



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

LA VOZ DE LA INDUSTRIA

A TRES AÑOS DE GOBIERNO

La Voz de la Industria Vol. 3 N°53

Noviembre, 2015

Contenido

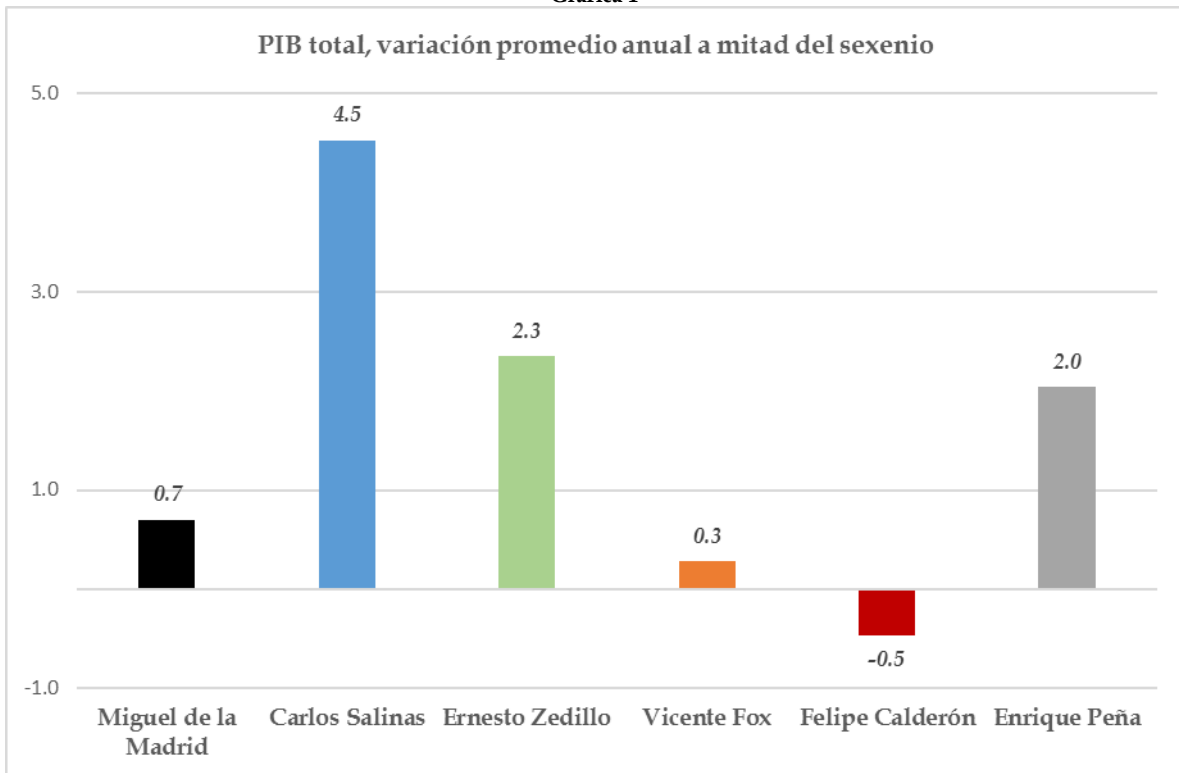
Crecimiento económico: inercia.....	3
El mercado laboral: mayor empleo y ocupación, con menores salarios	10
Deuda Pública	13
La promesa por cumplir	14

Crecimiento económico: inercia

La mitad del sexenio ha transcurrido, en apariencia poco tiempo para hacer grandes transformaciones, salvo cuando se considera que las denominadas como reformas estructurales forman parte de un modelo económico que comenzó a implementarse hace 30 años. Por tanto, los resultados deberían llegar más rápido, salvo que los cambios aplicados no correspondan a la realidad de la economía y sociedad mexicana.

La historia importa como referencia, es un punto de comparación, desafortunadamente el pasado reciente de México se encuentra contaminado por un crecimiento económico mediocre. La evidencia estadística es clara, durante los primeros tres años de cada uno de los últimos 6 sexenios el incremento del producto interno bruto (PIB) ha sido inferior al 2.5%,¹ salvo en el caso del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando la economía promedió un aumento de 4.5% (ver gráfica 1).

Gráfica 1



Fuente: elaboración propia con información del INEGI.

¹ Se utilizan cifras de los primeros 11 trimestres de cada gobierno, dada la disponibilidad de información para el presente año.

Se puede señalar que durante las administraciones de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón se presentaron las dos crisis más fuertes que el país ha enfrentado desde la depresión de 1929, algo que es cierto. Sin embargo, esto ejemplifica la vulnerabilidad del modelo económico, tanto a eventos externos, como a la debilidad estructural de su mercado interno y del inadecuado manejo de las finanzas públicas.

