



concamin®

CENTRO DE
ESTUDIOS DE LA INDUSTRIA

Diciembre, 2017

Pluralidad Estatal, ¿Fortaleza Nacional?

El bajo crecimiento de la economía nacional tiene historias divergentes cuando se analizan los resultados por entidad federativa. En términos generales, los estados más industrializados siguen avanzando a tasas superiores a los del sur-sureste que fallaron en la aplicación de una estrategia a favor de impulsar sus sectores transformadores.

Oaxaca, Tabasco, Guerrero, Chiapas e Hidalgo no sólo concentran la mayor proporción de personas pobres dentro del total de su población, también constituyen a la región que contabiliza tasas de variación negativas en materia de crecimiento económico. En algunas de estas entidades ya se vive una recesión ocasionada por la falta de inversión en el sector energético.

En estos momentos el problema no es la caída en el precio del petróleo, eso se frenó desde hace más de un año, el desafío que enfrentan es la contracción en inversión para elevar la exploración y producción de energéticos, así como la carencia de una cadena transformadora de dichos insumos: la desindustrialización les cobra la factura de contar con la dotación energética pero no tener la capacidad de refinarla o transformarla en otros bienes de mayor valor agregado como plásticos, productos químicos o textiles, por citar algunos de los más inmediatos.

De igual forma enfrentan la consecuencia de no generar energía barata y accesible para industrias como la siderúrgica, la cementera o del vidrio, sectores básicos en el desarrollo económico y social de las naciones más avanzadas.

Tampoco han logrado ser atractivas para la maquila, una industria que, si bien no genera gran valor agregado, en el corto plazo es fuente de empleo e inversiones que de inicio promueven la construcción y la edificación.



En contrasentido, Aguascalientes, San Luis Potosí, Baja California, Guanajuato, Coahuila, Puebla y Querétaro se mantienen en la parte superior del crecimiento económico, fundamentalmente por su fortaleza industrial, un pilar consolidado en función de la atracción de empresas nacionales e internacionales que han invertido en sectores de bajo, mediano y alto valor agregado. Todos ellos crecen a tasa superiores al 4%, siendo las manufacturas parte esencial de dicho desempeño. Su historia es de mayor éxito económico

Por ello, visto de manera agregada, México exhibe un desempeño productivo poco favorable, inflación de 6.6% y un crecimiento que oscila alrededor del 2%. Sin embargo, ¿es este resultado un estándar a nivel nacional?, la respuesta es no, los estados industrializados siguen progresando de forma vigorosa.

Actividad Económica

El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAAEE) del primer semestre del año muestra, en la mayoría de los casos, un avance positivo. Del 2.1% de crecimiento estimado para el país, el 62% de las entidades federativas están por encima de ese umbral; lo que nos indica que existen 12 estados que inhiben el desempeño económico nacional.

Las entidades federativas que destacan con un crecimiento superior al promedio antes mencionado son Baja California Sur (9.2%), Puebla (7.6%), Morelos (7.5%), Aguascalientes (6.9%) y Querétaro (5.8%). Por otro lado, se tiene a Tabasco, Campeche, Oaxaca, Hidalgo, Guerrero y Chiapas, estados que registran un retroceso considerable en materia de crecimiento económico (gráfica 1).

