



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

LA VOZ DE LA INDUSTRIA

Volumen 1, N°2

REFORMAR PARA CRECER: HACIA UNA NUEVA POLÍTICA DE DESARROLLO INDUSTRIAL

Noviembre, 2013

ÍNDICE

Introducción	3
¿Quién genera el crecimiento económico?.....	5
Propuestas: hacia una Nueva Política de Desarrollo Industrial	6
Sobre la Reforma Energética.....	6
Sobre la reformas aprobadas	7
Acciones adicionales.....	8
El ciclo económico.....	9
Actividad económica	12
El sector externo: fuente de la desaceleración y de una posible recuperación.....	17
El mercado interno.....	19
Reflexión final.....	20
La economía en Cifras.....	22
Pronósticos.....	23

Reformar Para Crecer: Hacia Una Nueva Política De Desarrollo Industrial

INTRODUCCIÓN

Los cambios estructurales implementados en una economía deben avocarse a resolver los problemas que inhiben el desempeño de su actividad productiva. De igual forma se deben dirigir a disminuir los desequilibrios sociales y de seguridad pública generados a lo largo de su historia.

En el caso de México uno de los mayores lastres es el bajo crecimiento económico registrado durante los últimos 30 años, en promedio 2.5% anual. Evidentemente que el comportamiento del PIB es inferior a lo contabilizado por las naciones emergentes más destacadas: China, India, Corea del Sur, Brasil y Rusia son el mejor ejemplo. Además, también es claro que el ritmo de avance del PIB mexicano es menor a lo que debería obtener por su capacidad potencial, alrededor de 3.5% anual. En este punto hay un aspecto a citar: **México no solo crece a una tasa inferior a su potencial, esto sucede a pesar de que la misma es inferior a la de hace 30 años (6%).** Ello resume la falla económica del país en las últimas décadas: el mundo desarrollado aumentó su nivel de riqueza, pero México no lo pudo hacer, solo contabilizó un incremento ligeramente superior al de su población. **El problema es que ello incide en el empleo, el bajo crecimiento afecta la creación de plazas laborales bien remuneradas.**

Por tanto, uno de los primeros objetivos a cubrir por las reformas estructurales aprobadas y por las que se van a debatir es el de impulsar el crecimiento económico, de fomentar las capacidades productivas de México. Para ello debe considerarse a las fuentes del crecimiento: inversión, progreso tecnológico, productividad del capital humano, es decir la eficiencia y eficacia de los trabajadores.

No puede soslayarse que el **crecimiento económico tiene una profunda interrelación con la creación de empresas**, son el motor esencial de la inversión y creación de empleo formal. Además, **un mayor número de unidades productivas formales propicia beneficios para la recaudación tributaria** y con ello contribuyen a la salud de las finanzas públicas.

La productividad y competitividad tienen una estrecha relación no solo con el sistema educativo, también existe un vínculo fundamental con la estrategia de inversión del sector privado, con sus decisiones de producción, de capacitación y planeación. Por tanto, **la inversión privada es una de las variables a fomentar por cualquier cambio estructural que desee propiciar el crecimiento económico.**

Para el caso de México, los esfuerzos del gobierno y la orientación de **las reformas deben tener un efecto positivo sobre la actividad productiva**, de otra manera no se obtendrá el efecto que se espera. El crecimiento económico requiere de mantener e incrementar la inversión privada, y que ello tenga una sinergia adecuada con su contraparte pública.

La política fiscal del gobierno no puede desligarse de esa realidad, más aun cuando en la coyuntura existe un entorno adverso. **Durante el 2013 la economía nacional ha enfrentado**

una marcada desaceleración, la cual se traduce en un muy bajo crecimiento aunque no en una recesión.

La aprobación de las modificaciones fiscales, educativas, financieras, laborales y el resultado que se obtenga en el sector energético deberán cambiar el escenario descrito. También deberán fortalecer el mercado interno, el cual enfrenta un problema estructural de pobreza: más de 60 millones de personas son pobres por ingresos.

Si bien se busca que la próxima aprobación del presupuesto de egresos destine **mayores recursos al desarrollo social ello no será sustentable sin un incremento en la efectividad del gasto.** Y sin un crecimiento económico robusto. Más aún cuando se autoriza un endeudamiento que modifica la estrategia de disciplina fiscal implementada anteriormente.

Un programa de reactivación económica, apoyado en las capacidades productivas existentes es una alternativa que debe considerarse. **La inversión privada en sectores productivos consolidados es fundamental para la generación de empleo formal. Un buen desempeño del sector privado contribuye con el diseño de gasto social e inversión del gobierno federal,** permite que las erogaciones públicas se focalicen en aquellas regiones y sectores marginados, en donde la necesidad de una atención urgente es mayor. **Al mismo tiempo propicia un mayor pago de impuestos,** sin necesidad de realizar incrementos sustanciales en las tasas correspondientes. El crecimiento económico basado en una actividad productiva distribuidora de riqueza aminora la carga financiera para el sector público, los saldos sociales son menores. Por tanto, le permite aplicar una corrección gradual a los desequilibrios en las leyes y reglamentos fiscales, propicia la negociación y transición hacia el desarrollo económico y social.

Además, **vincular la política fiscal y el gasto público con el fomento de la inversión privada constituye un sustento para impulsar el valor agregado de la producción.** Promueve la productividad. Con ello resuelve uno de los pendientes estructurales que afectan a México.

En el esquema delineado, **el sector industrial es estratégico para reactivar la economía nacional,** tanto en el corto como en el mediano plazo. Reindustrializar al país permitiría revertir el proceso bajo el cual se pierde la capacidad de generar valor agregado. **Permitiría reconstruir las cadenas productivas, factor que en los países desarrollados y economías emergentes ha sido parte de su consolidación. 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.**

La creación de empleo para las personas educadas y capacitadas requiere de empresas avocadas a transformar los recursos materiales e insumos con los que cuentan. Además, **las empresas transformadoras y productivas le dan sentido a la elevación de la calidad en la educación:** ciudadanos mejor preparados encontrarán lugares en donde laborar, y se romperá con el desequilibrio que hoy se tiene: gente educada sin empleo. **Al incluirlos en el mercado laboral, su aporte permitirá alcanzar un mayor crecimiento económico y aumentará la movilidad social.**

El desarrollo del sector industrial también hace sustentable a la reforma financiera recién aprobada, con empresas que invierten productivamente y generan riqueza, los créditos otorgados se podrán pagar, de otra manera se corre el riesgo de que la deuda solamente fomente el consumo de corto plazo y burbujas de crédito insostenibles.

El sector industrial tiene una característica propia que es relevante: sus vínculos económicos y financieros con el mercado nacional e internacional. **La puesta en marcha de un Programa de Reactivación Económica, basado en una Nueva Política de Desarrollo Industrial, facilita la implementación de un modelo de desarrollo basado en mayor productividad y competitividad, las cuales son comparables a las registradas a nivel internacional.** Representa una opción que permite competir en sectores tradicionales que a su vez son fundamentales para incursionar en otros nuevos.

Debe impulsarse las empresas en México que son proveedoras de insumos básicos y productoras de bienes intermedios, las cuales ya nutren a industrias esenciales para el mercado interno y la exportación, como la fabricación automotriz, de la construcción, de elaboración de maquinaria y equipo. También son estratégicas para el desarrollo de nuevos sectores como los relacionados con las industrias de la aeronáutica, la microelectrónica, la computación, la microelectrónica y aún de la biotecnología.

Reformar para crecer con mayor equidad pasa por tomar nuevas opciones de política económica. A nivel global, y a lo largo de la historia, se ha demostrado que el desarrollo industrial permite superar el rezago estructural de bajo crecimiento. En el caso de México la industria se encuentra lista para asumir el reto de generar un mayor bienestar para la población en su conjunto, solamente hace falta que el entorno económico, fiscal, energético y de seguridad les sean propicios.

¿QUIÉN GENERA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO?

¿Se debe inhibir el desempeño de quienes generan el crecimiento económico? ¿O se debe propiciar el desarrollo de las empresas?

Algunos hechos y la razón del por qué el sector privado, y particularmente el de las manufacturas, es estratégico: **su eficacia genera la mayor proporción de riqueza del país.**

- 76% de la inversión total es privada (INEGI, 2012).
- 40.2% de los 495 mil nuevos empleos registrados en el IMSS pertenecen a la industria de la transformación (IMSS, 2013).
- 1,127 unidades económicas, de 3.7 millones a nivel nacional, generan el 45.2% del valor agregado de la economía. Emplean el 13.3% de personal total (INEGI, 2009).
- 3.6 millones de unidades económicas únicamente crean el 13.2% del valor agregado bruto empleando el 48.6% del personal. (INEGI, 2009)
- 1,127 unidades económicas pagan el 33.9% de las remuneraciones totales a los trabajadores.
- 2.4 millones de unidades económicas únicamente pagan 1.4% de las remuneraciones totales.

