

TLCAN

A DOS DÉCADAS

1994

2014

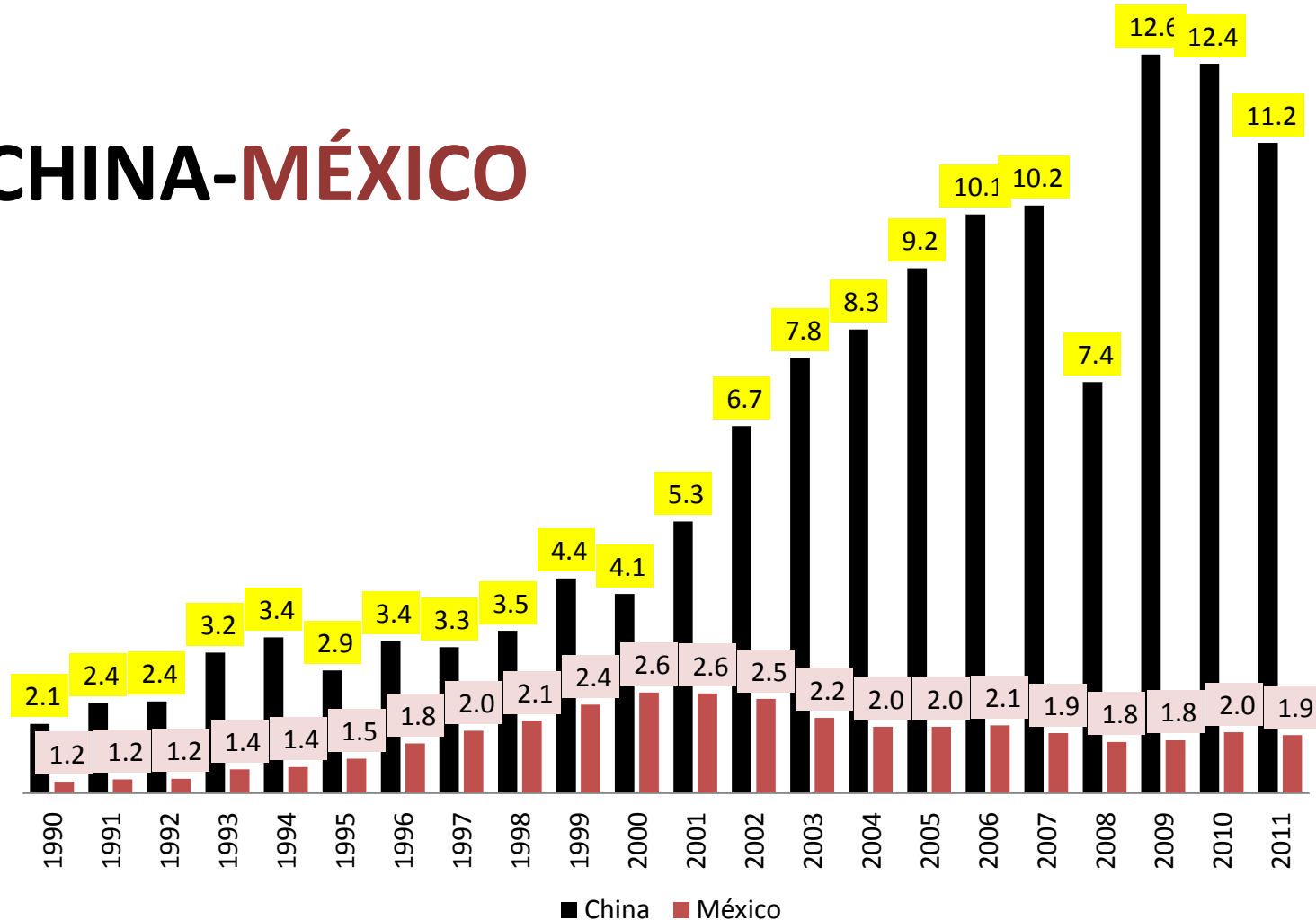
A DOS DÉCADAS DEL TLCAN

- A 20 años del TLCAN, no hemos sido capaces de crear un millón de puestos de trabajo al año.
- No hemos sido capaces de aprovechar el bono demográfico.

- **1994** – Con el TLCAN, México y Canadá se convirtieron en los principales socios comerciales de los Estados Unidos.
- **2001** – Con el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio, China se convierte en el principal socio comercial de Estados Unidos.

Evolución en la participación de las exportaciones en el mundo (%)

CHINA-MÉXICO



POBLACIÓN MUNDIAL

- Población mundial: 7 mil millones
- Mayores de 15 años: 5 mil millones
- Trabajando parcialmente: 1.8 mil millones
- Trabajando formalmente: 1.2 mil millones



Para generar puestos de trabajo es indispensable incrementar:

- **Productividad**
- **Competitividad**

Productividad

- ***Productividad***: relación que existe entre lo que una organización produce y los recursos requeridos para ello.