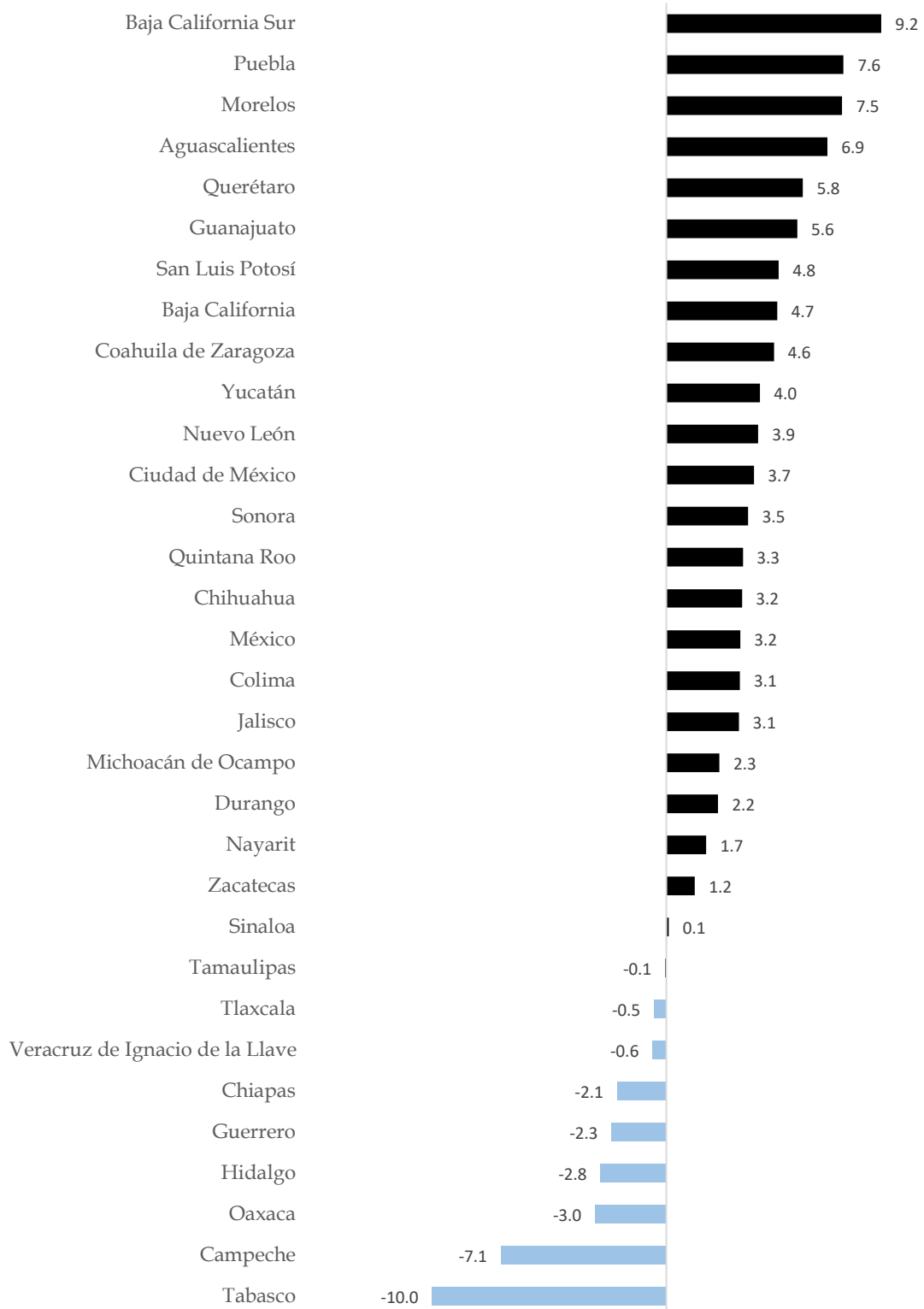
El problema que enfrenta el último grupo de entidades es que ahí convive pobreza, informalidad, falta de infraestructura, rezago educativo con una gran dotación de recursos naturales que no se han explotado adecuadamente para aliviar la situación de marginación, un factor que restringe el crecimiento económico de México. La ausencia de un sector industrial transformador, generador de valor agregado, es la causa principal.



Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal ITAEE

Gráfica 1

Crecimiento promedio primeros 2 trimestres ITAEE 2016-2017



Fuente: INEGI

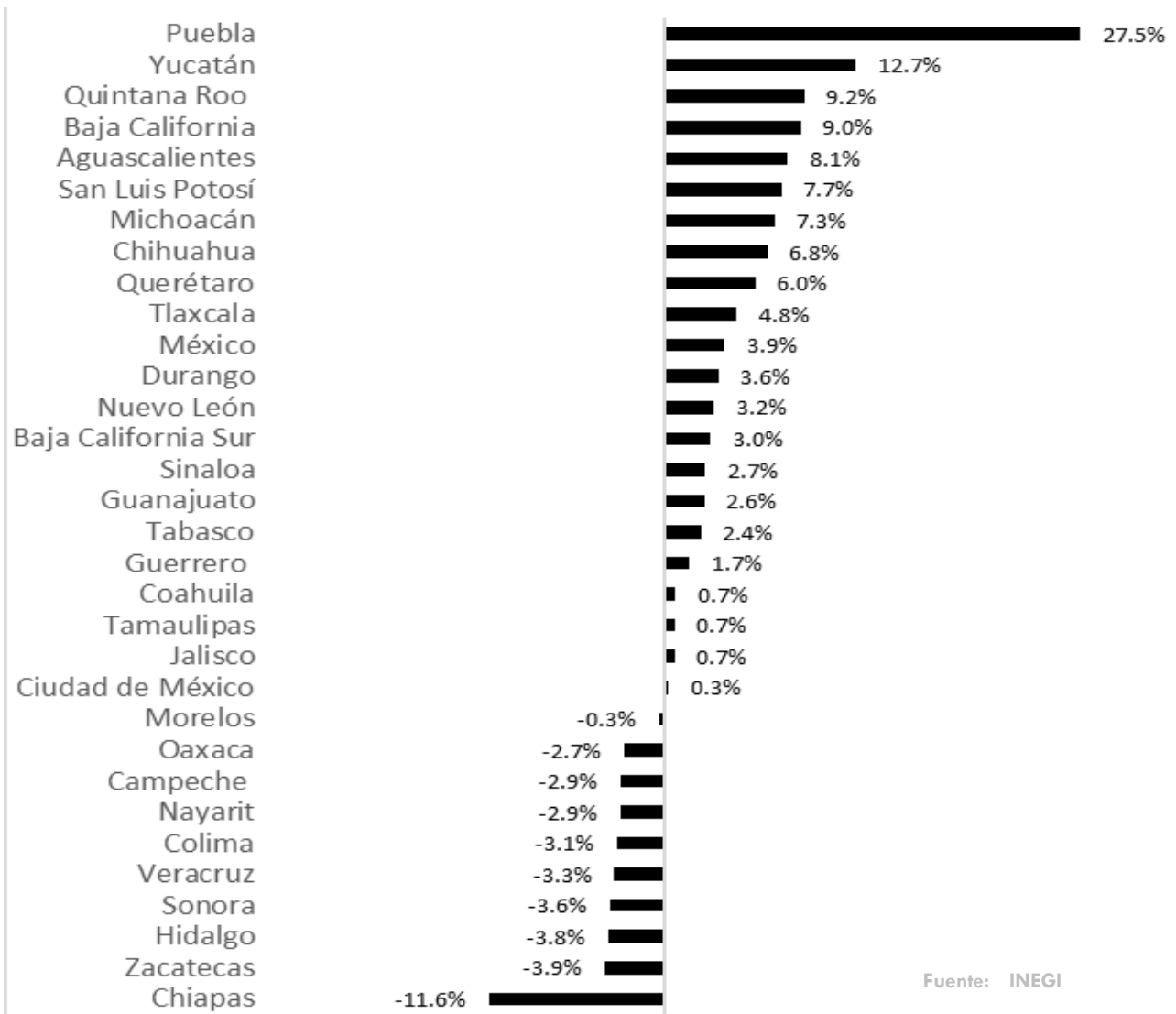


Manufacturas

Las manufacturas son el componente más relevante en las exportaciones, siendo esta una de las principales actividades productiva para los estados con mayor crecimiento, aspecto que convierte al TLCAN en un tema fundamental. Del total de las exportaciones no petroleras 81% se dirigen hacia Estados Unidos y tomando el valor de producción, 5 estados tienen arriba del 50% del total: Estado de México, Nuevo León, Coahuila, Guanajuato y Jalisco.

Gráfica 2

Crecimiento Promedio manufacturas ene-jun 2016-2017



Fuente: INEGI



La grafica 2 muestra que Puebla tiene el mejor desempeño en manufacturas, superior al resto de las entidades con un 27.5%, seguido por Yucatán (12.7%). Quintana Roo, Baja California, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Chihuahua, Querétaro y Tlaxcala tiene un ritmo de crecimiento mayor a 4% siendo comparable, y en algunos casos superior, a los vistos en naciones asiáticas como Corea del Sur, China y Vietnam.

Dicho comportamiento se encuentra vinculado con las inversiones productivas de sectores como el automotriz en Aguascalientes, San Luis Potosí, Puebla o el aeronáutico en Querétaro y la creciente inversión y estímulo en Yucatán con empresas dedicadas a la fabricación de equipo electrónico y eléctrico para cadenas automotrices.

Por otra parte, diez estados tuvieron un resultado negativo, siendo el de mayor caída Chiapas con (-) 11.6% mientras que Zacatecas tiene (-) 3.9% , Hidalgo (-) 3.8%, Sonora (-) 3.6% ,Veracruz (-) 3.3% , Colima (-) 3.1%, Nayarit (-) 2.9%, Oaxaca (-) 2.7% y Morelos con (-) 0.3%. Además, la mayoría de estas entidades enfrentan desequilibrios sociales de pobreza e informalidad.