- 92.2% del valor de las exportaciones de manufacturas la forjan empresas de más de 251 empleados (INEGI, 2010).
- 743 empresas exportan el 73.2% de las manufacturas totales y 100 el 51%, las diez primeras el 27.3% (INEGI, 2010).
- Solo el 1.9% de las unidades económicas del país tienen personal calificado para hacer mejoras.
- 14.4% de las empresas con personal calificado para hacer mejoras pertenecen a la industria de la manufactura (INEGI, 2008).
- Únicamente 8,373 unidades económicas cuentan con áreas especializadas para el diseño de nuevos productos, 37.3% pertenecen al sector de las manufacturas.
- 3,758 empresas registraron o tramitaron patentes, el 41.5% lo realizaron unidades económicas de las manufacturas. 1,787 empresas adquirieron patentes. 34% de las empresas que adquirieron o contrataron patentes pertenecen a las manufacturas (INEGI, 2009).
- Solamente el 27.9% de las empresas obtuvieron crédito o financiamiento (INEGI, 2009).
- El 40.7% de las empresas no obtuvieron crédito por considerar los intereses muy altos (INEGI, 2009).

Por tanto, se necesita que las reformas incidan positivamente en aquellas empresas que requieren aumentar su productividad, sin detener el desempeño de quienes tienen buenos resultados.

PROPUESTAS: HACIA UNA NUEVA POLÍTICA DE DESARROLLO INDUSTRIAL

La crisis del 2009 generó un cambio estructural en la economía mexicana, el ascenso previo de países que compiten con México en los mercados nacional e internacional se conjuntó con una recesión que provocó un fuerte deterioro del sistema financiero y económico global.

El efecto que lo anterior tiene sobre la economía mexicana no es menor, la fuerte interrelación que el país tiene con la actividad industrial de Estados Unidos, así como con los flujos de remesas, turismo, inversión y migratorios, por citar los ejemplos más relevantes, inciden sobre el comportamiento de las empresas mexicanas. Además se debe contemplar un escenario con temas como la debilidad del mercado interno, el aumento en los costos de energéticos, la necesidad de renovar la infraestructura, mejorar el nivel del capital humano y la inseguridad.

SOBRE LA REFORMA ENERGÉTICA

El IDIC considera que los elementos centrales de las reformas deben avocarse a impulsar el crecimiento de México. **Promover una reforma que favorezca el desarrollo de las capacidades productivas, la actividad industrial y el empleo de calidad es fundamental.**

Por tanto:

- **El punto de partida debe ser el reconocer que es necesario transformar el sector energético para dotarlo de una mayor capacidad de generar energía.**

- **Igualmente prioritario es que los cambios en el sector energético deben generar valor agregado en la actividad industrial.** Extraer más petróleo y gas, así como generar más energía eléctrica será insuficiente. La reforma energética debe promover el desarrollo productivo de las industrias transformadoras, las que crean valor agregado y que son el soporte de la actividad industrial y productiva de México.
- Por tanto **se debe vincular la reforma energética con el desarrollo económico e industrial del país.**
- **Llevar la inversión a donde se necesita.** PEMEX obtiene rendimientos en exploración y producción, 52 mil millones de pesos entre 2006 y 2012, por tanto es factible estimar que las alianzas estratégicas a realizar, o en donde debe potenciarse la participación privada es en áreas de refinación, petroquímica (incluyendo la básica) y gas.
- **Aumentar la oferta de insumos intermedios y de derivados energéticos de calidad y a bajo costo es prioritario,** fundamentalmente porque es en donde se puede incidir para disminuir los costos de producción para la industria nacional.
- Se debe crear una **Nueva Política de Desarrollo Industrial** bajo la cual se puedan vender energéticos y parte de sus derivados a precios de producción y distribución nacional, que no necesariamente son los que prevalecen en los mercados internacionales. En el caso del petróleo y el gas ello sí influiría en una baja de los costos de producción y por lo tanto en aumentar la productividad y competitividad industrial de México.
- **Eliminar la dependencia de las finanzas públicas del sector energético, de manera gradual,** en un horizonte de 10 años.
- **Garantizar que las inversiones privadas en el sector generen menores precios de energéticos y sus derivados para la industria y los consumidores.**
- Propiciar **un marco de transparencia y eficacia en el manejo de sector energético.** **Eliminar la corrupción** es otro punto que se debe reforzar para garantizar que los objetivos de la propuesta se cumplan.

SOBRE LAS REFORMAS APROBADAS

El IDIC considera positivos los objetivos planteados por el Presidente de la República de aumentar la productividad de la economía y generar un entorno que propicie una mayor justicia social.

Su consecución permitiría subsanar algunos de los desequilibrios acumulados en México durante las últimas décadas y los cuales han inhibido el crecimiento de nuestro país.

Para dar cumplimiento a los objetivos señalados es necesario implementar políticas consistentes con los mismos. **Las reformas deben ser un mecanismo diseñado para ello.** Sin embargo existe un requisito importante:

- **Seguir estrechando la colaboración del sector público y el empresarial.** Ello permitirá alcanzar mayores niveles de bienestar. Como se ha visto el motor del valor agregado y la productividad se encuentra en la industria y la empresa privada.

De acuerdo al Programa para Democratizar la Productividad (PDP) 2013-2018 este *coordinará las acciones de gobierno encaminadas a llevar a cabo políticas públicas que **eliminen los obstáculos que limitan el potencial productivo de los ciudadanos y las empresas**; incentivar entre todos los actores de la actividad económica el uso eficiente de los recursos productivos; y analizar de manera integral la política de ingresos y gastos públicos para que las estrategias y programas del gobierno induzcan la formalidad.*

En los siguientes meses el Gobierno Federal deberá cuidar que las reformas aprobadas, las que están por definirse y el gasto de gobierno cumplan los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo y del PDP, solo así los cambios tendrán resultados positivos.

ACCIONES ADICIONALES

El IDIC considera que deben implementarse acciones generales adicionales que complementen a las reformas y que favorezcan el desarrollo económico de México.

1. **Una agenda de políticas públicas que garanticen la consecución de los objetivos de las reformas.**
2. Sistemas de información que permitan evaluar y dar seguimiento al avance alcanzado.
3. **Las acciones que buscan reformar el modelo económico del país deben ser acompañadas por estrategias a nivel estatal**, las cuales generen sinergias basadas en las capacidades particulares de cada entidad, y en donde la experiencia, compromiso y liderazgo de las empresas es fundamental para potenciar los esfuerzos de la federación.
4. **Aprovechar experiencias empresariales.** Los desafíos nacionales y regionales han propiciado que muchas empresas, de manera individual, hayan emprendido acciones para mantener y elevar su productividad y competitividad, esto debe aprovecharse para sintetizar y transferir dicho conocimiento. **Con ello se sistematiza la productividad y competitividad hasta ahorita alcanzada.**
5. **La acción del gobierno. El marco institucional es un elemento fundamental para encauzar las iniciativas.** Con su estrategia de mediano y largo plazo, y definiendo un programa presupuestal para fomentar el Desarrollo Económico, Industrial y Social se puede tomar la sistematización del punto anterior como parte de la referencia para las acciones de gobierno. Al mismo tiempo se encuentra en la capacidad de generar un presupuesto y gabinete encargado de crear políticas transversales, es decir, que integren recursos humanos, físicos y financieros para alinear las estrategias nacionales y estatales al cumplimiento de los objetivos antes citados. Con ello se evita duplicidad de funciones, gasto y se abre la posibilidad de facilitar la evaluación de las medidas adoptadas.
6. **Integración de los esfuerzos federales y estatales.** Un diagnóstico y mapeo de las reformas aprobadas y planteadas por el Gobierno Federal es fundamental. Con ello se puede asociar la visión integradora estatal con las iniciativas federales. De igual manera se puede propiciar la concordancia entre los esfuerzos federales y estatales.
7. La agenda por cubrir. **Intercambiar puntos de vista sintéticos, fundamentados y propositivos.** Es imprescindible plantear qué se puede y debe mejorar, así como qué elementos se tienen bajo los cuales es posible iniciar la implementación de las estrategias. Evitando ser un foro de quejas se debe propiciar un entorno en donde se observe cuáles son los requerimientos que deben cubrirse, y direccionar en ese sentido los esfuerzos de

