



ASI ANALYTICS

Informe de Desempeño Económico

Tercer Cuatrimestre 2024



CONOZCA EL

RANKING[®]
de Exportadores Industriales / 2024





ASI ANALYTICS

Informe de Desempeño Económico

Tercer Cuatrimestre 2024

CRÉDITOS

Asociación Salvadoreña de Industriales
Gerencia de Inteligencia Industrial

DICIEMBRE 2024

San Salvador, El Salvador

ANALISTAS:

Karla Dominguez Zarco

Gerente de Inteligencia Industrial

Rocío Amaya Martell

Analista Económico

Mónica Martínez

Analista Económico Jr.

DISEÑO:

Sarah Zelaya

sarahzelaya@gmail.com

COORDINACIÓN DE DIVULGACIÓN:

Leiden Cáceres

Gerente de Comunicaciones

NOTA:

La información presentada en este documento presenta un análisis con datos oficiales públicos. Las opiniones quedarán a discreción del lector. La información vinculada al tema normativo puede solicitarse por medio de membresia@asi.com.sv o info@asi.com.sv con atención a la Presidencia de la ASI.



ÍNDICE

| | | |
|----|--|----|
| 01 | INTRODUCCIÓN | 7 |
| 02 | SECTOR REAL | 19 |
| 03 | CENTROAMÉRICA | 39 |
| 04 | SECTOR EXTERNO: EL SALVADOR | 47 |
| 05 | ASPECTOS RELEVANTES EN MATERIA DE COMERCIO INTERNACIONAL | 65 |
| 06 | COMENTARIOS FINALES | 68 |

INTRODUCCIÓN

The background of the page is a dark blue field with a white grid. Overlaid on this grid are several faint, semi-transparent financial charts. These include line graphs with circular markers at data points, and bar charts. Some data points are labeled with numerical values such as 69.928, 48.991, 70.111, 44.29, and 26.17. A prominent white diagonal line runs from the bottom-left corner towards the top-right corner, separating the blue data area from a light grey area on the right. A small cyan circle is positioned on the left side of the grid, near the top.

TIEMPOS DE CAMBIOS PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

“El buen liderazgo demanda un cambio radical en nuestra visión del involucramiento colaborativo de cara al futuro”

Klaus Schwab

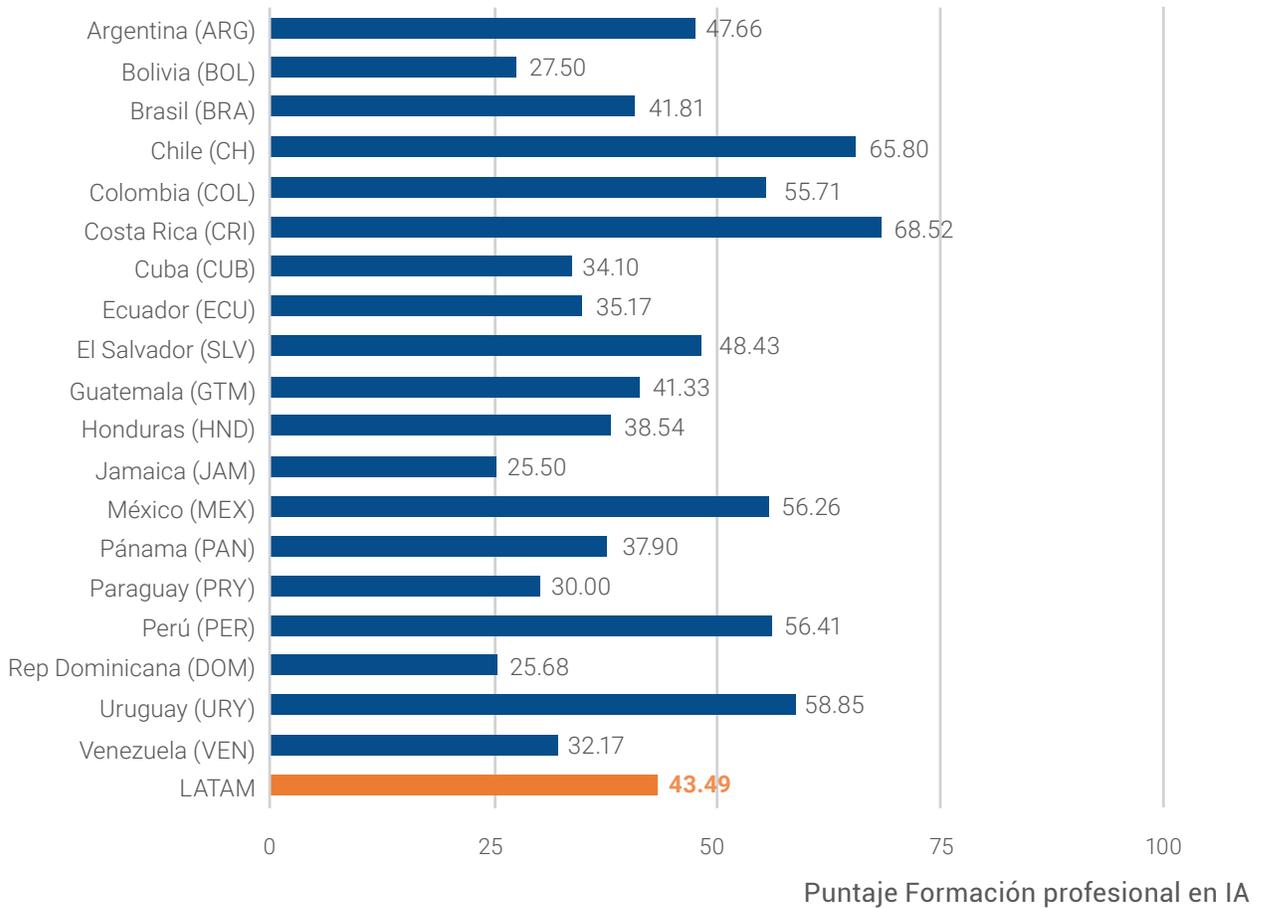
Fundador y Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial

Este informe se ha desarrollado en las vísperas de cierre del año 2024, un periodo en que la economía mundial ha tenido que enfrentar una serie de situaciones que han tenido incidencia en el desempeño de la manufactura global. Se ha vivido una crisis portuaria a nivel mundial generando nuevamente interrupciones en la cadena de suministros, los conflictos geopolíticos, la volatilidad en los precios de la energía y de los precios de los bienes y servicios a nivel general.

Según el reporte del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2024, presenta que, en cuanto a la formación profesional en IA, donde se observa a la fuerza de trabajo con cantidad de licenciados en disciplinas STEM, y que cuentan con habilidades en Inteligencia Artificial, refleja que la región alcanzó los 43.49 puntos, liderados por Costa Rica (68.52), Chile (65.80) y Uruguay (58.85). Los resultados reflejan que, si se desea que la incorporación de la IA en los procesos productivos sea beneficiosa para los países, es necesario que la fuerza de trabajo adquiera competencias específicas asociadas a la IA.

GRÁFICO 1.

Puntaje indicador Formación profesional en IA.



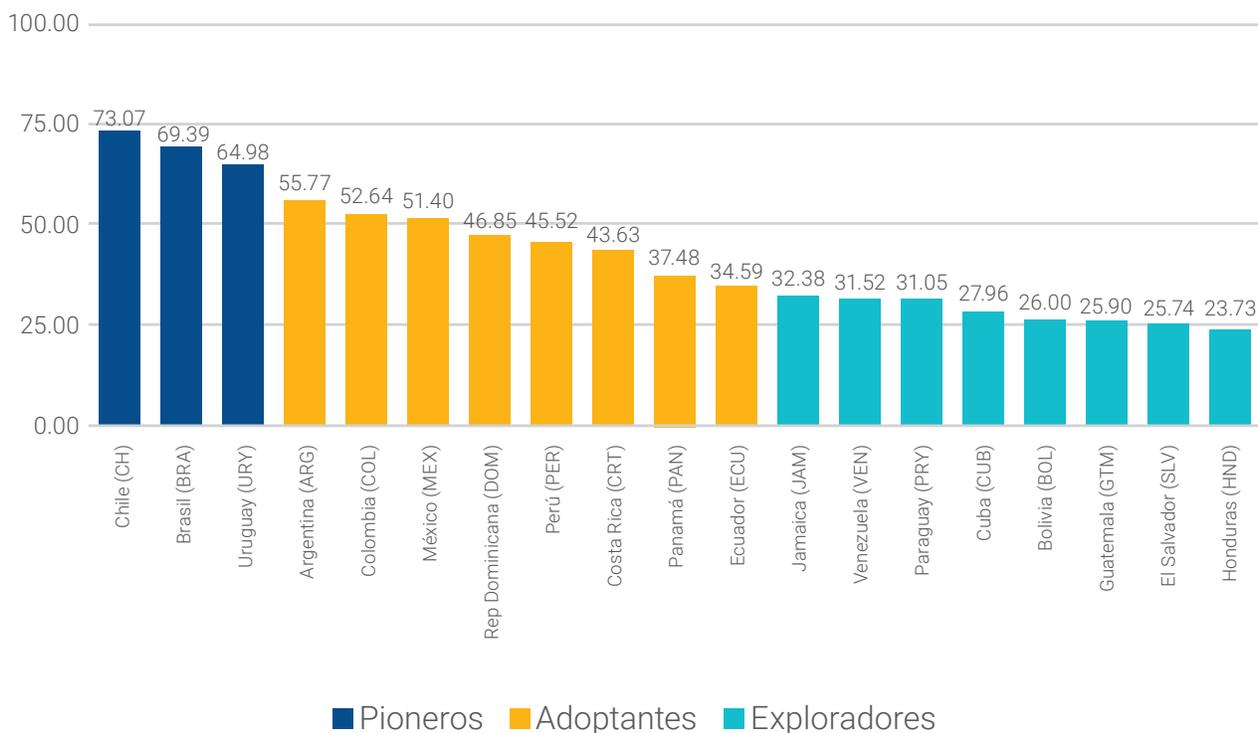
Fuente: Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2024, CENIA Chile.

Países como Chile (73.07 puntos), Brasil (69.30 puntos), Uruguay (64.98 puntos) y Argentina (55.77 puntos), están posicionándose en el desarrollo de la Inteligencia Artificial en el mercado latinoamericano, consolidando la integralidad de sus ecosistemas. Tal como se muestra a continuación en la gráfica 2, los países considerados “pioneros”, abarcan los valores más altos, y son aquellos que han logrado una posición de liderazgo y que destacan en diferentes áreas claves como la infraestructura tecnológica, desarrollo de talento especializado, productividad científica y capacidad de innovación. Por otro lado, se encuentran los “adoptantes”, quienes son aquellos países que han comenzado a integrar la inteligencia artificial en diversos sectores de sus economías y sociedad, han logrado avances significativos, y están desarrollando estrategias colaborativas con otros estados para fortalecer la tecnología emergente. Y en el

último grupo, pero no menos importante, están los “exploradores”, compuesto por aquellos países que están en sus primeras etapas de sondeo de la inteligencia artificial, desarrollando capacidades básicas, y que están comenzando a impulsar políticas públicas preliminares para fomentar el desarrollo en esta materia. Con esta información se puede visualizar las áreas de mejora y de fortaleza de los diferentes países y sectores resilientes que requerirán incentivos para su adopción.

GRÁFICO 2.

Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2024.



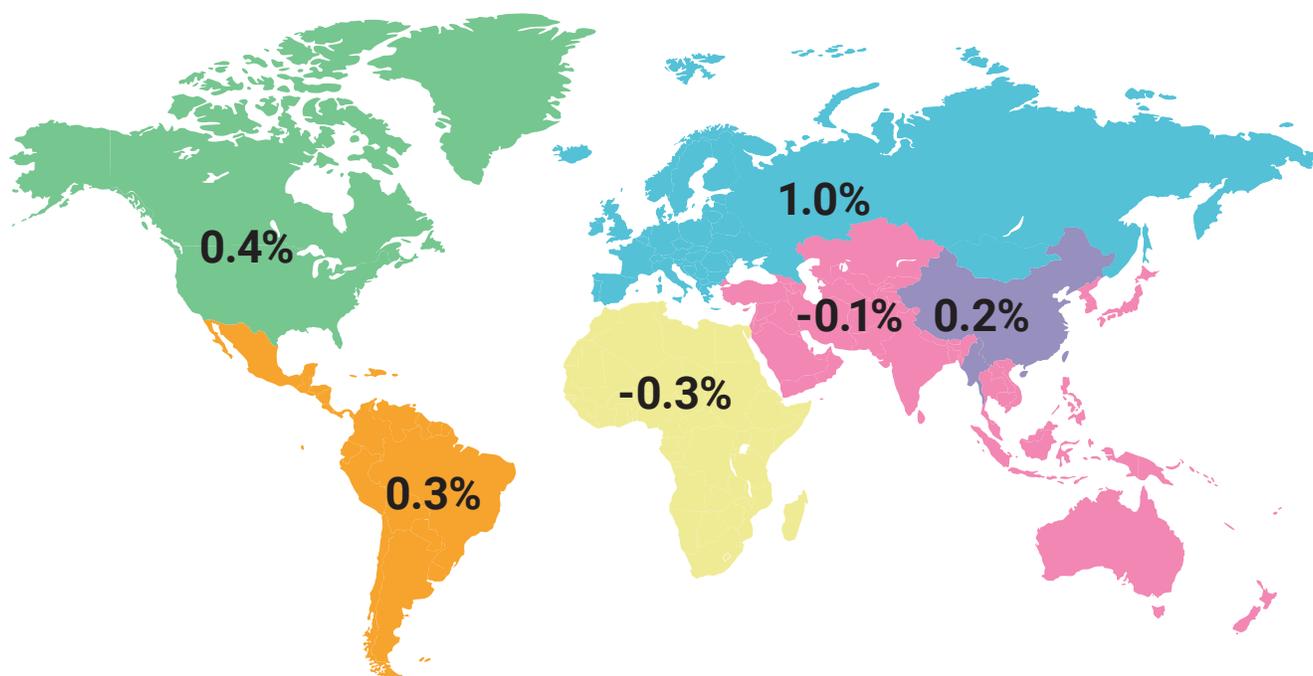
Fuente: Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2024, CENIA Chile.

A lo anterior, conlleva a replantear el liderazgo del sector industrial en el mundo para mejorar su desempeño y transformar sus procesos productivos, tal como lo destaca la frase de Klaus Schwab. Entonces, *¿estarán listos los liderazgos industriales ante los tiempos de cambios que vive la economía mundial?* Esto requiere de políticas industriales integrales y de desarrollo productivo, que incluyan la formación de una fuerza laboral calificada, como preparar a los países ante el cambio climático, y obtener alternativas sostenibles ante los cambios en los procesos de productivos.

Según los datos más recientes al mes de agosto 2024 de ONUDI, señalan que la manufactura repuntó ligeramente a dicho periodo, alcanzando una tasa de crecimiento mensual del 0.4%, influido por la producción manufacturera en la región de Europa, influido por el impulso en Alemania y Reino Unido. Mientras que América Latina y El Caribe presentó un crecimiento de 0.3%.

FIGURA 1:

Tasa de Crecimiento de la Producción Manufacturera Regional Mes a Mes - agosto 2024



Fuente: UNIDO, World Manufacturing Production - Monthly Report (August 2024)

Según el del Fondo Monetario Internacional, en la última actualización de su reporte "Perspectivas de la Economía Mundial" al mes de octubre 2024, el último pronóstico de crecimiento mundial se situará en 3.2% en 2024¹ y 2025. Las economías en vías de desarrollo y emergentes están volátiles ante la presente perturbación en las cadenas productivas y el transporte de materias primas, además de las tensiones geopolíticas y los fenómenos

1. Véase: <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2024/10/22/world-economic-outlook-october-2024>

climatológicos. Sin embargo, en la zona de Asia Emergente ha mostrado una creciente demanda de semiconductores y productos electrónicos, por la inversión en inteligencia artificial, y la tendencia de la inversión pública en la República Popular de China y la India.

Asimismo, la inflación mundial se espera que cierre en 5.8% en el 2024, y proyectándose un 4.3% en 2025. Esto puede requerir de reformas estructurales, comprender la dinámica sectorial, y poseer una política monetaria más equilibrada. El FMI considera que, en la mayoría de los países en Latinoamérica, las tasas inflacionarias han disminuido, pero hay países que han presentado alzas, y que genera una disminución inflacionaria menos rápida, por ejemplo, en Brasil y México con el incremento de los salarios en el sector servicios, los fenómenos meteorológicos en Colombia y el incremento en las tarifas reguladas de electricidad en Chile.

TABLA 1.

Proyecciones de crecimiento económico del mundo e inflación, economías avanzadas y economías en vías de desarrollo y emergentes.

| SEGMENTO | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------|------|------|
| 1. Crecimiento Económico Mundial | 3.3% | 3.2% | 3.2% |
| 2. Crecimiento Económico de las Economías Avanzadas | 1.7% | 1.8% | 1.8% |
| 3. Crecimiento Económico de las Economías Emergentes y en Vías de Desarrollo | 4.4% | 4.2% | 4.2% |
| 4. Inflación Mundial | 6.7% | 5.8% | 4.3% |
| 5. Inflación de las Economías Avanzadas | 4.6% | 2.6% | 2.0% |
| 6. Inflación de las Economías Emergentes y en Vías de Desarrollo | 8.1% | 7.9% | 5.9% |

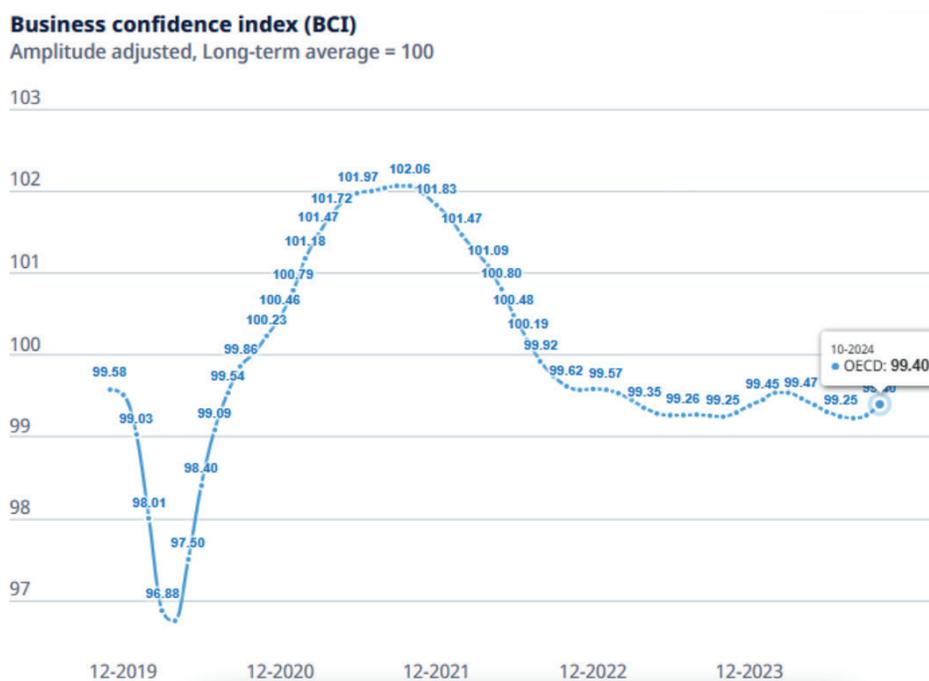
Fuente: World Economic Outlook Update, FMI a octubre 2024

Perspectivas del sector empresarial y el consumidor a nivel internacional

El índice de confianza empresarial² señala la visión de futuro de parte de los productores a nivel mundial. En cuanto al comportamiento de los países que forman parte de la OCDE³, se observa que durante el año 2024 la tendencia ha sido moderada. Al mes de octubre 2024, se registraron 99.40 puntos (0.15 puntos más con respecto a octubre 2023). Esto indica que la percepción del productor sobre el rendimiento de la economía se mantiene conservadora, tomando en cuenta la evolución de la producción. Sin embargo, hay que resaltar que, en el mes de octubre 2020, año de la cuarentena mundial se había alcanzado 100.02 puntos, esto es equivalente a 0.62 puntos más con respecto a lo que actualmente se registra.

GRÁFICO 3.

Índice de Confianza Empresarial en Países Miembros de la OCDE (diciembre 2019 - octubre 2024).



