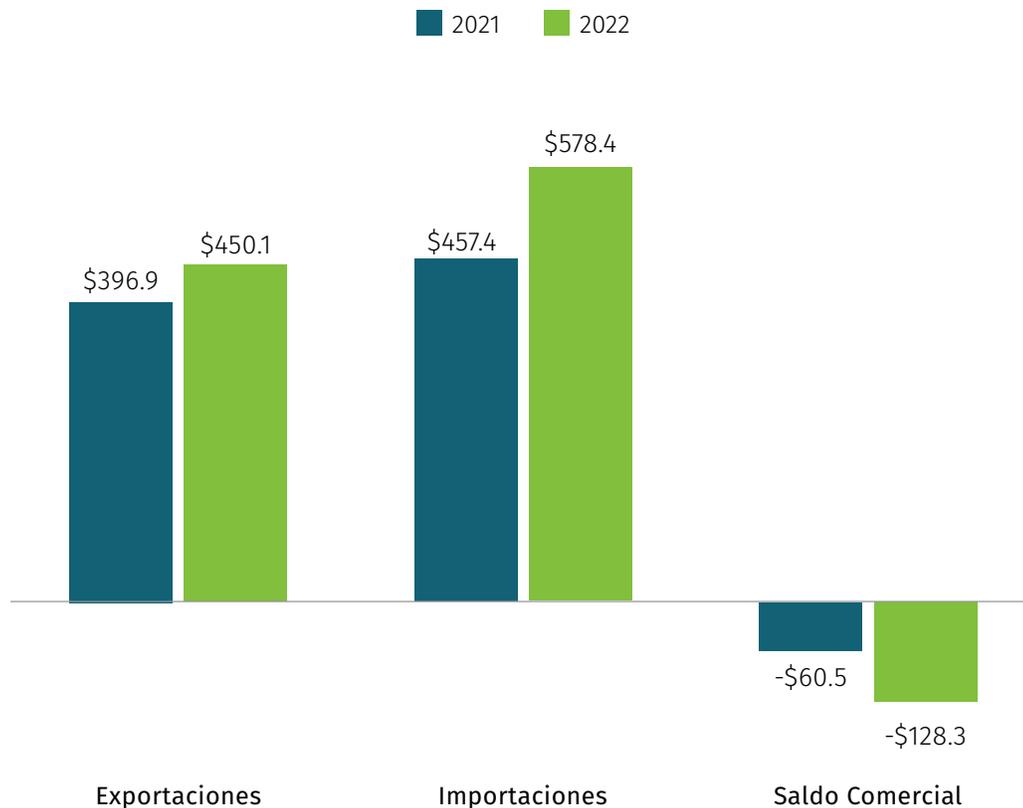
2.5 Balanza Comercial 2021-2022

El desempeño de la balanza comercial del sector papel, cartón y artes gráficas para el año 2022, presentó un déficit comercial por US\$128.3 millones, un incremento de 112.2%, equivalentes a US\$67.8 millones más

deficitario que en comparación con el saldo de 2021.

Actualmente, el sector papel, cartón y artes gráficas representa el 6.3% de las exportaciones totales y el 6.6% de las exportaciones industriales.

GRÁFICA N° 6: Balanza Comercial Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas 2021-2022 (En millones de dólares).



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Nota: Algunos datos pueden diferir con respecto a reportes anteriores, dado a que el BCR realizó ajustes para el sector externo para los años 2020, 2021, 2022.



Actualmente, el sector papel, cartón y artes gráficas representa el 6.3% de las exportaciones totales y el 6.6% de las exportaciones industriales en el año 2022.

3. EMPLEO

3.1 Empleo del sector papel, cartón y artes gráficas diciembre 2021-2022 (Número de Trabajadores Cotizantes Efectivos al Régimen del ISSS)

El sector papel, cartón y artes gráficas representaron 4.5% del empleo industrial en diciembre 2022. Esto significó un registro de 8,635 puestos de trabajo, es decir 2.5% , 210 empleos más que el periodo pasado. La actividad de impresión, con 4,587 colaboradores, se posicionó con la mayor cantidad de puestos de trabajo del sector.

TABLA N° 5: Número de Trabajadores Promedio por Actividad CIIU, Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas, Diciembre 2021-2022.

Cod. CIIU Rev. 4	Actividad	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual
1701	Fabricación de Pasta de Madera, Papel y Cartón	968	1,000	32	3.3%
1702	Fabricación de Papel y Cartón Ondulado y de Envases de Papel y Cartón	1,148	1,162	14	1.2%
1709	Fabricación de Otros Artículos de Papel y Cartón	1,398	1,417	19	1.4%
1811	Impresión	4,592	4,587	-5	-0.1%
1812	Actividades de Servicios Relacionadas con la Impresión	319	469	150	47.0%
Empleo Promedio Papel, Cartón y Artes Gráficas		8,425	8,635	210	2.5%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Los valores pueden diferir con los reportes anteriores debido a que la base se ajusta mes a mes.

3.2 Salario promedio nominal del sector papel, cartón y artes gráficas diciembre 2021-2022

En 2022, el salario promedio nominal que el sector alcanzó un valor por US\$853.01, un

incremento de 1.4%, equivalente a US\$11.58 con respecto al año anterior. Es importante destacar que la fabricación de otros artículos de papel y cartón registraron un salario promedio por US\$1,170.70, siendo el mayor de todo el sector.

TABLA N° 6: Salarios Promedios Nominales del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas por Actividad CIU, Diciembre 2021-2022.

Cod. CIU Rev. 4	Actividad	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual
1701	Fabricación de Pasta de Madera, Papel y Cartón	\$1,023.86	\$1,018.77	-\$5.09	-0.5%
1702	Fabricación de Papel y Cartón Ondulado y de Envases de Papel y Cartón	\$764.27	\$758.76	-\$5.50	-0.7%
1709	Fabricación de Otros Artículos de Papel y Cartón	\$1,174.36	\$1,170.70	-\$3.66	-0.3%
1811	Impresión	\$738.35	\$758.41	\$20.06	2.7%
1812	Actividades de Servicios Relacionadas con la Impresión	\$590.39	\$698.50	\$108.11	18.3%
Salario Promedio Papel, Cartón y Artes Gráficas		\$841.43	\$853.01	\$11.58	1.4%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Los valores pueden diferir con los reportes anteriores debido a que la base se ajusta mes a mes.

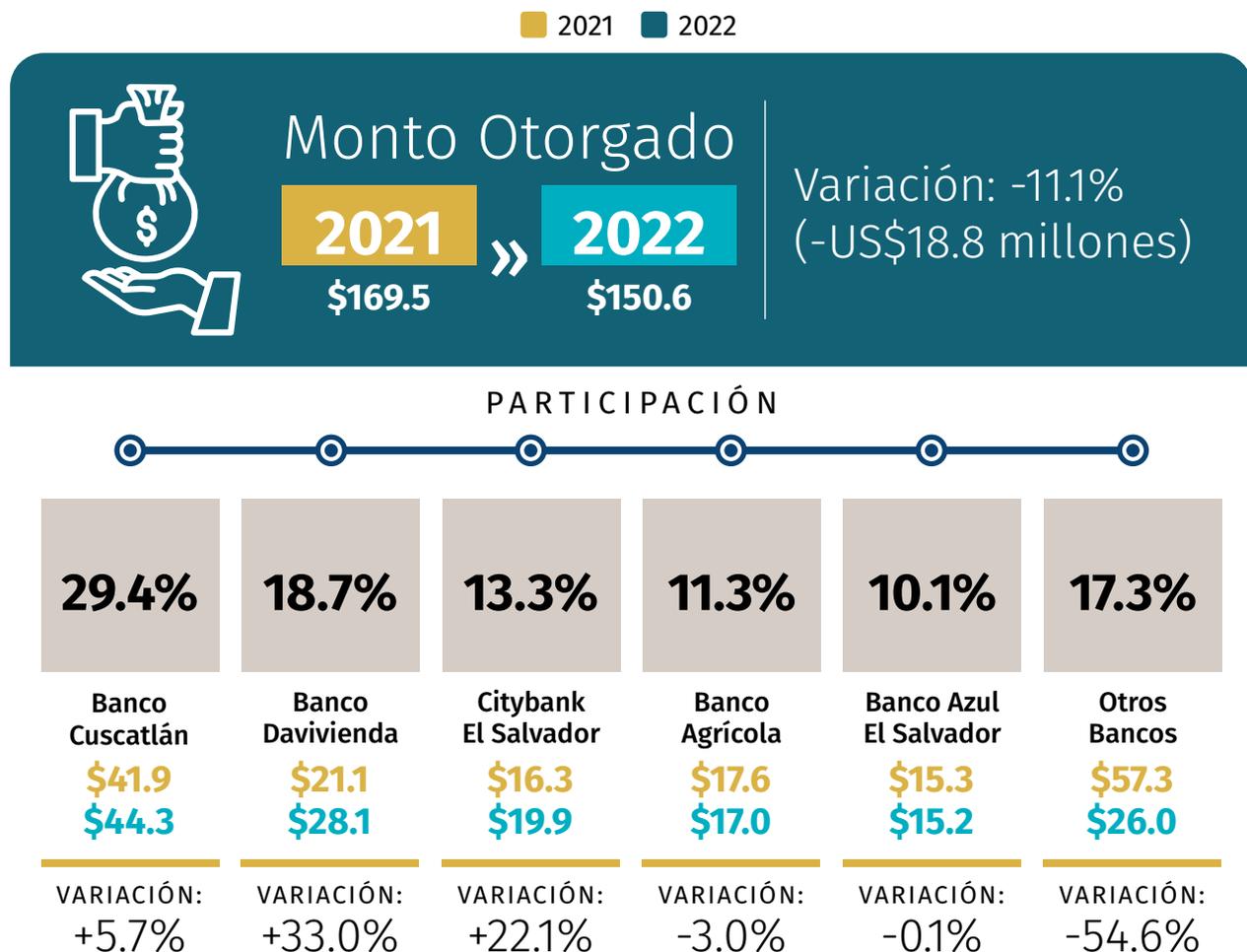
4. FINANCIAMIENTO

4.1 Montos otorgados 2021-2022

En 2022, los montos otorgados para el sector papel, cartón y artes gráficas ascendieron a US\$150.6 millones, una disminución de 11.1%, equivalentes a US\$18.8 millones menos que 2021. Es importante destacar que el 9.4% del total otorgado a la industria manufacturera fue destinado a esta actividad.

El Banco Cuscatlán tuvo una participación de 29.4% sobre el monto total otorgado al sector, alcanzando US\$44.3 millones. En seguida, Banco Davivienda, con una participación de 18.7%. Y en tercer lugar, con una participación de 13.2%, se posicionó Citibank El Salvador.

FIGURA N° 5: Desempeño de los Montos Otorgados por bancos al Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas 2021-2022 (En millones de dólares).



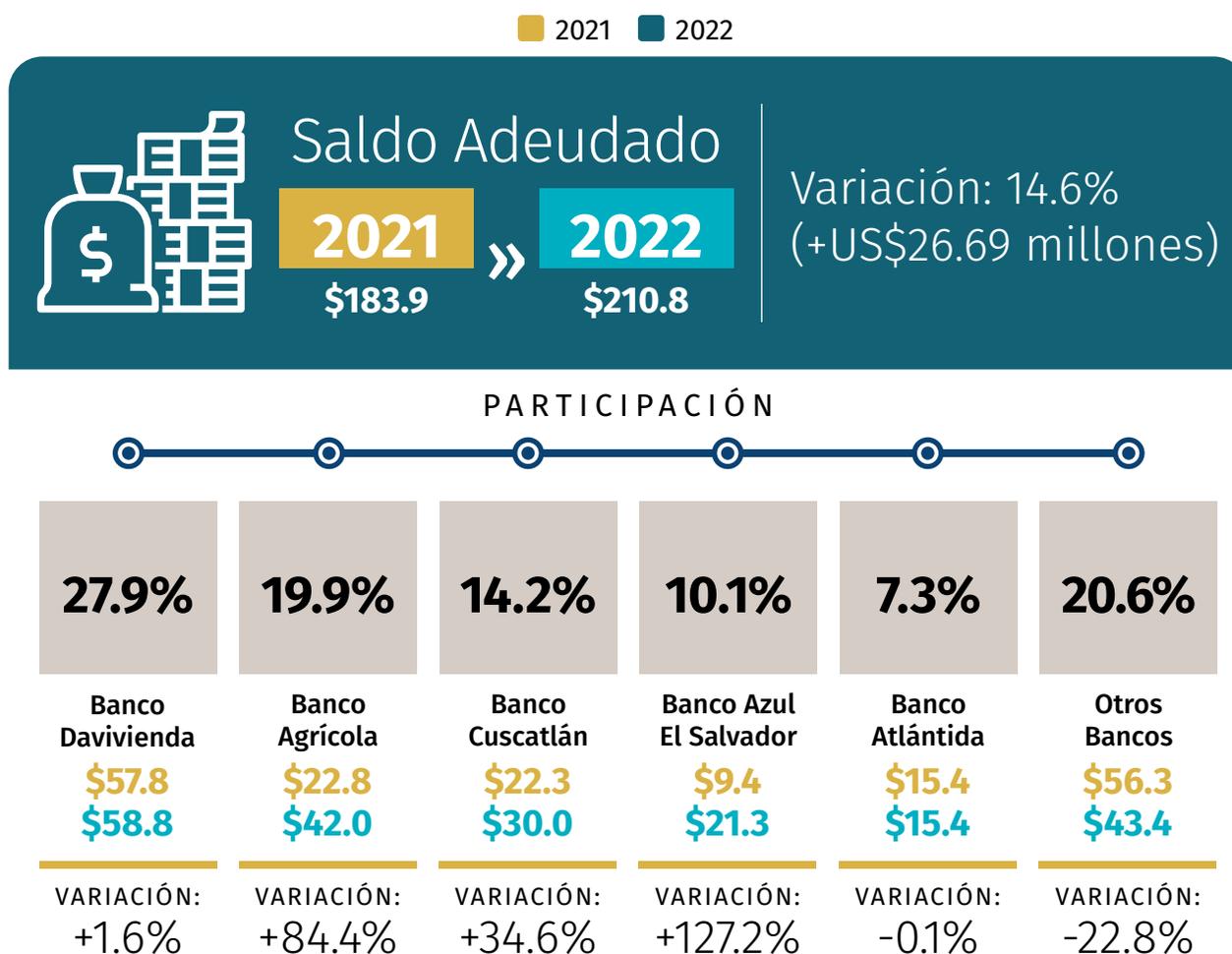
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó el dato mes a mes. Se mantiene por separada la actividad de Banco Azul y Banco G&T Continental, dado a que el proceso de la compra del este último se concluyó a la mitad del año 2022.

4.2 Saldo adeudado 2021-2022

Durante el año 2022, el sector adeudó con el sistema financiero un saldo por US\$210.8 millones, un crecimiento de 14.6%, es decir US\$26.9 millones más que en 2021. Es menester señalar que el 13.1% del total adeudado por la industria salvadoreña es correspondiente a esta actividad.

Banco Davivienda, con una participación de 27.9% ocupó la primera posición, alcanzando un saldo de US\$58.8 millones. En segundo lugar, el Banco Agrícola, con 19.9%, mientras que la tercera posición se ubicó Banco Cuscatlán, con 14.2%

FIGURA N° 6: Desempeño de los Saldos Adeudados del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas a Diciembre 2021-2022 (En millones de dólares).



Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Se mantiene por separada la actividad de Banco Azul y Banco G&T Continental, dado a que el proceso de la compra del este último se concluyó a la mitad del año 2022.

FARMACÉUTICO

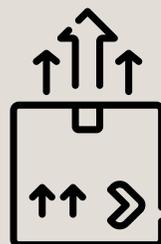
“Innovación ante los desafíos de la salud”



El sector representa el

3.0%

del PIB de la industria
manufacturera en 2020



En 2022, las exportaciones
alcanzaron

US\$169.3

MILLONES



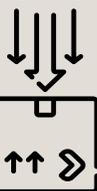
22.3

Millones de kilogramos
exportados en 2022



64.8%

de las exportaciones de este
sector corresponden, en 2022, a
otros medicamentos para uso
humano, constituidos por productos
mezclados o sin mezclar, preparados
para usos terapéuticos o profilácticos,
dosificados o acondicionados para
venta al por menor



US\$573.4

MILLONES
importados en 2022



3.4%

de los empleos de la industria
son generados por este sector,
6,424 puestos de trabajo
en 2022



US\$928.34

salario promedio nominal
a diciembre 2022



US\$39.0

MILLONES
en préstamos al sector en 2022



US\$36.9

MILLONES
saldo adeudado en 2022



TOP 5 DE MAYORES EXPORTADORES DEL SECTOR FARMACÉUTICO

- 1 LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.
- 2 GRUPO PAILL, S.A. DE C.V.
- 3 ACTIVA S.A. DE C.V./ LABORATORIOS PHARMEDIC
- 4 ESTABLECIMIENTOS ANCALMO, S.A. DE C.V.
- 5 PROCAPS, S.A. DE C.V.

ÍNDICE DEL SECTOR

VIJOSA

Top 1 del sector farmacéutico	198
1. Introducción al sector	203
2. Sector Externo	210
3. Empleo	222
4. Financiamiento	223

Ser el #1

EN EXPORTACIONES
ES CUESTIÓN DE

ADN **VIJOSA**



“Cada vez que se exporta un producto **VIJOSA**, le estamos mostrando al mundo que en nuestro país hacemos productos de la más alta calidad y eficacia terapéutica, con mano de obra calificada, contribuyendo así al progreso de la economía y la industria, y poniendo en alto el nombre de El Salvador y de la región.”

Lic. Mónica Saca
Directora Ejecutiva
Laboratorios VIJOSA
Julio 2023

VIJOSA nace hace más de 50 años con vocación exportadora, llevando por primera vez, fuera de nuestras fronteras, salud a Nicaragua en 1974 y hoy en día los productos **VIJOSA** son exportados a toda Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos y parte de Sur América.

Reflejo de ello, es el reconocimiento que la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) en su 13.ª edición del Ranking de Exportadores Industriales otorga nuevamente a **VIJOSA** por:

12  **AÑOS CONSECUTIVOS
PRIMER LUGAR EXPORTACIÓN
SECTOR FARMACÉUTICO
ASI 2012 - 2023**

En **VIJOSA** nos sentimos orgullosos, ya que este galardón nos posiciona un paso adelante en la industria farmacéutica y es el resultado de la **CALIDAD PERMANENTE** e **INNOVACION** de los productos **VIJOSA**. Calidad que brindamos gracias a nuestros equipos y maquinaria de la más alta tecnología, a la selección de las mejores materias primas, las certificaciones internacionales que avalan nuestros procesos, la inversión constante en infraestructura y en capital humano; sumado a lo más importante, lo que nos diferencia, nuestro **ADN VIJOSA**.

EL **ADN
VIJOSA**
NOS LLEVA A SER
*apasionados por
la calidad*

Y NOS COMPROMETE A TRABAJAR PARA BRINDAR SALUD PARA EL SALVADOR Y DE TODA LA REGIÓN.



la marca líder en
ANTIGRIPALES
ES UN PRODUCTO CON
ADN **VIJOSA**



VIJOSA

UN REFERENTE DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

LIDERAZGO
VIJOSA

Con Mega Planta Vijosa continuamos con el éxito sostenido y la competitividad, manteniendo nuestro liderazgo, no solo a nivel nacional sino también internacional, posicionándonos en el **TOP 5 DE LOS LABORATORIOS FARMACÉUTICOS MÁS GRANDES Y MODERNOS DE LATINOAMÉRICA.**

Megaplanta VIJOSA
Santa Tecla,
El Salvador.



VIJOSA
LABORATORIOS

MEGA PLANTA VIJOSA

TECNOLOGÍA Y MAQUINARIA
DE ÚLTIMA GENERACIÓN

EN ALIANZA CON LA EMPRESA
ALEMANA BOSCH, IMPLEMENTA
LA MÁS MODERNA TECNOLOGÍA
EN LA FABRICACIÓN DE
NUESTROS PRODUCTOS.

AUMENTA LA CAPACIDAD DE
PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN y
GESTIÓN DE LOS RECURSOS,
CON EL OBJETIVO DE SEGUIR
**BRINDANDO SALUD A MÁS
PERSONAS.**

Somos PRÁCTICAS ECO AMIGABLES

En **VIJOSA** somos conscientes del impacto significativo en el deterioro del medio ambiente y como parte de nuestra visión a generar un impacto positivo, no solo en la economía sino también en el medio ambiente, desde las instalaciones de la **Mega Planta VIJOSA** invertimos para implementar prácticas eco amigables y el uso de tecnología para que se transforme en sostenibilidad.

PIONEROS EN LA
INDUSTRIA
FARMACÉUTICA
VERDE DE LA
REGIÓN
CENTROAMERICANA

MÁS DE
5,300
PANELES SOLARES

— GENERANDO —
2,800
MEGAVATIOS HORA
POR AÑO

EN VIJOSA INVERTIMOS EN TECNOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD PARA
CONTRIBUIR A UN FUTURO LLENO DE SALUD.

1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR: “Innovación ante los desafíos de la salud”

El cambio demográfico con la necesidad de satisfacer la demanda de la población mayor, representa una oportunidad para la industria farmacéutica, desarrollando productos enfocados en las necesidades particulares de este nuevo mercado, y en donde las nuevas tecnologías jugaran un papel determinante.

El objetivo primordial de la industria farmacéutica va encaminado a la investigación, descubrimiento y desarrollo de nuevos medicamentos que permitan mejorar la salud y calidad de vida de las personas. Con ello, el sector se ha convertido en uno de los principales dinamizadores de la economía, especialmente en aquellos países en donde las grandes compañías farmacéuticas se encuentran bien cimentadas.

De acuerdo con el informe de IQVIA “The Global Use of Medicine in 2019 and Outlook to 2023”¹, se estima que el mercado global farmacéutico registrará en el año 2023, aproximadamente US\$1.5 billones, con un crecimiento anual entre el 3% y el 6% en los próximos cinco años. Asimismo, impulsado por la innovación, se prevé que la industria farmacéutica introduzca en el mercado numerosos fármacos y nuevas indicaciones destinadas a revolucionar la medicina y dar relevancia a nuevos segmentos de mercado.

Bajo este contexto, los cambios demográficos producidos por el envejecimiento de la población en general han provocado el surgimiento silencioso de una nueva economía: la plateada. Según los datos de Oxford Economics², la tercera economía del mundo, después de Estados Unidos y la República Popular de China, es la de las personas mayores. Una población que agrupa más de 900 millones de personas, y que se estima que para el año 2050, de acuerdo con el ritmo de crecimiento tan acelerado, podría alcanzar los 2,000 millones de personas.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), define la economía plateada como aquella basada en el conjunto de oportunidades derivadas del impacto económico y social de las actividades realizadas y demandadas por la población mayor de 55 años³. Las necesidades y preferencias de esta economía influirían en la oferta de casi todos los sectores incluyendo,

1. Véase: <https://www.iqvia.com/insights/the-iqvia-institute/reports/the-global-use-of-medicine-in-2019-and-outlook-to-2023>.

2. Véase: <https://www.generacionsavia.org/think-tank/reports/silver-economy-study-en-comision-europea-technopolis-y-oxford-economics-fc8d>.

3. Véase: https://elpais.com/elpais/2020/09/29/planeta_futuro/1601369922_060412.html

la salud, las finanzas, la vivienda, el transporte, el mercado laboral, la educación, los cuidados, entre otros.

Sin duda, vincular el cambio demográfico con la necesidad de satisfacer la demanda de la población mayor, representa una oportunidad para la industria farmacéutica, desarrollando productos enfocados en las necesidades particulares de este nuevo mercado, y en donde las nuevas tecnologías jugarán un papel determinante.

De acuerdo con el informe de GlobalData “El estado de la Industria Biofarmacéutica 2023”⁴, que contempla una encuesta realizada a varios líderes empresariales sobre las perspectivas y tendencias de la industria biofarmacéutica, reveló que el 39% de los profesionales encuestados estiman que la Inteligencia Artificial (IA) será la innovación emergente de mayor impacto para el sector, mientras que el 27% estima que será el uso de Big Data, seguido de Ciberseguridad, medios digitales, entre otros. Siendo las dos primeras, las tecnologías de mayor impacto en la industria farmacéutica durante el 2023.

Asimismo, otra de las tendencias tecnológicas de la industria son los robots

farmacéuticos, que han tenido un gran crecimiento producto de la necesidad de automatización de los procesos en las unidades de fabricación, siendo útiles en el envasado, marcado, dosificación y reducción de residuos. Adicionalmente, los laboratorios farmacéuticos están implementando el uso de cobots (robots colaborativos) para operaciones de recogida y colocación, que permite optimizar las tareas complejas en la producción.

La industria farmacéutica en El Salvador ha mantenido un constante desempeño en los últimos años, comprometida con la innovación y el desarrollo tecnológico, a fin de ofrecer productos seguros, eficaces y de calidad, de acuerdo con las necesidades de la población salvadoreña. Asimismo, ha sido un sector clave como generador de empleo, a nivel profesional y técnico, en el país.

Por otra parte, según los datos de United States International Trade Commission (USITC), respecto a los proveedores de productos farmacéuticos hacia Estados Unidos de América, El Salvador se ubica en la posición 1 dentro de la región centroamericana y la posición 42 entre 113 países proveedores, con un monto exportado que asciende a US\$22.5 millones a diciembre de 2022.

4. Véase: <https://www.globaldata.com/store/report/state-of-biopharmaceutical-industry-analysis/>



 **PAILL**
CUIDANDO TU SALUD

NUESTRO
Propósito
ES CONTINUAR
SIENDO LÍDERES
DE LA SALUD EN
CENTROAMÉRICA
Y EL CARIBE

www.paill.com    /PAILL Laboratories



LA INDUSTRIA AVANZA

LA INDUSTRIA NO SE DETIENE

VISÍTENOS



FIGURA N°1: Importaciones de Estados Unidos de América de Productos Farmacéuticos provenientes de los Países Centroamericanos (En millones de dólares, a diciembre 2022).



Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la United States International Trade Commission (USITC), datos de enero a diciembre de 2022.

AMOR POR TU SALUD



Laboratorios
Pharmedic

*Excelencia en la calidad
de nuestros productos,
contribuyendo a la salud
de los centroamericanos.*

www.labpharmedic.com

Servicio al Cliente: 2251-5716 • PBX: 2251- 5757



ASI



ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES



TENEMOS EL ESPACIO **PERFECTO** PARA DESTACAR SU **NEGOCIO**

Ponemos a su alcance las plataformas digitales de ASI para que su EMPRESA logre impactar a su público de interés y su mensaje llegue a la audiencia adecuada.

industriaelsalvador.com

MÁS INFORMACIÓN

 info@asi.com.sv

 2267-9200

VISÍTENOS



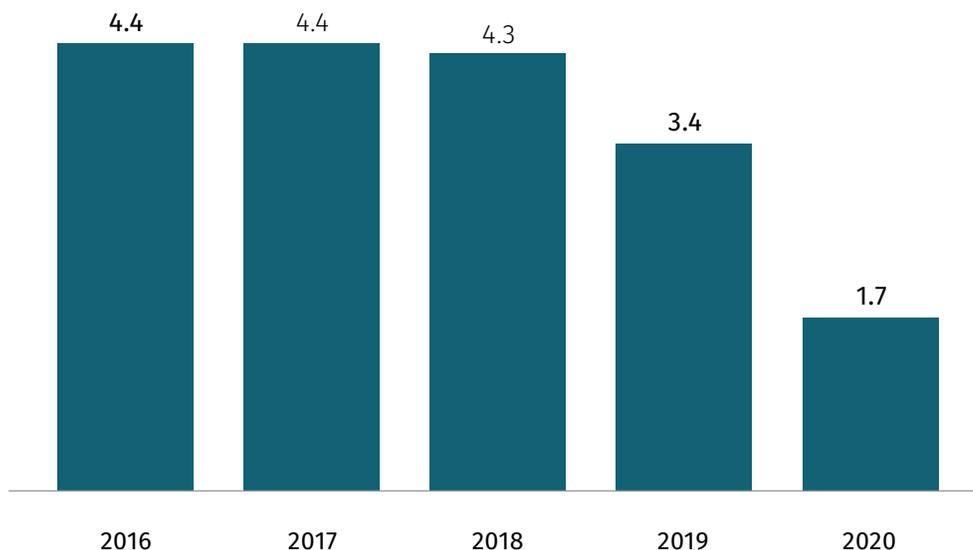
1.1 Producción

La producción de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos en El Salvador registró para el año 2020, una producción bruta de US\$313.7 millones, con un valor agregado de US\$113.7 millones, representando el 3.0% de la producción de la Industria manufacturera respecto a la producción bruta.

Respecto a la tasa de crecimiento de la fabricación de productos farmacéuticos,

sustancias químicas medicinales y productos botánicos, esta fue de 1.7% en el 2020. Pese a la crisis desencadenada por la pandemia, la industria farmacéutica salvadoreña se adaptó con rapidez, priorizando la salud de la población, para proveer de los insumos necesarios frente a la enfermedad. En ese sentido, la industria farmacéutica en ese mismo año representó el 3.1% del valor agregado de la Industria Manufacturera.

GRÁFICA N° 1: Tasa de Crecimiento de la Producción de Productos Farmacéuticos, Sustancias Químicas Medicinales y Productos Botánicos 2016 – 2020 (En porcentajes %).



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Año base 2005 (año de referencia 2014). Se consideró la base de índices de volumen encadenados para esta medición. Los datos se encuentran disponibles hasta el año 2020.

2. SECTOR EXTERNO

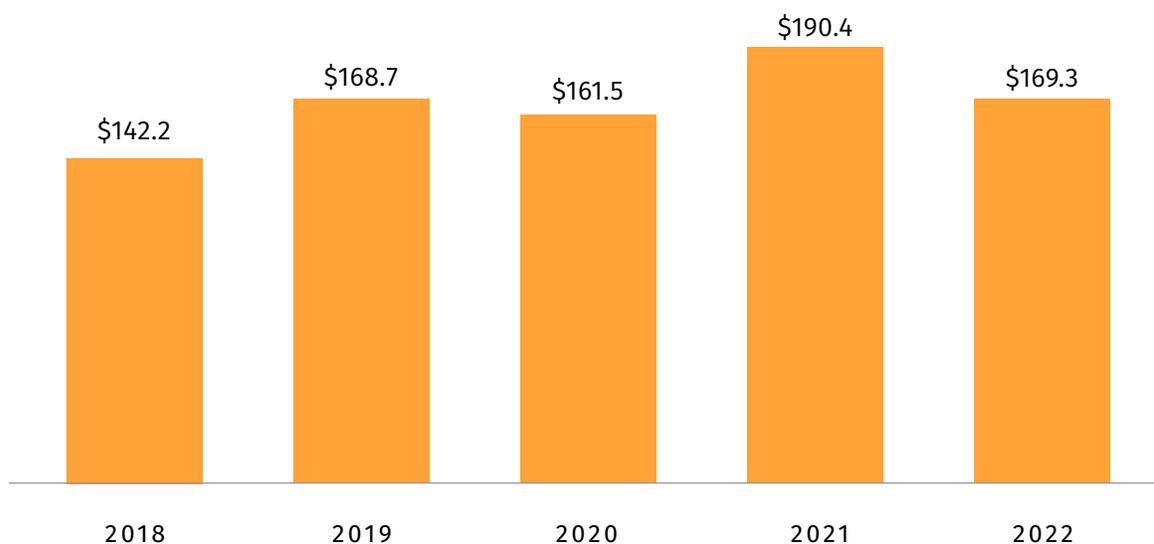
2.2 Exportaciones del sector

Valor Exportado: Desempeño 2018 – 2022

En el 2022, las exportaciones del sector farmacéutico alcanzaron un valor por US\$169.3 millones, generando una caída de 11.1%, equivalente a US\$21.0 millones menos

respecto al año 2021. La crisis en la cadena de suministros a nivel mundial y los altos costos inflacionarios, sin duda impactaron en el comercio de productos farmacéuticos. Sin embargo, el sector se mantiene con un tejido productivo fuerte, competitivos y a la vanguardia en tecnología para ofrecer productos de alta calidad.

GRÁFICA N°2: Exportaciones del Sector Farmacéutico 2018 - 2022 (En millones de dólares).



Crecimiento del Sector Farmacéutico 2018 - 2022 (En millones de dólares y porcentajes)

2018	2019	2020	2021	2022
\$2.5	\$26.5	-\$7.2	\$28.9	-\$21.0
1.8%	18.6%	-4.3%	17.9%	-11.1%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR.

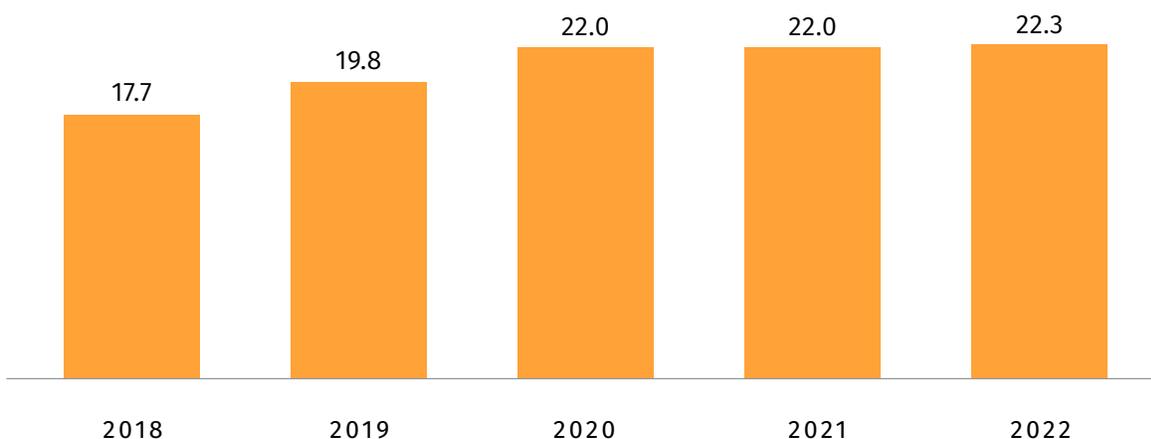
Es preciso destacar que, la variación entre la contracción presentada en el valor exportado en comparación al crecimiento del volumen de exportación que se presenta a continuación puede estar influenciado por el peso del acondicionamiento o presentación de los medicamentos, es decir, el peso que representan los frascos no se iguala al peso del blíster o de las ampollas.

Volumen Exportado: Desempeño 2018 – 2022

Respecto al volumen de exportación, en el año 2022 el sector farmacéutico registró 22.3 millones

de kilogramos exportados, incrementando en 1.2%, es decir, 0.3 millones de kilogramos más exportados en comparación al 2021. Explicado por el incremento en las exportaciones de otros medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor, con un volumen exportado que asciende a 12.7 millones de kilogramos, incrementando en 51.0%, equivalente a 4.3 millones de kilogramos más respecto al año anterior.

GRÁFICA N° 3: Exportaciones del Sector Farmacéutico 2018 - 2022 (En millones de kilogramos).



