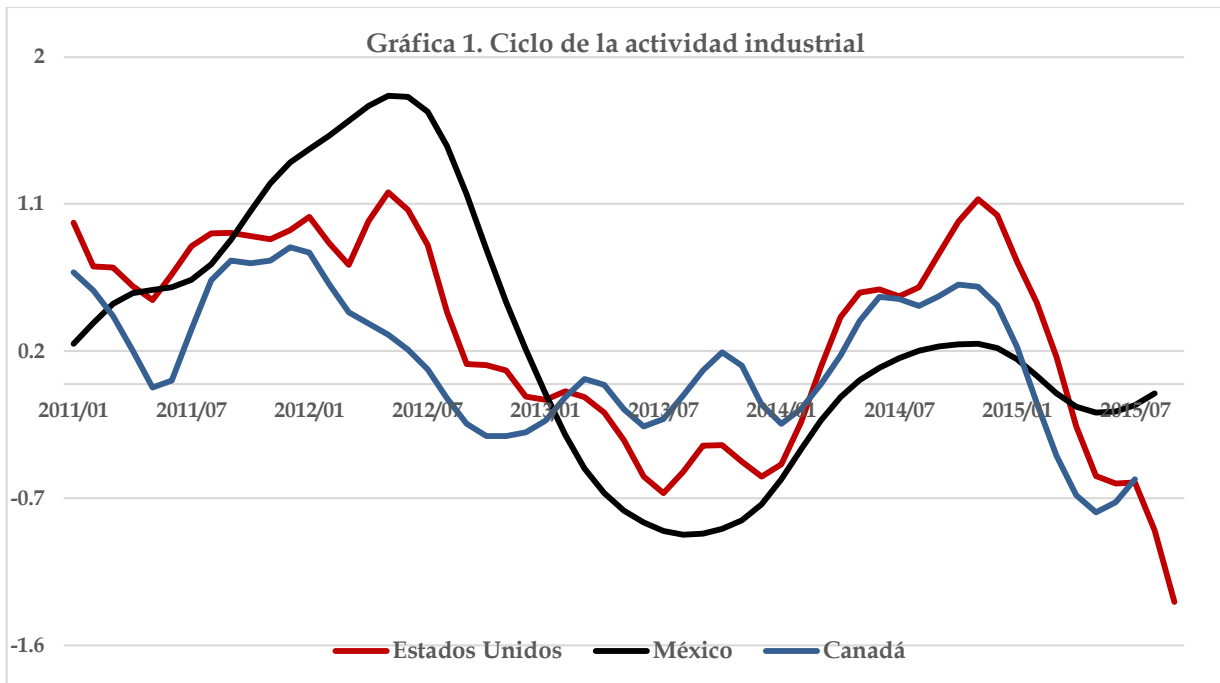


Desaceleración industrial de Estados Unidos: freno a la industria mexicana

El resultado de la actividad industrial muestra una inercia de escaso crecimiento que no se ha podido superar: apenas 1% de avance tanto durante el mes de agosto comparado con el mismo periodo del 2014, como en el acumulado de lo que lleva del año. Sin embargo, se debe resaltar que con dicho resultado le fue posible mostrar un ciclo industrial que se recupera aunque ligeramente (Gráfica 1). En este contexto, la condicionante que representa la marcada desaceleración de América de Norte (Gráfica 1), por su influencia sobre la economía nacional, donde Estados Unidos presenta debilidad en su desempeño y Canadá se encuentra en recesión, obliga a replantear la estrategia de desarrollo industrial para el país.



Fuente: Elaboración propia con información de la Reserva Federal e INEGI

De manera particular, la coyuntura de la firma del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés, el cual fue analizado en nuestro reporte previo) es un elemento que refuerza la necesidad estratégica de tener en consideración que el sector industrial es fundamental para alentar el crecimiento. Para los países miembros del TPP, como Japón, Singapur y Vietnam, el sector industrial ha constituido un elemento estratégico de desarrollo.