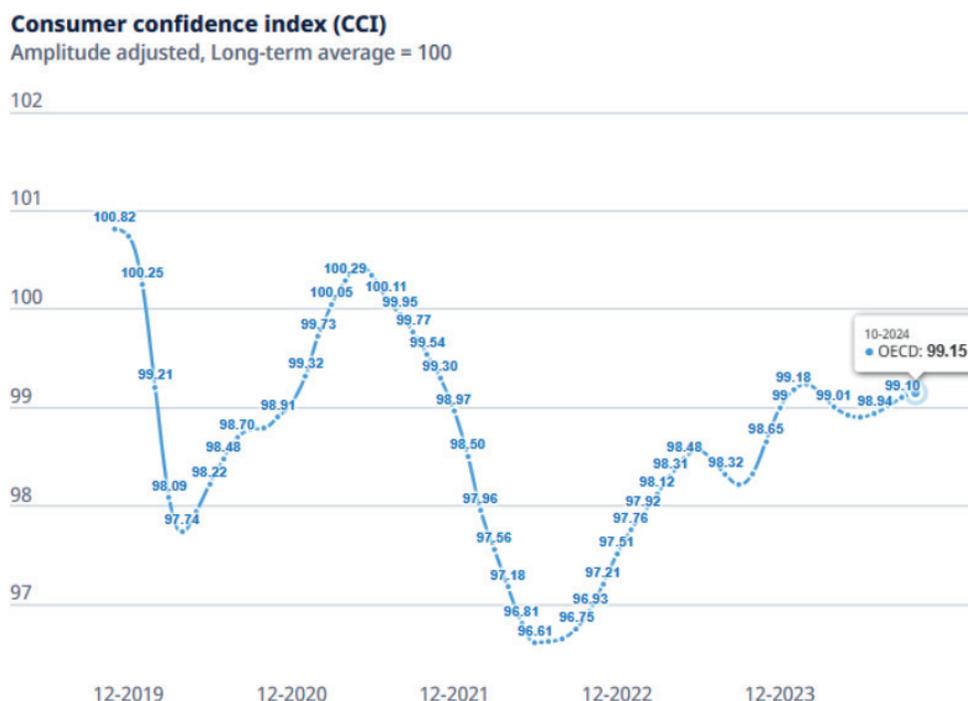
Fuente: Business confidence index (BCI), OCDE

- Los indicadores de confianza empresarial (ICC) estandarizados de la OCDE son indicadores de confianza comparables entre países y entre indicadores del ciclo económico. La OCDE fijó en 100 la media de los BCI estandarizados de la OCDE. Por lo tanto, 100 representa el promedio a largo plazo, o situación normal, no vinculada a un año base específico. En general, un BCI estandarizado superior a 100 indica un aumento de la confianza, marcado, por ejemplo, por un aumento del rendimiento de la producción esperada de la empresa o del nivel de la cartera de pedidos. Por el contrario, un BCI por debajo de 100 indica un sentimiento pesimista, es decir, una caída en la producción o en los pedidos o un aumento de los productos terminados, lo que indica una disminución de la confianza.
- Los 38 miembros de la OCDE son: Alemania, Austria, Australia, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Costa Rica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Países Bajos, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía.

Por otro lado, la confianza del consumidor⁴ para los países miembros de la OCDE ante han mostrado una tendencia más optimista en lo que va del año 2024, llegando en el mes de octubre a 99.15 puntos, equivalente a 0.85 puntos más con respecto a octubre 2023. Dentro de lo que va del año 2024, muestra a un consumidor con una percepción más segura, influyendo en la decisión de compra, aunque hay un reto para lograr los picos obtenidos en el año 2021, mismo que fue determinando en la recuperación económica mundial luego de la profunda crisis por el COVID 19 en 2020.

GRÁFICO 4.

Índice de Confianza del Consumidor en Países Miembros de la OCDE (diciembre 2019 a octubre 2024).



Fuente: Consumer confidence index (CCI), OCDE

Situación en la cadena de suministros.

Al mes de diciembre 2024, según el índice compuesto Drewry World Container Index reporta un costo que ronda por los US\$3,529 por contenedor de 40 pies, aproximadamente un 132% más con respecto al año pasado en dicho periodo. Según Drewry, el costo ha variado con

4. Los indicadores de confianza del consumidor (ICC) estandarizados de la OCDE son indicadores de confianza comparables entre países y entre indicadores del ciclo económico. La OCDE fijó en 100 la media de los ICC estandarizados de la OCDE. Por lo tanto, 100 representa el promedio a largo plazo, o situación normal, no vinculada a un año base específico. En general, un ICC estandarizado superior a 100 indica un aumento de la confianza. Por el contrario, un ICC por debajo de 100 indica un sentimiento pesimista, lo que indica una disminución de la confianza.

respecto al periodo más fuerte de la pandemia por COVID 19, en un 66% por debajo de los altos costos presentados en septiembre 2021, aunque sigue siendo 148% más alto que el promedio presentado en 2019, que rondaba en los US\$1,420.0.

Hay que tomar en cuenta que algunas tarifas de flete entre rutas han cambiado, por ejemplo, de Nueva York a Róterdam aumentaron un 3%; Shanghái a Róterdam aumentaron un 2%. Del mismo modo, las tarifas de Róterdam a Shanghái, Shanghái a Génova, Los Ángeles a Shanghái y Shanghái a Nueva York subieron un 1%, es decir US\$5,199 por TEU.

GRÁFICO 5.

Índice mundial de contenedores al 12 de diciembre 2024.

Drewry World Container Index (WCI) - 12 Dec 24 (US\$/40ft)



| Route | Route code | 28-Nov-24 | 05-Dec-24 | 12-Dec-24 | Weekly change (%) | Annual change (%) |
|------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|
| Composite Index | WCI-COMPOSITE | \$3,331 | \$3,533 | \$3,529 | 0% | 132% ▲ |
| Shanghai - Rotterdam | WCI-SHA-RTM | \$3,997 | \$4,775 | \$4,855 | 2% ▲ | 237% ▲ |
| Rotterdam - Shanghai | WCI-RTM-SHA | \$518 | \$514 | \$520 | 1% ▲ | 15% ▲ |
| Shanghai - Genoa | WCI-SHA-GOA | \$4,490 | \$5,496 | \$5,526 | 1% ▲ | 226% ▲ |
| Shanghai - Los Angeles | WCI-SHA-LAX | \$4,250 | \$3,719 | \$3,582 | -4% ▼ | 80% ▲ |
| Los Angeles - Shanghai | WCI-LAX-SHA | \$721 | \$721 | \$726 | 1% ▲ | -6% ▼ |
| Shanghai - New York | WCI-SHA-NYC | \$5,182 | \$5,160 | \$5,199 | 1% ▲ | 82% ▲ |
| New York - Rotterdam | WCI-NYC-RTM | \$789 | \$807 | \$830 | 3% ▲ | 40% ▲ |
| Rotterdam - New York | WCI-RTM-NYC | \$2,665 | \$2,649 | \$2,622 | -1% ▼ | 74% ▲ |

Fuente: Drewry, World Container Index, al 12 de diciembre 2024

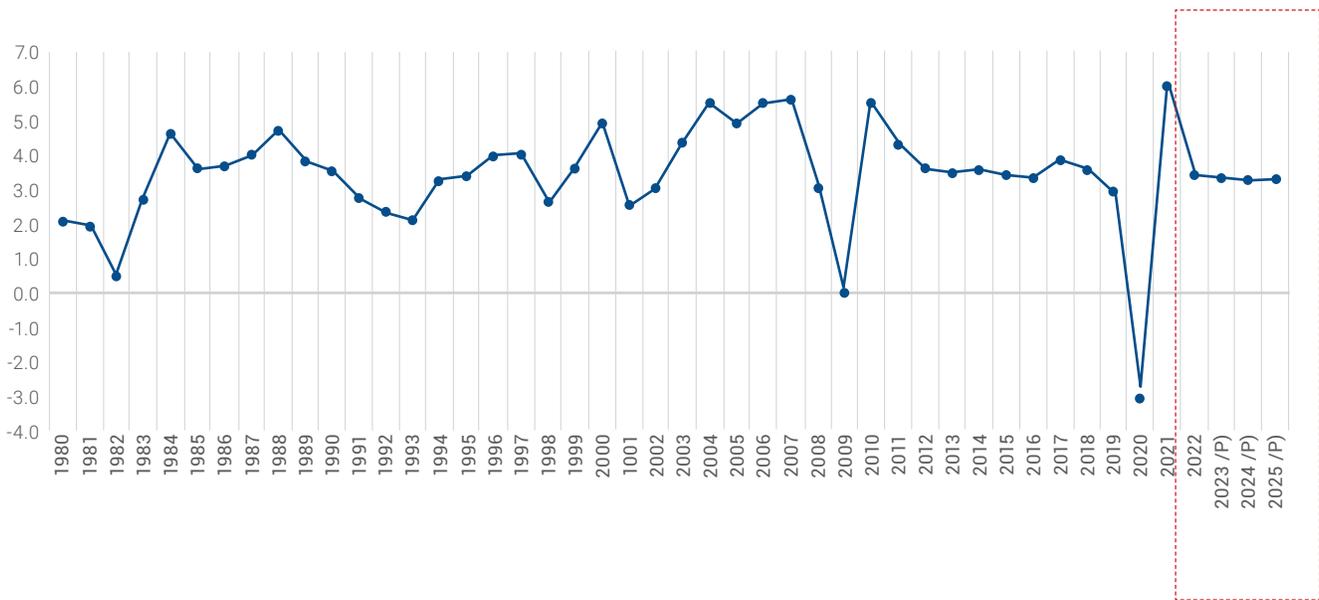
En el caso de los puertos a nivel mundial han incidido en la volatilidad por las tensiones geopolíticas el paso de los buques en los principales puertos mundiales, como factores del cambio climático que han agravado la situación del Canal de Panamá.

Dinamismo diferenciado de la economía mundial

Se ha mencionado anteriormente que, según datos del Fondo Monetario Internacional, se espera un crecimiento económico mundial será de 3.2% en 2024 y en 2025, dependiendo de los riesgos mundiales.

GRÁFICO 6.

Crecimiento de la Economía Mundial 1980 a 2025 (Variación Anual PIB, En porcentajes %)

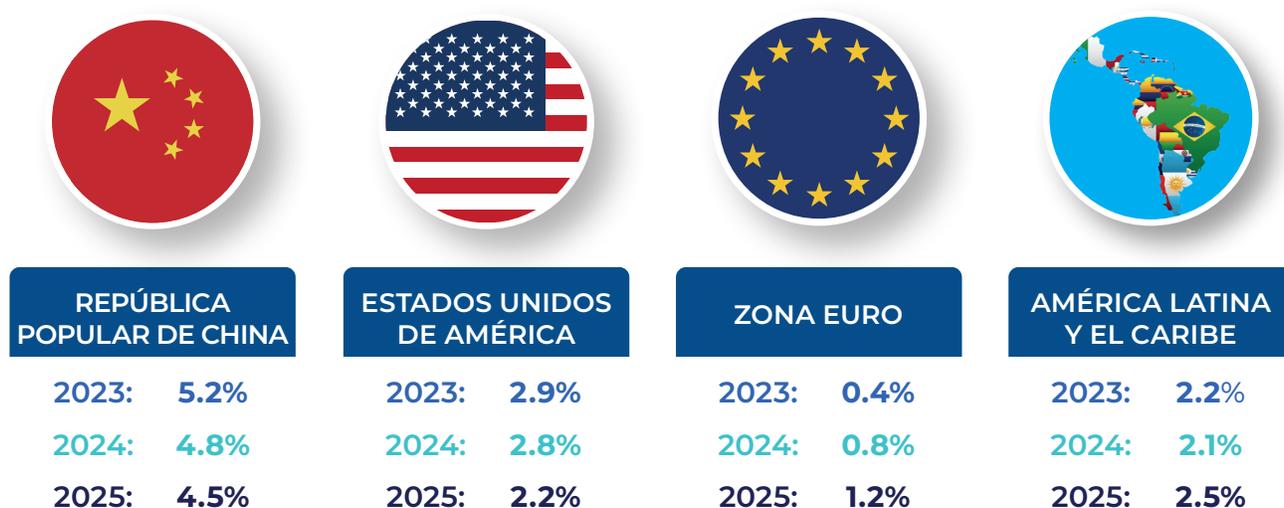


Fuente: FMI (p) proyección a octubre 2024.

Hay elementos urgentes de poner atención, como los anuncios del recién Presidente Electo de Estados Unidos de América, Donald Trump, donde ha notificado que se implementarán nuevos aranceles a productos importados de México, Canadá y República Popular de China⁵. Como se muestra en la figura n° 2, se proyectan las siguientes tasas de crecimiento económico para el año 2024: La República Popular de China, con 4.8%; Estados Unidos de América, 2.8%; Zona Euro, 0.8%; y América Latina y El Caribe, 2.1%.

FIGURA 2.

Crecimiento Económico de Diferentes Potencias Mundiales 2023 - 2025.



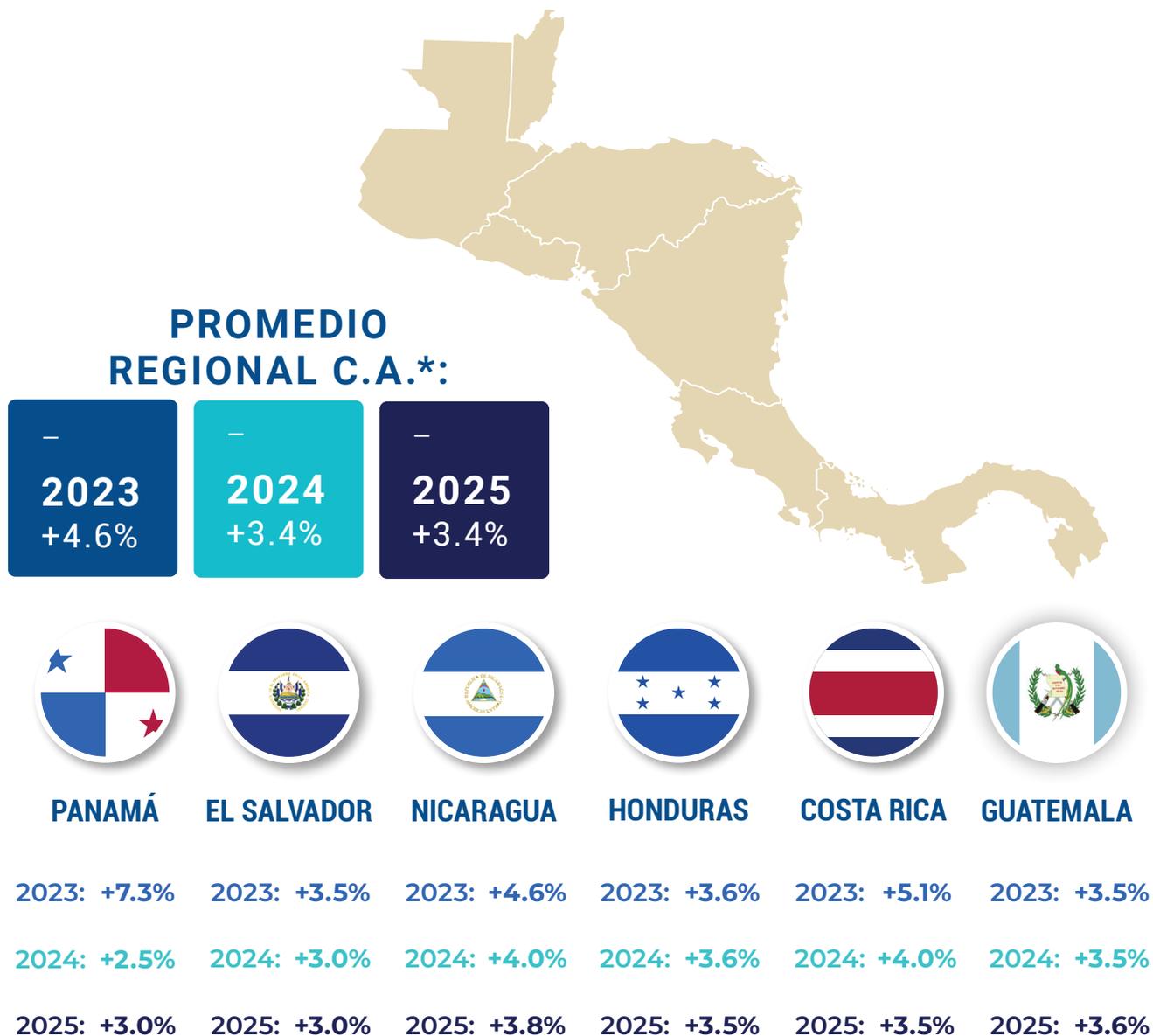
Fuente: FMI, proyecciones a octubre 2024.

Centroamérica, se espera un crecimiento de 3.4% en el año 2024. Según los datos del FMI, los países centroamericanos que presentan una proyección más alta de crecimiento económico para el año 2024 son Costa Rica con el 4.0%, y también Nicaragua. Luego, se ubica Honduras, con 3.6%; y en Guatemala, 3.0% y Panamá con 2.5%. Para El Salvador se proyecta un crecimiento económico de 3.0%.

5. Véase: <https://www.bbc.com/mundo/articles/cjr4wn3y3y3o>

FIGURA 3.

Crecimiento Económico Promedio Centroamérica 2023 - 2025.



Fuente: FMI, proyecciones a octubre 2024

*Promedio regional elaboración propia, excluye a Belice y República Dominicana.



SECTOR REAL



RESUMEN GENERAL DE DATOS ECONÓMICOS AÑO 2024

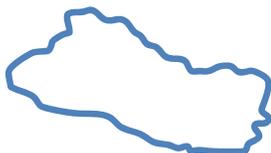


Producto Interno Bruto
País nominal, Segundo
Trimestre 2024:

US\$8,903.0
MILLONES

Crecimiento económico
del PIB, Segundo
Trimestre 2024:

1.4%



Valor agregado de la
Industria Manufacturera,
Segundo Trimestre 2024:

US\$1,182.3
MILLONES



Crecimiento económico
Industrial, Segundo
Trimestre:

-0.5%

Aporte de la Industria
Manufacturera en el
Producto Interno Bruto
de El Salvador al Segundi
Trimestre 2024:

14.0%



Índice de Producción
Industrial (IPI):

1.7%

a septiembre 2024



Índice de Volumen de
la Actividad Económica
(IVAE):

1.8%

a septiembre 2024

Inflación

-0.3%

a noviembre 2024



Precio internacional
del petróleo (WTI):

US\$69.7

dólares por barril
a noviembre 2024



Remesas
acumuladas:

US\$ 6,857.6

millones
a octubre 2024



Montos otorgados a
la industria:

US\$1,395.3

millones
a octubre 2024

Saldos adeudados
de la industria:

US\$1,584.4

millones
a octubre 2024



Precio de bitcoin

US\$100,067.0

DÓLARES



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, Superintendencia del Sistema Financiero, U.S. Energy Information Administration y Coindesk. Datos disponibles al año 2024.



—
Según las proyecciones de la CEPAL, se espera que el crecimiento económico del país se sitúe en 3.5% en 2024 y en 3.1% en el 2025.

En medio de múltiples altibajos que han marcado el desempeño del año 2024, parece que la economía mundial logrará finalmente estabilizarse en el corto plazo. A pocos días de finalizar el año, las proyecciones económicas se mantienen estables y resilientes; no obstante, en un contexto de elevada incertidumbre y amenazas latentes, los países se verán obligados a hacer una reconversión y ajustar sus decisiones de políticas públicas.

Según el Fondo Monetario Internacional, en su más reciente informe de “Perspectivas de la Economía Mundial”⁶, prevé un crecimiento económico de 3.2% para 2024 y 2025, afirmando un “aterrizaje suave” para la economía mundial. Sin embargo, advierte que este panorama podría cambiar drásticamente si se intensificaran los conflictos geopolíticos, se producen incrementos repentinos en los precios de las materias primas, se generan nuevas perturbaciones en las cadenas de suministros globales derivado del proteccionismo y la continua fragmentación geoeconómica, así como alteraciones por el proceso de desinflación en los países generando nuevas disrupciones.

Desde la perspectiva regional, las proyecciones de América Latina y el Caribe son más optimistas, aunque aún se mantendrán por debajo de los niveles históricos. Banco Mundial⁷ destaca que, el endurecimiento en materia de políticas públicas para controlar la inflación ha disminuido notablemente las expectativas de crecimiento. Pese a esto, se prevé que la región logre un crecimiento de 1.9% en el 2024, y se recupere en el 2025.

6. Véase: <https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2024/10/22/world-economic-outlook-october-2024>

10. Véase: <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/c1544edb-cf9b-46db-9652-afb2bafd866e/content>

En cuanto a la economía salvadoreña, las proyecciones de crecimiento se han ajustado, reflejando un entorno macroeconómico más moderado. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se estima un crecimiento de 3.0% para 2024 y 2025. Por su parte, el Banco Mundial ha revisado sus estimaciones, pronosticando un crecimiento más moderado para el país, pasando de 2.9% en el 2024 a 2.7% en 2025. CEPAL, prevé un crecimiento de 3.5% para 2024 y 3.1% en 2025.

TABLA 2.