Crecimiento del Sector Farmacéutico 2018 - 2022 (En millones de kilogramos y porcentajes)

2018	2019	2020	2021	2022
0.4	2.1	2.2	0.0	0.3
2.4%	11.7%	11.3%	-0.1%	1.2%

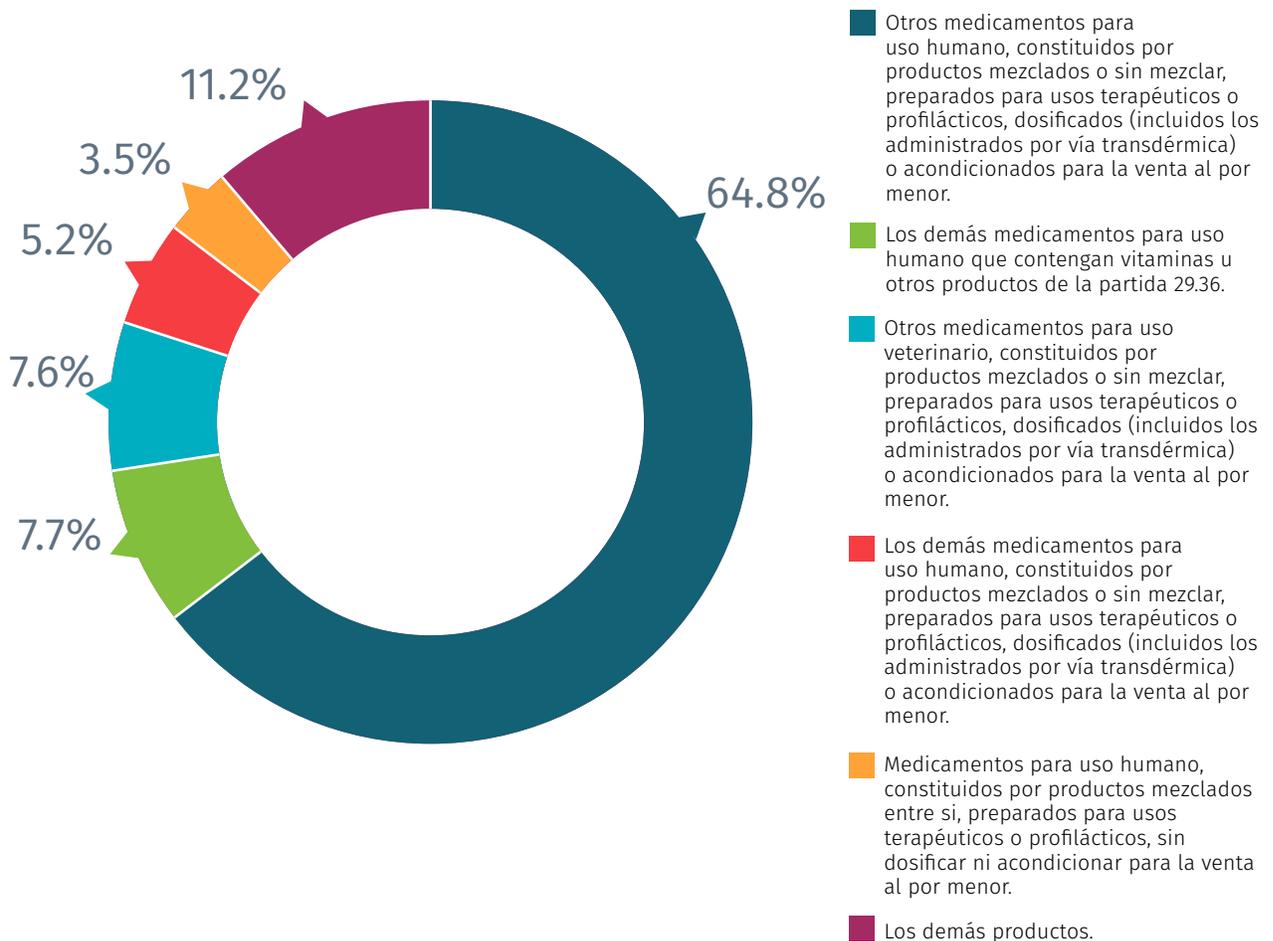
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR.

2.2 Principales productos exportados 2022

Durante el año 2022, el sector farmacéutico exportó aproximadamente 36 productos hacia otros destinos, en donde el 64.8% de las exportaciones estuvieron representadas por los otros medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor.

Enseguida, se ubican los demás medicamentos para uso humano que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36, con una participación de 7.7% y, en tercer lugar, se ubican los otros medicamentos para uso veterinario, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor, representando el 7.6% del total exportado en el 2022.

GRÁFICA N° 4: Principales Productos de Exportación del Sector Farmacéutico, año 2022.



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR.

De acuerdo con los principales productos de exportación, los más destacados en términos de valor exportado durante el 2022 son:

- **Otros medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor:** Registró un valor por US\$109.7 millones, incrementando en 2.6%, es decir, US\$2.7 millones más en

comparación al año 2021. Influenciado por las exportaciones hacia Honduras, que alcanzaron un valor por US\$26.8 millones, un incremento de 9.9%, equivalente a US\$2.4 millones más respecto al año anterior. Asimismo, los envíos realizados hacia Nicaragua ascendieron a US\$21.8 millones, con un crecimiento de 5.1%, equivalente a US\$1.1 millones más. Adicionalmente, los envíos a Panamá, con un monto exportado de US\$10.2 millones, incrementando en 16.9%, es decir, US\$1.5 millones más respecto al año anterior.

TABLA N° 1: Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Farmacéutico 2021 - 2022 (En millones de dólares).

Código Arancelario	Producto	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual
3004909100	Otros medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor	\$107.0	\$109.7	\$2.7	2.6%
3004501000	Los demás medicamentos para uso humano que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36	\$19.0	\$13.1	-\$6.0	-31.4%
3004909200	Otros medicamentos para uso veterinario, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor	\$16.8	\$12.8	-\$4.1	-24.0%
3004201000	Los demás medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor	\$13.0	\$8.8	-\$4.2	-32.4%
3006600000	Preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas, de otros productos de la partida 29.37 o de espermicidas	\$7.8	\$5.9	-\$1.8	-23.7%
	Los demás productos	\$26.7	\$19.0	-\$7.7	-28.7%
	Total Exportado	\$190.4	\$169.3	-\$21.0	-11.1%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR.

Sin embargo, como se observa en la tabla 1, la contracción que mostró el valor exportado del sector farmacéutico en el año 2022 obedece al comportamiento de los siguientes productos:

- Los demás medicamentos para uso humano que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36:** Mostró un valor de exportación por US\$13.1 millones, disminuyendo en 31.4%, equivalente a US\$6.0 millones menos respecto a lo exportado el año anterior. Explicado por la disminución en los envíos hacia Nicaragua, con un valor exportado de US\$4.8 millones, generando una caída de 30.7%, equivalente a US\$2.1 millones menos en comparación al 2021. Asimismo, disminuyeron los envíos hacia Guatemala, con un valor de US\$4.0 millones, disminuyendo en 18.2%, equivalente a US\$0.9 millones menos y, los envíos hacia Honduras, con un valor de US\$2.2 millones, disminuyendo en 54.9%, es decir, US\$2.7 millones menos respecto al año anterior.
- Otros medicamentos para uso veterinario, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor:** Registró un monto de exportación por US\$12.8 millones, disminuyendo en 24.0%, equivalente a US\$4.1 millones menos en comparación al año 2021. Influenciado por la disminución en el envío de productos hacia Estados Unidos de América, con un valor de US\$8.6 millones, generando una contracción de 33.2%, equivalente a US\$4.3 millones menos que el año anterior.
- Los demás medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor:** Registró exportaciones por US\$8.8 millones, una disminución de 32.4%, es decir, US\$4.2 millones menos que en 2021. Atribuido a la disminución de las exportaciones de este producto hacia Nicaragua, con un monto exportado de US\$1.9 millones, una variación de 34.8%, equivalente a US\$1.0 millones menos que el año anterior. Asimismo, los envíos hacia Guatemala, con un valor de US\$1.6 millones, disminuyendo en 39.4%, equivalente a US\$1.0 millones menos y, los envíos hacia República Dominicana, con un valor exportado de US\$1.3 millones, con una disminución de 34.6%, es decir, US\$0.7 millones menos respecto al año anterior.

2.3 Principales destinos de exportación 2022

El sector farmacéutico exportó sus productos a 42 destinos en el mundo durante el 2022. Guatemala, con una participación de 27.7%,

se posicionó como el principal destino de las exportaciones del sector. En segundo lugar, se ubica Honduras con una participación de 23.1% y, en tercer lugar, se posiciona Nicaragua con un 20.0% de participación en las exportaciones farmacéuticas.

FIGURA N° 2: Principales Destinos de las Exportaciones del Sector Farmacéutico, año 2022.



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR.

El triángulo norte de Centroamérica destaca en el año 2022, como el principal bloque de destino de las exportaciones del sector farmacéutico:

- **Guatemala:** Realizó compras por un valor de US\$46.8 millones, una disminución de 16.9%, equivalente a US\$9.5 millones menos que en 2021. Dicho comportamiento obedece a la disminución de las exportaciones de otros medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor, con un monto de US\$36.9 millones (-15.3%), equivalente a US\$6.6 millones menos. Adicionalmente, disminuyeron las exportaciones de los demás medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor, con un monto de US\$1.6 millones (-39.4%), equivalente a US\$1.0 millones menos que el año 2021.
- **Honduras:** Registró un valor de exportación por US\$39.2 millones, generando una contracción en 14.5%, equivalente a US\$6.6 millones menos

que el año anterior. Influenciado por la disminución de las compras de los demás medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor, por un valor de US\$2.8 millones (-4.2%), equivalente a US\$0.1 millones menos respecto al año 2021.

- **Nicaragua:** Las compras de productos farmacéuticos ascendieron a US\$33.9 millones, una contracción de 12.1%, equivalente a US\$4.7 millones menos. Esto se vio influenciado por la disminución de los envíos de los demás medicamentos para uso humano que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36, por un valor de US\$4.8 millones (-30.7%), equivalente a US\$2.1 millones menos que el año 2021. También, disminuyeron los envíos de los demás medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor, por un valor exportado de US\$1.9 millones (-34.8%), es decir, US\$1.0 millones menos que el año anterior.

TABLA N° 2: Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Farmacéutico 2021 – 2022 (En millones de dólares).

Destino	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual
Guatemala	\$56.4	\$46.8	-\$9.5	-16.9%
Honduras	\$45.8	\$39.2	-\$6.6	-14.5%
Nicaragua	\$38.6	\$33.9	-\$4.7	-12.1%
Panamá	\$14.3	\$14.5	\$0.2	1.5%
Estados Unidos de América	\$14.4	\$10.8	-\$3.6	-25.1%
República Dominicana	\$10.2	\$9.4	-\$0.8	-7.8%
Costa Rica	\$4.6	\$5.6	\$1.0	22.0%
Argentina	\$0.2	\$1.5	\$1.3	522.4%
México	\$0.5	\$1.5	\$1.0	213.6%
Belice	\$1.1	\$1.4	\$0.3	27.2%
Total Exportado	\$190.4	\$169.3	-\$21.0	-11.1%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR.

2.4 Importaciones de productos de la Industria Farmacéutica

Las importaciones de productos del sector farmacéutico en el año 2022 alcanzaron un valor por US\$573.4 millones, generando una contracción de 6.8%, equivalente a US\$41.9 millones menos que lo importado en el 2021.

Dentro de los principales productos importados destacan los otros medicamentos para uso humano constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos o acondicionados para la venta al por menor por US\$359.0 millones, con una participación de 62.6% del monto total importado. Enseguida, se ubican las vacunas para uso

en medicina humana por un valor de US\$53.9 millones, representando el 9.4%. Asimismo, se posicionan los medicamentos que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36, para uso humano, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, con un valor de US\$33.5 millones, representando el 5.8% de las importaciones totales de la industria farmacéutica.

TABLA N°3: Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria Farmacéutica 2021 – 2022 (En millones de dólares).

Código Arancelario	Producto	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual	Participación
3004909100	Otros medicamentos para uso humano constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos o acondicionados para la venta al por menor	\$310.5	\$359.0	\$48.5	15.6%	62.6%
3002410000	Vacunas para uso en medicina humana	\$158.5	\$53.9	-\$104.7	-66.0%	9.4%
3004501000	Medicamentos que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36, para uso humano, dosificados o acondicionados para la venta al por menor	\$27.7	\$33.5	\$5.8	21.0%	5.8%
3004201000	Los demás medicamentos, para uso humano, que contengan antibióticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor	\$23.9	\$27.4	\$3.5	14.6%	4.8%
3004321000	Medicamentos que contengan hormonas corticosteroides, sus derivados o análogos estructurales, para uso humano, dosificados o acondicionados para la venta al por menor	\$11.3	\$14.2	\$2.9	25.3%	2.5%
Los demás productos		\$83.3	\$85.4	\$2.2	2.6%	14.9%
Total Importado		\$615.3	\$573.4	-\$41.9	-6.8%	100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR.

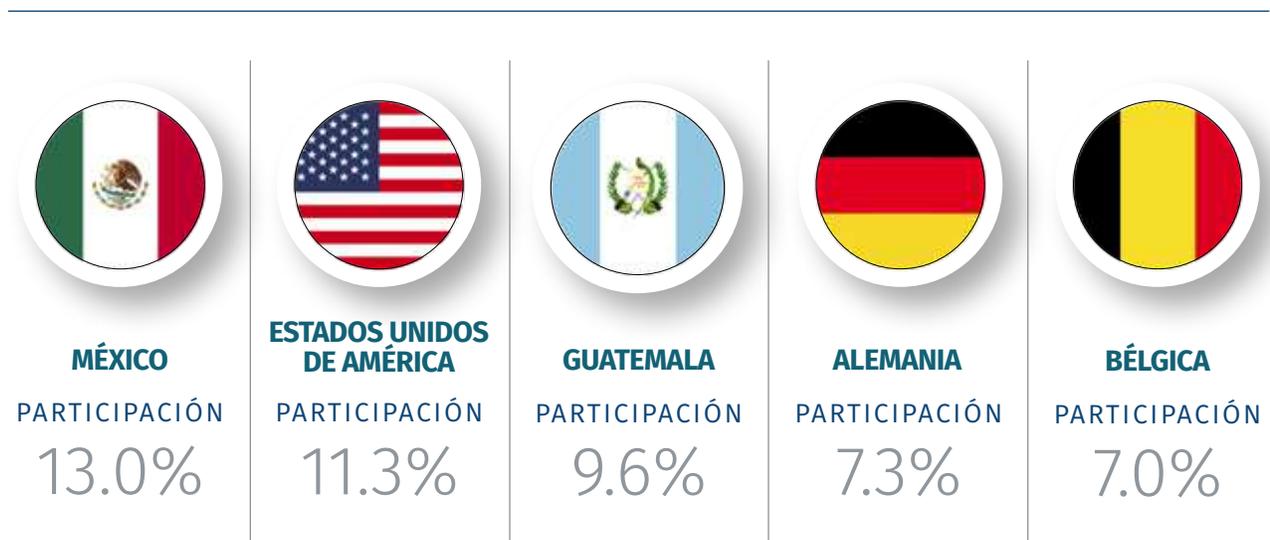
Sin duda, la contracción significativa en el valor importado por el sector farmacéutico se vio influenciado por la disminución de las vacunas para uso en medicina humana, con una caída de 66.0%, equivalente a US\$104.7 millones menos respecto al año 2021. Anteriormente, por la emergencia sanitaria de COVID-19, la importación de vacunas para prevenir la enfermedad, provenientes de Estados Unidos de América y de la República Popular de China, incrementaron en gran manera; sin embargo, para el año 2022 estas cayeron en 94.6% (US\$40.7 millones

menos) y 100.0% (US\$94.3 millones menos) respectivamente.

2.5 Principales destinos de procedencia de las importaciones: Desempeño 2021 – 2022

En el año 2022, cerca de 81 países fueron proveedores de productos farmacéuticos, destacando México como principal proveedor (13.0% de participación), Estados Unidos de América (11.3% de participación) y Guatemala (9.6% de participación).

FIGURA N°3: Principales Destinos de Procedencia de las Importaciones del Sector Farmacéutico, año 2022.



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR.

En El Salvador, los principales proveedores de otros medicamentos para uso humano constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos o acondicionados para la venta al por menor son: México (12.2%), Estados Unidos de América (14.1%) y Guatemala (11.4%).

Adicionalmente, el 55.0% de los medicamentos que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36, para uso humano, dosificados o acondicionados para la venta al por menor provienen de México.

TABLA N° 4: Principales Proveedores de las Importaciones de Productos de la Industria Farmacéutica 2021 – 2022 (En millones de dólares).

Destino	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual	Participación
México	\$64.0	\$74.6	\$10.5	16.4%	13.0%
Estados Unidos de América	\$84.1	\$64.8	-\$19.3	-23.0%	11.3%
Guatemala	\$50.1	\$55.1	\$4.9	9.9%	9.6%
Alemania	\$43.2	\$42.0	-\$1.2	-2.8%	7.3%
Bélgica	\$9.4	\$40.4	\$31.0	328.7%	7.0%
India	\$32.0	\$39.3	\$7.3	22.8%	6.8%
Colombia	\$31.6	\$37.9	\$6.3	19.8%	6.6%
Argentina	\$28.0	\$31.4	\$3.3	12.0%	5.5%
España	\$25.1	\$27.4	\$2.4	9.4%	4.8%
Francia	\$22.0	\$16.9	-\$5.0	-23.0%	3.0%
Los demás	\$225.8	\$143.8	-\$81.9	-36.3%	25.1%
Total Importado	\$615.3	\$573.4	-\$41.9	-6.8%	100.0%

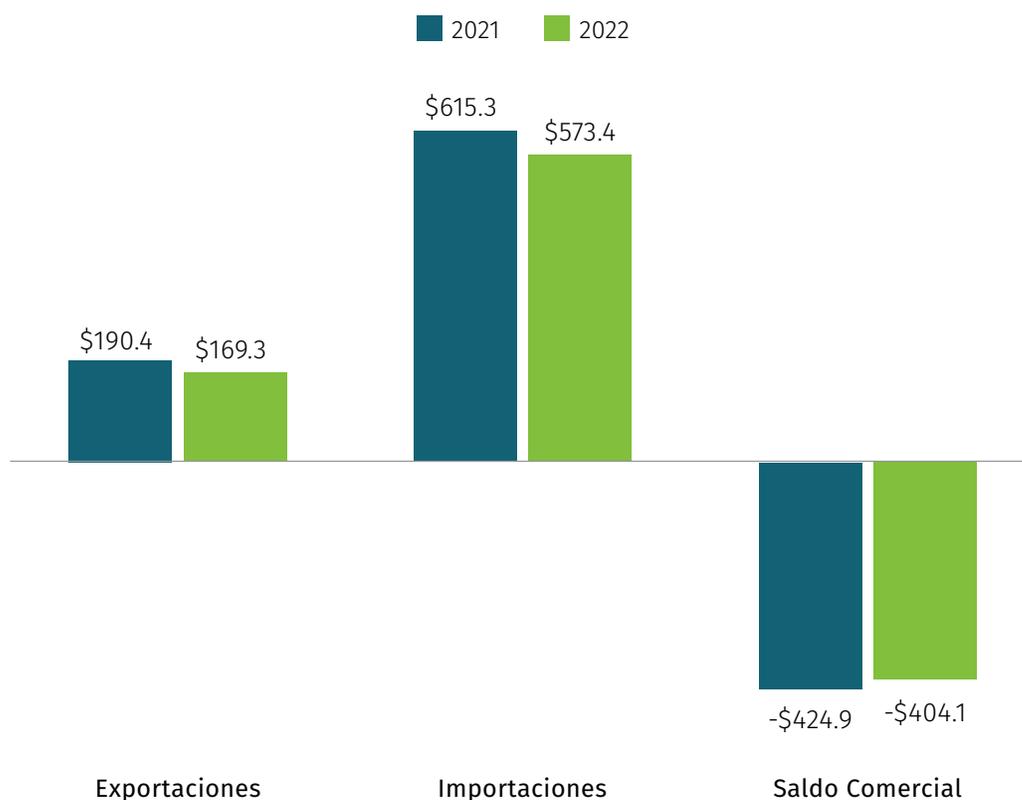
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR.

2.6 Balanza Comercial 2021 – 2022

La balanza comercial del sector farmacéutico en el año 2022 fue deficitaria, con un saldo de US\$404.1 millones, generando una disminución del déficit de 4.9%, es decir, US\$20.8 millones menos que el año 2021. A pesar de que las exportaciones disminuyeron en US\$21.0 millones (-11.1%), las importaciones también sufrieron una caída de US\$41.9 millones (-6.8%).

Es importante destacar que, para este mismo año, las exportaciones del sector farmacéutico representaron el 2.5% de las exportaciones totales realizadas por la Industria Manufacturera, y el 2.4% de las exportaciones totales del país.

GRÁFICA N° 5: Balanza Comercial Sector Farmacéutico 2021 - 2022 (En millones de dólares).



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR.

3. EMPLEO

3.1 Empleo y salario promedio nominal del sector farmacéutico en diciembre 2021 – 2022 (Número de Trabajadores Cotizantes Efectivos al Régimen del ISSS)

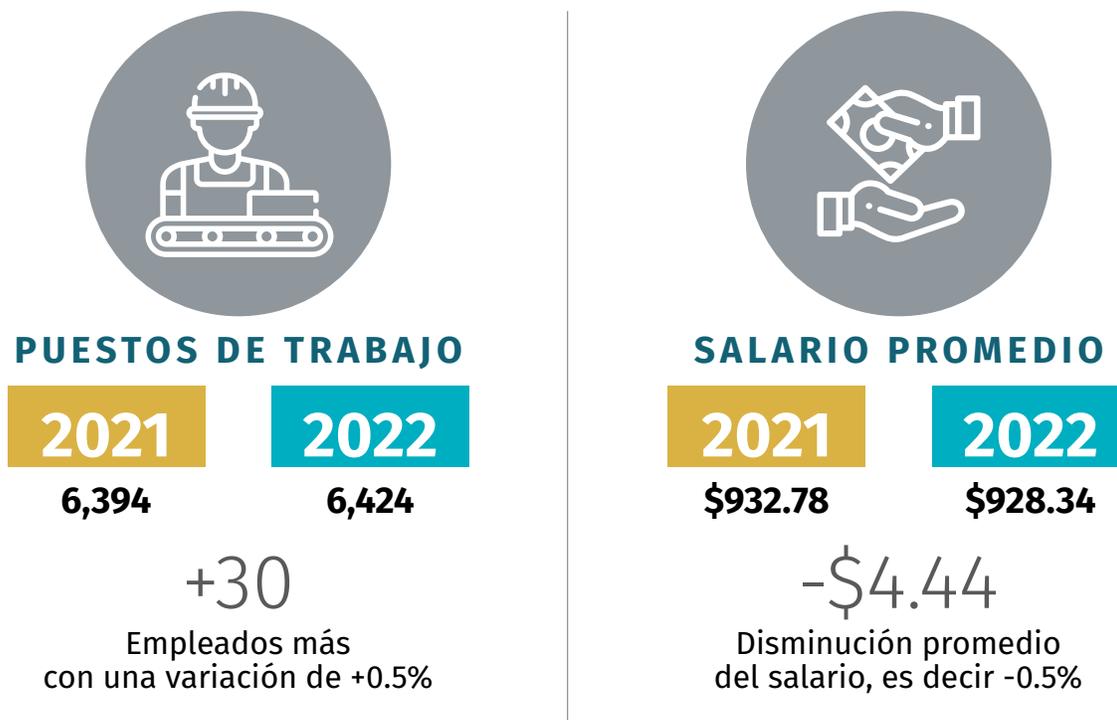
A diciembre de 2022, de acuerdo con los datos del ISSS, la industria farmacéutica registró 6,424 puestos de trabajo, incrementando en 0.5%, equivalente a 30 puestos de trabajo más respecto a diciembre del año 2021.

Con ello, el sector farmacéutico representa en 3.4% del empleo total de la Industria Manufacturera.

Por su parte, el salario promedio del sector a diciembre de 2022 ascendió a US\$928.34, disminuyendo en 0.5%, equivalente a US\$4.44 menos respecto al mismo periodo el año anterior. Sin embargo, es considerado uno de los salarios más competitivos dentro de la Industria.

FIGURA N° 4: Número de Trabajadores promedio y Salarios promedio del Sector Farmacéutico por actividad CIU en diciembre 2021 – 2022.

SECTOR FARMACÉUTICO, EMPLEO 2021 - 2022



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a diciembre 2022. Nota: los valores pueden diferir con los reportes de años anteriores debido a que se ajusta la base mes a mes.

4. FINANCIAMIENTO

4.1 Montos otorgados 2021 – 2022

Con relación a la situación financiera, el sector farmacéutico registró un valor por montos otorgados de US\$39.0 millones en el año 2022, generando una contracción de 53.7%, equivalente a US\$45.3 millones menos que en el 2021.

Por otro lado, el saldo adeudado a diciembre de 2022 ascendió a US\$36.9 millones, disminuyendo en 54.0%, equivalente a US\$43.4 millones menos en comparación al mismo periodo del año anterior.

FIGURA N°5: Montos Otorgados y Saldos Adeudados del Sector Farmacéutico a diciembre 2021 – 2022 (En millones de dólares).



Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó el dato mes a mes. Es importante aclarar que en esta data no se contempla la suma entre Banco Azul de El Salvador y Banco G&T Continental El Salvador, a raíz de la fusión por absorción finalizada en julio de 2022.

METALMECÁNICA

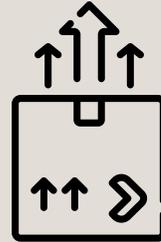
“Innovación y crecimiento en la Industria Metalmeccánica”



El sector representa el

5.7%

del PIB de la industria manufacturera en 2020



En 2022, las exportaciones alcanzaron

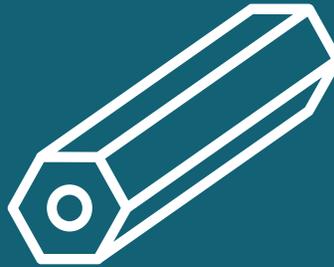
US\$330.7

MILLONES



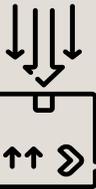
173.6

Millones de kilogramos exportados en 2022



En 2022, los productos que más se exportaron fueron las barras de hierro o acero sin alea, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado, representando un total de

11.2%



US\$1,301.7

MILLONES importados en 2022



5.9%

de los empleos de la industria son generados por este sector, 11,158 puestos de trabajo en 2022



US\$592.34

salario promedio nominal a diciembre 2022



US\$156.3

MILLONES en préstamos al sector en 2022



US\$125.8

MILLONES saldo adeudado en 2022



TOP 5 DE MAYORES EXPORTADORES DEL SECTOR METALMECÁNICA

- 1 GALVANISSA
- 2 GRUPO CHARUR
- 3 ENERWIRE
- 4 IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS CENTROAMERICANOS S.A. DE C.V.
- 5 INDUSTRIAS CONSOLIDADAS, S.A. DE C.V.

ÍNDICE DEL SECTOR

GALVANISSA #1 en hierro y techos

Top 1 del sector metalmecánica	226
1. Introducción al sector	230
2. Sector Externo	236
3. Empleo	248
4. Financiamiento	250



Ranking de
Exportadores
2023

Exportador #1
de **Metal Mecánica**

INNOVACIÓN **Innovación**

Nuestra filosofía de mejora continua, nos ha convertido en los mayores innovadores en la industria de la construcción y metal mecánica, desarrollando y fabricando marcas líderes de productos y servicios.

MATERIAS PRIMAS **Materias Primas**

Todas nuestras marcas líderes son fabricadas utilizando aceros de alta resistencia y gruesos recubrimientos, proveniente de los mejores molinos de Australia, Corea del Sur y Japón.

LABORATORIO DE CALIDAD **Laboratorio de Calidad**

Contamos con el más moderno laboratorio de Control de Calidad para garantizar permanentemente el cumplimiento de las normas internacionales ASTM y regulaciones nacionales, en nuestros procesos de fabricación y producto terminado.



Capacidad instalada para producir
300,000 Toneladas por año

GALVANISSA

#1 en hierro y techos

Líder en la industrial del
ACERO A SU MEDIDA

EXPORTACIÓN Exportación

Desde nuestro Centro de Fabricación y Logística exportamos exclusivamente a nuestra cadena de más de 200 Megaservicios en Centroamérica y Ecuador.



eco²steel
eco²steel

En Grupo Ferromax promovemos una cultura de respeto al medio ambiente, con nuestro servicio de fabricación a su medida, aceros de alta resistencia y gruesos recubrimientos para mayor duración. En nuestro Centro de Fabricación y Logística y Sede Corporativa, más del 50% de la electricidad que utilizamos es abastecida por generación de energía fotovoltaica.

31,000 m² bajo techo y grúas puente

COMPROMETIDOS CON MEJORAR

DÉFICIT HABITACIONAL

Déficit Habitacional

Con nuestro modelo de negocios atendemos una de las principales necesidades básicas: La Vivienda, creando valor al proveer soluciones con nuestras Marcas Innovadoras en Hierro, Metal mecánica y Techos, fabricados A su Medida, con la Máxima Calidad al Mejor Precio.

POLO DE DESARROLLO

Polo de Desarrollo

Promovemos el desarrollo económico y social de las comunidades donde tenemos presencia.

Millones de hogares, miles de naves comerciales e industriales; cientos de edificios, varias presas hidroeléctricas y todo tipo de proyectos construidos con seguridad y economía utilizando nuestras marcas y servicios exclusivos.



CIUDADANOS
CORPORATIVOS
RESPONSABLES

LA CALIDAD DE VIDA



EMPLEOS Empleos

Generamos más de

3,000
empleos directos

10,000
empleos relacionados

- Constructores en general
- Instaladores de techos
- Talleres de metal mecánica
- Maestros de obra

SIEMPRE CERCA Siempre Cerca

La esencia, es estar Siempre Cerca de nuestros clientes, para entregarles el mayor valor agregado de la industria. Nuestro negocio, va más allá de hacer casas, paredes y techos, es hacer más fácil el trabajo a los constructores e instaladores, mejorando también, la calidad estructural de sus edificaciones, construyendo hogares seguros en toda la región.

VIVIENDO VALORES
VALORES QUE NOS HACEN ÚNICOS

1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR: “Innovación y crecimiento en la Industria Metalmeccánica”

El acero es uno de los insumos difundidos de mayor importancia en las economías, que por sus características forma parte de casi la totalidad de las cadenas productivas, destacando la construcción, el sector automotriz y autopartes, la industria del petróleo y gas, y sin duda, en la industria metalmeccánica, que se ubica como proveedor de todas las industrias anteriores.

La industria metalmeccánica comprende un conjunto de actividades manufactureras que, en mayor o menor medida, utilizan como principales productos, elementos de la siderurgia y metales a lo largo de toda la cadena productiva, al mismo tiempo que engloba la producción de un amplio portafolio de productos que resultan claves para el desarrollo del resto de las actividades económicas. Bajo este enfoque, la industria metalmeccánica se constituye como una actividad que forma parte de diversas cadenas de valor y sectores productivos, proveyendo insumos finales destinados a la producción, el consumo y la inversión.

Actualmente, el acero es uno de los insumos difundidos de mayor importancia en las economías, que por sus características forma parte de casi la totalidad de las cadenas productivas, destacando la construcción, el sector automotriz y autopartes, la industria del petróleo y gas, y sin duda, en la industria metalmeccánica, que se ubica como proveedor de todas las industrias anteriores.

De acuerdo con la Asociación Mundial del Acero (Worldsteel)¹, la producción mundial de acero crudo ascendió a 1,878.5 millones de toneladas en 2022, generando una caída de la producción en 4.2% en comparación al 2021. Respecto a las proyecciones del año 2023, donde se prevé que la producción de acero crudo continúe liderada por los países asiáticos, se prevé que está aún no logre superar el lastre de obstáculos que han venido impidiendo su crecimiento.

Particularmente, el impulso considerable que se había obtenido posterior al impacto de la pandemia se vio obstaculizado por las altas tasas de inflación, el aumento de las tasas de interés, la invasión rusa en Ucrania y los bloqueos en la República Popular de China, que seguirán generando incertidumbre sobre el precio de los metales y específicamente sobre el precio del acero.

Asimismo, como parte del encadenamiento productivo del sector, factores como la caída del sector inmobiliario y de la construcción

1. Véase: <https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2023/december-2022-crude-steel-production-and-2022-global-totals/>



ORGULLOSAMENTE HECHO EN EL SALVADOR

Gracias al esfuerzo de nuestros colaboradores,
las empresas de Grupo Charur están dentro del
Top de empresas salvadoreñas destacadas por
su calidad y entrega.

▶ TOP 5 EN MAYOR EXPORTADOR
DEL SECTOR METALMECÁNICA

TOP 10 EN MAYOR EXPORTADOR
A CENTROAMÉRICA



www.procesadoradeacero.com

www.reasaelsalvador.com

en China, repercutieron en el precio de los materiales que contienen hierro. Adicionalmente, la industria automotriz experimentó una fuerte inestabilidad, considerando que es uno de los principales consumidores de componentes metálicos, produjo un descenso de la producción y, en consecuencia, afectó en la evolución del precio de los metales.

Por lo tanto, la apuesta por el crecimiento de la industria metalmecánica va en línea hacia dos vertientes. En primer lugar, el aprovechamiento del Nearshoring. De acuerdo con un estudio de McKinsey & Company², cerca de US\$4.6 trillones de insumos que se consumen en Norteamérica se producen fuera de esta región, lo que genera una oportunidad para la industria metalmecánica en el fortalecimiento de la cadena de producción dentro de la zona geográfica que posibilite el acercamiento hacia este importante mercado.

Además, representa considerables beneficios en cuanto al valor agregado, generación de

empleo para ensambladores, técnicos y operadores, de la mano con la innovación y la tecnología.

En segundo lugar, las megatendencias encaminadas a la disrupción tecnológica y el cambio climático, han incrementado el uso de manufactura aditiva y la automatización cognitiva, acorde a las necesidades de los clientes y que, a su vez, contribuya al cuidado del medio ambiente y promueva la sostenibilidad, como uno de los pilares más importantes en la industria metalmecánica.

La industria metalmecánica en El Salvador es uno de los mayores sectores industriales de la economía, en cuanto a exportaciones (US\$330.7 millones) generación de empleo (más de diez mil trabajadores), producción (5.7% de la producción de la industria manufacturera) y generación de valor añadido. Por ello, se deben de generar los incentivos que permitan impulsar la competitividad del sector y realizar el salto disruptivo tecnológico para mejorar sus procesos de producción.



LA INDUSTRIA METALMECÁNICA EN EL SALVADOR ES UNO DE LOS MAYORES SECTORES INDUSTRIALES DE LA ECONOMÍA, EN CUANTO A EXPORTACIONES **(US\$330.7 MILLONES)** GENERACIÓN DE EMPLEO (MÁS DE DIEZ MIL TRABAJADORES), PRODUCCIÓN **(5.7% DE LA PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA)**



CERTIFICADO

Great Place to Work® Caribe y Centroamérica
Certifica a:



CONSORCIO INTERNACIONAL PROACES
El Salvador

Por impulsar políticas y prácticas que mejoran la calidad de vida dentro de su organización y cumplir los requisitos de certificación establecidos.

Renán González Nieto
Managing Director de Great Place to Work®
Caribe y Centroamérica

Se hace constar que el presente documento es el certificado original otorgado por Great Place to Work® Caribe y Centroamérica



No. Registro: 9G030U3XMY
Centroamérica, Mayo 2023
Validez: May 2023 - May 2024



El presente certificado de conformidad es válido salvo suspensión o cancelación notificada en tiempo por Great Place to Work® Caribe y Centroamérica



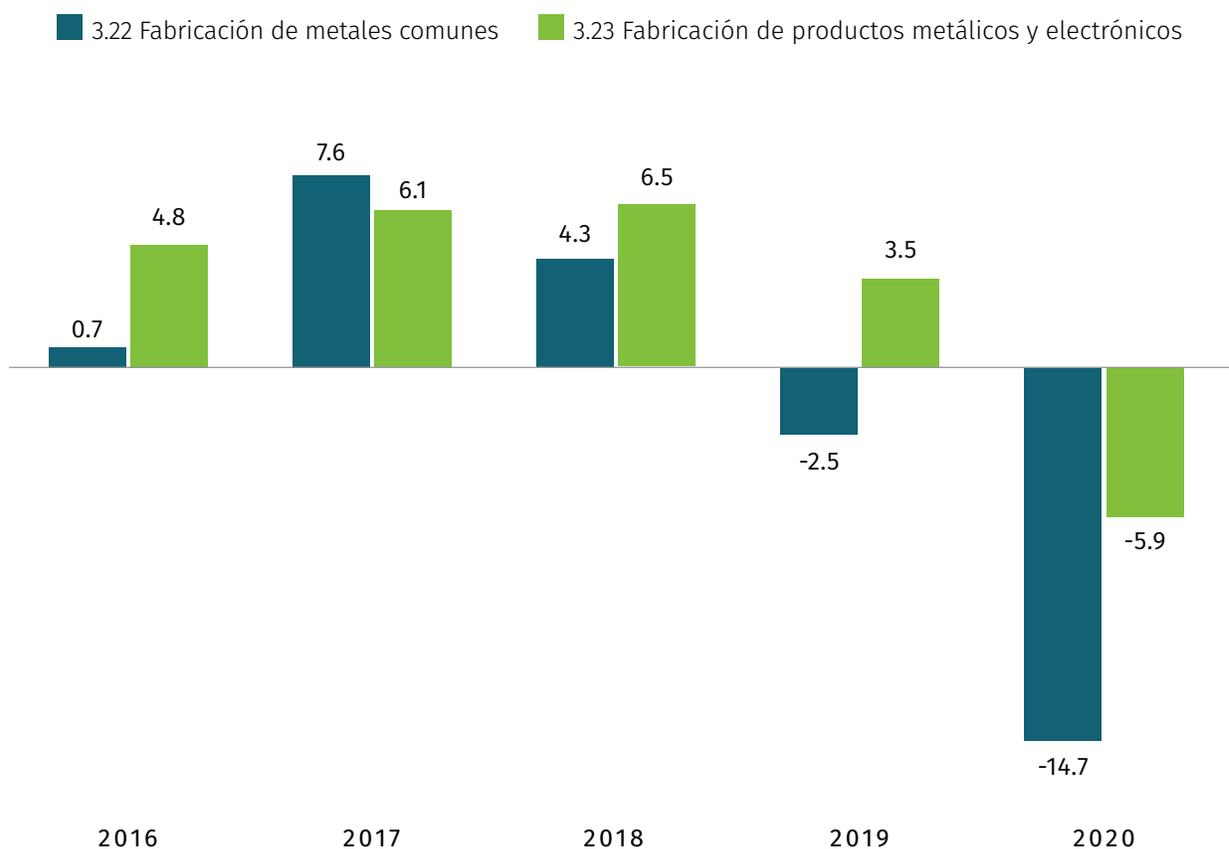
En el 2020, de acuerdo con las cifras del Banco Central de Reserva de El Salvador, la producción bruta del sector metalmecánica ascendió a US\$606.8 millones, con un valor agregado de US\$239.8 millones. Representando el 5.7% de la producción industrial.