Productividad

$$= \frac{\textit{Producción obtenida (Output)}}{\textit{Recursos utilizados (Input)}}$$

Productividad

Decisiones
Estructurales

- Recursos y
su uso

$P = f(\text{Recursos} \times \text{Uso})$

Decisiones
No Estructurales

- Habilidades y Alto
Grado de
Compromiso

$P = f(\text{Habilidades} + \text{Alto Compromiso})$

Productividad

- El Conference Board recientemente mostró su preocupación por el bajo crecimiento global de la productividad, tanto en países ricos, como en países pobres.

BAJA PRODUCTIVIDAD LABORAL EN ESTADOS UNIDOS

Gallup ha encontrado que:

- 28% de la fuerza laboral en **Estados Unidos** está comprometida con su trabajo.
- 53% es indiferente.
- 19% entorpece su trabajo.

Competitividad

- ***Competitividad:*** Según el Institute for Management Development, es la habilidad de las naciones para crear y mantener un clima que permita competir a las empresas que radican en ellas.

PROCESO DINÁMICO - INTERRELACIONADO



Impuestos, Tasa de Interés, Tipo de Cambio y Política Laboral

Balanza Comercial de Bienes y Servicios (millones US\$ a precios actuales)

Competitividad

Superavitarios

	2000	2002	2004	2006	2008	2010
Alemania	\$5,804.31	\$90,250.33	\$137,540.12	\$163,145.58	\$228,263.91	\$185,684.31
China	\$28,873.48	\$37,384.22	\$51,174.38	\$208,877.00	\$348,832.53	\$222,997.52
Japón	\$68,541.42	\$53,412.61	\$91,127.89	\$54,752.69	\$9,407.94	\$65,656.28
Corea del Sur	\$11,628.79	\$9,135.31	\$29,286.66	\$7,903.94	-\$107.62	\$34,858.63

Deficitarios

	2000	2002	2004	2006	2008	2010
Estados Unidos	-\$380,100.00	-\$425,000.00	-\$614,800.00	-\$762,400.00	-\$713,300.00	-\$518,500.00
México	-\$3,949.04	-\$10,722.87	-\$13,549.33	-\$12,092.43	-\$25,000.94	-\$12,653.54