Resumen del Crecimiento Económico del Producto Interno Bruto de El Salvador y Valor Agregado de la Industria Manufacturera al segundo trimestre y promedio acumulado al primer semestre, comparativo año 2023 - 2024 (En porcentajes).

| Indicador | Segundo Trimestre Año 2023 | Segundo Trimestre Año 2024 | Promedio acumulado Primer Semestre año 2023 | Promedio acumulado Primer Semestre año 2024 |
|--|----------------------------|----------------------------|---|---|
| Crecimiento económico del PIB total país (%) | 4.5 | 1.4 | 3.1 | 2.2 |
| Crecimiento económico del Valor Agregado de la Industria Manufacturera (%) | -1.7 | -0.5 | -2.9 | -2.2 |

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

Según las perspectivas del Banco Central de Reserva de El Salvador, se prevé que, la economía salvadoreña crezca entre 3.5% y 4.0% en el 2024; no obstante, el comportamiento de la economía se ha visto más moderado, pasando de un crecimiento de 4.5% en el segundo trimestre del 2023 versus un 1.4% en el segundo trimestre del año 2024. En cuanto al crecimiento acumulado en el primer semestre del año, la economía ha venido desacelerándose, alcanzando un 2.2%, con un Producto Interno Bruto nominal acumulado de US\$17,291.8 millones.

De las 19 actividades económicas, 11 de ellas presentaron un desempeño positivo en el segundo trimestre del 2024, destacando los servicios administrativos y de apoyo (+8.3%), las actividades financieras y de seguros (+5.8%), y el comercio, reparación de vehículos automotores y motocicletas (+4.2%). Por el contrario, el resto de las actividades registraron caídas, como la construcción (-14.5%), las actividades de explotación de minas y canteras (-12.2%), actividades de información y comunicaciones (-7.3%), y las industrias manufactureras (-0.5%).

De acuerdo con las cifras, la actividad industrial ha mostrado un dinamismo moderado en los últimos trimestres. Al cierre del tercer trimestre de 2024, el Índice de Producción Industrial registró una tasa anual de 1.7% en septiembre de este año. Los datos también indican que la producción del sector manufacturero ha experimentado un crecimiento anual promedio de -0.3% entre enero y septiembre, tal como se visualiza en el gráfico 7. Aunque las perspectivas entorno al desempeño de la Industria Manufacturera son retadoras, se espera una mejora para el próximo año. Por ello, es esencial implementar estrategias que impulsen su crecimiento, considerando su papel clave en la aceleración del crecimiento económico, la innovación, la generación de empleo y reducción de la pobreza.

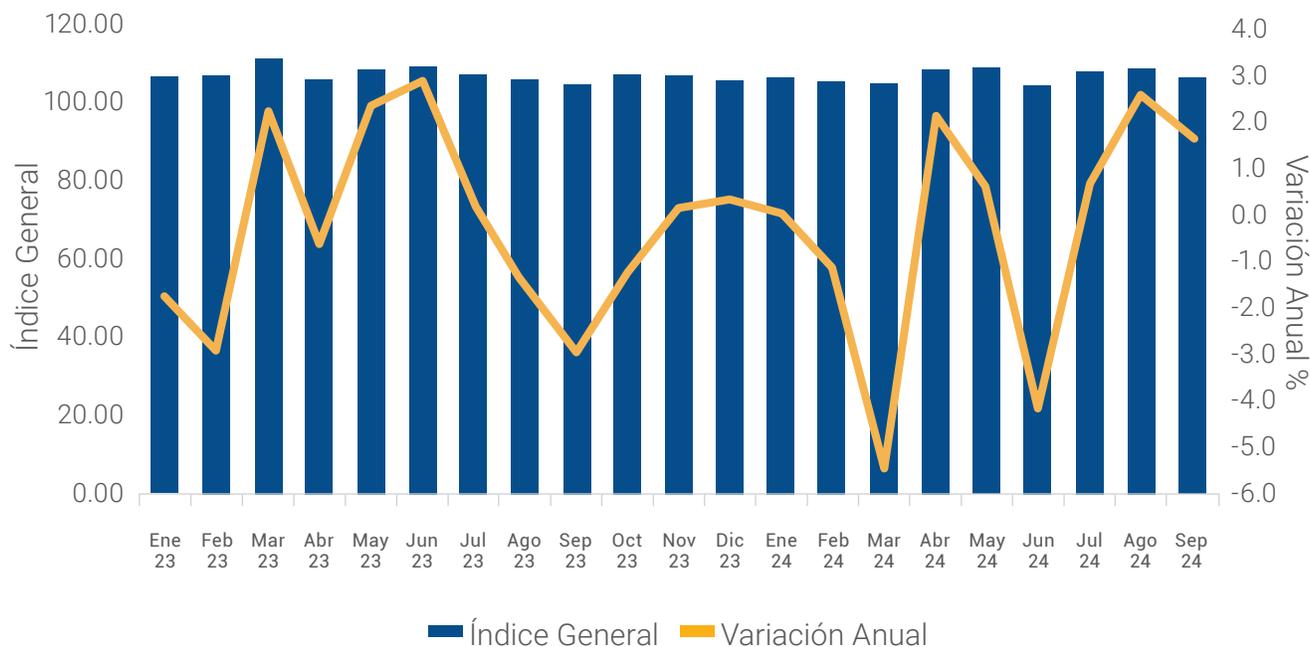


— **ACTIVIDAD INDUSTRIAL**

De acuerdo con las cifras, ha mostrado un dinamismo moderado en los últimos trimestres. Al cierre del tercer trimestre de 2024, el Índice de Producción Industrial registró una tasa anual de 1.7% en septiembre de este año.

GRÁFICO 7.

Índice de Producción Industrial (IPI), enero 2023 a septiembre 2024 (En porcentajes).



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

En cuanto a la actividad económica, medida a través del Índice de Volumen de Actividad Económica, se registró una variación anual de 1.8% en septiembre de 2024. En promedio, entre enero y septiembre, el índice mostró un crecimiento de la producción salvadoreña de 1.5%. Las actividades económicas que experimentaron un crecimiento anual positivo incluyen: Actividades financieras y de seguros (6.7%), Actividades Inmobiliarias (2.1%), y Construcción (2.0%).



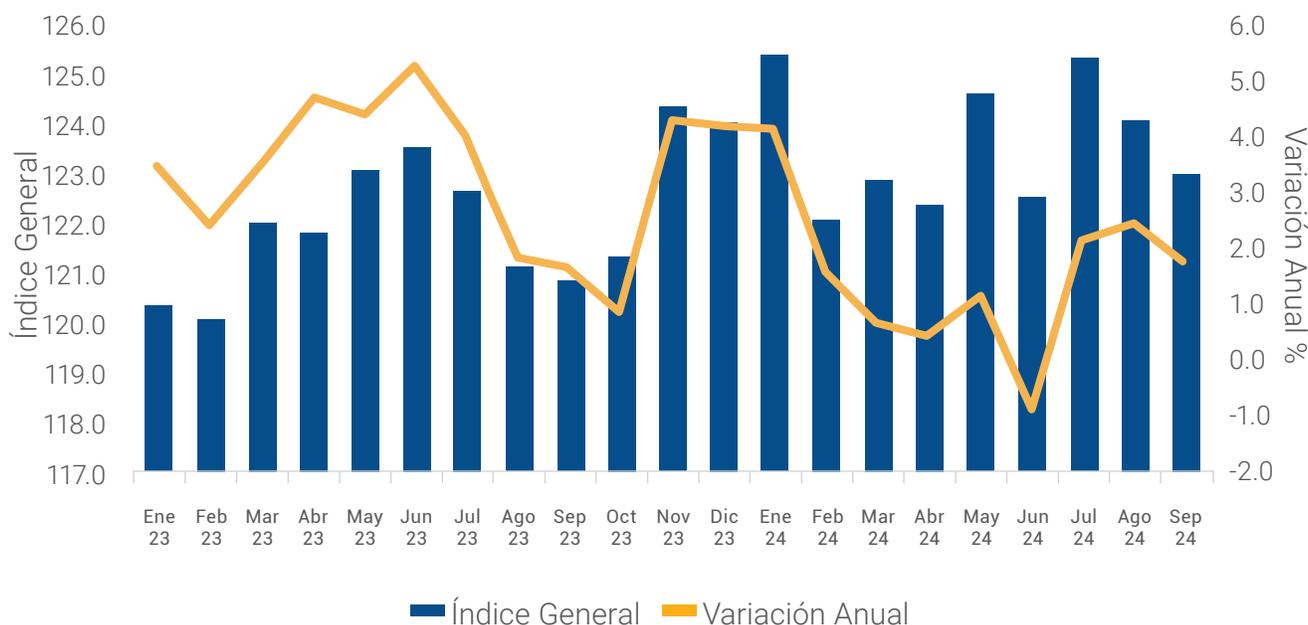
ACTIVIDAD ECONÓMICA

Se registró una variación anual de 1.8% en septiembre de 2024. En promedio, entre enero y septiembre, el índice mostró un crecimiento de la producción salvadoreña de 1.5%.

En este sentido, los expertos subrayan la necesidad de transformar el modelo de políticas macroeconómicas y de desarrollo productivo, con el fin de impulsar la inversión y la productividad, procurando alcanzar un crecimiento económico inclusivo y sostenible. En este sentido, se identifican tres áreas clave: la industria manufacturera, los servicios y su vinculación con la sostenibilidad.

GRÁFICO 8.

Índice de Volumen de Actividad Económica (IVAE), enero 2023 a septiembre 2024 (En porcentajes).



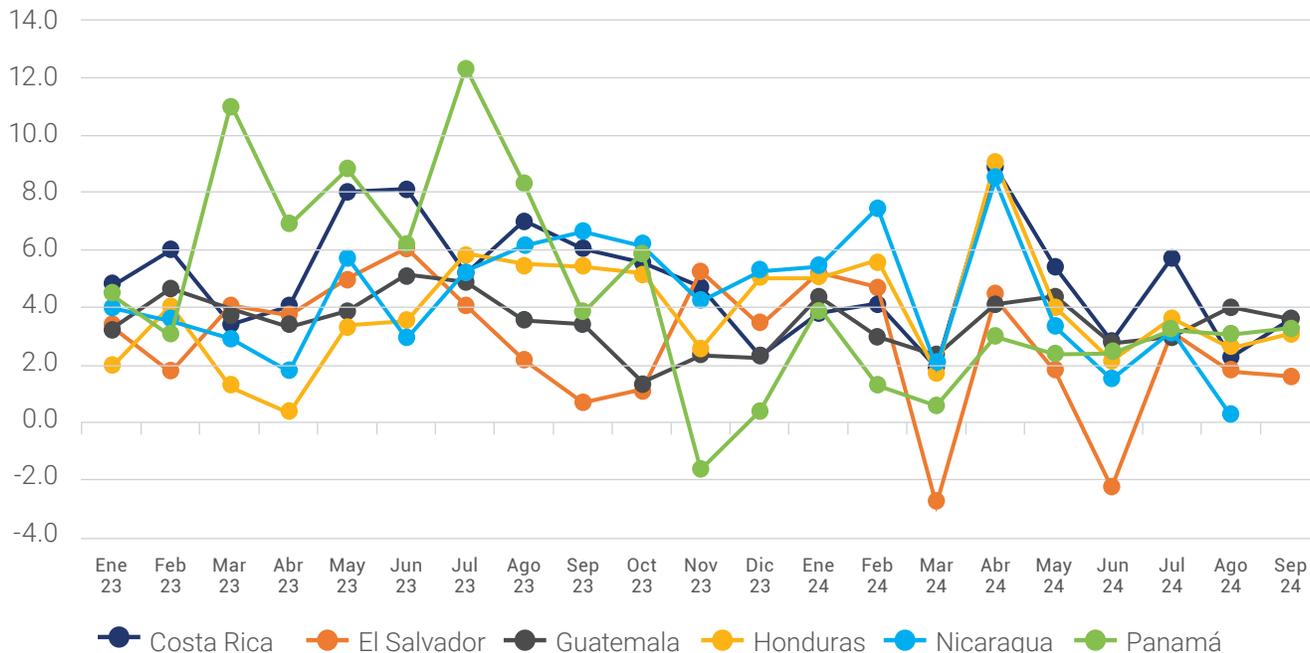
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Desde una perspectiva regional, la mayoría de los países de Centroamérica han realizado esfuerzos para corregir los desequilibrios externos. De acuerdo con los datos de la Secretaría del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA), la variación interanual del Índice Mensual de la Actividad Económica en la región se ubicó en un promedio de 3.1%⁸ a septiembre de 2024. El Salvador registró el crecimiento más bajo de Centroamérica, con un 1.6%, por debajo de países como Honduras, que alcanzó un 3.2%.

8. Nota: El promedio de la región excluye a Nicaragua, por desfase en la publicación del dato a septiembre de 2024.

GRÁFICO 9.

Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE), enero 2023 – septiembre 2024 (En porcentajes).



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA).

La batalla contra la inflación pareciera que está a punto de culminar, ya que el proceso de desinflación mundial continúa avanzando, según las expectativas para el cierre este año. Se prevé que la inflación mundial disminuya gradualmente, pasando del 6.7% en 2023 a 5.8% en 2024 y alcance un 4.3% en 2025. Las expectativas inflacionarias se mantienen estables, y los principales bancos centrales han comenzado a reducir las tasas de interés. Recientemente, la Reserva Federal de Estados Unidos redujo las tasas en un 0.5%⁹, incentivando el consumo de los hogares y generando un clima de confianza, logrando un aterrizaje suave que podría evitar una recesión en el largo plazo.

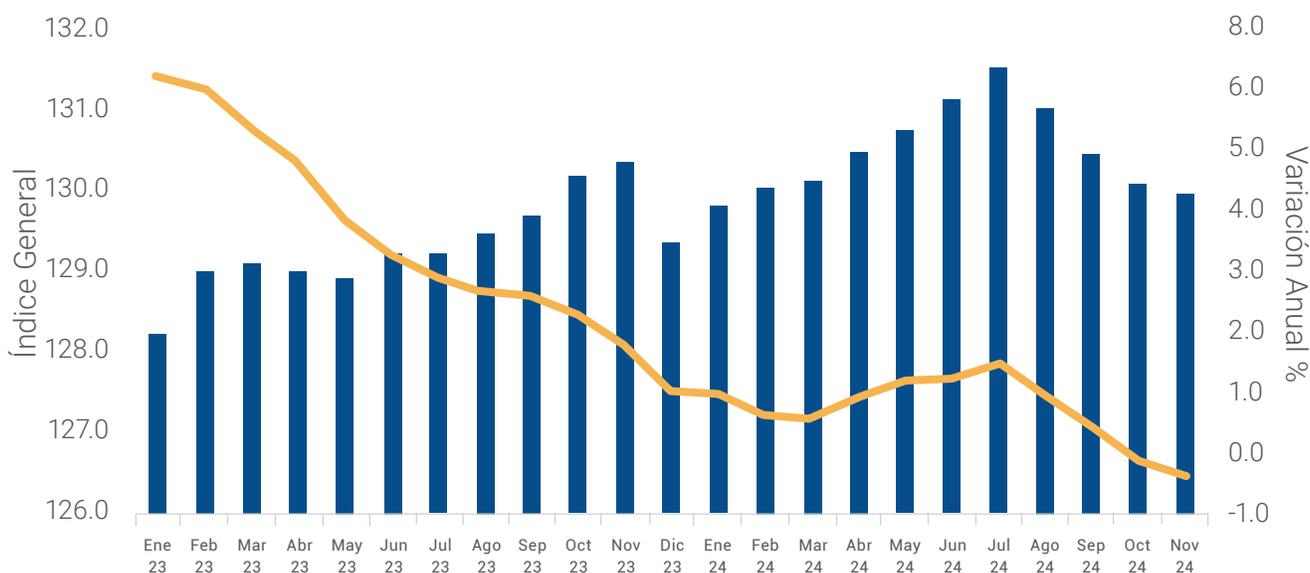
Sin embargo, a pesar de que los precios de los bienes se han estabilizado, los precios de los alimentos y la energía continúan elevados en comparación con los años prepandémicos, lo que dificulta una reducción completa de la inflación. Adicionalmente, la inflación de los servicios sigue siendo muy elevada en muchas regiones del mundo.

9. Véase: <https://www.bbc.com/mundo/articles/ckg27g8pkd0o>.

En el caso de El Salvador, según el Índice de Precios al Consumidor, la inflación ha mostrado una tendencia positiva hacia la baja desde julio de este año. Después de alcanzar su punto más alto, la variación anual se ubicó en -0.3% a noviembre de 2024, resultado de la caída en los precios de Transporte (-5.9%), Recreación y cultura (-2.5%), Muebles y artículos para el hogar (-2.3%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0.7%).

GRÁFICO 10.

Índice de Precios al Consumidor (IPC), enero 2023 a noviembre 2024 (En porcentajes).



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

En este contexto, es importante destacar que los conflictos geopolíticos y las interrupciones continuas en las cadenas de suministro siguen siendo riesgos latentes para el proceso de desinflación. Sin embargo, también generan oportunidades, especialmente para los países exportadores de materias primas en América Latina, que se benefician de la creciente demanda de materias primas.

A pesar de ello, las preocupaciones relacionadas con los eventos climáticos vinculados al cambio climático, la fragmentación comercial y los conflictos globales generan incertidumbre sobre la capacidad para aprovechar dichas oportunidades. Las sequías asociadas al

fenómeno de El Niño, que han afectado varias regiones de América del Sur, siguen ejerciendo presión al alza sobre el precio de los alimentos. Esta situación podría empeorar con el incremento de las tensiones geopolíticas o un posible periodo del fenómeno de La Niña. Además, el precio de la energía sigue siendo elevado debido al aumento de los costos de transporte provocada por las tensiones en Medio Oriente

Por una parte, el Banco Mundial señala que los precios mundiales de los productos básicos caerán a su nivel más bajo en cinco años en el 2025, lo cual permitiría amortiguar una intensificación de tensiones geopolíticas. No obstante, las preocupaciones sobre un incremento de las políticas proteccionistas podrían empeorar el panorama y continuar alterando las cadenas de suministro.

Con relación a ello, el número de restricciones al comercio de alimentos y fertilizantes continúan limitando el mercado y empeorando la crisis de inseguridad alimentaria¹⁰ en varios países del mundo. La última actualización del informe sobre "Seguridad Alimentaria", señala que 17 países han aplicado 22 prohibiciones a la exportación de alimentos, y 8 han implementado 12 medidas que limitan las exportaciones.

De acuerdo con el análisis general del Índice de Precios de los Alimentos, a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el comportamiento del índice durante el primer trimestre del año había mantenido su tendencia hacia la baja; sin embargo, a partir de abril ha tendido al alza, situándose en noviembre de 2024, en un promedio de 127.5 puntos, es decir, 0.5% adicionales respecto a octubre y alcanzando su valor más alto durante todo el año.



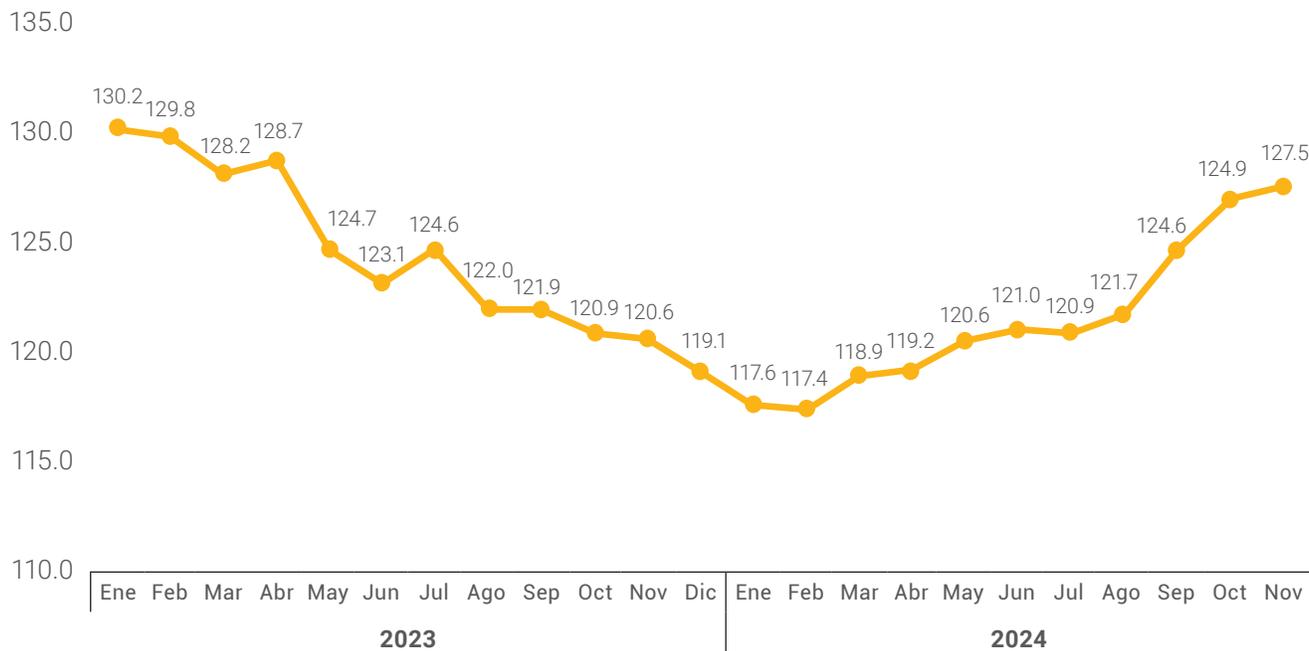
De acuerdo con el análisis general del Índice de Precios de los Alimentos, durante el primer trimestre del año había mantenido su tendencia hacia la baja; sin embargo, a partir de abril ha tendido al alza, situándose en noviembre de 2024, en un promedio de 127.5 puntos.