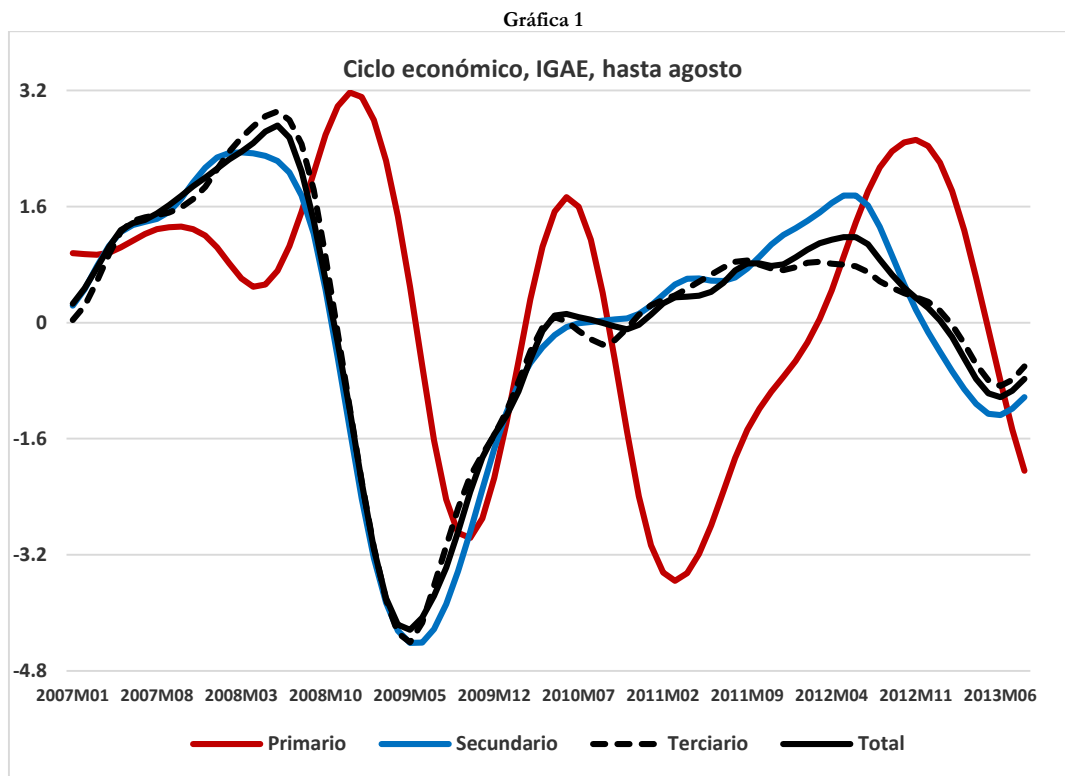
colaboración. De igual manera reconocer qué se tiene como fundamento, y con ello evitar la aplicación de políticas y acciones que afecten su desempeño.

EL CICLO ECONÓMICO

La economía mexicana no se encuentra en una recesión, aunque sí manifiesta un crecimiento muy bajo. Para el mes de agosto el ciclo económico casi todos los grandes sectores que componen el IGAE han frenado su caída, excepto el primario (gráfica 1).

El comportamiento heterogéneo de los sectores productivos no permite afirmar que existe una contracción generalizada de la actividad productiva. La desaceleración prosigue su avance en el sector de la construcción, sin embargo en algunas ramas de las manufacturas hay una modesta recuperación.

De las 21 ramas que componen las manufacturas 10 se encuentran a la baja, 6 están cerca del estancamiento (entre 0 y 2%) y 5 tienen un crecimiento superior al 2%. Por ello mantener políticas que permitan una reactivación de las manufacturas puede impulsar el crecimiento económico de México (cuadro 1).



Fuente: Elaboración propia con información del INEGI

Cuadro 1

Manufacturas, crecimiento acumulado total 0.7%, hasta agosto					
Estancados		A la baja		Al alza	
Rama	Variación	Rama	Variación	Rama	Variación
Alimentos	1.3%	Insumos textiles	-3.0%	Productos textiles	3.2%
Bebidas y tabaco	0.6%	Cuero y piel	-0.9%	Prendas de vestir	3.4%
Madera	0.3%	Impresión	-10.3%	Derivados del petróleo	2.3%
Papel	1.6%	Plástico	-0.8%	Computación	10.3%
Industria química	0.8%	Minerales no metálicos	-1.7%	Equipo de transporte	3.3%
Productos metálicos	0.2%	Metálicas básicas	-1.4%		
		Maquinaria y equipo	-4.0%		
		Aparatos eléctricos	-4.0%		
		Muebles	-11.7%		
		Otras	-3.3%		

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI

Otro factor que ha impedido una recesión es atribuible a que el sector de los servicios mantiene un comportamiento positivo (cuadro 2). Solamente los servicios de transporte y medios masivos exhiben un mal desempeño.

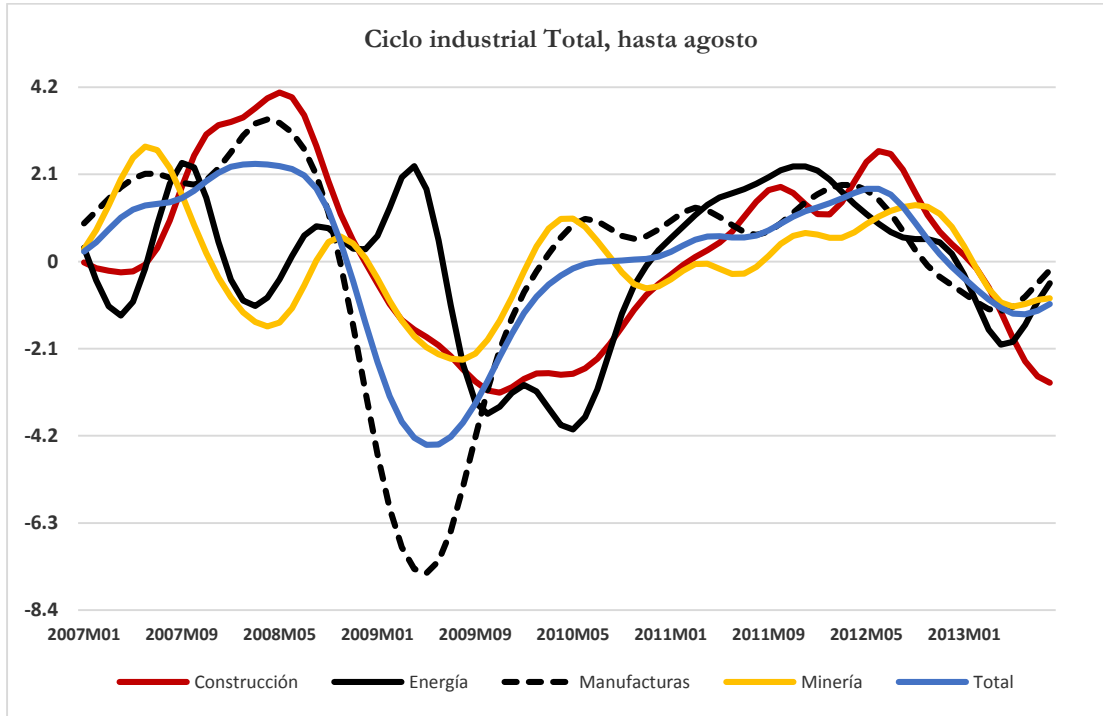
Cuadro 2

Servicios no financieros, variación acumulada total 2.9%, agosto					
Estancados		A la baja		Al alza	
Servicio	Variación	Servicio	Variación	Servicio	Variación
Transporte	1.4%	Medios masivos	-1.3%	Inmobiliarios	21.9%
				Profesionales	9.3%
				Apoyo a negocios	4.8%
				Educativos	4.3%
				Salud	2.7%
				Esparcimiento	6.3%
				Alojamiento temporal	4.6%

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI

Si bien el ciclo de la actividad industrial contiene información similar a la del IGAE, también es importante indicar que a su interior el sector de la construcción sigue a la baja (gráfica 2) y todos sus grandes componentes mantienen dicha evolución (cuadro 3).