Industria Automotriz

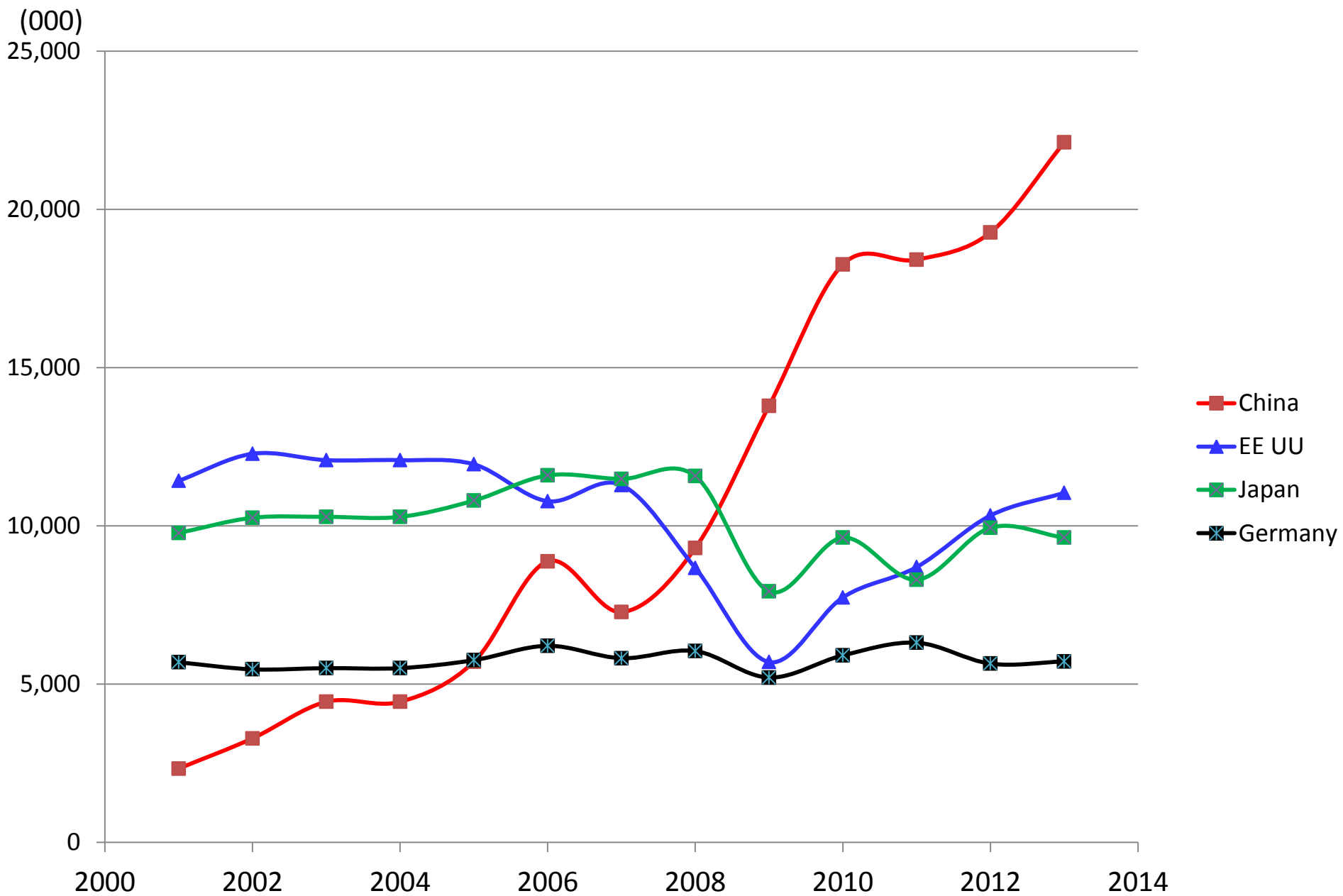
Evolución de las Operaciones

Producción Artesanal

Producción Masiva

Producción Esbelta

Producción Mundial por País en el Sector Automotriz 2001-2013



Fuente: AMIA con datos de la Organización Internacional de Constructores de Automotores.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE VEHICULOS 2008 -2013



(Miles de unidades)

	PAIS	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	China	9,299	13,790	18,264	18,418	19,271	22,117
2	Estados Unidos	8,693	5,731	7,762	8,653	10,328	11,046
3	Japón	11,575	7,934	9,628	8,398	9,942	9,630
4	Alemania	6,045	5,209	5,905	6,311	5,649	5,718
5	Corea del Sur	3,826	3,512	4,271	4,657	4,557	4,521
6	India	2,332	2,641	3,557	3,926	4,145	3,880
7	Brasil	3,215	3,182	3,381	3,406	3,342	3,740
8	México	2,167	1,561	2,342	2,680	3,001	3,052
9	Tailandia	1,393	999	1,644	1,457	2,483	2,532
10	Canadá	2,082	1,490	2,068	2,134	2,463	2,379
	TOTAL MUNDIAL	70,520	61,791	77,703	79,989	84,141	87,250

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Decreto Industria
Automotriz

