



UNITED NATIONS  
INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION

[www.unido.org](http://www.unido.org)

# **El mapa global de la industria y el posicionamiento competitivo de Nicaragua**

**Manuel Albaladejo**

Unidad de Ambiente de Negocios y Apoyo de Políticas  
División de Desarrollo de Programas y Cooperación Técnica

Managua, Nicaragua, 27 Agosto 2008

*Reducing poverty through sustainable industrial growth*



[www.unido.org](http://www.unido.org)



UNITED NATIONS  
INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION

# Aspectos teóricos y conceptuales

*Reducing poverty through sustainable industrial growth*



## El énfasis en la competitividad industrial está justificado

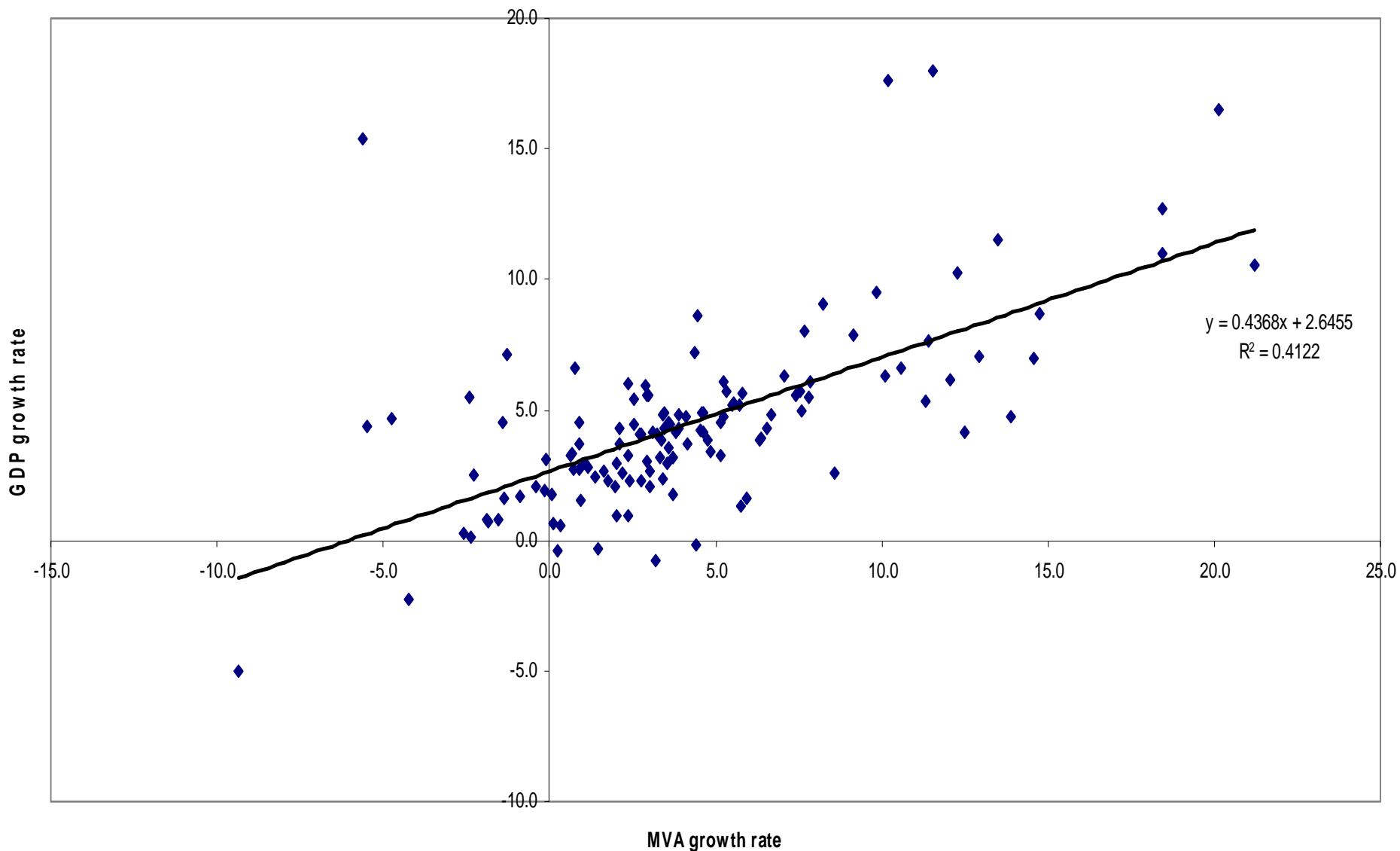
### LA INDUSTRIA CONSTITUYE UNO DE LOS MOTORES DE CRECIMIENTO PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO, DEBIDO A:

- La exportación de manufacturas ha experimentado **mayores tasas de crecimiento** y tienen mayor peso que los productos primarios en el comercio mundial. Motivos:
  - Están menos expuestas a shocks externos, fluctuaciones en precios y políticas de competencia desleal
- El sector manufacturero es **el mayor exponente del desarrollo tecnológico**, la innovación y su difusión.
  - La mayor parte del I+D global lo ejecutan multinacionales manufactureras
- Tiene un **'efecto de empuje'** en otros sectores de la economía.
  - Un sector manufacturero competitivo estimula la mejora en transporte, seguros y otros servicios.
- El **nuevo panorama internacional favorece al sector manufacturero**.
  - La internacionalización y fragmentación de los procesos productivos significa que más países pueden participar en la economía mundial a través de su inserción en cadenas de valor global

*Reducing poverty through sustainable industrial growth*



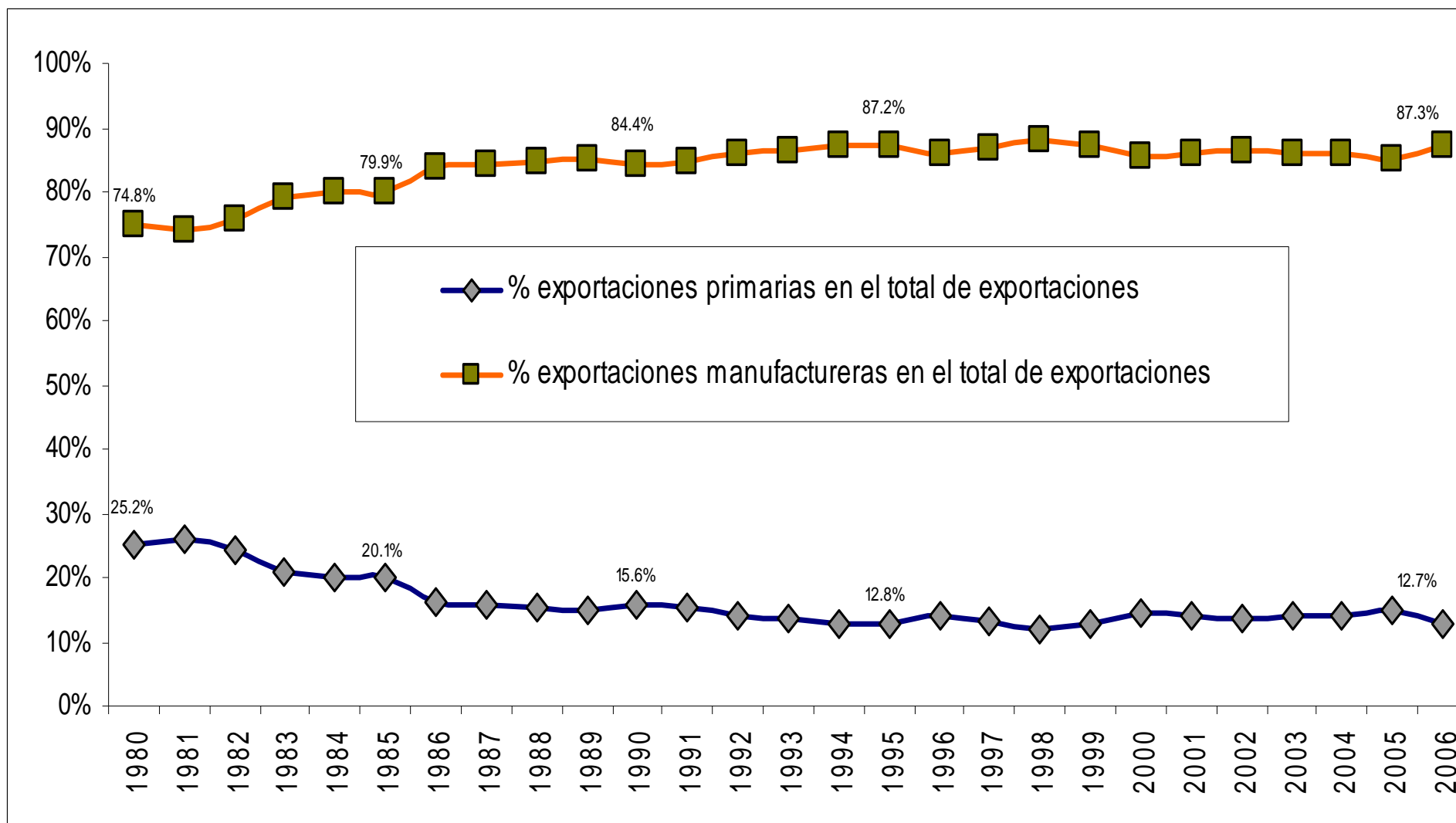
# Relación entre crecimiento económico y crecimiento industrial



*Reducing poverty through sustainable industrial growth*



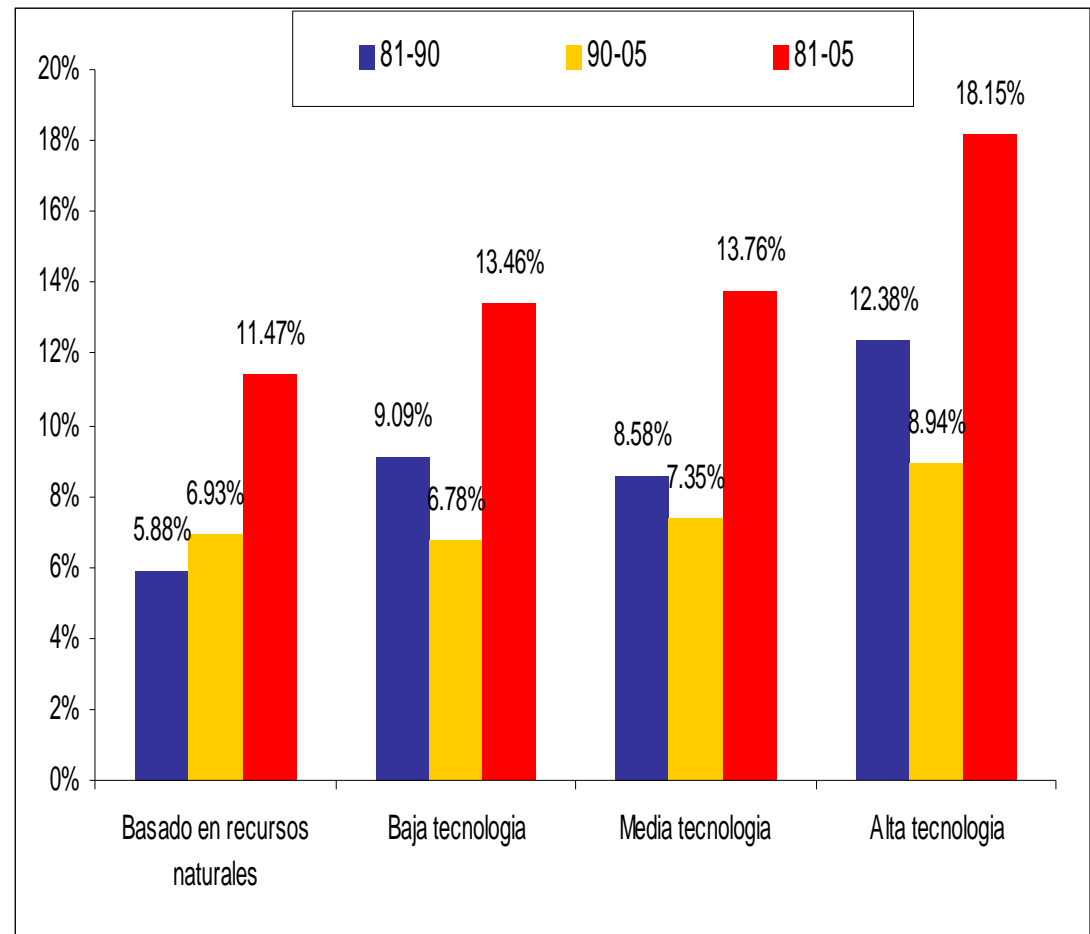
## Evolución de la estructura del comercio mundial (1980-2006)