En cuanto a la Ciudad de México, presentó un ligero avance del 0.3%, resultado que es atribuible a su desindustrialización. Jalisco, Tamaulipas y Coahuila tuvieron un crecimiento marginal del 0.7%, avance menor al registrado por Guerrero, Tabasco, Guanajuato y Sinaloa que oscilan entre el 2 y 3% mientras que Baja California Sur, Nuevo León, Durango, y Estado de México aumentan por debajo del 4%.



Si se toma en cuenta la contribución estatal en el sector de las manufacturas (tabla 1) Nuevo León es el segundo estado que más impacto tiene en este sector con 10.4% del total, sólo por detrás del estado de México que cuenta con el 11.2%: la limitante que exhiben ambos estados es que solo promediaron un incremento del 0.6% anual entre 2013 y 2016. Del lado opuesto se muestra a Campeche o Nayarit; el primero con promedio de avance del 7.9% y el segundo con 8.2%, un buen desempeño cuyo impacto se ve restringido por su baja contribución en las manufacturas nacionales (0.1% y 0.2% respectivamente).

Tabla 1

Contribución Estatal, Crecimiento Promedio 2013-2016 Manufacturas

Estado	Contribución Estatal 2013-2016	Crecimiento Prom. 2013-2016	Estado	Contribución Estatal 2013-2016	Crecimiento Prom. 2013-2016
México	11.2	0.6	Aguascalientes	1.7	2.5
Nuevo León	10.4	0.6	Michoacán	1.5	1.0
Coahuila	8.3	1.6	Morelos	1.3	1.5
Jalisco	8.2	0.8	Durango	1.2	0.4
Ciudad de México	6.5	0.3	Oaxaca	1.1	-0.2
Guanajuato	5.5	1.7	Chiapas	1.1	1.4
Veracruz	5.2	0.4	Sinaloa	1.0	0.8
Sonora	5.0	2.0	Yucatán	1.0	0.8
Chihuahua	4.8	1.1	Tlaxcala	0.8	1.0
Puebla	4.7	2.4	Zacatecas	0.5	1.4
Tamaulipas	4.1	0.3	Guerrero	0.3	1.7
Baja California	3.9	1.8	Nayarit	0.2	8.2
Querétaro	3.2	0.9	Colima	0.2	1.7
San Luis Potosí	3.0	1.3	Quintana Roo	0.1	1.3
Tabasco	1.9	1.3	Campeche	0.1	7.9
Hidalgo	1.8	0.0	Baja California Sur	0.1	5.3