MARCO INSTITUCIONAL

NAFTA

NAFTA

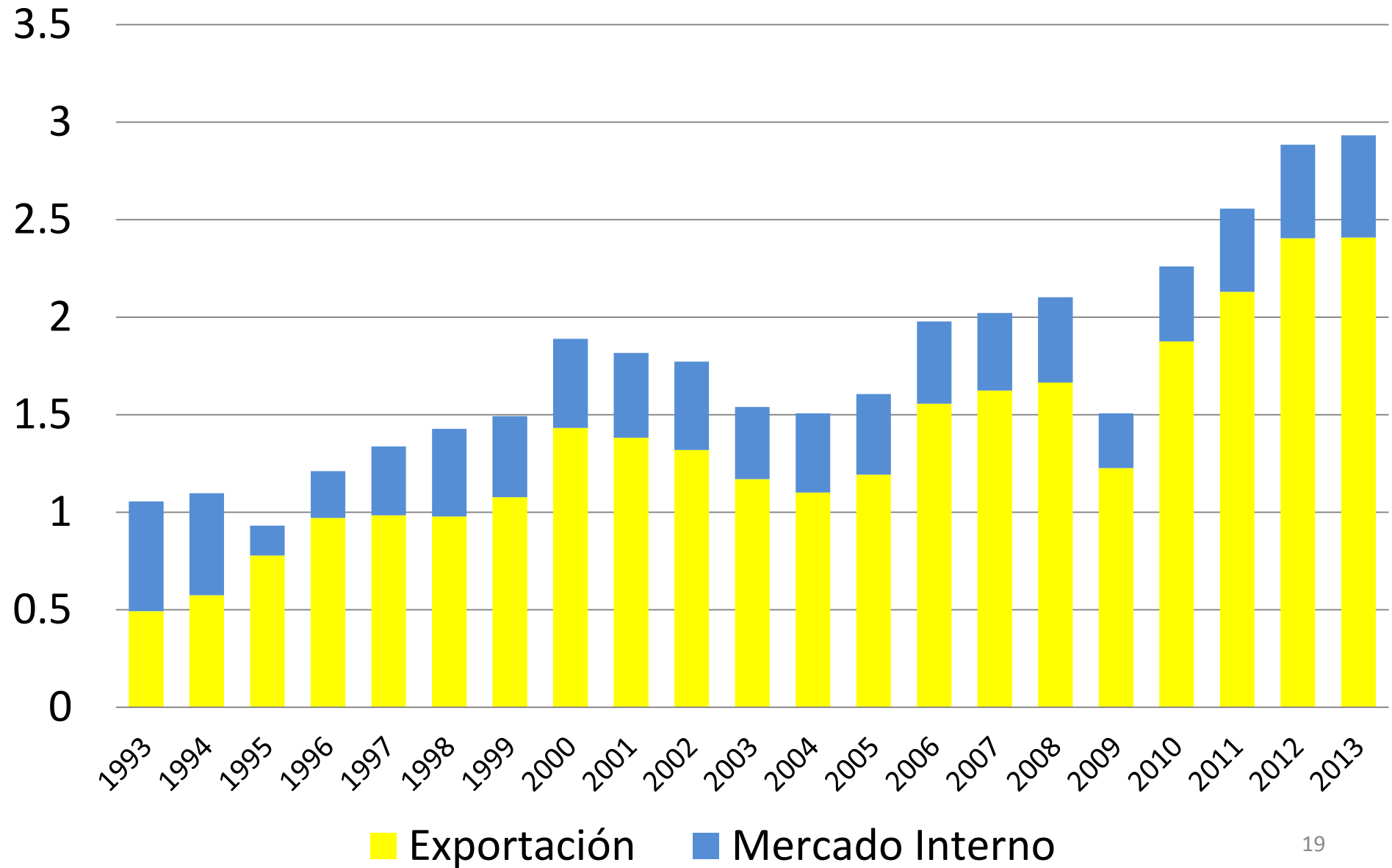
Operarios

Manufactur
a Esbelta

Producto

Acuerdos
Comerciales

Producción de vehículos ligeros en México, millones de unidades (1993-2013)