La apertura económica se tradujo en mayores oportunidades comerciales y financieras, pero la ausencia de un programa de desarrollo de las capacidades productivas de México, así como la inadecuada supervisión y regulación financiera también propició una toma de riesgos que ha cobrado una factura muy alta. La crisis interna de los bancos en 1995 y el colapso de los mercados financieros internacionales tuvieron un efecto pernicioso y permanente sobre la economía mexicana.

Haciendo a un lado lo antes citado, así como el hecho de que la administración de Miguel de la Madrid recibió un país quebrado, tendríamos que preguntarnos si vale la pena comparar el hoy contra un ayer en donde la nación solo ha crecido 2.5% en promedio. Ganar o perder algunas décimas solo significa que se sigue inmerso en el mismo proceso que algunos han llamado de estancamiento estabilizador.

Después de la crisis de los años ochenta la administración pública se dedicó a controlar las variables financieras y la inflación sin aplicar el mismo empeño sobre el desarrollo de las capacidades productivas, es decir sin crear el entorno propicio para el desarrollo productivo de las empresas. Esto permite entender el bajo desempeño de todos los sectores que conforman a la economía real.

En el caso del sector primario, de donde se debe generar el alimento para la población, la evidencia muestra que en ninguno de los 6 últimos sexenios ha logrado un crecimiento superior al 3%, nuevamente la administración de Carlos Salinas de Gortari y el actual gobierno tienen los mejores resultados: 2.8% en promedio (ver gráfica 2).

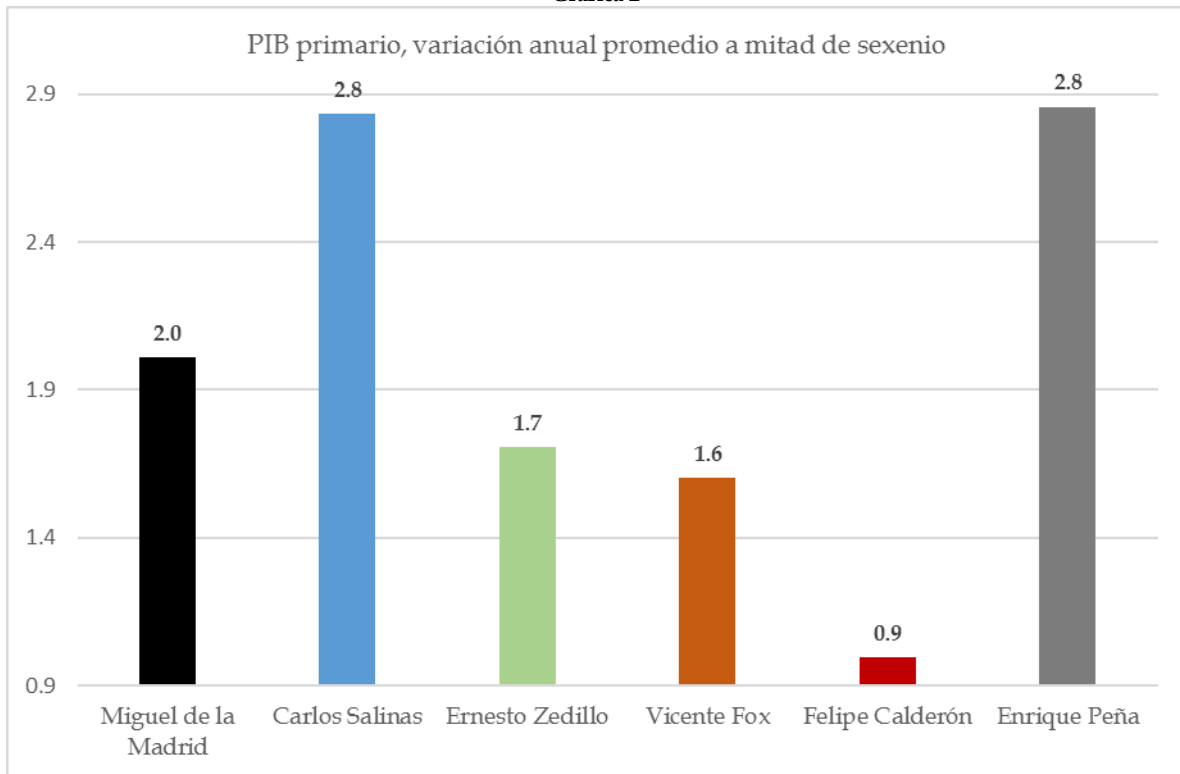
Sin lugar a dudas que parte de la explicación se encuentra en el saldo comercial negativo que el país mostró durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, en tanto que el superávit registrado en la actual administración y durante la gestión de Ernesto Zedillo abrieron la posibilidad a tener un incremento en el PIB primario (ver cuadro 1).