Gráfica 2



Fuente: Elaboración propia con información del INEGI

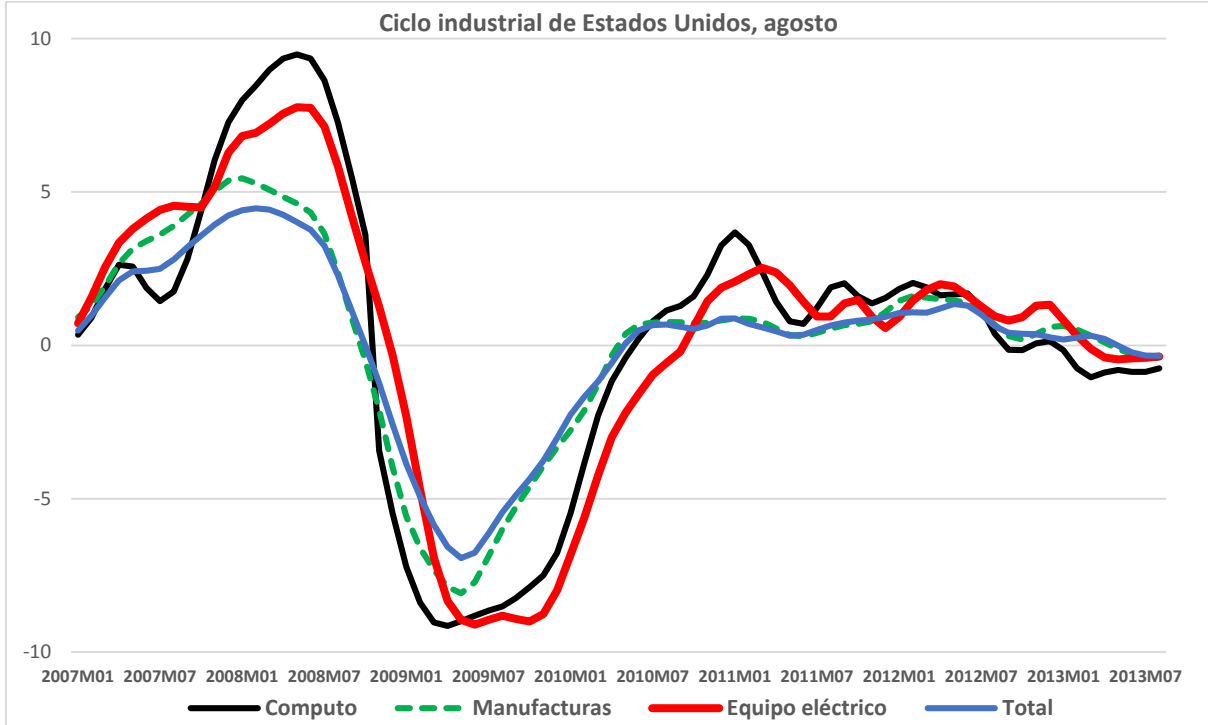
Cuadro 3
Construcción variación acumulada

Total	-3.9⁰%
Edificación	-4.2 ⁰ %
Ingeniería civil	-4.3 ⁰ %
Trabajos especializados	-0.7 ⁰ %

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI

A partir de lo anterior se tiene un contexto que permite observar que si bien persiste la debilidad del ciclo económico mexicano el deterioro no ha provocado una recesión. No obstante también se debe mencionar que no se puede asegurar que la recuperación de algunos sectores se mantendrá durante el resto del año, y en gran parte se debe a que el ciclo industrial de Estados Unidos sufrió un deterioro durante el mes de agosto (gráfica 3), por lo que es probable que para los últimos meses del 2013 la economía mexicana vuelva a presentar un comportamiento incierto.

Gráfica 3



Fuente: Elaboración propia con información de la Reserva Federal.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

La economía mexicana ha enfrentado una marcada desaceleración económica, la cual que tiene fundamentos tanto externos como internos. Hasta el mes de agosto el crecimiento acumulado fue de solo 1.1%, el registro más modesto desde la crisis de 2009 (cuadro 4). Dicho desempeño tiene su principal fuente en la contracción de 0.9% del sector secundario, es decir de la actividad industrial. Si bien el mercado interno ha permitido que el freno sea menor, su aumento de 2.3% también implica que las condiciones adversas han mermado la capacidad de consumo e inversión del país.

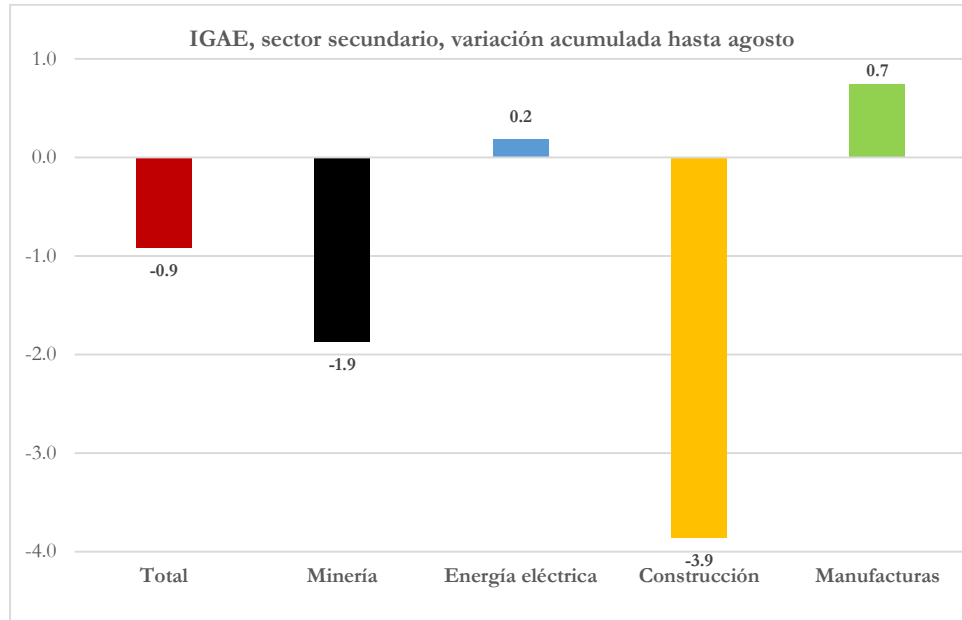
Cuadro 4
Indicador Global de Actividad Económica
Crecimiento Acumulado hasta el mes de agosto

Total	Sector		
	Primario	Secundario	Terciario
1.1 ⁰ %	0.4 ⁰ %	-0.9 ⁰ %	2.3 ⁰ %

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI

El sector de la construcción es el motivo principal de la contracción en la actividad industrial, su caída de 3.9% refleja que el mismo se encuentra en recesión. A lo anterior se le debe agregar la baja de 1.9% en la minería. El aumento las manufacturas (0.7%) y de la generación y distribución de energía eléctrica, gas y agua (0.2%) no compensa las disminuciones antes citadas (gráfica 4).

Gráfica 4



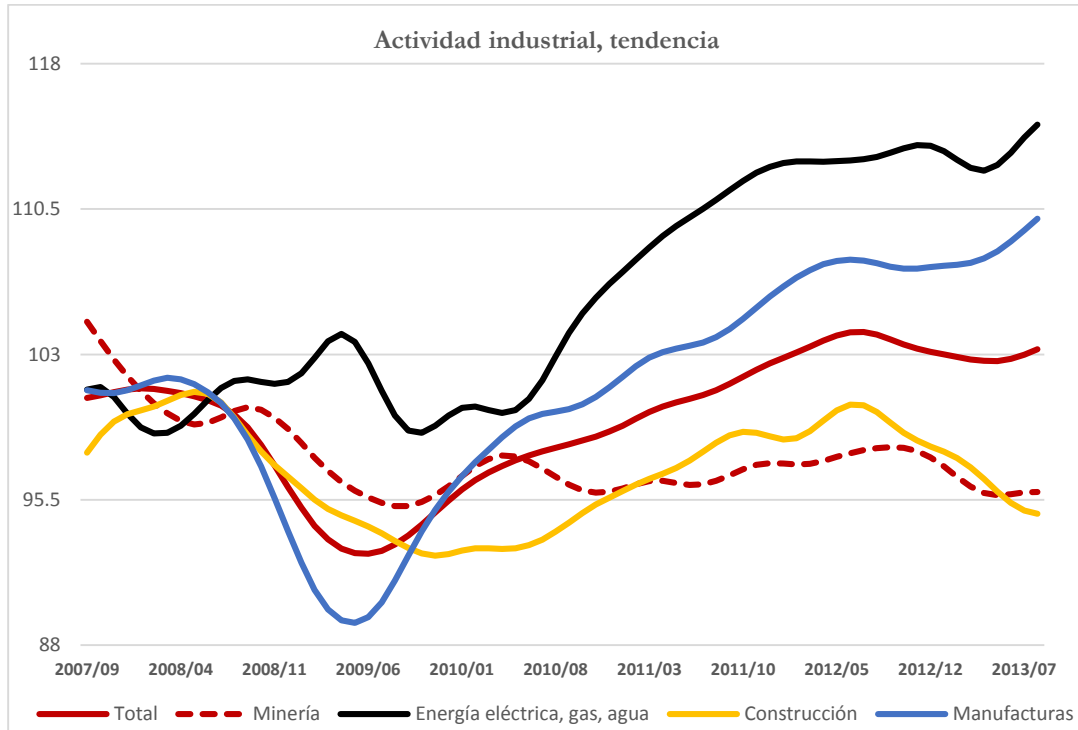
Fuente: Elaboración propia con información del INEGI

En lo correspondiente a las manufacturas la situación es distinta, hay un comportamiento heterogéneo que se refleja en su modesto crecimiento de 0.7% (gráfica 4). La evolución de las tendencias así lo manifiesta. Construcción exhibe una marcada evolución a la baja, en tanto que minería se encuentra en un estancamiento. Por otro lado, manufacturas y la generación de energía eléctrica, gas y agua contienen evidencia de un alza (gráfica 5). La primera provocada por una reactivación de las exportaciones y la segunda derivada de las necesidades de la economía doméstica.