SOMOS

INFANTILES

COLCHONERÍA

AUTOPARTES

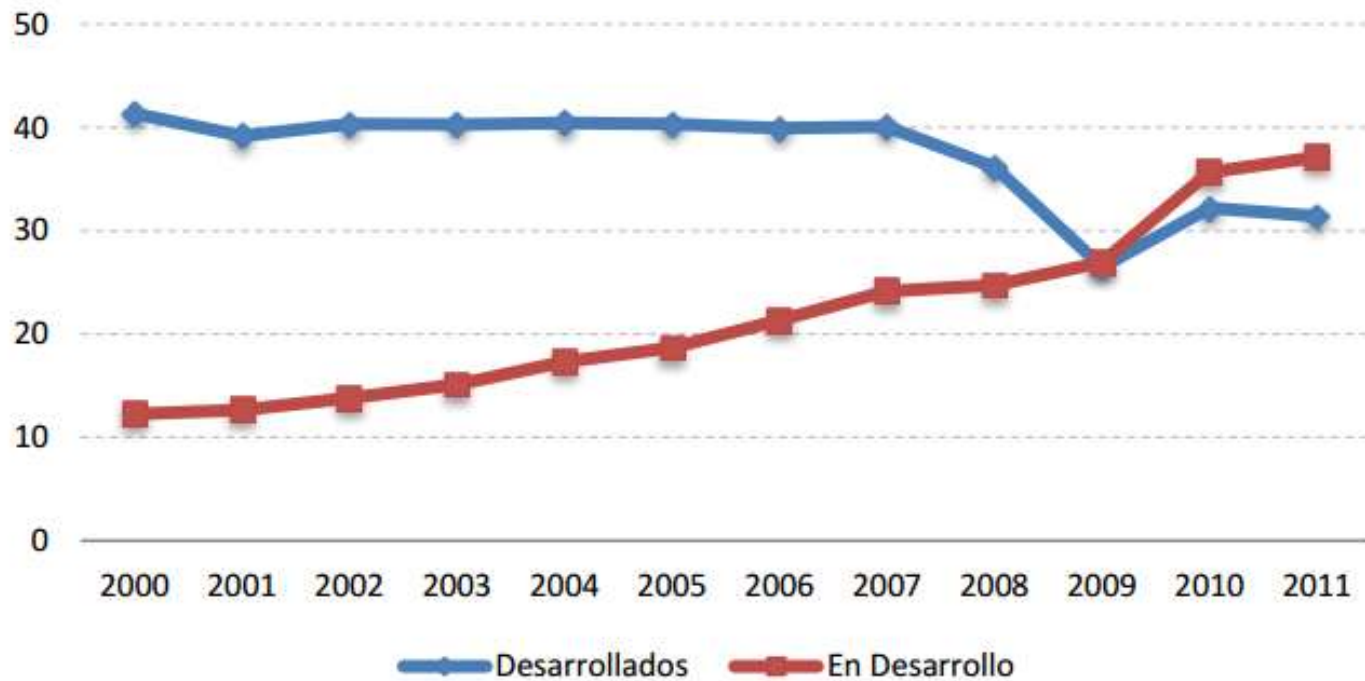
CONTACTO



Producción mundial de vehículos

Países Desarrollados vs Países en Desarrollo

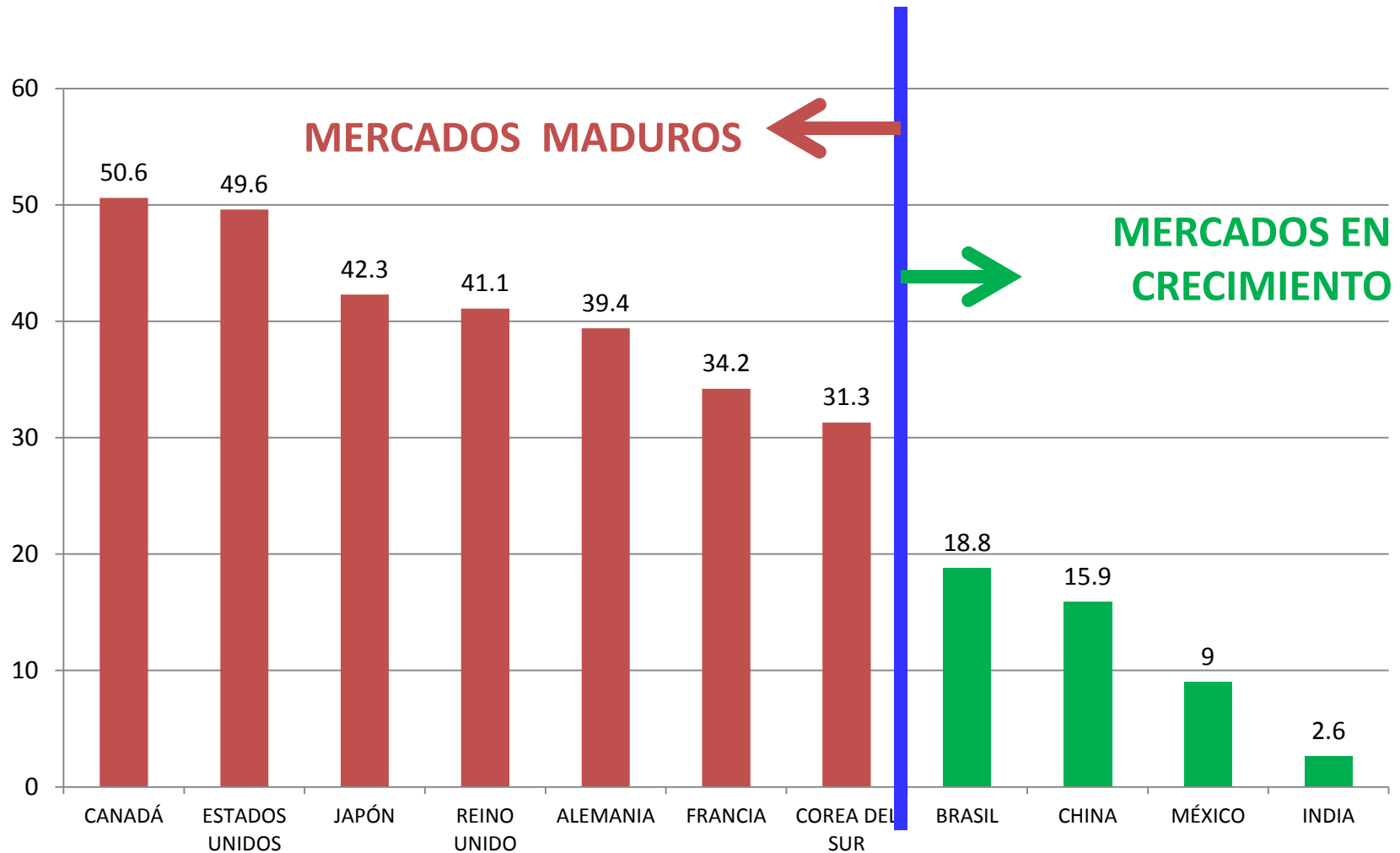
Millones de Unidades



Países desarrollados: EUA, Alemania, Canadá, Francia, Reino Unido, Japón, Italia, Bélgica y España.

Países en desarrollo: Brasil, India, China, Rusia, México, Corea y Tailandia.