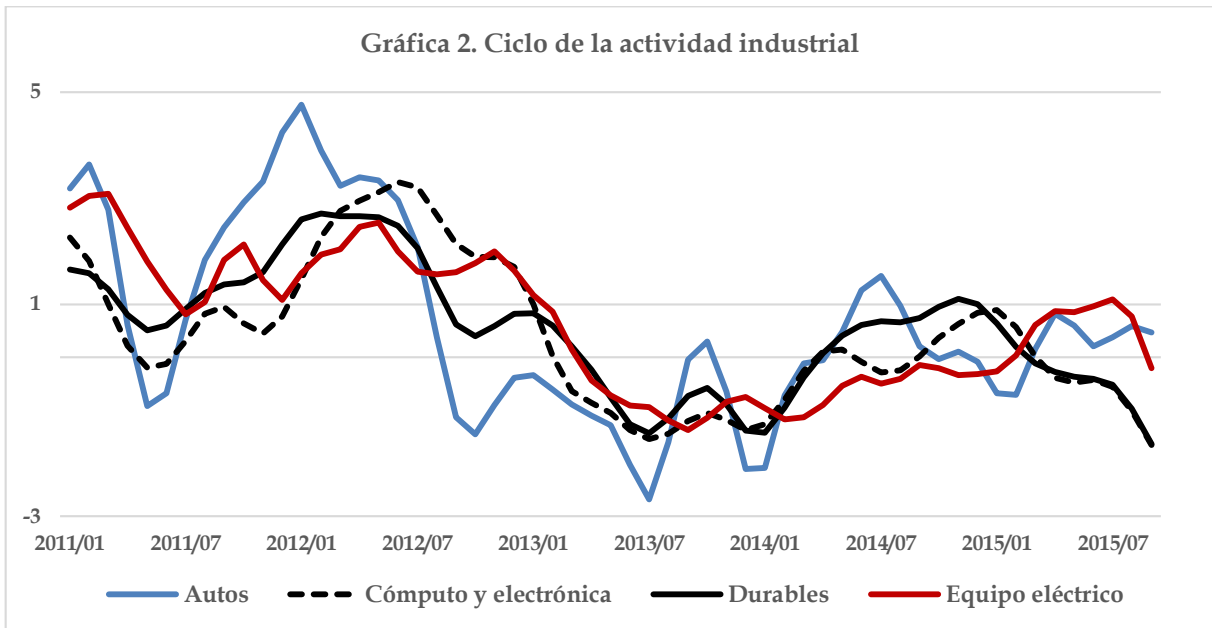
Por lo tanto debe ser prioritario impulsar su desarrollo y generar estrategias que permitan contar con un contexto favorable para su fortalecimiento y mejora en términos productivos y de competitividad. El desarrollo de la industria nacional permitirá incrementar la capacidad de generación de valor agregado y con ello reconstruir las cadenas productivas. Firmar un acuerdo que solo permita comercializar productos de importación, sin generar valor agregado e integrar productivamente a las empresas, debilita los vínculos económicos de México, y en el mediano plazo disminuye la generación de empleo bien remunerado e inversión productiva.