Los elementos básicos como producción de alimentos (1.3%) y bebidas y tabacos (0.6%) tienen un incremento marginal atribuible a los requerimientos necesarios de la población. Si bien la elaboración de productos textiles (3.2%) y prendas de vestir (3.4%) manifiesta una evolución positiva, ello no necesariamente corresponde con la fabricación de insumos textiles (-3.0), algo que refleja una sustitución por parte de la importación de los mismos. En la industria del cuero y la piel también hay una contracción (-0.9%) (Gráfica 6).

Una de las caídas más significativas es la registrada en la impresión (-10.3%) (Gráfica 7). La baja en la fabricación de plástico (-0.8%) y de minerales no metálicos (-1.7%) no es compensada por el incremento de la industria del papel (1.6%), de los derivados del petróleo (2.3%) y la industria química (0.8) (Gráfica 7).

Gráfica 5

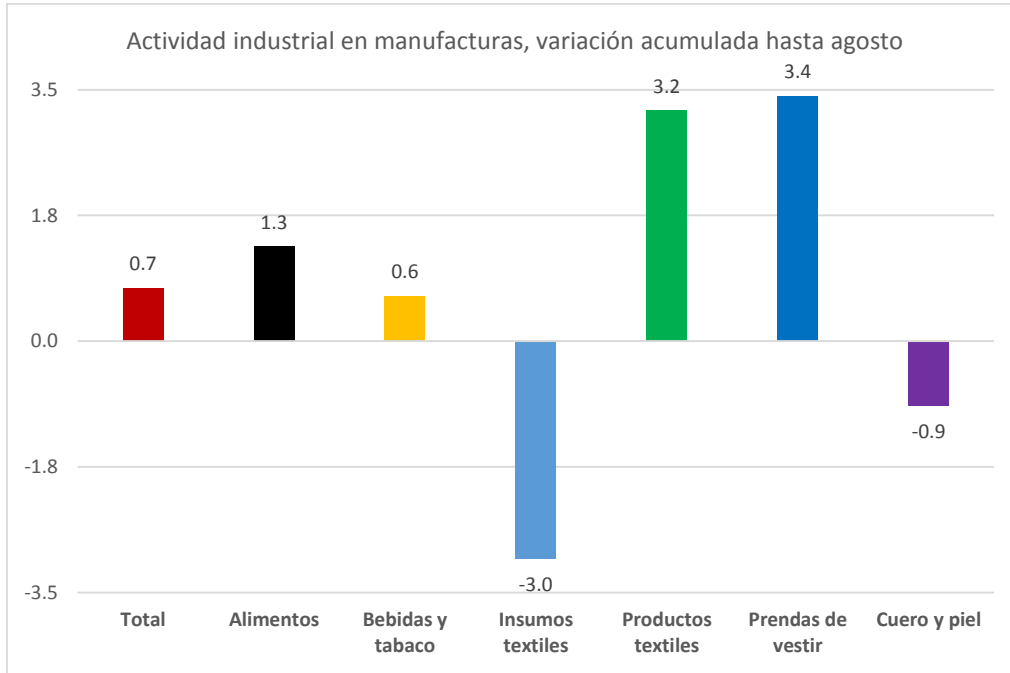


La industria de metálicas básicas, productos metálicos, maquinaria y equipo, aparatos eléctricos y muebles son otros de los subsectores de las manufacturas que manifiestan una debilidad (gráfica 7), generado tanto por el menor dinamismo de las exportaciones como del mercado interno.

En la parte favorable se tiene un aumento relevante en la elaboración de equipo de cómputo y electrónico (10.3%), así como en el de transporte (3.3%), (gráfica 8).

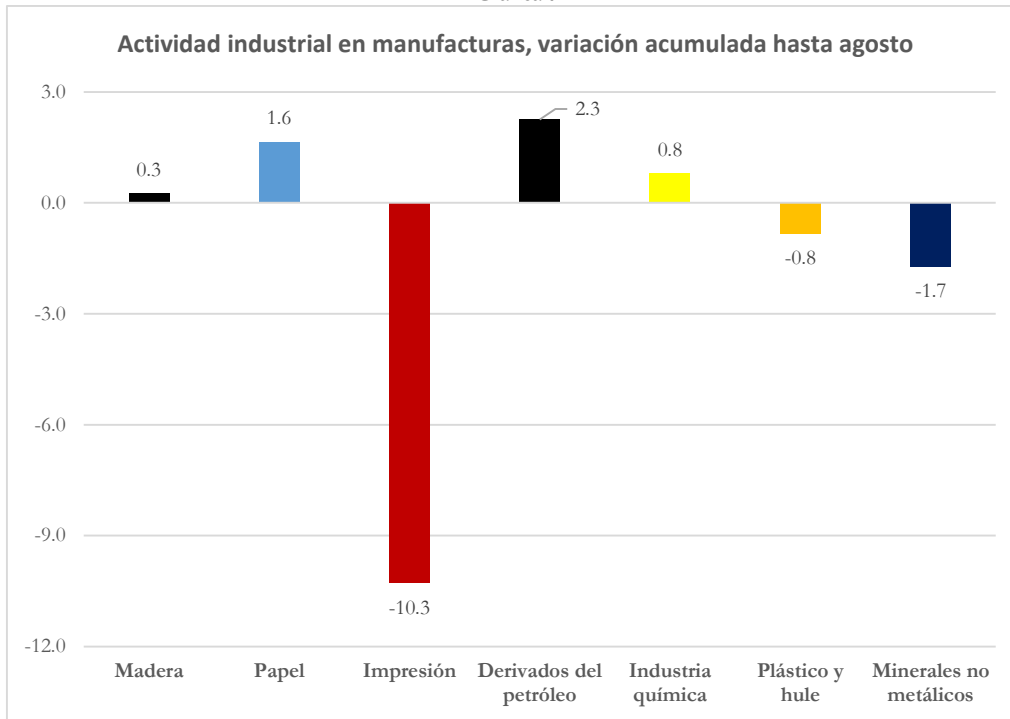
A nivel estatal la información señala que el Distrito Federal, Zacatecas, Coahuila y Yucatán son las entidades con la mayor disminución. Por el contrario, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Michoacán exhiben el mejor desempeño. En general los estados más relevantes a nivel nacional tienen un comportamiento modesto (gráfica 9).

Gráfica 6



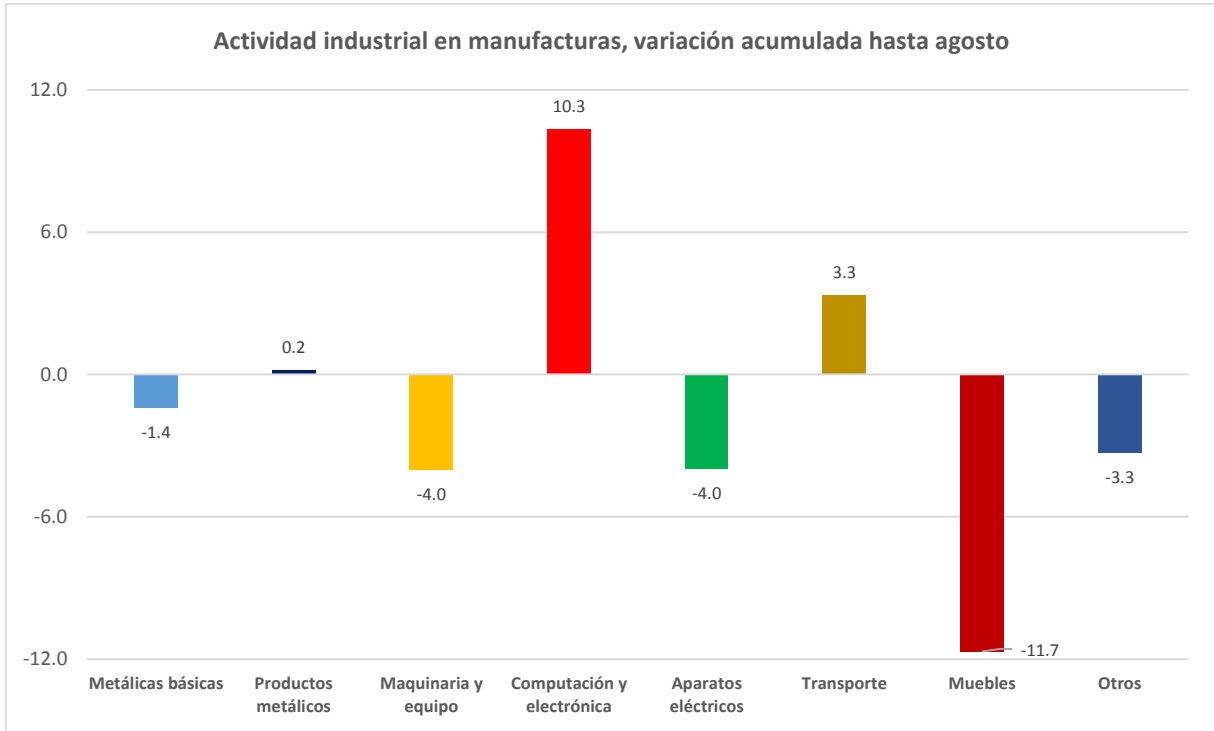
Fuente: Elaboración propia con información del INEGI