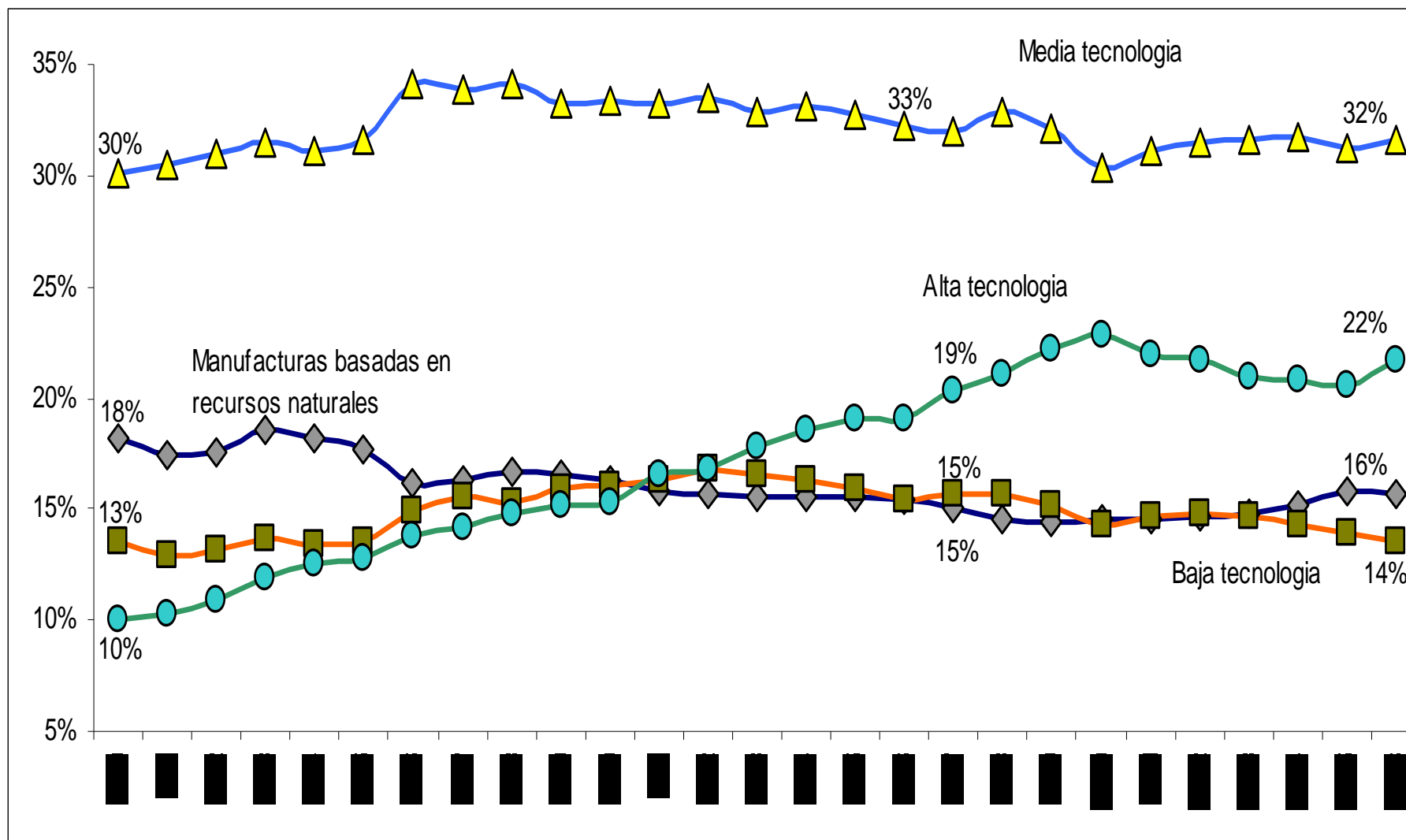
## Pero existen diferencias importantes dentro del sector manufacturero...

- Los sectores de **alta tecnología han crecido mucho más rápido** que los sectores basados en recursos y de baja tecnología.
- Sectores con **alto componente tecnológico (media y alta tecnología) son menos vulnerables a la competición exterior** porque tienen una mayor barrera de entrada
- Sectores con **alto componente tecnológico ofrecen mayor perspectivas para el aprendizaje y la innovación**





## Evolución de la estructura tecnológica del comercio manufacturero mundial (1980-2006)





**La demanda es el mayor estímulo en el CAMBIO ESTRUCTURAL.** Productos dinámicos internacionalmente ofrecen grandes oportunidades de negocios

**Los 10 productos manufactureros más dinámicos del mundo**

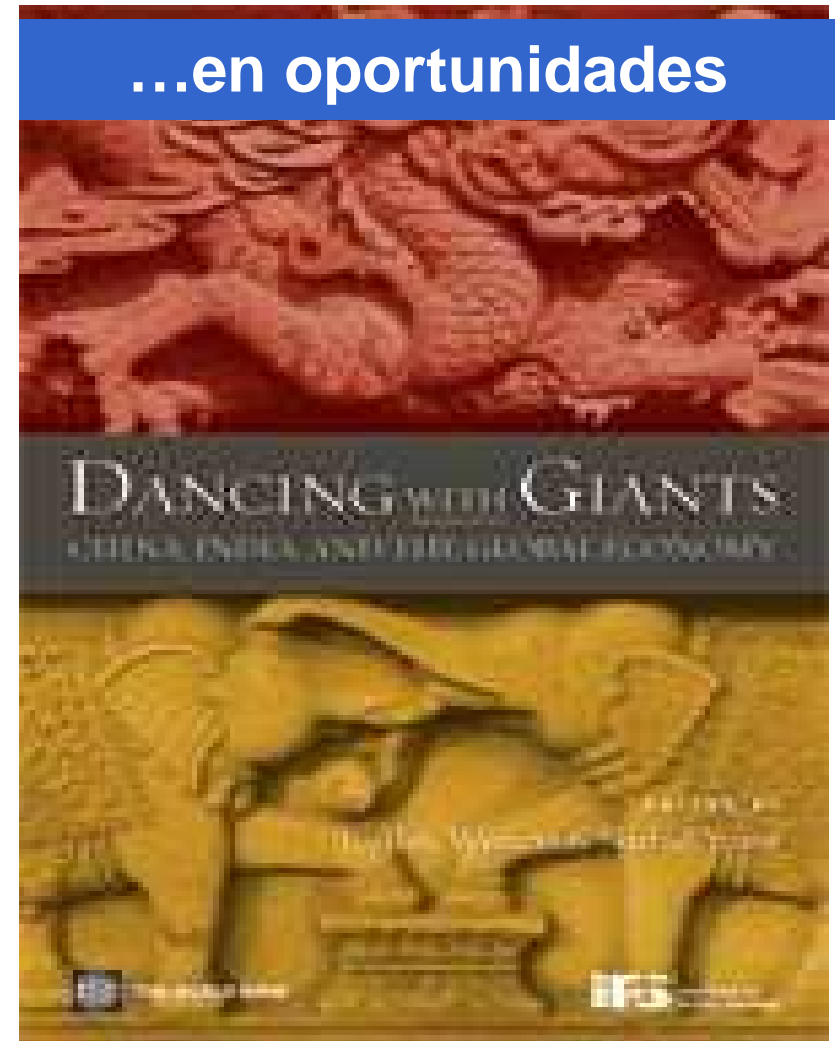
CUCI rev. 3	10 exportaciones más dinámicas del mundo (2000-2005)
281	Mineral de hierro y sus concentrados
282	Desperdicios y desechos ferrosos; lingotes refundidos de hierro y acero
283	Minerales de cobre y sus concentrados
287	Minerales de metales comunes y sus concentrados, N.E.P.
542	<b>Medicamentos</b>
671	Arrabio, fundición especular, hierro esponjoso, granallas, etc.
672	Lingotes y otras formas primarias de hierro o acero y los productos de éstos terminados
676	Barras, varillas, ángulos, perfiles y secciones de hierro y acero
679	Tubos, caños y perfiles huecos y accesorios para tubos o caños, de hierro o acero
871	<b>Instrumentos y aparatos de óptica, N.E.P.</b>





www.unido.org

## Competitividad industrial en la era de los gigantes



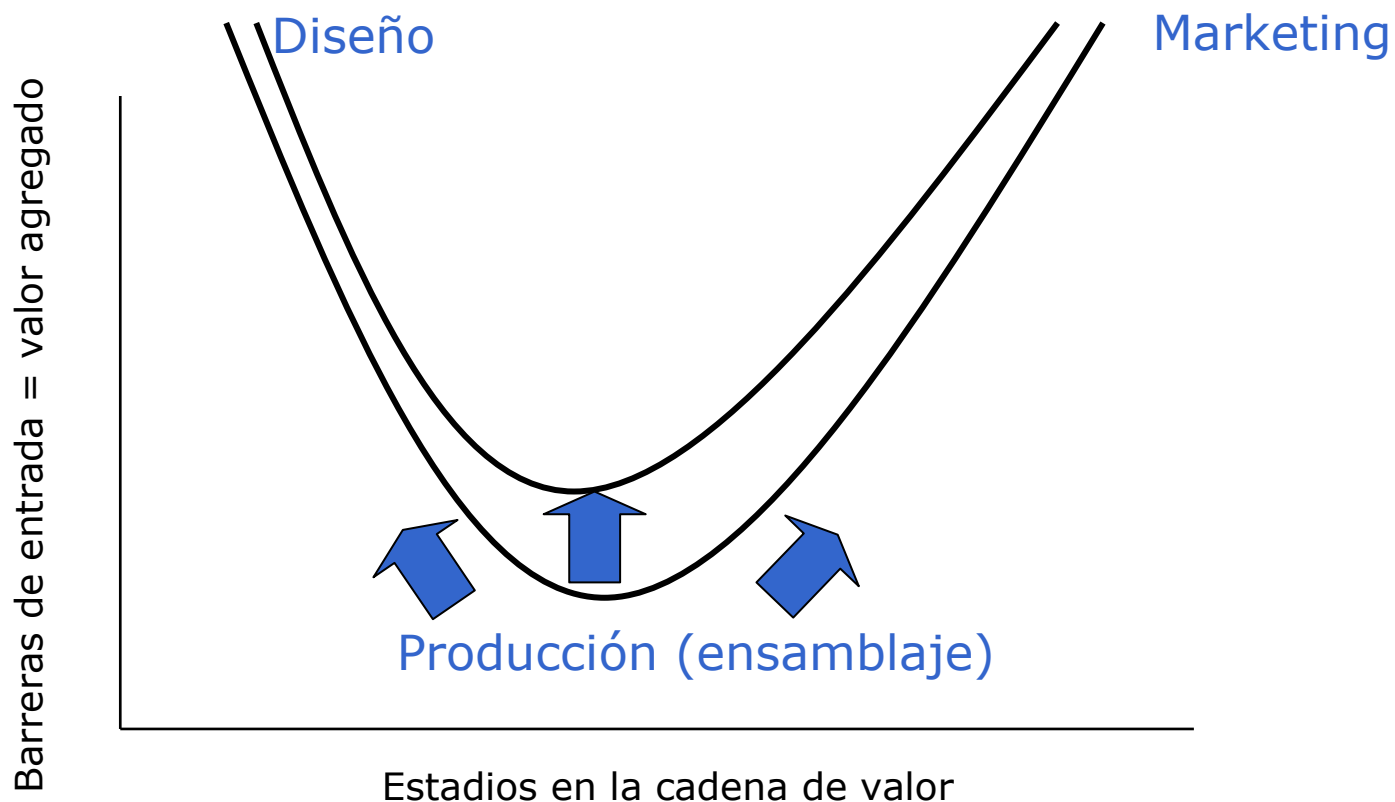
**Beneficiándose del impacto de China y la India en la demanda mundial y los precios!!!**

*Reducing poverty through sustainable industrial growth*



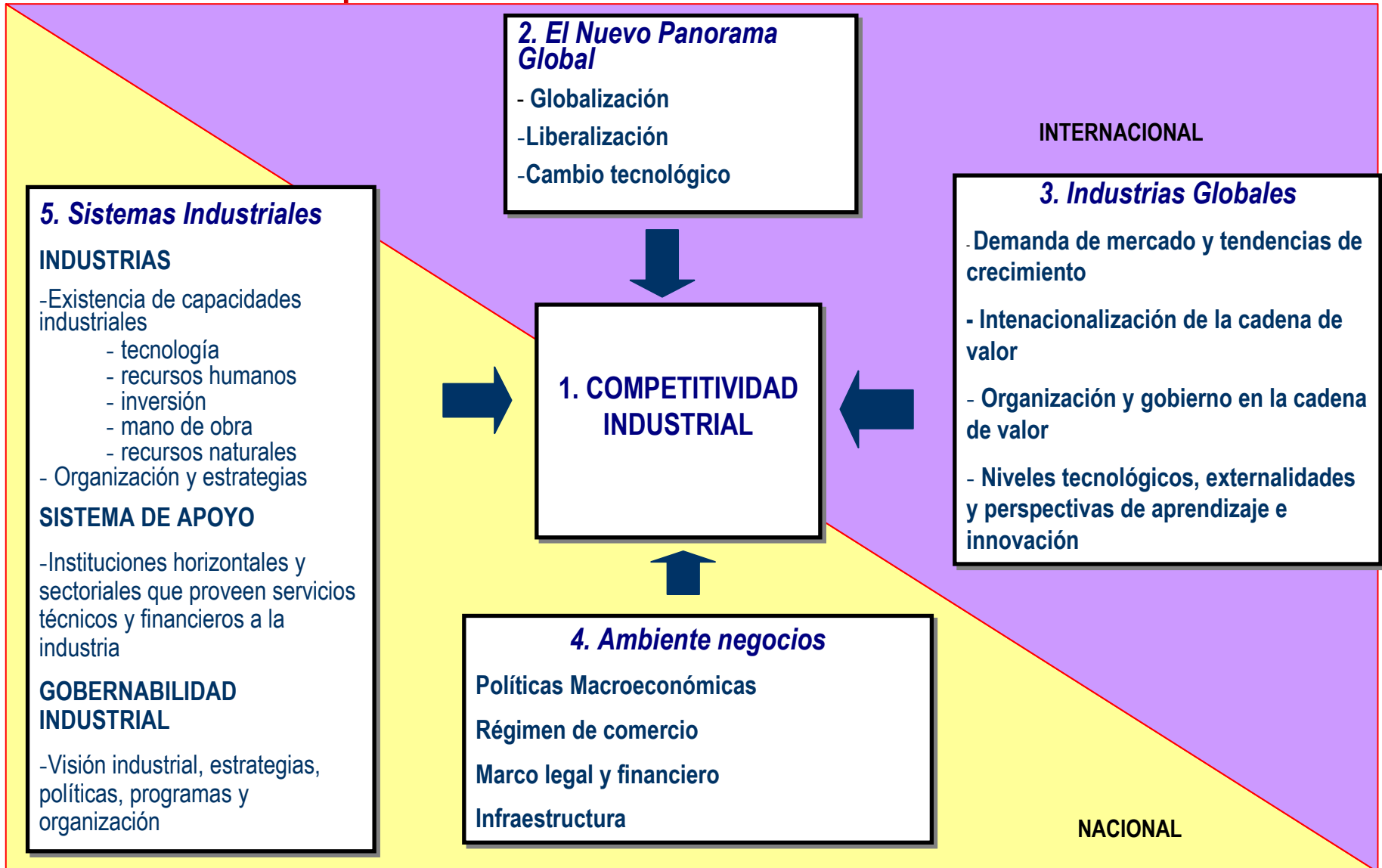
## ¿Que significa ser competitivo en industria?