Actividad Industrial de Estados Unidos y Canadá

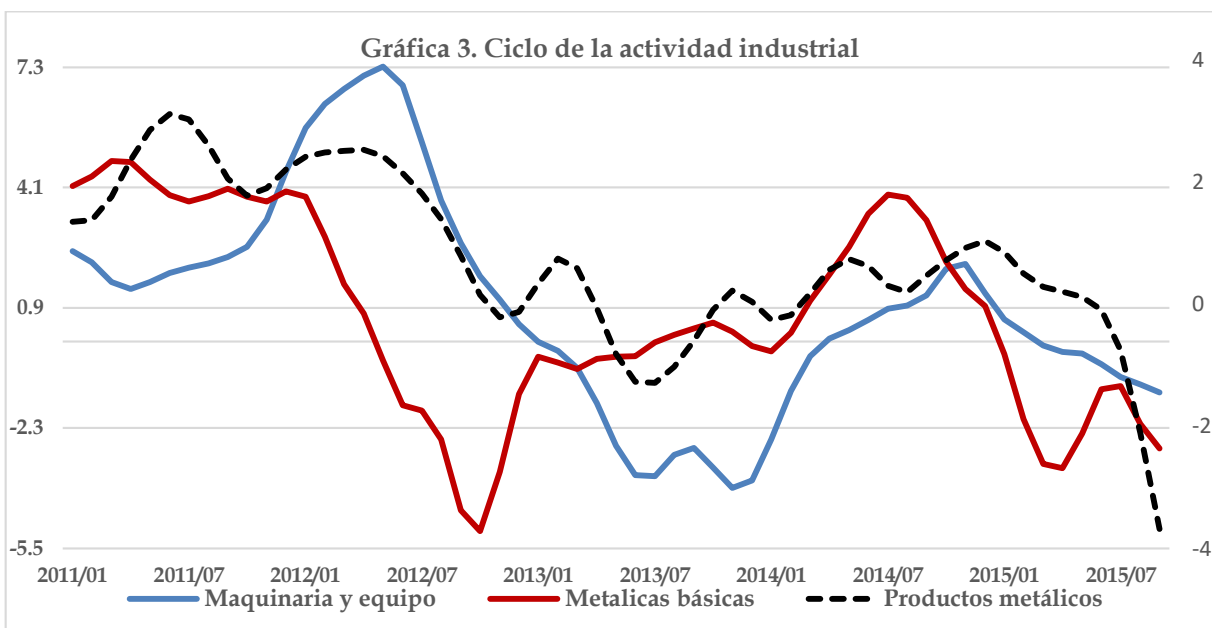
El contexto de debilidad de la actividad económica e industrial no es exclusiva de México; además Estados Unidos y Canadá evidencian sus ciclos industriales a la baja y negativos, con lo cual las oportunidades de fortalecimiento industrial, a partir del sector externo, también se ven atenuadas.

Los principales subsectores de la industria norteamericana que inciden sobre la economía de México presentan una dinámica menos favorable que a inicios de año, con tasas de variación anual negativas durante septiembre, como por ejemplo, productos metálicos (- 3.4%), maquinaria (- 0.9%), productos de cómputo y electrónicos (- 0.3%), por su parte, las manufacturas únicamente avanzaron en 0.9%, bienes durables 0.3% y 1.6% lo correspondiente a Equipo y aplicaciones eléctricas en el mismo periodo, donde además todos los anteriores mencionados mostraron ciclos

a la baja. A partir de lo anterior, el total de la actividad industrial de Estados Unidos creció en 0.2%, aminorando las expectativas de un mejor panorama de la industria para México durante los próximos meses. Sin embargo se debe mencionar, que en la parte positiva, el sector automotriz, si bien mostró un ciclo a la baja en los meses previos, esta tendencia se frenó, dado su crecimiento anual del 8.9% en septiembre, con un acumulado del 8.7% en lo que va del año.



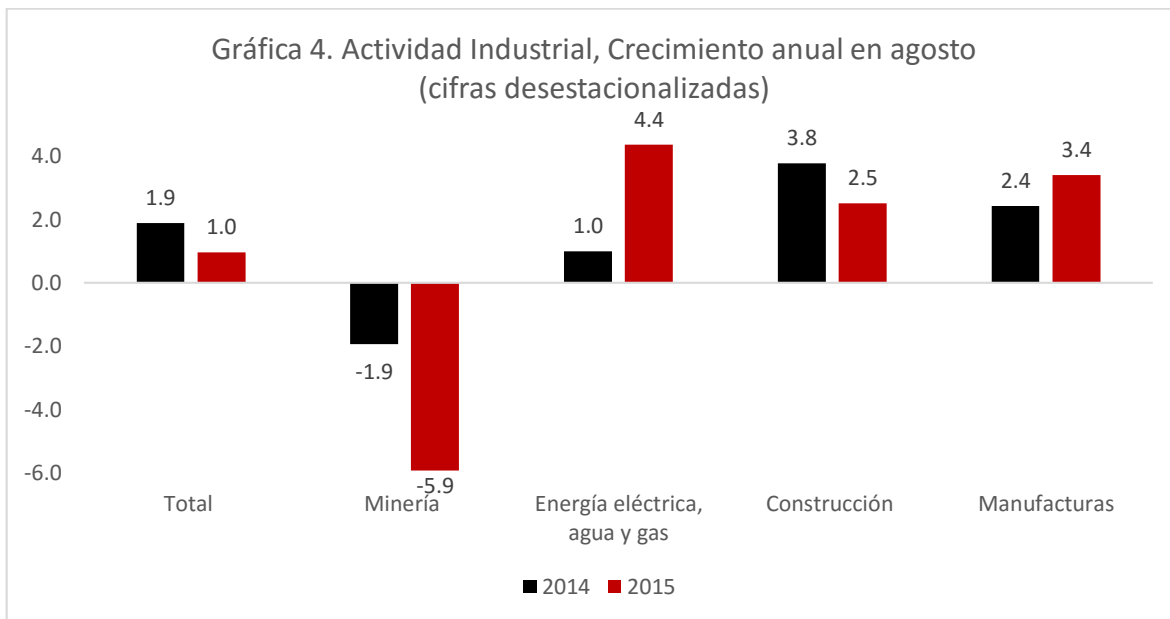
Fuente: Elaboración propia con información de la Reserva Federal