Cuadro 1

	Exportaciones	Importaciones	Balanza
Ernesto Zedillo	18,015	15,879	2,136
Vicente Fox	23,654	24,770	-1,116
Felipe Calderón	43,340	47,968	-4,628
Enrique Peña	70,910	61,465	9,445

Fuente: Elaboración propia con información del Banco de México

Gráfica 2



Fuente: elaboración propia con información del INEGI.

En la evolución del sector secundario, el industrial, se puede observar la inconsistencia entre el modelo de apertura económica y lo que México requiere para generar mayor crecimiento económico, incrementar su productividad y competitividad industrial.

Como puede apreciarse en la gráfica 3, nuevamente el mejor desempeño se alcanzó durante la administración de Carlos Salinas de Gortari con un incremento promedio de 5.3%. En segunda instancia se encuentra el de Ernesto Zedillo Ponce de León con 3.6%. Los resultados menos favorables se contabilizaron durante las gestiones de Vicente Fox y Felipe Calderón (ver gráfica 3).

La gráfica 4 permite observar el incremento sistemático de las exportaciones de manufacturas al mismo tiempo que la participación del PIB del sector cae como

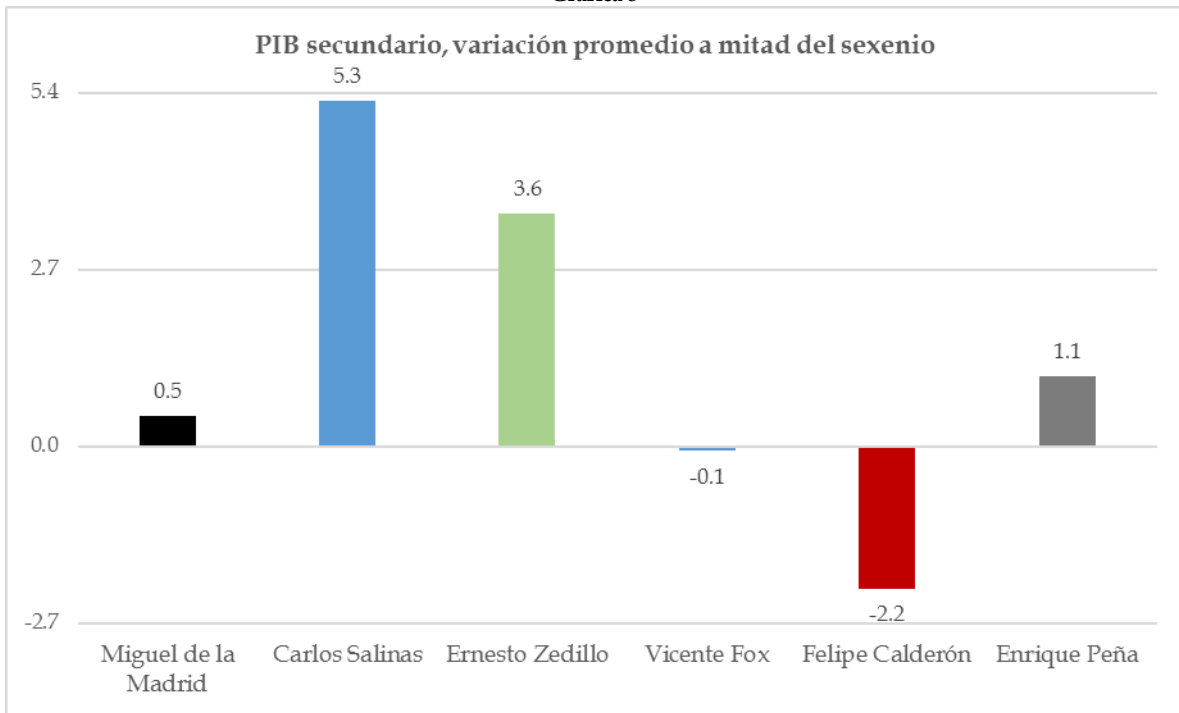
proporción del total. Aquí es en donde reside la contradicción fundamental del modelo económico de comercio exterior e industrial mexicano.

- El aumento de las exportaciones mexicanas convive con un incremento de igual magnitud en las importaciones de insumos intermedios y de bienes de capital (maquinaria y equipo).

Lo anterior permite entender que las exportaciones evolucionan sin propiciar un gran impacto en el crecimiento económico de México, en gran parte por el déficit comercial que normalmente han alcanzado las administraciones federales que reportan el menor crecimiento de la industria (cuadro 3).