1.1 Producción

En el 2020, de acuerdo con las cifras del Banco Central de Reserva de El Salvador, la producción bruta del sector metalmecánica ascendió a US\$606.8 millones, con un valor agregado de US\$239.8 millones. Representando el 5.7% de la producción industrial.

Como se observa en la gráfica 1, el comportamiento de la fabricación de metales comunes presentó una disminución de 14.7% y la fabricación de productos metálicos y electrónicos una contracción de 5.9%.

GRÁFICA N°1: Tasa de crecimiento de la Fabricación de Metales Comunes y la Fabricación de Productos Metálicos y Electrónicos 2016 - 2020 (En porcentajes)



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Año base 2005 (año de referencia 2014). Se consideró la base de índices de volumen encadenados para esta medición. Los datos se encuentran disponibles hasta el año 2020.



PRODUCTOS FABRICADOS
CON ENERGÍA 100% LIMPIA



enerwire®



CONDUCTORES
ELÉCTRICOS

- > COBRE
- > ALUMINIO
- > BIMETÁLICOS

CONOCE MÁS



powering your life

www.enerwire.com

2. SECTOR EXTERNO

2.1 Exportaciones del sector

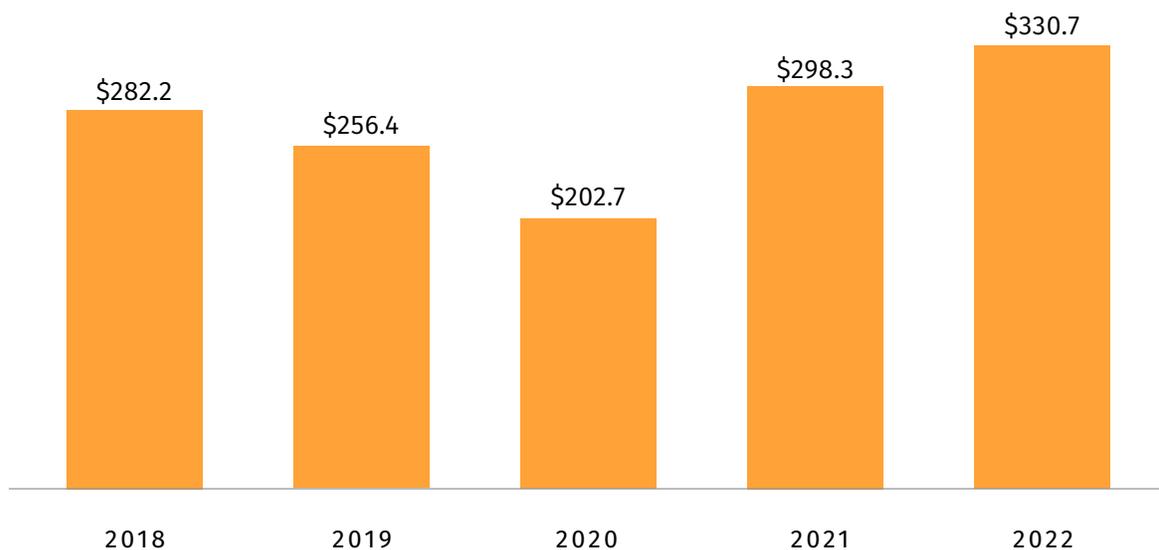
Valor Exportado: Desempeño 2018 – 2022

En los últimos años, la incertidumbre generada por los constantes fenómenos económicos y sociales, ha repercutido en el precio de las materias primas. A pesar de que, se ha evidenciado una mejoría en los movimientos logísticos y reaperturas económicas, como la de la República Popular

de China, las altas tasas inflacionarias, los conflictos geopolíticos y los problemas de abastecimiento que impiden la adquisición de materias primas, sigue afectando a las economías en el mundo.

Por su parte, las exportaciones del sector metalmecánica en El Salvador durante el 2022 alcanzaron un valor por US\$330.7 millones, generando un crecimiento de 10.9%, equivalente a US\$32.4 millones más respecto al año 2021.

GRÁFICA N°2: Exportaciones del Sector Metalmecánica 2018 - 2022 (En millones de dólares)



Crecimiento del Sector Metalmecánica 2018-2022
(En millones de dólares y porcentajes)

2018	2019	2020	2021	2022
\$31.5	-\$25.8	-\$53.8	\$95.6	\$32.4
12.6%	-9.1%	-21.0%	47.2%	10.9%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR.

IMACASA®

Herramienta de Calidad por Tradición



www.imacasa.com



La ASI representa los intereses de sus asociados, así como a las empresas vinculadas a su cadena de valor, para poner en marcha todos sus procesos industriales.



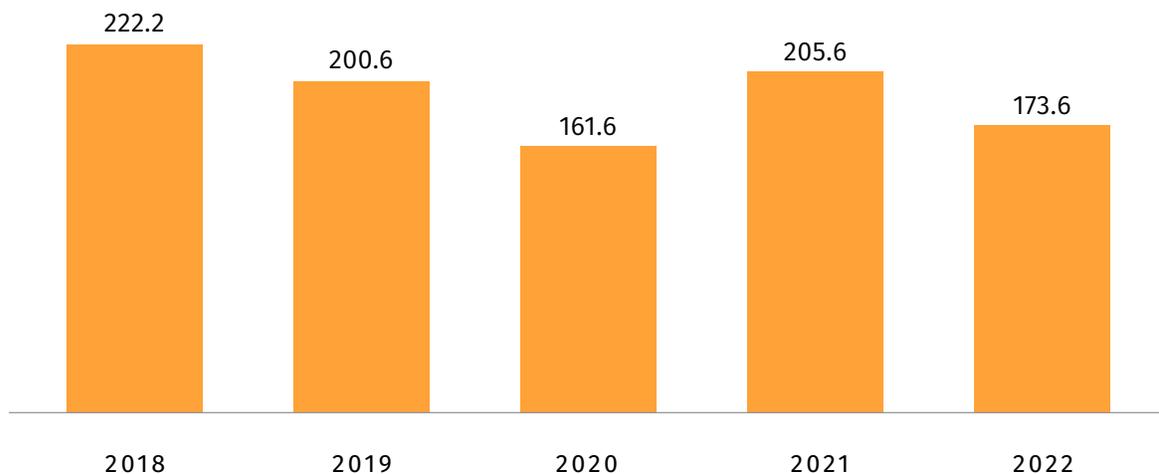
Volumen Exportado: Desempeño 2018 – 2022

El sector metalmecánica se comportó de forma diferente en el volumen de exportación para el año 2022, registrando un monto por 173.6 millones de kilogramos, disminuyendo en 15.5%, es decir, 31.9 millones de kilogramos menos respecto al año 2021.

Causado por la disminución en algunos de sus principales productos de exportaciones, tales como las barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas

o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado, con un volumen exportado de 36.1 millones de kilogramos (-13.6%, 5.7 millones de kilogramos menos). También, los demás tubos y perfiles huecos, de hierro o acero, que alcanzaron un volumen por 15.5 millones de kilogramos (-25.7%, 5.4 millones de kilogramos menos). Adicionalmente, los productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600mm, registraron 10.8 millones de kilogramos exportados (-44.5%, 8.7 millones de kilogramos menos).

GRÁFICA N°3: Exportaciones del Sector Metalmecánica 2018 - 2022 (En millones de kilogramos).



Crecimiento del Sector Metalmecánica 2018-2022 (En millones de kilogramos y porcentajes)

2018	2019	2020	2021	2022
-1.6	-21.6	-39.0	43.9	-31.9
-0.7%	-9.7%	-19.4%	27.2%	-15.5%

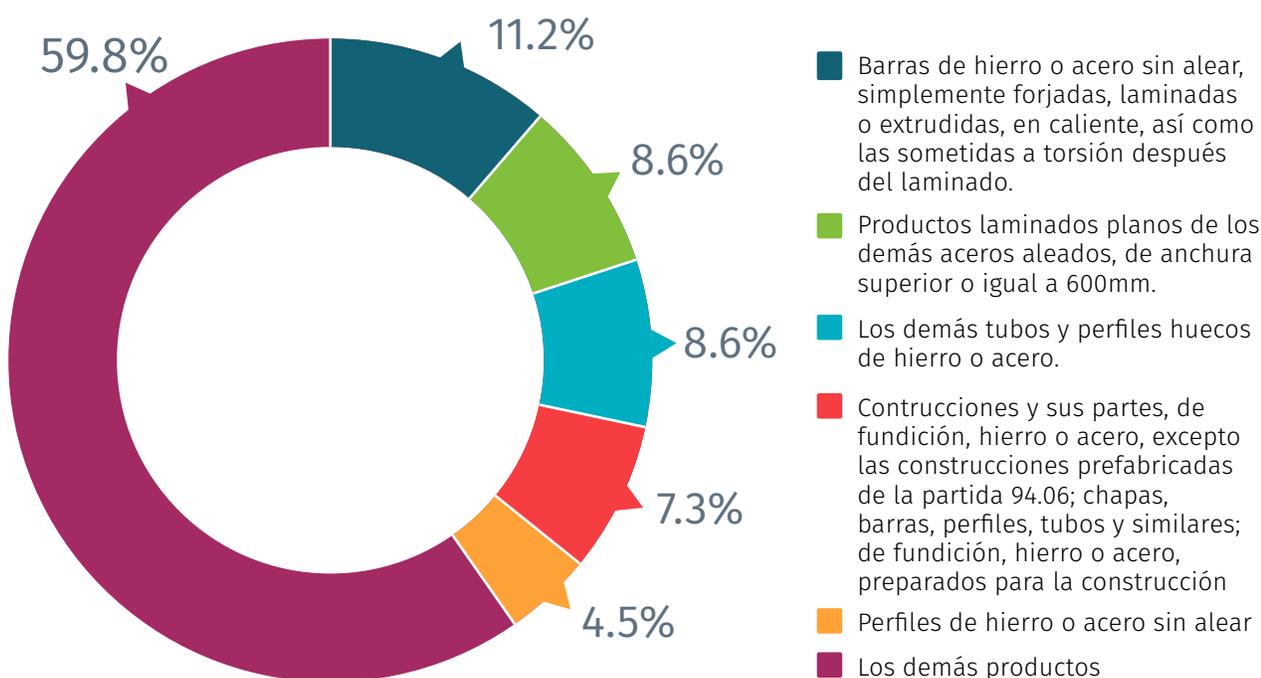
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR.

2.2 Principales productos exportados 2022

En el año 2022, los productos de hierro o acero lideran las exportaciones del sector metalmeccánica, en donde el 11.2% está representado por las barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así

como las sometidas a torsión después del laminado. En segundo lugar, se posicionaron los productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600mm, con una participación de 8.6% y, en tercer lugar, se ubican los demás tubos y perfiles huecos, de hierro o acero, igualmente con una participación de 8.6% de las exportaciones totales del sector.

GRÁFICA N° 4: Principales Productos de Exportación del Sector Metalmeccánica, año 2022.



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR.

A continuación, se destacan los principales productos de exportación en términos de valor exportado durante el 2022:

- **Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado:** Registró un valor exportado

de US\$37.0 millones, incrementando en 4.9%, equivalente a US\$1.7 millones más en comparación al año 2021. Los envíos de este producto realizados a Honduras ascendieron a US\$171 millones, incrementando en 27.9%, equivalente a US\$3.7 millones más que lo registrado el año anterior.

- Construcciones y sus partes, de fundición, hierro o acero, excepto las construcciones prefabricadas de la partida 94.06; chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción:** Mostró un valor de exportación por US\$28.4 millones, es decir, US\$7.4 millones más, un crecimiento de 35.3% respecto al año anterior. Influenciado por los envíos hacia Guatemala, alcanzando un valor exportado de US\$17.3 millones, una mejora de 31.3%, equivalente a US\$4.1 millones más. Asimismo, los envíos realizados hacia Nicaragua ascendieron a US\$7.8 millones, mostrando un crecimiento de 52.2%, equivalente a US\$2.7 millones más que en el 2021.
- Los demás tubos y perfiles huecos, de hierro o acero:** Registró un valor exportado de US\$24.1 millones, generando un crecimiento de 5.2%, equivalente a US\$1.2 millones más que en el año 2021. Influenciado por las compras realizadas por Guatemala, con un valor de US\$15.3 millones, incrementando en 10.7%, equivalente a US\$1.5 millones más que lo exportado el año anterior.

TABLA N° 1: Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Metalmecánica 2021 - 2022 (En millones de dólares).

Código Arancelario	Producto	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual
7214	Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado	\$35.2	\$37.0	\$1.7	4.9%
7308	Construcciones y sus partes, de fundición, hierro o acero, excepto las construcciones prefabricadas de la partida 94.06; chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción	\$21.0	\$28.4	\$7.4	35.3%
7225	Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600mm	\$28.1	\$28.3	\$0.2	0.9%
7306	Los demás tubos y perfiles huecos, de hierro o acero	\$22.9	\$24.1	\$1.2	5.2%
7216	Perfiles de hierro o acero sin alear	\$13.9	\$15.0	\$1.1	8.2%
	Los demás productos	\$177.2	\$197.9	\$20.7	11.7%
	Total Exportado	\$298.3	\$330.7	\$32.4	10.9%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR.

2.3 Principales destinos de exportación 2022

En el año 2022, la industria metalmecánica realizó exportaciones hacia 57 países del mundo. Posicionándose la región centroamericana como el principal destino de las exportaciones del sector,

representando en conjunto el 85.6% del total exportado. Como se muestra en la figura 1, Guatemala obtuvo una participación de 39.8%, enseguida se ubica Honduras, con una participación de 19.4%, mientras que Nicaragua, se posicionó en el tercer lugar de exportación, con una participación de 18.3%.

FIGURA N° 1: Principales Destinos de las Exportaciones del Sector Metalmecánica, año 2022.



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR.

Los principales destinos de exportaciones del sector metalmecánica que incrementaron sus compras en el 2022 destacan:

- **Guatemala:** Realizó compras de productos de metalmecánica por un valor de US\$131.8 millones, incrementando en 13.5%, equivalente a US\$15.7 millones más respecto al año 2021. Explicado principalmente por el aumento en las exportaciones de construcciones y sus partes, de fundición, hierro o acero, excepto las construcciones prefabricadas de la partida 94.06; chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción, con un valor de US\$17.3 millones (+31.3%), equivalente a US\$4.1 millones más. Asimismo, incrementaron las compras de los demás tubos y perfiles huecos, de hierro o acero, por un valor exportado de US\$15.3 millones (+10.7%), es decir, US\$1.5 millones más respecto al año anterior. Adicionalmente, las compras de barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado por un valor de US\$14.5 millones (+0.8%), equivalente a US\$0.1 millones más.
- **Honduras:** Registró compras por un valor de US\$64.3 millones, con un crecimiento de 3.9%, equivalente a US\$2.4 millones más que el año 2021. Influenciado por el incremento en los envíos de barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado, por un valor de US\$17.1 millones (+27.9%), equivalente a US\$3.7 millones más. Asimismo, incrementaron las exportaciones de perfiles de hierro o acero sin alear, por un valor de US\$4.8 millones (+20.5%), equivalente a US\$0.8 millones más en comparación al año anterior.
- **Nicaragua:** Registró un valor de exportación por US\$60.7 millones, mostrando un crecimiento de 12.1%, equivalente a US\$6.5 millones más que el año anterior. Causado por incremento de las compras de productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600mm, por un valor de US\$15.7 millones (+15.7%), equivalente a US\$2.1 millones más. De igual forma, incrementaron las exportaciones de Construcciones y sus partes, de fundición, hierro o acero, excepto las construcciones prefabricadas de la partida 94.06; chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción, por un valor de US\$7.8 millones (+52.2%), es decir, US\$2.7 millones más en comparación al año 2021.
- **Costa Rica:** Las compras de productos de metalmecánica ascendieron a US\$19.2 millones, incrementando en 7.8%, equivalente a US\$1.4 millones más que en el 2021. Influenciado por el incremento de los envíos de productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600mm, por un valor de US\$4.0 millones (+16.0%), equivalente a US\$0.6 millones más que el año anterior. Además, incrementaron los envíos de construcciones y sus partes, de fundición, hierro o acero, excepto las construcciones prefabricadas de la partida 94.06; chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción, por un valor de US\$1.3 millones (+37.1%), es decir, US\$0.3 millones más.

TABLA N° 2: Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Metalmecánica 2021 – 2022 (En millones de dólares).

Destino	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual
Guatemala	\$116.1	\$131.8	\$15.7	13.5%
Honduras	\$61.9	\$64.3	\$2.4	3.9%
Nicaragua	\$54.1	\$60.7	\$6.5	12.1%
Costa Rica	\$17.8	\$19.2	\$1.4	7.8%
Estados Unidos de América	\$9.9	\$13.4	\$3.5	35.9%
República Dominicana	\$9.8	\$12.2	\$2.3	23.5%
Panamá	\$5.9	\$7.1	\$1.2	20.2%
Puerto Rico	\$2.5	\$5.1	\$2.5	100.9%
Belice	\$6.7	\$3.5	-\$3.2	-47.4%
Haití	\$1.8	\$2.6	\$0.8	43.4%
Total Exportado	\$298.3	\$330.7	\$32.4	10.9%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR.

2.4 Importaciones de productos de la Industria de Metalmecánica

En el 2022, las importaciones de productos del sector metalmecánica alcanzaron un valor por US\$1,301.7 millones, con un crecimiento de 10.8%, equivalente a US\$126.5 millones más respecto al año 2021.

Destacando los productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura

superior o igual a 600mm por US\$105.2 millones, con una participación de 8.1% del monto total importado. En segundo lugar, se ubican los demás tubos y perfiles huecos de hierro o acero, por un valor de US\$73.3 millones, representando el 5.6% del total y, en tercer lugar, se posicionó el tantalio y sus manufacturas, con un valor por US\$65.8 millones, representando el 5.1% de las importaciones de productos de metalmecánica.

TABLA N° 3: Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria Metalmeccánica 2021 – 2022 (En millones de dólares).

Código Arancelario	Producto	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual	Participación
7225	Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600mm	\$87.9	\$105.2	\$17.4	19.8%	8.1%
7306	Los demás tubos y perfiles huecos de hierro o acero	\$71.5	\$73.3	\$1.8	2.5%	5.6%
8103	Tantalio y sus manufacturas	\$60.7	\$65.8	\$5.1	8.4%	5.1%
7206	Hierro y acero sin alear, en lingotes o demás formas primarias, excepto el hierro de la partida 72.03	\$51.1	\$62.8	\$11.7	22.9%	4.8%
7308	Construcciones y sus partes, de fundición, hierro o acero, excepto las construcciones prefabricadas de la partida 94.06; chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción	\$33.8	\$55.3	\$21.5	63.6%	4.2%
Los demás productos		\$870.2	\$939.3	\$69.1	7.9%	72.2%
Total Importado		\$1,175.2	\$1,301.7	\$126.5	10.8%	100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR.

El comportamiento de los principales productos de importación de la industria metalmeccánica durante el 2022 se detalla a continuación:

- Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600mm:** Con un valor importado por US\$105.2 millones, generó un crecimiento de 19.8%, equivalente a
 - US\$17.4 millones más que en el año 2021. Dichos productos provienen de Corea del Sur (US\$99.0 millones, +16.7%) y de la República Popular de China (US\$6.3 millones, +107.8%).
- Tantalio y sus manufacturas:** Registró un valor por US\$65.8 millones, incrementando en 8.4%, equivalente a US\$5.1 millones más en comparación al año 2021. Los

principales países de procedencia de estos productos fueron la República Popular de China (US\$23.0 millones, -11.3%), Tailandia (US\$20.8 millones, +107.0%) y Estados Unidos de América (US\$9.5 millones, -31.6%).

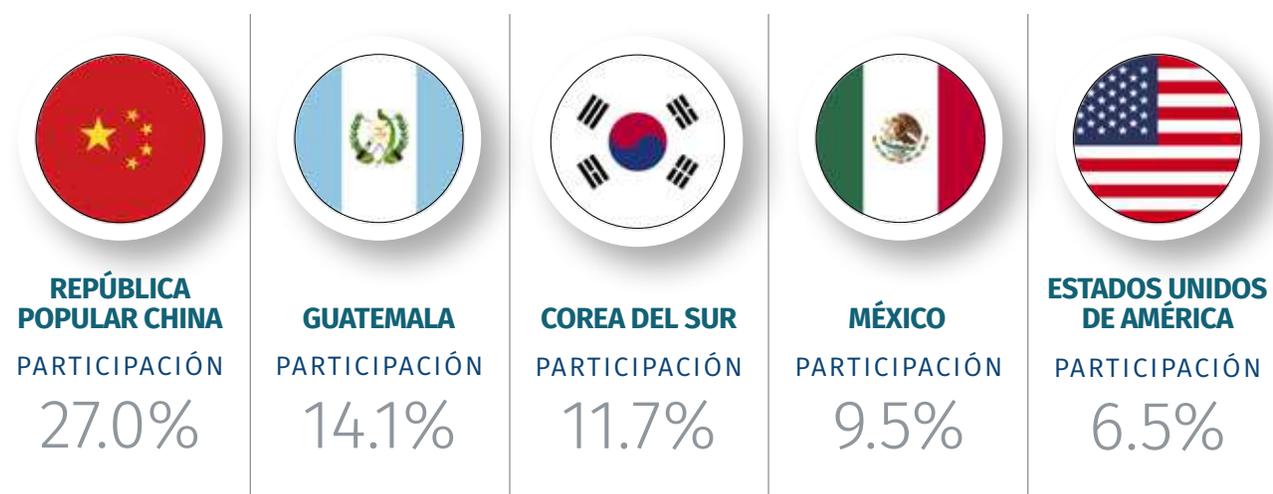
- **Hierro y acero sin alear, en lingotes o demás formas primarias, excepto el hierro de la partida 72.03:** Con un valor importado de US\$62.8 millones, incrementó en 22.9%, es decir, US\$11.7 millones más que el año anterior. Dos destinos nuevos fueron proveedores de este producto, la República Popular de

China (US\$29.3 millones) e Indonesia (US\$9.9 millones).

2.5 Principales destinos de procedencia de las importaciones: Desempeño 2021 – 2022

El Salvador importó productos de la industria metalmeccánica desde 112 países en el mundo, destacando como principales proveedores la República Popular de China (27.0% de participación), seguido de Guatemala (14.1% de participación) y Corea del Sur (11.7% de participación).

FIGURA N° 2: Principales Destinos de Procedencia de las Importaciones del Sector Metalmeccánica, año 2022.



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR.

En El Salvador, el 46.7% de hierro y acero sin alear, en lingotes o demás formas primarias, excepto el hierro de la partida 72.03 y el 35.0% de tantalio y sus manufacturas son provenientes de la República Popular de China. Asimismo, el 37.0% de los demás tubos y perfiles huecos de hierro o acero

y el 24.8% de construcciones y sus partes, de fundición, hierro o acero, excepto las construcciones prefabricadas de la partida 94.06; chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción, provienen de Guatemala.

TABLA N° 4: Principales Proveedores de las Importaciones de Productos de la Industria de Metalmecánica 2021 – 2022 (En millones de dólares).

Destino	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual	Participación
República Popular China	\$253.1	\$350.9	\$97.7	38.6%	27.0%
Guatemala	\$181.3	\$183.2	\$1.9	1.0%	14.1%
Corea del Sur	\$138.6	\$151.7	\$13.1	9.5%	11.7%
México	\$75.1	\$124.1	\$49.0	65.2%	9.5%
Estados Unidos de América	\$90.4	\$84.0	-\$6.4	-7.1%	6.5%
Japón	\$96.4	\$68.6	-\$27.7	-28.8%	5.3%
Honduras	\$63.2	\$62.2	-\$1.0	-1.6%	4.8%
Costa Rica	\$45.0	\$45.9	\$0.9	2.0%	3.5%
Rusia	\$72.9	\$32.8	-\$40.1	-55.0%	2.5%
España	\$21.5	\$32.3	\$10.7	49.8%	2.5%
Los demás	\$137.8	\$166.2	\$28.4	20.6%	12.8%
Total Importado	\$1,175.2	\$1,301.7	\$126.5	10.8%	100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR.

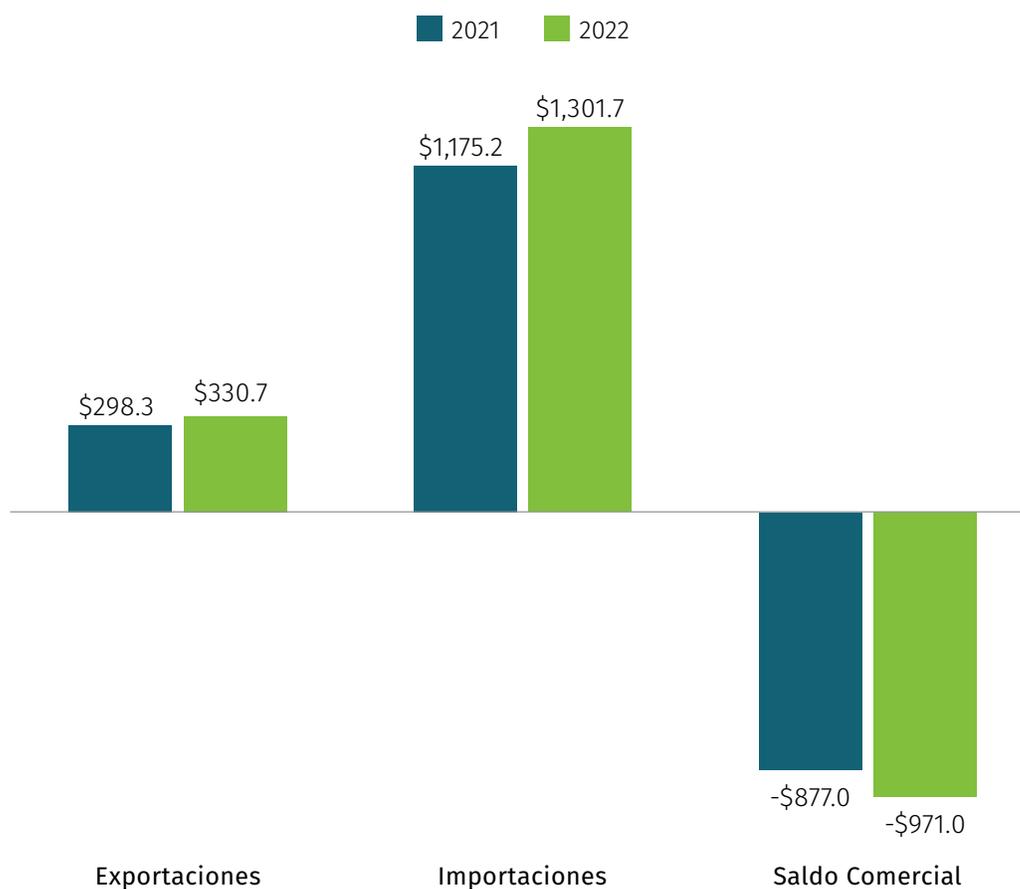
2.6 Balanza Comercial 2021 – 2022

La balanza comercial de la industria metalmeccánica en el año 2022 fue deficitaria, con un saldo de US\$971.0 millones, incrementando en 10.7%, equivalente a US\$94.1 millones más respecto al año 2021. El incremento en las exportaciones (+10.9%, US\$32.4 millones

más) fue superado por el crecimiento de las importaciones del sector (+10.8%, US\$126.5 millones más) en este año.

Adicionalmente, es importante destacar que las exportaciones del sector metalmeccánica representan el 4.8% de las exportaciones de la Industria Manufacturera y el 4.6% de las exportaciones totales del país en el 2022.

GRÁFICA N° 5: Balanza Comercial Sector Metalmeccánica 2021 - 2022 (En millones de dólares).



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR.

3. EMPLEO

3.1 Empleo del Sector Metalmecánica a diciembre 2021 – 2022 (Número de Trabajadores Cotizantes Efectivos al Régimen del ISSS)

De acuerdo con los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, a diciembre de 2022 el sector metalmecánica registró 11,158 puestos de trabajo, generando un crecimiento de 5.0%, equivalente a

533 puestos de trabajo más respecto a diciembre de 2021. Las actividades que generaron más puestos de trabajo fueron la fabricación de productos metálicos para uso estructural (4,951 empleados) y la fundición de hierro y acero (2,649 empleados).

La industria metalmecánica representó el 5.9% del empleo generado por la Industria Manufacturera a diciembre de 2022.

TABLA N° 5: Número de Trabajadores promedio del Sector Metalmecánica por actividad CIU en diciembre 2021 – 2022.

Código CIU REV 4	Actividad	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual
2410	Industrias básicas de hierro y acero	331	358	27	8.2%
2420	Fabricación de productos primarios de metales preciosos y otros metales no ferrosos	596	635	39	6.5%
2431	Fundición de hierro y acero	2,588	2,649	61	2.4%
2511	Fabricación de productos metálicos para uso estructural	4,646	4,951	305	6.6%
2512	Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal	47	61	14	29.8%
2591	Forja, prensado, estampado y laminado de metales, pulvimetalurgia	40	32	-8	-20.0%
2592	Tratamiento y revestimiento de metales; maquinado	580	664	84	14.5%
2593	Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería	369	222	-147	-39.8%
2599	Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p	1,428	1,586	158	11.1%
Empleo Promedio del Sector Metalmecánica		10,625	11,158	533	5.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a diciembre 2022. Nota: los valores pueden diferir con los reportes de años anteriores debido a que se ajusta la base mes a mes.

3.2 Salario promedio nominal del Sector Metalmecánica a diciembre 2021 – 2022

Respecto al salario promedio del sector metalmecánica, al cierre del año este ascendió a US\$592.34, incrementando

en 3.8%, equivalente a US\$21.66 más respecto a diciembre de 2021. Las actividades que reportan un mayor salario fueron las industrias básicas de hierro y acero (US\$932.99 dólares) y la fundición de hierro y acero (US\$685.99 dólares).

TABLA N° 6: Salario promedio del Sector Metalmecánica por actividad CIU en diciembre 2021 – 2022.

Código CIU REV 4	Actividad	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual
2410	Industrias básicas de hierro y acero	\$846.71	\$932.99	\$86.28	10.2%
2420	Fabricación de productos primarios de metales preciosos y otros metales no ferrosos	\$600.42	\$589.47	-\$10.95	-1.8%
2431	Fundición de hierro y acero	\$687.51	\$685.99	-\$1.53	-0.2%
2511	Fabricación de productos metálicos para uso estructural	\$507.34	\$558.47	\$51.13	10.1%
2512	Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal	\$476.69	\$604.29	\$127.60	26.8%
2591	Forja, prensado, estampado y laminado de metales, pulvimetalurgia	\$409.99	\$394.81	-\$15.18	-3.7%
2592	Tratamiento y revestimiento de metales; maquinado	\$519.89	\$554.94	\$35.05	6.7%
2593	Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería	\$527.12	\$531.11	\$3.99	0.8%
2599	Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p	\$528.15	\$493.70	-\$34.45	-6.5%
Salario Promedio del Sector Metalmecánica		\$570.69	\$592.34	\$21.66	3.8%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a diciembre 2022. Nota: los valores pueden diferir con los reportes de años anteriores debido a que se ajusta la base mes a mes.

4. FINANCIAMIENTO

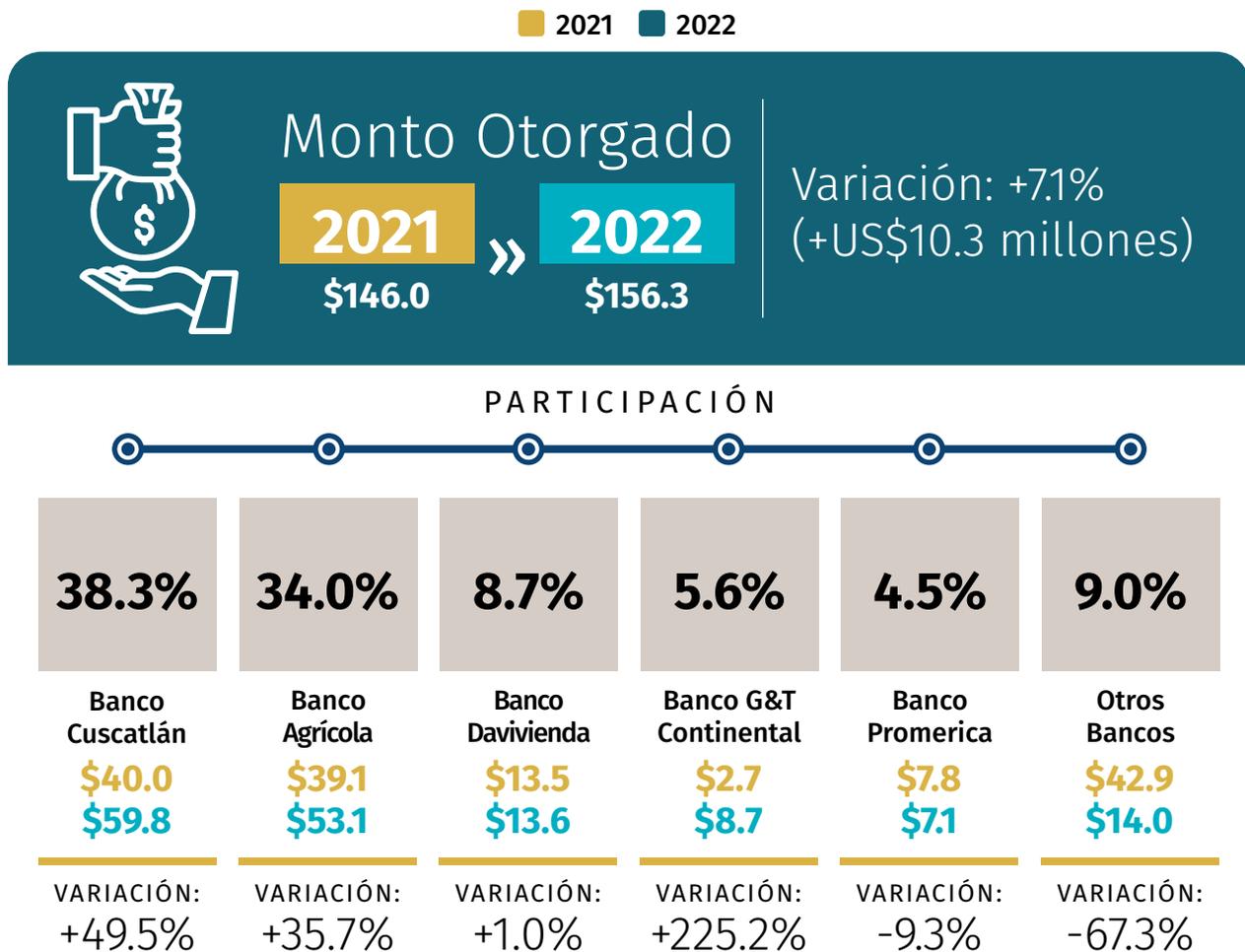
4.1 Montos otorgados 2021 – 2022

En el 2022, el sector metalmecánica registró en concepto de montos otorgados por parte de las instituciones financieras un total de US\$156.3 millones, incrementando en 7.1%, equivalente a US\$10.3 millones más respecto al 2021. El 9.8% del monto total otorgado a la Industria Manufacturera fue

destinado a la industria metalmecánica en este mismo año.