Fuente: FAO

10. Véase: <https://www.bancomundial.org/es/topic/agriculture/brief/food-security-update>

GRÁFICO 11.

Índice de Precios de los Alimentos enero 2023 a noviembre 2024.



Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). *Dato disponible a noviembre 2024.

Se estima que, entre 2024 y 2026, los precios mundiales de los productos básicos disminuyan en un 10%¹¹. En el caso de los alimentos, reflejarán una disminución de 9% al cierre de este año y un 4% en 2025, logrando estabilizarse en el 2026. Por su parte, los precios de la energía se contraerán en un 6% en 2025 y un 2% en el 2026, bajo un contexto de exceso de la oferta de petróleo, que supondría un precio promedio anual del crudo Brent en US\$73 por barril en el 2025, su valor más bajo registrado posterior a la pandemia.

A pesar de que los precios de los alimentos han moderado su ritmo de crecimiento, la situación ha sido un desafío para sostener el costo de vida y la tendencia al alza de la canasta básica de los hogares. El precio de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en El Salvador ha presentado variaciones durante el año y que incide en la disponibilidad de productos para una dieta balanceada

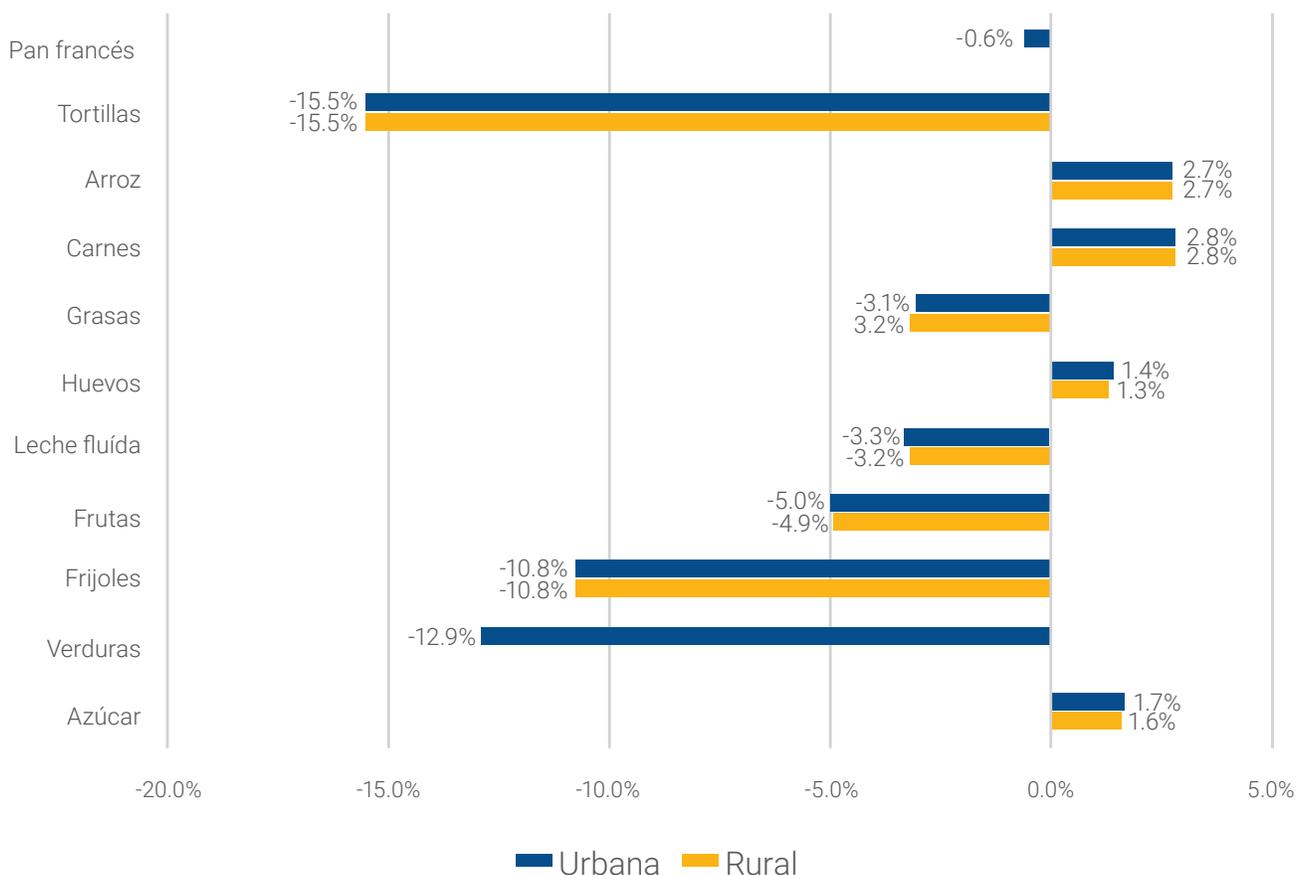
11. Véase: <https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2024/10/29/commodity-markets-outlook-october-2024-press-release>

En octubre de 2024, la CBA urbana registró un monto de US\$245.74, lo que implicó una disminución de US\$12.07, es decir, 4.7% menos respecto al mismo periodo el año anterior. Por su parte, la CBA rural alcanzó un monto de US\$175.34, reflejando una disminución significativa de US\$18.14 respecto a octubre del 2023.

Como se observa en el gráfico 11, los productos de la Canasta Básica Urbana que favorecieron a dicha disminución fueron: las tortillas (-15.5%), las verduras (-12.9%), los frijoles (-10.8%), las frutas (-5.0%) y la leche fluida (-3.3%). Por su parte, los productos que incidieron en la caída del precio de la Canasta Básica Rural fueron: las tortillas (-15.5%), los frijoles (-10.8%), las frutas (-4.9%), la leche y las grasas (-3.2%).

GRÁFICO 12.

Canasta Básica Alimentaria Urbana y Rural, comparativo a octubre 2023 – 2024. Variación anual (En porcentajes).



Fuente: Elaboración propia con base a los datos de la Oficina Nacional de Estadística y Censos (ONEC). Dato disponible a octubre 2024.

Recientemente, el Gobierno de El Salvador, anunció la apertura de la nueva Central de Abastos¹², que permitirá a mayoristas, vendedores, comercios, tiendas y restaurantes, adquirir ciertos productos de la canasta básica, a precios más bajos. Con el objetivo de conectar directamente a los productores e importadores con los consumidores. La Central de Abastos ofrecerá al público una variedad de productos, como granos básicos, lácteos, pescados, mariscos, huevos, frutas, verduras y carnes. Además, se espera que abastezca a los 50 agromercados distribuidos en diferentes puntos del país, como parte del Plan Económico del Ejecutivo.

REMESAS Y EMPLEO

De acuerdo con los datos del Sistema de Información del Mercado Laboral (SIMEL), a agosto de 2024, se registra un total de 1,013,167 trabajadores cotizantes, reflejando un incremento de 2.4% en comparación al mismo periodo el año anterior, equivalente a 23,504 puestos de trabajo más.

Dentro de las principales actividades económicas se destacó: el sector comercio, restaurantes y hoteles, transporte, almacenamiento, actividades de alojamiento y servicios de comida que representó el 31% de los empleos, seguido por la Industria manufacturera y otras actividades industriales, con el 23%. Las actividades profesionales, científicas y técnicas contribuyeron con el 20% de los empleos, mientras que los servicios y actividades financieras representaron el 10% y 4%, respectivamente.

FIGURA 3.

Trabajadores cotizantes al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y Sistema de Planilla Única 2023 (SPU) a agosto 2024.



Fuente: Elaboración propia con base al “Informe Sobre las Tendencias del Empleo en El Salvador, año 2024” publicado por el Sistema de Información del Mercado Laboral (SIMEL) y el Ministerio de Trabajo. Nota: los valores pueden diferir con reportes anteriores.

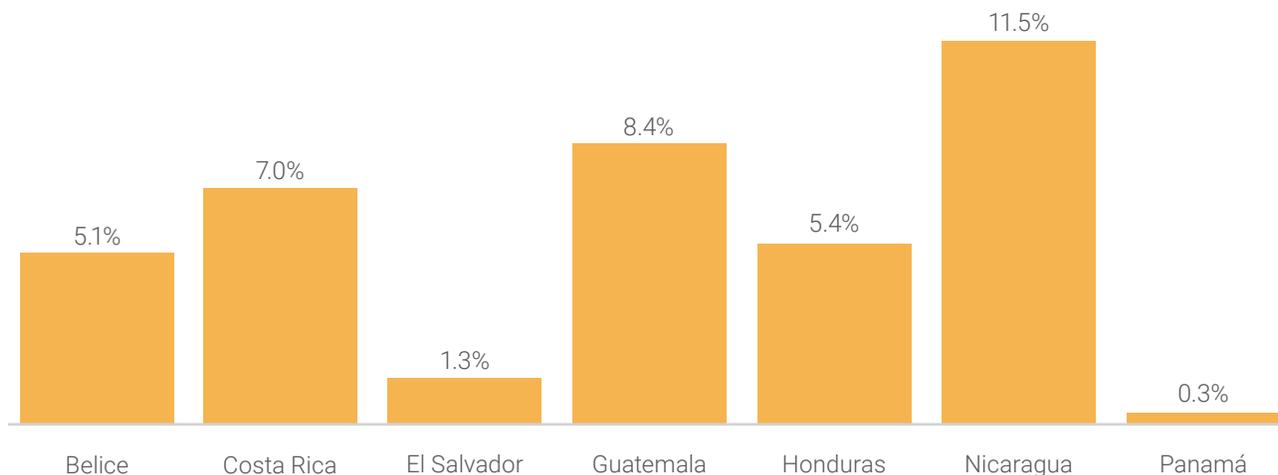
12. Véase: <https://www.laprensagrafica.com/economia/Anuncian-apertura-de-la-nueva-Central-de-Abastos-en-El-Salvador-20241029-0075.html>

En cuanto a las remesas familiares, en el informe “Las remesas a América Latina y el Caribe en 2024”¹³, el Banco Interamericano de Desarrollo destaca que, el flujo de remesas en la región continúa al alza, previendo un crecimiento de 5.0% en el 2024. No obstante, constituye la variación anual más baja en la última década, confirmando la tendencia a la desaceleración observada desde el 2021. Dicho desempeño, se explica por la coyuntura del mercado laboral de los migrantes en el exterior.

Se proyecta que la región centroamericana alcance una tasa de crecimiento anual de 6.6% al cierre del año. Particularmente, El Salvador experimentaría una variación anual en los flujos de remesas de 1.3%, siendo esta la segunda más baja de la región, después de Panamá, debido a la disminución de la migración salvadoreña en comparación con los años anteriores.

GRÁFICO 13.

Remesas hacia países de Centroamérica (S1-2024*). Variación porcentual anual.



Fuente: Informe “Las remesas a América Latina y el Caribe en 2024. Disminuyendo el ritmo de crecimiento” del Banco Interamericano de Desarrollo. *Estimaciones. Nota: El dato de la región centroamericana incluye a Belice.

13. Véase: <https://www.iadb.org/es/noticias/remesas-hacia-america-latina-y-el-caribe-moderan-su-crecimiento-en-2024>



A octubre de 2024, ingresaron un total de US\$6,857.6 millones en remesas, con una variación de 1.7% (US\$117.4 millones más). Específicamente en octubre, ingresaron US\$ 722.9 millones, con un crecimiento de 5.4%, es decir, US\$37.2 millones más respecto a octubre del 2023.

Adicionalmente, se estima que la proporción de ingresos respecto a su contribución al PIB representó el 23.5% en el 2024, cobrando una relevancia significativa en la economía salvadoreña.

Acumulado a octubre de 2024, ingresaron un total de US\$6,857.6 millones en remesas, con una variación de 1.7% (US\$117.4 millones más). Específicamente en octubre, ingresaron US\$ 722.9 millones, con un crecimiento de 5.4%, es decir, US\$37.2 millones más respecto a octubre del 2023.

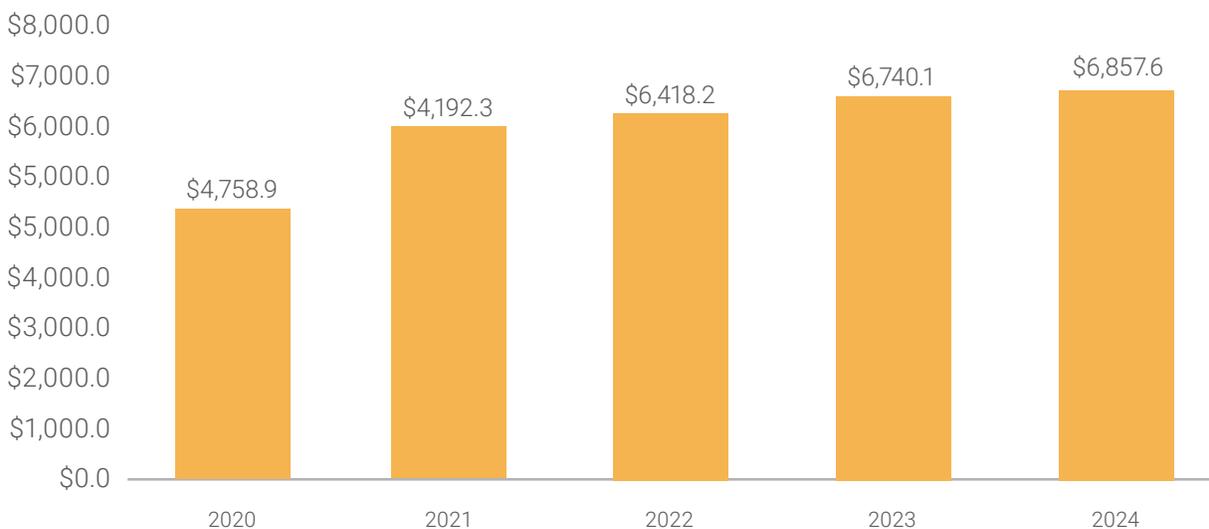
Respecto a las operaciones relacionadas a remesas, se registraron 21.6 millones de operaciones a octubre de este año. En ese sentido, las empresas remesadoras liquidaron un total de US\$3,982.6 millones, representando el 58.1% del monto liquidado. Las instituciones bancarias acumularon US\$2,614.6 millones, con una representación de 38.1% del valor total.

Adicionalmente, los envíos en efectivo o bolsillo registraron US\$175.1 millones y las billeteras digitales de criptomonedas un total de US\$71.7 millones. De igual forma, se registraron US\$13.6 millones en envíos de remesas a través de recargas a teléfonos móviles acumulado a octubre de este año.

Entre los principales países de procedencia de las remesas a octubre de 2024 se encuentran: Estados Unidos de América representando el 92.8% del total recibido, equivalente a US\$6,363.5 millones, seguido por Canadá con el 1.0% de participación (US\$69.1 millones), España con 0.7% (US\$47.3 millones) e Italia con 0.6% (US\$43.1 millones) del monto recibido.

GRÁFICO 14.

Remesas Familiares acumuladas a octubre 2020 – 2024 (En millones de dólares).



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

SITUACIÓN FINANCIERA

Las perspectivas globales del sector financiero continúan siendo retadoras, por lo que será esencial convertir la incertidumbre en oportunidades para superar estos retos. El desempeño de los bancos se ha visto afectado tanto por factores externos como por la creciente complejidad interna, lo que agrava los desafíos. No obstante, señalan que la reinversión será la clave para mejorar el rendimiento financiero, promoviendo procesos innovadores, aprovechando la tecnología y capitalizando las oportunidades de crecimiento.

Ante la adversidad, el sistema financiero de El Salvador se ha mantenido constante y positivo. Según el último Informe de Desempeño Financiero de ABANSA¹⁴, los principales indicadores de la economía de Estados Unidos se han mantenido moderados en el transcurso del 2024. El nivel de desempleo se situó en 4.1%, la inflación alcanzó los 2.3% y la producción industrial mantiene resultados negativos, con una variación de -0.7%. Generando implicaciones en el crecimiento económico del país estadounidense y afectando a otras economías.

14. Véase: https://abansa.net/informes/2024-09-informe-desempeno-financiero_septiembre/

A pesar de ello, el sector financiero en El Salvador se ha mantenido fuerte y resiliente, reflejando un incremento interanual en el saldo de créditos en 6.2% y un aumento en los depósitos en 6.1%. Adicionalmente, de acuerdo con el IVAE, el sector continúa liderando como el segmento económico con mayor crecimiento productivo, registrando una variación interanual de 6.2% a agosto de 2024.

En cuanto a las estadísticas de la Superintendencia del Sistema Financiero, la cartera de préstamos a la Industria Manufacturera a octubre de 2023 registró un total por montos otorgados de US\$1,395.3 millones, mostrando un incremento de 8.9%, equivalente a US\$114.4 millones más respecto a lo acumulado en octubre del año anterior. Del mismo modo, el saldo que adeuda el sector industrial ascendió a US\$1,584.4 millones, reportando un crecimiento de 4.6%, es decir, US\$69.0 millones más respecto a octubre de 2023.

FIGURA 4.

Montos Otorgados y Saldos Adeudados de la Industria Manufacturera (En millones de dólares). Comparativo a octubre 2023 – 2024.

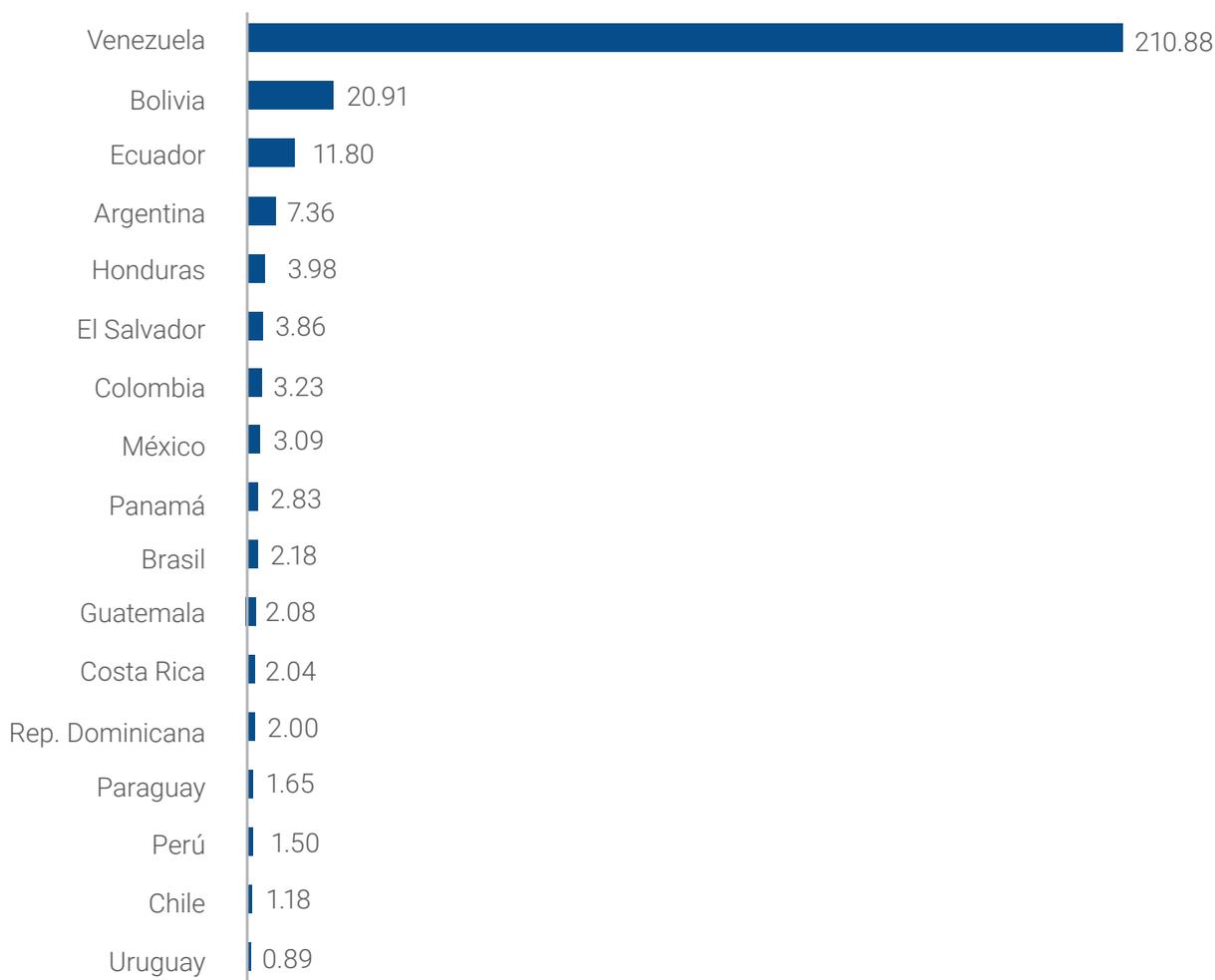


Fuente: Elaboración propia con base de la Superintendencia del Sistema Financiero.