- Al final de cuentas importar barato termina por costar más a la economía.

Gráfica 3



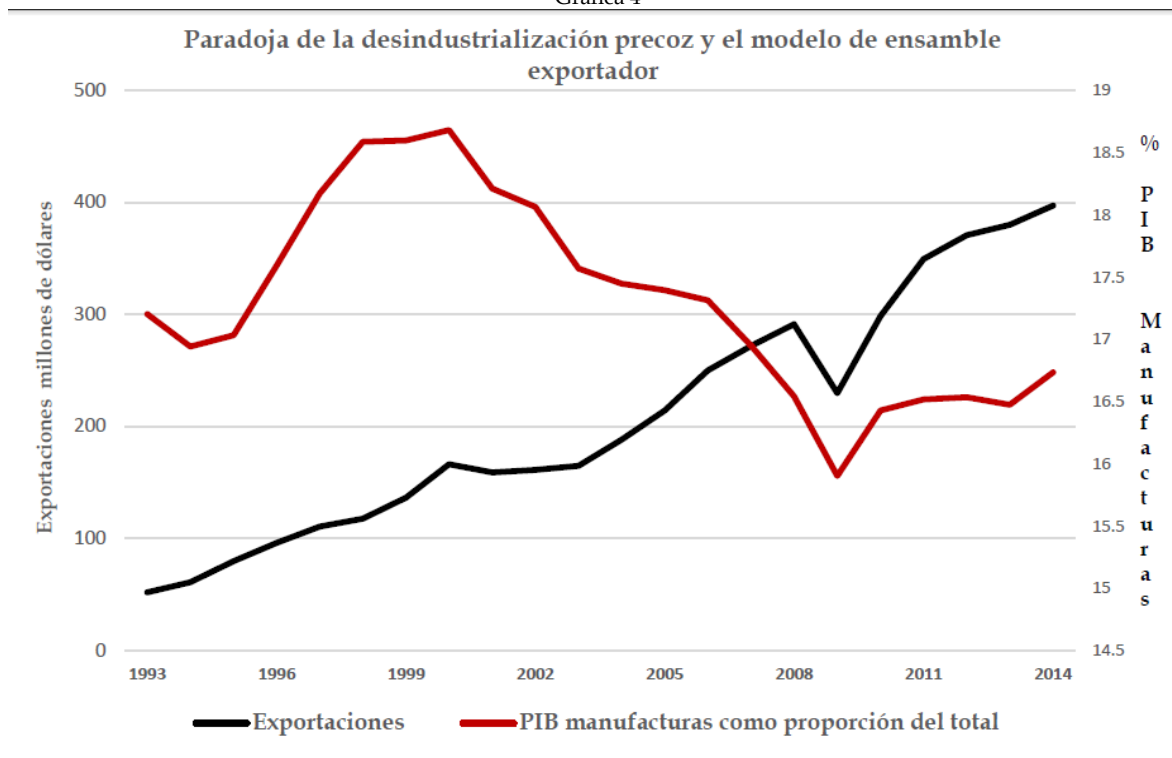
Fuente: elaboración propia con información del INEGI.

La explicación de lo descrito la proporciona el INEGI. De acuerdo al instituto la **Producción Manufacturera Global (PMG)** (la producción del país involucrada en “cadenas globales de valor”) solamente “representó el 28.9% del valor de la producción total de la industria manufacturera”. Visto de otra manera el 71.1% de las manufacturas no tiene una relación con las cadenas globales de valor.

- En realidad, la apertura comercial instrumentada por México no propicia la generación de valor agregado y encadenamientos productivos, y por ello el crecimiento del sector industrial es débil a pesar del aumento de las exportaciones.

La información del INEGI es contundente “al desagregar la PMG se observó que **los insumos importados participaron con 16.5% de la producción manufacturera total**, en tanto que **el consumo intermedio de origen nacional lo hizo con 5.8% y el Valor Agregado Bruto con el 6.6% restante**”. Como puede observarse la mayor participación es de la parte importada y la menor de consumo intermedio de bienes fabricados en México. Esto explica el bajo valor agregado de la exportación de las manufacturas globales (VAMG), como se puede apreciar en el diagrama 1 apenas fue de 12.4%. En 2003 fue de 8.8%, por lo que su aumento es marginal a pesar de todas las facilidades que reciben las empresas transnacionales para instalarse en México.

Gráfica 4



Fuente: elaboración propia con información de Banxico.

Además, debe indicarse que el 51.8% de este valor agregado es explicado por el sector automotriz y la fabricación autopartes. El resto de la industria manufacturera se encuentra en una situación de mayor precariedad.