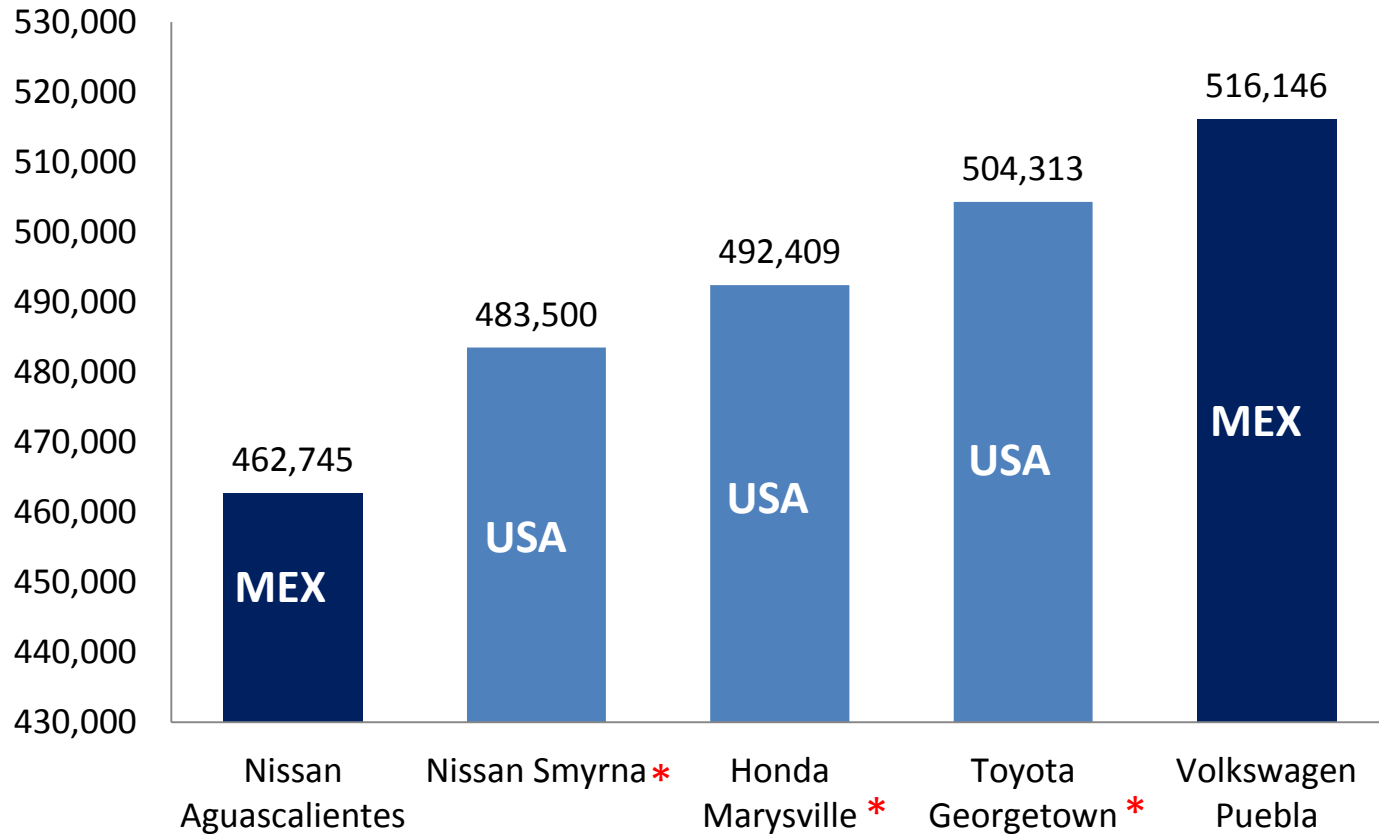
Ventas de Automóviles* por cada 1000 personas en 2013



*Vehículos de pasajeros y comerciales

Fuente: Datos de la International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Plantas ensambladoras líderes por volumen en Norteamérica 2013



*No sindicalizadas

Fuente: Proméxico

http://mim.promexico.gob.mx/wb/mim/auto_perfil_del_sector

CONCLUSIONES Y RETOS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

- Desarrollar proveedores de segundo y tercer nivel.
- Necesidad de impulsar el lanzamiento de un auto popular. Precio Público Max. 5,000 dls. Para el mercado nacional y de Latinoamérica.
- Corresponde al Estado promover una iniciativa de este tipo con los líderes globales del sector.

Industria Electrónica

- En el 2012 se exportaron 75,000 MD.
- En el 2012 se emplearon 466,452 personas principalmente en estados fronterizos y Jalisco.
- Somos el segundo exportador de productos electrónicos hacia Estados Unidos.
- Primer exportador de pantallas planas hacia Estados Unidos.

1994 Tercera etapa de desarrollo Industria Electrónica *

- A partir del TLC, la manufactura por contrato (CM, Contract Manufacturers) crece en el clúster de Guadalajara, pasando de un 15% del total de exportaciones de la industria electrónica en 1994, a un 24% en 2001.

*Tesis Doctoral de Miguel Estrada Guzmán, Universidad Anáhuac

A partir del 2001

- Migración de operaciones a **China** de fabricantes de alto volumen estandarizado.
- En **México** se quedan los productos que requieren capacidad reactiva, es decir, con respuesta rápida ante alta incertidumbre.