Por otra parte, a nivel general es importante monitorear el comportamiento del sector financiero a través del Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI). El Salvador ha continuado con la tendencia a la baja del indicador de riesgo país, ubicándose en 3.86 puntos al 10 de diciembre de 2024. Bajo este contexto, El Salvador deja de ser el país con mayor riesgo de la región centroamericana debido a los procesos de recompra de deuda, con un préstamo de US\$1,000 millones por parte de JP Morgan. Asimismo, surgen nuevas expectativas de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el futuro próximo.

GRÁFICO 12.

Riesgo País de Economías Seleccionadas de América Latina medido por EMBI al 30 de agosto de 2024.



Fuente: Elaboración propia con base en datos de EMBI de JP Morgan

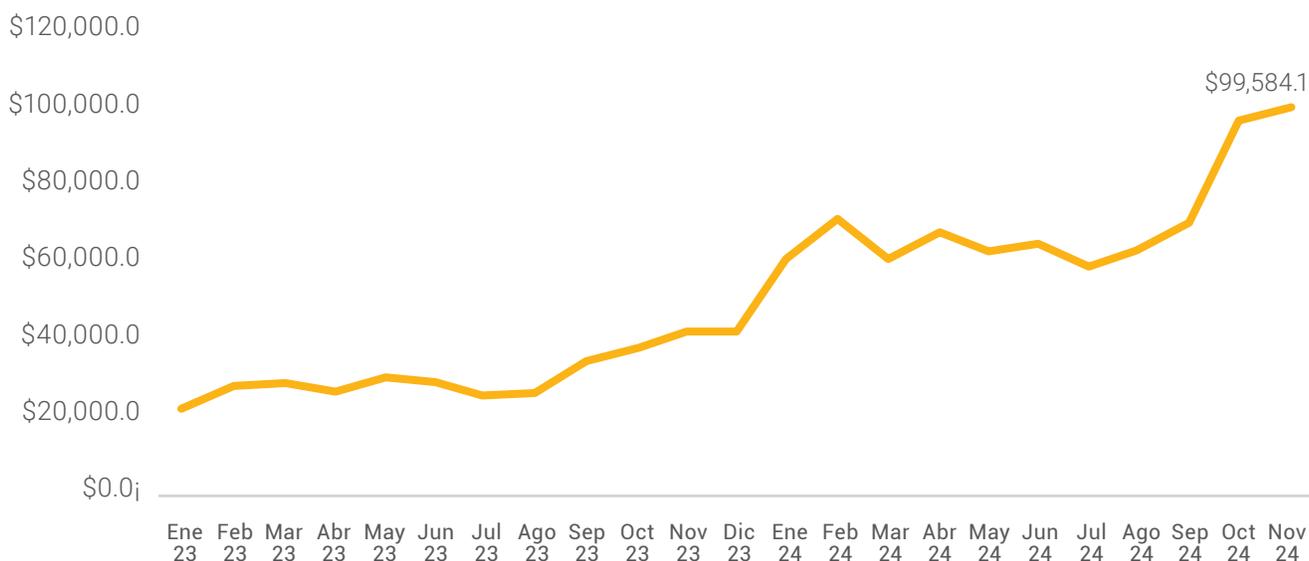
Un factor clave para la economía salvadoreña es el comportamiento de su principal socio comercial, Estados Unidos de América. El resultado de las recientes elecciones presidenciales, que le dieron el triunfo a Donald Trump, generó grandes expectativas en torno a diversos temas, como los aspectos sociales, económicos y comerciales, y, en particular, sobre el futuro de los activos digitales.

El bitcoin ha experimentado un incremento superior al 75% a nivel mundial desde principios de 2024, un rendimiento notable en comparación con otros activos del mercado de capitales. Este repunte se atribuye a una combinación de factores macroeconómicos, estrategias de innovación financiera y la influencia de las elecciones en Estados Unidos, que han sido claves en este crecimiento.

En noviembre, el precio promedio del bitcoin alcanzó los US\$99,584.1, en línea con el incremento en el valor que algunos expertos habían señalado para los últimos meses del año, siendo su valor más alto en varios meses. A la fecha de realización de este informe, el precio del bitcoin alcanzó los US\$100,067.0, superando un récord histórico.

GRÁFICO 16.

Precio mensual de Bitcoin 2023-2024 (En dólares).



Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Investing. El dato se presenta al cierre del precio de cada día, contabilizado mes a mes (2023 - 2024).

En noviembre de 2024, el precio promedio del bitcoin alcanzó los US\$99,584.1, en línea con el incremento en el valor que algunos expertos habían señalado para los últimos meses del año, siendo su valor más alto en varios meses. A la fecha de realización de este informe, el precio del bitcoin alcanzó los US\$100,067.0, superando un récord histórico.

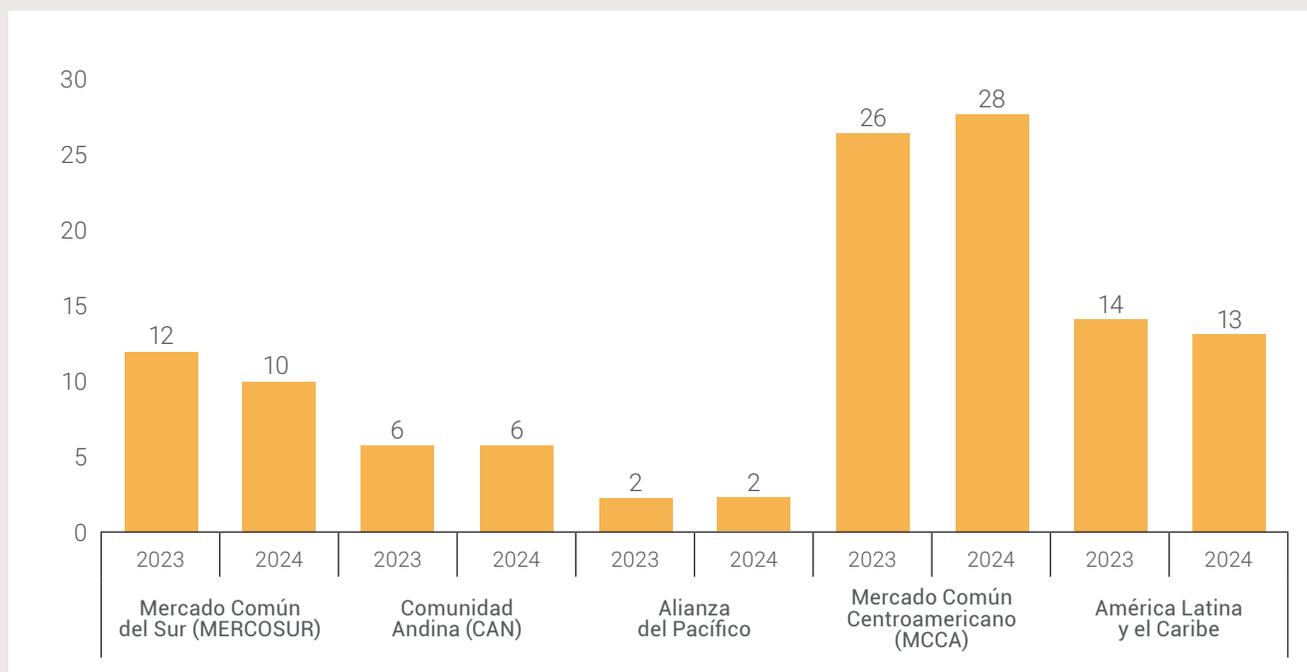


CENTROAMÉRICA

Según la CEPAL¹⁵, América Latina posee una proyección con tendencia hacia la baja con respecto a sus exportaciones intrarregionales del 5%. Esto significaría que el coeficiente de comercio intrarregional¹⁶ pasaría de 14% de 2023 a 13% para 2024. A pesar la situación exportadora en América Latina y el Caribe es importante señalar que el Mercado Común Centroamericano, sería la única región que en el 2024 tendrá un crecimiento en sus exportaciones intrarregionales, dado a que alcanzaría un coeficiente de comercio de 28% (2 puntos porcentuales más con respecto al año 2023), siendo el más alto con respecto a otras agrupaciones regionales como es el caso del MERCOSUR y la Comunidad Andina.

GRÁFICO 17.

América Latina y el Caribe y agrupaciones y países seleccionados: coeficiente de exportaciones intrarregionales, 2023 y proyección para 2024.



Fuente: Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe, 2024. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

15. Véase: <https://www.cepal.org/es/publicaciones/80767-perspectivas-comercio-internacional-america-latina-caribe-2024-reconfiguracion>

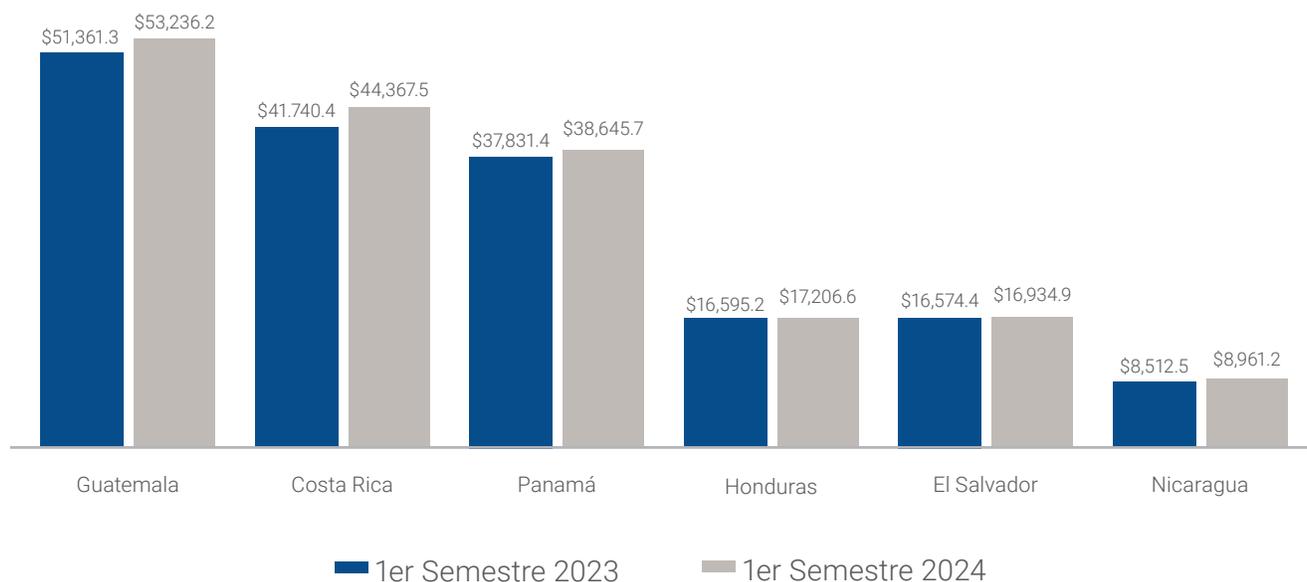
16. Este índice es el indicador más conocido y sencillo para medir la importancia de los flujos de comercio intrarregionales. Se calcula relacionando el total del comercio recíproco entre los miembros de una unión aduanera o acuerdo comercial (sea por exportaciones, importaciones o ambos –intercambio comercial–), sobre el total de las exportaciones que el grupo de países destina a todo el mundo.

Es importante sumar que la región centroamericana ha estado enfrentándose a los cambios de los precios de materias primas importantes para sus procesos productivos, como es el caso de los productos derivados del petróleo, el plástico, y productos químicos.

Centroamérica posee un Producto Interno Bruto por US\$179,352 millones al primer semestre 2024. Al evaluar el PIB en términos absolutos, Guatemala ocupa el primer lugar con US\$53,236.2 millones. En segundo lugar, se encuentra Costa Rica con US\$44,367.5 millones; en tercer lugar, está Panamá, con US\$38,645.7 millones; Honduras en el cuarto lugar, con US\$17,206.6 millones, seguido en la quinta posición por El Salvador con US\$16,934.9 millones. En sexto lugar, con US\$8,961.2 millones se ubicó en Nicaragua.

GRÁFICO 18.

Producto Interno Bruto de Países Centroamericanos, Primer Semestre 2023-2024 (En millones de dólares)

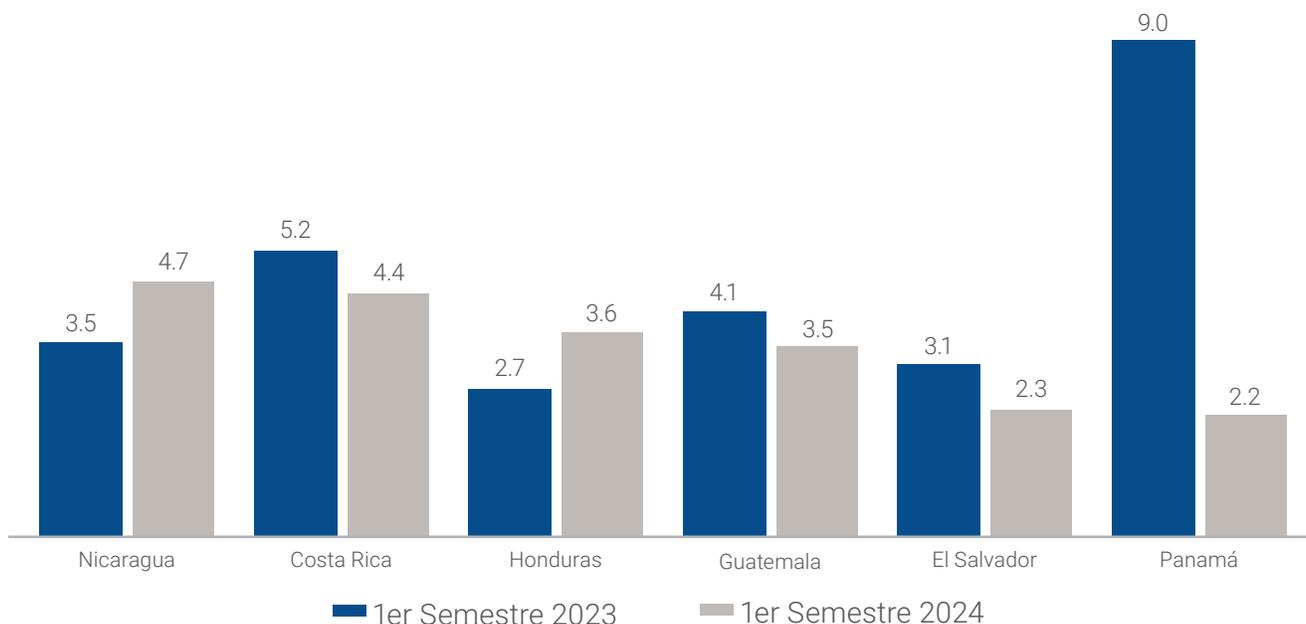


Fuente: Elaboración propia con base en los datos de SECMCA, Bancos Centrales e Institutos Nacionales de Estadísticas. *Nota: Excluye a Belice y República Dominicana/A precios corrientes

En términos de crecimiento económico, medido por la variación del Producto Interno Bruto, durante el primer semestre 2024, destacó Nicaragua con una variación de 4.7%, posicionándose como el país con un crecimiento alto con respecto a los demás países de la región. Por otro lado, le sigue Costa Rica (4.4%), Honduras (3.6%) y Guatemala (3.5%). El Salvador a la fecha de elaboración de este informe, presentaba una variación de 2.3%, dejando en último lugar con Panamá.

GRÁFICO 19.

Tasa de Variación del Producto Interno Bruto de Países Centroamericanos, Promedio Primer Semestre 2023-2024 (En porcentajes, bajo el Índice de Volumen de Encadenados).



Fuente: Elaboración propia con base en datos de SECMCA, Bancos Centrales y Ministerios de Finanzas y Comercio. *Nota: Excluye a Belice y República Dominicana.

Centroamérica está siendo un foco atractivo para inversionistas internacionales, y es un momento que se debe aprovechar la ola de los nuevos mecanismos de negocios como el nearshoring o el friendshoring que, aprovechando la ubicación geográfica de la región, permite que se puedan instalar diferentes plantas de producción o relocalizarlas en una zona de interés como parte de la estrategia comercial. Con relación a Inversión Extranjera Directa Neta¹⁷, al primer semestre 2024, se registró US\$5,401.0 millones en la región centroamericana. De

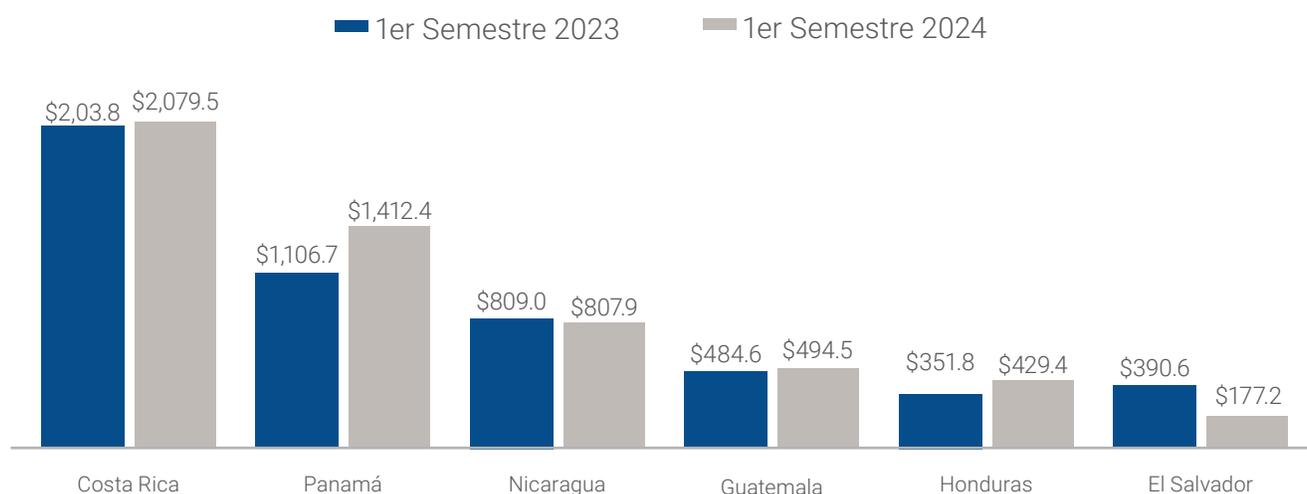
17. La inversión extranjera directa neta es la entrada neta de inversiones, es decir una empresa que funciona en un país que no es el del inversionista. Es la suma del capital accionario, la reinversión de las ganancias, otras formas de capital a largo plazo y capital a corto plazo, tal como se describe en la balanza de pagos.

este valor, Costa Rica se ubicó como el principal país receptor con un monto de US\$2,079.5 millones, destacando por los dispositivos médicos, como en el ámbito tecnológico, estimando que son alrededor de 14 de las 30 principales multinacionales¹⁸ dedicadas a las tecnologías medicas más grandes del mundo las que se han establecido en dicho destino.

Panamá registró con US\$1,414.2 millones; Nicaragua en tercer lugar, con US\$807.9 millones. En cuarto lugar, se posicionó en US\$494.5 millones estuvo Nicaragua. En quinto lugar, Honduras con US\$429.4 millones y El Salvador, con un flujo neto de US\$177.2 millones, ubicándose en sexto lugar.

GRÁFICO 21.

Exportaciones Totales de Bienes de Países Centroamericanos, acumulado al mes de julio 2023-2024 (En millones de dólares)



Variación Absoluta (En millones de US\$) y Porcentual (%)

| Costa Rica | Panamá | Nicaragua | Guatemala | Honduras | El Salvador |
|------------|---------|-----------|-----------|----------|-------------|
| \$42.7 | \$305.7 | -\$1.1 | \$9.9 | \$77.7 | -\$213.4 |
| 2.1% | 27.6% | -0.1% | 2.0% | 22.1% | -54.6% |

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de SECMCA/ Excluye a Belice y República Dominicana.

18. Véase: <https://www.revistaeyn.com/empresasmanagement/por-que-crecen-tanto-las-exportaciones-de-dispositivos-medicos-de-costa-rica-HC23127808>

En cuanto a las exportaciones centroamericanas acumulados al mes de julio del año 2024, ascendieron a los US\$42 mil millones. Tal como se visualiza en el gráfico, Costa Rica registró un monto exportado US\$11,291.8 millones, seguido por Guatemala con US\$8,608.1 millones. El Salvador exportó US\$3,783.8 millones en dicho periodo, con una diferencia con Nicaragua de US\$843.5 millones.

Hay elementos que serán esenciales para volver las exportaciones de la región centroamericana más competitivas:

1. La Estrategia de Facilitación del Comercio y la Competitividad, con énfasis en Gestión Coordinada de Fronteras.
2. La Política Marco Regional de Movilidad y Logística (SIECA, 2017) y el Plan Maestro De Movilidad y Logística 2035.
3. El Reglamento de tránsito internacional terrestre.
4. La Resolución para intercambio electrónico de certificados sanitarios y fitosanitarios.
5. La implementación de la Plataforma Digital de Comercio Centroamericano.