Lo anterior es relevante cuando se considera la próxima firma del Acuerdo Transpacífico (TPP). México, como el resto de integrantes del TLCAN, aceptarán la disminución del contenido regional de la fabricación de partes para vehículos, ¿Qué efectos tendrá esta medida sobre el VAMG? Es una herencia de los primeros tres años de la presente administración cuyo contenido será revelado mucho después.

En lo que corresponde al sector terciario, servicios, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se contabilizó el crecimiento más elevado, 4.5%, seguido por el registrado en la actual administración, 2.5% (ver gráfica 5).

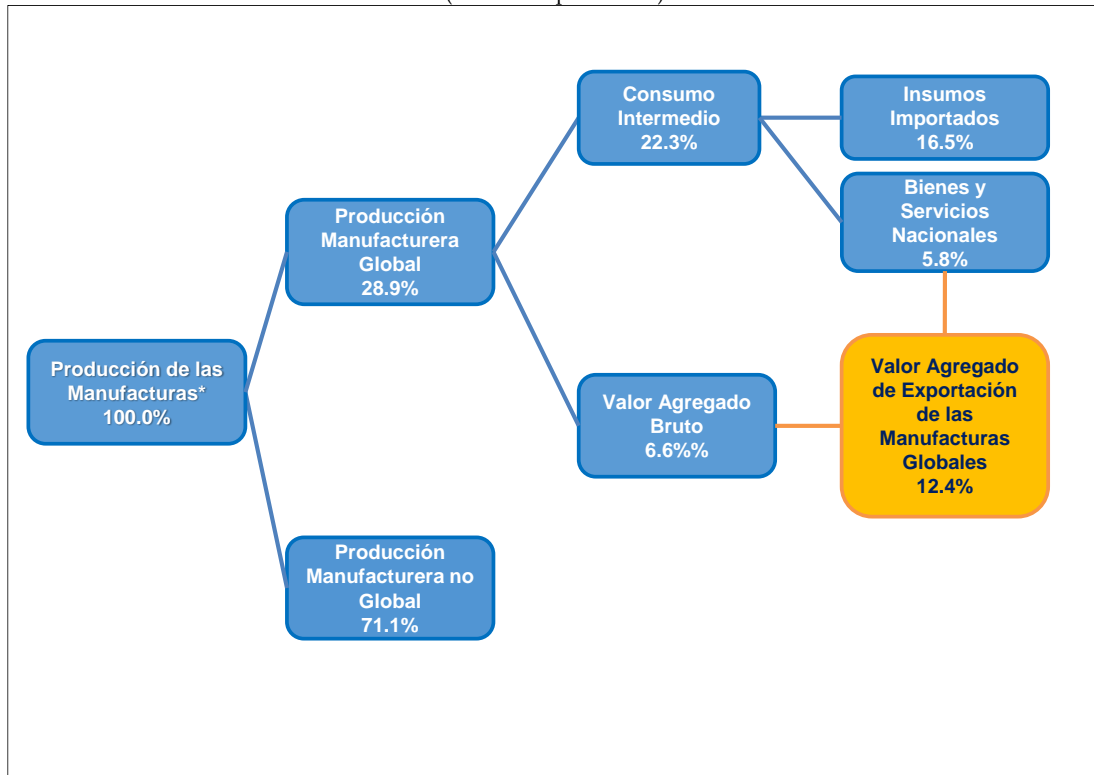
Derivado de lo anterior puede afirmarse que durante los últimos seis sexenios lo que en general ha privado a la mitad de cada administración ha sido un crecimiento modesto, que no alcanzó a rebasar el 2.5% y que a nivel sectorial refleja un debilitamiento de la industria, ello a pesar de que las exportaciones crecen de manera sostenida.

Cuadro 2
Valor agregado de exportación de las manufacturas globales por principales ramas de actividad, 2014
(Millones de pesos corrientes y estructura porcentual)

Valor Agregado de Exportación de las Manufacturas Globales		1,202,979.6	
	Fabricación de automóviles y camiones	391,179.9	32.5
3361	Fabricación de partes para vehículos automotores	231,733.7	19.3
3363	Fabricación de componentes electrónicos	92,046.6	7.7
3344	Fabricación de equipo no electrónico y material desechable de uso médico, dental y para laboratorio, y artículos oftálmicos	33,766.1	2.8
3391	Fabricación de equipo de audio y de video	28,502.7	2.4
3343	Fabricación de equipo de generación y distribución de energía eléctrica	19,679.3	1.6
3353	Fabricación de equipo de comunicación	16,181.0	1.4
3342	Fabricación de computadoras y equipo periférico	14,825.3	1.2
3341	Industria básica del hierro y del acero	12,773.6	1.1
3311			

Fuente: INEGI.