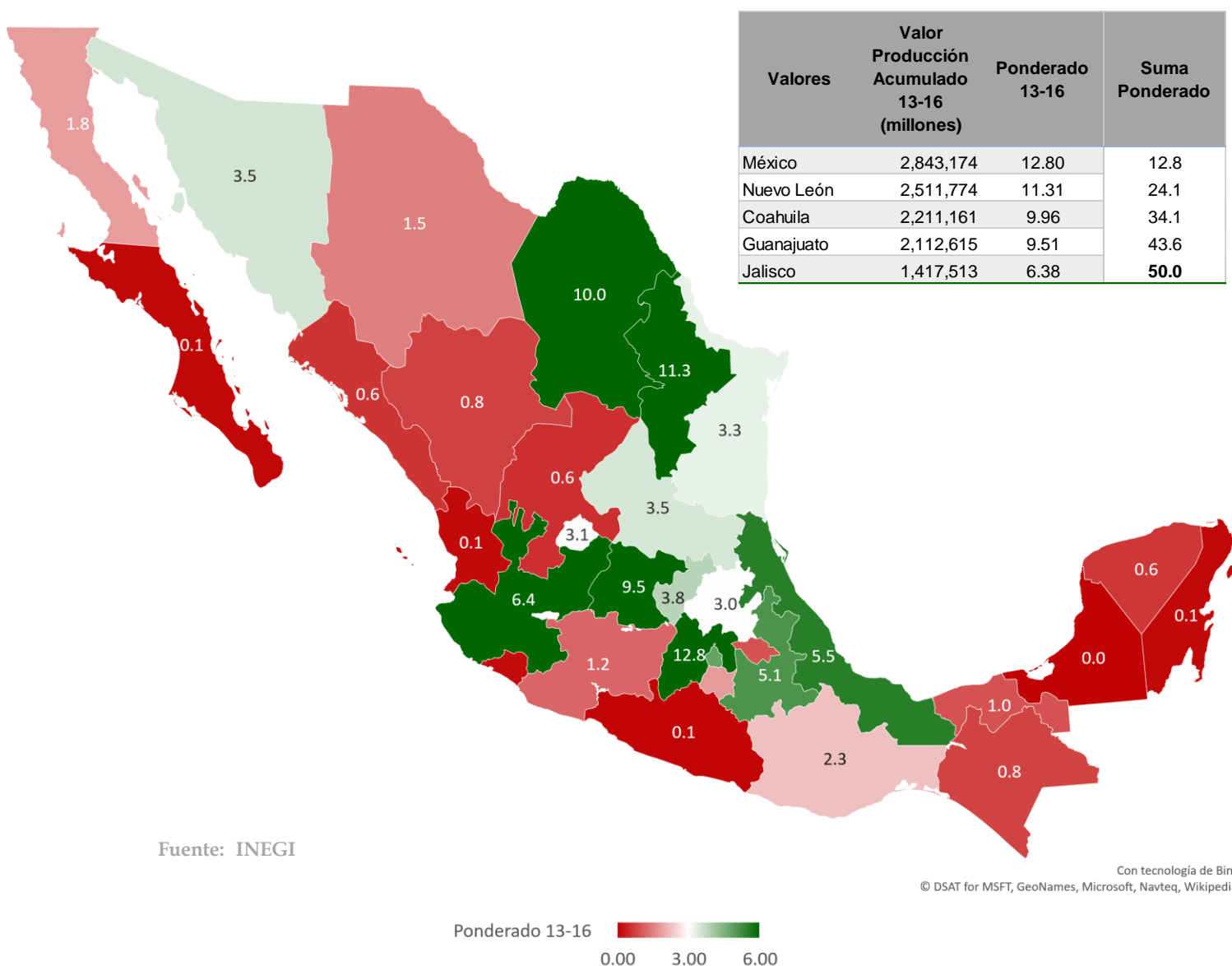
Fuente: INEGI

Manufacturas

El comportamiento por entidad federativa en el sector de manufacturas tiene una desigualdad en cuanto al valor de su producción y su ritmo de crecimiento. En el Gráfico 3 se detalla el comportamiento a nivel nacional de la participación por el valor de la producción, evidenciando que el sur-sureste es una región que tiene una contribución marginal: Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Campeche y Chiapas apenas alcanzan menos de 3%.

Gráfica 3

Mapa de Participación por estado por Valor de la producción (Valor de producción acumulada 2013-2016)