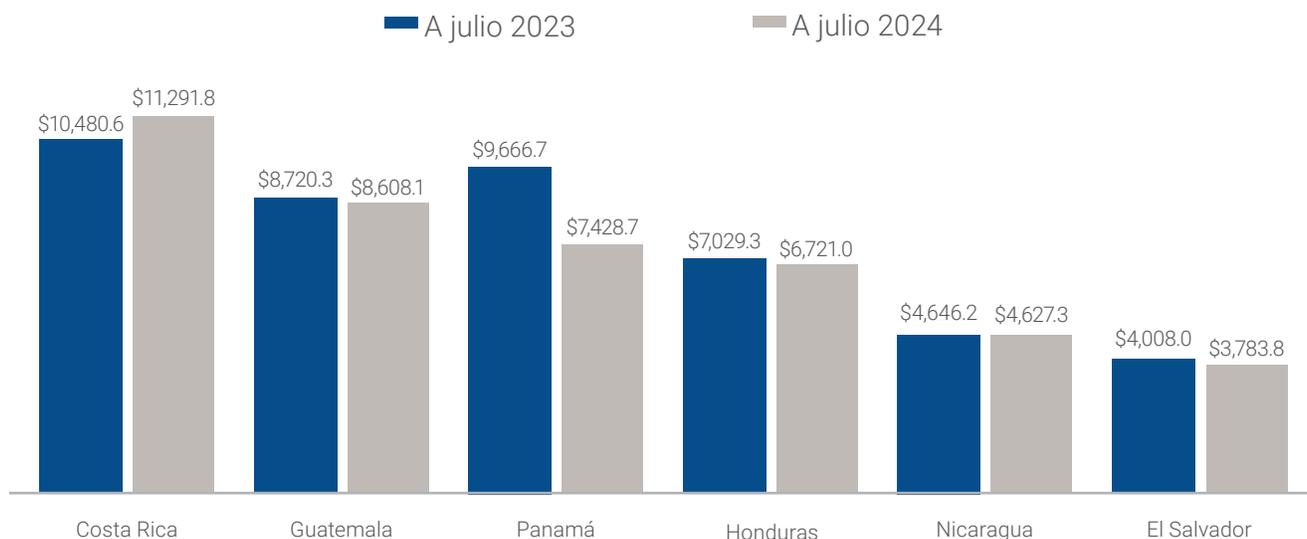
Para todos estos temas, ASI se mantiene activamente en las diferentes mesas técnicas, junto con otros 6 gremiales del sector productivo miembros del Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio desde el Comité Nacional de Facilitación del Comercio liderado por el Ministerio de Economía y la Secretaria de Comercio e Inversiones de la Presidencia de la República de El Salvador. Asimismo, también se mantiene participación desde FECAICA, que es la federación que representa a la industria en Centroamérica.



—
Las exportaciones centroamericanas acumulados al mes de julio del año 2024, ascendieron a los US\$42 mil millones.

GRÁFICO 17.

Exportaciones Totales de Bienes de Países Centroamericanos, al Primer Semestre 2023-2024 (En millones de dólares)



Variación Absoluta (En millones de US\$) y Porcentual (%)

| Costa Rica | Guatemala | Panamá | Honduras | Nicaragua | El Salvador |
|------------|-----------|------------|----------|-----------|-------------|
| \$811.2 | -\$112.2 | -\$2,238.0 | -\$308.4 | -\$18.9 | -\$224.2 |
| 7.7% | -1.3% | -23.2% | -4.4% | -0.4% | -5.6% |

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de SECMCA/ Excluye a Belice y República Dominicana.

Es importante señalar que Estados Unidos de América importó alrededor de US\$25,765.2 millones a octubre 2024 de la región centroamericana. Es importante señalar que Costa Rica, quien ocupa la posición 36 en dicho periodo, se ubicó como el principal país proveedor de la región hacia el mercado estadounidense, seguido por Honduras (55) y Guatemala (56).

El Salvador se ubicó en la posición 67 como proveedor del total importado Estados Unidos de América. A nivel centroamericano es el quinto proveedor de los países de la región.

Es evidente que los nuevos mecanismos de negocios pueden impulsar la relación comercial con este destino. Un ejemplo es México, país que ha explorado la implementación del nearshoring, y actualmente se ha ubicado como el principal proveedor de las importaciones que realiza Estados Unidos de América desde todo el mundo, pasando a segundo lugar la República Popular de China, luego que por muchos años ocupó la posición uno como proveedor.

FIGURA 5.

Posición de Países Centroamericanos Proveedores de Bienes para Estados Unidos de América a octubre 2024



Fuente: Elaboración propia con base en datos acumulados al mes de octubre del año 2024, de United States International Trade Commission.



**SECTOR EXTERNO:
EL SALVADOR**

RESUMEN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR

DATOS A OCTUBRE 2024



Exportaciones totales de bienes
US\$5,442.5
MILLONES

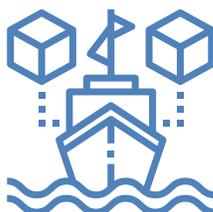


Volumen de exportaciones totales
2,986.7
MILLONES DE KILOGRAMOS

La industria representó el
96.0%
de las exportaciones totales de bienes a octubre de 2024



Exportaciones industriales
US\$5,226.4
MILLONES



Volumen de exportaciones industriales
2,942.8
MILLONES DE KILOGRAMOS



Importaciones totales de bienes
US\$13,182.9
MILLONES



Volumen de importaciones totales
9,191.4
MILLONES DE KILOGRAMOS



La industria representó el
93.7%
de las importaciones totales de bienes a octubre de 2024

Importaciones industriales
US\$12,346.1
MILLONES



Volumen de importaciones industriales
7,228.0
MILLONES DE KILOGRAMOS

Importaciones de bienes de capital de la Industria Manufacturera
US\$654.9
MILLONES



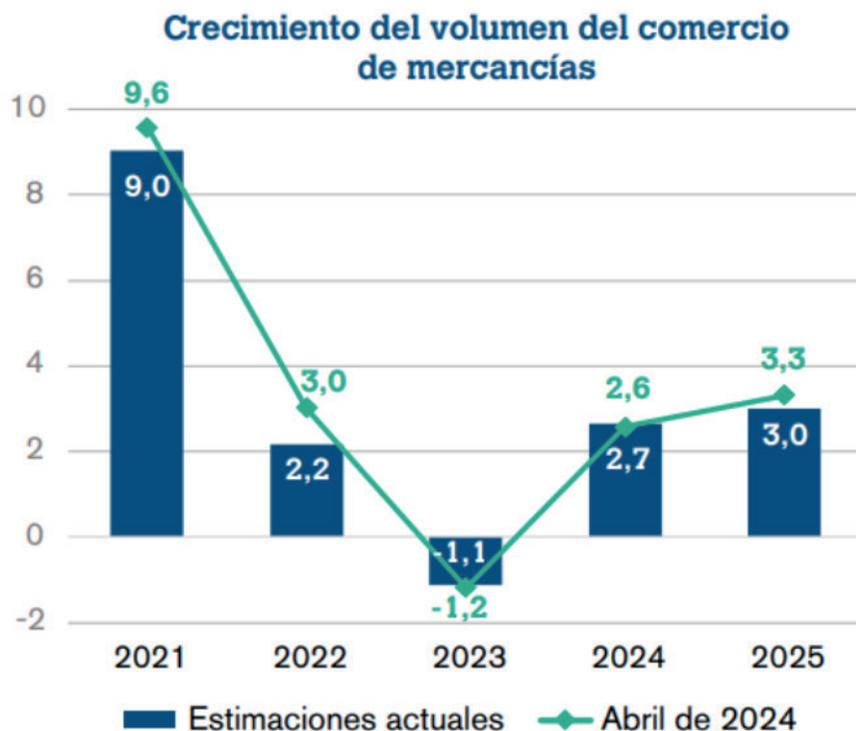
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Datos presentados a octubre de 2024.

En la reciente edición del informe sobre “Perspectivas del Comercio mundial y Estadísticas”¹⁹ de la Organización Mundial del Comercio se estima que el comercio mundial de mercancías logre una recuperación gradual, luego de mostrar una tendencia al alza en el primer trimestre de 2024, con un incremento interanual de 0.1%, lo que supone una mejora en comparación con los meses anteriores, cuando el comercio total de mercancías registró una contracción de 5%.

En cuanto al volumen del comercio mundial, registró un crecimiento de 2.3% en el primer semestre del año, y se prevé que incremente en 2.7% en el 2024 y 3.0% en el 2025, tras una fuerte contracción en el 2023, en medio de una serie de conflictos geopolíticos, crisis en las cadenas de suministros globales, incertidumbre en torno a políticas públicas e incrementos en los precios de materias primas que debilitan el comercio mundial.

GRÁFICO 22.

Crecimiento del volumen del comercio mundial de mercancías 2021 – 2025. Variación porcentual anual.



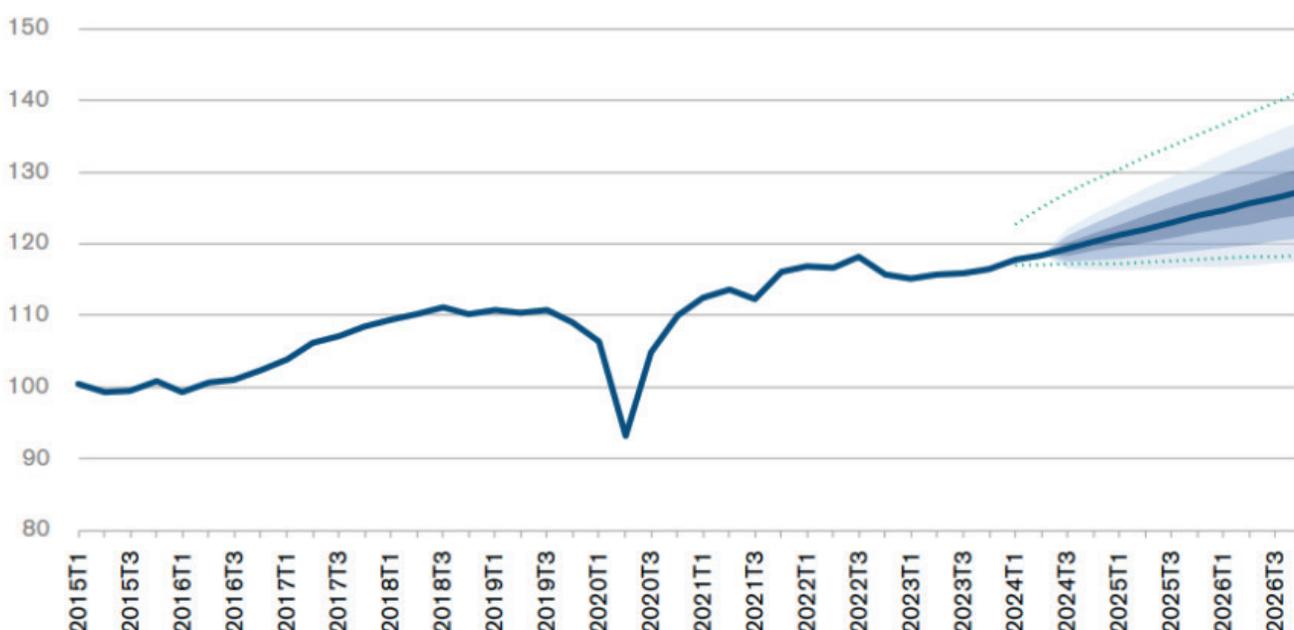
Fuente: OMC para los datos sobre el volumen del comercio de mercancías. Nota: Las cifras correspondientes a 2024 y 2025 son previsiones.

19. Véase: https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/stat_10oct24_s.pdf

Se calcula que el volumen del comercio de mercancías logrará superarse durante el segundo semestre del año y logre el crecimiento previsto, luego de la fragilidad del comercio mundial a lo largo del 2023. Adicionalmente, la OMC señala que el dato registrado en el primer semestre de 2024 es mayor que en 2019 (7%) y superior al volumen registrado en 2015 (18%).

GRÁFICO 23.

Volumen del comercio mundial de mercancías, 2015 T1 – 2026 T4. Índice de volumen desestacionalizado, 2015 = 100



Fuente: OMC y UNCTAD para los datos históricos, y estimaciones de la Secretaría de la OMC para las previsiones. Nota: La región sombreada representa tanto la variación aleatoria como la evaluación subjetiva del riesgo. Las líneas punteadas representan el intervalo de confianza respecto de la previsión de comercio de abril de 2023.

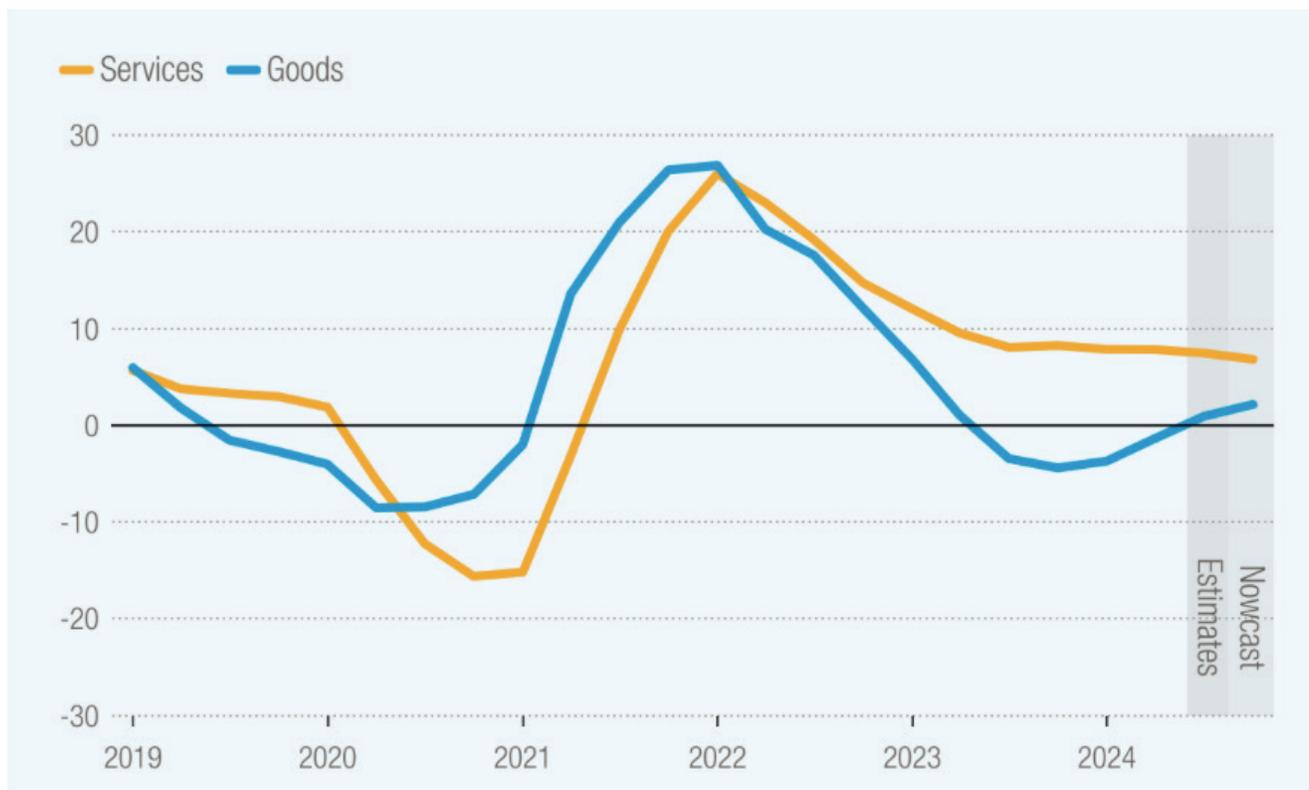
Las estimaciones anteriores se relacionan con las recientes cifras de la UNCTAD, donde se proyecta que el comercio mundial alcanzará los US\$33 billones en 2024²⁰, reflejando un crecimiento anual de 3.3%. Explicado por el crecimiento del comercio de servicios en un 7%, mientras que el comercio de bienes aumentó un 2%.

20. Véase: <https://unctad.org/es/news/el-comercio-mundial-alcanzara-un-nuevo-maximo-con-oportunidades-y-retos-para-las-economias-en>

Sin embargo, señala que el riesgo de que se intensifiquen las tensiones comerciales y los retos geopolíticos actuales arrojan incertidumbre sobre las perspectivas para 2025. De igual forma, un factor clave a considerar es la crisis en el transporte marítimo, que representa más del 80% del comercio internacional en términos de volumen.

GRÁFICO 24.

Crecimiento anual del valor del comercio de bienes y servicios, 2019 T1 – 2024 T4.



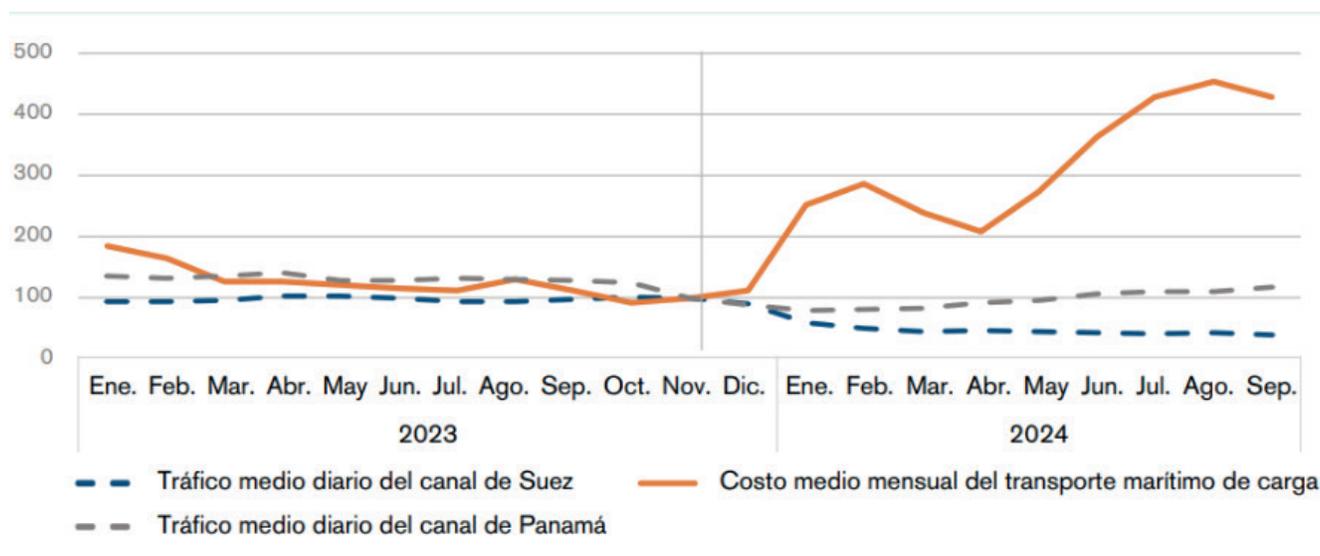
Fuente: UNCTADstat; cálculos de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) basados en estadísticas nacionales. Nota: Las cifras del tercer trimestre de 2024 son estimaciones. Las del cuarto trimestre de 2024 son una previsión a fecha del 26 de noviembre de 2024.

A nivel mundial, los costos mensuales del transporte marítimo de carga se han elevado considerablemente desde octubre de 2023, pasando de US\$1,095.0 a US\$5,040.0; no obstante, no sobrepasa los máximos históricos registrados en el periodo más álgido de la pandemia. Los constantes ataques a los buques comerciales en el mar Rojo y el golfo de Adén, donde transita cerca del 15% del comercio mundial de mercancías, también genera efectos significativos en el transporte marítimo desde el último trimestre del año 2023.

El panorama se ha vuelto complicado, generando altos incrementos en el costo de los fletes desde abril de este año. Sumado a la huelga de trabajadores portuarios de Estados Unidos que ocasionó demoras considerables, así como los accidentes marítimos y los fenómenos meteorológicos de gran impacto.

GRÁFICO 25.