Gráfica 7



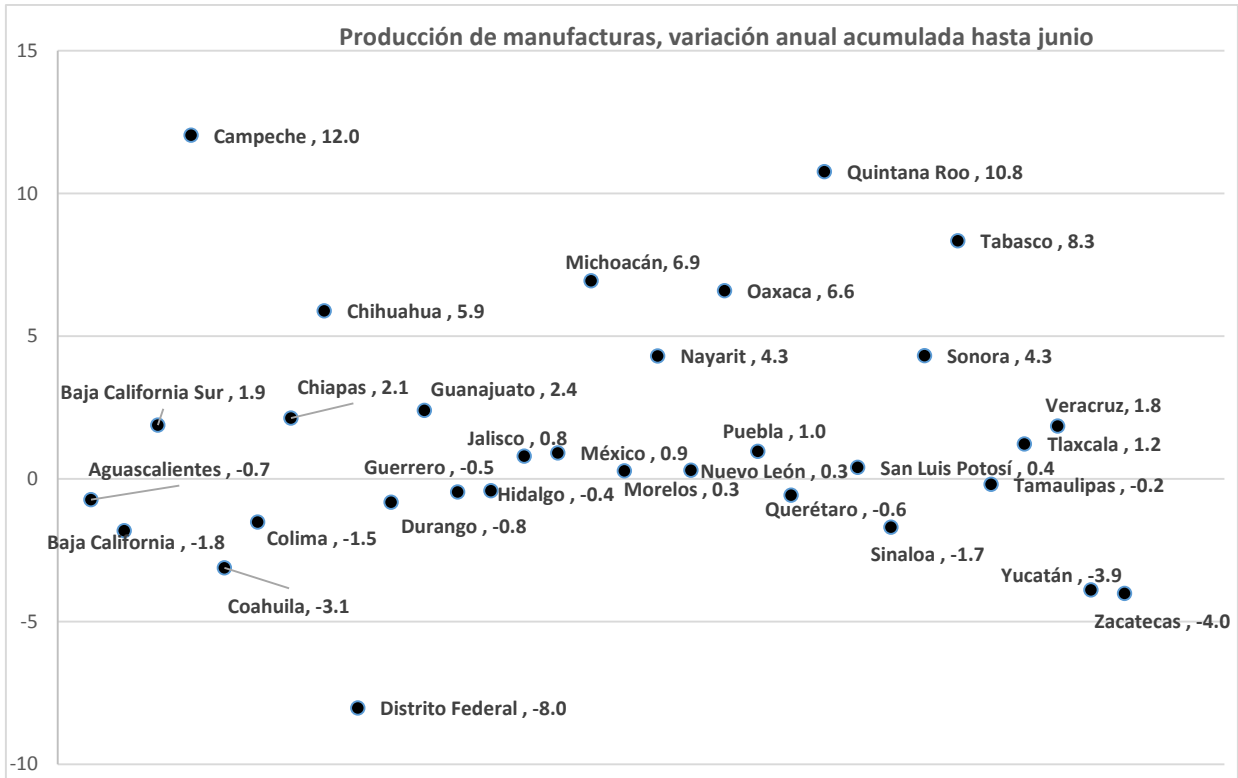
Fuente: Elaboración propia con información del INEGI

Gráfica 8



Fuente: Elaboración propia con información del INEGI

Gráfica 9



Fuente: Elaboración propia con información del INEGI

EL SECTOR EXTERNO: FUENTE DE LA DESACELERACIÓN Y DE UNA POSIBLE RECUPERACIÓN

En lo que respecta a la industria, los efectos del bajo dinamismo de Estados Unidos en este sector contagiaron a México y arribaron por la vía del sector externo. Las manufacturas constituyen el mecanismo. El ritmo de crecimiento de las exportaciones petroleras han registrado una marcada contracción (-7.2%), lo cual se ha combinado con un incremento moderado de las exportaciones de manufacturas (4.2%) (Cuadro 5). Lo descrito es producto de que sectores estratégicos como el automotriz, la industria siderúrgica, la fabricación de equipo eléctrico, electrónico, mecánico y óptico han enfrentado un entorno poco favorable. De igual manera puede observarse que las empresas del sector textil se han visto afectadas por un menor ritmo exportador. En resumen se observa que durante los primeros nueve meses del año las ventas al exterior solamente se han elevado en 2.2%.

Las manufacturas tienen un desempeño positivo pero modesto. La estrategia administrativa y de inversión de empresas vinculadas a la cadena de la metalmecánica ha contribuido a recuperar el terreno perdido durante el 2013 (Cuadro 6), sin embargo también puede señalarse que en algunos casos ello no compensa el retroceso del año previo (hierro y acero, níquel y plomo, cuadro 6)

De igual forma hay elementos que mantienen una contracción por segundo año (Cobre, aluminio, zinc y estaño. Finalmente hay otros que han comenzado a debilitarse (aparatos mecánicos, juguetes, manufacturas de hierro y acero, juguetes y aparatos mecánicos, cuadro 6).

Cuadro 5
Balanza comercial de México

Concepto	Enero-Septiembre*	
	Millones de Dólares	Variación % anual
<u>Exportaciones Totales</u>	<u>281,311.20</u>	<u>2.2</u>
Petroleras	37,207.80	(-) 7.2
No petroleras	244,103.40	3.8
Agropecuarias	8,332.60	0.1
Extractivas	3,448.10	(-) 6.7
Manufactureras	232,322.70	4.2
Automotrices	72,432.20	11
No automotrices	159,890.50	1.3
<u>Importaciones Totales</u>	<u>284,187.90</u>	<u>4</u>
Petroleras	31,610.40	3.8
No petroleras	252,577.50	4
Bienes de consumo	42,485.80	8
Bienes intermedios	213,223.50	3.5
Bienes de capital	28,478.60	2.4
<u>Saldo de la Balanza Comercial</u>	<u>(-) 2,876.7</u>	<u>S.S.</u>