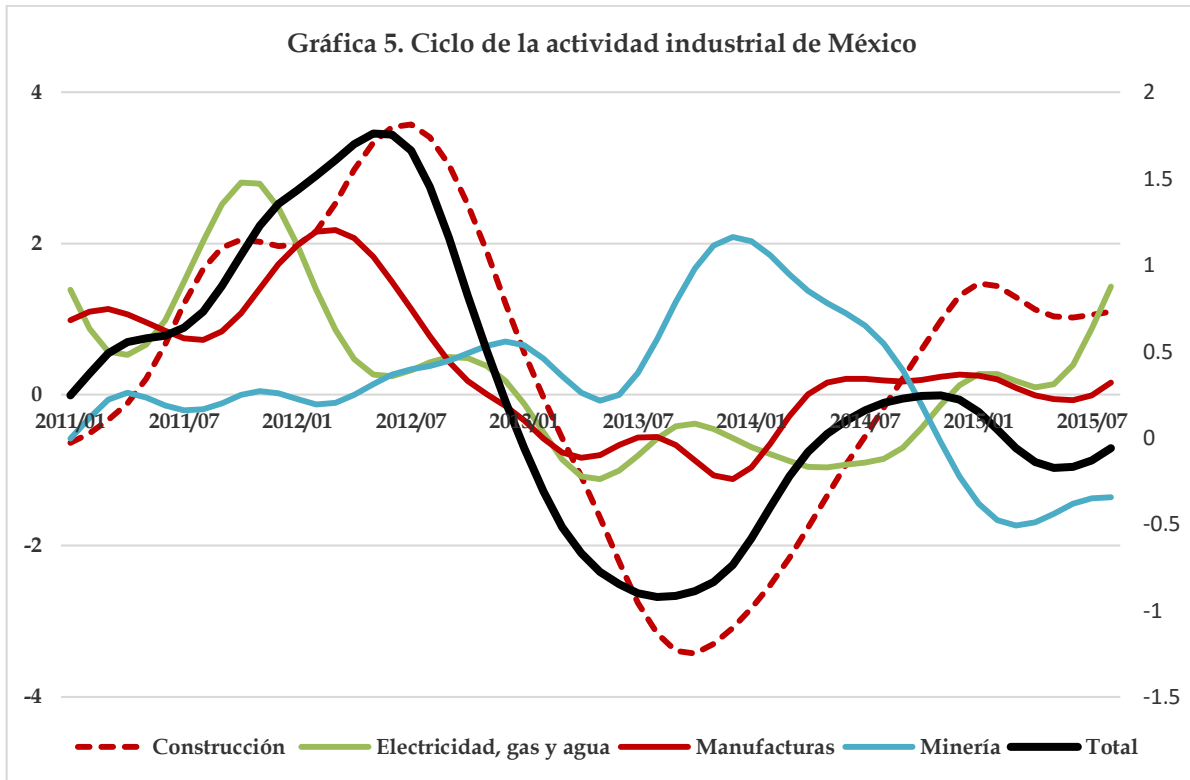
Fuente: Elaboración propia con información de la Reserva Federal e INEGI