Evolución de los costos del transporte marítimo de carga y del tráfico de los canales de Panamá y de Suez, enero de 2023 a septiembre de 2024. Índice (100 = noviembre 2023)

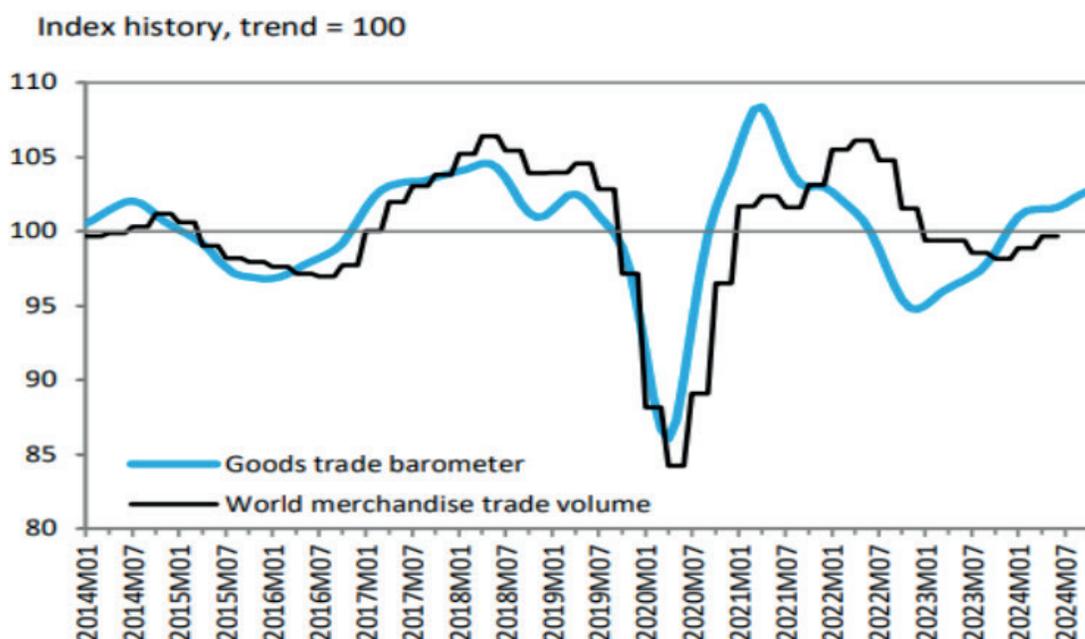


Fuente: Elaborado por la Secretaría de la OMC sobre la base de los datos sobre los costos del transporte de carga de Freightos y las llegadas diarias de buques en tránsito del proyecto Portwatch del FMI y la Universidad de Oxford. Nota: tarifas medias mensuales al contado para cargas de contenedores de 40 pies y el número medio diario de buques que atraviesan el canal de Panamá y el canal de Suez.

Un indicador clave es el Barómetro sobre el Comercio de Mercancías de la OMC, que indica la trayectoria del comercio con relación a las tendencias recientes. El valor del índice de octubre del barómetro se ubicó en 102.7²¹, lo que indica que el comercio continuará creciendo de manera constante durante el cuarto trimestre del año.

GRÁFICO 25.

Evolución de los costos del transporte marítimo de carga y del tráfico de los canales de Panamá y de Suez, enero de 2023 a septiembre de 2024. Índice (100 = noviembre 2023)



Fuente: OMC. Valor del índice, octubre de 2024 = 102.7

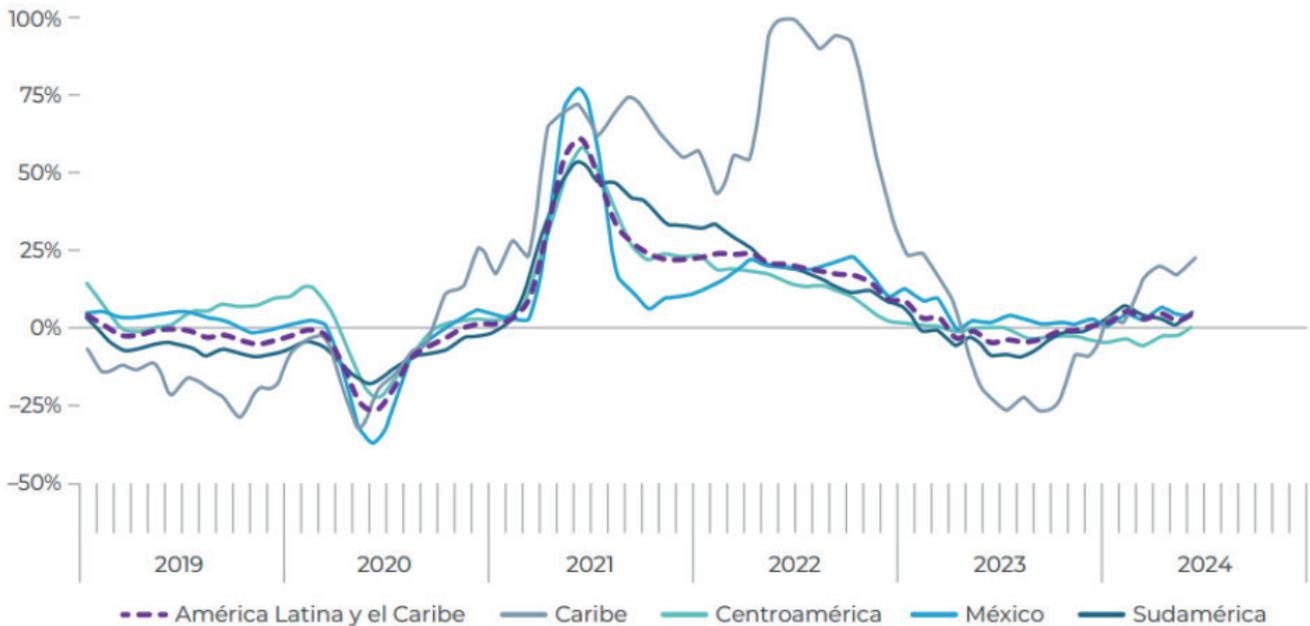
El comercio de mercancías experimentó una tendencia de crecimiento similar en América Latina y el Caribe. De acuerdo con el “Monitor de Comercio e Integración 2024²²” desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo, posterior a una reducción de 1.6% en 2023, el valor de las exportaciones de bienes de la región logró un crecimiento de 3.2% en el primer semestre de 2024. Como resultado de la aceleración en el aumento de las cantidades exportadas y la estabilización de los precios respecto al año anterior.

21. Véase: https://www.wto.org/spanish/news_s/news24_s/wtoi_09dec24_s.htm

22. Véase: [https://www.iadb.org/es/noticias/crecimiento-de-las-exportaciones-de-bienes-en-america-latina-y-el-caribe-enfrenta-riesgos#:~:text=El%20valor%20de%20las%20exportaciones,Interamericano%20de%20Desarrollo%20\(BID\).](https://www.iadb.org/es/noticias/crecimiento-de-las-exportaciones-de-bienes-en-america-latina-y-el-caribe-enfrenta-riesgos#:~:text=El%20valor%20de%20las%20exportaciones,Interamericano%20de%20Desarrollo%20(BID).)

GRÁFICO 27.

Tendencia del valor de las exportaciones de bienes de América Latina y el Caribe. (Promedio móvil trimestral de la tasa de variación interanual, 2019–2024)



Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de INTEGRA y fuentes nacionales

Sin embargo, el informe señala que Centroamérica continúa con retos al primer semestre de 2024. En donde el comportamiento de las exportaciones se ha visto más moderado, principalmente en productos básicos y derivados tales como prendas de vestir, café y papel y cartón, entre otros.

EXPORTACIONES

Las exportaciones de bienes de El Salvador han mantenido su tendencia desde el año 2023. Al mes de octubre de 2024, de acuerdo con las estadísticas presentadas por el Banco Central de Reserva, las exportaciones sumaron US\$5,442.5 millones, reportando una caída de 1.9% en comparación al año anterior, equivalente a US\$103.3 millones menos. Mientras que, el volumen de mercancías exportadas ascendió a 2,986.7 millones de kilogramos, incrementando en 2.2%, lo que equivale a 63.8 millones de kilogramos más respecto a lo acumulado a octubre del año 2023.

TABLA 3.

Exportaciones totales e industriales de El Salvador, acumulado a octubre 2020 – 2024 (En millones de US\$ y kilogramos)

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Valor del comercio exterior (En millones de US\$) | | | | | |
| Exportaciones totales del país | \$3,923.1 | \$5,346.4 | \$6,106.6 | \$5,545.8 | \$5,442.5 |
| Exportaciones de la Industria Manufacturera | \$3,776.4 | \$5,178.7 | \$5,852.7 | \$5,293.0 | \$5,226.4 |
| Volumen del comercio exterior (En millones de kilogramos) | | | | | |
| Exportaciones totales del país | 2,495.8 | 2,811.2 | 2,889.0 | 2,922.9 | 2,986.7 |
| Exportaciones de la Industria Manufacturera | 2,450.2 | 2,756.4 | 2,839.0 | 2,876.5 | 2,942.8 |

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

Como se ha destacado a lo largo de este documento, la Industria Manufacturera mundial enfrenta serios desafíos, ligados a factores macroeconómicos que han profundizado la contracción del sector a nivel global.

Se prevé que la situación podría empeorar y que la demanda externa se vea aún más afectada si se intensifican las tensiones geopolíticas, se implementan ajustes en las políticas industriales

y de proteccionismo, o si se agravan los efectos del cambio climático y las condiciones macroeconómicas. Estos factores podrían intensificar la volatilidad de los precios de los productos básicos.

A octubre de 2024, las exportaciones industriales (incluyendo maquila), sumaron US\$5,226.4 millones, registrando una caída de 1.3% respecto al mismo periodo el año anterior, es decir, una contracción en US\$66.5 millones. Por el contrario, el volumen de mercancías exportado registró 2,942.8 millones de kilogramos, mostrando una variación positiva de 2.3% en comparación con el año 2023, equivalente a 66.3 millones de kilogramos adicionales. La Industria Manufacturera representó el 96.0% de las exportaciones totales del país durante este período.

Es importante destacar que, para hacer frente a los numerosos desafíos con los que se enfrenta la Manufactura salvadoreña, se requerirá tomar acciones decididas, coordinadas y apostarles a las oportunidades que ofrecen el impulso dentro de la integración regional, así como la importancia de los tratados comerciales con los principales socios comerciales del país. Adicionalmente, continuar impulsando a la industria a través de tres pilares: la facilitación del comercio, las mejoras en infraestructura y, la armonización y simplificación de procesos, promoviendo la integración productiva y la participación en cadenas regionales y globales de valor.

En línea con ello, una acción urgente para mejorar las condiciones del comercio exterior del país contempla las mejoras en el Puerto de Acajutla, que actualmente genera retrasos considerables para las operaciones de comercio y costos exorbitantes para las empresas. El Gobierno de El Salvador anunció en el mes de agosto la inversión en US\$1,615.0 millones por parte de la empresa Yilport Hildings Inc., destinada a modernizar la infraestructura del Puerto de Acajutla y, además, activar las operaciones del Puerto de La Unión²³, con lo que se espera solventar la crisis portuaria en el país en el mediano plazo.

En cuanto al comportamiento de los sectores industriales, registraron mayores incrementos en sus montos los siguientes: Alimentos con US\$537.0 millones (9.1%), Plásticos con US\$502.2 millones (10.8%), Bebidas con US\$173.1 millones (9.3%), Muebles con US\$42.9 millones (11.9%),

23. Véase: <https://diario.elmundo.sv/economia/bukele-anuncia-inversion-de-1615-millones-para-modernizar-acajutla-y-activar-la-union>

Manufactura eléctrica con US\$37.4 millones (33.5%) y Calzado con US\$28.4 millones (19.9%). Por el contrario, los sectores que sufrieron mayores disminuciones fueron: Textil y confección con US\$1,764.2 millones (-9.8%), Papel, cartón y artes gráficas con US\$334.6 millones (-5.7%) y Metalmecánica con US\$280.3 millones (-10.9%).

TABLA 4.

Exportaciones de algunos sectores industriales, acumulado a octubre 2023 – 2024 (En millones de dólares).

| Sector Industrial | Octubre 2023 | Octubre 2024 | Variación absoluta | Variación porcentual | Participación |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------------|----------------------|---------------|
| Textil y confección | \$1,955.0 | \$1,764.2 | -\$190.8 | -9.8% | 32.4% |
| Alimentos | \$492.4 | \$537.0 | \$44.7 | 9.1% | 9.9% |
| Plásticos | \$453.4 | \$502.2 | \$48.8 | 10.8% | 9.2% |
| Papel, Cartón y Artes Gráficas | \$354.9 | \$334.6 | -\$20.3 | -5.7% | 6.1% |
| Metalmecánica | \$314.5 | \$280.3 | -\$34.2 | -10.9% | 5.2% |
| Agroindustria Azucarera | \$270.0 | \$262.4 | -\$7.6 | -2.8% | 4.8% |
| Electrónico | \$243.9 | \$242.4 | -\$1.4 | -0.6% | 4.5% |
| Bebidas | \$158.4 | \$173.1 | \$14.7 | 9.3% | 3.2% |
| Farmacéutico | \$151.8 | \$148.4 | -\$3.5 | -2.3% | 2.7% |
| Muebles | \$38.3 | \$42.9 | \$4.6 | 11.9% | 0.8% |
| Manufactura Eléctrica | \$28.0 | \$37.4 | \$9.4 | 33.5% | 0.7% |
| Calzado | \$23.7 | \$28.4 | \$4.7 | 19.9% | 0.5% |
| Cemento | \$14.6 | \$14.2 | -\$0.4 | -2.4% | 0.3% |

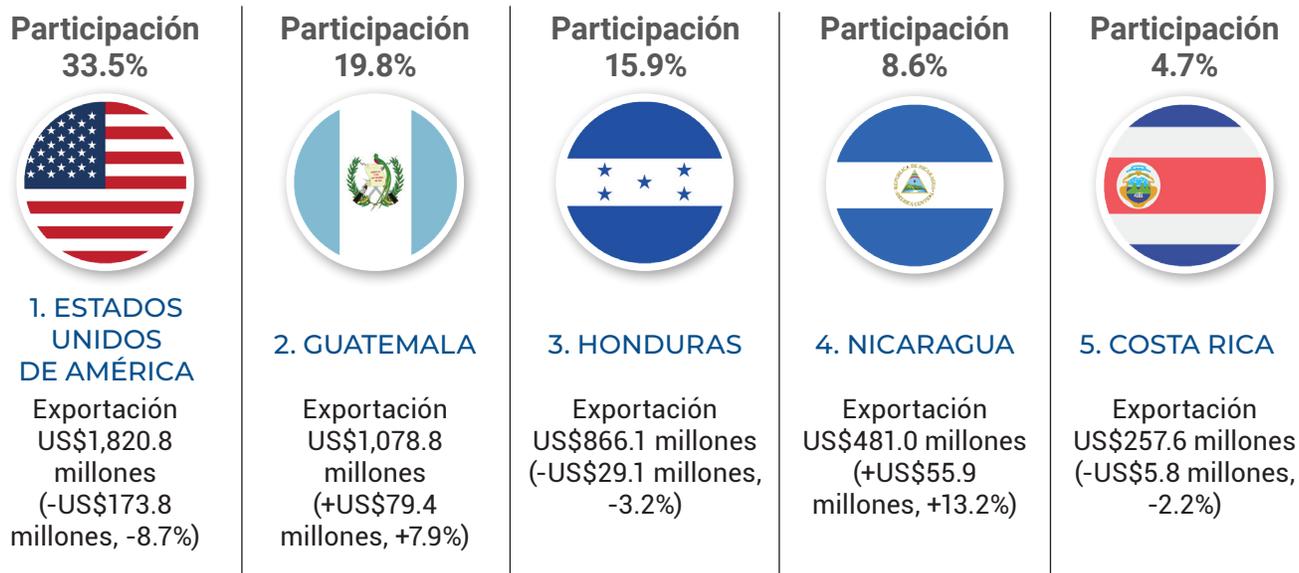
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Dentro de los principales productos de exportación a nivel de capítulo arancelario, con base al Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), destacaron los siguientes: Prendas y complementos (accesorios, de punto, de vestir con un valor de US\$1,310.1 millones; Plástico y sus manufacturas con US\$462.9 millones; y Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos con US\$317.6 millones.

El Salvador exportó sus productos a 126 países alrededor del mundo, de los cuales destaca como principal socio comercial la región Centroamericana, representando el 49.3% de los envíos realizados. Mientras que, Estados Unidos de América, estuvo a cargo del 33.5% de participación. Los envíos hacia los países vecinos de la región ascendieron a US\$2,683.6 millones, y las exportaciones hacia Estados Unidos de América totalizaron US\$1,820.8 millones.

FIGURA 6.

Principales destinos de las exportaciones de El Salvador, acumulado a octubre 2024. En millones de dólares.



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

IMPORTACIONES

Las importaciones de El Salvador ascendieron a US\$13,182.9 millones, mostrando un crecimiento de 0.8%, equivalente a US\$103.7 millones más respecto a octubre de 2023. Por su parte, en términos de volumen las importaciones totales ascendieron a 9,191.4 millones de kilogramos, disminuyendo en 0.1%, equivalente a 9.7 millones de kilogramos menos en comparación a octubre del año pasado.

TABLA 5.

Importaciones totales e industriales de El Salvador, acumulado a octubre 2020 - 2024 (En millones de US\$ y kilogramos)

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Valor del comercio exterior (En millones de US\$) | | | | | |
| Importaciones totales del país | \$7,907.6 | \$11,976.6 | \$14,414.9 | \$13,079.2 | \$13,182.9 |
| Importaciones de la Industria Manufacturera | \$7,389.7 | \$11,341.2 | \$13,479.0 | \$12,165.8 | \$12,346.1 |
| Volumen del comercio exterior (En millones de kilogramos) | | | | | |
| Importaciones totales del país | 7,171.1 | 8,580.6 | 9,095.1 | 9,201.1 | 9,191.4 |
| Importaciones de la Industria Manufacturera | 5,606.3 | 7,024.6 | 7,178.7 | 7,167.5 | 7,228.0 |

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

En octubre de 2024, las importaciones de la Industria Manufacturera (incluyendo la maquila), alcanzaron un total de US\$12,346.1 millones, lo que marcó un incremento de 1.5% en comparación con el mismo periodo el año anterior, equivalente a US\$180.3 millones adicionales. El volumen de mercancías importadas por la Industria ascendió a 7,228.0 millones de kilogramos, mostrando un crecimiento de 0.8% en comparación a octubre de 2023, lo que equivale a 60.5 millones de kilogramos más. Durante este período, la Industria Manufacturera representó el 93.7% del total de las importaciones totales del país.

Los sectores industriales que impulsaron el aumento en las importaciones acumulado a octubre fueron: Alimentos, con US\$1,353.5 millones (+6.2%), Plásticos, con US\$816.4 millones (+11.2%), Farmacéutico, con US\$541.0 millones (+12.8%), y Bebidas, con US\$218.6 millones (+5.9%). Por su parte, los sectores industriales que mostraron disminuciones en sus

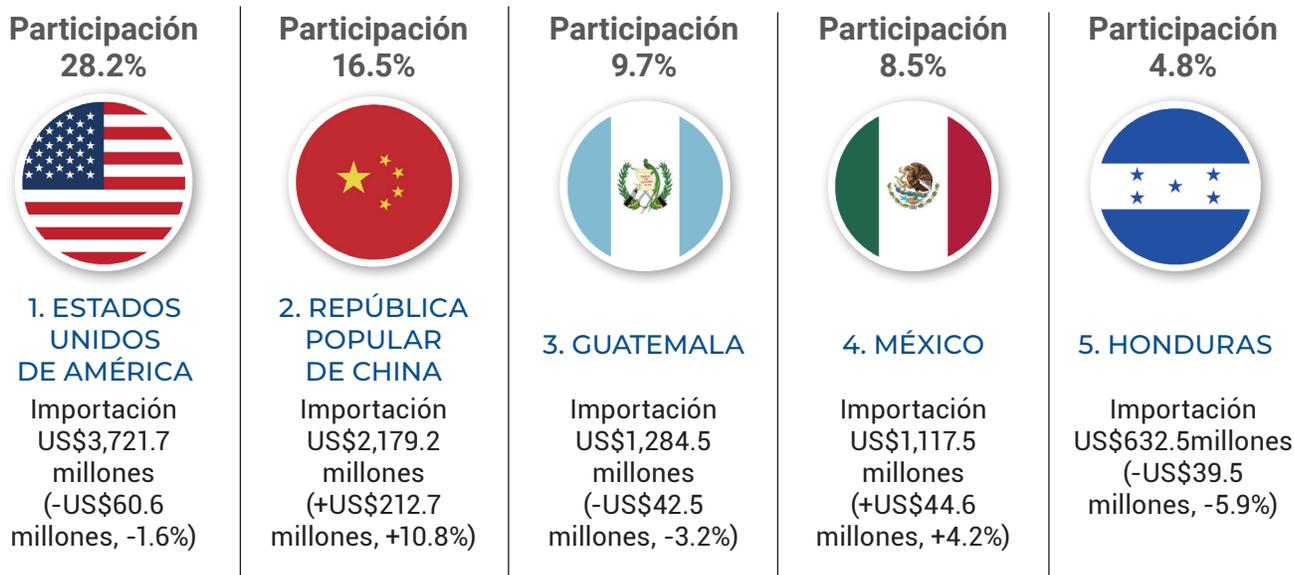
montos fueron: Textil y Confección, con un total de US\$1,090.6 millones (-4.0%), seguido de Metalmecánica, con US\$900.1 millones (-6.8%), y Papel Cartón y Artes Gráficas, con US\$361.0 millones (-7.5%).

Respecto a los productos de mayor participación en las importaciones de acuerdo con el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) fueron: Combustibles Minerales, Aceites Minerales y Productos de su Destilación; Materias Bituminosas; Ceras Minerales con US\$2,011.2 millones; Maquinas, Aparatos y material eléctrico, y sus partes; Aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos con US\$988.5 millones y, Reactores Nucleares, Calderas, Máquinas, Aparatos y Artefactos Mecánicos; Partes de estas Máquinas o Aparatos con US\$907.9 millones importados.