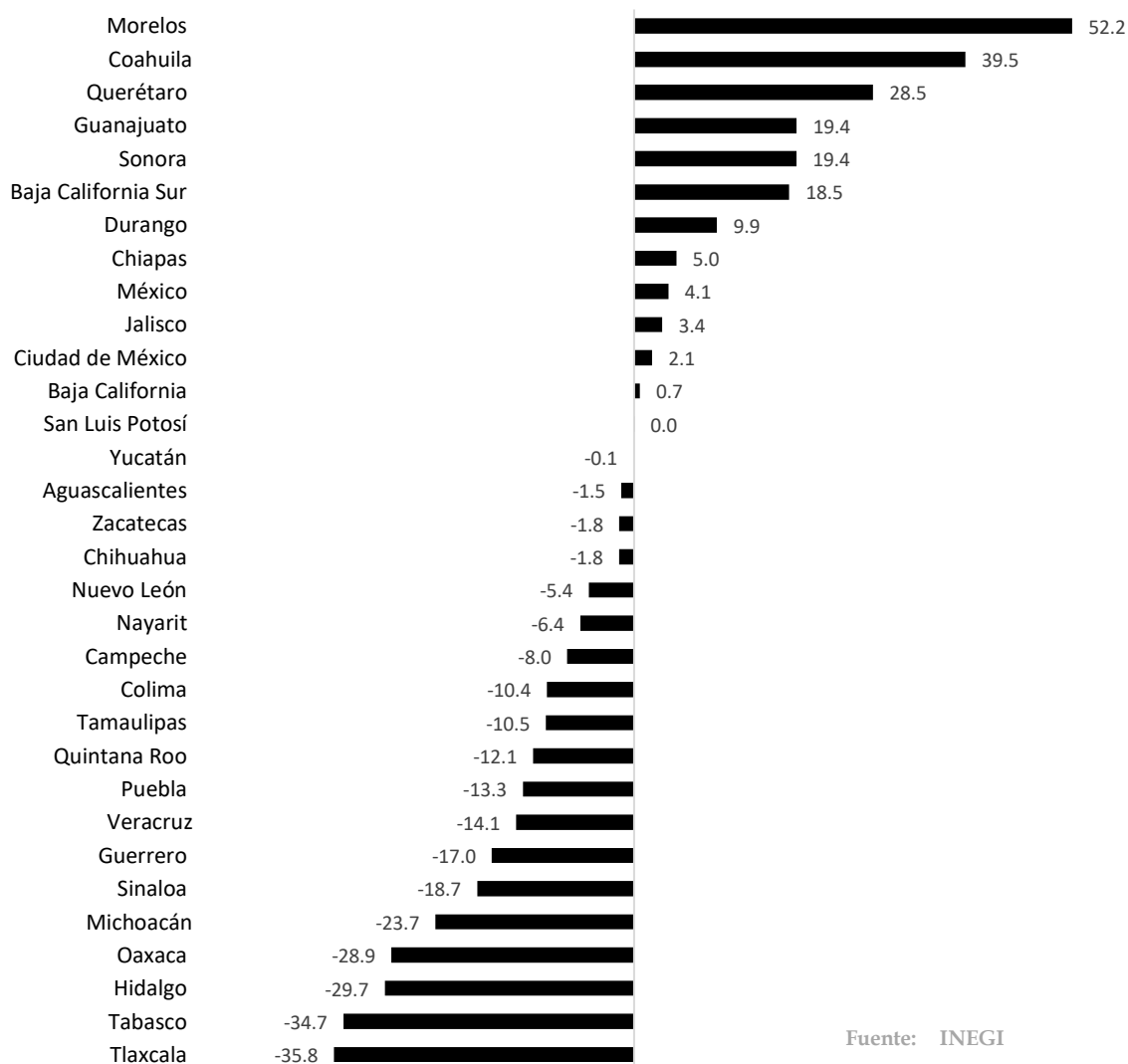


Construcción

Constituye uno de los sectores productivo en donde el sector público tiene un amplio margen para incidir, principalmente porque concentra proyectos de empresas públicas de relevancia nacional en energía, comunicaciones y transportes. De igual manera, tiene una estrecha vinculación con la inversión privada. Ocho estados concentran el 50% del valor de la producción nacional: Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Veracruz, Jalisco, Sonora y Chihuahua.

Gráfica 4

Crecimiento Promedio Construcción ene-jun 2016-2017



Fuente: INEGI

Durante el primer semestre del 2017 Morelos fue el estado con el mayor incremento en el sector (52%), seguido por Coahuila (39%) y Querétaro (28%). Del total nacional, 11 estados muestran resultados positivos (Gráfica).

Baja California, San Luis Potosí y Yucatán evidenciaron estancamiento con crecimiento del 0.7%, 0% y (-)0.1% respectivamente. Por otro lado, 14 entidades exponen un decremento y 5 estados una fuerte caída mayor al (-)20%, donde sobresalen Tlaxcala con (-) 36%, y Tabasco con (-) 35%.

Tabla 3

Contribución Estatal y Crecimiento Promedio 2013-2016 Construcción

Estado	Contribución Estatal 13-16	Crecimiento Estatal 13-16	Estado	Contribución Estatal 13-16	Crecimiento Estatal 13-16
Baja California Sur	1.7	6.4	Chiapas	1.8	2.9
Guanajuato	4.5	2.3	Michoacán	1.6	3.1
Puebla	2.6	3.6	Zacatecas	1.0	4.9
Ciudad de México	9.0	1.0	Chihuahua	3.0	1.6
Aguascalientes	1.9	4.7	Querétaro	2.6	1.7
Tamaulipas	3.8	2.1	Hidalgo	1.6	2.8
México	5.7	1.3	Nayarit	1.0	3.9
Tlaxcala	0.5	13.3	Morelos	1.6	2.4
Quintana Roo	1.6	4.1	Baja California	4.5	0.8
Sinaloa	2.7	2.3	Durango	1.3	2.6
Nuevo León	9.2	0.6	Yucatán	1.9	1.4
Sonora	3.6	1.6	Oaxaca	2.7	0.6
San Luis Potosí	2.1	2.6	Colima	1.1	1.2
Jalisco	6.9	0.8	Veracruz	6.3	0.2
Coahuila	2.8	1.9	Campeche	4.3	-0.2
Guerrero	1.8	2.9	Tabasco	3.5	-0.6