*Tesis Doctoral de Miguel Estrada Guzmán, Universidad Anáhuac

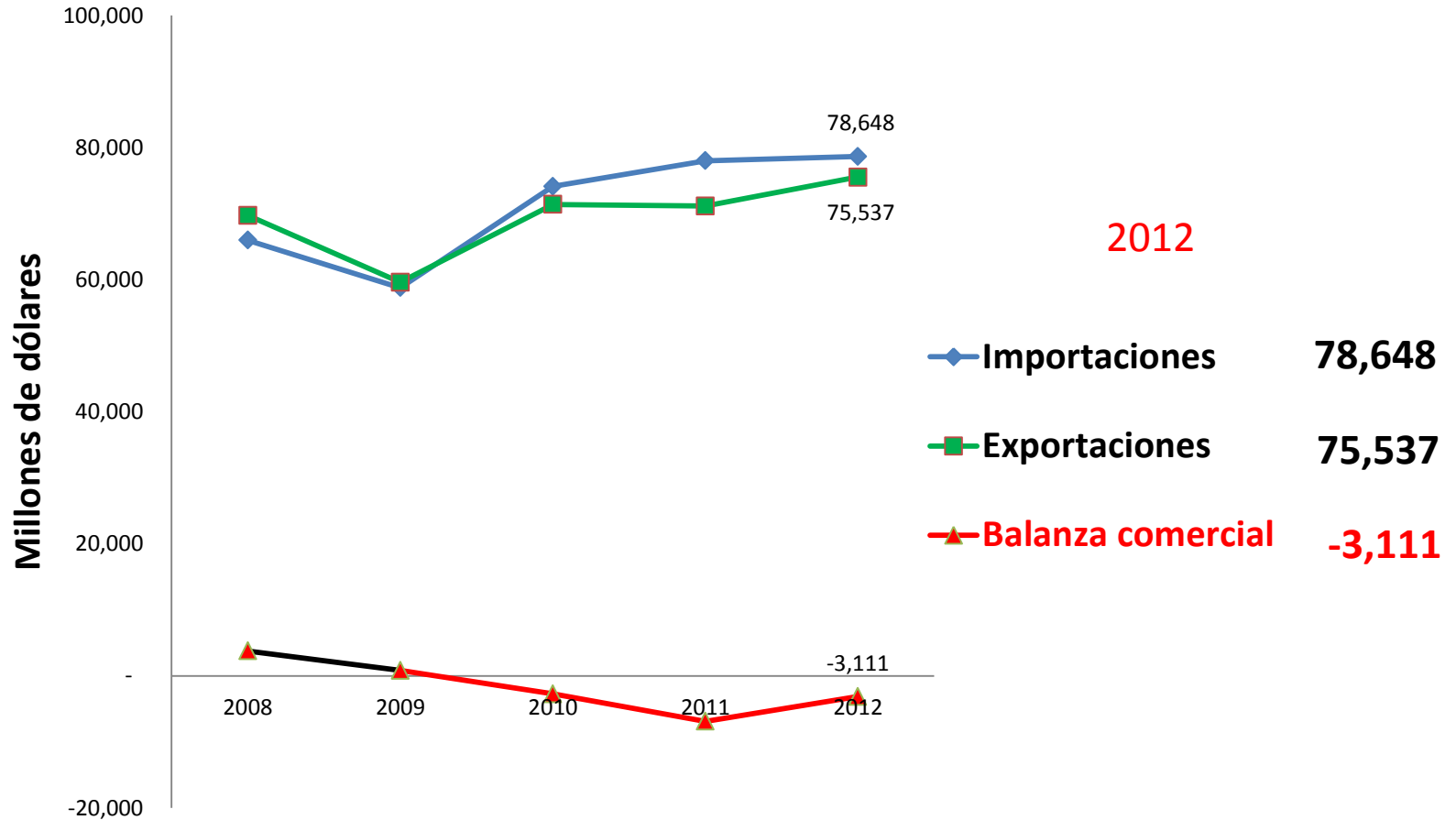
Valor asociado a la capacidad reactiva

En estos pedidos, México es competitivo

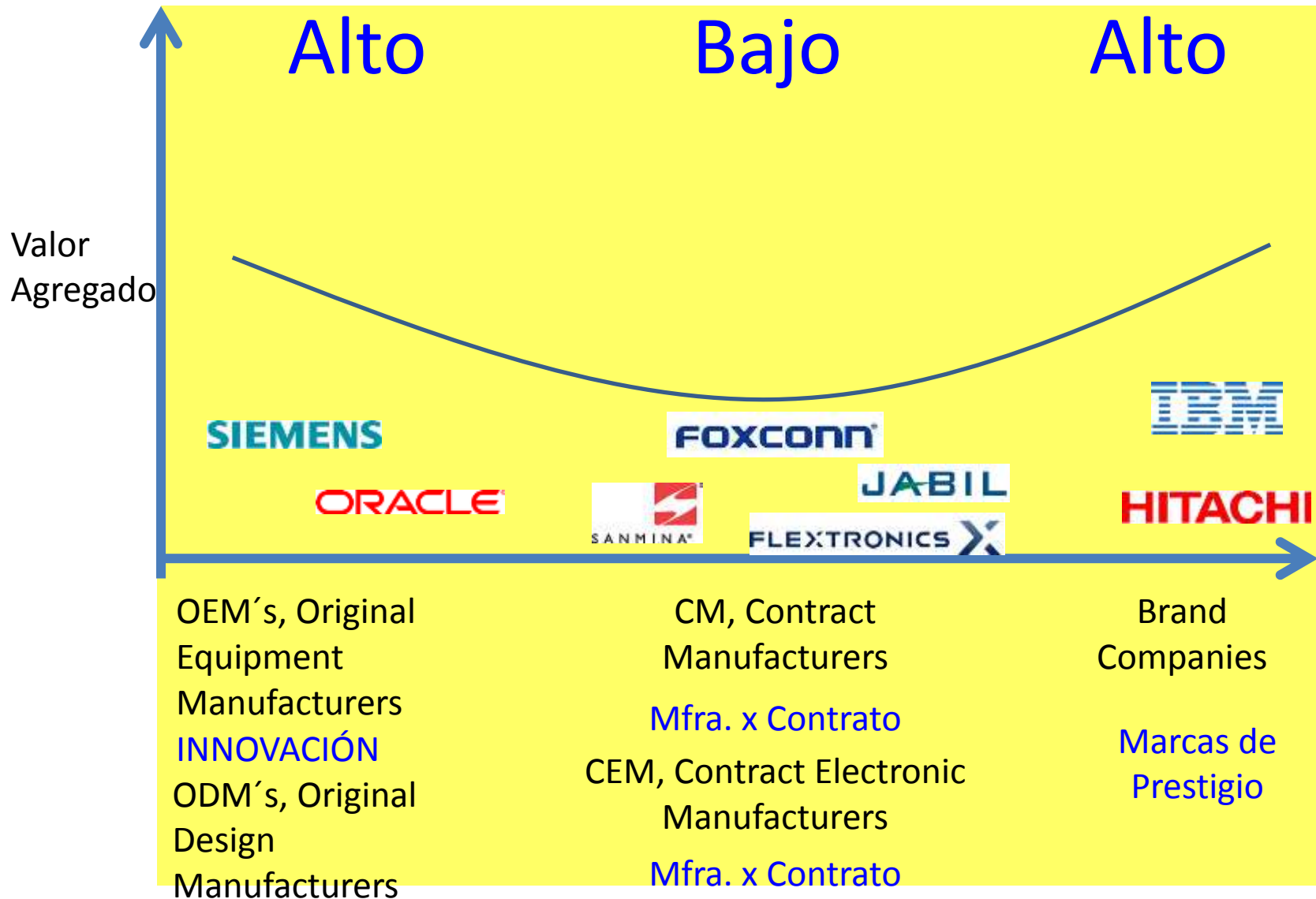
- Volumen bajo en órdenes de manufactura
- Mezcla extensa de productos
- Tiempo de respuesta a la orden rápida
- Ciclo de vida corto
- Márgenes altos
- Difícil predicción de la demanda

*Tesis Doctoral de Miguel Estrada Guzmán, Universidad Anáhuac

Balanza Comercial Industria Electrónica en México (2008-2012)



Distribución del valor agregado



Estructura de la cadena de suministro

- Intel, IBM, Oracle, HP, Kodak(**BC, Brand Companies**)
- Fabricantes de Equipo Original (**OEM, Original Equipment Manufacturing**)
- Fabricantes de Diseño Original (**ODM, Original Design Manufacturing**)
- Manufactura por Contrato (**CM, Contract Manufacturing**)
- Manufactura Electrónica por Contrato (**CEM, Electronic Manufacturing Contract**)
- Servicios de Manufactura Electrónica (**EMS, Electronic Manufacturing Services**)

Director de planta en clúster de Guadalajara

“Mi verdadero competidor no es la misma operación de la competencia en este lugar, lo son mis compañeros directores de operaciones similares en China, India o Costa Rica. Si ellos logran una mejor operación que la mía, a nosotros nos cierran.”

*Tesis Doctoral de Miguel Estrada Guzmán, Universidad Anáhuac

Conclusiones Industria Electrónica

- Promover el encadenamiento de proveeduría nacional de tal manera que las EMS y OEM's sustituyan sus importaciones de componentes electrónicos con productos fabricados en México.