Los bancos que brindaron mayor aporte al sector metalmecánica destacan: Banco Cuscatlán representando el 38.3% (US\$59.8 millones), Banco Agrícola con una representación de 34.0% (US\$53.1 millones) y, Banco Davivienda representando el 8.7% (US\$13.6 millones).

FIGURA N°3: Desempeño de los Montos Otorgados por bancos al Sector Metalmecánica 2021 - 2022 (En millones de dólares).



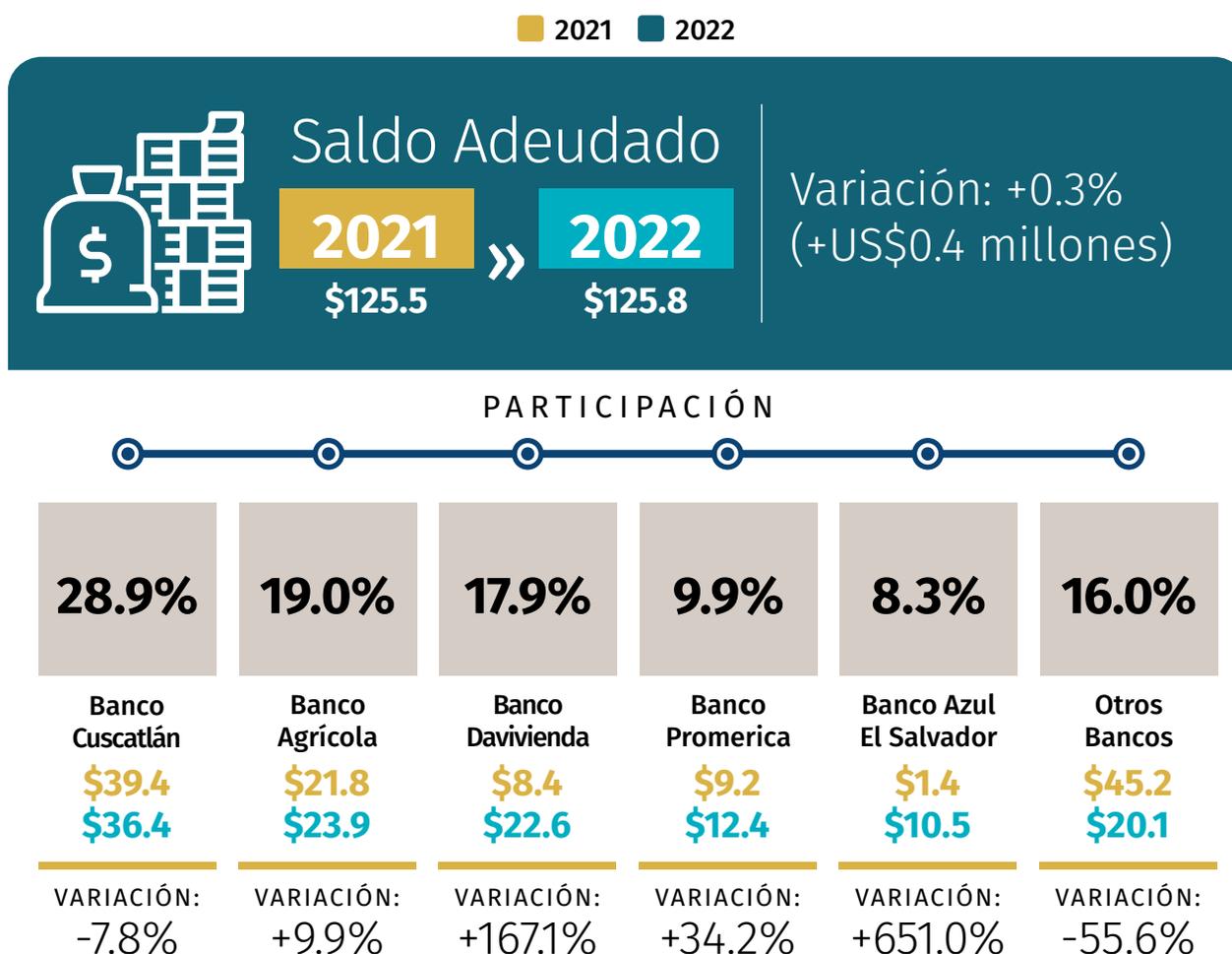
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó el dato mes a mes. Es importante aclarar que en esta data no se contempla la suma entre Banco Azul de El Salvador y Banco G&T Continental El Salvador, a raíz de la fusión por absorción finalizada en julio de 2022.

4.2 Saldo adeudado 2021 – 2022

A diciembre de 2022, la industria metalmeccánica adeuda US\$125.8 millones, con un crecimiento de 0.3%, equivalente a US\$0.4 millones más en comparación a diciembre de 2021. Asimismo, el sector representa el 7.8% del total adeudado por la Industria Manufacturera en el 2022.

Banco Cuscatlán se posiciona como el principal acreedor de la industria, con una representación de 28.9% (US\$36.4 millones), enseguida se ubica Banco Agrícola con una representación de 19.0% (US\$23.9 millones) y, en tercer lugar, Banco Davivienda representando el 17.9% (US\$22.6 millones).

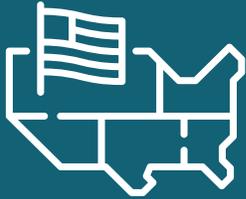
FIGURA N°4: Desempeño de los Saldos Adeudados del Sector Metalmeccánica a diciembre 2021 - 2022 (En millones de dólares).



Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó el dato mes a mes. Es importante aclarar que en esta data no se contempla la suma entre Banco Azul de El Salvador y Banco G&T Continental El Salvador, a raíz de la fusión por absorción finalizada en julio de 2022.

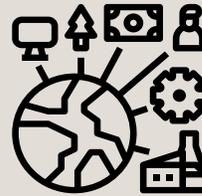
MUEBLES

“Sostenibilidad, comodidad y fabricación digital en la industria Mueblera”



47

Posición en 2022
de proveedores de Estados
Unidos de América



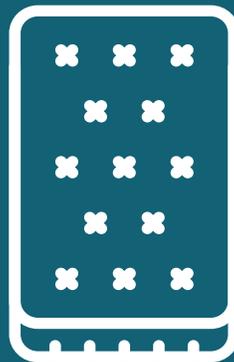
En 2022, las exportaciones de
este sector representan el

1.8%

 DEL PIB


9.0

Millones de kilogramos
exportados en 2022



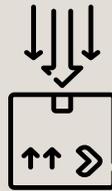
En 2022, el producto estrella sigue
siendo los colchones de otras
materias, con una representación del

33.5%

del total de los productos
exportados del sector

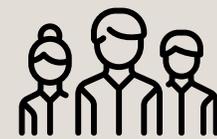
US\$45.7

MILLONES
exportados en 2022



US\$102.7

MILLONES
importados en 2022



1.0%

de los empleos de
la industria
son generados
por este sector



US\$543.40

salario promedio nominal
durante 2022



US\$18.8

MILLONES
en préstamos al sector en 2022



US\$14.9

MILLONES
saldo adeudado en 2022



TOP 5 DE MAYORES EXPORTADORES DEL SECTOR MUEBLES

- 1 **INDUFOAM, S.A. DE C.V.**
- 2 VISUAL BRANDING, S.A. DE C.V.
- 3 DAR KOLOR S.A. de C.V.
- 4 EXPORTADORA MUEBLES ENCINA, S.A. DE C.V.
- 5 OLINS & CO.

ÍNDICE DEL SECTOR

Camas Ergonómicas



¡Simplemente la mejor cama!®

Top 1 del sector muebles	254
1. Introducción al sector	258
2. Sector Externo	265
3. Empleo	275
4. Financiamiento	276

NOTA: Los comentarios vertidos en este documento quedan a interpretación del lector. Asimismo, las aclaraciones especiales de la pagina 262 son de parte de la Presidencia y Dirección Ejecutiva de ASI, que no vinculan al proceso metodológico del equipo técnico ni comercial, y no vulneran el contenido de este documento.

A LA VANGUARDIA DE TU DESCANSO

Gracias al esfuerzo de nuestros colaboradores y a la preferencia de nuestros clientes, compartimos una vez más este reconocimiento.

#1 RANKING DE
EXPORTADORES
INDUSTRIALES
Sector muebles y camas
en El Salvador

Otorgado por la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), por ser los mayores exportadores de muebles y camas en El Salvador

Por 40 años nuestro compromiso con el descanso de nuestros clientes se ha reflejado en cada detalle, desde la comodidad hasta la calidad de nuestros productos.



Camas Ergonómicas

indufoam

¡Simplemente la mejor cama!®

40 AÑOS
SOÑANDO JUNTOS



Camas Ergonómicas



¡Simplemente la mejor cama!®

Indufoam continúa conquistando **LOS MERCADOS INTERNACIONALES**

Por más de 40 años, INDUFOAM ha innovado la industria del descanso, permitiéndole ganar la preferencia de los salvadoreños y conquistar mercados internacionales, quienes han reconocido a la marca por la calidad de sus productos, beneficios y su innovación constante.

Esta innovación en la que año tras año invierte Indufoam, ha sido fundamental para el éxito de la compañía, así como la capacitación constante de sus colaboradores, algo que sin duda ha permitido a INDUFOAM estar a la altura de las compañías más prestigiosas del mundo en la industria del descanso.

INNOVACIÓN y actividades responsables

La incorporación de la robótica y automatización en varios de sus procesos de producción, la innovación en los diferentes productos que fabrica y la inversión enfocada en su crecimiento y productividad, son algunos de los factores que también han **contribuido al incremento de sus exportaciones**, que ahora son adquiridos desde América hasta Sudáfrica.

Desde 1994, INDUFOAM realizó una alianza con Simmons en Estados Unidos para fabricar la marca Simmons para toda la región de C.A. Simmons es un referente mundial en la industria del descanso con más de 140 años de historia e innovación.

« EN LA ACTUALIDAD, INDUFOAM ES UNO DE LOS PRINCIPALES 5 LICENCIATARIOS DE SIMMONS EN EL MUNDO, CON CAPACIDAD Y TECNOLOGÍAS PARA FABRICAR LAS CAMAS BEAUTYREST BLACK, LA GAMA MÁS ALTA DE CAMAS DE LA MARCA. »



INDUFOAM, al ser una de las principales plantas de producción de camas y colchones que están más integradas verticalmente en sus procesos y más industrializadas de Latinoamérica, se mantiene innovando constantemente sus productos, incorporando alternativas sostenibles,

haciendo evidente también su capacidad de innovar desde aspectos como los empaques de bolsas plásticas biodegradables que utilizan en la envoltura de sus almohadas, hasta la utilización de nuevas telas en colchones de la línea **Beautyrest H y HLux de Simmons**, las cuales se elaboran bajo la iniciativa **SEAQUAL**, tejido fabricado con hilos sostenibles a partir de botellas plásticas extraídas del mar, contribuyendo así a disminuir el impacto ambiental en la vida marina.

Pero su compromiso por disminuir su impacto en el medio ambiente va más allá, pues la empresa ha trabajado para transformar su producción, incorporando tecnología y buenas prácticas que la hacen más eficiente. Por ejemplo, desde el 2019, ha incorporado tecnología de vanguardia que permite reutilizar materiales nuevos que se generan como sobrante de procesos productivos y reinsertarlo como materia prima. Asimismo, de todo el alambre utilizado para la fabricación de resortes, **85% es acero reciclado.**



COMPROMISO con la sostenibilidad

La producción industrial de Indufoam es **100% con energía renovable**, generada por paneles solares instalados sobre los techos de la planta de camas y oficinas, que generan casi 5 megavatios hora disminuyendo el impacto ambiental y la huella de carbono en más de **4,200 toneladas de CO2 al año** utilizando energía limpia y renovable.

La madera utilizada para fabricar las bases de los colchones y los muebles de sala es certificada con la Iniciativa Forestal Sostenible (SFI), proveniente de bosques renovables de Canadá. Adicionalmente, **desde hace más de 25 años la empresa eliminó** de sus procesos de fabricación, todos los insumos contaminantes que emiten elementos volátiles que puedan ser nocivos para la salud.

UNA EMPRESA socialmente responsable

Mejorar las condiciones para la comunidad ha sido parte de la visión de la empresa, que ha generado proyectos de gran magnitud como la construcción



de un reservorio de agua con capacidad de 56 millones de litros, que además de ser utilizado en los sistemas hídricos y sanitarios, evita también las inundaciones en las comunidades en los alrededores de la empresa durante la época de invierno.

También como parte del compromiso con la sociedad y las futuras generaciones, a través de la Fundación Toruño Steiner, a la fecha se han entregado

« MÁS DE 4,000 BECAS PARA EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR. Y DE LA MANO DE USAID, SE HAN INVERTIDO MÁS DE \$3,860,000.00 »

en proyectos de infraestructura, capacitación para los docentes, equipamiento del Complejo Educativo René Toruño Steiner, el Complejo Educativo Jutta Steiner de Toruño, el Colegio Católico San Francisco y el Instituto Nacional de Ciudad Arce.



INDUFOAM: Empresa líder exportadora



El papel de las empresas en el desarrollo económico y social es muy importante, e INDUFOAM realiza una importante labor al ser un generador de más de **400 empleos** directos, con un fuerte compromiso con sus colaboradores, y además generando miles de empleos indirectos, que aporta con su industria a la economía nacional y a transformar la sociedad. Actualmente la empresa fabrica:

+6000 artículos para el descanso diariamente, entre colchones, bases, muebles de sala, almohadas, sábanas, cobertores, entre otros;

50% de su producción tiene como destino el mercado internacional, entre estos Estados Unidos, Sudáfrica, Marruecos, Colombia, Ecuador, Perú, México, Centroamérica, Belice, Panamá, República Dominicana y el Caribe.



Adicionalmente a la extensa red de distribución en la región, INDUFOAM se ha ganado un rol importante como proveedor de camas y accesorios de las cadenas de hoteles más prestigiosas de la región. Gracias a la calidad de los productos INDUFOAM y a su excelente equipo de colaboradores ha logrado mantener un puesto importante en la industria del descanso. Todo esto ha sido clave para incursionar en nuevos mercados, convertirse en la marca preferida de los salvadoreños y obtener la confianza de consumidores y licenciatarios a nivel internacional.

1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR: “Sostenibilidad, comodidad y fabricación digital en la industria Mueblera”

El sector muebles ha experimentado considerables transformaciones, procurando volverse más versátil ante los cambios. La adopción de tecnología en manufactura aditiva, el desarrollo de software especializado para el diseño y fabricación digital, han habilitado la producción descentralizada de muebles en el mundo.

Tras dos años de la pandemia, la inestabilidad de los precios de las materias primas y el costo de los fletes internacionales, afectaron los precios y los plazos de entrega a nivel mundial, configurando un escenario de incertidumbre en los años posteriores. Sin embargo, el fenómeno del nearshoring o relocalización global de las cadenas de suministro y procesos industriales, ha traído grandes beneficios para los grandes fabricantes de muebles.

De acuerdo con el informe “Mercado Global de Muebles”¹, se prevé que el mercado de muebles registre una tasa de crecimiento anual cerca del 4.9% durante el periodo entre 2023 a 2028, impulsado por el traslado de las operaciones desde las sedes centrales de las grandes fábricas a fin de acercarlas al comprador final.

Actualmente, la posibilidad de diseñar muebles en las oficinas centrales de las fábricas y producirlos de forma simultánea en varias regiones del mundo que han sido seleccionadas estratégicamente, es posible con las nuevas tecnologías. Desde realizar el diseño en las grandes fábricas en Italia, imprimir las piezas y ensamblar en México y, finalmente, comercializar el producto final en Estados Unidos, y en paralelo fabricarse y diseñarse en los Emiratos Árabes Unidos, Brasil o Corea del Sur al mismo tiempo, con las facilidades que ofrece el nearshoring.

Bajo este escenario, el sector muebles ha experimentado considerables transformaciones, procurando volverse más versátil ante los cambios. La adopción de tecnología en manufactura aditiva, el

1. Véase: <https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-muebles#:~:text=Durante%20el%20periodo%20de%20pron%C3%B3stico,526%20mil%20millones%20en%202022>

desarrollo de software especializado para el diseño y fabricación digital, han habilitado la producción descentralizada de muebles en el mundo. Por ejemplo, uno de los softwares de mayor uso en la fabricación de muebles es SolidWorks², que ofrece la facilidad de cargar o subir las propiedades físicas de los materiales (como humedad, resistencia, o durabilidad) y realizar simulaciones o pruebas, a través de la ingeniería asistida por computadora, todo gracias a la fabricación digital.

En línea con ello, el auge del comercio electrónico, que se ha convertido en un hábito recurrente para muchas personas, ha influido en la creciente demanda de muebles. Sumándosele las tendencias en mobiliario que se adapten a los nuevos conceptos que valoran los consumidores, como es el caso de la sostenibilidad, la comodidad y la tecnología.

Se estima que, posterior a la pandemia, alrededor del 70% de las personas³ son más conscientes de que sus actividades tienen un impacto en el medio ambiente, por lo que demandan mobiliario fabricado con materiales naturales o con materias primas menos contaminantes. Priorizando la salud y el bienestar de las personas, en las diferentes actividades del día a día que

vinculen el uso de mobiliario. Asimismo, se incorporan nuevos ecosistemas relacionados con la realidad virtual, la realidad mixta y la realidad aumentada, conforme a la demanda de conceptos relacionados al Metaverso y mundos virtuales⁴.

En El Salvador, el sector muebles se posiciona en un nivel competitivo, gracias a su calidad y diversidad de productos, de acuerdo con las necesidades de cada uno de los segmentos de mercado, ya sean estos para uso del hogar, oficina, hostelería, exhibidores, mobiliario comercial, entre otros. Sin duda, se ha mostrado como uno de los sectores más resilientes, innovadores y dinámicos, mostrando un crecimiento sostenido en sus exportaciones, sin dejar de lado la producción y venta local, ofreciendo a la población salvadoreña lo mejor de sus productos.

Por otra parte, de acuerdo con los datos de United States International Trade Commission (USITC), El Salvador se ubica en la posición 3 dentro de los países centroamericanos y la posición 47 entre 194 países proveedores mundiales de muebles a Estados Unidos de América, con un monto que asciende a US\$28.1 millones a diciembre de 2022.

2. Véase: <https://cuatro-cero.mx/noticias/produccion-descentralizada-el-futuro-de-la-industria-del-mueble/>

3. Véase: <https://www.mepal.com.co/comunidad/tendencias-mobiliario-2023/>

4. Véase: https://3cequipamientos.com/tendencias-2023-en-mobiliario-de-oficina/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tendencias-2023-en-mobiliario-de-oficina

FIGURA N°1: Importaciones de Muebles de Estados Unidos de América provenientes de los Países Centroamericanos (En millones de dólares, a diciembre 2022).

IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
DESDE CENTROAMÉRICA, EN MILLONES DE DÓLARES
(Posición entre 194 países)



Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la United States International Trade Commission (USITC), datos de enero a diciembre de 2022.



20 años ampliando los horizontes del mercado...
 generando valor a través de la innovación
 en el **punto de venta**

We Create... We Build...
 We Bring it Closer

**Visual
 Branding**

THE
 PLACE
 TO BE

Somos los primeros en Centroamérica en recibir cuatro OMA Award



Este es un diseño propiedad de Visual Branding S.A. de C.V. que se reserva el derecho a editar, publicar y/o reproducir en su totalidad, los textos, imágenes e otros con el propósito de obtener cotizaciones externas o para compararlo con otros diseños de marcas iguales, ser exhibido de manera inoportunada.

Aclaración Importante

Por un error involuntario en el sector Muebles, no fue enviado a la empresa INDUSTRIAS CAPRI S.A de C.V. el respectivo formulario para obtener la información que haría posible la participación de esa empresa en el Ranking.

Reconocemos el error cometido y queremos expresar una disculpa a su presidente Ing. Arturo Zablah y su junta directiva por lo sucedido, sobre todo siendo esta un ejemplo de desempeño industrial a lo largo de sus ahora 70 años de existencia, en los cuales ha recibido innumerables reconocimientos, así como ha ocupado en varios años el primer lugar como empresa exportadora de este importante sector.

Industrias Capri como empresa comprometida con el crecimiento económico del sector y el país en ámbitos de producción, exportaciones, responsabilidad social y otros, ha realizado aportes considerables sin los cuales no hubiese sido posible el desarrollo de este sector.

Como gremial líder de la industria, agradecemos y felicitamos a INDUSTRIAS CAPRI por continuar invirtiendo, creciendo en el país y particularmente en los mercados de exportación.



SÍGUENOS EN NUESTRAS

**PLATAFORMAS
DIGITALES**

 GremialASI  Industria.sv  @asielsalvador

 Asociación Salvadoreña de Industriales ● ● ● ●



VISÍTENOS



#SOMOSELMOTORDELAECONOMÍA

1.1 Producción

En 2022, la producción del sector muebles tuvo un gran dinamismo, a pesar de las tensiones geopolíticas e inflacionarias y la inestabilidad en el precio de las materias primas que limitaron en cierta medida su crecimiento. El informe “Mercado Global de Muebles”, estima que la producción mundial obtuvo un valor cerca de US\$526 mil millones.

Más de la mitad de la producción mundial de muebles se llevó a cabo en Asia. Ubicándose China como el principal productor de muebles, seguido por Estados Unidos, Alemania e Italia.

En El Salvador, de acuerdo con las cifras del Banco Central de Reserva, la fabricación de muebles para el 2020, registró una producción bruta de US\$193.0 millones, con un valor agregado de US\$83.1 millones. Representando el 1.8% de la producción de la industria manufacturera respecto a la producción bruta.

La tasa de crecimiento de la fabricación de muebles fue de -0.9% en el 2020. Influenciado por la pandemia de coronavirus, que frenó la mayoría de las actividades productivas en el país. El sector muebles representó el 2.3% del valor agregado de la Industria.

GRÁFICA N° 1: Tasa de Crecimiento de la Producción de Muebles 2016 – 2020 (En porcentajes %).



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Año base 2005 (año de referencia 2014). Se consideró la base de índices de volumen encadenados para esta medición. Los datos se encuentran disponibles hasta el año 2020.

HOY MÁS QUE NUNCA

COMPRE

CONSUMA

Y USE

LO QUE EL PAÍS PRODUCE



#YoComproLoNuestro
#SomosElMotorDeLaEconomía

2. SECTOR EXTERNO

2.1 Exportaciones del sector

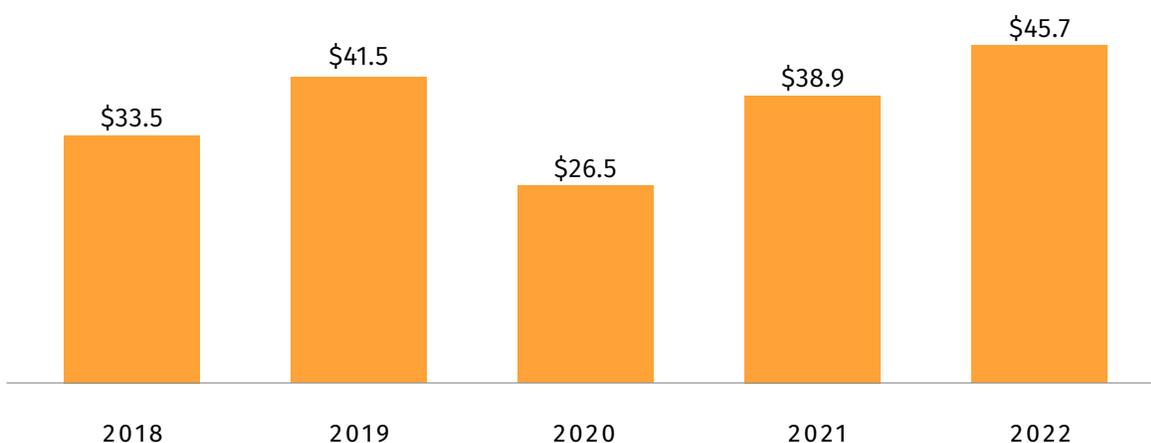
Valor Exportado:

Desempeño 2018 – 2022

En el 2022, las exportaciones del sector muebles ascendieron a un valor de US\$45.7 millones, incrementando en 17.6%, equivalente a US\$6.8 millones más en comparación al año

2021. Posterior a la pandemia de COVID-19, las cadenas productivas se vieron afectadas, triplicando el costo de los fletes desde Asia y los costos de las materias primas; sin embargo, la industria Mueblera como resultado del Nearshoring, ha logrado tomar el impulso necesario para mantener el crecimiento del sector en el país.

GRÁFICA N°2: Exportaciones del Sector Muebles 2018 - 2022 (En millones de dólares).



Crecimiento del Sector Muebles 2018-2022

(En millones de dólares y porcentaje)

2018	2019	2020	2021	2022
-\$10.9	\$7.9	-\$14.9	\$12.3	\$6.8
-24.6%	23.7%	-36.0%	46.4%	17.6%

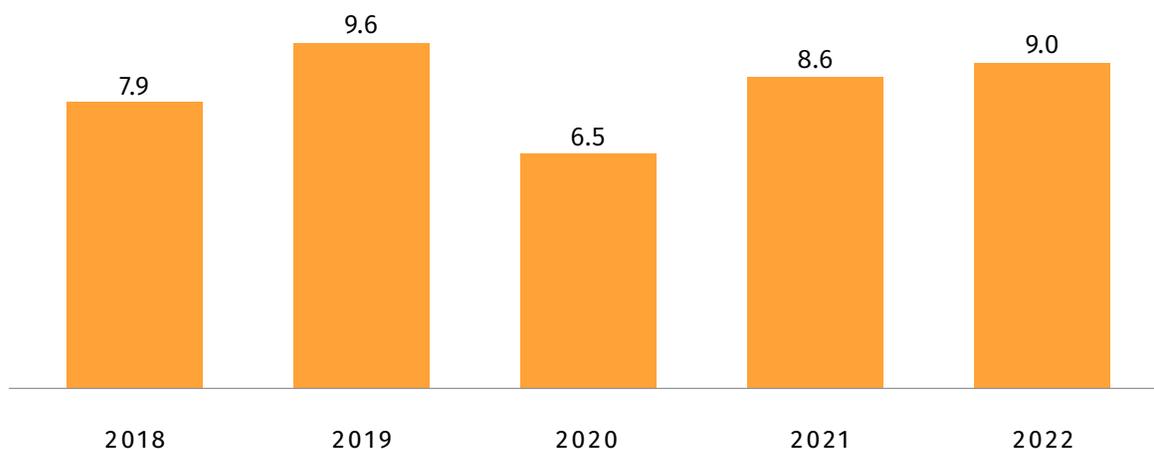
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR.

Volumen Exportado: Desempeño 2018 – 2022

El sector muebles registró un crecimiento en cuanto al volumen exportado en el año 2022, alcanzando un monto por 9.0 millones de kilogramos, incrementando en 4.5%, es decir, 0.4 millones de kilogramos más en comparación al año anterior. Esto estuvo impulsado por las exportaciones de los demás

muebles de metal, con un volumen exportado de 1.8 millones de kilogramos, generando un crecimiento de 5.1%, equivalente a 0.1 millones de kilogramos más. Además, los demás asientos, con armazón de madera con relleno, alcanzaron un monto de 1.4 millones de kilogramos, incrementando en 8.0%, equivalente a 0.1 millones de kilogramos más respecto al 2021.

GRÁFICA N°3: Exportaciones del Sector Muebles 2018 - 2022 (En millones de kilogramos).



Crecimiento del Sector Muebles 2018-2022 (En millones de kilogramos y porcentajes)

2018	2019	2020	2021	2022
-1.7	1.7	-3.1	2.1	0.4
-17.8	21.3%	-31.9	31.4%	4.5%

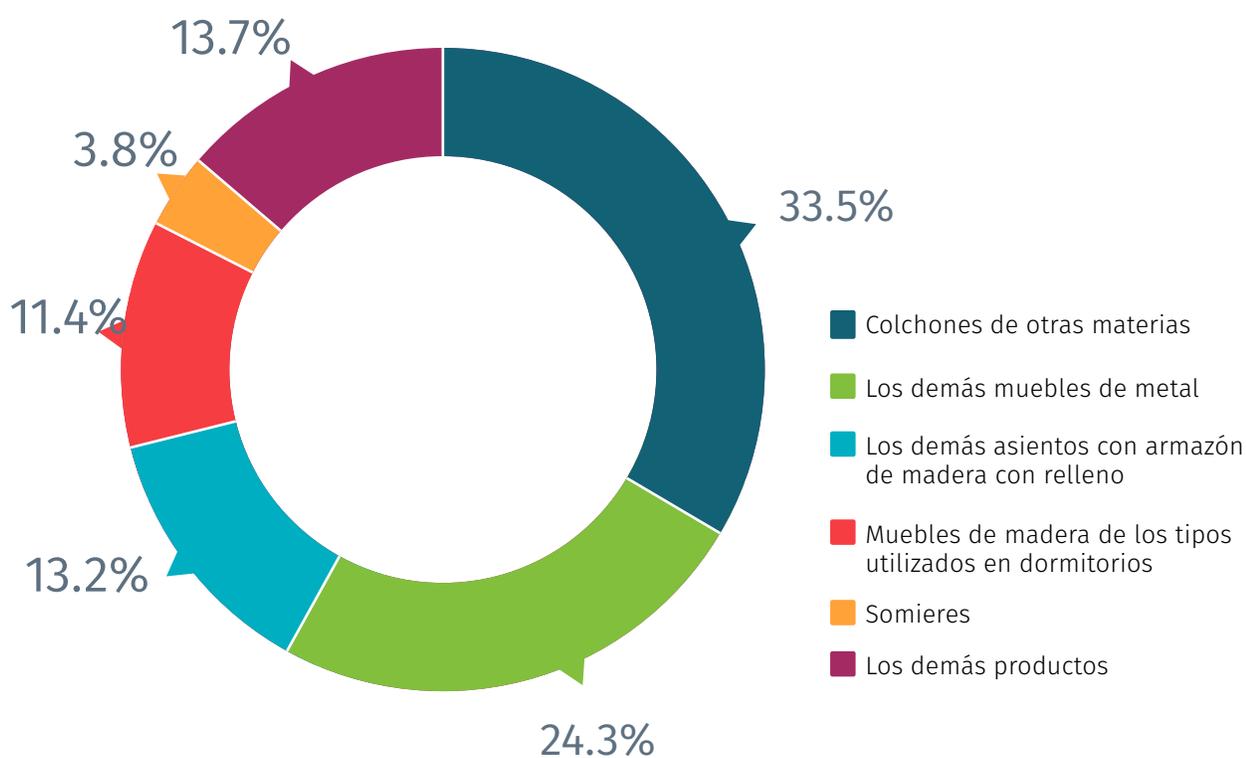
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR.

2.2 Principales productos exportados 2022

Durante el 2022, los colchones de otras materias se ubicaron como el principal producto de exportación del sector, representando el 33.5% de las

exportaciones realizadas. En segundo lugar, se encuentran los demás muebles de metal, con una participación de 24.3% y, en tercer lugar, se ubican los demás asientos, con armazón de madera con relleno, con una participación de 13.2% del total exportado por el sector.

GRÁFICA N° 4: Principales Productos de Exportación del Sector Muebles, año 2022.



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR.

Es importante destacar que, en el 2022, los principales productos de exportación del sector mostraron un crecimiento, detallados a continuación:

- **Colchones de otras materias:** Registró un valor de exportación por US\$15.3 millones, incrementando en 8.2%, es decir, US\$1.2 millones más que en el

2021. Atribuido por los envíos realizados hacia Guatemala, alcanzando un monto por US\$5.4 millones, un crecimiento de 14.1%, equivalente a US\$0.7 millones más respecto al año anterior. Asimismo, los envíos realizados hacia Nicaragua, con un valor exportado de US\$4.5 millones, una mejora de 8.8%, equivalente a US\$0.4 millones más y, adicionalmente, los

envíos realizados hacia Costa Rica, con un monto de US\$2.7 millones, incrementando en 2.3%, es decir, US\$0.1 millones más que en el 2021.

- **Los demás muebles de metal:** Con un valor exportado de US\$11.1 millones, presentó un crecimiento de 29.4%, equivalente a US\$2.5 millones más que el año pasado. Las exportaciones de este producto hacia Guatemala registraron un valor por US\$3.9 millones, incrementando en 18.0%, equivalente a US\$0.6 millones más. Asimismo, los envíos hacia Costa Rica fueron por US\$1.6 millones, con un crecimiento de 147.8%, equivalente a US\$1.0 millones más respecto al año 2021.
- **Los demás asientos, con armazón de madera con relleno:** Mostró un valor de

exportación por US\$6.0 millones, es decir, US\$0.9 millones más, incrementando en 16.8% respecto al 2021. Influenciado por los envíos hacia Honduras, alcanzando un monto por US\$3.0 millones, una mejora de 18.2%, equivalente a US\$0.5 millones más. Adicionalmente, los envíos hacia Guatemala ascendieron a US\$0.9 millones, mostrando un crecimiento de 54.8%, equivalente a US\$0.3 millones más.

- **Los demás asientos:** Registró un valor por US\$1.7 millones, un crecimiento de 127.2%, es decir, US\$1.0 millones más en comparación al año anterior. Es preciso destacar que los envíos de este producto se realizaron hacia dos nuevos destinos, siendo República Dominicana y Panamá, con un valor exportado de US\$0.9 millones y US\$0.3 millones respectivamente.

TABLA N° 1: Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Muebles 2021 - 2022 (En millones de dólares)

Código Arancelario	Producto	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual
9404290000	Colchones de otras materias	\$14.2	\$15.3	\$1.2	8.2%
9403200000	Los demás muebles de metal	\$8.6	\$11.1	\$2.5	29.4%
9401610000	Los demás asientos, con armazón de madera con relleno	\$5.2	\$6.0	\$0.9	16.8%
9403500000	Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios	\$4.9	\$5.2	\$0.3	7.2%
9401800000	Los demás asientos	\$0.8	\$1.7	\$1.0	127.2%
Los demás productos		\$5.3	\$6.3	\$1.0	17.9%
Total Exportado		\$38.9	\$45.7	\$6.8	17.6%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR.

2.3 Principales destinos de exportación 2022

En el año 2022, el sector muebles realizó envíos de sus productos hacia 50 destinos en el mundo. Posicionándose los países de la región centroamericana como los

principales destinos de las exportaciones, representando en conjunto, el 90.6% del total de exportaciones realizadas. Como se muestra en la figura 2, Guatemala se ubica en la primera posición (27.3%), seguido de Nicaragua (25.1%), Honduras (21.3%), Costa Rica (13.3%) y, finalmente, Panamá (3.6%).

FIGURA N°2: Principales Destinos de las Exportaciones del Sector Muebles, año 2022.



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR.

Los productos del sector muebles tuvieron una alta participación en los países centroamericanos, destacándose como el principal destino de las exportaciones los siguientes:

- **Guatemala:** Realizó compras por un valor de US\$12.5 millones, una mejora de 19.4%, equivalente a US\$2.0 millones más en comparación al 2021. Los colchones de otras materias impulsaron el crecimiento

de las exportaciones, con un monto de US\$5.4 millones (+14.1%), equivalente a US\$0.7 millones más. Asimismo, los demás muebles de metal, con un valor de US\$3.9 millones (+18.0%), es decir, US\$0.6 millones más que el año anterior.

- **Nicaragua:** Registró un valor exportado por US\$11.4 millones, un incremento de 7.1%, equivalente a US\$0.8 millones más respecto al año 2021. Influenciado por el incremento en las compras de colchones de otras materias, por un valor de US\$4.5 millones (+8.8%), equivalente a US\$0.4 millones más respecto al año anterior. Adicionalmente, incrementaron los envíos de los demás muebles de metal, con un monto por US\$1.0 millones (+21.9%), es decir, US\$0.2 millones más.
- **Honduras:** Presentó un valor exportado de US\$9.7 millones, con un crecimiento de 4.8%, equivalente a US\$0.4 millones más que el año 2021. Impulsado por los envíos de los demás asientos, con armazón de madera con relleno, con un valor de US\$3.0 millones (+18.2%), equivalente a US\$0.5 millones más. Adicional, incrementaron las compras de muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios, por un valor de US\$1.2 millones (+11.9%), es decir, US\$0.1 millones más que el año pasado.
- **Costa Rica:** Las compras de este país ascendieron a US\$6.1 millones, incrementando en 33.6%, equivalente a US\$1.5 millones más. Causado por el incremento de los envíos de colchones de otras materias, por un valor de US\$2.7 millones (+2.3%), equivalente a US\$0.1 millones más que el año anterior. Asimismo, los demás muebles de metal ascendieron a US\$1.6 millones (+147.8%), es decir, US\$1.0 millones más. Al igual que los muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios, por un valor de US\$0.9 millones (+35.2%), equivalente a US\$0.2 millones más que el en 2021.