Incrementar la presencia manufacturera en mercados nacionales e internacionales, a través del CAMBIO ESTRUCTURAL hacia sectores y actividades de valor mayor agregado y contenido tecnológico, y haciendo uso de una estrategia de diversificación que permita atender más mercados con un mayor número de productos





# Marco analítico de la competitividad industrial: factores que la determinan





## Estrategias para competir en industria

Países han utilizado **diferentes estrategias** para ser competitivos en industria:

- Muchos países ricos (y Corea del Sur y Taiwán) han basado su competitividad en el fortalecimiento tecnológico interno. **R&D-oriented strategy**
- Un número limitado de países en vías de desarrollo (la mayoría en el Este Asiático) han utilizado la inversión extranjera directa como medio para obtener tecnología y acceder a mercados internacionales a través de multinacionales. **FDI-dependent strategy**
- Algunos países desarrollados (e.g. Irlanda) y en vías (e.g. Singapur) han optado por una estrategia combinada atrayendo inversión extranjera y fortaleciendo su capacidad tecnológica interna. **Combined strategy.**
- Sin embargo, la mayoría de países en vías de desarrollo no han podido (o sabido) como mejorar su competitividad industrial. El resultado es: **mayor divergencia y marginalización en la escena industrial global.**



UNITED NATIONS  
INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION

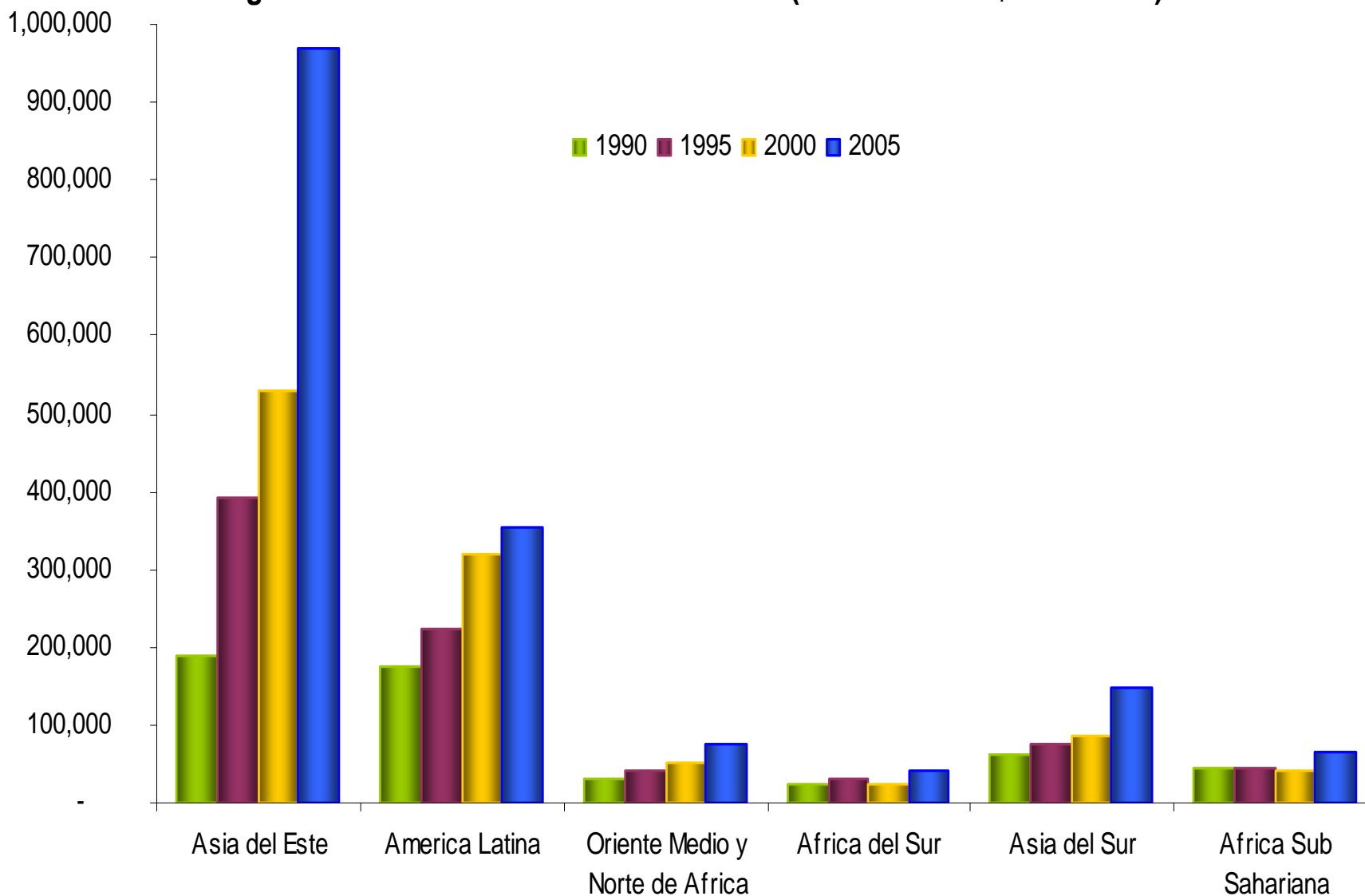
[www.unido.org](http://www.unido.org)

# El panorama industrial mundial

*Reducing poverty through sustainable industrial growth*



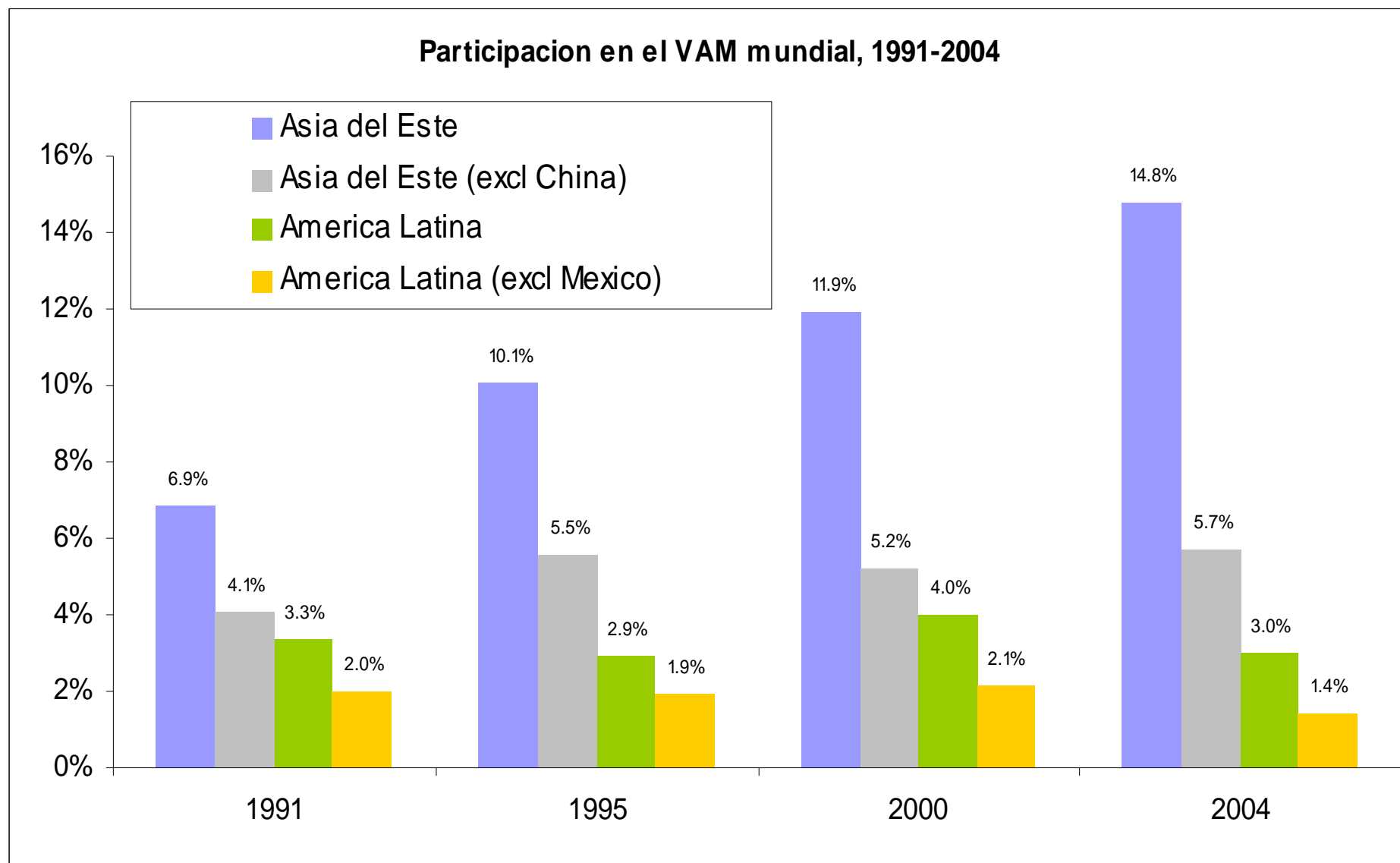
### Regiones menos desarrollados: VAM total (millone de US\$ corrientes)