Actividad Industrial de México

Al realizar el análisis a nivel sectorial de los resultados de actividad industrial, los mismos son mixtos. Así, el sector de la minería aún se encuentra en crisis, la tasa de crecimiento anual de agosto mostró un retroceso del (-)5.9%, donde las actividades de petróleo y gas, así como los servicios relacionados con la minería son los que han profundizado la situación del sector, con caídas del (-)6% y (-)23%, respectivamente, mientras que en sentido contrario, lo correspondiente a minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas presentó un avance del 3.9%, durante el mismo periodo. En este sentido, su ciclo económico que comenzaba a mostrar una recuperación, detuvo su avance. (Gráficas 4 y 5)



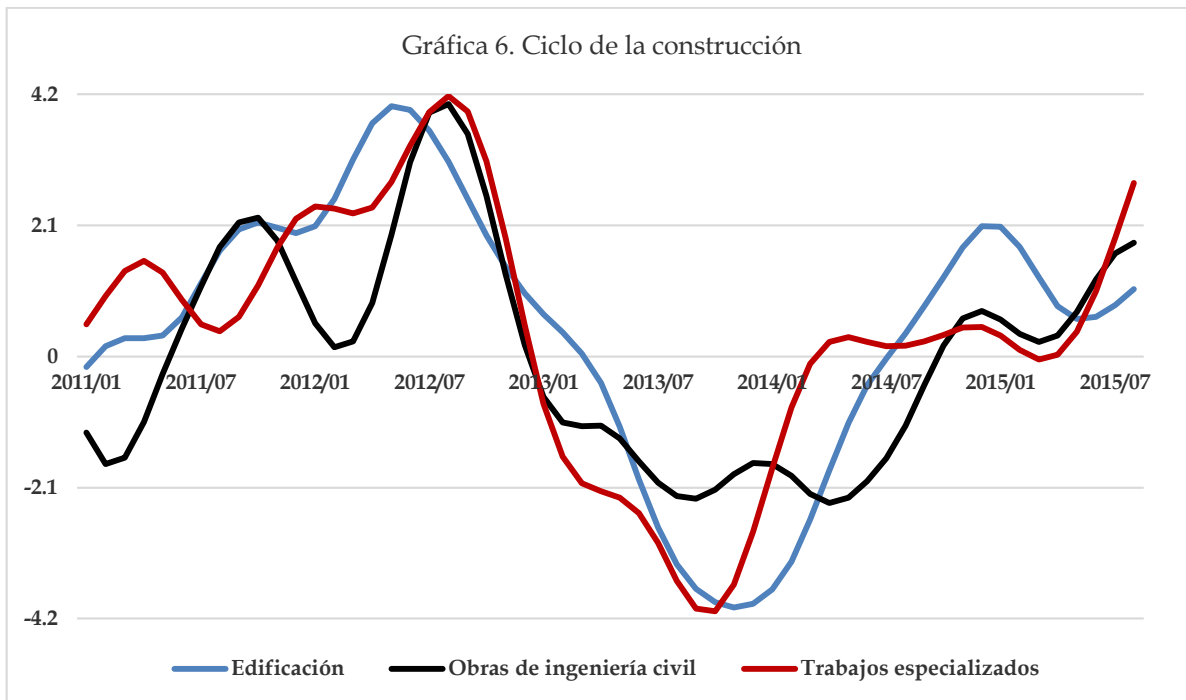
Fuente: INEGI



Fuente: Elaboración propia con información de INEGI

Por su parte la actividad industrial reportada por la energía eléctrica, el suministro de agua y de gas, presentó resultados favorables con un avance del 4.4% en el total, 4.7% en energía eléctrica y 2% en agua y gas, con los cuales fue posible mantener un ciclo económico de dicha industria positivo y al alza.