TABLA N°2: Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Muebles 2021 – 2022 (En millones de dólares).

Destino	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual
Guatemala	\$10.4	\$12.5	\$2.0	19.4%
Nicaragua	\$10.7	\$11.4	\$0.8	7.1%
Honduras	\$9.3	\$9.7	\$0.4	4.8%
Costa Rica	\$4.6	\$6.1	\$1.5	33.6%
Panamá	\$1.2	\$1.7	\$0.5	42.1%
República Dominicana	\$0.2	\$1.6	\$1.3	555.7%
Estados Unidos de América	\$0.8	\$0.8	\$0.0	4.1%
Chile	\$0.1	\$0.3	\$0.2	146.7%
Perú	\$0.0	\$0.2	\$0.2	597.7%
Puerto Rico	\$0.5	\$0.2	-\$0.3	-57.0%
Total Exportado	\$38.9	\$45.7	\$6.8	17.6%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR.

2.4 Importaciones de productos de la Industria de Muebles

Las importaciones del sector muebles durante el 2022, alcanzaron un valor por US\$102.7 millones, un crecimiento de 9.6%, equivalente a US\$9.0 millones más en comparación a lo importado en el 2021.

Alrededor de 35 productos fueron importados desde otros destinos, destacando los demás

muebles de metal por US\$21.2 millones, con una participación de 20.6% del monto total importado. Enseguida, se posicionan los demás muebles de madera, con un valor importado de US\$10.3 millones, representando el 10.0%. En tercer lugar, se posicionan los demás asientos, por un valor de US\$8.3 millones, con una participación de US\$8.1% del total.

TABLA N° 3: Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria de Muebles 2021 – 2022 (En millones de dólares).

Código Arancelario	Producto	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual	Participación
9403200000	Los demás muebles de metal	\$15.4	\$21.2	\$5.8	37.5%	20.6%
9403600000	Los demás muebles de madera	\$9.8	\$10.3	\$0.5	5.2%	10.0%
9401800000	Los demás asientos	\$8.3	\$8.3	\$0.0	0.2%	8.1%
9401390000	Los demás asientos giratorios de altura ajustable	\$6.1	\$6.5	\$0.3	5.1%	6.3%
9404900000	Los demás colchones	\$7.3	\$6.4	-\$0.9	-12.0%	6.3%
Los demás productos		\$46.8	\$50.0	\$3.2	6.9%	48.7%
Total Importado		\$93.7	\$102.7	\$9.0	9.6%	100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR.

Es importante señalar, que el incremento en las importaciones del sector muebles, estuvo influenciado por los siguientes productos:

- **Los demás muebles de metal:** Con un valor de US\$21.2 millones, incrementaron en 37.5%, equivalente a US\$5.8 millones más respecto al año 2021. Dichos productos provienen de la República Popular de China (US\$11.1 millones, +15.5%), México (US\$4.0 millones, +497.2%) y Estados Unidos de América (US\$2.9 millones, +20.7%).
- **Los demás muebles de madera:** Registró un valor por US\$10.3 millones, con un crecimiento de 5.2%, es decir, US\$0.5 millones más. Provenientes de la República Popular de China (US\$2.1 millones, -20.1%), Guatemala (US\$1.4 millones, +5.5%) y Estados Unidos de América (US\$1.4 millones, +90.2%).

- **Los demás asientos giratorios de altura ajustable:** Con un valor importado de US\$6.5 millones, incrementó en 5.1%, equivalente a US\$0.3 millones más en comparación al año 2021. Los países de procedencia de estos productos fueron la República Popular de China (US\$4.7 millones, -2.6%), Estados Unidos de América (US\$0.6 millones, +244.8%) y Taiwán (US\$0.5 millones, +3.8%).

2.5 Principales destinos de procedencia de las importaciones: Desempeño 2021 – 2022

En el 2022, se importaron productos del sector muebles desde 67 países, destacando como principales proveedores la República Popular de China (36.8% de participación), Guatemala (23.6% de participación) y México (9.8% de participación).

FIGURA N°3: Principales Destinos de Procedencia de las Importaciones del Sector Muebles, año 2022.



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR.

Se estima que la mayor parte del comercio internacional del sector muebles se origina en Asia, específicamente en la República Popular de China, Vietnam, Polonia, Alemania e Italia, siendo dirigidos hacia Estados Unidos de América, Francia, Reino Unido y Países Bajos. Es así como, en El Salvador, el 52.4% de los demás muebles de metal y el 73.4% de los demás asientos giratorios de altura ajustable provienen de China.

TABLA N° 4: Principales Proveedores de las Importaciones de Productos de la Industria de Muebles 2021 – 2022 (En millones de dólares),

Destino	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual	Participación
República Popular China	\$38.6	\$37.8	-\$0.8	-2.2%	36.8%
Guatemala	\$22.3	\$24.2	\$1.9	8.6%	23.6%
México	\$5.2	\$10.1	\$4.9	95.3%	9.8%
Estados Unidos de América	\$7.5	\$8.7	\$1.2	16.3%	8.5%
Brasil	\$6.3	\$4.0	-\$2.3	-36.5%	3.9%
Colombia	\$3.2	\$3.1	-\$0.1	-1.8%	3.0%
Malasia	\$2.5	\$2.1	-\$0.4	-16.3%	2.0%
Canadá	\$0.5	\$1.8	\$1.3	258.7%	1.8%
Taiwán	\$1.4	\$1.5	\$0.1	8.6%	1.5%
Honduras	\$1.4	\$1.5	\$0.1	9.6%	1.5%
Los demás países	\$4.9	\$7.9	\$2.9	59.6%	7.7%
Total Importado	\$93.7	\$102.7	\$9.0	9.6%	100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR.

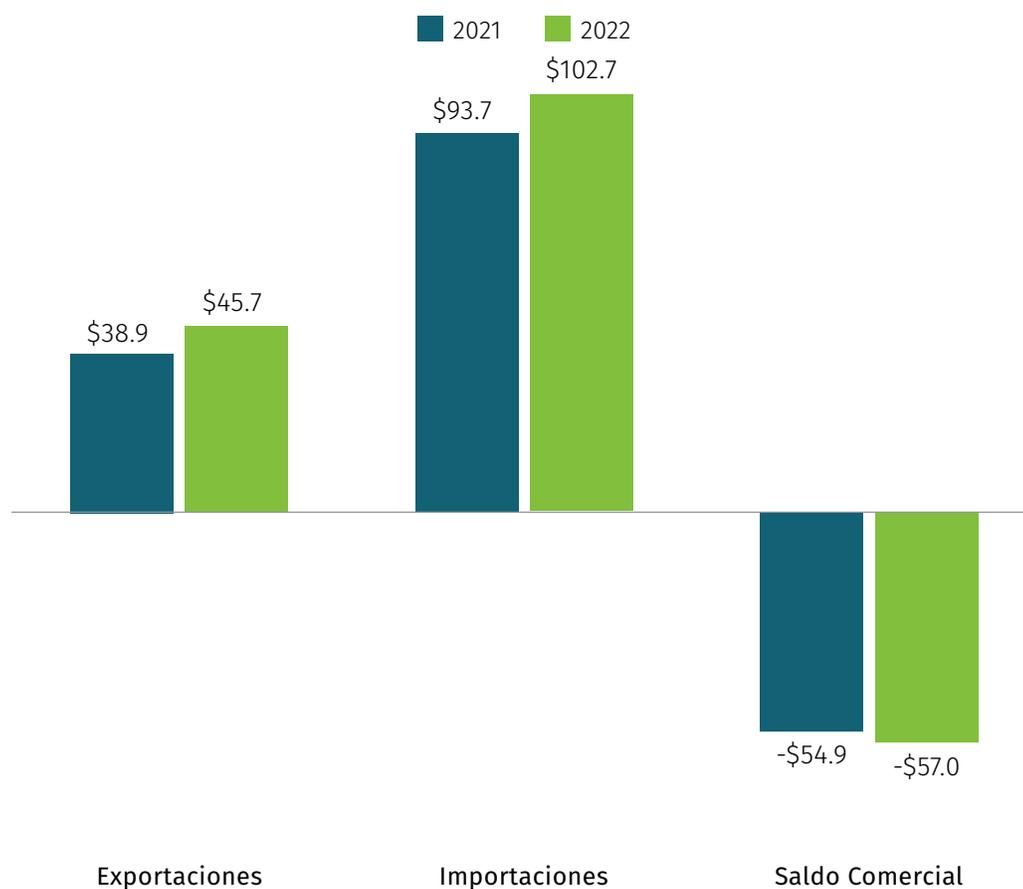
2.6 Balanza Comercial 2021 – 2022

La balanza comercial del sector muebles fue deficitaria en el 2022, con un monto de US\$57.0 millones, lo cual, significó un aumento del déficit en 3.9%, equivalente a US\$2.1 millones más que en el 2021. Explicado principalmente por el incremento, en mayor medida, de las

importaciones que de las exportaciones del sector.

Es preciso destacar que, las exportaciones del sector representan el 0.7% de las exportaciones realizadas por la Industria Manufacturera y el 0.6% de las exportaciones totales del país en el año 2022.

GRÁFICA N°5: Balanza Comercial Sector Muebles 2021 - 2022 (En millones de dólares).



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR.

3. EMPLEO

3.1 Empleo y salario promedio nominal del sector muebles en diciembre 2021 – 2022 (Número de Trabajadores Cotizantes Efectivos al Régimen del ISSS)

A diciembre de 2022, el sector muebles registró 1,994 puestos de trabajo, incrementando en 4.7%, equivalente a 90 puestos de trabajo más respecto al mismo periodo en el 2021. Representando el 1.0% del empleo total de la industria. Adicionalmente, el salario promedio del sector alcanzó los US\$543.40, una contracción de 3.9%, equivalente a US\$22.10 menos respecto al año anterior.

La actividad de aserrado y acepilladura de madera (código CIU 1610), obtuvo 195 puestos de trabajo (+1.6%), equivalente a 3 puestos más de trabajo. Respecto al salario promedio, registró un valor de US\$491.08 (-10.3%), una disminución de US\$56.22 en comparación al año 2021.

Asimismo, la fabricación de muebles (código CIU 3100), registró 1,799 puestos de trabajo (+5.1%), equivalente a 87 puestos más de trabajo. El salario promedio de esta actividad ascendió a US\$549.07 (-3.3%), una disminución de US\$18.47 respecto año pasado.

FIGURA N° 4: Número de Trabajadores promedio y Salarios promedio del Sector Muebles por actividad CIU en diciembre 2021 – 2022.



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a diciembre 2022. Nota: los valores pueden diferir con los reportes de años anteriores debido a que se ajusta la base mes a mes.

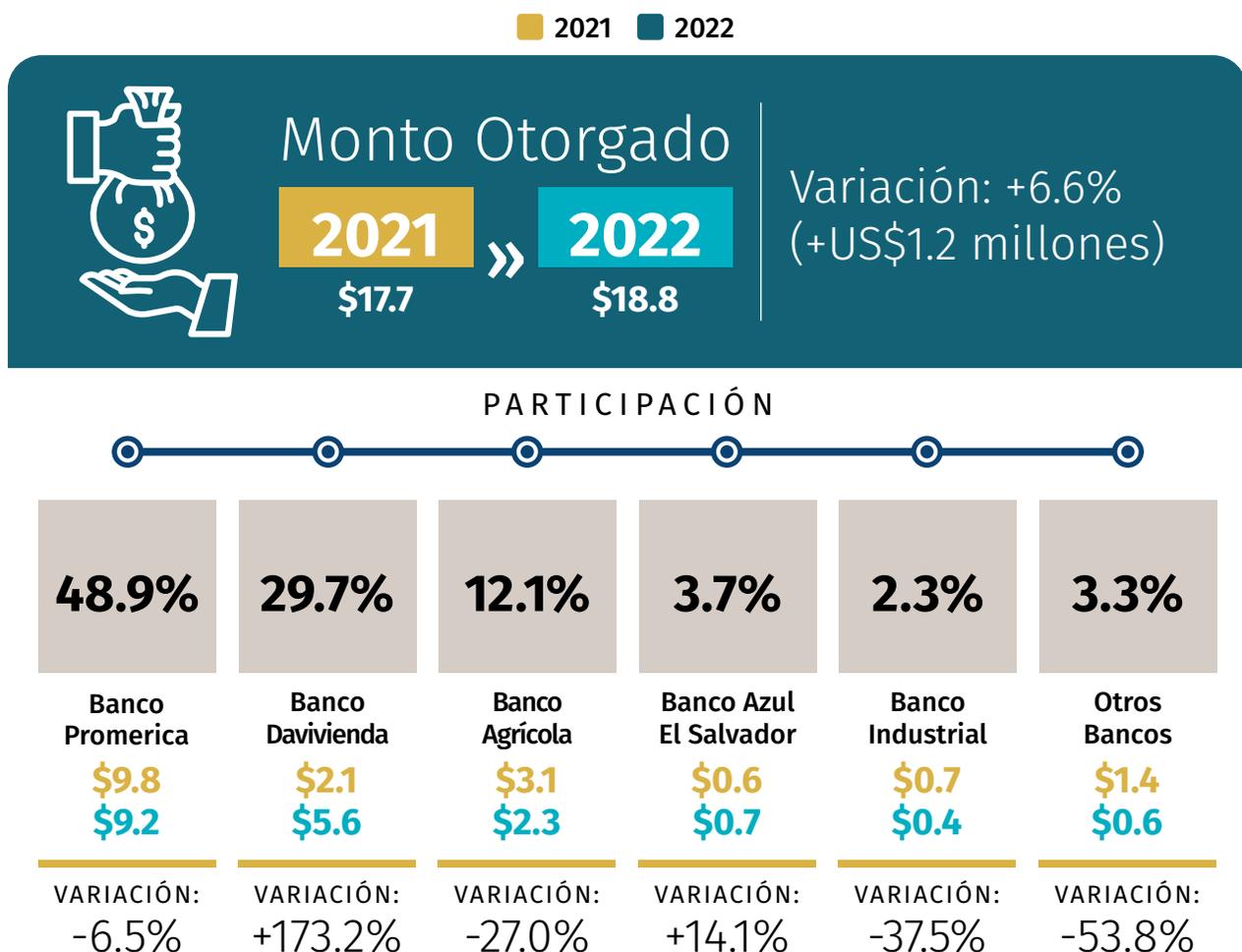
4. FINANCIAMIENTO

4.1 Montos otorgados 2021 – 2022

En el 2022, el sector muebles registró un valor por montos otorgados de US\$18.8 millones, incrementando en 6.6%, equivalente a US\$1.2 millones más respecto al año 2021. Representando el 1.2% del monto total otorgado a la industria manufacturera.

Las principales instituciones que otorgaron créditos al sector muebles son: Banco Promerica con una participación de 48.9% (US\$9.2 millones, -6.5%), Banco Davivienda con una participación de 29.7% (US\$5.6 millones, +173.2%) y Banco Agrícola con una participación de 12.1% (US\$2.3 millones, -27.0%).

FIGURA N°5: Desempeño de los Montos Otorgados por bancos al Sector Muebles 2021 - 2022 (En millones de dólares).



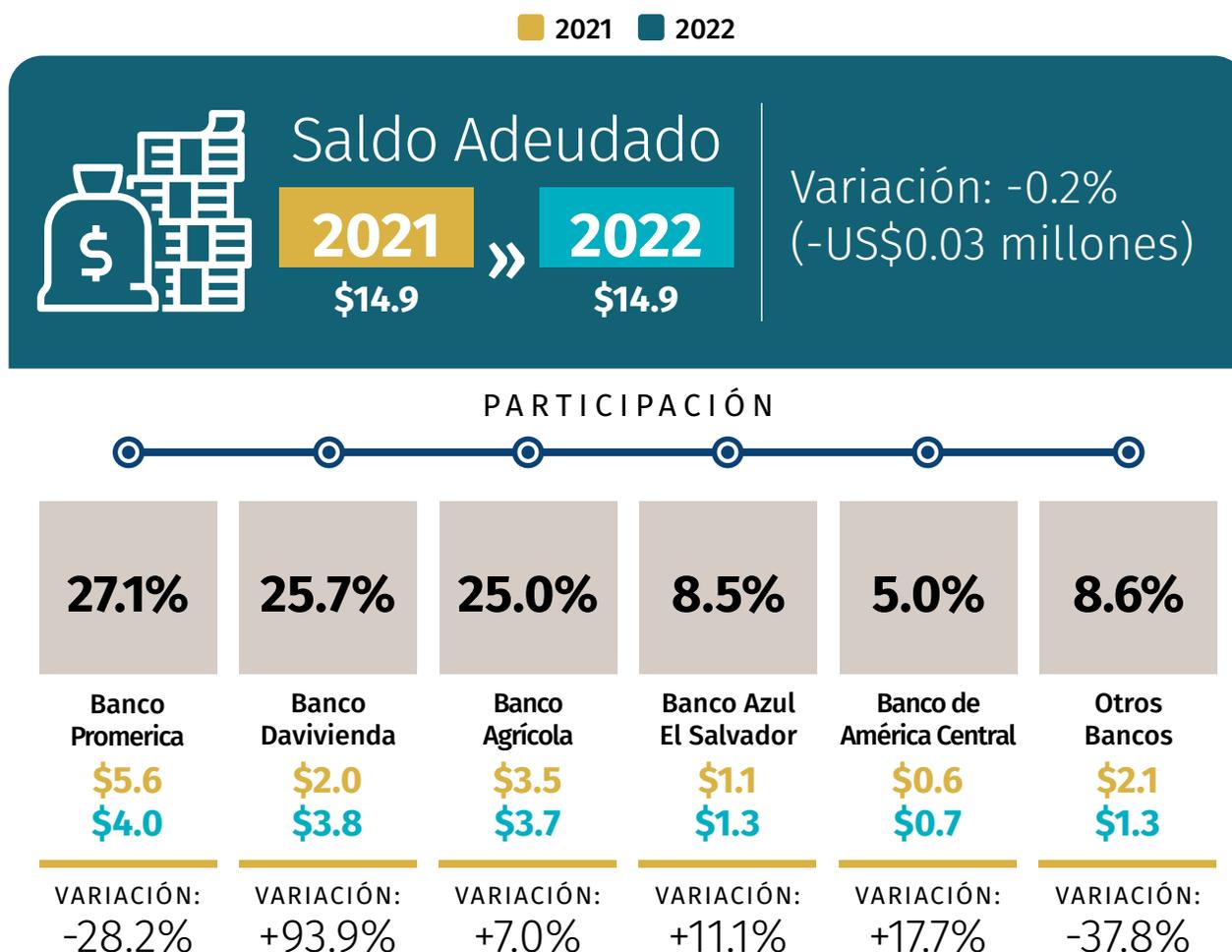
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó el dato mes a mes. Es importante aclarar que en esta data no se contempla la suma entre Banco Azul de El Salvador y Banco G&T Continental El Salvador, a raíz de la fusión por absorción finalizada en julio de 2022.

4.2 Saldo adeudado 2021 – 2022

A diciembre de 2022, el saldo que adeuda la industria de muebles alcanzó un valor por US\$14.9 millones, disminuyendo en 0.2%, equivalente a US\$0.03 millones menos que en el 2021. Representando el 0.9% del total adeudado por la industria manufacturera a las instituciones bancarias en el 2022.

Banco Promerica se ubica como el principal acreedor del sector, por un valor de US\$4.0 millones (-28.2%), seguido de Banco Davivienda, con un valor que asciende a US\$3.8 millones (+93.9%) y, finalmente, Banco Agrícola, con un saldo que asciende a US\$3.7 millones (+7.0%).

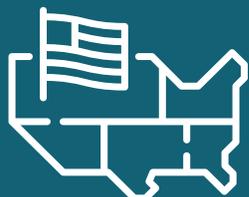
FIGURA N° 6: Desempeño de los Saldos Adeudados del Sector Muebles a diciembre 2021 - 2022 (En millones de dólares).



Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó el dato mes a mes. Es importante aclarar que en esta data no se contempla la suma entre Banco Azul de El Salvador y Banco G&T Continental El Salvador, a raíz de la fusión por absorción finalizada en julio de 2022.

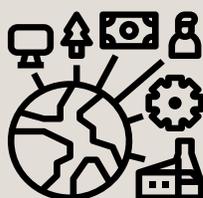
CALZADO

Innovación aplicada en la fabricación de calzado



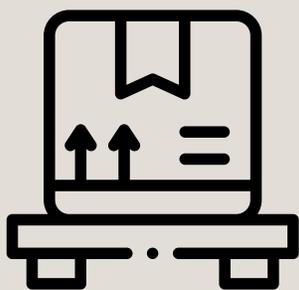
29

Posición en 2022
de proveedores de Estados
Unidos de América



En 2022, el sector calzado
representó el

1.1%

 DEL PIB


US\$28.9

MILLONES
exportados en 2022

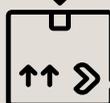
1.2

Millones de kilogramos
exportados en 2022



En 2022, otros calzados con suela de caucho plástico,
cuero natural o regenerado y parte superior
de cuero natural, representó el

43.3%

 del total de los productos
exportados del sector


US\$57.9

MILLONES
importados en 2022



2.1%

de los empleos de
la industria
son generados
por este sector



US\$587.11

salario promedio nominal
durante 2022



US\$13.6

MILLONES
en préstamos al sector en 2022



US\$9.3

MILLONES
saldo adeudado en 2022



TOP 5 DE MAYORES EXPORTADORES DEL SECTOR CALZADO

- 1 ADOC
- 2 GARBAL, S.A. DE C.V.
- 3 INDUSTRIAS FENIX, S.A. DE C.V.
- 4 JAMCALZA
- 5 INDUSTRIAS GRACIA, S.A. DE C.V.

ÍNDICE DEL SECTOR



Top 1 del sector calzado	280
1. Introducción al sector	285
2. Sector Externo	289
3. Empleo	299
4. Financiamiento	300



ADOC®

EST. 1953

#1

MAYOR EXPORTADOR
SECTOR CALZADO

2022

LUGAR #4



Top 5 mayores
empleadores
industriales

LUGAR #7



Top 10 industriales
con mayores
ventas locales

¡70 años calzando el **camino de éxito** de los
centroamericanos!



Empresas ADOC



empresasadoc.com

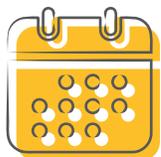
70 AÑOS DE PASIÓN POR EL CALZADO

En 1953, con veintiocho años, Don Roberto Palomo tomó la firme decisión de iniciar una aventura empresarial y dio vida a un sueño noble y ambicioso de calzar a los salvadoreños más necesitados.

Inauguró una pequeña fábrica en el Bulevar del Ejército, Soyapango, El Salvador, donde se fabricaban apenas 100 pares de zapatos

al día y es así como nace la industria de calzado en Centroamérica.

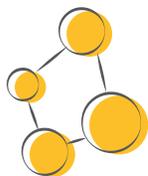
ADOC, una compañía fundada en El Salvador, orgullosamente Centroamericana.



Más de **70 AÑOS** en el mercado



Generamos empleo a **+2,100 ADOCKERS**



2 Unidades de **NEGOCIO** y un ecosistema digital



260 TIENDAS de retail con **5** formatos

Presencia en

5 PAISES





Por más de siete décadas, hemos tenido privilegio de **calzar a millones de personas y acompañarlos en los momentos más importantes de sus vidas**. A lo largo de esta trayectoria y gracias a un equipo emprendedor, trabajador y perseverante, hemos logrado alcanzar el reconocimiento regional en la industria de calzado.

Estamos presentes en toda la cadena logística de la industria del calzado, abarcando desde la fabricación de componentes hasta la exportación y comercialización de marcas propias e internacionales.

Nuestra producción se caracteriza por ser verticalmente integrada, ya que contamos con divisiones especializadas en la manufactura de materias primas y componentes. Además, **suministramos a otras industrias que tienen la necesidad de contar con estos materiales y componentes, brindándoles soluciones confiables y de calidad.**

SOMOS ADOCKERS!

Los ADOCKERS de nuestra unidad de negocio de Manufactura son un equipo dinámico, competitivo y sobre todo con un claro propósito. Son un equipo capaz y calificado que combina mano de obra, maquinaria y tecnología para ofrecerte productos innovadores y de calidad.

La Unidad de Negocios se diferencia por su calidad en la producción de:

Adhesivos



Piel



Suelas



Cartón reciclado



“ ¡Todo lo que hacemos, lo hacemos con **pasión** y con el deseo de **servir con orgullo** a los demás! #ADOCKERS ”

📍 Planta ADOC Km. 1 ½ Carretera a Jayaque, Ateos, Sacacoyo, La Libertad, El Salvador



+503 76020778



ADOC Mayoreo



+503 7001 2356



dispencerempresasadoc.com



Contamos con **plantas de manufactura en Ateos, La Libertad, El Salvador**, en las cuales se producen componentes de **hule, cuero, adhesivos, y zapatos para consumo regional**. En ellas trabajan más de **+600 ADOCKERS**.



Nos esforzamos por generar empleo e inversión, lo cual tiene un impacto directo en el **desarrollo social y económico de El Salvador**. Aprovechamos de manera responsable los materiales disponibles, al mismo tiempo que cuidamos y preservamos el medio ambiente.

Buscamos posicionarnos a nivel nacional y regional, manteniendo nuestra visión y valores desde el inicio. Trabajamos con **pasión, orgullo y compromiso**, fomentando el **desarrollo personal y profesional**, y generando un sentido de pertenencia en nuestro equipo.



No hay duda que tenemos un gran misión que nos une, nos centra y nos inspira a dejar huellas diarias en el mundo:

¡Hacemos que el mundo camine mejor!

Desde nuestros inicios, nuestro enfoque es fabricar calzado duradero y accesible para el trabajador y es así como nace un estilo emblemático, El Burro.





70 AÑOS
ADOC®
EST. 1953

HACEMOS QUE EL
MUNDO CAMINE MEJOR

ADOC.

PAR2

Hush Puppies®

THE NORTH FACE

CAT®

1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR:

Innovación aplicada en la fabricación de calzado

Actualmente, el sector calzado constituye una industria altamente diversificada, ya que contempla una gran variedad de materiales para la fabricación de sus productos (tela, plástico, caucho y cuero) y, a su vez, procura volverse más especializada para ofrecer productos de acuerdo con las necesidades del consumidor.

El entorno macroeconómico y geopolítico sin duda han influido fuertemente en la industria del calzado a nivel mundial. Según la nueva edición de “The State of Fashion 2023”¹, un informe elaborado por McKinsey & Company, indica que en el 2023 la industria de la moda se enfrentará de nuevo a un año difícil, luego de experimentar una recuperación significativa en el 2021, que afectaría a la industria del calzado. Particularmente, el crecimiento sólido que venía construyendo el sector se vería bajo una desaceleración, producto de la invasión en Ucrania, la creciente inflación mundial y las presiones en la cadena de suministros, que afectarían el precio de las materias primas, la demanda de productos y el poder adquisitivo de los consumidores.

Sin embargo, de acuerdo con algunos informes², se proyecta que el mercado mundial del calzado sea testigo de un crecimiento promedio de 3.2% durante el período entre 2022 y 2027. Adicionalmente, la diversidad de productos finales replantea los procesos industriales, las empresas y las estructuras de mercado dentro de la cadena productiva del sector.

Actualmente, el sector calzado constituye una industria altamente diversificada, ya que contempla una gran variedad de materiales

para la fabricación de sus productos (tela, plástico, caucho y cuero) y, a su vez, procura volverse más especializada para ofrecer productos de acuerdo con las necesidades del consumidor, desde botas para practicar snowboard hasta calzado de seguridad ante riesgos laborales.

Asimismo, otros factores han impulsado la demanda de productos más específicos, como el caso del calzado deportivo, en línea con las tendencias de moda como el athleisure³, que permite combinar prendas deportivas con el vestuario casual del día a día, propiciando que los consumidores busquen cada vez más adquirir calzado de diseñador que incorpore elementos de diseño deportivo.

La preocupación por añadir valor a los productos que ofrece el sector a los consumidores ha llevado a que la industria incorpore tecnologías novedosas, que permita automatizar procesos y realizar análisis de datos para el mejoramiento y el incremento de la productividad dentro de las empresas. A través de la implementación de la industria 4.0, ha sido posible la toma de decisiones basado en la producción en tiempo real, abarcando la identificación de fallas en el proceso de fabricación, el requerimiento de materiales y los puntos clave de producción.

1. Véase: https://www.defimode.org/wp-content/uploads/2022/11/The_State_of_Fashion_2023.pdf

2. Véase: <https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/footwear-market>

3. El término Athleisure nace de la unión de athletic con leisure, que es la combinación de lo atlético con el ocio.

Sin duda, la apuesta por la integración de la tecnología en el diseño, desarrollo y producción del calzado que ofrezca un valor añadido se ha vuelto la prioridad de la industria, todo esto sin dejar de lado el tema de la sostenibilidad, enfocado en minimizar el impacto ambiental. Un claro ejemplo es la marca Nike⁴ con sus zapatillas Nike Air Max, que cuentan con un diseño realizado con el 20% de materiales reciclados, así como los actuales Nike Blazer, que contienen cuero sintético reciclado.

Ahora, los fabricantes de calzado procuran mantener su visión de crear productos con valor añadido, sin dejar de lado la atención en los materiales que se utilizan para su fabricación, convirtiéndolo en una prenda “inteligente” en todos los sentidos.

En el caso de El Salvador, el sector calzado se mantiene muy competitivo tanto a nivel

nacional como internacional. El notable crecimiento de sus exportaciones le ha dotado de gran impulso para mantenerse a flote, a pesar de los diversos obstáculos que limitan la economía salvadoreña. Por ello, es importante propiciar una transformación productiva que permita centrar los esfuerzos en el impulso tecnológico que la industria del calzado necesita para la fabricación de productos con alto valor agregado.

Por otro lado, según los datos de United States International Trade Commission (USITC), El Salvador ocupa la posición 2 dentro de la región centroamericana y la posición 29 dentro de los principales proveedores mundiales de calzado a Estados Unidos de América, con un monto que asciende a US\$15.8 millones a diciembre de 2022.

FIGURA N° 1: Importaciones de Estados Unidos de América de Productos de Calzado provenientes de los Países Centroamericanos (En millones de dólares, a diciembre 2022).



Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la United States International Trade Commission, datos de enero a diciembre de 2021.

4. Véase: <https://www.nike.com/us/es/a/calzados-ecologicos-sustentables>

Garbal, Fábrica de Botas y Calzado, nació de un sueño audaz y una pasión inquebrantable. Desde nuestros humildes comienzos, hemos crecido y ganado la confianza de clientes en todo Centroamérica, México, Estados Unidos y el Caribe.



Nuestro catálogo ofrece una amplia variedad de botas, sandalias y zapatos que reflejan nuestro compromiso de mejorar cada día. En Garbal, sabemos que los sueños se hacen realidad con valentía y dedicación.



CURSOS CERRADOS

**CAPACITACIONES A LA
MEDIDA**

MÁS INFORMACIÓN

 **Lucía Chavarría**

 2267-9248

 lucia.chavarría@asi.com.sv

Conozca más
de ASI



**LLEVE A SU EQUIPO DE TRABAJO
AL SIGUENTE NIVEL**



1.1 Producción

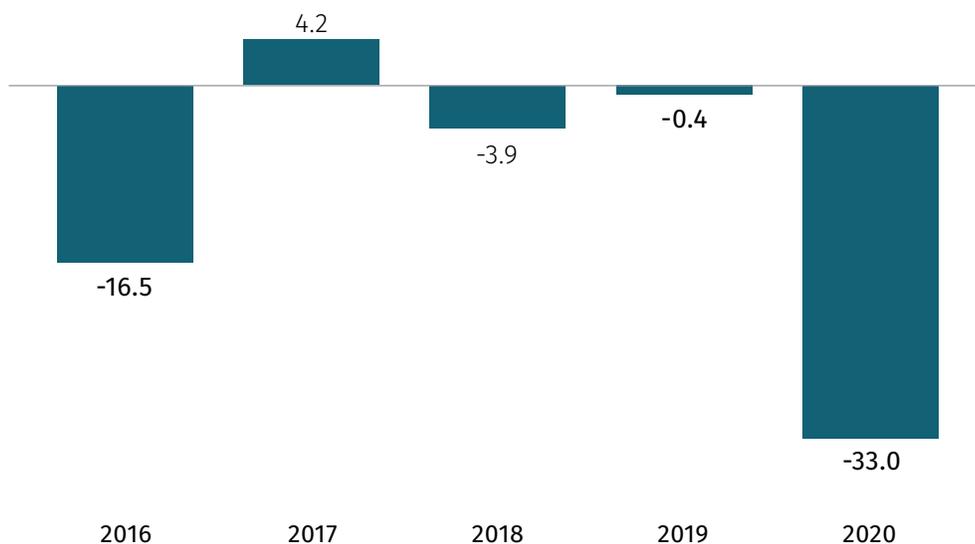
La producción del sector calzado se ha visto muy limitada en algunos países a nivel mundial. En 2021, de acuerdo con los datos del World Footwear 2022 Yearbook⁵, la producción mundial aumentó un 8.6%, superando los 22,000 millones de pares; sin embargo, esta sigue estando 2,000 millones de pares por debajo del nivel previo a la pandemia.

A nivel global, el informe resalta que la industria del calzado sigue estando muy concentrada en Asia, representando más del 88% de la producción mundial, particularmente en países como China, la India, Vietnam e Indonesia.

En El Salvador, según la información disponible del Banco Central de Reserva de El Salvador, la producción de cuero y calzado para el año 2020, registró una producción bruta de US\$112.0 millones, con un valor agregado de US\$42.7 millones, representando el 1.1% de la producción de la industria manufacturera respecto a la producción bruta.

Como se visualiza en el gráfico 1, la tasa de crecimiento de cuero y calzado fue de -33.0% en el 2020, el cual se vio interrumpido por el impacto negativo de la pandemia, y los efectos conexos, como el trabajo en casa, clases virtuales y la escasa actividad social, que influyeron en la producción de calzado en el país. El sector calzado posee una participación de 1.2% del valor agregado de la Industria Manufacturera.

GRÁFICA N° 1: Tasa de Crecimiento de la Producción de Cuero y Calzado 2016 - 2020 (En porcentajes %).



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Año base 2005 (año de referencia 2014). Se consideró la base de índices de volumen encadenados para esta medición. Los datos se encuentran disponibles hasta el año 2020.

5. Véase: Anuario Mundial del Calzado 2020 (worldfootwear.com)

2. SECTOR EXTERNO

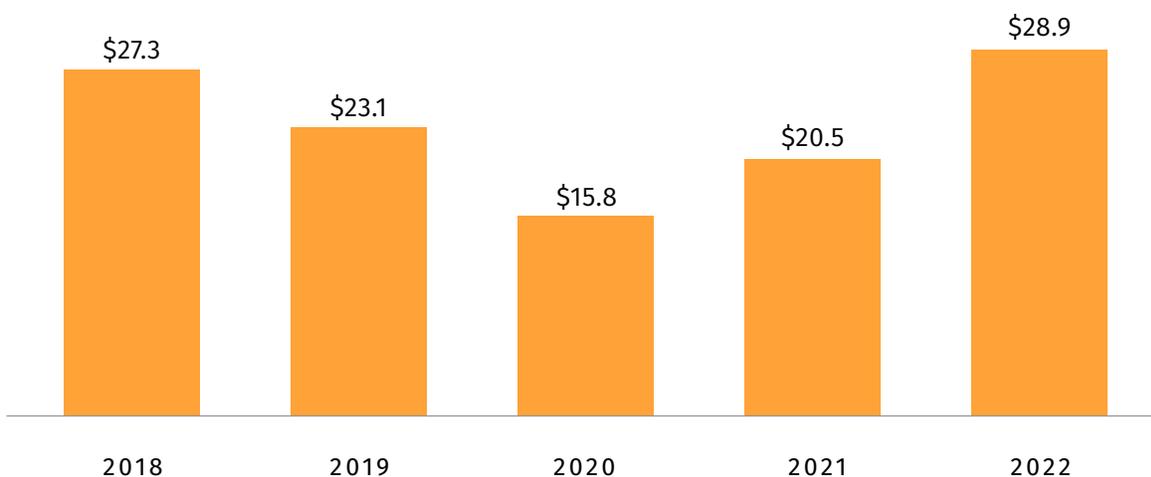
2.1 Exportaciones del sector

Valor Exportado: Desempeño 2018 – 2022

Durante el año 2022, las exportaciones del sector calzado alcanzaron un valor por US\$28.9 millones, mostrando un crecimiento de 41.5%, equivalente a US\$8.5 millones más en comparación al 2021,

siendo esta la cifra más alta en los últimos cinco años, demostrando una importante recuperación, posterior a la fuerte caída percibida en el 2020. Sin embargo, es importante resaltar la expectativa generada por la inflación que explica en cierta medida el incremento de los precios, lo que incrementa el monto total de las exportaciones.