*Reducing poverty through sustainable industrial growth*

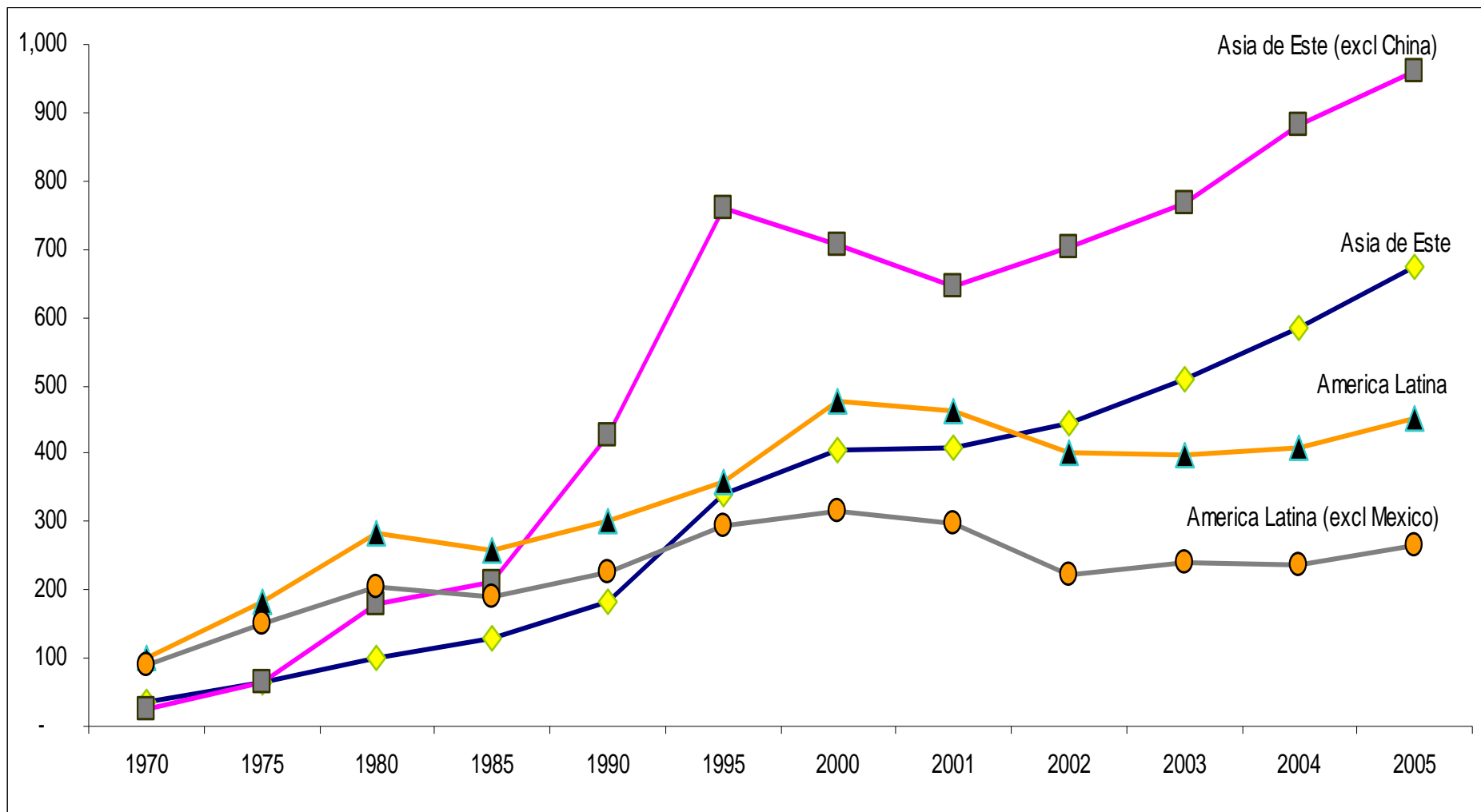


## El papel de China y México en el VAM de la región





# MVA per capita

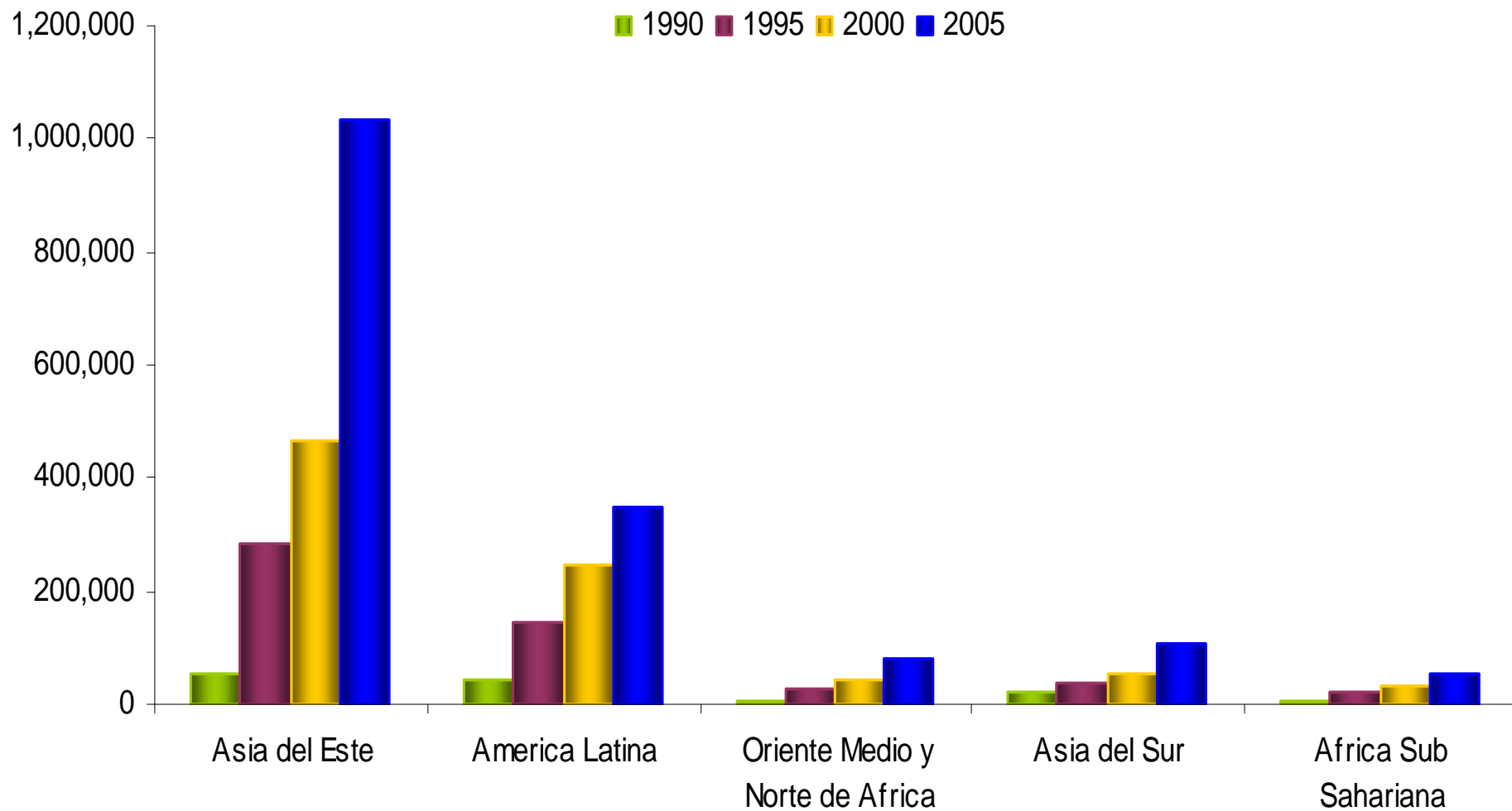


*Reducing poverty through sustainable industrial growth*





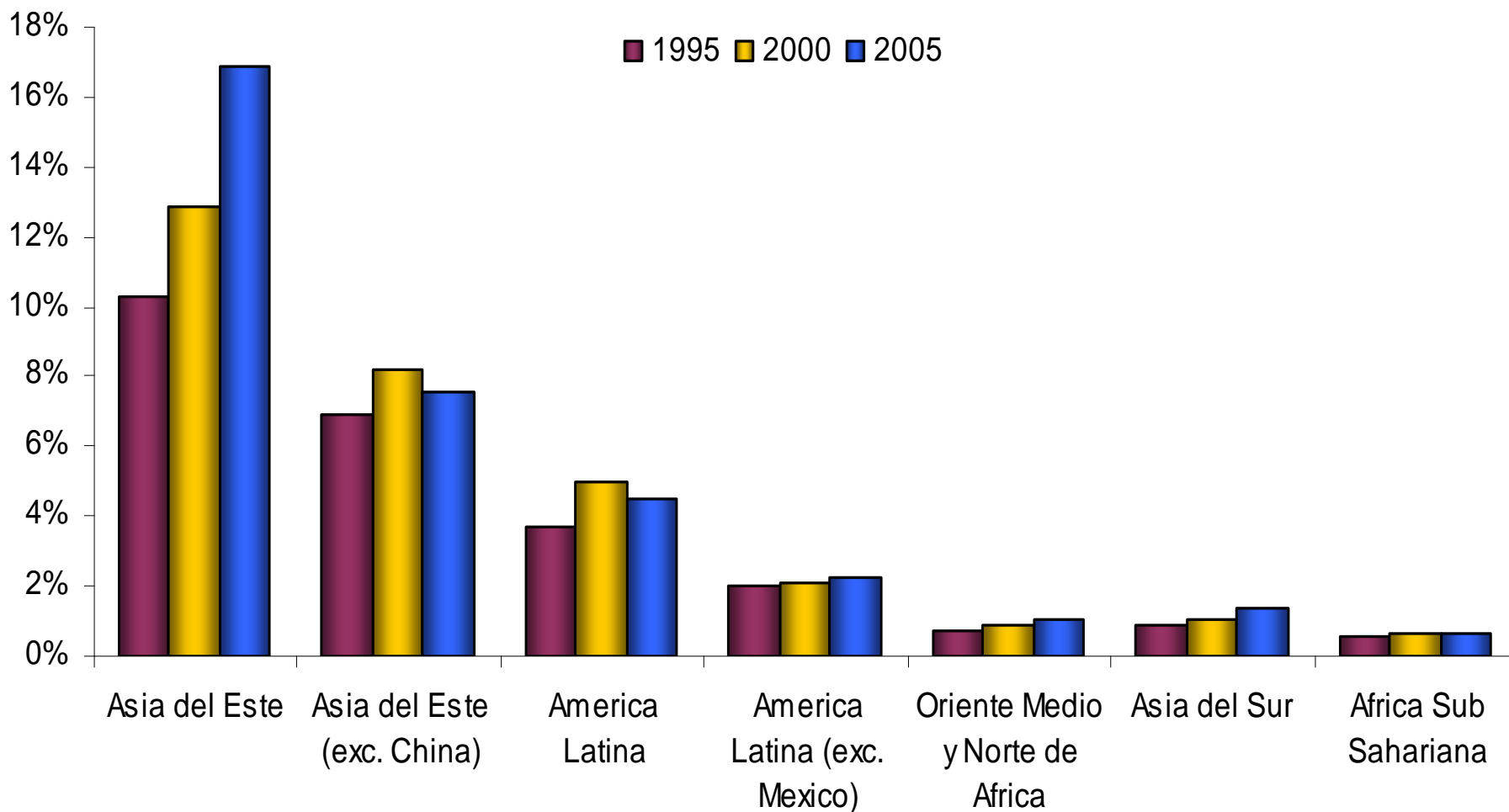
## Regiones menos desarrollados: Total Exportaciones Manufactureras (en millones de US\$ corrientes)