Fuente: INEGI

Nuevo León, Ciudad de México y Jalisco (tabla 3), son los 3 estados con mayor participación en el país del sector; no obstante, el crecimiento que han tenido es bajo, en el periodo 2013-2016 su promedio de crecimiento anual fue de 0.6%, 1% y 0.8% respectivamente.



Por otra parte, Tlaxcala, Baja California Sur y Aguascalientes exhiben los avances más elevados 13.3%, 6.4% y 4.7%. Se infiere que existe un alto nivel de movimiento y construcción en estas entidades, que sin duda, deben estar permeando con los beneficios de este sector, desafortunadamente el tamaño de su contribución al total nacional es marginal: entre los 3 tienen una participación del 4% a nivel nacional.

El presupuesto asignado para en proyectos de reconstrucción en las entidades afectadas por los recientes desastres naturales puede tener un efecto positivo en el sector; sin embargo, su efecto será acotado a las regiones afectadas. Para modificar la desaceleración en el sector de la reconstrucción se debe implementar una estrategia integral para elevar la inversión pública y crear un entorno económico más favorable para la que realiza el sector privado.



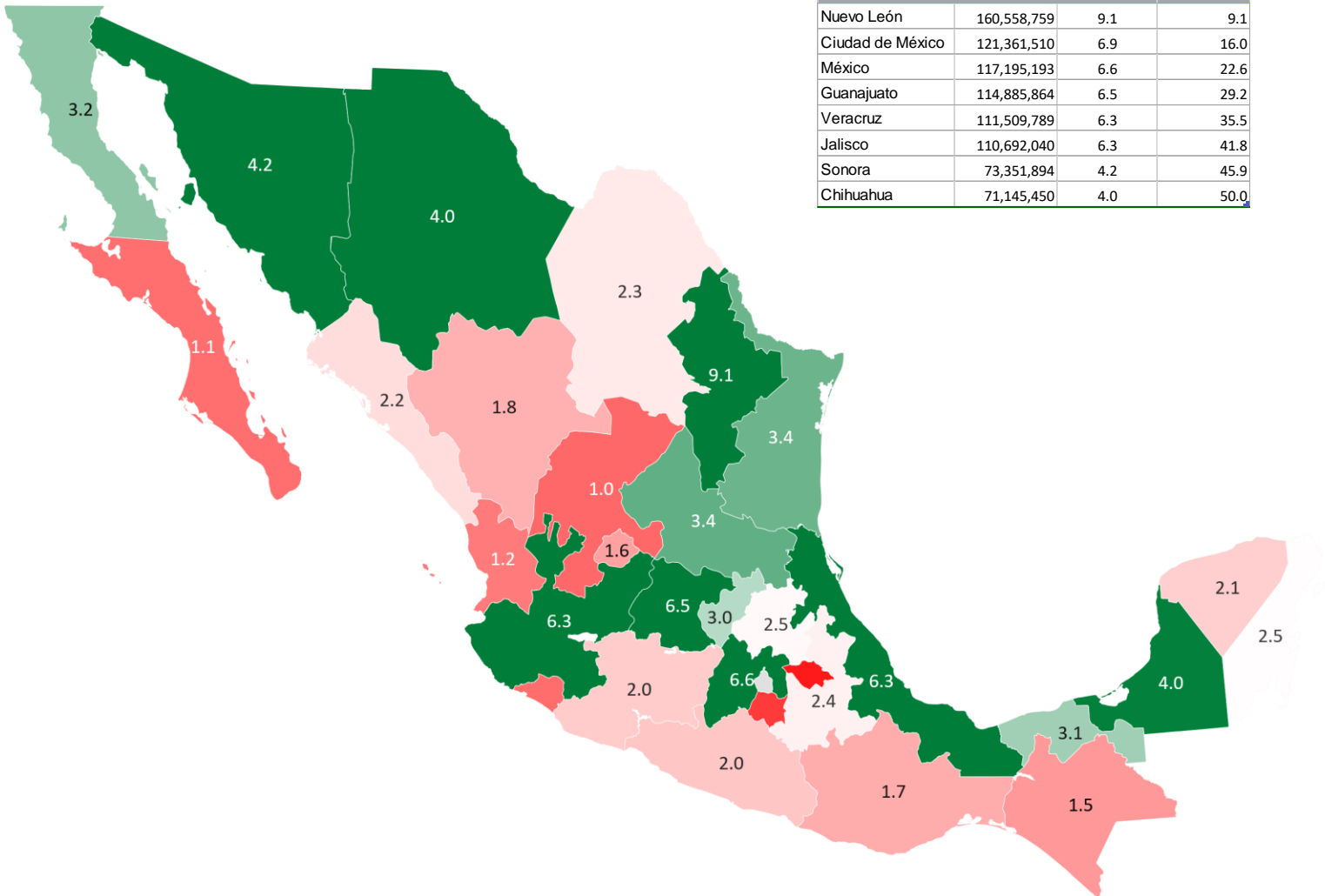
Construcción

La región noroeste del país, centro y este, exhibe las concentraciones más altas en el valor de producción de construcción (gráfica 5). En este sentido la evolución del sector dependerá del dinamismo que exhiban las entidades que las conforman.

Gráfica 5

Mapa de Participación por estado por Valor de la producción de Construcción (Valor de producción acumulada 2013-2016)

Estado	Valor Producción Acumulado 13-16	Ponderado 13-16	Suma Ponderado
Nuevo León	160,558,759	9.1	9.1
Ciudad de México	121,361,510	6.9	16.0
México	117,195,193	6.6	22.6