GRÁFICA N° 2: Exportaciones del Sector Calzado 2018 - 2022 (En millones de dólares).



Crecimiento del Sector Calzado 2018-2022

(En millones de dólares y porcentaje)

2018	2019	2020	2021	2022
-\$5.9	-\$4.2	-\$7.3	\$4.6	\$8.5
-17.8%	-15.5%	-31.4%	29.1%	41.5%

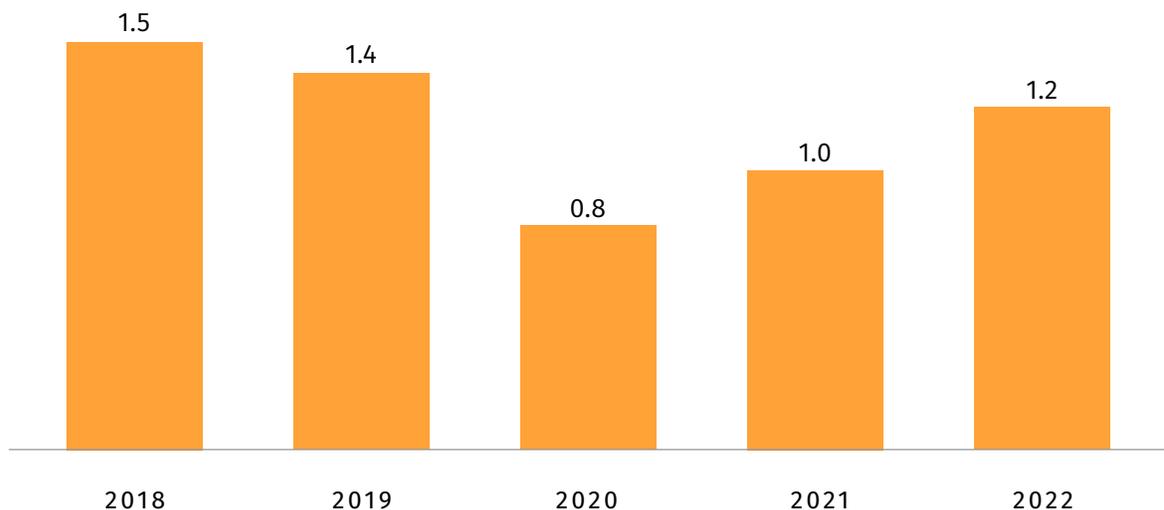
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR.

Volumen Exportado: Desempeño 2018 – 2022

En cuanto al volumen exportado, en el año 2022 el sector calzado registró un monto por 1.2 millones de kilogramos exportados, aumentando en 23.2%, equivalente a 0.2 millones de kilogramos más en comparación al 2021. Esto fue impulsado por las exportaciones de otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural

o regenerado y parte superior de cuero natural, con un volumen exportado de 0.4 millones de kilogramos, un incremento de 43.3%, equivalente a 0.1 millones de kilogramos más. Adicionalmente, los demás calzados, con suela de cuero natural, que alcanzaron 0.2 millones de kilogramos, mostrando un crecimiento de 34.5%, equivalente a 0.1 millones de kilogramos más que en 2021.

GRÁFICA N°3: Exportaciones del Sector Calzado 2018 - 2022 (En millones de kilogramos)



Crecimiento del Sector Calzado 2018-2022

(En millones de kilogramos y porcentajes)

2018	2019	2020	2021	2022
-0.1	-0.1	-0.6	0.2	0.2
-8.0%	-7.3%	-40.9%	24.5%	23.2%

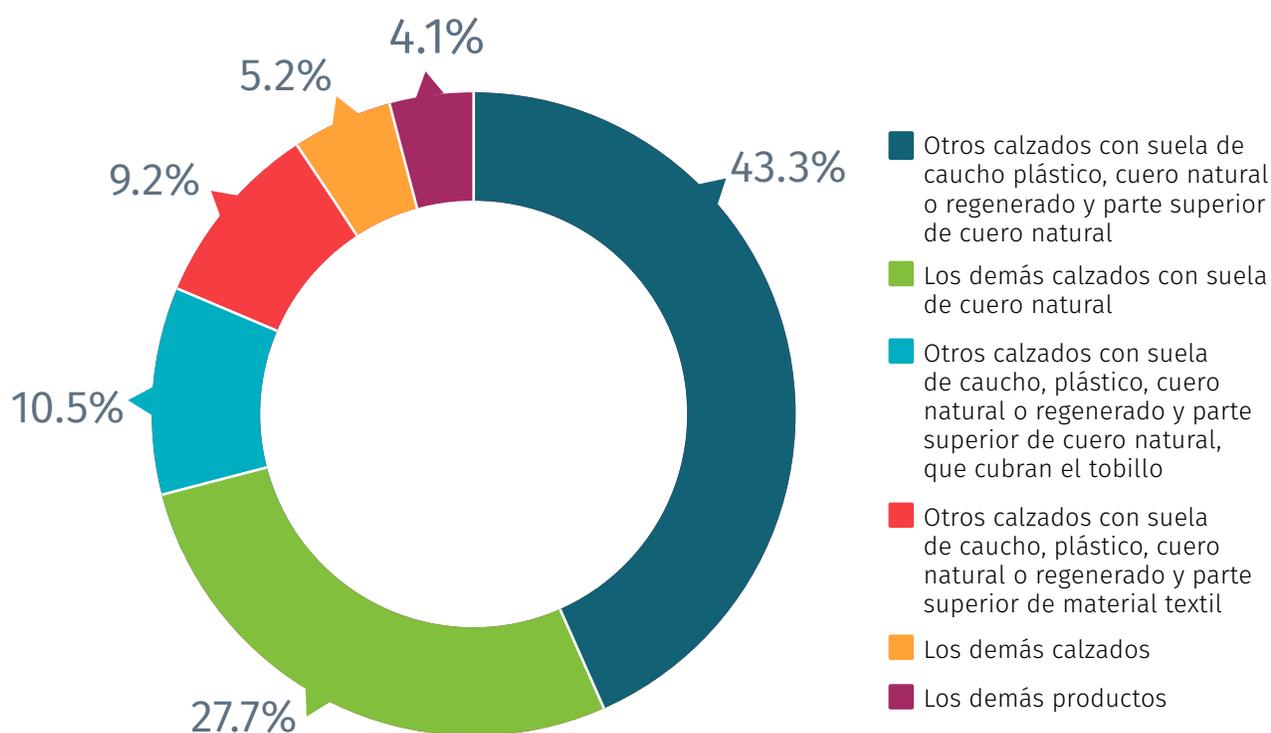
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR.

2.2 Principales productos exportados 2022

En el año 2022, el calzado de cuero se ubica como el principal producto de exportación, en donde el 43.3% de las exportaciones realizadas por el sector estuvieron representadas por otros calzados con suela de caucho, plástico,

cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. Enseguida, se ubican los demás calzados, con suela de cuero natural, con una participación de 27.7% y, en tercer lugar, se encuentran los otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil, con una participación de 10.5%.

GRÁFICA N° 4: Principales Productos de Exportación del Sector Calzado, año 2022.



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR.

De acuerdo con los principales productos de exportación, los más destacados en términos de valor exportado durante el 2022 son:

- **Otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural:**

Registró un valor por US\$12.5 millones, un crecimiento de 63.4%, es decir, US\$4.9 millones más en comparación al año anterior. Las exportaciones hacia Estados Unidos de América alcanzaron un valor por US\$5.5 millones, un incremento de 76.6%, equivalente a US\$2.4 millones

más respecto al año 2021. Asimismo, los envíos realizados hacia Nicaragua ascendieron a US\$1.5 millones, mostrando un crecimiento de 30.7%, equivalente a US\$0.4 millones más.

- **Los demás calzados, con suela de cuero natural:** Mostró un valor de exportación por US\$8.0 millones, es decir, US\$2.4 millones, un incremento de 42.9% respecto al año 2021. Influenciado por los envíos hacia Estados Unidos de América, alcanzando un monto de US\$4.6 millones, una mejora de 23.0%, equivalente a US\$0.9 millones más en comparación con el año pasado.
- **Otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil:** Registró exportaciones por US\$3.0 millones, un incremento de 21.3%, equivalente a US\$0.5 millones más que en 2021. Atribuido a las exportaciones de este producto hacia Estados Unidos de América con un monto exportado de US\$2.7 millones, una variación de 35.0%, equivalente a US\$0.7 millones más que el año anterior.

TABLA N° 1: Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Calzado 2021 - 2022 (En millones de dólares).

Código Arancelario	Producto	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual
6403999000	Otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural	\$7.7	\$12.5	\$4.9	63.4%
6403590000	Los demás calzados, con suela de cuero natural	\$5.6	\$8.0	\$2.4	42.9%
6404199000	Otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil	\$2.5	\$3.0	\$0.5	21.3%
6403919000	Otros calzados que cubran el tobillo	\$2.5	\$2.7	\$0.2	6.7%
6405900000	Los demás calzados	\$1.0	\$1.5	\$0.5	43.6%
	Los demás productos	\$1.1	\$1.2	\$0.1	5.3%
	Total Exportado	\$20.5	\$28.9	\$8.5	41.5%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR.

2.3 Principales destinos de exportación 2022

En el año 2022, el sector calzado realizó exportaciones a 27 diferentes destinos en el mundo. Estados Unidos de América, con una participación de 48.8%, ubicándose

como el principal destino de exportación de productos del sector. Guatemala, se posicionó como el segundo lugar con una participación de 11.3%, mientras que Bélgica, se ubicó en el tercer lugar de exportación, con un 8.7% de participación.

FIGURA N°2: Principales Destinos de las Exportaciones del Sector Calzado, año 2022.



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR.

Los principales destinos de las exportaciones de productos del sector calzado, los cuales incrementaron sus compras durante el año 2022 son:

Estados Unidos de América: Realizó compras por un valor de US\$14.1 millones, un incremento de 44.3%, equivalente a

US\$4.3 millones más que en 2021. Impulsado por el crecimiento de las exportaciones de otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, con un monto de US\$5.5 millones (+76.6%), equivalente a US\$2.4 millones más. Adicionalmente, incrementaron las exportaciones de los demás calzados, con

suela de cuero natural, por un valor de US\$4.6 millones (+23.0%), es decir, US\$0.9 millones más respecto al año 2021.

Bélgica: Registró un valor de exportación por US\$2.5 millones, con un crecimiento de 122.6%, equivalente a US\$1.4 millones más que el año anterior. Influenciado por el incremento de las compras de los demás calzados, con suela de cuero natural, por un valor de US\$1.4 millones (+181.3%), equivalente a US\$0.9 millones más respecto al año 2021. Asimismo, incrementaron los envíos de otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, con un monto por US\$1.1 millones (+100.5%), es decir, US\$0.5 millones más en comparación al año anterior.

Costa Rica: Registró compras por un valor de US\$1.7 millones, con un crecimiento de 50.5%, equivalente a US\$0.6 millones más

que el año 2021. Esto se vio influenciado por el incremento en los envíos de otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, por un valor de US\$1.2 millones (+90.7%), equivalente a US\$0.6 millones más.

Japón: Las compras de productos de calzado ascendieron a US\$1.4 millones, incrementando en 187.8%, equivalente a US\$0.9 millones más. Causado por el incremento de los envíos de los demás calzados, con suela de cuero natural, por un valor de US\$0.9 millones (+196.2%), es decir, US\$0.6 millones más en comparación al año anterior. Al igual que los otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, ascendieron a US\$0.5 millones (+195.5%), equivalente a US\$0.3 millones más.

TABLA N°2: Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Calzado 2021 – 2022 (En millones de dólares).

Destino	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual
Estados Unidos de América	\$9.8	\$14.1	\$4.3	44.3%
Guatemala	\$3.2	\$3.3	\$0.0	1.3%
Bélgica	\$1.1	\$2.5	\$1.4	122.6%
Nicaragua	\$1.8	\$2.1	\$0.4	22.6%
Costa Rica	\$1.1	\$1.7	\$0.6	50.5%
Japón	\$0.5	\$1.4	\$0.9	187.8%
Honduras	\$1.3	\$1.4	\$0.1	8.3%
Sudáfrica	\$0.6	\$0.6	\$0.0	-3.1%
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	\$0.1	\$0.5	\$0.4	786.8%
España	\$0.0	\$0.4	\$0.3	811.5%
Total Exportado	\$20.5	\$28.9	\$8.5	41.5%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR.

Como se ha descrito anteriormente, es importante señalar que hay nuevos destinos receptores de las exportaciones de productos del sector calzado durante el año. Como se visualiza en la tabla 2, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (US\$0.5 millones exportados, +786.8%) y España (US\$0.4 millones exportados, +811.5%) figuraron como destinos de los envíos del sector.

2.4 Importaciones de productos de la Industria del Calzado

Las importaciones de productos del sector calzado durante el 2022 alcanzaron un valor por US\$57.9 millones, una caída de 3.2%,

equivalente a US\$1.9 millones menos que lo importado en el año 2021.

Dentro de los principales productos importados resaltan los otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil por US\$13.5 millones, con una participación de 23.3% del total importado. En segundo lugar, se ubica el calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares, con una representación de 22.0%. En tercer lugar, se ubican los otros calzados con suela de caucho plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, representando el 13.3% de las importaciones totales del sector.

TABLA N°3: Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria de Calzado 2021 – 2022 (En millones de dólares).

Código Arancelario	Producto	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual	Participación
6404199000	Otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil	\$14.0	\$13.5	-\$0.5	-3.5%	23.3%
6404110000	Calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares	\$13.0	\$12.7	-\$0.2	-1.9%	22.0%
6403999000	Otros calzados con suela de caucho plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural	\$7.6	\$7.7	\$0.1	0.8%	13.3%
6405900000	Los demás calzados	\$7.2	\$6.1	-\$1.1	-15.5%	10.5%
6406200000	Suelas y tacones, de caucho o plástico	\$4.8	\$5.3	\$0.5	9.5%	9.1%
	Los demás productos	\$13.2	\$12.6	-\$0.6	-4.4%	21.7%
	Total Importado	\$59.8	\$57.9	-\$1.9	-3.2%	100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR.

Como se muestra en la tabla 3, la contracción en las importaciones del sector estuvo explicado por la disminución en las compras de los siguientes productos:

- **Otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil:** Con un valor importado de US\$13.5 millones, una disminución de 3.5%, equivalente a US\$0.5 millones menos respecto al año 2021. Dichos productos son provenientes de la República Popular de China (US\$7.4 millones, -20.1%), Vietnam (US\$3.0 millones, +23.5%) y Brasil (US\$0.9 millones, +45.5%).
- **Calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares:** Registró un valor por US\$12.7 millones, una contracción de 1.9%, equivalente a US\$0.2 millones menos en comparación al año anterior. Los países de procedencia de estos productos

fueron República Popular de China (US\$6.0 millones, -2.0%), Vietnam (US\$4.5 millones, +12.8%) e Indonesia (US\$1.0 millones, -37.6%).

- **Los demás calzados:** Con un valor importado de US\$6.1 millones, disminuyendo en 15.5%, es decir, US\$1.1 millones menos que el año pasado. Provenientes de Estados Unidos de América (US\$3.8 millones, -14.7%) y la República Popular de China (US\$2.1 millones, -17.7%).

2.5 Principales destinos de procedencia de las importaciones: Desempeño 2021 – 2022

En el año 2022, alrededor de 68 países fueron proveedores de los diferentes productos del sector calzado, destacando como principales proveedores la República Popular de China (38.9% de participación), Vietnam (16.5% de participación) y Guatemala (11.2% de participación).

FIGURA N°3: Principales Destinos de Procedencia de las Importaciones del Sector Calzado, año 2022.



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR.

Los países asiáticos, como China, Vietnam y la India, son los principales proveedores de calzado en el mundo. En El Salvador, el 77.3% de los otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de

materia textil son provenientes de China y Vietnam. Adicionalmente, el 82.4% del calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares proviene de estos países de Asia.

TABLA N° 4: Principales Proveedores de las Importaciones de Productos de la Industria Calzado 2021 – 2022 (En millones de dólares).

Destino	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual	Participación
República Popular China	\$25.2	\$22.5	-\$2.6	-10.5%	38.9%
Vietnam	\$9.3	\$9.5	\$0.3	2.7%	16.5%
Guatemala	\$5.7	\$6.5	\$0.7	12.4%	11.2%
Estados Unidos de América	\$5.3	\$5.1	-\$0.2	-4.4%	8.8%
México	\$4.3	\$4.7	\$0.3	7.8%	8.1%
Indonesia	\$3.5	\$2.8	-\$0.6	-17.6%	4.9%
Brasil	\$1.4	\$2.4	\$1.0	67.7%	4.1%
Honduras	\$1.0	\$0.8	-\$0.2	-19.0%	1.3%
India	\$0.6	\$0.7	\$0.1	21.7%	1.2%
España	\$0.4	\$0.5	\$0.1	23.8%	0.9%
Los demás países	\$3.1	\$2.4	-\$0.7	-23.2%	4.1%
Total Importado	\$59.8	\$57.9	-\$1.9	-3.2%	100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR.

2.6 Balanza Comercial 2021 – 2022

La balanza comercial del sector calzado durante el 2022 fue deficitaria, con un saldo de US\$29.0 millones. Sin embargo, esto significó una disminución del déficit en 26.4%, es decir, US\$10.4 millones menos que en el 2021.

Las exportaciones jugaron un papel fundamental, ya que incrementaron en

41.5%, equivalente a US\$8.5 millones más. Asimismo, la disminución en las importaciones en 3.2% influyó en dicha disminución del déficit.

Es importante destacar que las exportaciones del sector calzado representan el 0.4% de las exportaciones totales e industriales del país.

GRAFICA N°5: Balanza Comercial Sector Calzado 2021 - 2022 (En millones de dólares).



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR.

3. EMPLEO

3.1 Empleo y salario promedio nominal del sector calzado en diciembre 2021 – 2022 (Número de Trabajadores Cotizantes Efectivos al Régimen del ISSS)

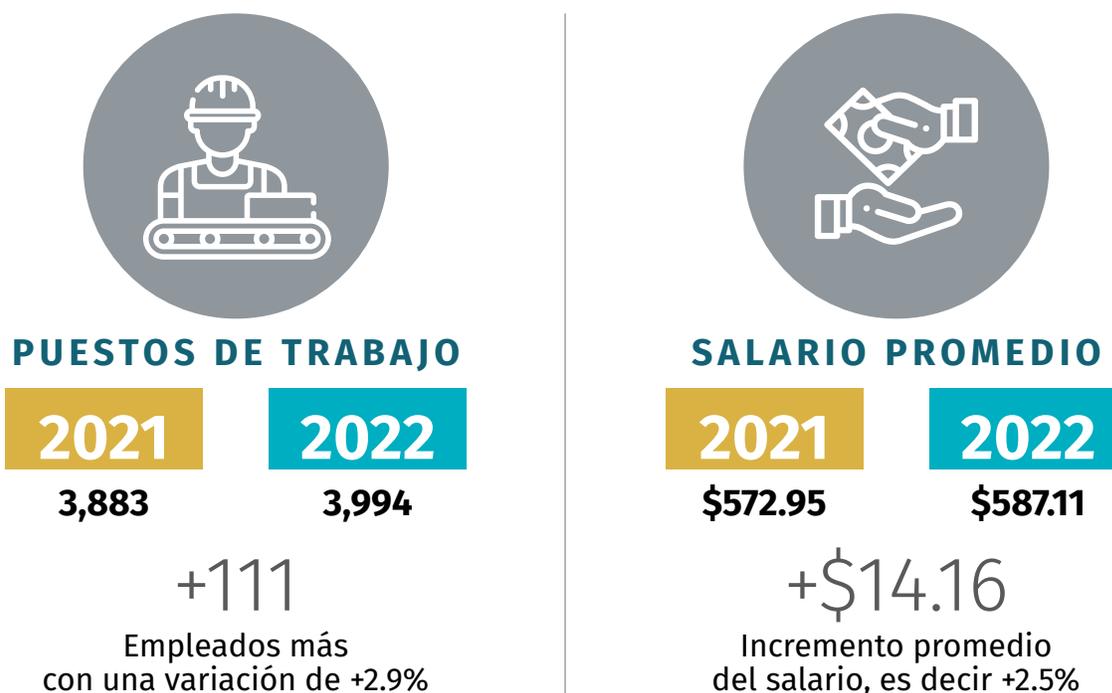
A diciembre de 2022, el sector calzado registró 3,994 puestos de trabajo, un crecimiento de 2.9%, equivalente a

111 puestos de trabajo más respecto a diciembre de 2021. Actualmente, el sector calzado representa el 2.1% del empleo de la industria.

Respecto al salario promedio del sector, al cierre del año este ascendió a US\$587.11, incrementando en 2.5%, es decir, US\$14.16 más respecto al año anterior.

FIGURA N°4: Número de Trabajadores promedio y Salarios promedio del Sector Calzado por actividad CIU en diciembre 2021 – 2022.

SECTOR CALZADO, EMPLEO 2021 - 2022



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a diciembre 2022. Nota: los valores pueden diferir con los reportes de años anteriores debido a que se ajusta la base mes a mes.

4. FINANCIAMIENTO

4.1 Montos otorgados 2021 – 2022

En el 2022, respecto a la situación financiera del sector calzado, este registró un monto otorgado por parte de las instituciones financieras de US\$13.6 millones, un crecimiento de 112.4%, equivalente a US\$7.2 millones más que en el 2021. El 0.9% del total otorgado a la

industria manufacturera fue destinado al sector calzado.

Los bancos que otorgaron mayor apoyo al sector calzado destacan: Citibank El Salvador con una participación de 58.6% (US\$8.0 millones), Banco Promerica representando el 23.2% (US\$3.2 millones) y, Banco Agrícola representando el 11.8% (US\$1.6 millones).

FIGURA N°5: Desempeño de los Montos Otorgados por bancos al Sector Calzado 2021 - 2022 (En millones de dólares).



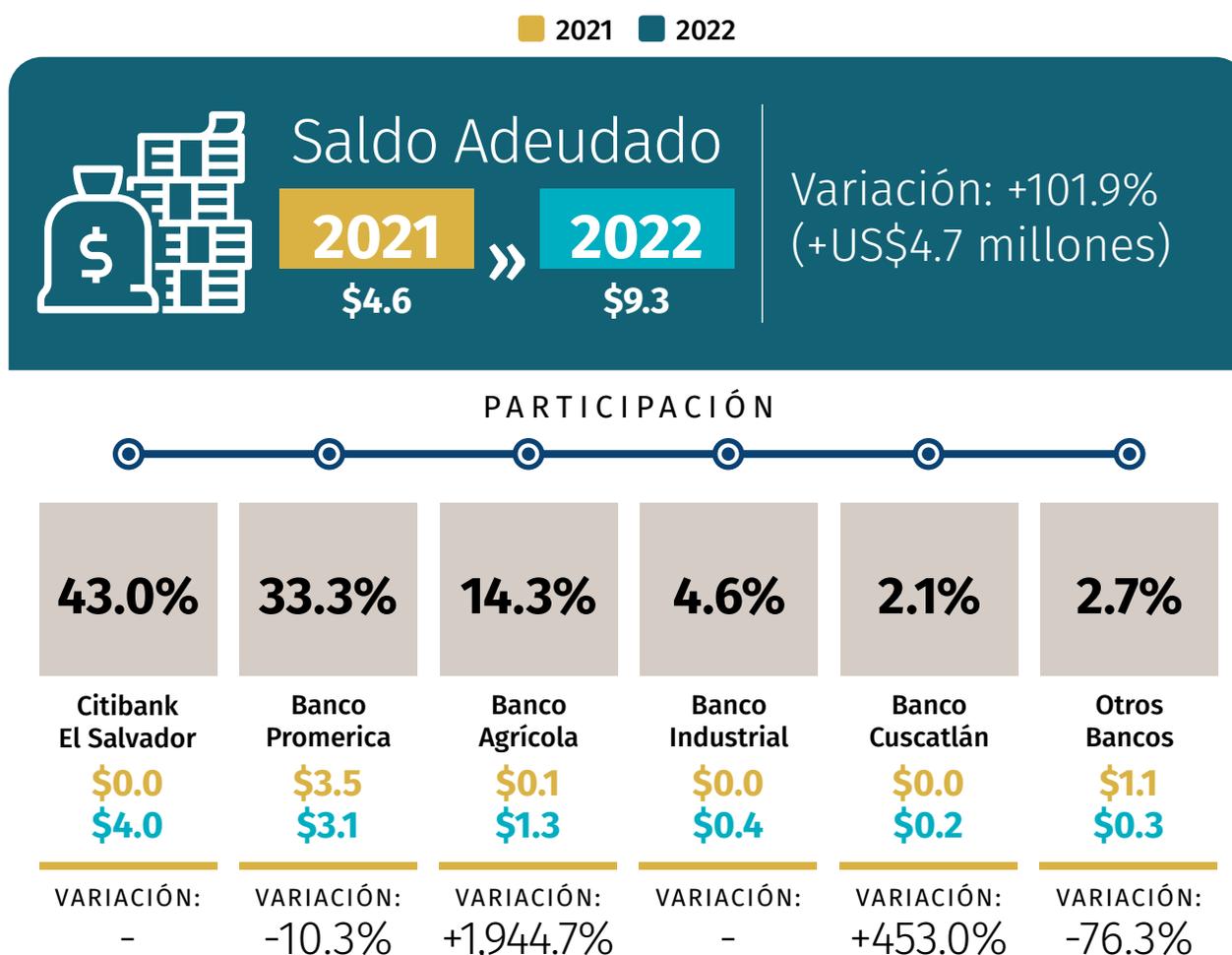
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó el dato mes a mes. Es importante aclarar que en esta data no se contempla la suma entre Banco Azul de El Salvador y Banco G&T Continental El Salvador, a raíz de la fusión por absorción finalizada en julio de 2022.

4.2 Saldo adeudado 2021 – 2022

A diciembre de 2022, el sector calzado adeuda con la banca US\$9.3 millones, un incremento de 101.9%, equivalente a US\$4.7 millones más

en comparación al mismo periodo el año anterior. Representando el 0.6% del total adeudado por la industria manufacturera en el 2022.

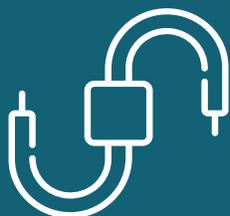
FIGURA N°5: Desempeño de los Saldos Adeudados del Sector Calzado a diciembre 2021 - 2022 (En millones de dólares).



Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó el dato mes a mes. Es importante aclarar que en esta data no se contempla la suma entre Banco Azul de El Salvador y Banco G&T Continental El Salvador, a raíz de la fusión por absorción finalizada en julio de 2022.

ELECTRÓNICO

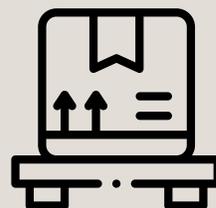
“El componente electrónico de la Industria Manufacturera”



US\$349.0

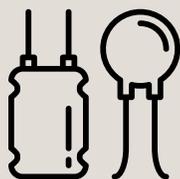
MILLONES

exportados en 2022, un crecimiento del 13.2%



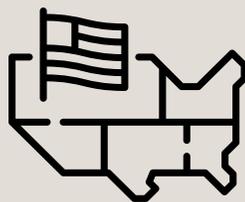
6.1

Millones de kilogramos exportados en 2022



los demás condensadores fijos de tantalio, son el principal producto exportado

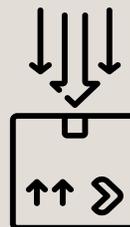
60.7%



Las exportaciones hacia Estados Unidos de América, representan el

86.0%

del monto total exportado



US\$8.3

millones importados en 2022

El sector representa el

5.1%

del total exportado de la Industria Manufacturera en 2022, y el 4.9% del monto total exportado del país



US\$340.7

MILLONES

saldo comercial del sector en 2022

MAYOR EXPORTADOR DEL SECTOR **ELECTRÓNICO**

1 ARNECOM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

ÍNDICE DEL SECTOR



1. Introducción al sector	304
2. Sector Externo	305
3. Empleo	314

1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR: “El componente electrónico de la Industria Manufacturera”

Se estima que, a nivel mundial, en el año 2022 el sector electrónico genere poco más de US\$3,521 millones y, para el año 2026, registre más de US\$5,031 millones¹. Mostrando un panorama bastante positivo para el crecimiento y desarrollo de la industria electrónica.

Frente a la pandemia por coronavirus, la industria electrónica se vio fuertemente afectada, producto de la crisis de semiconductores y los cuellos de botella en la cadena de producción, presentando un bajo rendimiento, tanto en la fabricación como en las ventas a nivel mundial.

Sin embargo, esta situación rápidamente logró ser superada. En el 2021, el desarrollo de nuevos productos, el crecimiento de la demanda de insumos electrónicos y el alza generalizada de los precios en el mercado promovió un importante crecimiento en el sector electrónico. Consolidándose como uno de los sectores más importantes.

Se estima que, a nivel mundial, en el año 2022 el sector electrónico genere poco más de US\$3,521 millones y, para el año 2026, registre más de US\$5,031 millones¹. Mostrando un panorama bastante positivo para el crecimiento y desarrollo de la industria electrónica.

Sin duda, es una de las actividades económicas más complejas, debido a sus características

técnicas y su constante evolución. Su alto nivel de encadenamiento productivo con otros sectores de la economía le ha permitido proveer de diferentes productos a industrias como: electrónica de consumo, industria automotriz, telecomunicaciones, entre otras. De la mano con la innovación y la digitalización en casi todos los procesos de la industria, el sector electrónico tiene un fuerte potencial de crecimiento en el largo plazo.

Adicionalmente, las recientes tendencias como el uso de materiales ligeros, la electrónica orgánica, la miniaturización e integración de inteligencia artificial, así como el IoT y el 5G internacional, están impulsando cada vez más el desarrollo de productos electrónicos innovadores, acorde a las necesidades de los nuevos mercados en el mundo.

La industria electrónica en El Salvador es un pilar fundamental en el crecimiento económico del país, generando aproximadamente US\$349 millones en concepto de exportaciones, promoviendo el empleo, la inversión y la innovación tecnológica en el país.

1. Véase: <https://guiaquimica.mx/articulo/186/sector-electronicos-2022>

2. SECTOR EXTERNO

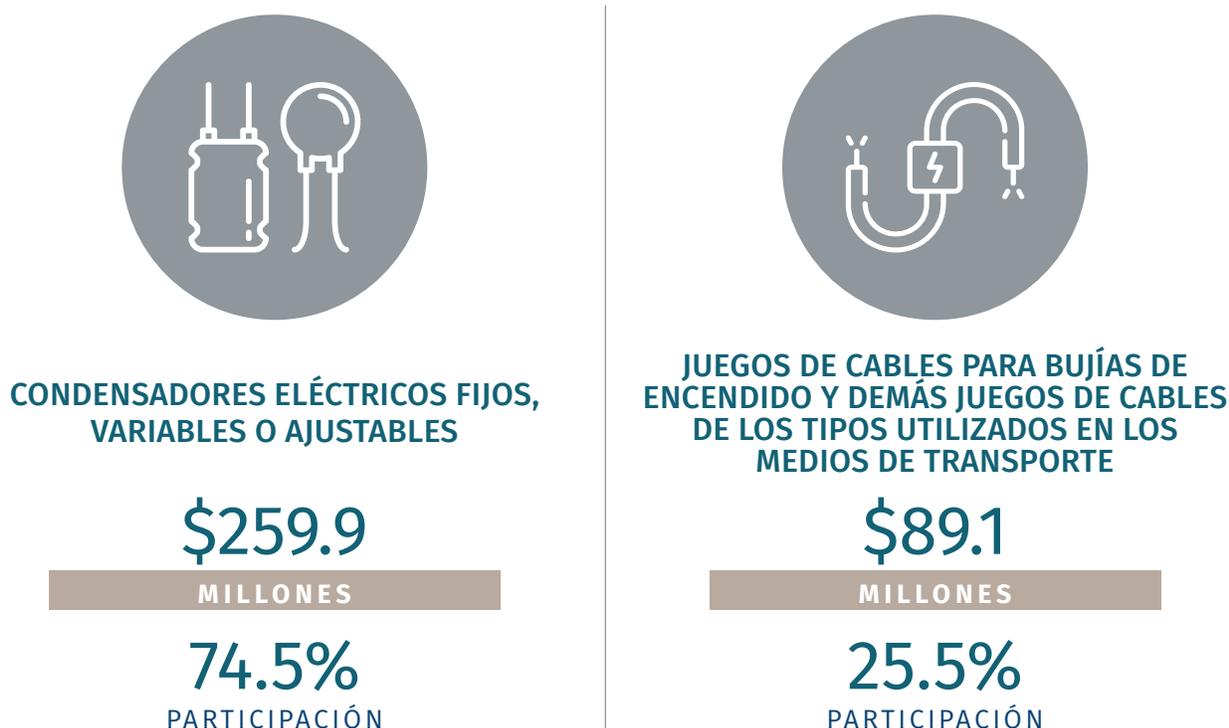
2.1 Exportaciones del sector

Las exportaciones del sector electrónico estuvieron representadas en un 74.5% por los productos contenidos en la partida 85.32 referente a los condensadores eléctricos fijos, variables o ajustables (US\$259.9 millones), mientras que el 25.5% corresponden al código arancelario 8544.30.00.00 relacionado a los juegos de cables para bujías de encendido y demás

juegos de cables de los tipos utilizados en los medios de transporte (US\$89.1 millones).

Es preciso destacar que, de acuerdo con los datos del Banco Central de Reserva, al cierre del año 2022, los condensadores eléctricos, conocidos como condensadores o chips, se posicionaron como el quinto producto más exportado de toda la oferta productiva de El Salvador.

FIGURA N° 1: Composición de las exportaciones del Sector Electrónico, año 2022.



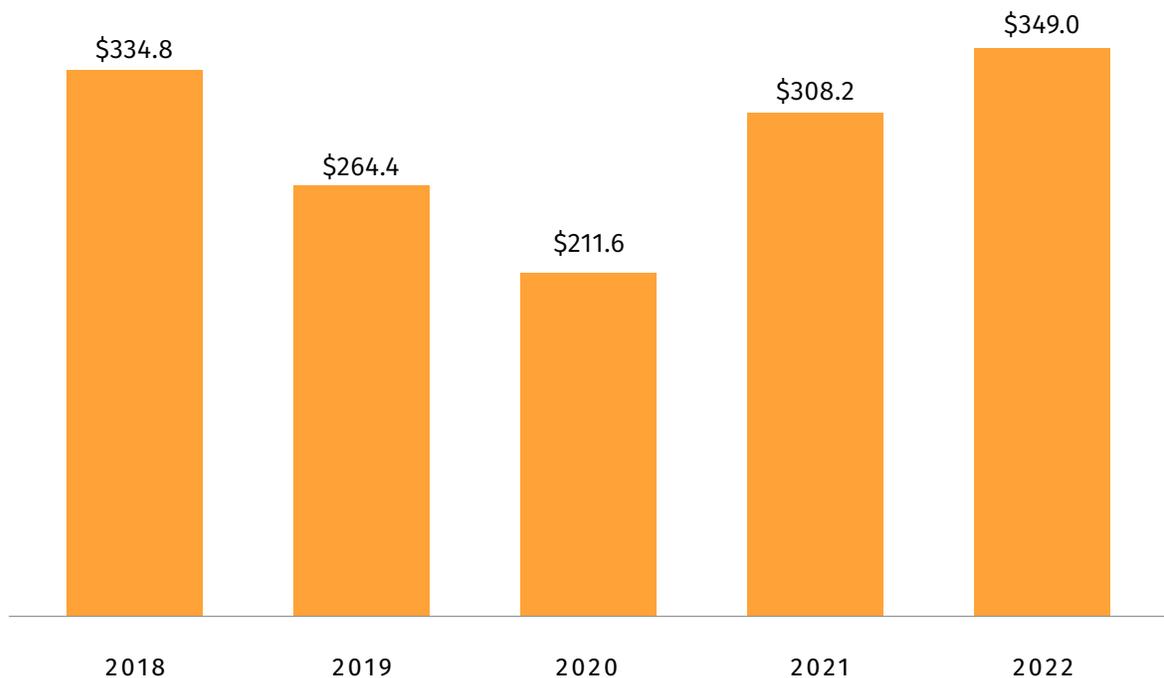
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Se consideraron los productos de la partida 85.32 y el inciso arancelario 8544.30.00.00 del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC).