- Dar incentivos para disminuir el déficit del sector electrónico. Por ejemplo, dar un incentivo fiscal por cada plaza adicional creada hasta un tope. Por ejemplo hasta por un 5% en el sector.
- Recomendación: Incentivar vía disminución de impuestos el incremento del contenido nacional.

CONCLUSIONES GENERALES

- Reformas Estructurales, enfocadas en elevar **competitividad y productividad** del país. Un proceso dinámico.
- Liderazgo Empresarial.
- Eficacia en la Administración Pública.
- Integración y logística de cadenas productivas.
- Reindustrialización regional de Canadá, Estados Unidos y México a la luz de la Competencia China y el Cambio Tecnológico.

**El Siglo XXI no pertenece a nadie,
pero para poder tomar posesión de
él tenemos que deshacernos del
pasado.**

**Tenemos que aceptar el reto, y en
muchos casos, desaprender de los
viejos modelos, paradigmas,
estrategias, suposiciones y recetas
para lograr el éxito.**

Charles Handy

**“No se puede mirar al futuro
como una continuación del
pasado... porque el futuro va
a ser diferente.**

**Tenemos que conseguir
desaprender**

**del pasado para poder crear el
futuro”**

Charles Handy

Nuestro mensaje para triunfar en el nuevo
milenio:

Crecimiento

contra *Reducción*

Innovación

contra *Incrementalismo*

Revolución

contra *Evolución*

Nosotros somos
los líderes del
Siglo XXI

Visión del futuro

Citius, Altius, Fortius...

Más rápidos, más fuertes y
más altos...

Muchas Gracias

Miguel León Garza
mleon@ipade.mx