Diagrama 1
PRODUCCIÓN MANUFACTURERA GLOBAL, 2014
(Estructura porcentual)



* Incluye el valor de las manufacturas globales.
FUENTE: INEGI.

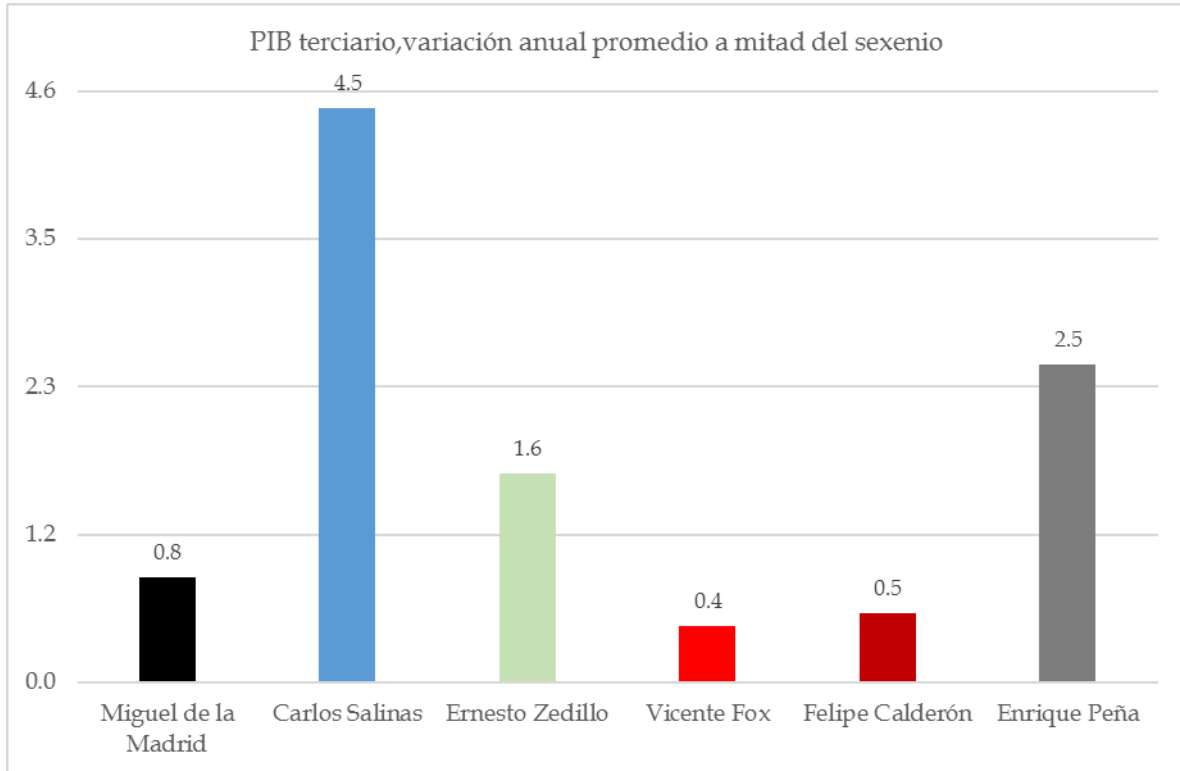
Cuadro 3
Saldo de comercio exterior acumulado²
(millones de dólares)

Miguel de la Madrid	35,269
Carlos Salinas	-5,776
Ernesto Zedillo	13,674
Vicente Fox	-22,511
Felipe Calderón	-32,888
Enrique Peña	-15,007

Fuente: Elaboración propia con información de Banxico

² Saldo acumulado en los primeros 35 meses del sexenio.

Gráfica 5



Fuente: elaboración propia con información del INEGI.

El mercado laboral: mayor empleo y ocupación, con menores salarios

Hablar de estabilidad macroeconómica significa mucho y a la vez poco. Representa algo positivo que se logró gracias a los pactos económicos que comenzaron a finales de los años ochenta y que continuó con el control de la inflación en base a la contención de los salarios. ¿Qué ha cambiado desde entonces en esa materia?

La baja inflación no es producto de un incremento en la productividad laboral o de la denominada como productividad total de los factores. Se debe a la baja dinámica del mercado interno, de la importación de productos baratos de China y de la absorción de costos que las empresas han realizado de choques como la depreciación del tipo de cambio que estamos viviendo.