La industria de la construcción mostró resultados favorables, en términos de tasas de crecimiento positivas, con un aumento del 2.5% durante agosto, con lo cual acumula un avance del 3.6 en el presente año. Los trabajos especializados y la edificación presentaron los mejores resultados con 6.8% y 2%, correspondientemente, en tanto que la construcción de ingeniería civil únicamente avanzó 0.1%. Sin embargo, pese a un avance positivo, el ciclo industrial de la construcción evidencia que dichas tasas no son suficientes para mantener un ritmo de avance sostenido, ya que la misma muestra un freno en su desempeño. (Gráfica 6)



Fuente: Elaboración propia con información de INEGI

Las manufacturas presentaron un crecimiento del 3.4% durante agosto, con lo cual el acumulado del año se ubicó en un aumento del 3% (Cuadro 1). Los subsectores con un desempeño superior al total de manufacturas en agosto respecto al mismo mes del año anterior fueron: productos textiles, excepto prendas de vestir (20%), muebles, colchones, persianas (14.9%), prendas de vestir (11.9%), transporte (8.2%), minerales no metálicos (7.2%), plástico y hule (5.6%), impresión (5.4%), equipo de computación, comunicación, medición y electrónicos (5.2%), papel (4.7%), otras industrias manufactureras (4.4%), aparatos eléctricos y de generación de energía (4.4%), bebidas y tabaco (4.1%) y metálicas básicas (3.9%). Mientras que por debajo del promedio total se ubicaron: insumos y acabados textiles (3.2%), alimentos (1.3%), cuero y piel (1.2%), productos metálicos (0.9%), madera (-1.8%), maquinaria y equipo (-2.1%), química (-2.8%) y los productos derivados del petróleo y carbón (-6.6%).

Cuadro 1
Actividad Industrial, variación anual (%)
Cifras desestacionalizadas

	Acumulado 2015	Agosto 2015
<i>Total</i>	1.0	1.0
<i>Minería</i>	-6.3	-5.9
<i>Petróleo y gas</i>	-6.8	-6.0
<i>Minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas</i>	0.2	3.9
<i>Servicios relacionados con la minería</i>	-13.4	-23.0
<i>Energía eléctrica, suministro de agua y gas</i>	3.0	4.4
<i>Energía eléctrica</i>	3.2	4.7
<i>Agua y gas</i>	1.8	2.0
<i>Construcción</i>	3.6	2.5
<i>Edificación</i>	4.6	2.0
<i>Ingeniería civil</i>	0.8	0.1
<i>Trabajos especializados</i>	3.3	6.8
<i>Manufacturas</i>	3.0	3.4
<i>Alimentos</i>	1.7	1.3
<i>Bebidas y tabaco</i>	4.4	4.1
<i>Insumos y acabados textiles</i>	0.7	3.2
<i>Productos textiles, excepto prendas de vestir</i>	10.4	20.0
<i>Prendas de vestir</i>	4.5	11.9
<i>Cuero y piel</i>	2.0	1.2
<i>Madera</i>	4.4	-1.8
<i>Papel</i>	3.8	4.7
<i>Impresión</i>	0.3	5.4
<i>Derivados del petróleo y carbón</i>	-9.5	-6.6
<i>Química</i>	-1.4	-2.8
<i>Plástico y hule</i>	4.3	5.6
<i>Minerales no metálicos</i>	4.6	7.2
<i>Metálicas básicas</i>	-2.6	3.9
<i>Productos metálicos</i>	7.2	0.9
<i>Maquinaria y equipo</i>	-0.1	-2.1
<i>Equipo de computación, comunicación, medición y electrónicos</i>	8.0	5.2
<i>Aparatos eléctricos y de generación de energía</i>	6.5	4.4
<i>Transporte</i>	8.0	8.2
<i>Muebles, colchones, persianas</i>	13.5	14.9
<i>Otras manufacturas</i>	4.9	4.4

Fuente: INEGI

Además, la industria muestra ciclos a la baja en: Otras manufacturas, aparatos eléctricos y de generación de energía, bebidas y tabaco, alimentos, cuero y piel, productos metálicos, madera, así como maquinaria y equipo. En una etapa de freno en su desempeño se encuentran: muebles, colchones, persianas, prendas de vestir, transporte, que se encontraba con una tendencia a la baja por lo que detuvo la misma, al igual que insumos y acabados textiles. Mientras que en terreno de recuperación y avance positivo se ubican: productos textiles, excepto prendas de vestir, impresión, equipo de computación, comunicación, medición y electrónicos, papel, metálicas básicas, química y los productos derivados del petróleo y carbón.