*Reducing poverty through sustainable industrial growth*

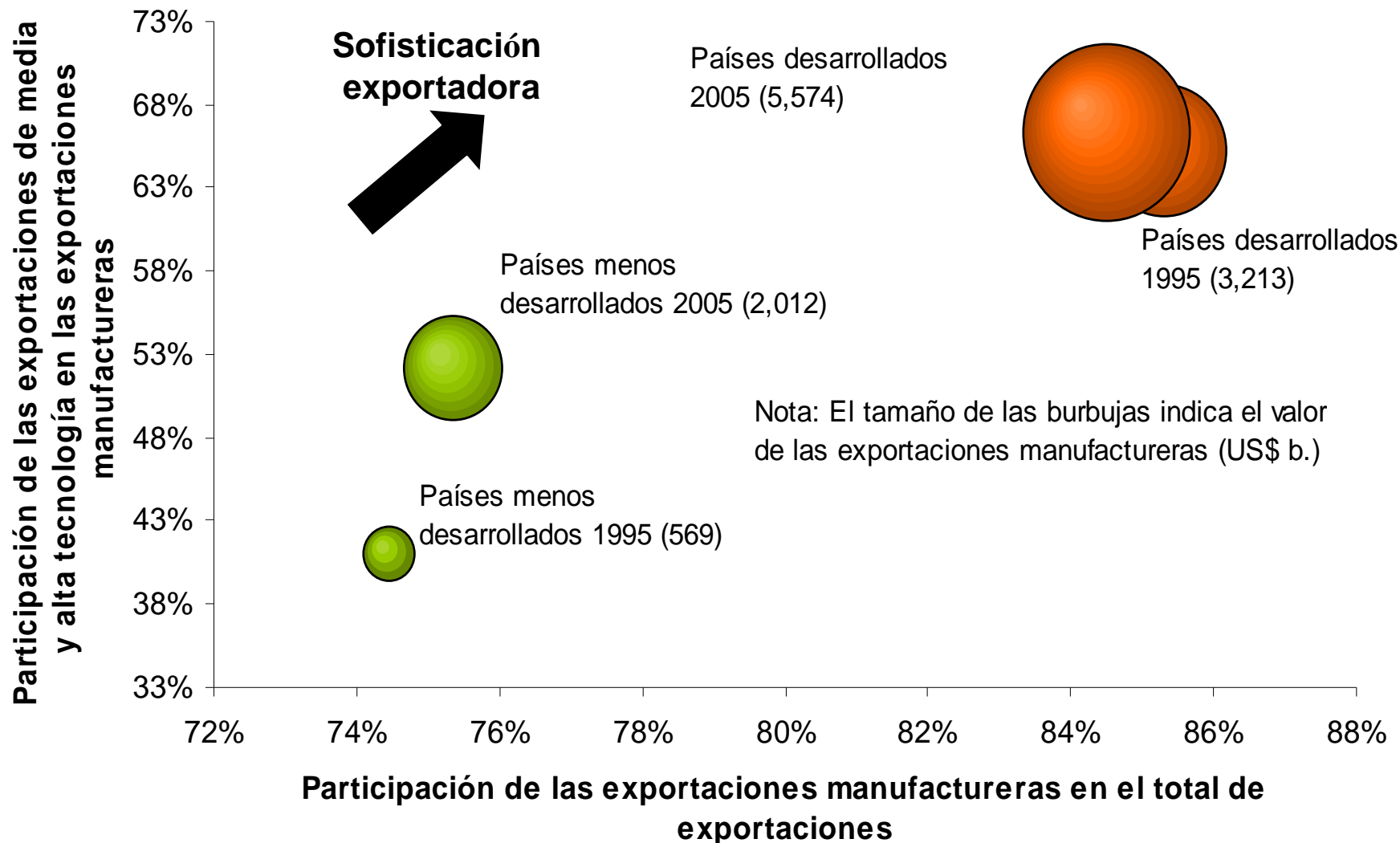


### Regiones menos desarrolladas: Participación de mercado en las exportaciones de productos manufacturados (%)



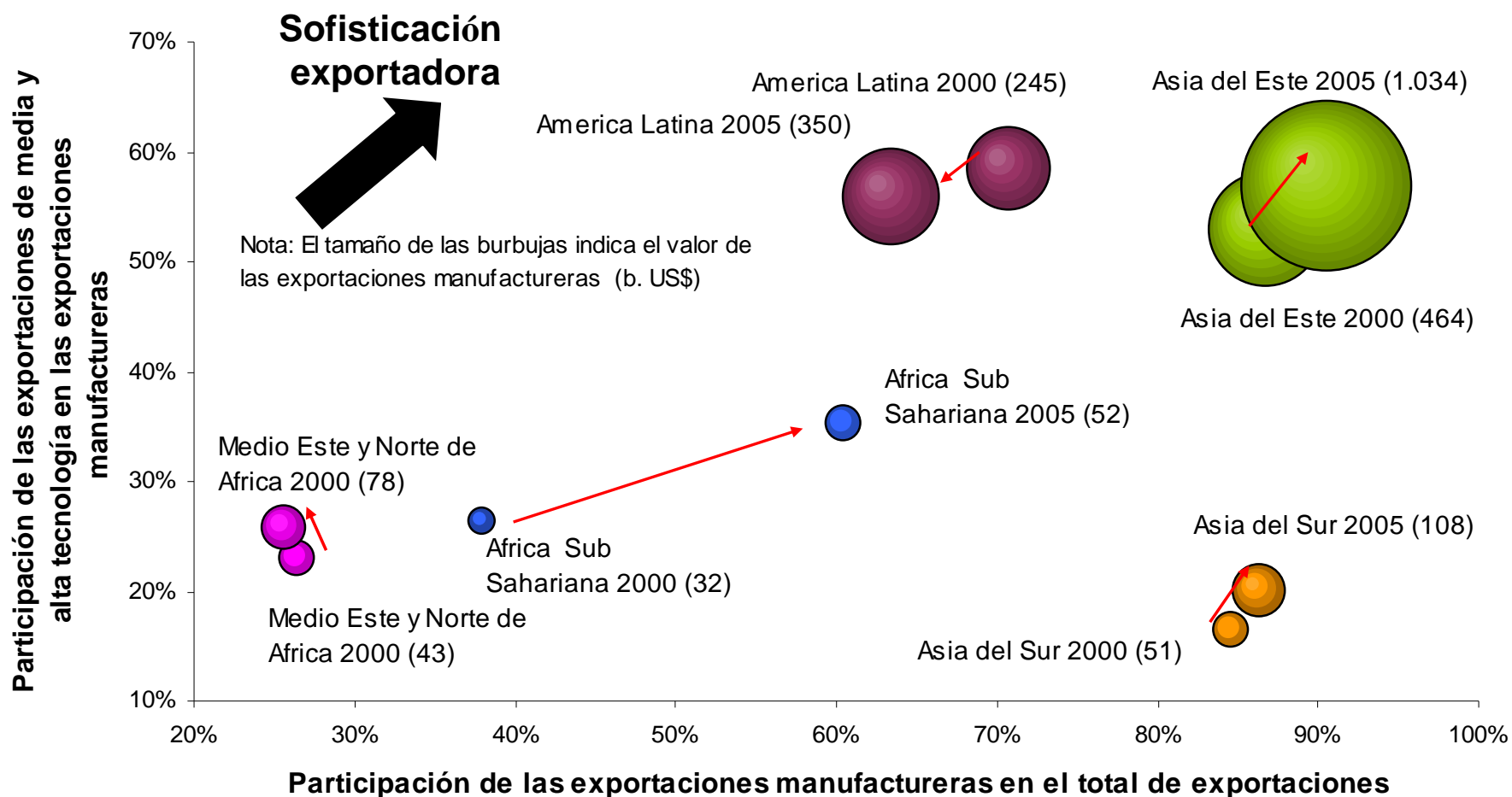


# EL CAMBIO ESTRUCTURAL de los países en desarrollo



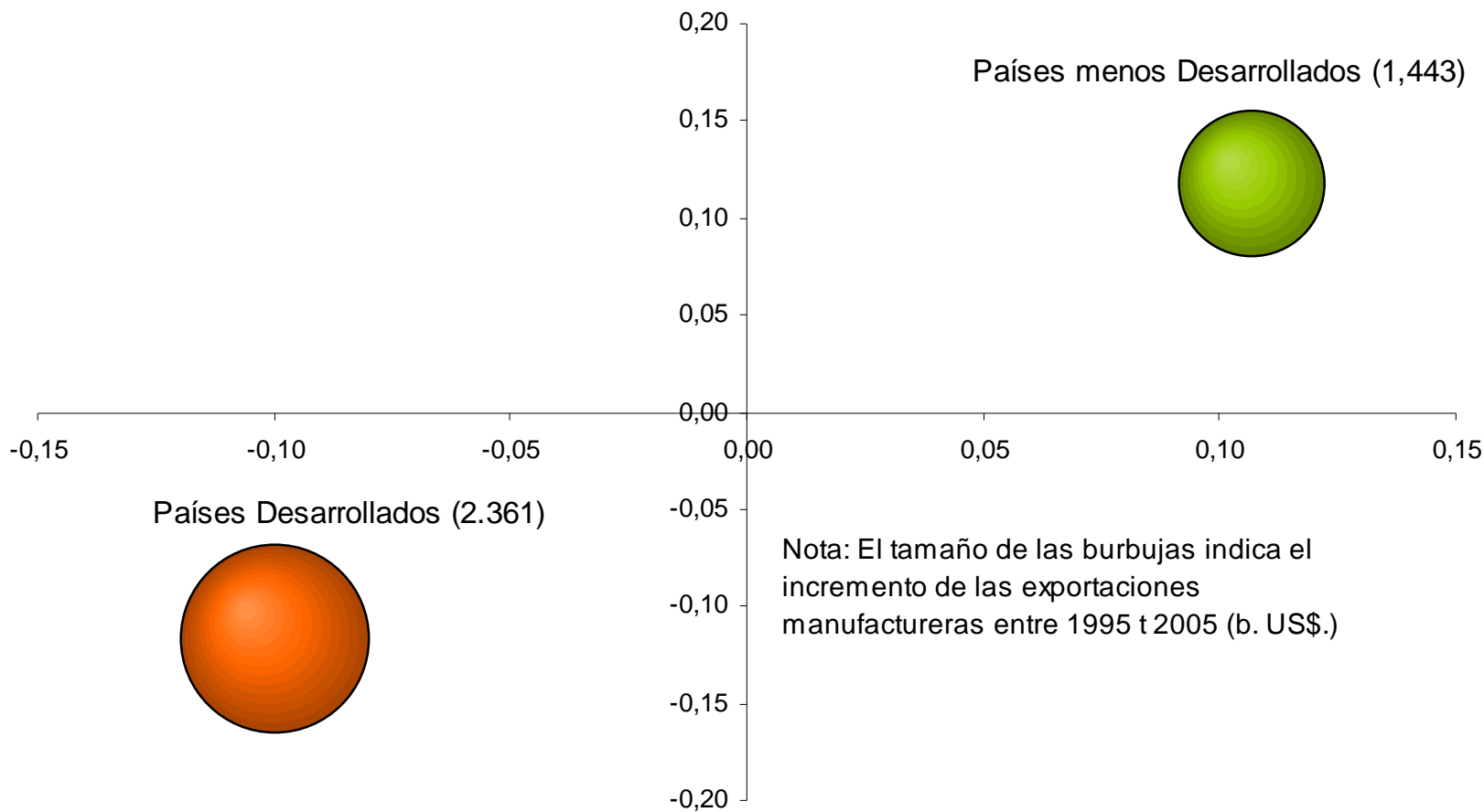


## La mayor sofisticación se encuentra en Asia del Este

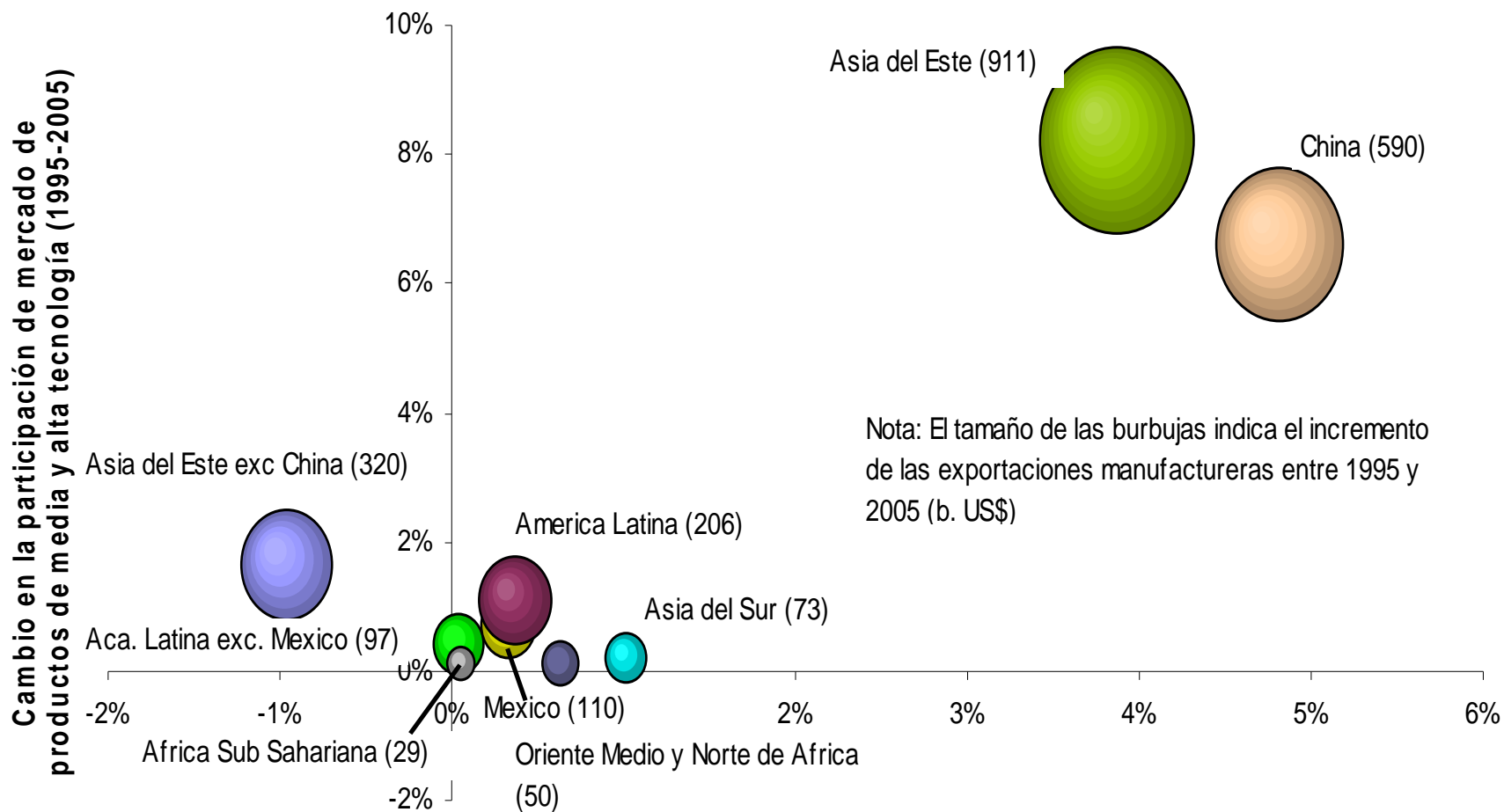




Cambio en la participación de mercado en los productos de media y alta tecnología (1995-2005)



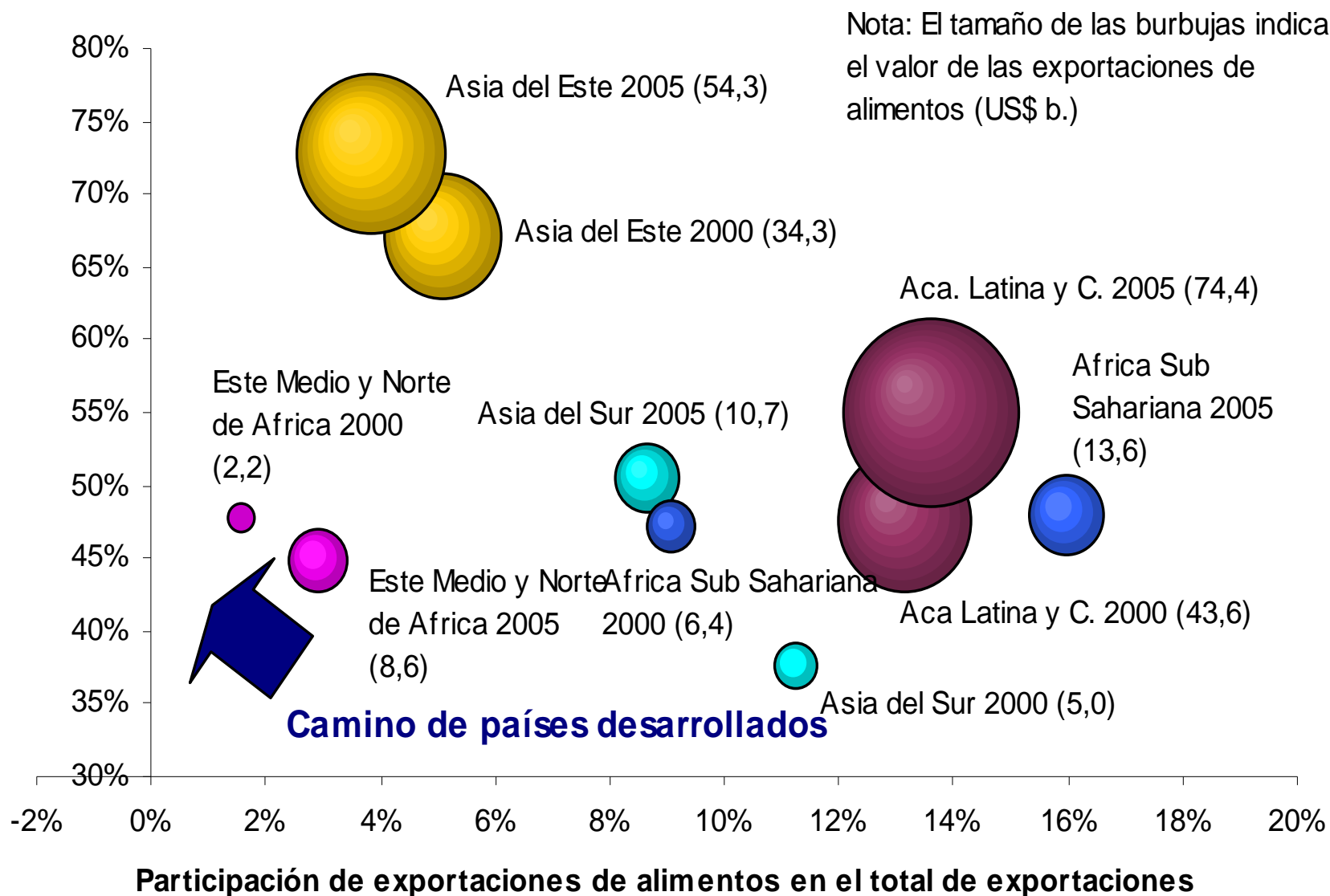
Cambio en la participación de mercado en los productos basados en recursos naturales y de baja tecnología (1995-2005)



Cambio en la participación de mercado de productos basados en RN y de baja tecnología (1995-2005)