Fuente: INEGI

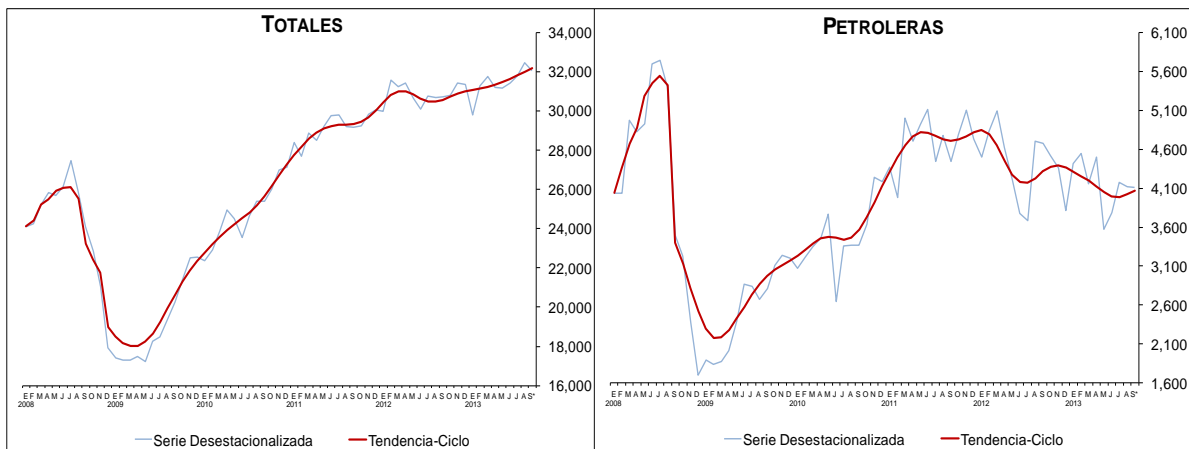
Cuadro 6

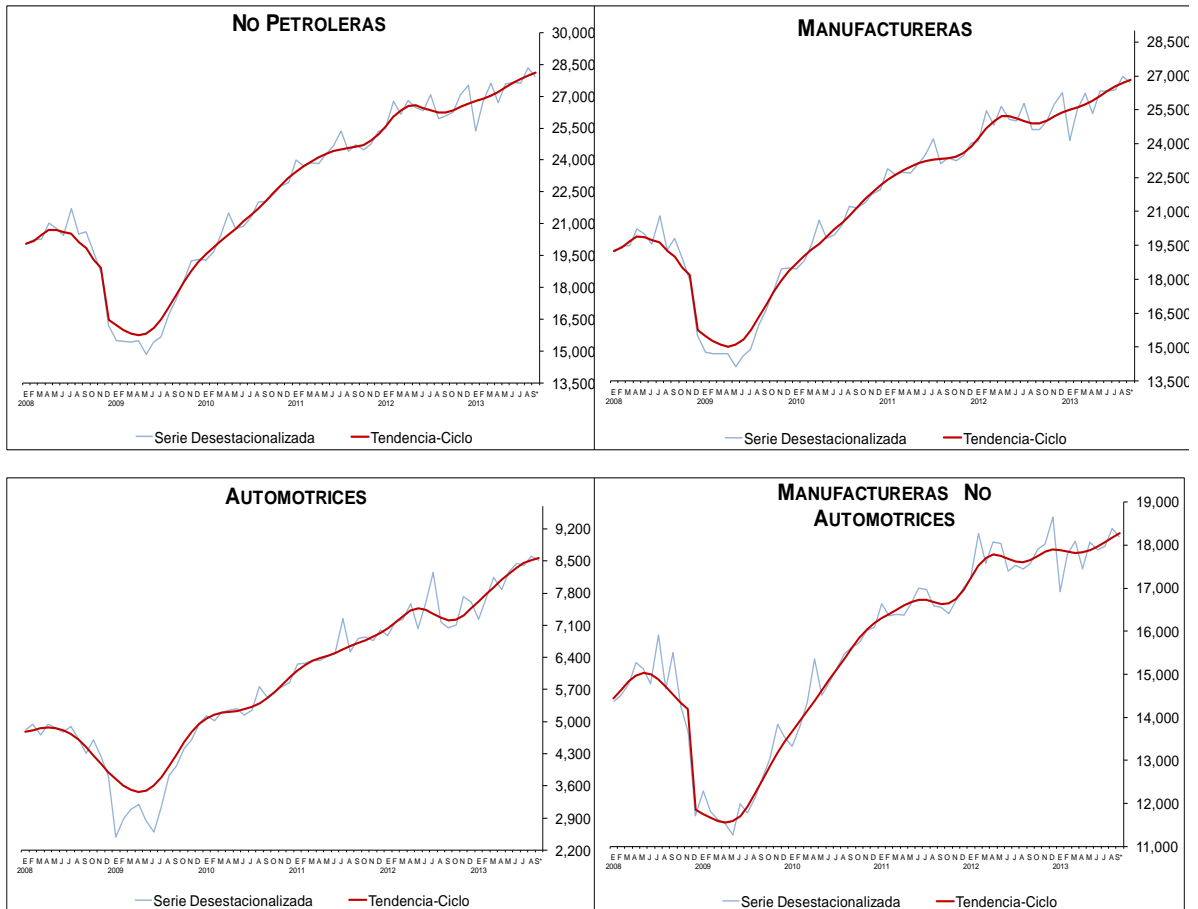
Productos	Variación anual acumulada hasta agosto	
	2012	2013
Hierro y Acero	-25.8 ⁰ %	14.7 ⁰ %
Manufacturas de Hierro y Acero	23.0 ⁰ %	2.1 ⁰ %
Cobre y sus manufacturas	-3.0 ⁰ %	-18.2 ⁰ %
Níquel y sus manufacturas	-43.5 ⁰ %	35.2 ⁰ %
Aluminio y sus manufacturas	-2.8 ⁰ %	-20.6 ⁰ %
Plomo y sus manufacturas	-36.1 ⁰ %	11.7 ⁰ %
Zinc y sus manufacturas	-19.5 ⁰ %	-4.7 ⁰ %
Estaño y sus manufacturas	-34.8 ⁰ %	-20.8 ⁰ %
Herramientas de metal común	3.5 ⁰ %	10.8 ⁰ %
Manufacturas de diversos metales comunes	10.9 ⁰ %	5.2 ⁰ %
Aparatos mecánicos	11.9 ⁰ %	-2.1 ⁰ %
Material y equipo eléctrico	4.9 ⁰ %	3.3 ⁰ %
Vehículos terrestres	14.7 ⁰ %	9.5 ⁰ %
Instrumentos médicos y ópticos	4.4 ⁰ %	6.1 ⁰ %
Muebles	23.7 ⁰ %	9.2 ⁰ %
Juguetes	15.8 ⁰ %	-2.7 ⁰ %

Fuente: Elaboración propia con información de Banco de México.

El aspecto favorable es que la tendencia de las exportaciones, aun en sus subsectores se mantiene al alza. Las correspondientes a las petroleras son las que exhiben la menor fortaleza (gráfica 10).

Gráfica 10
Exportaciones de Mercancías: Millones de dólares
Series desestacionalizadas y de tendencias-ciclo





Fuente: INEGI.

EL MERCADO INTERNO

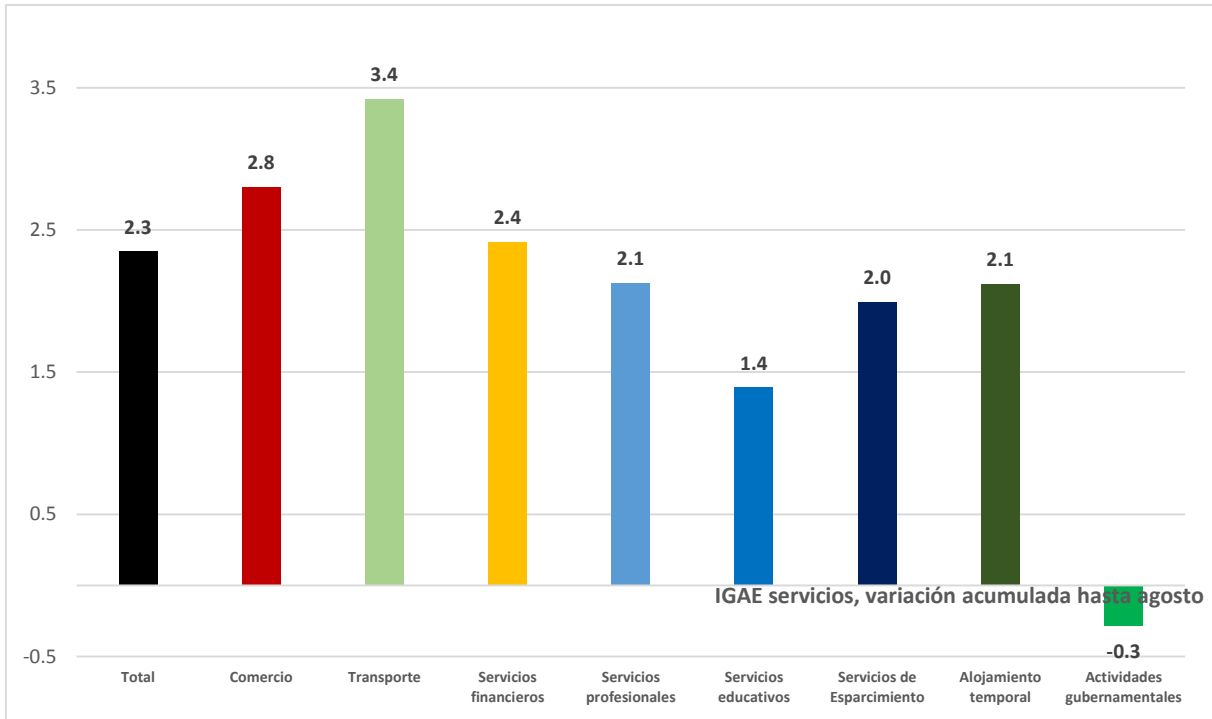
Lo anterior afectó a un mercado interno que enfrenta un problema estructural de pobreza. De acuerdo con las cifras publicadas por el Coneval, el número de pobres por ingresos registrados durante el 2012 supera los 60 millones de personas, situación que limita la capacidad de reacción frente a una desaceleración de la economía norteamericana.