Los principales proveedores para El Salvador fueron: Estados Unidos de América representando el 28.2% del monto importado (US\$3,721.7 millones), la República Popular de China representando el 16.5% (US\$2,179.2 millones) y, Guatemala con una participación de 9.7% (US\$1,284.5 millones). En conjunto, representaron cerca del 55% del total importado por el país.

FIGURA 7.

Principales países de procedencia de las importaciones de bienes de El Salvador, acumulado a octubre 2024. En millones de dólares.

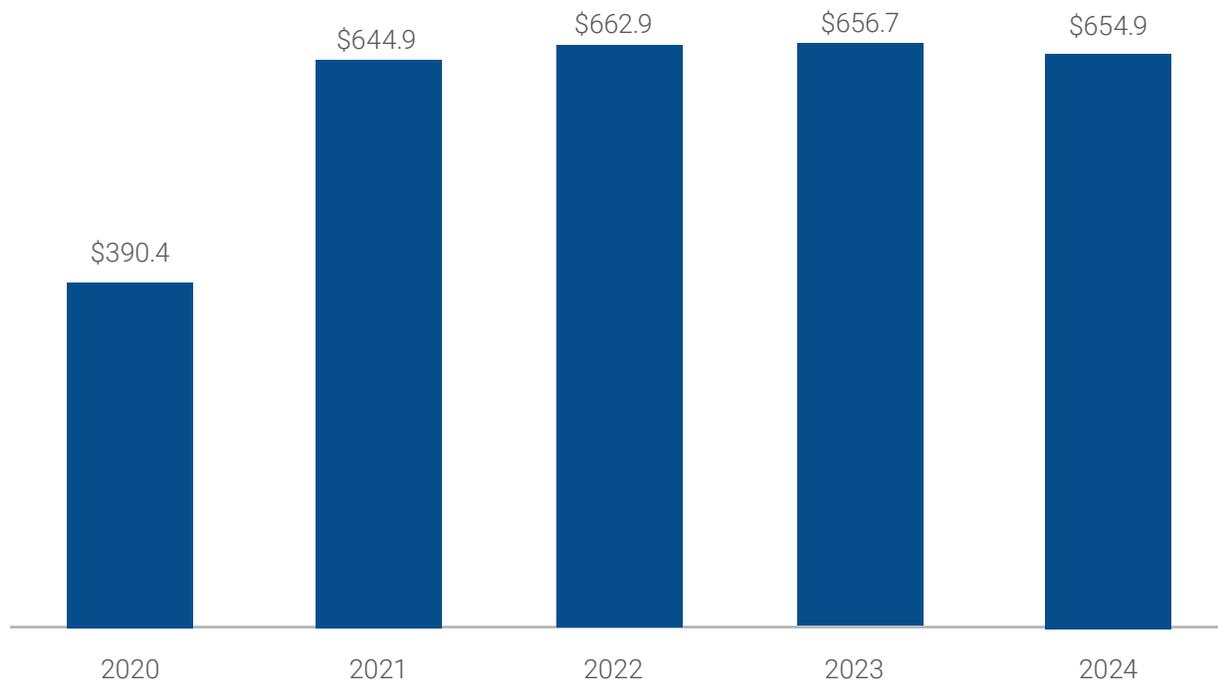


Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Las importaciones de bienes de capital realizadas por la Industria Manufacturera alcanzaron un monto de US\$654.9 millones, reflejando una disminución de 0.3% en comparación con octubre del año anterior, lo que equivale a US\$1.8 millones menos.

GRÁFICO 28.

Importaciones de bienes de capital de la Industria Manufacturera, acumulado a octubre 2020 - 2024 (En millones de US\$).



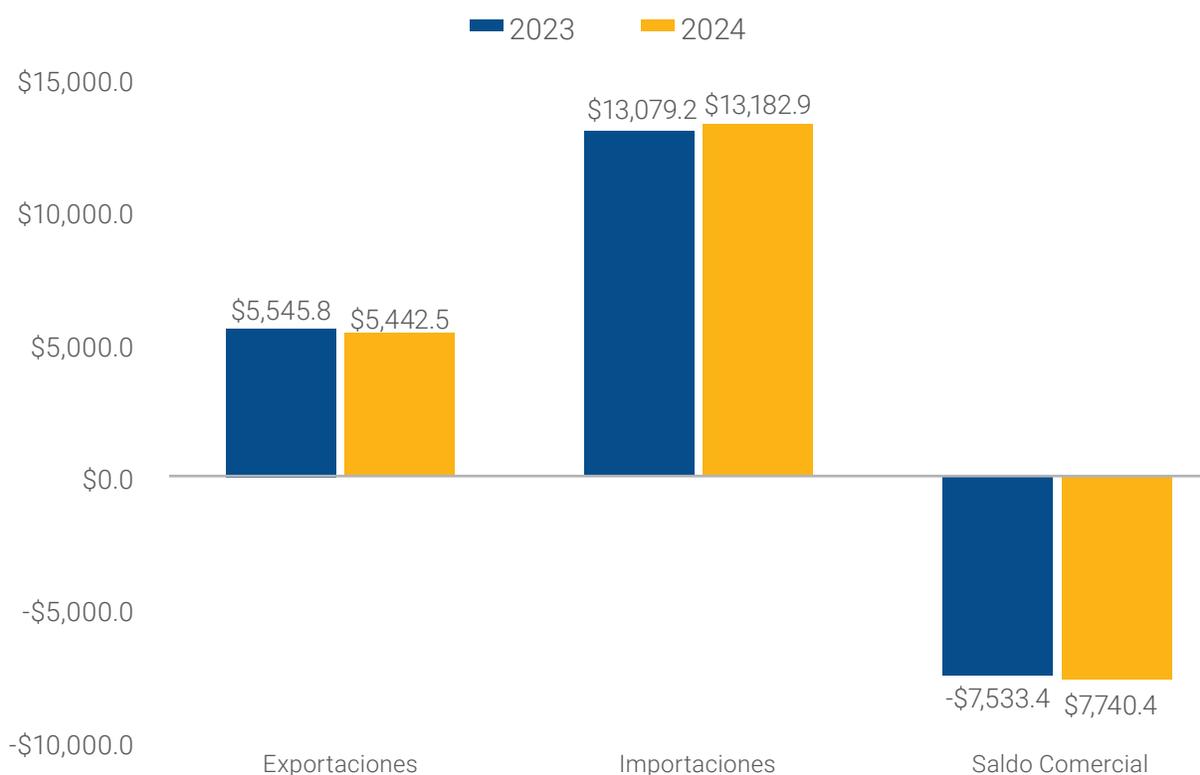
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

BALANZA COMERCIAL

En cuanto a la balanza comercial del país, a octubre de 2024 registró un déficit, con un saldo de US\$7,740.4 millones, lo que significó un incremento del déficit en 2.7% en comparación con el año anterior, equivalente a un crecimiento de US\$207.0 millones adicionales respecto al año 2023.

GRÁFICO 29.

Balanza Comercial de El Salvador a marzo 2023 - 2024 (En millones de dólares)



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

SECTOR TECNOLÓGICO

El sector tecnológico es cada vez más un pilar fundamental para el desarrollo de las empresas, porque permite optimizar procesos, mejorar su productividad e incluso adaptarse a un entorno cada vez más competitivo y globalizado. Además, impulsa la comunicación y colaboración interna y externa, resultado esencial para que las empresas puedan expandirse o consolidar nuevos mercados, sin dejar de lado que también fomenta la creación de empleos altamente calificados.

Las tecnologías representan un beneficio enorme para el país, porque potencian el desarrollo económico, mejorando la calidad de vida la población y optimizando la generación de

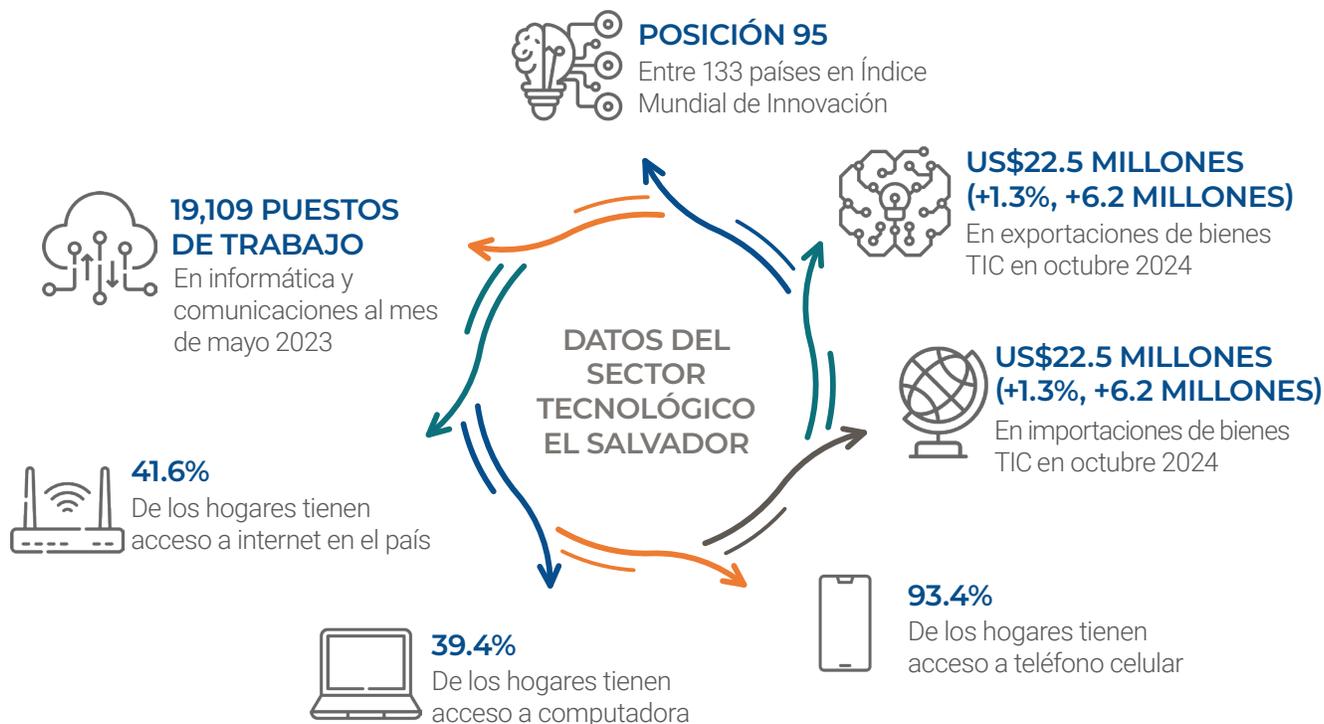
recursos, facilitan la conexión global, atrae inversiones extranjeras y contribuye al aumento de la competitividad nacional.

A octubre de 2024, el comercio de bienes de TIC registró exportaciones por US\$22.5 millones, esto representó un incremento del 1.3% comparado con el mismo periodo del año anterior, equivalente a US\$6.2 millones más. Por otra parte, las importaciones a octubre del mismo año sumaron US\$458.4 millones, es decir, un crecimiento del 7.3%, alcanzando US\$1.6 millones más con relación al año pasado.

Asimismo, según los resultados del censo de población y vivienda 2024, se reportó que un 93.4% de los hogares cuentan con acceso a teléfono celular, un 39.4% tienen acceso a una computadora, mientras que el 41.6% de los hogares tienen acceso a internet residencial. Aunque la tecnología ha avanzado significativamente, aún queda mucho por mejorar para garantizar que todos los sectores de la población pueden acceder a sus beneficios.

FIGURA 10.

Datos Relevantes del Sector Tecnológico.



Fuente: Banco Central de Reserva, Global Innovation Index 2024 e Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

INDICES INTERNACIONALES

Los indicadores globales permiten analizar el rendimiento de diversas dinámicas que impactan y moldean el entorno corporativo, el desarrollo social y los avances tecnológicos. Asimismo, proporcionan a los actores económicos información precisa, transparente y confiable para entender las tendencias del mercado.

TABLA 6.

Comparativo de las Posiciones en los Índices Internacionales de los Países de Centroamérica 2022 – 2023.

| Índices Internacionales | Costa Rica | | Nicaragua | | Guatemala | | Panamá | | El Salvador | | Honduras | | Países Evaluados | |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | Reporte Anterior | Reporte Actual |
| Índice Mundial de Innovación 2023 - 2024 | 74 | 70 | 115 | 124 | 122 | 122 | 84 | 82 | 95 | 98 | 116 | 114 | 132 | 133 |
| Índice de Libertad Económica 2023-2024 | 45 | 37 | 121 | 122 | 64 | 63 | 55 | 52 | 114 | 117 | 94 | 89 | 176 | 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 2023-2024 | 37 | 39 | 108 | 115 | 109 | 114 | 56 | 55 | 99 | 100 | 107 | 107 | 169 | 170 |
| Índice Global de Complejidad Corporativa 2023 – 2024* | 45 | 51 | 26 | 53 | 37 | 44 | 27 | 39 | 44 | 50 | 47 | 60 | 78 | 79 |

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 revisión de informes desde 2018, suspendiendo el informe.

ASPECTOS RELEVANTES EN MATERIA DE COMERCIO INTERNACIONAL



1. PROYECTO REGIONAL DE USAID DE COMERCIO E INVERSIÓN.

El 17 de octubre se lanzó el proyecto regional de USAID de comercio e inversión. Dicho proyecto cubre Guatemala, El Salvador y Honduras y se tiene proyectado para un plazo de cinco años con un presupuesto de US\$26.0 millones de dólares. El propósito del gobierno de Estados Unidos es fortalecer la integración regional, por medio del desarrollo digital, fortaleciendo la actividad exportadora y aumentando la inversión en la región.

Para el desarrollo del proyecto se trabajará de la mano con la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), Ministerio de Economía, así como con las autoridades aduaneras, autoridades de agencias de comercio y con sector privado.

Asimismo, el proyecto apoyará la simplificación y digitalización de los procesos para que sea más ágil la obtención de licencias de exportación y distribución, así como de los registros sanitarios. Por ello, se incluirá la integración de sistemas de gestión a riesgos en la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana y la implementación de estándares internacionales de ciberseguridad.

2. UNIÓN ADUANERA PROFUNDA ENTRE EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS.

Con relación a la Declaración Anticipada de mercancías, el 20 de noviembre se presentó el lanzamiento de la FYDUCA en el puesto fronterizo El Poy, Honduras. Se lanzó como prueba piloto, aunque la fecha de implementación ya se tiene establecida. Esta medida de facilitación permite ahorro de tiempo, dinero, tiempo de atención a frontera y que la mercancía llegue antes a su destino.

3. REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO: METROLOGÍA. SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI)

El RTS 01.02.01:18 Metrología. Sistema Internacional de Unidades (SI), entrará en vigencia el 04 de febrero de 2025. Sin embargo, se ha otorgado un plazo de 8 meses más para todas aquellas empresas que no puedan salir a tiempo a esa fecha, ya sea en su etiqueta o por temas financieros. Durante este periodo de transición, se espera que las empresas presenten un plan ante la entidad reguladora (SRS, MAG, entre otras) en la que deberán señalar evidencia, justificación técnica y el tiempo aproximado en que podrán colocar y atender la nueva métrica.

Además, se ha preparado una guía que las empresas podrán utilizar y que brinda detalles sobre la aplicación de la nueva métrica. Así como también se tiene previsto el lanzamiento de una aplicación que servirá de apoyo para las conversiones y otros puntos con relación al Sistema Internacional de Unidades.

Guía de implementación del Reglamento Técnico Salvadoreño (SI): <https://www.cim.gob.sv/guia-de-implementacion-del-reglamento-tecnico-salvadoreno-si/>

Tabla Oficial de Conversión de Unidades: <https://www.cim.gob.sv/tabla-oficial-de-conversion-de-unidades/>

4. OPERADOR CONFIABLE.

A mediados de septiembre se presentó algunas actualizaciones sobre el Operador Económico Confiable, y es que se busca certificar 100 empresas en un tiempo determinado. Esto incluirá capacitaciones y un enfoque en la identificación de brechas para que las empresas estén listas para la certificación. Estas empresas podrán disfrutar de procedimientos aduaneros más ágiles, atención prioritaria, y reconocimiento internacional, lo que les permite ser más competitivas y eficientes en sus operaciones comerciales.

Se ofrece una preevaluación en la que las empresas identifiquen cuales son las áreas que deben mejorar antes de obtener la certificación. Este enfoque incluye asistencia técnica especializada y la creación de informes detallados de brechas. Actualmente hay 14 empresas certificadas como Operador Confiable OEA El Salvador y han sido reconocidas por cumplir con los requisitos de trazabilidad, seguridad y predictibilidad en sus operaciones, lo que les otorga una ventaja competitiva en el comercio internacional.

Para más información: <https://sitio.aduana.gob.sv/programas/operador-economico-autorizado/>

5. ACUERDO DE ASISTENCIA MUTUA ENTRE ADMINISTRACIONES ADUANERAS EL SALVADOR – ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

El 7 de octubre se firmó un acuerdo de cooperación entre la Dirección General de Aduanas de El Salvador y la Oficina de Aduanas de Estados Unidos. El propósito principal del acuerdo es fortalecer las relaciones bilaterales mediante el intercambio de buenas prácticas, asistencia mutua, y la automatización de procesos para prevenir actividades ilícitas relacionadas con el comercio internacional. Además, se busca simplificar y transparentar los procesos de importación y exportación, mejorando la competitividad de las cadenas de suministro y promoviendo el crecimiento económico en El Salvador.

En el marco de este acuerdo, se destacan los esfuerzos conjuntos para abordar desafíos globales, como el tráfico de drogas y otros delitos, reforzando la seguridad fronteriza y la eficiencia del comercio entre ambos países. También se resalta el compromiso de ambas naciones en consolidar a El Salvador como un centro logístico en Centroamérica, elevando su capacidad de intercambio comercial y fortaleciendo la colaboración internacional frente a desafíos mundiales.

COMENTARIOS FINALES

La industria salvadoreña está experimentando tiempos de cambios. Los datos recopilados en cada apartado demuestran el valor que día con día implica para el desarrollo del sector industrial y su injerencia en el mercado internacional.

Un factor clave será la visión del liderazgo industrial en el país, para definir la transición estructural que permita una diversificación y sofisticación del tejido productivo. Esto no se puede realizar sin contar con aliados claves que van desde tres instituciones:

1. Academia: La educación como elemento para la transformación tecnológica y productiva de la manufactura salvadoreña.
2. Sector Público: Las condiciones en las que las empresas industriales requieren de un marco claro desde las diferentes políticas públicas, normativas, y otros relacionados, que estimulen la cadena de producción.
3. Organismos internacionales: La diversidad de cooperación internacional es clave para brindar asistencia técnica y financiera con el que la industria necesita trabajar para lograr su transformación, o reconversión incluso.

¿Qué es lo que se debería buscar del trabajo en conjunto entre la industria, la academia, el sector público y los organismos internacionales? No hay recetas únicas o exclusivas, todo dependerá de la situación del país y del sector. Por ello es clave contar con una serie de elementos para potenciar la anhelada diversificación y sofisticación del tejido productivo industrial:

- a. Contar políticas públicas que permitan la integralidad de la manufactura, como de la atracción de inversión local y extranjera en este rubro como parte de un esquema de desarrollo productivo.

- b. Fomento de la investigación y desarrollo, por medio de la apuesta hacia la ciencia industrial que permita llevar la innovación del sector industrial para ser más competitivos y con producción de calidad.
- c. Capacitación del talento humano, contando con programas de educación alternativas, sistemas duales, e intercambios de alto nivel entre países con alta incidencia industrial, para que el talento humano dentro de la industria sea de calidad y producir con nuevas dinámicas de producción y llevando a la par el desarrollo de habilidades blandas.
- d. Incentivos, una palabra que puede ser interpretada como brindar exenciones fiscales, pero actualmente hay otros vinculados a niveles de cumplimiento en el tema de calidad, la sostenibilidad y a la transformación tecnológica.
- e. Infraestructura física y tecnológica, dos elementos que se han vuelto endógenos en la actualidad, por la demanda de contar con procesos productivos con uso de tecnología de avanzada generación y en espacios sostenibles y adecuados.
- f. Aprovechamiento de los esquemas integracionistas para fomentar el comercio intrarregional en Centroamérica, como parte del mercado natural del sector industrial salvadoreño.

**Y sobre todo... sin olvidar que la ASI es el brazo técnico
de la industria salvadoreña**

¡El Valor de las Empresas!





GERENCIA DE
INTELIGENCIA INDUSTRIAL

INFORMACIÓN DE CONTACTO

KARLA E. DOMÍNGUEZ ZARCO

Gerente de Inteligencia Industrial

@ karla.dominguez@asi.com.sv
☎ +503 2267-9223

ROCÍO AMAYA MARTELL

Analista Económico

@ rocio.amaya@asi.com.sv
☎ +503 2267-9265

MÓNICA MARTÍNEZ

Analista Económico

@ monica.martinez@asi.com.sv
☎ +503 2267-9288