Valor Exportado: Desempeño 2018 – 2022

La industria electrónica en El Salvador se ha posicionado como motor de crecimiento económico, a través de la generación de empleo, impulsando las exportaciones y

promoviendo la inversión extranjera directa en el país. En el 2022, las exportaciones del sector electrónico ascendieron a US\$349.0 millones, generando un crecimiento de 13.2%, equivalente a US\$40.8 millones más en comparación al año 2021.

GRÁFICA N° 1: Exportaciones del Sector Electrónico 2018 - 2022 (En millones de dólares).



Crecimiento del Sector Electrónico 2018-2022 (En millones de dólares y porcentaje)

2018	2019	2020	2021	2022
\$54.1	-\$70.4	-\$52.8	\$96.6	\$40.8
19.3%	-21.0%	-20.0%	45.6%	13.2%

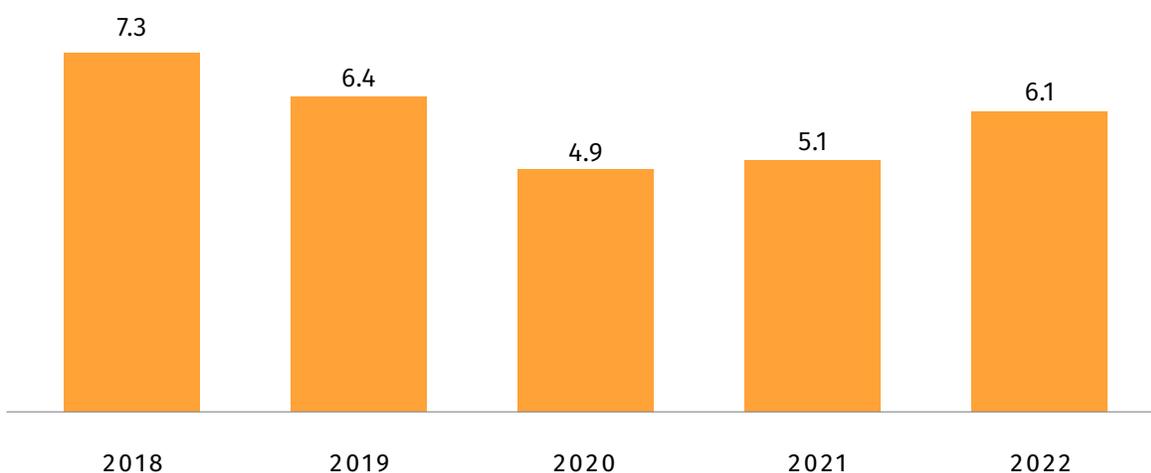
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR. Se consideraron los productos de la partida 85.32 y el inciso arancelario 8544.30.00.00 del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC).

Volumen Exportado: Desempeño 2018 – 2022

El sector electrónico, en términos de volumen, alcanzó un monto en exportaciones por 6.1 millones de kilogramos, incrementando en 19.5%, equivalente a 1.0 millones de kilogramos más respecto al año 2021. Impulsado por

el incremento en las exportaciones de los juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de cables de los tipos utilizados en los medios de transporte, con un volumen exportado de 4.9 millones de kilogramos, mostrando un crecimiento de 25.8%, es decir, 1.0 millones de kilogramos más respecto al año anterior.

GRÁFICA N°2: Exportaciones del Sector Electrónico 2018 - 2022 (En millones de kilogramos).



Crecimiento del Sector Electrónico 2018-2022 (En millones de kilogramos y porcentajes)

2018	2019	2020	2021	2022
2.1	-0.9	-1.5	0.1	1.0
40.9%	-12.0%	-22.8%	2.7%	19.5%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR. Se consideraron los productos de la partida 85.32 y el inciso arancelario 8544.30.00.00 del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC).

2.2 Principales productos exportados 2022

Durante el 2022, los demás condensadores fijos de tantalio se posicionaron como el principal producto de exportación del sector, con una representación del 60.7% de

las exportaciones realizadas en ese año. En segundo lugar, se encuentran los juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de cables de los tipos utilizados en los medios de transporte, con una participación de 25.5% y, en tercer lugar, los demás condensadores fijos, con una

participación de 11.0% del total exportado por el sector.

Es importante destacar que, los principales productos de exportación descritos anteriormente mostraron un crecimiento, detallados a continuación:

- **Los demás condensadores fijos de tantalio:** Registró un valor de exportación de US\$211.8 millones, incrementando en 5.8%, equivalente a US\$11.7 millones más que en el año 2021. Atribuido en su totalidad a los envíos realizados hacia Estados Unidos de América.
- **Juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de cables de los tipos utilizados en los medios de transporte:** Con un valor exportado de US\$89.1 millones, incrementando en 33.0%, es decir, US\$22.1 millones más en comparación al año anterior. Influenciado por los envíos realizados hacia México, por un valor de US\$48.6 millones, incrementando en 135.9%, equivalente a US\$28.0 millones más en comparación al año anterior. Asimismo, los envíos hacia Estados Unidos de América, con un valor exportado de US\$40.4 millones, reflejando una contracción de 12.7%, equivalente a US\$5.9 millones menos respecto al 2021.
- **Los demás condensadores fijos:** Mostró un valor exportado de US\$38.5 millones, mostrando un crecimiento de 25.1%, es decir, US\$7.7 millones más respecto al año pasado. Las exportaciones de este producto fueron en su totalidad hacia Estados Unidos de América.

TABLA N° 1: Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Eléctrico 2021 - 2022 (En millones de dólares).

Código Arancelario	Producto	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual	Participación
8532210000	Los demás condensadores fijos de tantalio	\$200.1	\$211.8	\$11.7	5.8%	60.7%
8544300000	Juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de cables de los tipos utilizados en los medios de transporte	\$67.0	\$89.1	\$22.1	33.0%	25.5%
8532290000	Los demás condensadores fijos	\$30.8	\$38.5	\$7.7	25.1%	11.0%
8532240000	Los demás condensadores fijos con dieléctrico de cerámica, multicapas	\$10.3	\$9.6	-\$0.7	-6.9%	2.7%
8532300000	Los demás condensadores variables o ajustables	\$0.0	\$0.0	\$0.0	-5.0%	0.0%
Los demás productos		\$0.0	\$0.0	\$0.0	-24.1%	0.0%
Total Exportado		\$308.2	\$349.0	\$40.8	13.2%	100.0%

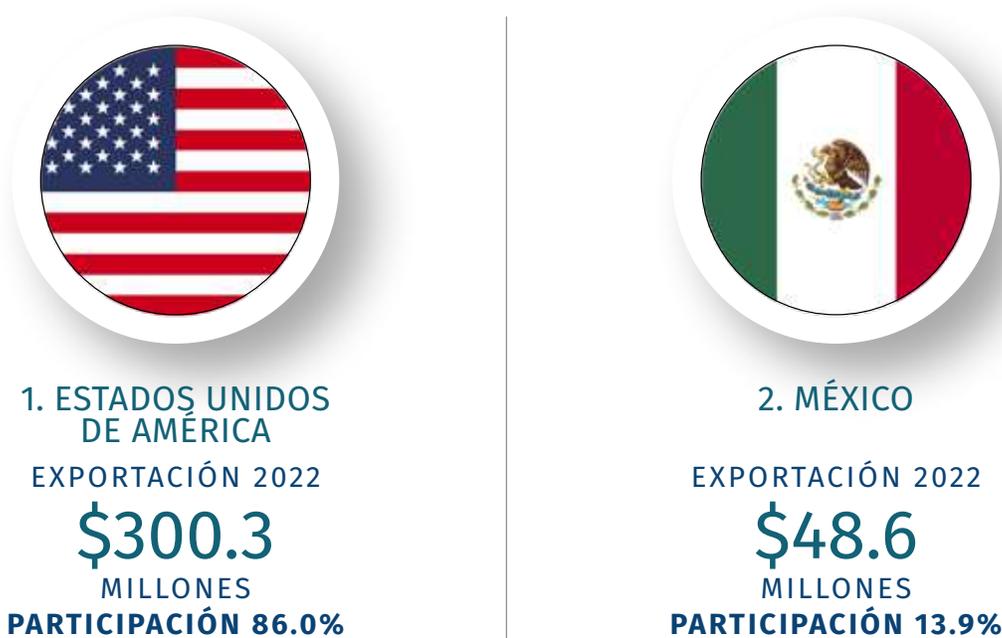
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR. Se consideraron los productos de la partida 85.32 y el inciso arancelario 8544.30.00.00 del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC).

2.3 Principales destinos de exportación 2022

En el 2022, el sector electrónico envió el 86.0% de sus exportaciones hacia Estados Unidos de América, posicionándose como el principal

destino de exportación, por un valor que asciende a US\$300.3 millones. Asimismo, el 13.9% de las exportaciones del sector fueron enviadas a México, por un valor de US\$48.6 millones.

FIGURA N°2: Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Electrónico, Año 2022.



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR. Se consideraron los productos de la partida 85.32 y el inciso arancelario 8544.30.00.00 del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC).

A continuación, se destaca el desempeño de los principales destinos de exportación del sector electrónico durante el año 2022:

- **Estados Unidos de América:** Registró compras por un valor de US\$300.3 millones, un incremento de 4.5%, equivalente a US\$12.8 millones más que en el año 2021. Impulsado por el crecimiento de las exportaciones de los demás condensadores fijos de tantalio,
- **México:** Realizó compras del sector electrónico por US\$48.6 millones, incrementando en 136.0%, equivalente a US\$28.0 millones más en comparación al año anterior. Este destino es responsable del total de exportaciones de juegos de cables para bujías de encendido y demás

con un monto de exportación de US\$211.8 millones (+5.9%), es decir, US\$11.7 millones más.

juegos de cables de los tipos utilizados en los medios de transporte realizados por el sector.

2.4 Importaciones de productos de la Industria Electrónica

Las importaciones del sector electrónico en el 2022 ascendieron a US\$8.3 millones, generando una contracción de 2.2%, equivalente a US\$0.2 millones menos respecto al año 2021.

Dentro de los principales productos importados resaltan las partes de los

demás condensadores fijos, con un valor importado de US\$4.7, representando el 56.4% del total importado. En segundo lugar, se ubica los juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de cables de los tipos utilizados en los medios de transporte, por un valor importado de US\$1.2 millones, representando el 15.0% y, en tercer lugar, los demás condensadores fijos con dieléctrico de cerámica, multicapas, por un valor de importación de US\$0.7 millones, con una participación de 8.5% del total importado.

TABLA N° 2: Desempeño de los Principales Productos de Importación del Sector Eléctrico 2021 – 2022 (En millones de dólares).

Código Arancelario	Producto	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual	Participación
8532900000	Partes de los demás condensadores fijos	\$4.3	\$4.7	\$0.3	7.7%	56.4%
8544300000	Juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de cables de los tipos utilizados en los medios de transporte	\$1.2	\$1.2	\$0.0	0.1%	15.0%
8532240000	Los demás condensadores fijos con dieléctrico de cerámica, multicapas	\$1.6	\$0.7	-\$0.9	-56.8%	8.5%
8532100000	Condensadores fijos diseñados para redes eléctricas de 50/60 Hz, para una potencia reactiva superior o igual a 0.5 kvar (condensadores de potencia)	\$0.1	\$0.6	\$0.5	428.1%	7.6%
8532210000	Los demás condensadores fijos de tantalio	\$0.5	\$0.5	\$0.0	-7.4%	5.6%
Los demás productos		\$0.6	\$0.6	-\$0.1	-10.3%	6.9%
Total Importado		\$8.5	\$8.3	-\$0.2	-2.2%	100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR. Se consideraron los productos de la partida 85.32 y el inciso arancelario 8544.30.00.00 del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC).

Como se muestra en la tabla 2, el desempeño de los principales productos del sector electrónico se detalla a continuación:

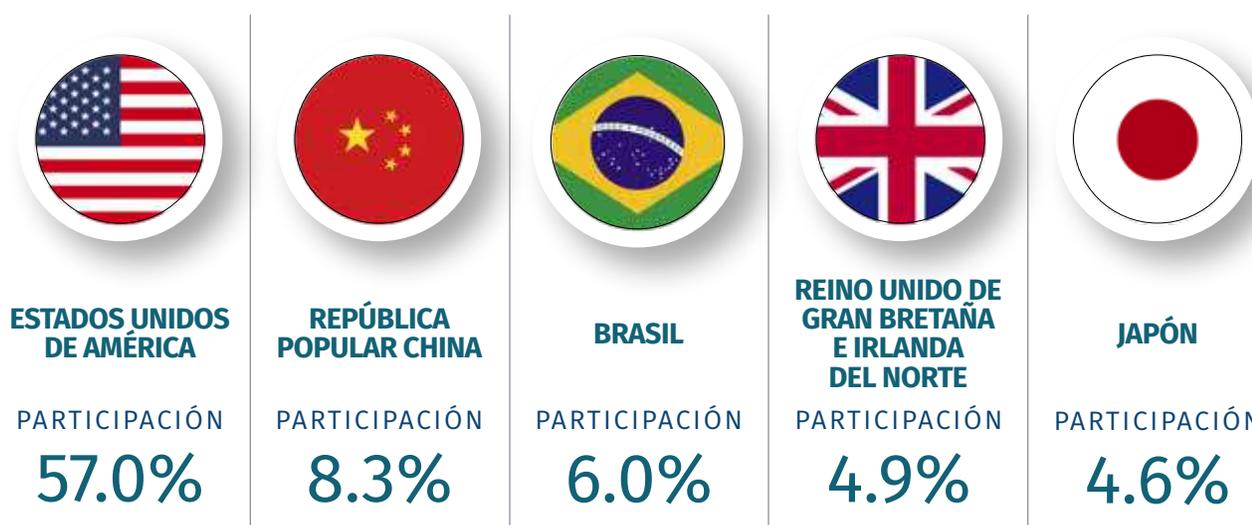
- **Partes de los demás condensadores fijos:** Registró un valor de importación por US\$4.7 millones, incrementando en 7.7%, es decir, US\$0.3 millones más en comparación al año 2021. Dichos productos provienen de Estados Unidos de América (US\$4.3 millones, +2.6%) y Taiwán (US\$0.2 millones, +68.6%).
- **Juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de cables de los tipos utilizados en los medios de transporte:** Con un valor importado de US\$1.2 millones, incrementó en 0.1% respecto al año anterior. Los países de procedencia de estos productos fueron la República Popular de China (US\$0.5 millones, -5.2%), Estados Unidos de América (US\$0.3 millones, +17.5%) y México (US\$0.1 millones, -6.1%).

- **Condensadores fijos diseñados para redes eléctricas de 50/60 Hz, para una potencia reactiva superior o igual a 0.5 kvar (condensadores de potencia):** Registró un valor por US\$0.6 millones, generando un crecimiento de 428.1%, equivalente a US\$0.5 millones más en comparación al año 2021. Provenientes de Brasil (US\$0.4 millones, +4,284.0%), la India (US\$0.1 millones, +73.8%) y España (US\$0.1 millones, +7.6%).

2.5 Principales destinos de procedencia de las importaciones: Desempeño 2021 – 2022

En el 2022, aproximadamente 58 países fueron proveedores de productos del sector electrónico. Destacando como principales proveedores Estados Unidos de América (57.0% de participación), la República Popular de China (8.3% de participación) y Brasil (6.0% de participación).

FIGURA N°3: Principales Destinos de Procedencia de las Importaciones del Sector Electrónico, año 2022.



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR. Se consideraron los productos de la partida 85.32 y el inciso arancelario 8544.30.00.00 del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC).

Es menester destacar que, el 91.2% de las partes de los demás condensadores fijos provienen de Estados Unidos de América. Asimismo, respecto a los juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de cables de los tipos utilizados en los medios de transporte, el 27.8% provienen

de Estados Unidos de América y, el 39.6%, son provenientes de la República Popular de China. Adicionalmente, el 56.7% de los demás condensadores fijos con dieléctrico de cerámica, multicapas provienen de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

TABLA N° 3: Principales Proveedores de las Importaciones de Productos de la Industria Electrónica 2021 – 2022 (En millones de dólares).

Destino	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual	Participación
Estados Unidos de América	\$5.6	\$4.7	-\$0.9	-15.5%	57.0%
República Popular de China	\$0.7	\$0.7	\$0.0	3.1%	8.3%
Brasil	\$0.1	\$0.5	\$0.4	585.7%	6.0%
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	\$0.2	\$0.4	\$0.2	81.3%	4.9%
Japón	\$0.6	\$0.4	-\$0.2	-31.7%	4.6%
Los demás países	\$1.4	\$1.6	\$0.2	17.0%	19.2%
Total Importado	\$8.5	\$8.3	-\$0.2	-2.2%	100.0%

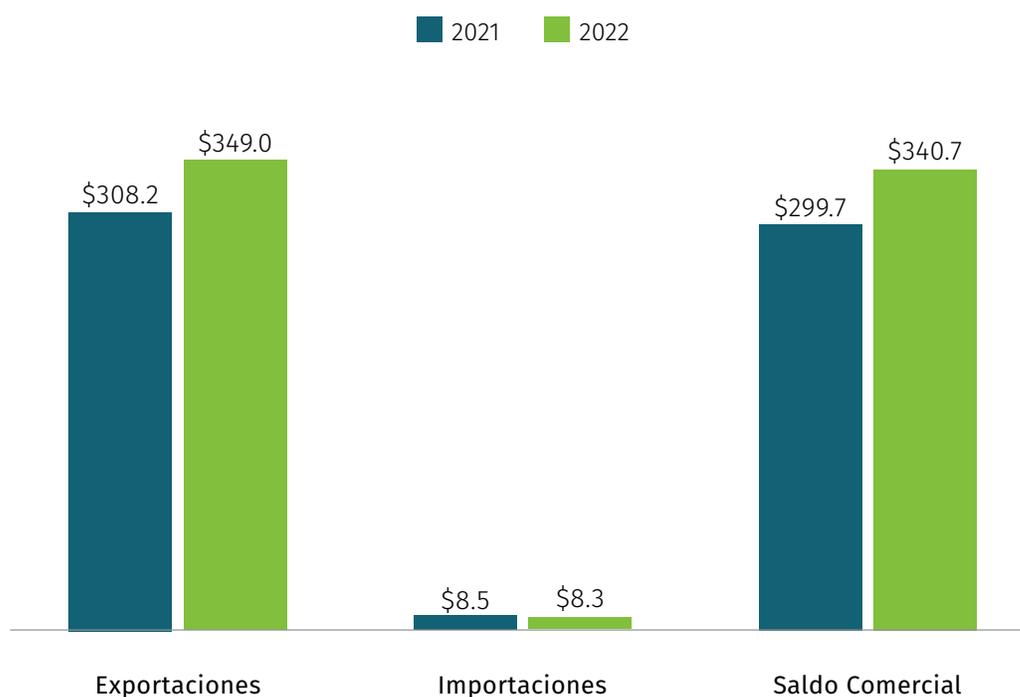
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR. Se consideraron los productos de la partida 85.32 y el inciso arancelario 8544.30.00.00 del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC).

2.6 Balanza Comercial 2021 – 2022

Para el año 2022, el saldo del sector electrónico fue de US\$340.7 millones, un incremento del superávit comercial de 13.7%, equivalente a US\$41.0 millones más de superávit respecto al saldo del año 2021. Causado por el incremento significativo de las exportaciones versus la contracción de las importaciones en ese mismo año.

Las exportaciones del sector electrónico son altamente representativas en cuanto a las exportaciones totales e industriales, representando el 5.1% de las exportaciones realizadas por la Industria Manufacturera y el 4.9% de las exportaciones totales del país en el 2022.

GRÁFICA N° 3: Balanza Comercial Sector Electrónico 2021 - 2022 (En millones de dólares).



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que se hizo un ajuste de cifras por BCR. Se consideraron los productos de la partida 85.32 y el inciso arancelario 8544.30.00.00 del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC).

3. EMPLEO

3.1 Empleo del Sector Electrónico a diciembre 2021 – 2022 (Número de Trabajadores Cotizantes Efectivos al Régimen del ISSS)

A diciembre de 2022, el sector electrónico registró 273 puestos de trabajo, generando un crecimiento de 13.3%, equivalente a 32 puestos de trabajo más en comparación a diciembre de 2021. Las actividades que impulsaron la

generación de puestos de trabajo fueron la fabricación de componentes y tableros electrónicos (119 empleados) y la fabricación de instrumentos ópticos y equipo fotográfico (122 empleados).

Representando el sector electrónico el 0.1% del empleo total generado por la Industria Manufacturera a diciembre de 2022.

TABLA N° 4: Número de Trabajadores promedio del Sector Electrónico por actividad CIU en diciembre 2021 – 2022.

Código CIU REV 4	Actividad	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual
2610	Fabricación de componentes y tableros electrónicos	107	119	12	11.2%
2630	Fabricación de equipo de comunicaciones	6	19	13	216.7%
2640	Fabricación de aparatos electrónicos de consumo		13	13	-
2670	Fabricación de instrumentos ópticos y equipo fotográfico	128	122	-6	-4.7%
Empleo Promedio del Sector Electrónico		241	273	32	13.3%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a diciembre 2022. Nota: los valores pueden diferir con los reportes de años anteriores debido a que se ajusta la base mes a mes.

3.2 Salario promedio nominal del Sector Electrónico a diciembre 2021 – 2022

Respecto al salario promedio de la industria electrónica, al cierre del año 2022 este ascendió a US\$555.66, incrementando en

1.1%, equivalente a US\$6.01 más respecto a diciembre de 2021. Las actividades que reportan un mayor salario fueron la fabricación de equipo de comunicaciones (US\$897.63 dólares) y la fabricación de componentes y tableros electrónicos (US\$546.46 dólares).

TABLA N°5: Salario promedio del Sector Electrónico por actividad CIU en diciembre 2021 – 2022.

Código CIU REV 4	Actividad	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual
2610	Fabricación de componentes y tableros electrónicos	\$558.38	\$546.46	-\$11.93	-2.1%
2630	Fabricación de equipo de comunicaciones	\$746.67	\$897.63	\$150.96	20.2%
2640	Fabricación de aparatos electrónicos de consumo	-	\$425.38	\$425.38	-
2670	Fabricación de instrumentos ópticos y equipo fotográfico	\$533.12	\$525.26	-\$7.86	-1.5%
Salario Promedio del Sector Electrónico		\$549.65	\$555.66	\$6.01	1.1%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a diciembre 2022. Nota: los valores pueden diferir con los reportes de años anteriores debido a que se ajusta la base mes a mes.



RESPECTO AL SALARIO PROMEDIO DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA, AL CIERRE DEL AÑO 2022 ESTE **ASCENDIÓ A US\$555.66, INCREMENTANDO EN 1.1%, EQUIVALENTE A US\$6.01** MÁS RESPECTO A DICIEMBRE DE 2021.



BANCOS QUE MÁS APOYAN A LA INDUSTRIA

“La innovación disruptiva
en el sistema bancario”



En 2022, el saldo adeudado por la
Industria Manufacturera fue de

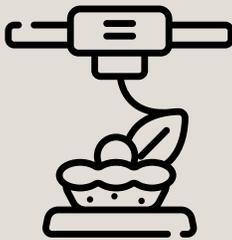
US\$1,609.0
MILLONES



En 2022, Banco Agrícola se
posiciona como el principal
banco que más apoyo ha
otorgado a la industria,
representando el

26.1%

del total del saldo adeudado
por la Industria Manufacturera



Para 2022, el principal destino
económico fueron los Productos
Alimenticios, con un saldo de

US\$552.9
MILLONES



El monto otorgado que recibió la
Industria Manufacturera durante
2022 fue de

US\$1,602.3
MILLONES



En el 2022, el Banco Agrícola
se muestra como el que más
créditos otorgó a la industria,
con un total de

US\$453.6
MILLONES



TOP 10

BANCOS QUE MÁS APOYAN A LA INDUSTRIA

1 BANCO AGRÍCOLA, S.A.

2 BANCO CUSCATLÁN DE EL SALVADOR, S.A.

3 BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.

4 BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, S.A.

5 BANCO PROMERICA, S.A.

6 BANCO ATLÁNTIDA, S.A.

7 BANCO AZUL EL SALVADOR, S.A.

8 BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A.

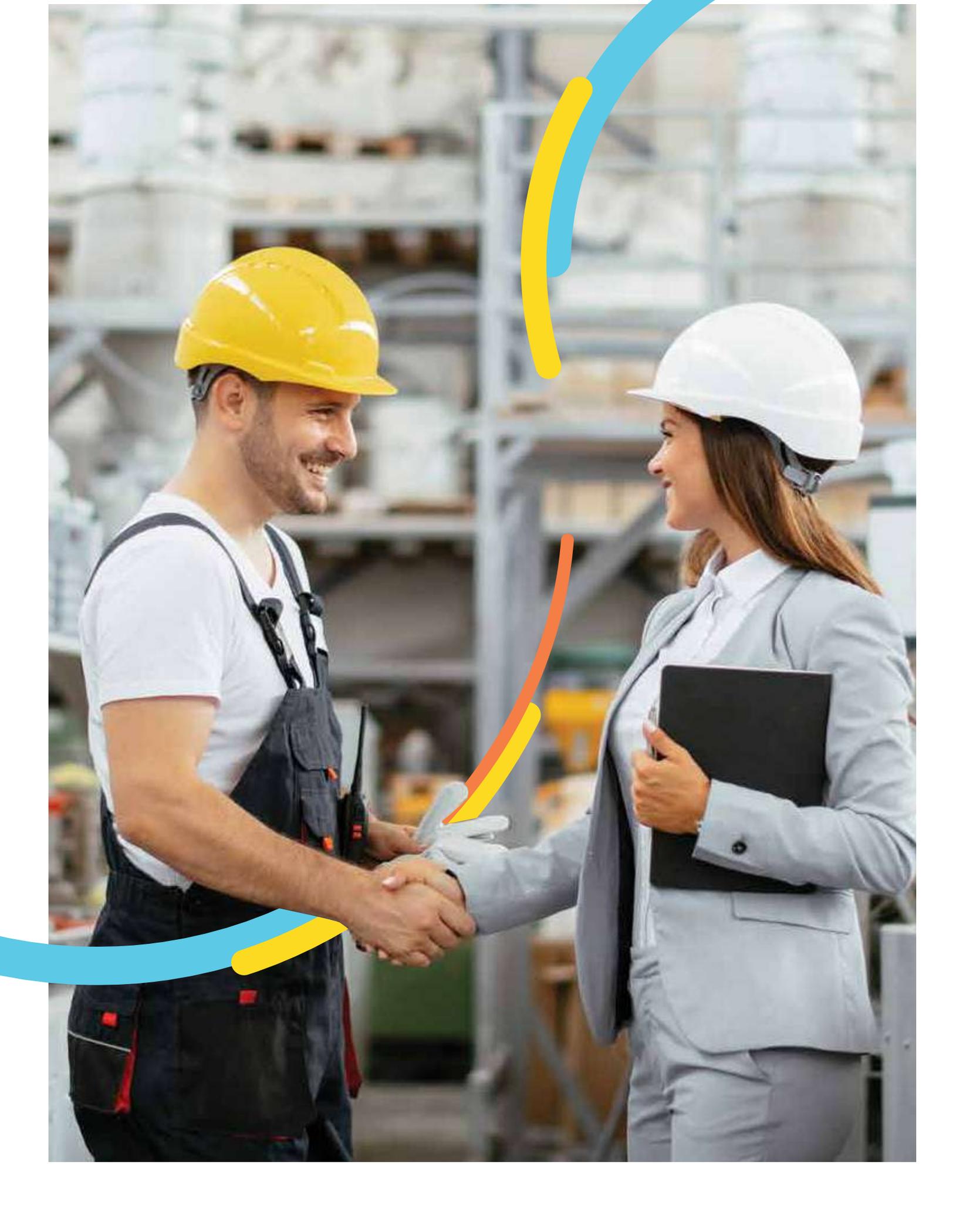
9 BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.

10 CITIBANK EL SALVADOR, N.A., SUCURSAL EL SALVADOR

ÍNDICE DEL SECTOR

Bancoagrícola

Top 1 de Bancos que más Apoyan a la Industria	318
1. Introducción al sector	321
2. Saldo adeudado 2021 – 2022	323
3. Montos otorgados 2021 – 2022	332



Bancoagrícola reconocido por 11° año consecutivo como el Banco que más apoya a la industria.

Durante la 13° edición del Ranking de Exportadores Industriales, Bancoagrícola fue reconocido por la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) como el banco que más apoyo ha brindado a la industria,

Por onceavo año consecutivo la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) ha reconocido a Bancoagrícola durante la 13° edición del Ranking de Exportadores Industriales como el banco que más apoyo ha brindado a la industria, destacando su sentido de compromiso al facilitar financiamiento a empresas productivas.

Esto ha permitido a las empresas obtener un crecimiento sostenible, que a su vez se convierte en oportunidades de generación de empleo y la inyección de otros recursos a la economía, a través de inversiones en sus cadenas de valor y para el pago de sus compromisos financieros, como compras y venta de productos o servicios, y el pago de impuestos correspondientes.

Durante los últimos años, las empresas reconocidas han realizado destacados esfuerzos por posicionarse exitosamente a nivel local e internacional y se han enfrentado a retos significativos para la continuidad de sus operaciones. La pandemia por Covid-19 sigue siendo uno de los retos más destacables, así como diferentes factores internacionales, como es el conflicto entre Rusia-Ucrania que ha ocasionado aumento en los precios de combustible, que a su vez lo provocó el incremento en los precios de los productos y/o servicios. De igual forma, los cambios climáticos que han provocado daños en infraestructuras o la pausa de la actividad comercial en diferentes regiones.

En este contexto, Bancoagrícola se mantiene con el compromiso de seguir apoyando la industria salvadoreña al facilitar recursos a través de créditos productivos que tienen la conducción de ser un apoyo para la sostenibilidad de las empresas. Durante 2022, más de \$712 millones fueron entregados a través de la cartera comercial.

De igual forma, se ha implementado un modelo de relacionamiento en donde a través de ponentes de alto valor comparten sus experiencias y proyecciones económicas de la industria, por lo que por medio de este modelo se intercambian conocimientos importantes para el crecimiento económico.

“Nuestro propósito es promover el desarrollo sostenible para lograr el bienestar de todos, y este reconocimiento reafirma que vamos por el buen camino. Este galardón nos reafirma que estamos haciendo las cosas bien, y que, gracias a la lealtad y preferencia de nuestros clientes, podemos seguir siendo el banco de los salvadoreños”, dijo Rafael Barraza, Presidente Ejecutivo de Bancoagrícola

Con una clara estrategia, el banco ha liderado importantes iniciativas en la última década enfocadas en la transformación digital encaminada en mejorar la experiencia del cliente. En el presente año se ha iniciado con la incorporación de una nueva e-banca Empresarial, lo que permite mejorar la seguridad y gestionar los procesos dentro del canal, reduciendo los costos

Se estima que más de \$712 millones fueron desembolsados en 2022 desde la cartera comercial para empresas.

operacionales y optimizando los tiempos; así mismo la actualización de la App Bancoagrícola Empresas otorga mayor seguridad y experiencia en el uso de dicha App.

“Este reconocimiento comprueba que hemos sabido asumir los retos con una estrategia definida, un equipo comprometido que pone todo el esfuerzo y corazón para tener un desempeño extraordinario, con resiliencia y compromiso con nuestros clientes para seguir promoviendo el desarrollo sostenible de El Salvador”, agregó Ana Cristina Arango, vicepresidente de Empresas y Gobierno.

Comprometidos en unir lazos con sus clientes

Bancoagrícola como banco de los salvadoreños, mantiene un compromiso con sus clientes de acompañarlos de forma integral, ofreciendo soluciones financieras que les permitan crecer de manera sostenible en el tiempo. Por ejemplo, en el presente año, la calificadora de riesgo Fitch, ha otorgado la calificación crediticia de nuestro Fondo de Inversión en AAA, siendo el primer Fondo en el país con esta categoría, esto es producto de la confianza en la administración de las inversiones que realizamos, sujeto a altos estándares de gobernanza y de gestión de portafolio, con un manejo alto de liquidez a corto plazo.

Asimismo, se han otorgado créditos sostenibles para aquellos proyectos con iniciativas sostenibles enfocados en eficiencia energética y generación renovable, lo que permite mejorar las condiciones de los clientes para estos proyectos, pues además del financiamiento el banco brinda asesoría experta en este rubro.

Gracias al compromiso y dedicación en este rubro, se ha continuado brindando el **servicio de consultorías** especializadas para empresas interesadas en mejorar su eficiencia energética y sus operaciones. Estas incluyen Auditorías Energéticas nivel 2 y Diagnóstico de Desempeño Ambiental-DDA, siendo una herramienta innovadora de evaluación desarrollada bajo la autoría del Centro Nacional de Producción Más Limpia de El Salvador. Actualmente, se han asignado 15 auditorías energéticas y 5 Diagnósticos de Desempeño Ambiental, beneficiando a 20 clientes de los segmentos Empresarial y PYME.

Por más de 68 años, Bancoagrícola parte del conglomerado financiero líder, Grupo Bancolombia, promueve el desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos. Actualmente, se tienen más de mil relaciones con clientes empresariales, por medio de productos y servicios que permiten la interacción y acompañamiento a los clientes en todo momento, desde cualquier lugar, un compromiso en el tiempo que las más de 3 mil personas que conforman el banco están dispuestas a asumir para marcar la diferencia.

11 años consecutivos

comprometidos en apoyar a la industria
de empresas salvadoreñas



Gracias por la confianza de nuestros clientes, por permitirnos ser su aliado estratégico, somos reconocidos por 11º año consecutivo con el

**1er. lugar en el Ranking de Exportadores Industriales de la ASI
como el banco que más apoya a la industria salvadoreña.**

Recibimos este premio con mucho orgullo, ya que representa el esfuerzo y dedicación de cada salvadoreño parte de la industria de exportadores salvadoreños.

¡Sigamos sintiendo el latido que nos llama!

 **Bancoagrícola**

1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR: “La innovación disruptiva en el sistema bancario”

Es necesario que el sector bancario realice cambios, que redefinan el modelo de negocio, apostando por innovaciones disruptivas que reorganicen la forma en que los servicios financieros lleguen a los consumidores.

La estabilidad financiera a nivel mundial se ha visto a prueba en los últimos años, tras una marcada desaceleración económica y un incremento en las tasas de inflación (producto de la crisis por la pandemia, la invasión de Rusia en Ucrania, la crisis en la cadena de suministros, entre otros factores), volviéndose la principal preocupación de los mercados financieros y retando la resiliencia del sector ante la alta volatilidad e incertidumbre.

Recientemente, un hecho relevante que impactó en gran manera al mercado financiero fue el estallido de la crisis bancaria en Estados Unidos de América, con la quiebra repentina de Silicon Valley Bank y Signature Bank, así como la pérdida de confianza del mercado en Credit Suisse, un banco europeo de importancia sistémica mundial¹, que han dejado en evidencia las serias dificultades que implica el endurecimiento de la política monetaria en los bancos centrales, deteriorando aún más las condiciones financieras e incrementando las vulnerabilidades.

Para el año 2023, el panorama financiero no es del todo favorable, pues sumado a la desaceleración económica el riesgo ascenderá a un nivel más alto a causa de un entorno con alta inflación, acompañado de altas tasas de interés, un menor crecimiento de la cartera de préstamos y mayores niveles de vencimiento de deuda.

Bajo esta premisa, es necesario que el sector bancario realice cambios, que redefinan el modelo de negocio, apostando por innovaciones disruptivas que reorganicen la forma en que los servicios financieros lleguen a los consumidores. Procurando la accesibilidad a los productos financieros, a través de la experiencia de la virtualidad que actualmente ya es muy común, el sector bancario puede aprovechar el uso de las nuevas tecnologías como el metaverso, la banca abierta, la computación en la nube, el blockchain, los chatbots y asistentes virtuales, sin dejar de lado el tema de la ciberseguridad y la protección de datos, para

1. Véase: <https://www.imf.org/es/Publications/GFSR/Issues/2023/04/11/global-financial-stability-report-april-2023>

ofrecer soluciones digitales personalizadas a los usuarios.