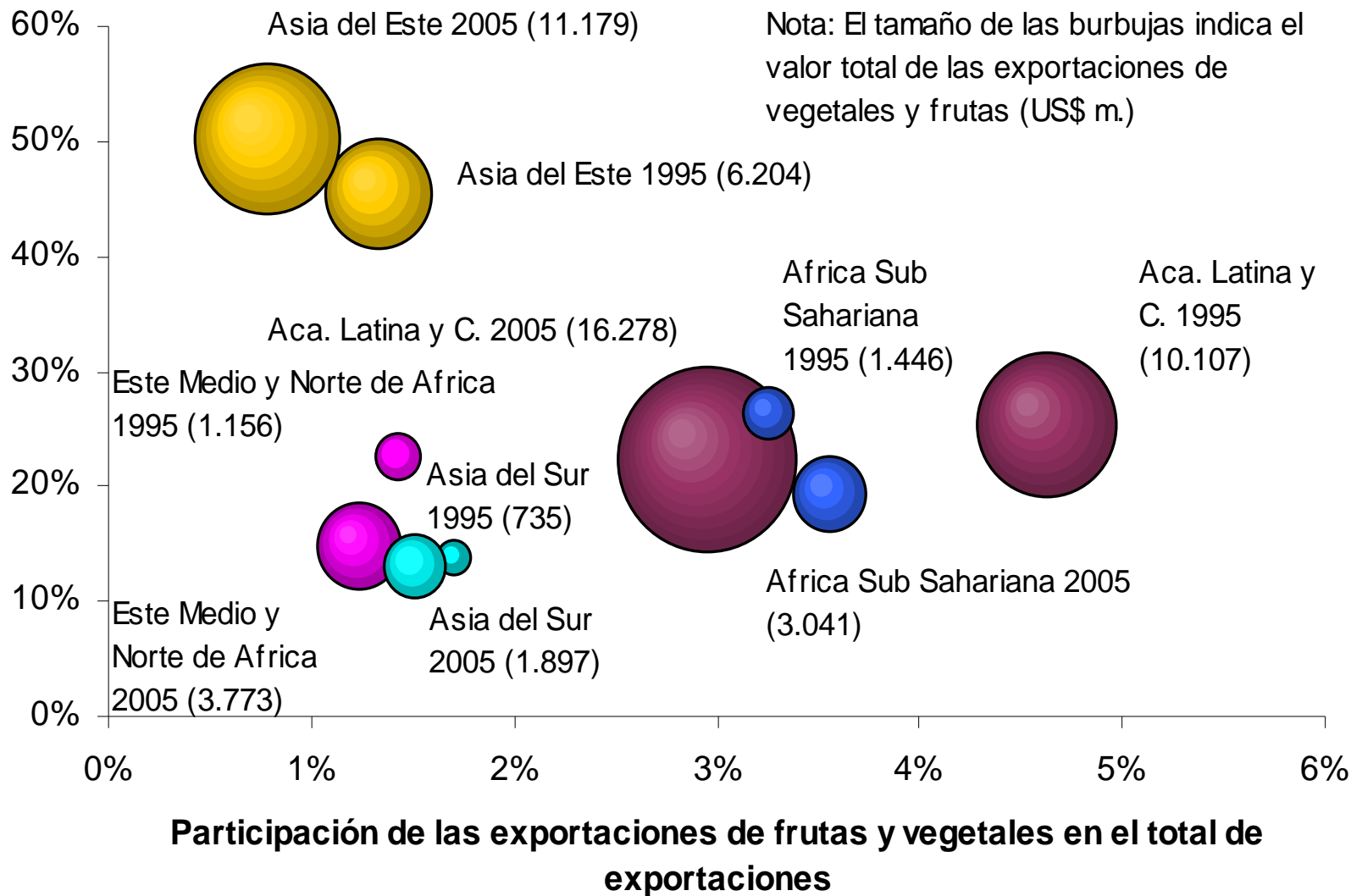


Participación de exportaciones de alimentos procesados en el total de exportaciones de alimentos





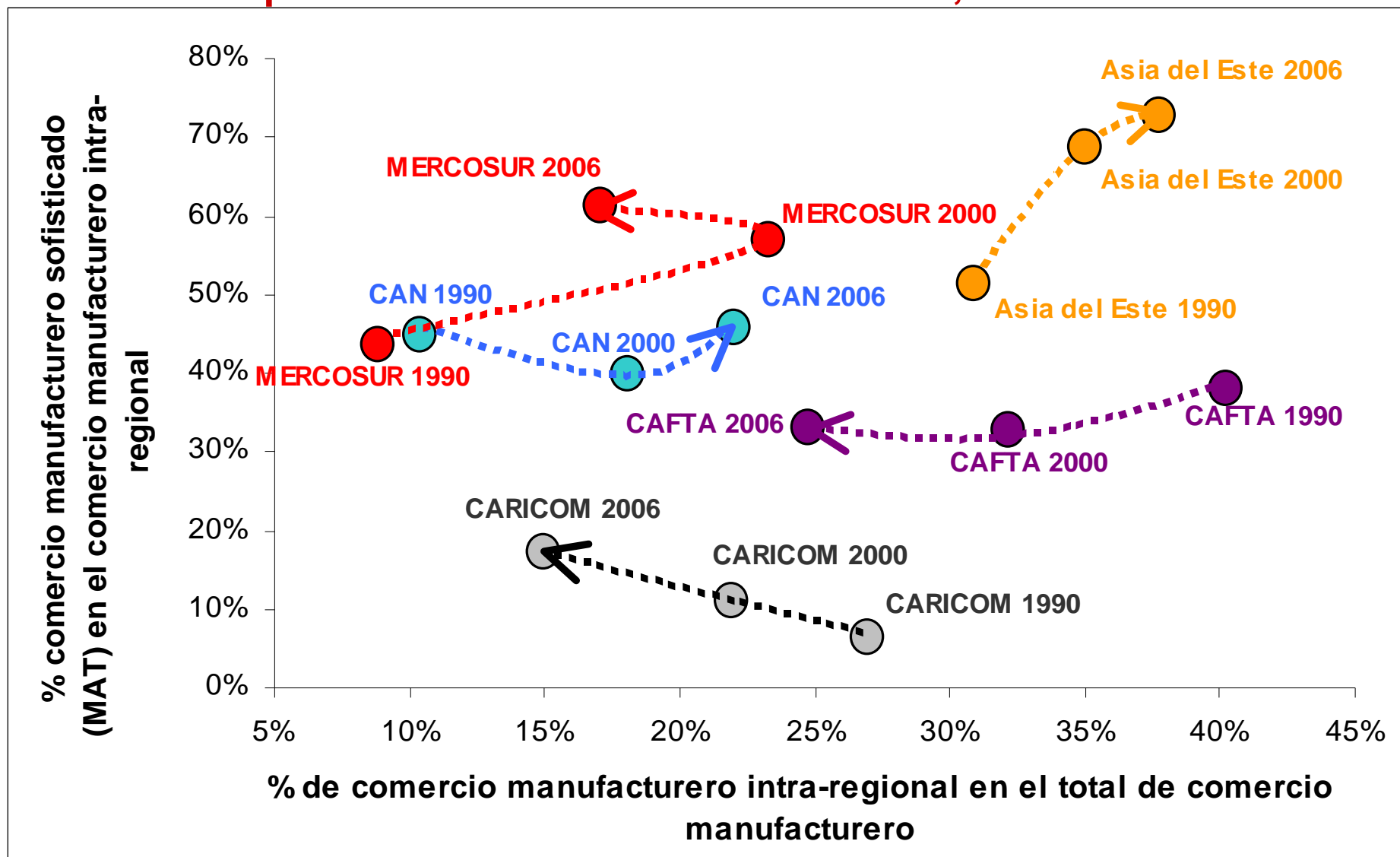
Participación de las exportaciones de  
vegetales y frutas procesados en el total de  
exportaciones de vegetales y frutas







## Evolucion y calidad del comercio intra-regional en los bloques economicos de America Latina, 1990-2006





## **Obstaculos al comercio intra-regional en America Latina. Cuales son las grandes diferencias con Asia del Este?**

- Estructuras productivas similares lo que no favorece a la complementariedad y si a la competicion
- Concentracion en sectores basados en recursos naturales, con alta explotacion por parte de empresas transnacionales
- Carencia de redes de produccion regional en industrias altamente fragmentadas (e.g. sector electronico) que permita la especializacion productiva y el comercio intra-indutrial (partes y componentes)
- Prevalecen los acuerdos de libre comercio con paises fuera de la region como detonantes del crecimiento exportador
- Carencia de demanda en los mercados regionales



UNITED NATIONS  
INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION

[www.unido.org](http://www.unido.org)

# La posición competitiva de Nicaragua en la región

*Reducing poverty through sustainable industrial growth*



## Dimensiones de la competitividad industrial





## Valor agregado manufacturero *per cápita*, US\$ precios corrientes, 2000-2005

Ranking		País	US\$ <i>per cápita</i>	
2005	2000		2005	2000
1	2	México	1.186	1.094
2	6	Chile	1.136	860
3	3	Uruguay	1.074	1.045
4	1	Argentina	1.014	1.271
5	4	Costa Rica	917	936
6	5	Venezuela	557	893
7	7	El Salvador	528	483
8	10	Perú	422	296
9	11	Colombia	361	290
10	9	Panamá	341	373
11	12	Guatemala	317	228
12	8	Brasil	271	462
13	14	Ecuador	247	176
14	15	Honduras	206	158
<b>15</b>	<b>17</b>	<b>Nicaragua</b>	<b>158</b>	<b>121</b>
16	13	Paraguay	154	204
17	16	Bolivia	119	134

Nota: Brasil datos del 2004; Venezuela datos del 2003

Fuente: World Development Indicators and INDSTAT



## Participación en el VAM de América Latina, 2000-2005

Ranking		País	Porcentaje	
2005	2000		2005	2000
1	1	Mexico	41,35%	34,69%
2	2	Brazil	16,60%	25,98%
3	3	Argentina	13,29%	15,17%
4	5	Chile	6,26%	4,29%
5	6	Colombia	5,56%	3,95%
6	4	Venezuela	4,83%	7,02%
7	7	Peru	3,99%	2,49%
8	11	Guatemala	1,35%	0,82%
9	8	Costa Rica	1,34%	1,19%
10	9	Uruguay	1,26%	1,13%
11	10	El Salvador	1,23%	0,98%
12	12	Ecuador	1,11%	0,70%
13	16	Honduras	0,50%	0,33%
14	14	Panama	0,37%	0,36%
15	13	Bolivia	0,37%	0,36%
16	15	Paraguay	0,31%	0,35%
<b>17</b>	<b>17</b>	<b>Nicaragua</b>	<b>0,27%</b>	<b>0,19%</b>

Nota: Brasil datos del 2004; Venezuela datos del 2003

Fuente: World Development Indicators and INDSTAT

*Reducing poverty through sustainable industrial growth*



## Exportaciones manufactureras *per cápita*, US\$ precios corrientes, 2000-2006

Ranking		País	US\$ <i>per cápita</i>	
2006	2000		2006	2000
1	1	México	1.943	1.461
2	2	Costa Rica	1.463	1.010
3	3	Chile	1.216	570
4	6	Argentina	569	366
5	7	Brasil	526	243
6	5	Uruguay	456	371
7	11	Perú	406	100
8	10	Guatemala	304	117
9	9	Colombia	258	130
10	4	Venezuela	196	470
11	8	El Salvador	182	144
12	13	Bolivia	151	98
13	14	Ecuador	149	90
14	16	Paraguay	94	53
15	15	Honduras	90	59
16	12	Panamá	65	100
<b>17</b>	<b>17</b>	<b>Nicaragua</b>	<b>51</b>	<b>30</b>

Nota: Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela, datos del 2005; El Salvador datos del 2004



## Participación de las exportaciones manufactureras en el mercado mundial, %, 2000-2005

Ranking		País	% del mercado mundial	
2005	2000		2005	2000
1	1	México	2,274%	2,975%
2	2	Brasil	1,111%	0,877%
3	3	Argentina	0,288%	0,281%
4	5	Chile	0,259%	0,182%
5	6	Colombia	0,128%	0,114%
6	8	Perú	0,109%	0,054%
7	7	Costa Rica	0,070%	0,082%
8	4	Venezuela	0,068%	0,237%
9	9	Guatemala	0,050%	0,027%
10	11	Ecuador	0,026%	0,023%
11	10	Uruguay	0,021%	0,026%
12	12	El Salvador	0,018%	0,019%
13	14	Honduras	0,014%	0,008%
14	13	Bolivia	0,012%	0,017%
15	16	Paraguay	0,006%	0,006%
<b>16</b>	<b>17</b>	<b>Nicaragua</b>	<b>0,003%</b>	<b>0,003%</b>
17	15	Panamá	0,003%	0,006%

Nota: El Salvador datos del 2004





### Participación de las exportaciones manufactureras en las exportaciones totales, %, 2000-2006

Ranking		País	% en las exportaciones totales	
2006	2000		2006	2000
1	4	El Salvador	83,6%	67,5%
2	1	México	80,0%	86,1%
3	3	Costa Rica	74,9%	72,3%
4	2	Brasil	71,3%	76,3%
5	8	Guatemala	71,1%	48,5%
6	7	Argentina	55,0%	51,2%
7	9	Chile	51,3%	48,2%
8	13	Perú	48,4%	37,7%
9	10	Colombia	48,2%	41,7%
10	11	Honduras	46,6%	39,5%
11	6	Uruguay	46,4%	53,9%
12	5	Bolivia	34,0%	56,0%
<b>13</b>	<b>16</b>	<b>Nicaragua</b>	<b>30,4%</b>	<b>23,4%</b>
14	15	Paraguay	28,9%	33,3%
15	12	Panamá	21,9%	38,1%
16	17	Ecuador	20,0%	23,1%
17	14	Venezuela	9,4%	36,9%