Una visión de corto plazo se puede congratular de ello, desafortunadamente con una perspectiva de mayor profundidad esto representa una factura que se deberá pagar, tal y como hoy lo estamos haciendo con las cuentas que nos heredaron los errores cometidos desde los años setenta, cuando se hipotecó a la nación con un endeudamiento externo que implicó el sacrificio de la inversión productiva del

Estado y la posterior quiebra de una gran cantidad de empresas privadas transformadoras. Fue la crisis de los años ochenta.

Todo esto debilitó las bases de una generación de empleo formal y bien remunerado, las cifras actuales son contundentes. De hecho, es evidente que las tasas de desempleo y desocupación se incrementaron después de la apertura comercial (ver cuadro 4).

Cuadro 4
Tasa de desempleo y desocupación³

Carlos Salinas	2.8
Ernesto Zedillo	5.2
Vicente Fox	2.7
Felipe Calderón	4.2
Enrique Peña	4.7

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI

De acuerdo al INEGI, al cierre del tercer trimestre del presente año se contabiliza una población total de 121 millones de mexicanos de las cuales 53 millones conforman la Población Económicamente Activa (PEA)

La disminución en la tasa de desocupación se da bajo condiciones que deben comentarse, particularmente desde la aprobación de la reforma laboral (cuadros 5 y 6):

- La mayor proporción de la ocupación y el empleo se ha generado en el rango de ingresos de entre 1 y 2 salarios mínimos (1.6 millones, 84% del total).
- Medio millón de oportunidades de ocupación y empleo se crearon segmento de quienes ganan, en el mejor de los casos, hasta un salario mínimo menos de lo legalmente dispuesto.

Respecto al último trimestre del 2012 se tiene:

- Una reducción de (-) 679 mil personas en la ocupación y empleo de quienes ganan más de 5 salarios mínimos.
- Una merma de (-) 166 mil personas en la parte de quienes reciben entre 3 y 5 salarios mínimos.

Si bien debe mencionarse que hay una caída de (-) 224 mil personas en el concepto de quienes no reciben ingresos por su trabajo, es evidente que esta es una cantidad modesta respecto a la pérdida de empleos de mayores ingresos. Lo anterior implica que en los últimos tres años se ha masificado la condición de precariedad laboral para los mexicanos.

³Cifra promedio de los primeros 35 meses de cada sexenio.

- Entre el cuarto trimestre del 2012 y el tercero del 2015 1.1 millones de personas tuvieron acceso a una ocupación o empleo, pero no a una institución de salud. La cantidad representó el 58% del total, una cifra coincidente con la de personas que laboran o se vinculan con la informalidad.

Cuadro 5

Población ocupada por nivel de ingresos	Número de personas al tercer trimestre de 2015	Diferencia, cuarto trimestre de cada año vs tercer trimestre 2015		
		2012	2013	2014
Total	50,734,656	1,912,385	789,057	910,858
Hasta un salario mínimo	6,880,693	511,870	76,771	170,761
Más de 1 hasta 2 salarios mínimos	12,844,463	1,599,787	1,143,640	803,807
Más de 2 hasta 3 salarios mínimos	10,817,118	87,091	386,781	- 262,065
Más de 3 hasta 5 salarios mínimos	7,242,623	-165,992	-651,442	32,648
Más de 5 salarios mínimos	3,244,129	-679,612	-412,607	-32,182
No recibe ingresos	3,747,915	-224,003	-153,001	75,758
No especificado	5,957,715	783,244	398,915	122,131

Fuente: INEGI.

Cuadro 6

Población ocupada por condición de acceso a las instituciones de salud	Número de personas al tercer trimestre de 2015	Diferencia, cuarto trimestre de cada año vs tercer trimestre 2015		
		2012	2013	2014
Total	50,734,656	1,912,385	789,057	910,858
Con acceso	18,525,872	852,473	469,218	257,906
Sin acceso	31,951,702	1,116,478	354,185	652,445

Fuente: INEGI.

Además, la mayor proporción de la ocupación y el empleo se tiene en los denominados como micronegocios:

- 20 millones de personas laboran ahí, el 48% del total de quienes se encuentran el ámbito no agropecuario de la economía y el 40% el total.
- Lamentablemente la mayor parte se encuentran en condiciones de precariedad e informalidad.
 - Basta con observar que 11 millones de personas se encuentran ocupadas en micronegocios sin establecimiento, representando el 55% del total de mexicanos que laboran en micronegocios y el 22% del total.
 - Evidentemente que esto representa una fuente de precarización laboral y social: 1.2 millones de las personas que se agregaron a la PEA ocupada lo hicieron en un micronegocios, 60%

del total. Lo más grave es que el 50% lo hizo en micronegocios sin establecimiento.