De acuerdo a información del INEGI el sector servicios ha crecido en 2.3% hasta el mes de agosto, básicamente por la evolución del Transporte (3.4%), el comercio (2.8%) y los servicios financieros (2.4%), el resto de sus componentes manifiesta una variación inferior al promedio, lo cual refleja la debilidad del mercado interno y su capacidad de consumo de bienes y servicios (gráfica 11)

Derivado de lo anterior se tiene que el crecimiento de 3% acumulado por el consumo privado refleja la debilidad del mercado interno. De manera particular ello se aprecia en el comercio al por menor un elemento estrechamente vinculado con la adquisición de bienes por parte de las familias mexicanas. La caída acumulada de 0.4% sintetiza que el gasto de los hogares se ha contraído como producto de la desaceleración y del aumento en la desocupación.

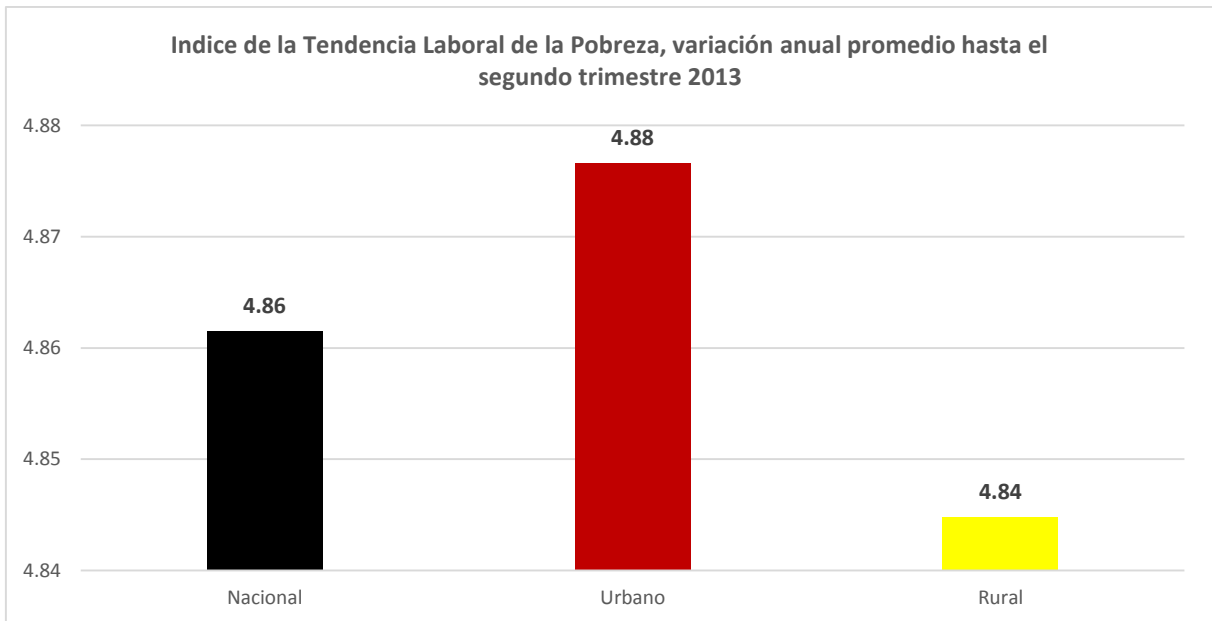
En realidad gran parte del problema es el deterioro del mercado laboral. La tasa de desocupación de 5.3% de septiembre marca la persistencia de la escasa capacidad para generar empleo. Para el 2013 la situación del mercado laboral no ha mejorado, de acuerdo al Indicador de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) las condiciones de las personas que tienen una ocupación se han deteriorado. El aumento de 4.86% registrado durante el primer semestre del año así lo señala. Ello significa que el ingreso que se obtiene por el trabajo desempeñado no es suficiente para alcanzar un nivel de bienestar mínimo y con ello se tiene la explicación del por qué el mercado interno registra ventas bajas (gráfica 12).

Gráfica 11



Fuente: Elaboración propia con información del INEGI

Gráfica 12



Fuente: Elaboración propia con información del INEGI

REFLEXIÓN FINAL

En el mes de agosto la actividad industrial de México registró una contracción de -0.7% respecto al mismo mes del 2012. La construcción (-5.1%) y minería (-2.2%) provocaron dicho resultado. El modesto avance en las manufacturas (1.6%) y del sector vinculado con la generación de electricidad, gas y agua (1.7%) no fue suficiente para compensar la caída.

Hacia el interior del sector de la construcción el panorama es preocupante, todos sus grandes componentes disminuyeron: edificación -4.1%, obras de ingeniería civil -8.3% y construcción especializada -3.6%. Dicha situación provoca que su ciclo económico permanezca a la baja, y con una pobre perspectiva para el resto del año.

En las manufacturas el escenario es mixto: una caída casi generalizada en los rubros asociados al sector textil, de la metalmecánica, fabricación de equipo eléctrico, elaboración de equipo eléctrico, industria química y plásticos; en sentido contrario se registra crecimiento en sectores como el automotriz, manufactura de equipo de cómputo, maquinaria y equipo, mucho por la exportación.

Con dicho contexto se debe buscar que los cambios estructurales no frenen a la inversión privada.

Los objetivos planteados por el Presidente de la República (impulsar el crecimiento económico, aumentar la productividad y generar una mayor equidad y justicia social), son positivos y sin lugar a dudas su consecución permitiría subsanar los problemas acumulados en México, pero para darles cumplimiento es preciso que se diseñen políticas consistentes con ellos. Las Reforma Hacendaria, Educativa, Laboral, Financiera y Energética deben ser el mecanismo, de otra manera su alcance será menor al esperado.

Las empresas en México, y particularmente las nacionales, tienen claro que su aporte va más allá del ámbito económico que su incidencia llega a la vida diaria de las familias mexicanas.

La colaboración del sector público y el empresarial debe permitir alcanzar mayores niveles de bienestar, tener objetivos consensados representa la ventana de oportunidad. Las estadísticas de pobreza y crecimiento muestran que se debe actuar con eficacia; la marginación y desigualdad constituyen una losa que inhibe el desarrollo. Es fundamental que se promuevan políticas de aumento a la productividad. Ello conlleva a fomentar la inversión, eliminar impuestos distorsionantes y elevar la eficacia del gasto público.

Si merma la inversión difícilmente se incrementará la productividad. La capacitación, innovación tecnológica, escalamiento de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y el acceso a insumos intermedios, entre otros elementos necesarios para la elevar la productividad, dependen de que se tenga la capacidad de incrementar la inversión privada.

En los meses por venir el desafío será no solamente en salir de la desaceleración económica, se debe alcanzar un mayor nivel de desarrollo económico y social, que sea financieramente sustentable y fundamentado en un sector productivo que genere empleo formal bien remunerado. Ahí es en donde el sector industrial puede ser el motor de crecimiento que México necesita.

LA ECONOMÍA EN CIFRAS

Cuadro 7

Variables	Crecimiento acumulado
Indicador Global de Actividad Económica (hasta agosto)	1.1
Producto Interno Bruto (primer semestre)	1.0
Actividad Industrial (hasta agosto)	-0.9
Producción de manufacturas (hasta agosto)	0.7
Producción automotriz (hasta septiembre)	3.3
Exportación de automóviles (hasta septiembre)	1.8
Exportaciones totales (hasta septiembre)	2.2
Sector terciario (servicios, hasta agosto)	2.3
Empleo en el IMSS (trabajadores, hasta septiembre)	495,395
Tasa de desocupación (promedio anual, hasta septiembre)	5.0
Tasa de desocupación (hasta septiembre)	5.3
Inversión (hasta septiembre)	-0.2
Construcción	-4.4
Maquinaria y equipo	7.7
Comercio al por menor (hasta septiembre)	-0.4
Comercio al por mayor (hasta septiembre)	-5.6
Consumo Privado (hasta segundo trimestre)	3.0
Productividad (segundo trimestre)	
Total	0.1
Construcción	0.3
Manufacturas	-0.2
Comercio al por mayor	-8.5
Comercio al por menor	-4.2
Remesas (hasta agosto)	-7.4
Ingresos por turismo (hasta agosto)	7.9

Fuente: elaboración propia con información de INEGI.

PRONÓSTICOS

Variable	2013	2014
PIB (variación anual)	1.0 %	2.9 %
Actividad industrial (variación anual)	-0.7 %	2.5%
Inflación	3.5 %	3.7 %
Trabajadores (registrados en el IMSS)	350 mil	550 mil
Tasa de desocupación (cierre del año)	5.34%	4.9 %
Tipo de cambio (cierre del año)	13.10	13.25



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

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

Dr. José Luis de la Cruz Gallegos

Director Académico

Móvil: 044 55 273 217 95

E-mail: joseluisedelacruz@idic.mx



La Voz de la Industria

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



@VozIndustria

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

DERECHOS RESERVADOS © 2013

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO A.C.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL POR CUALQUIER MEDIO O MÉTODO

SIN AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO A.C.