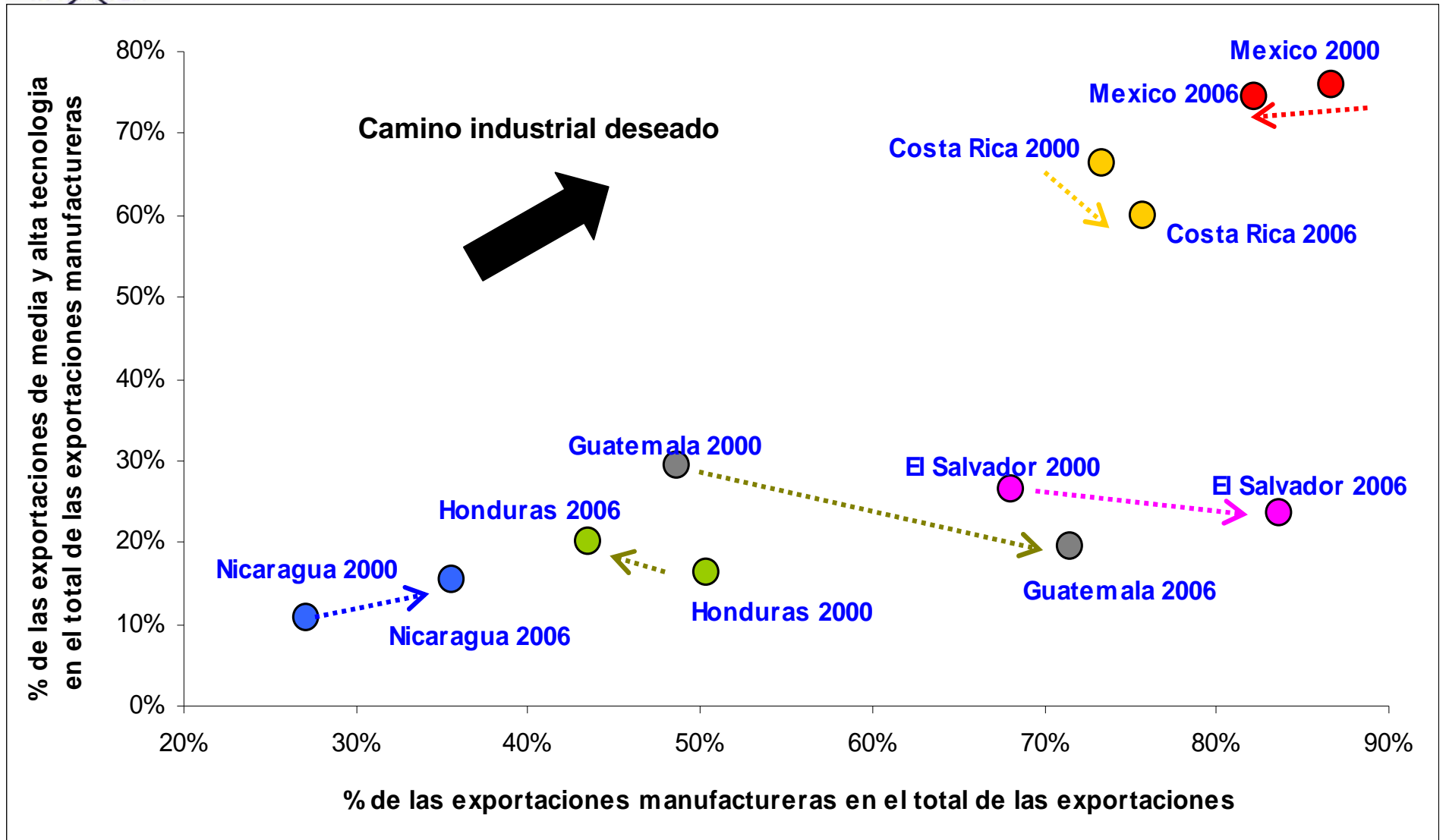
Nota: Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela, datos del 2005; El Salvador datos del 2004  
Fuente: UN Comtrade

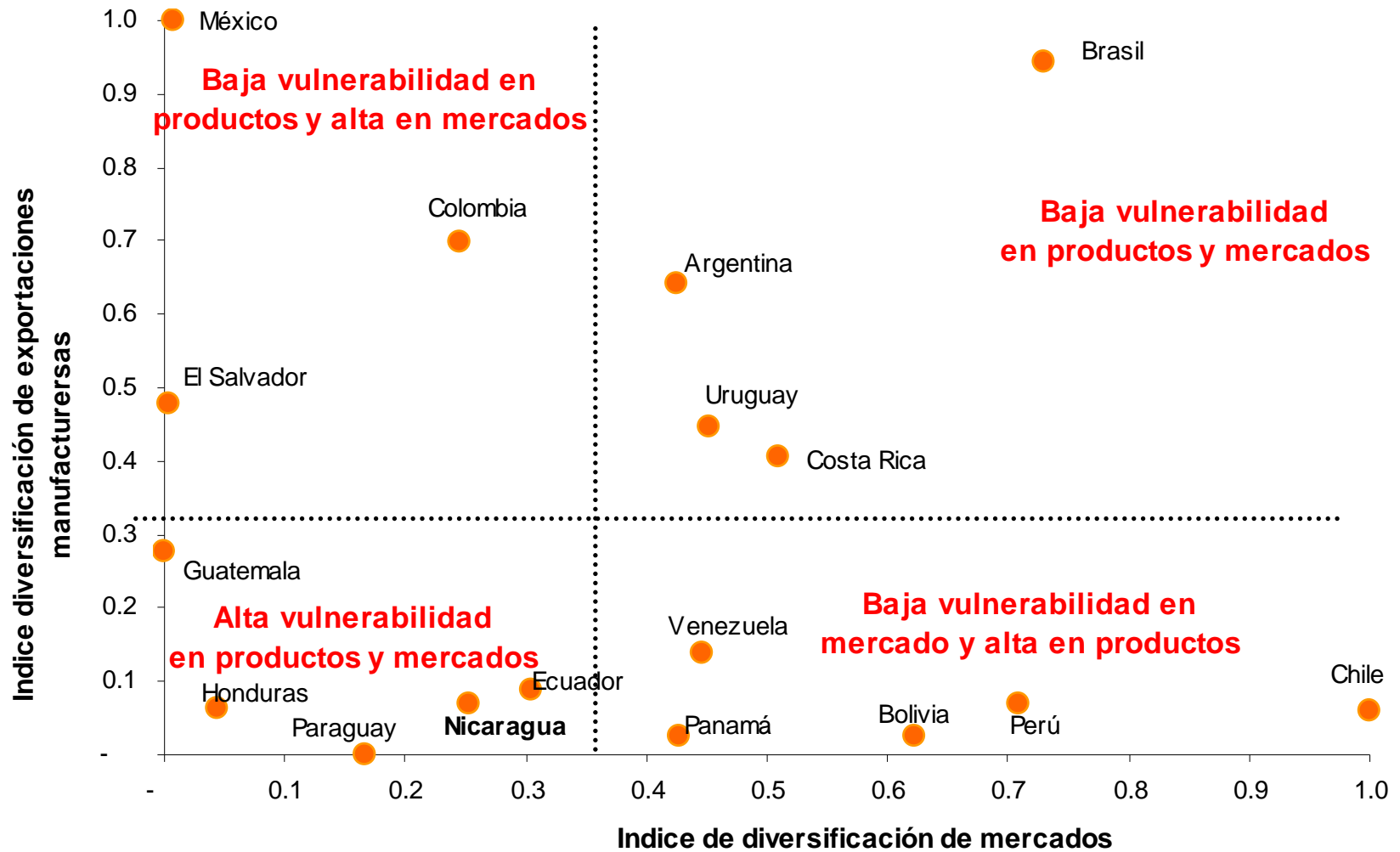


## Participación de las exportaciones de media y alta tecnología en las exportaciones manufactureras, %, 2000-2006

Ranking		País	% en las exportaciones manufactureras	
2006	2000		2006	2000
1	1	México	76,5%	76,0%
2	2	Costa Rica	63,3%	66,2%
3	15	Venezuela	55,0%	12,1%
4	3	Brasil	45,9%	48,1%
5	4	Colombia	38,8%	37,3%
6	5	Argentina	32,2%	35,9%
7	7	El Salvador	23,5%	26,4%
8	6	Guatemala	19,3%	29,3%
9	10	Ecuador	18,5%	15,8%
<b>10</b>	<b>13</b>	<b>Nicaragua</b>	<b>18,0%</b>	<b>12,4%</b>
11	12	Honduras	17,3%	12,8%
12	9	Uruguay	17,0%	25,3%
13	17	Paraguay	14,7%	5,9%
14	11	Chile	11,9%	13,7%
15	14	Panamá	11,3%	12,3%
16	16	Perú	3,6%	7,6%
17	8	Bolivia	2,3%	25,8%

Nota: Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela, datos del 2005; El Salvador datos del





Fuente: UNcomtrade

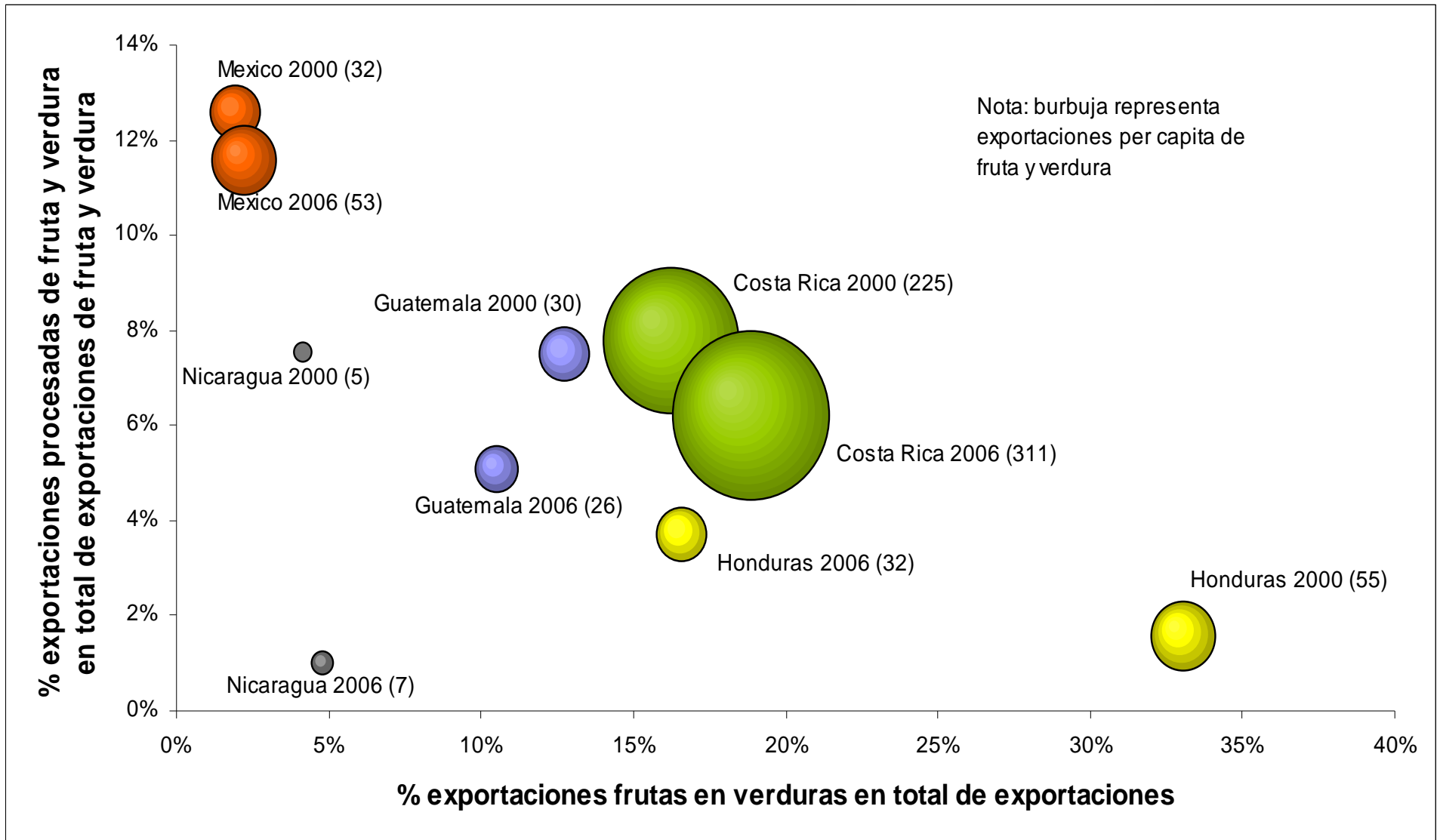


UNITED NATIONS  
INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION

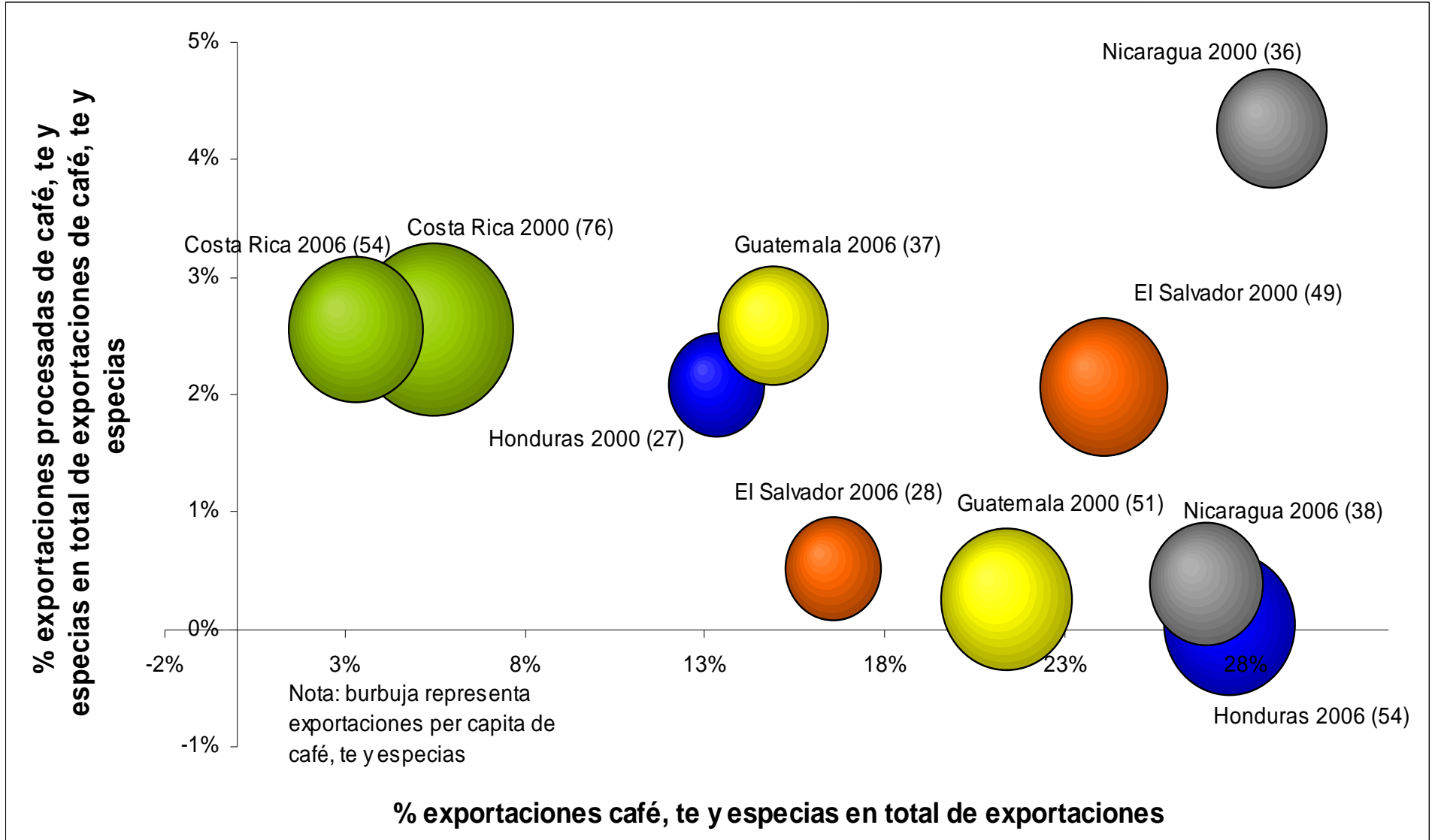
[www.unido.org](http://www.unido.org)