Reflexión final

Las reformas estructurales y las Leyes aprobadas recientemente, como la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, así como la iniciativa de Ley de Zonas Económicas Especiales, proponen un marco de trabajo favorable para el desarrollo industrial, sin embargo resulta fundamental establecer las acciones concretas que permitirán volver realidad las expectativas generadas a partir de los cambios institucionales realizados.

El entorno económico es desafiante, no solo la actividad productiva industrial de México se encuentra en una situación endeble, el contexto de América del Norte también plantea una realidad industrial delicada, por lo que los retos a enfrentar requieren, no solo de una perspectiva económica de solución al escaso crecimiento, además es necesario considerar una visión estratégica e integral más amplia y de planeación de largo plazo, atendiendo a los problemas en el corto plazo, que permita el alcance de metas factibles para el país.

Si bien, en el entorno externo se encuentran factores coyunturales que afectan al país, la economía nacional adolece de aspectos estructurales que deben revertirse, como la baja productividad y el escaso crecimiento. En este sentido, los resultados de la actividad productiva industrial, nuevamente precisan la determinación de una

estrategia bien definida de desarrollo industrial, que permita además de enfrentar el entorno poder aprovechar las oportunidades y sortear los desafíos que se abren con el TPP. De otra manera, el marco legal del mismo, sobre la profundización y ampliación de apertura comercial de bienes y servicios, no se podría aprovechar y países con ventajas comparativas y competitivas alineadas a una estrategia integral de nación, serán nuevamente los ganadores en esta nueva etapa global para México.

Los países miembros del TPP cuentan con una industria con bases sólidas para competir, no solo hicieron cambios en materia legal para ello, también se ocuparon de vincular y promover el desarrollo de las empresas, universidades y organismos públicos que hoy son el fundamento de su éxito. Además lo hicieron con una visión holística, que integró y alineó los esfuerzos para hacerlos funcionar en una economía de mercado global, pero en donde además se atendió el fortalecimiento de su mercado interno.

Por lo que el reto para México no es menor, debe mantener el ritmo del proceso innovador global, al mismo tiempo que reconfigura su sistema productivo y social para mitigar las limitantes que han frenado su crecimiento económico y profundizado la pobreza. De no elaborarse una estrategia adecuada se corre el riesgo de que en veinte años ocurra algo similar a lo suscitado con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): hay algunos casos exitosos, como el sector automotriz, pero que son insuficientes para dar los resultados que se supone se alcanzarían tras su firma y puesta en operación.

La debilidad del TLCAN radica en que México no cimentó las bases productivas e innovadoras para pasar de un comercio basado en la maquila a uno de mayor valor agregado y contenido nacional. Para ello se requiere innovar, de infraestructura física y capital humano que tengan éxito en el mercado, no solamente a nivel científico.

Es prioritario entender que solamente la acción coordinada del sector público y privado, orientada a la innovación y con objetivos de desarrollo económico y social, será capaz de generar un futuro más promisorio para México.



Instituto para el Desarrollo Industrial
y el Crecimiento Económico A.C.



LA VOZ DE LA
INDUSTRIA

Dr. José Luis de la Cruz Gallegos

Director General

Tel. +52 (55) 6729 9331

E-mail: joseluisdelacruz@idic.mx

<http://www.idic.mx/>



La Voz de la Industria

<https://www.facebook.com/VozIndustria>



@VozIndustria

<http://www.twitter.com/VozIndustria>

D.R. © ® 2015 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO A.C.

IDIC - MÉXICO

SE PERMITE EL USO, DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONTENIDO TODA VEZ QUE SE CITE LA FUENTE, SE VINCLE AL ARTÍCULO EN EL SITIO WEB Y SE MANTENGA LA INTENCIÓN DEL CONTENIDO. EN CASO DE QUE NO SEA DE AUTORÍA DEL IDIC A.C., SE DEBERÁ CONSULTAR CON EL AUTOR ORIGINAL.