Todo ello con la finalidad de aumentar la eficiencia operativa, la rentabilidad, la cuota de mercado, priorizando la experiencia personalizada con los clientes. Situando al consumidor en el centro de la experiencia bancaria.

Por otra parte, no podemos negar el papel que tienen las instituciones financieras en cuanto a la sostenibilidad y al cambio climático. El compromiso de las finanzas verdes en la búsqueda de alinear las carteras de préstamos e inversiones hacia proyectos de desarrollo sostenible,

productos financieros ambientales y políticas que fomenten el desarrollo de una economía más sostenible, plantea un rol más determinante de la banca frente a las actividades económicas y, sobre todo, frente a la Industria Manufacturera.

El sector bancario en El Salvador se ha mantenido saludable y resiliente, manteniendo una importante tendencia de crecimiento a pesar de los factores mundiales que inciden de manera significativa en su comportamiento. Sin embargo, mantiene su firme compromiso con sus clientes, a través de la innovación en productos que se adapten a los constantes cambios y las numerosas necesidades.



EL COMPROMISO DE LAS FINANZAS VERDES EN LA BÚSQUEDA DE ALINEAR LAS CARTERAS DE PRÉSTAMOS E INVERSIONES HACIA PROYECTOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, PRODUCTOS FINANCIEROS AMBIENTALES Y POLÍTICAS QUE FOMENTEN EL DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA MÁS SOSTENIBLE, PLANTEA UN ROL MÁS DETERMINANTE DE LA BANCA FRENTE A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y, SOBRE TODO, FRENTE A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA.



2. SALDO ADEUDADO 2021 – 2022

El saldo adeudado se refiere al monto desembolsado y pendiente de cancelación por las diferentes actividades económicas hacia cada una de las entidades financieras.

De acuerdo con los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero, a diciembre del año 2022, el saldo adeudado por la Industria Manufacturera ascendió a US\$1,609.0 millones, generando un incremento de 8.2%, equivalente a US\$122.6 millones más en comparación a diciembre de 2021.

FIGURA N° 1: Saldo Adeudado por la Industria Manufacturera a diciembre de 2021 – 2022 (En millones de dólares)



Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero, saldos a diciembre de cada año. Es importante aclarar que en esta data no se contempla la suma entre Banco Azul de El Salvador y Banco G&T Continental El Salvador, a raíz de la fusión por absorción finalizada en julio de 2022.



Banco CUSCATLAN, comprometido con los exportadores salvadoreños

Banco CUSCATLAN, líder en Créditos de Vivienda, y con una trayectoria sólida de más de 50 años en el mercado salvadoreño, se ha convertido en un referente financiero y de apoyo para la industria exportadora del país. El crecimiento de sus operaciones y de su financiamiento comercial radica en la plena confianza que tiene en el potencial de crecimiento de las empresas salvadoreñas. Para ello, el acompañamiento que la institución brinda se ha visto fortalecido a través su cadena de valor, con una alta gama de servicios y productos financieros, digitales y de formación.

En esa línea, uno de los principales objetivos de Banco CUSCATLAN siempre ha sido acompañar a los exportadores en cada paso. La pandemia COVID-19 consolidó esta estrategia, a través de una marcada visión de

negocios e innovación, que les brindó a sus clientes la oportunidad de simplificar sus operaciones diarias.

Para este efecto, la institución no solo consolidó el seguimiento continuo a través de accesos a financiamientos a corto y mediano plazo para capital de trabajo, ya sea para exportación o el inicio de operaciones.

Además, uno de sus enfoques constantes ha sido abastecer a los exportadores en productos indispensables que requieren para el mantenimiento de sus empresas y comercio, como el apoyo en servicios de pagos internacionales, cartas de crédito de importación/exportación, crédito stand by, cobranzas documentarias, pago de impuestos de importación y pagos a proveedores, que además fueron las

principales herramientas que buscaron satisfacer las necesidades de financiamiento que los empresarios enfrentaron durante 2020 y que ahora son la base de su desarrollo.

Uno de sus más recientes esfuerzos digitales ha sido relanzamiento de NetBanking, una plataforma totalmente renovada que le permite al cliente ahorrar tiempo y autogestionar sus pagos, entre ellos transferencias locales, pagos de nómina y transferencias internacionales, una visión que va de la mano de la ejecución de una inversión hecha en 2021, de más de \$48 millones de dólares en Transformación Digital con el fin de promover una cultura interna de procesos y servicios que sean más ágiles y más digitales para sus clientes.

Banco CUSCATLAN pone a disposición de sus clientes los siguientes Productos y servicios para satisfacer la demanda de exportación:

1. Acceso a financiamiento a corto o mediano plazo que les permita obtener capital de trabajo, previo a la exportación, para iniciar el proceso de producción de los bienes a exportar o durante el tiempo que toma el tránsito de las mercancías hasta que se reciba el pago.
2. Cartas de crédito: con instrucciones de redacción de cartas de crédito, así como servicios de confirmación de cartas de crédito para exportadores emitidas por bancos internacionales de primera línea.
3. Garantías bancarias: Documentos con las obligaciones del importador además de asesoría y negociación de los términos de conformidad con el contrato.
4. Cobranza de exportación: medio de pago de comercio exterior para la gestión del cobro de la exportación del cliente en el exterior a través de su red de corresponsales en el extranjero.
5. Transferencias internacionales o pagos transfronterizos.



2.1 Saldos Adeudados por Bancos

Banco Agrícola se posicionó como el principal banco acreedor de la industria, con un saldo de US\$419.9 millones, incrementando en 9.7%, equivalente a US\$37.2 millones más, representando el 26.1% del total adeudado por la Industria Manufacturera a diciembre de 2022. Enseguida se ubican Banco Cuscatlán (14.6% de participación) y Banco Davivienda Salvadoreño (14.5% de participación).

Entre los bancos que más destacan por el crecimiento en el saldo adeudado se encuentran: Banco Cuscatlán con un saldo de US\$235.7 millones (+20.9%, US\$40.7 millones más), Banco Promerica con un saldo de US\$105.8 millones (+20.0%, US\$17.7 millones más) y Banco Azul con un monto que asciende a US\$91.7 millones (+91.0%, US\$43.7 millones).

TABLA N° 1: Desempeño del Saldo Adeudado de la Industria Manufacturera 2021 - 2022 (En millones de dólares).

Destino	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual	Participación
Banco Agrícola, S.A.	\$382.7	\$419.9	\$37.2	9.7%	26.1%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	\$195.0	\$235.7	\$40.7	20.9%	14.6%
Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.	\$223.0	\$234.1	\$11.0	5.0%	14.5%
Banco de América Central, S.A.	\$253.2	\$231.8	-\$21.4	-8.4%	14.4%
Banco Promerica, S.A.	\$88.1	\$105.8	\$17.7	20.0%	6.6%
Banco Atlántida, S.A.	\$89.5	\$98.4	\$8.9	9.9%	6.1%
Banco Azul El Salvador, S.A.	\$48.0	\$91.7	\$43.7	91.0%	5.7%
Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.	\$85.5	\$84.5	-\$1.0	-1.1%	5.3%
Banco Industrial El Salvador, S.A.	\$52.0	\$67.4	\$15.4	29.6%	4.2%
Citibank El Salvador, N.A., Sucursal El Salvador	\$12.6	\$17.7	\$5.1	40.5%	1.1%
Banco de Fomento Agropecuario	\$5.5	\$17.3	\$11.9	218.0%	1.1%
Banco Abank, S.A.	\$7.7	\$4.7	-\$3.0	-38.9%	0.3%
Banco G & T Continental El Salvador, S.A.	\$43.7	\$0.0	-\$43.7	-100.0%	0.0%
Total de Saldos Adeudados	\$1,486.4	\$1,609.0	\$122.6	8.2%	100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero, saldos a diciembre de cada año (2021 – 2022). Es importante aclarar que en esta data no se contempla la suma entre Banco Azul de El Salvador y Banco G&T Continental El Salvador, a raíz de la fusión por absorción finalizada en julio de 2022.

Con las
Tarjetas de Crédito Bi,
llénate de beneficios



Solicítala en línea:

 www.bi.com.sv  2213-1717

Acumula Puntos Bi y trasládalos a:



*Tasas y comisiones de tarjetas de crédito disponibles en www.bi.com.sv



DIPLOMADOS ASI

¡LLEVE A SU TALENTO HUMANO Y A SU EMPRESA
AL SIGUIENTE NIVEL! CAPACITE Y MEJORE CON
ASI SUS COMPETENCIAS Y LA DE SUS EQUIPOS.

MÁS INFORMACIÓN

- | | | |
|--|---|--|
|  Eduardo Cruz |  2267-9218 |  eduardo.cruz@asi.com.sv |
|  Doris Cortez |  2267-9221 |  doris.cortez@asi.com.sv |
|  Javier Cisneros |  2267-9293 |  javier.cisneros@asi.com.sv |
|  Xiomara Arce |  2267-9244 |  xiomara.arce@asi.com.sv |



2.2 Saldo Adeudado por Destino Económico de la Industria Manufacturera 2021 – 2022

Los destinos económicos que registraron un crecimiento en el saldo adeudado a diciembre de 2022 son:

- **Productos alimenticios:** Representando el 34.4% del saldo adeudado por la Industria, registró un saldo de US\$552.9 millones, incrementando en 7.3%, equivalente a US\$37.6 millones más en comparación al 2021.
- **Papel Cartón y Productos de papel cartón:** Con una representación de 13.1%, registró un saldo de US\$210.8 millones, con un crecimiento de 14.6%, equivalente a US\$26.9 millones más respecto al año anterior.
- **Textiles y vestuarios:** Mostró una participación de 9.0% del saldo adeudado, registró un monto por US\$145.4 millones, incrementando en 21.9%, es decir, US\$26.1 millones más que en el 2021.
- **Industria de la Maquila:** Con una participación de 3.5%, registró un saldo adeudado de US\$56.8 millones, generando un crecimiento de 54.3%, equivalente a US\$20.0 millones más.

TABLA N° 2: Desempeño de los Saldos Adeudados por Destino de la Industria Manufacturera 2021 - 2022 (En millones de dólares).

Destino	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual	Participación
Productos alimenticios	\$515.2	\$552.9	\$37.6	7.3%	34.4%
Otros Productos Industriales	\$231.2	\$236.1	\$4.9	2.1%	14.7%
Papel Cartón y Productos de papel cartón	\$183.9	\$210.8	\$26.9	14.6%	13.1%
Productos Químicos	\$143.4	\$148.4	\$5.0	3.5%	9.2%
Textiles y vestuarios	\$119.3	\$145.4	\$26.1	21.9%	9.0%
Productos Metálicos	\$114.5	\$119.9	\$5.4	4.7%	7.5%
Industria de la Maquila	\$36.8	\$56.8	\$20.0	54.3%	3.5%
Bebidas y Tabaco	\$55.6	\$52.9	-\$2.7	-4.8%	3.3%
Refinanciamientos	\$34.7	\$31.2	-\$3.5	-10.1%	1.9%
Productos minerales no Metálicos	\$15.2	\$20.0	\$4.8	31.7%	1.2%
Fabricación de Muebles y Accesorios	\$14.9	\$14.9	\$0.0	-0.2%	0.9%
Productos de Cuero y Caucho	\$4.6	\$9.3	\$4.7	101.9%	0.6%
Industrias Metálicas Básicas	\$11.0	\$6.0	-\$5.1	-45.9%	0.4%
Productos derivados del Petróleo	\$0.8	\$2.7	\$1.9	243.7%	0.2%
Industria de Madera	\$5.2	\$1.7	-\$3.5	-67.8%	0.1%
Total de Saldos Adeudados	\$1,486.4	\$1,609.0	\$122.6	8.2%	100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero, saldos a diciembre de cada año (2021 – 2022). Es importante aclarar que en esta data no se contempla la suma entre Banco Azul de El Salvador y Banco G&T Continental El Salvador, a raíz de la fusión por absorción finalizada en julio de 2022.



BANCOVI

Su Banco Cooperativo Visionario



CRÉDITO EMPRESARIAL

En **BANCOVI** ofrecemos **soluciones financieras** que aportan al desarrollo económico de El Salvador, por eso ponemos a tu disposición diferentes líneas de financiamiento para apoyar a la reactivación económica, con tasas altamente competitivas de acuerdo a evaluación crediticia.



CAPITAL DE TRABAJO

Plazo: Hasta 4 años



ADQUISICIÓN O DESARROLLO DE CONSTRUCCIONES

Plazo: Hasta 20 años

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Plazo: Hasta 4 años



ADQUISICIÓN DE INMUEBLES PRODUCTIVOS

Plazo: Hasta 20 años



¡Solicita ya!

Tu tarjeta **PYME MUJER** o tu tarjeta **EMPRESARIAL BANCOVI**

Llamando al **2505-4720**



www.bancovi.com.sv



2316-5000 / 2241-1800

Por otra parte, como se muestra en la tabla 2, algunos destinos económicos registraron disminuciones en el saldo adeudado a diciembre de este año, destacando los siguientes:

- **Refinanciamientos:** Con una representación de 1.9% del saldo adeudado por la Industria Manufacturera, registró un monto de US\$31.2 millones, disminuyendo en 10.1%, equivalente a US\$3.5 millones menos que en el 2021.
- **Industrias Metálicas Básicas:** Representando el 0.4%, registró un saldo

de US\$6.0 millones, generando una caída de 45.9%, equivalente a US\$5.1 millones menos.

- **Industria de Madera:** Con una participación de 0.1%, registró un saldo adeudado de US\$1.7 millones, disminuyendo en 67.8%, equivalente a US\$3.5 millones menos que el año anterior.

En la siguiente tabla se muestra el principal banco acreedor por destino económico con relación al saldo adeudado.

TABLA N°3: Saldo Adeudado a principal banco por los diferentes destinos económicos industriales a diciembre 2022 (En millones de dólares).

Destinos Económicos	Banco	Saldo Adeudado	Participación en el destino
Productos alimenticios	Banco Agrícola, S.A.	\$150.6	27.2%
Papel Cartón y Productos de papel cartón	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.	\$58.8	27.9%
Textiles y vestuarios	Banco de América Central, S.A.	\$54.1	37.2%
Bebidas y Tabaco	Banco Agrícola, S.A.	\$46.3	87.4%
Otros Productos Industriales	Banco de América Central, S.A.	\$43.5	18.4%
Productos Químicos	Banco Agrícola, S.A.	\$40.6	27.3%
Productos Metálicos	Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	\$34.4	28.7%
Industria de la Maquila	Banco Agrícola, S.A.	\$32.2	56.6%
Refinanciamientos	Banco Agrícola, S.A.	\$21.4	68.5%
Productos minerales no Metálicos	Banco Agrícola, S.A.	\$10.0	50.2%
Fabricación de Muebles y Accesorios	Banco Promerica, S.A.	\$4.0	27.1%
Productos de Cuero y Caucho	Citibank El Salvador, N.A., Sucursal El Salvador	\$4.0	43.0%
Industrias Metálicas Básicas	Banco Promerica, S.A.	\$3.4	57.8%
Industria de Madera	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.	\$1.2	71.0%
Productos derivados del Petróleo	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.	\$1.0	38.1%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero, saldos a diciembre de cada año (2021 – 2022). Nota aclaratoria: se ha utilizado la clasificación de los destinos económicos que realiza la Superintendencia del Sistema Financiero, por lo que los valores presentados varían en relación con las agrupaciones realizadas a lo largo de los informes sectoriales.

2.3 Cartera de Riesgo de la Industria Manufacturera

De acuerdo con las Normas para Clasificar los Activos de Riesgo Crediticio y Constituir las Reservas de Saneamiento (NCB-022)², el 96.3% (US\$1,550.1 millones) del saldo que adeuda la Industria Manufacturera a las instituciones

financieras se ubica en la categoría de riesgo A1, conocidos como créditos normales. Asimismo, el 0.9% (US\$14.0 millones) se ubica en la categoría A2, conocidos como créditos normales declinables y, el 1.4% (US\$23.3 millones) del saldo adeudado, se encuentra en la categoría B, conocidos como créditos subnormales.

TABLA N° 4: Categoría de Riesgo de los Saldos Adeudados por la Industria Manufacturera 2022 (En millones de dólares).

Categoría de Riesgo		Saldo Adeudado	Participación
A1	Créditos normales	\$1,550.1	96.3%
A2	Créditos normales declinantes	\$14.0	0.9%
B	Créditos subnormales	\$23.3	1.4%
C1	Créditos deficientes	\$3.9	0.2%
C2	Créditos decrecientes declinantes	\$0.7	0.0%
D1	Créditos de difícil recuperación	\$1.1	0.1%
D2	Créditos de difícil recuperación declinantes	\$1.4	0.1%
E	Créditos irrecuperables	\$14.5	0.9%
Total Industria Manufacturera		\$1,609.0	100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero, saldos a diciembre de cada año (2021 – 2022).

2. Normas para Clasificar los Activos de Riesgo Crediticio y Constituir las Reservas de Saneamiento (NCB-022): Son aquellas que establecen los criterios para la evaluación y clasificación de los deudores.

3. MONTOS OTORGADOS 2021 – 2022

Los montos otorgados representan, el total de préstamos concedidos a los sectores económicos que conforman la Industria Manufacturera, por parte de las instituciones

financieras. Durante el 2022, el monto otorgado ascendió a US\$1,602.3 millones, una disminución de 0.8%, equivalente a US\$13.3 millones más respecto al año 2021.

FIGURA N°2: Montos Otorgados a la Industria Manufacturera durante 2021 – 2022 (En millones de dólares).



Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero, el dato se contabilizó mes a mes (2021 – 2022). Es importante aclarar que en esta data no se contempla la suma entre Banco Azul de El Salvador y Banco G&T Continental El Salvador, a raíz de la fusión por absorción finalizada en julio de 2022.

3.1 Montos otorgados por Banco a la Industria Manufacturera

En el 2022, Banco Agrícola se ubicó como el principal banco de apoyo a la Industria Manufacturera, otorgando créditos por un valor de US\$453.6 millones, incrementando en 3.3%, equivalente a US\$14.4 millones más respecto al año anterior. Representando el 28.3% del total de montos otorgados por el sistema bancario. Posteriormente se ubican

Banco Cuscatlán (18.2% de participación) y Banco Davivienda (12.9% de participación).

Los bancos que más destacaron por el incremento en el monto otorgado a la industria son: Banco Cuscatlán con un monto de US\$292.0 millones (+13.0%, US\$33.6 millones), Banco Promerica con un monto de US\$121.8 millones (+15.3%, US\$16.2 millones) y Citibank El Salvador por un monto de US\$60.4 millones (+68.6%, US\$24.6 millones).

TABLA N° 4: Desempeño del Monto Otorgado de la Industria Manufacturera 2021 - 2022 (En millones de dólares).

Destino	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual	Participación
Banco Agrícola, S.A.	\$439.2	\$453.6	\$14.4	3.3%	28.3%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	\$258.4	\$292.0	\$33.6	13.0%	18.2%
Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.	\$218.8	\$206.4	-\$12.5	-5.7%	12.9%
Banco de América Central, S.A.	\$187.1	\$157.4	-\$29.7	-15.9%	9.8%
Banco Promerica, S.A.	\$105.6	\$121.8	\$16.2	15.3%	7.6%
Banco Atlántida, S.A.	\$107.6	\$84.4	-\$23.2	-21.6%	5.3%
Banco Azul El Salvador, S.A.	\$69.7	\$68.7	-\$1.0	-1.5%	4.3%
Citibank El Salvador, N.A., Sucursal El Salvador	\$35.8	\$60.4	\$24.6	68.6%	3.8%
Banco Industrial El Salvador, S.A.	\$40.8	\$57.8	\$17.0	41.6%	3.6%
Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.	\$90.6	\$46.7	-\$44.0	-48.5%	2.9%
Banco G & T Continental El Salvador, S.A.	\$41.0	\$30.9	-\$10.1	-24.6%	1.9%
Banco de Fomento Agropecuario	\$6.1	\$13.7	\$7.6	123.6%	0.9%
Banco Abank, S.A.	\$14.9	8.64954483	-\$6.2	-41.9%	0.5%
Total de Montos Otorgados	\$1,615.6	\$1,602.3	-\$13.3	-0.8%	100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero, el dato se contabilizó mes a mes (2021 – 2022). Es importante aclarar que en esta data no se contempla la suma entre Banco Azul de El Salvador y Banco G&T Continental El Salvador, a raíz de la fusión por absorción finalizada en julio de 2022.

3.2 Monto Otorgado por Destino Económico de la Industria Manufacturera 2021 – 2022

Durante el 2022, los destinos económicos de la Industria Manufacturera que incrementaron en los montos otorgados son:

- **Productos alimenticios:** Representando el 38.5% del monto total otorgado a la industria, registró un valor por US\$616.7 millones, incrementando en 5.0%, es decir, US\$29.2 millones más en comparación al año anterior.
- **Textiles y vestuarios:** Representó el 10.8% del total otorgado, registró un monto por US\$173.3 millones, generando un crecimiento de 37.3%, equivalente a US\$47.1 millones más respecto al año 2021.
- **Productos metálicos:** Con una participación de 9.5%, mostró un valor de US\$151.6 millones, incrementando en 12.0%, equivalente a US\$16.3 millones más.
- **Industria de la maquila:** Obtuvo una participación de 2.9% del total otorgado en el año, registrando un monto por US\$47.2 millones, con un crecimiento de 33.7%, equivalente a US\$11.9 millones más que en el 2021.

TABLA N° 6: Desempeño de los Montos Otorgados por Destino Económico de la Industria Manufacturera 2021 - 2022 (En millones de dólares).

Destino	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual	Participación
Productos alimenticios	\$587.5	\$616.7	\$29.2	5.0%	38.5%
Otros Productos Industriales	\$311.9	\$271.3	-\$40.6	-13.0%	16.9%
Textiles y vestuarios	\$126.3	\$173.3	\$47.1	37.3%	10.8%
Productos Metálicos	\$135.3	\$151.6	\$16.3	12.0%	9.5%
Papel Cartón y Productos de papel cartón	\$169.5	\$150.6	-\$18.8	-11.1%	9.4%
Productos Químicos	\$161.0	\$121.9	-\$39.1	-24.3%	7.6%
Industria de la Maquila	\$35.3	\$47.2	\$11.9	33.7%	2.9%
Fabricación de Muebles y Accesorios	\$17.7	\$18.8	\$1.2	6.6%	1.2%
Productos minerales no Metálicos	\$7.6	\$16.0	\$8.4	109.9%	1.0%
Productos de Cuero y Caucho	\$6.4	\$13.6	\$7.2	112.4%	0.9%
Bebidas y Tabaco	\$7.9	\$9.8	\$1.9	24.5%	0.6%
Industrias Metálicas Básicas	\$10.6	\$4.7	-\$5.9	-55.7%	0.3%
Productos derivados del Petróleo	\$1.7	\$3.1	\$1.4	80.8%	0.2%
Refinanciamientos	\$31.8	\$2.9	-\$28.9	-90.9%	0.2%
Industria de Madera	\$5.1	\$0.6	-\$4.5	-87.8%	0.0%
Total de Montos Otorgados	\$1,615.6	\$1,602.3	-\$13.3	-0.8%	100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero, el dato se contabilizó mes a mes (2021 – 2022). Es importante aclarar que en esta data no se contempla la suma entre Banco Azul de El Salvador y Banco G&T Continental El Salvador, a raíz de la fusión por absorción finalizada en julio de 2022.

Adicionalmente, algunos sectores económicos registraron una contracción en los créditos por parte de las instituciones bancarias, detalladas a continuación:

- **Otros Productos Industriales:** Con una representación de 16.9% del monto otorgado a la Industria Manufacturera, registró un monto de US\$271.3 millones, disminuyendo en 13.0%, equivalente a US\$40.6 millones menos que en el 2021.
- **Papel Cartón y Productos de papel cartón:** Representando el 9.4% del total otorgado, obtuvo préstamos por US\$150.6 millones,

generando una caída de 11.1%, es decir, US\$18.8 millones menos respecto al año anterior.

- **Productos Químicos:** Con una participación de 7.6%, registró un monto otorgado de US\$121.9 millones, disminuyendo en 24.3%, equivalente a US\$39.1 millones menos respecto a lo reportado en el año 2021.

A continuación, se presentan los montos otorgados de los diferentes bancos hacia los sectores económicos de la Industria Manufacturera durante el 2022.

TABLA N°7: Monto Otorgado por principal banco hacia los diferentes destinos económicos industriales 2022 (En millones de dólares).

Destinos Económicos	Banco	Monto otorgado	Participación en el destino
Productos alimenticios	Banco Agrícola, S.A.	\$247.1	40.1%
Productos Metálicos	Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	\$55.9	36.9%
Otros Productos Industriales	Banco Agrícola, S.A.	\$53.6	19.7%
Textiles y vestuarios	Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	\$49.0	28.2%
Papel Cartón y Productos de papel cartón	Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	\$44.3	29.4%
Industria de la Maquila	Banco Agrícola, S.A.	\$27.5	58.3%
Productos Químicos	Banco Agrícola, S.A.	\$27.0	22.2%
Productos minerales no Metálicos	Banco Agrícola, S.A.	\$11.4	71.5%
Fabricación de Muebles y Accesorios	Banco Promerica, S.A.	\$9.2	48.9%
Productos de Cuero y Caucho	Citibank El Salvador, N.A., Sucursal El Salvador	\$8.0	58.6%
Industrias Metálicas Básicas	Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	\$3.9	82.7%
Bebidas y Tabaco	Banco Agrícola, S.A.	\$3.8	38.2%
Productos derivados del Petróleo	Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	\$2.1	67.7%
Refinanciamientos	Banco Azul El Salvador, S.A.	\$1.6	54.3%
Industria de Madera	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.	\$0.2	35.4%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero, el dato se contabilizó mes a mes (2021 – 2022). Es importante aclarar que en esta data no se contempla la suma entre Banco Azul de El Salvador y Banco G&T Continental El Salvador, a raíz de la fusión por absorción finalizada en julio de 2022.

MARCO NORMATIVO REGULATORIO PARA LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR



MARCO NORMATIVO REGULATORIO PARA LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR

En el marco del desarrollo del Ranking de Exportadores Industriales 2023, con el objetivo final de establecer como las empresas de distintos sectores que pertenecen a la Industria, se encuentran facultados y protegidos en las normas jurídicas nacionales como internacionales. Desglosándose de manera diferenciada la normativa jurídica en materia de Industria actual de El Salvador, por una parte, se establece de manera puntualizada la legislación actual y vigente, complementándose con Leyes Especiales, Reglamentos y Normativa Internacional.

Dejando claro que las normas jurídicas sufren cambios en el tiempo y que se van concatenando a las distintas situaciones que se necesiten normar, como la adopción de las tecnologías, procedimientos en materia mercantil, tributaria, fiscal, laboral, procedimientos administrativos, etc.

Las normativas que en este momento se presentan son las más emblemáticas, no sin antes esclarecer que cada rubro y sector tiene como complemento y orden jurídico mucha más normativa para su regulación y desarrollo. En complemento a esto, se encuentran los distintos Reglamentos Técnicos Salvadoreños y los Reglamentos Técnicos Centroamericanos que desarrollan de manera técnica y específica un sector determinado.

LEGISLACIÓN ACTUAL Y VIGENTE

- Constitución de la República.
- Código de Comercio.

- Código Procesal Civil y Mercantil.
- Código de Trabajo.
- Código de Salud (En materia de permisos de salubridad).
- Código Tributario.
- Ley de Procedimientos Administrativos.
- Ley del Registro de Comercio.
- Ley de Fomento Industrial.
- Ley Reguladora del Ejercicio del Comercio e Industria.
- Ley de Fomento de la Producción.
- Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos.
- Ley de Zonas Francas Industriales y Comercialización.
- Ley de Protección al Consumidor.
- Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.
- Ley de Servicios Internacionales.
- Ley de Inversiones.
- Ley de Firma Electrónica.
- Ley de Competencia.
- Ley General Marítimo-Portuaria.
- Ley de Comercio Electrónico.
- Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura Tecnológica.

LEYES ESPECIALES

- Acuerdo sobre Facilitación del Comercio.
- Plan de Facilitación del Comercio 2023
- Ley de la Producción, Industrialización y Comercialización de la Agroindustria Azucarera de El Salvador.
- Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.
- Ley Especial de Defensa Comercial.
- Reglamento Centroamericano sobre Competencia.

- Ley de Sanidad Vegetal y Animal.
- Instructivo para la Prevención, Detección y Control del Lavado de Dinero y de Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

REGLAMENTOS

- Reglamento de la Ley Reguladora del Ejercicio del Comercio e Industria.
- Reglamento de la Ley de fomento de la producción.
- Reglamento de la Ley de Servicios Internacionales.
- Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos.
- Reglamento de la Ley de Inversiones.
- Reglamento de la Ley de Firma Electrónica.
- Reglamento de la Ley Especial de Defensa Comercial.
- Reglamento de la Ley de Competencia.
- Reglamento para la Elaboración de Normas que Contengan Medidas Fitosanitarias y Zoonosanitarias.

NORMATIVA ADUANERA

- Código Aduanero Salvadoreño (Se encuentra en fase de consulta para creación de la normativa).
- Ley de Simplificación Aduanera.
- Ley de Almacenaje.
- Ley de Control y Regulación de Armas, Municiones, Explosivos y Artículos Similares.
- Ley de Impuesto sobre las Bebidas Gaseosas, Isotónicas, Fortificantes o Energizantes, Jugos, Néctares, Refrescos y Preparaciones Concentradas o en Polvo para la Elaboración de Bebidas.
- Ley de Impuesto sobre Productos de tabaco.

NORMATIVA INTERNACIONAL

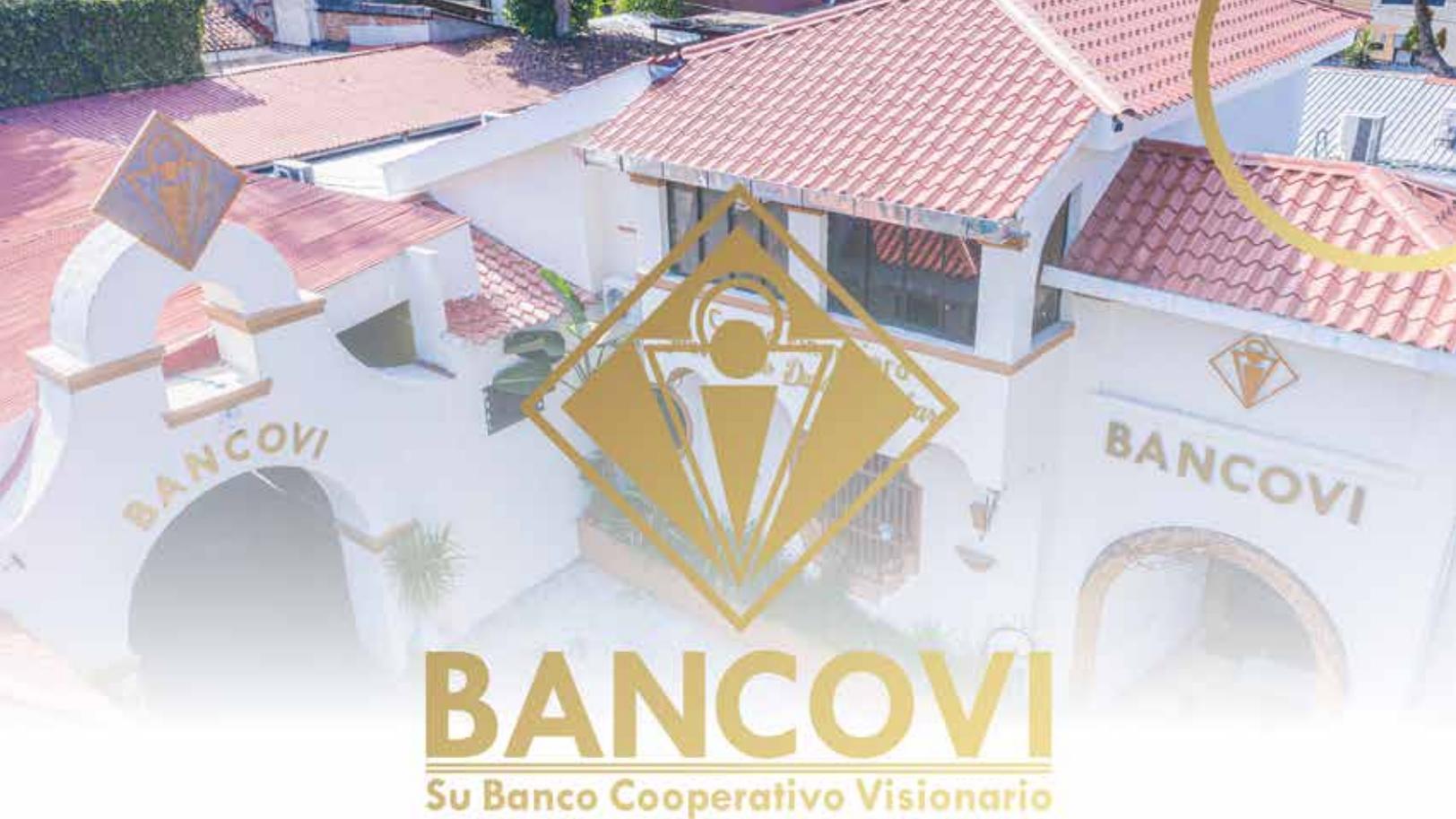
- Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA).
- Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA).
- Reglamento Centroamericano sobre Origen de las Mercancías.
- Reglamento sobre el Régimen de Tránsito Aduanero Internacional Terrestre.
- Tratado General de Integración Económica Centroamericana.
- Reglamento Centroamericano sobre Prácticas Desleales de Comercio.
- Reglamento Centroamericano sobre Medidas de Salvaguarda.
- Reglamento Centroamericano sobre Medidas y Procedimientos Sanitarios y Fitosanitarios.

Adicionalmente, siempre es importante revisar los acuerdos comerciales vigentes con los que cuenta El Salvador a la fecha, y que pueden permitir un beneficio al ingresar a un nuevo mercado. Para conocer los programas de desgravación arancelaria, reglas de origen específicas o cualquier otro aspecto relacionado a los acuerdos comerciales negociados por El Salvador, se puede considerar cada uno de los siguientes espacios de consulta:

- Acuerdo de Asociación con la Unión Europea y Centroamérica: <http://infotrade.minec.gob.sv/ue/>
- Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América- CAFTA RD: <http://infotrade.minec.gob.sv/cafta/>
- Tratado de Libre Comercio con México: <http://infotrade.minec.gob.sv/mexico/marco-normativo/>

- Tratado de Libre Comercio con República Dominicana: <http://infotrade.minec.gob.sv/republica-dominicana/>
- Tratado de Libre Comercio con Chile: <http://infotrade.minec.gob.sv/chile/>
- Tratado General de Integración Económica Centroamericana: <http://infotrade.minec.gob.sv/ca/marco-normativo/>
- Tratado de Libre Comercio con Colombia: <http://infotrade.minec.gob.sv/colombia/>
- Tratado de Libre Comercio con Panamá: <http://infotrade.minec.gob.sv/panama/>
- Acuerdo de Alcance Parcial con Cuba: <http://infotrade.minec.gob.sv/cuba/>
- Acuerdo de Alcance Parcial con Ecuador: <http://infotrade.minec.gob.sv/ecuador/marco-normativo/>
- Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur: <http://infotrade.minec.gob.sv/corea/textos-en-idioma-en-espanol/>

La Asociación Salvadoreña de Industriales, como brazo técnico del sector industrial, cuenta con diferentes espacios de apoyo ante este proceso. Para mayor información: info@asi.com.sv



BANCO COOPERATIVO VISIONARIO de R.L.



Centro Financiero BANCOVI: 63 Av. Norte y 1a Calle Poniente #175, Colonia Escalón San Salvador.



Contactanos a los teléfonos:
+503 2316-5000 o al +503 2241-1800



Escribenos a nuestro correo:
atencionalcliente@bancovi.com.sv



Visita nuestra página web:
www.bancovi.com.sv

BANCOVI de R.L. nace el 14 de octubre de 1965, en el Centro Escolar "Dr. Nicolás Aguilar" en la hermosa ciudad de San Vicente, constituidos como la Primera Cooperativa de carácter cerrado en la Zona Paracentral, "Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Magisterial Vicentina de R.L. (ACCOVI DE R.L.).