# Rendimiento sectorial

*Reducing poverty through sustainable industrial growth*



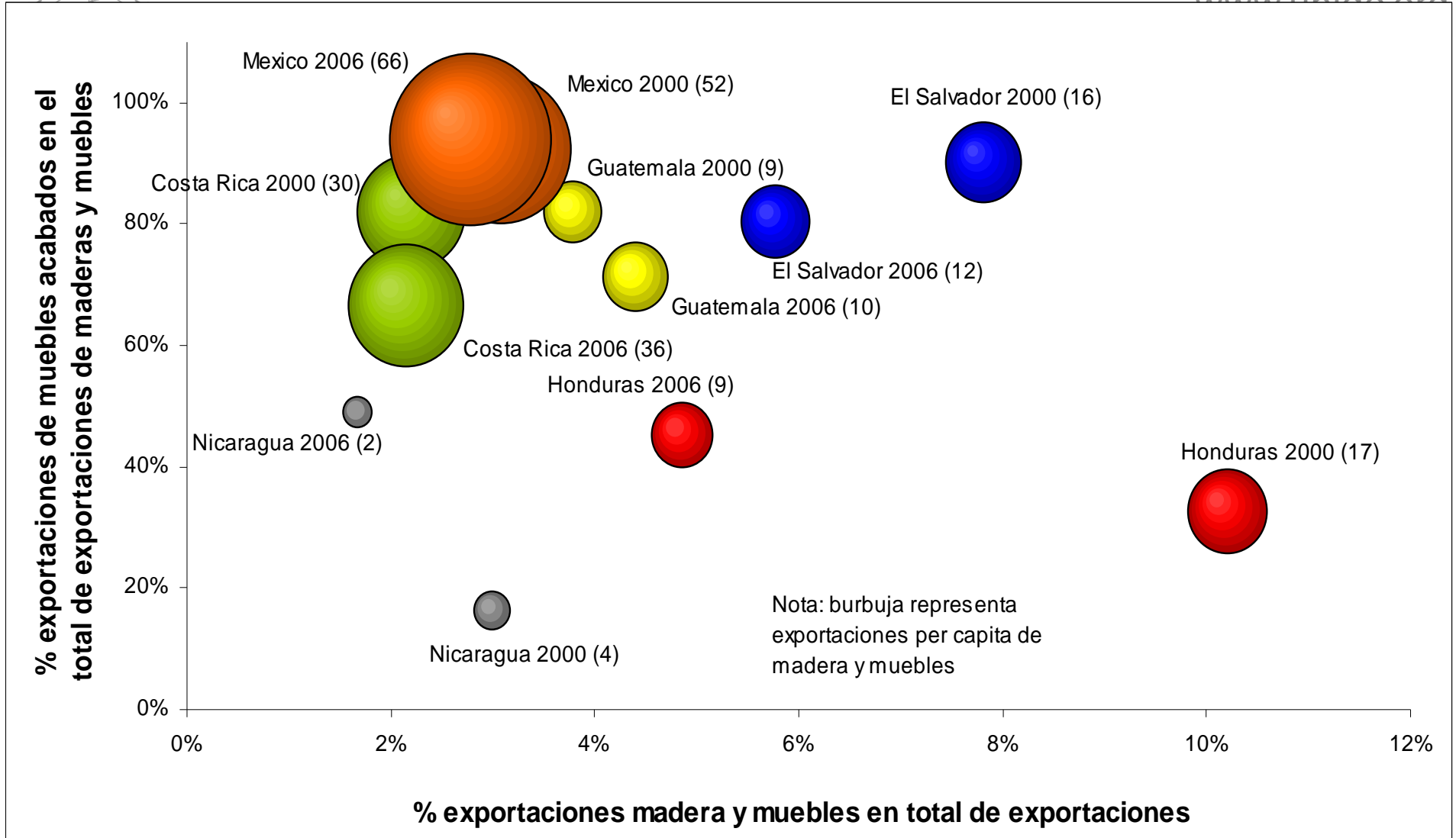
*Reducing poverty through sustainable industrial growth*



*Reducing poverty through sustainable industrial growth*

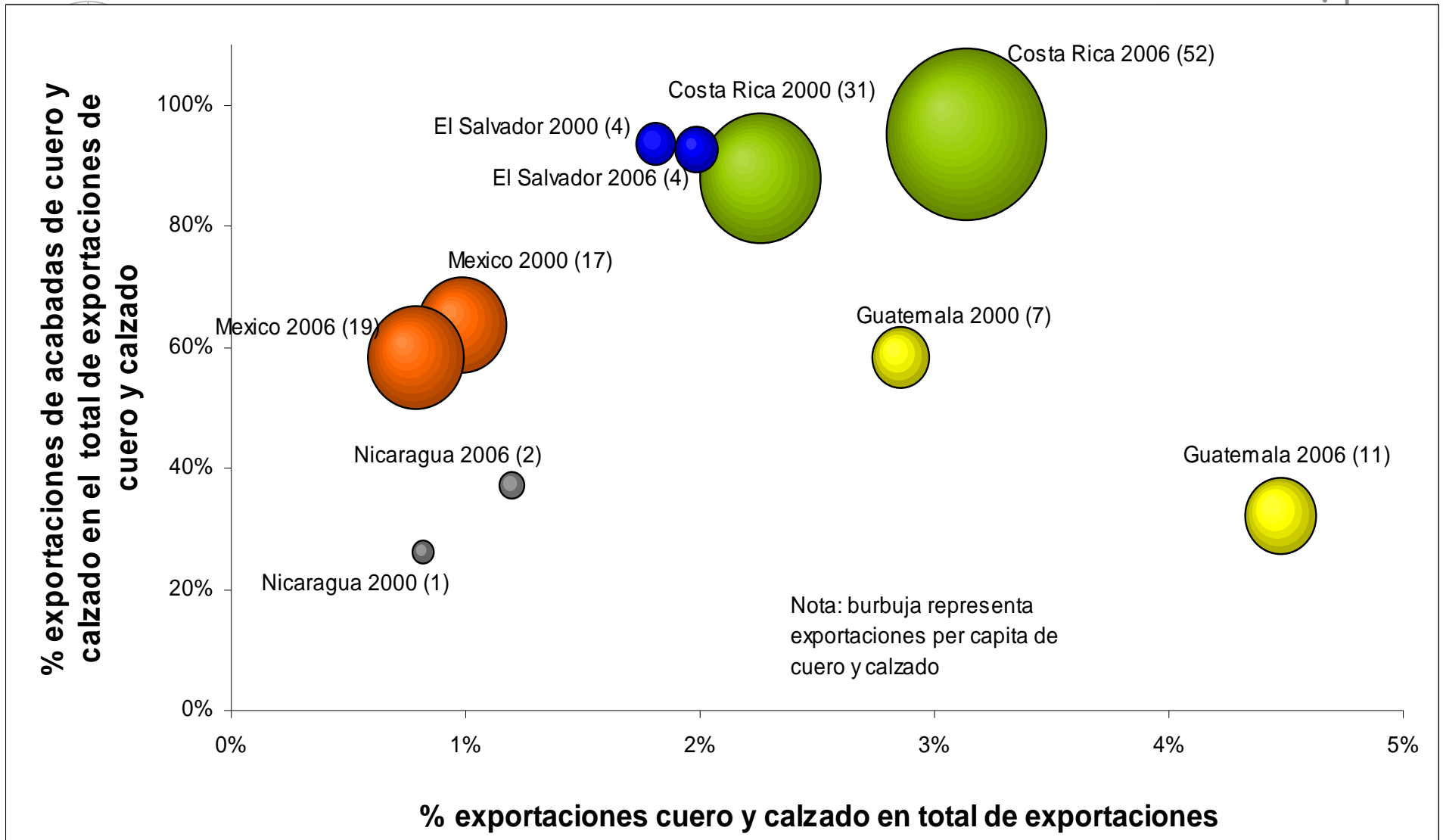


www.unido.org

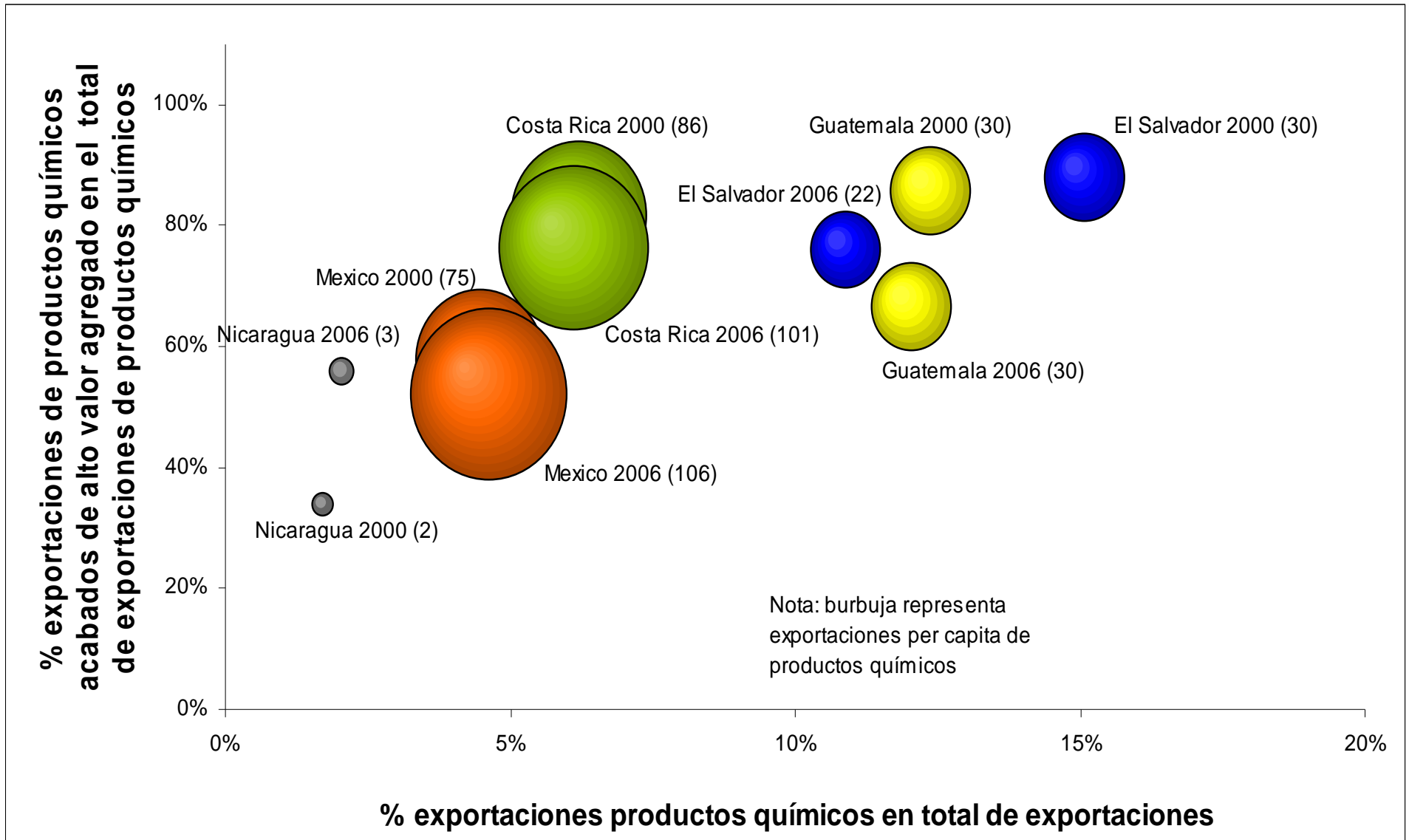


*Reducing poverty through sustainable industrial growth*





*Reducing poverty through sustainable industrial growth*



*Reducing poverty through sustainable industrial growth*



[www.unido.org](http://www.unido.org)

**Gracias**

**[m.albaladejo@unido.org](mailto:m.albaladejo@unido.org)**

**Unidad de Ambiente de Negocios y Apoyo de Políticas  
División de Desarrollo de Programas y Cooperación  
Técnica**

*Reducing poverty through sustainable industrial growth*