La pequeña escala de empresas en México permite entender las bajas remuneraciones que reciben los trabajadores. En el cuadro 2 se presentó el desagregado de ingresos para las personas ocupadas, lo cual incluye patrones y trabajadores. Por sí solo eso ya permite entender que el desequilibrio a resolver no solo es de bajos salarios para los trabajadores, en realidad eso incluye a micro y pequeños empresarios.

Deuda Pública

Desde el 2001 el sector público federal ha contado con recursos millonarios excedentes, los cuales sobrepasaron los ingresos que había estimado. Entre el 2001 y el 2014 los excedentes petroleros superaron los 624 mil millones de pesos, en tanto que los no petroleros fueron mayores a lo prospectado por **1.6 billones de pesos**. En suma, los últimos tres gobiernos han tenido ingresos excedentes por casi 2.3 billones de pesos. Dicha dinámica ha continuado durante los primeros 9 meses del 2015, los ingresos presupuestarios del sector público siguen en aumento:

- Sumaron 2.85 billones de pesos, 3.4% en términos reales superiores a lo registrado durante el mismo periodo del 2014. Entonces, ¿Por qué hacer un recorte presupuestal?

No obstante, al mismo tiempo que aumentan los ingresos el endeudamiento se eleva:

- Hasta septiembre, el balance público arrojó un déficit de (-) 438.9 mil millones de pesos, de los cuales (-) 331.2 mil millones son del gobierno federal.

Por otro lado, las cifras el gasto son contundentes con el destino del mismo:

- En septiembre el gasto corriente del sector público aumentó 4.2% en términos reales, en tanto que lo hizo 3.5% en los primeros nueve meses del año.
- Los servicios personales son el ejemplo más claro: en septiembre se elevaron 2.5%, lo que llevo a una baja acumulada de solo (-) 1.6%.
- Por el contrario, en la inversión física se presenta una contracción sistemática:
 - (-) 34.7% en agosto y (-) 7.6% en los primeros nueve meses del 2015.

Sin lugar a dudas que eso inhibe un mayor crecimiento de la economía. El manejo de las finanzas públicas contabiliza un aumento en el costo del financiamiento:

- Hasta septiembre son 258.9 mil millones de pesos de costo financiero, casi 52 mil millones más que en 2014.
- Esto es producto del aumento en el déficit público ha provocado el incremento en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público: 8.3 billones de pesos, 46% del PIB y 2.4 billones de lo acumulado a finales del 2012.

La promesa por cumplir

A la mitad del sexenio, aún queda un largo camino por andar. El saldo de los primeros dos años del gobierno fue un incremento de dos millones de personas en situación de pobreza multidimensional. Ello a pesar de la aplicación de la Cruzada Nacional contra el Hambre y del Programa Sin Hambre. El gasto de gobierno no pudo sustituir lo que se pierde con la precarización laboral.

Esta situación no es nueva, ha sido una constante desde mediado de los años setenta. La promesa de aquel entonces fue que México se integraría a los países desarrollados con una estrategia de mayor gasto de gobierno y la bonanza petrolera. Un planteamiento similar se realizó cuando se implementó una política económica de apertura comercial sin un programa de desarrollo productivo industrial interno.

En aquel entonces el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se ofreció como el mecanismo que llevaría a México al mundo desarrollado. Para apuntalar políticamente dicho argumento se logró la pertenencia nominal a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); hoy la realidad de los resultados sociales y económicos no es congruente con dicha membresía, es indispensable avanzar más rápido y con mayor vigor. La nueva promesa de llama TPP, pero sin un programa de desarrollo industrial integral difícilmente se podrán obtener resultados distintos.

México participa de las reuniones de la OCDE y de la OMC, por ejemplo, pero no ejerce el liderazgo que le correspondería si los logros hubieran sido los prometidos durante las últimas tres décadas. Hace 35 años otros países emprendieron transformaciones similares a las de México: Corea del Sur, Singapur y China avanzan no solo con estabilidad macroeconómica, lo hacen con desarrollo social, económico y tecnológico propio.

Su fundamento no es el comercio exterior, ese es el vehículo para posicionarse en el exterior. La solidez de su progreso radica en una industria propia que convive y

compite con la trasnacional. No se puede entender el éxito de dichas naciones sin referirse a sus grandes y medianas empresas, así como a la construcción de una base educativa, de infraestructura, energética y de servicios públicos de clase mundial.

Para el México de hoy, y después de tres años, lo que resta es obtener resultados inobjctables que transformen una realidad que no corresponde con los recursos físicos y humanos de que dispone la economía clasificada como la 15 del mundo. Después de todo se sigue aplicando el mismo modelo de los últimos 30 años, ya es momento de que genere frutos o se apliquen nuevas estrategias.



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

Móvil: 044 55 273 217 95

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 VINCULE 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.