Guanajuato	114,885,864	6.5	29.2
Veracruz	111,509,789	6.3	35.5
Jalisco	110,692,040	6.3	41.8
Sonora	73,351,894	4.2	45.9
Chihuahua	71,145,450	4.0	50.0



Fuente: INEGI

Con tecnología de Bing © DSAT for MSFT, GeoNames, Microsoft, Navteq, Wikipedia





Tabla 4

Comparación Contribución Nacional ITAEE, Manufacturas y Construcción

Estado	% Contribución ITAEE	% Contribución Manufacturas	% Contribución Construcción	Estado	% Contribución ITAEE	% Contribución Manufacturas	% Contribución Construcción
Ciudad de México	17.1	6.5	9	Querétaro	2.0	3.2	2.6
México	8.7	11.2	5.7	San Luis Potosí	2.0	3	2.1
Nuevo León	7.2	10.4	9.2	Chiapas	1.8	1.1	1.8
Jalisco	6.5	8.2	6.9	Oaxaca	1.6	1.1	2.7
Veracruz	5.0	5.2	6.3	Hidalgo	1.5	1.8	1.6
Campeche	4.6	0.1	4.3	Quintana Roo	1.4	0.1	1.6
Guanajuato	3.8	5.5	4.5	Guerrero	1.4	0.3	1.8
Tabasco	3.5	1.9	3.5	Yucatán	1.4	1	1.9
Coahuila	3.4	8.3	2.8	Durango	1.2	1.2	1.3
Puebla	3.3	4.7	2.6	Morelos	1.2	1.3	1.6
Sonora	3.3	5	3.6	Aguascalientes	1.1	1.7	1.9
Chihuahua	3.0	4.8	3	Zacatecas	0.9	0.5	1
Tamaulipas	3.0	4.1	3.8	Baja California Sur	0.7	0.1	1.7
Baja California	3.0	3.9	4.5	Nayarit	0.7	0.2	1
Michoacán	2.3	1.5	1.6	Colima	0.6	0.2	1.1
Sinaloa	2.1	1	2.7	Tlaxcala	0.6	0.8	0.5

Fuente: INEGI

En la tabla 4, se observa la heterogeneidad en la contribución de las entidades federativas a la producción y crecimiento del agregado. Se pueden encontrar casos donde el resultado del ITAEE, manufacturas y construcción es bajo: Tlaxcala y Colima cuentan con valores bajos tanto en manufacturas como construcción, y son los últimos lugares en el crecimiento del ITAEE (ambos ITAEE 0.6, Construcción 0.5% y 1.1%, Manufacturas 0.8% y 0.2% respectivamente)

Por otro lado, se puede hallar entidades como Estado de México (11.2%), Nuevo León (10.4%) y Coahuila (8.3%) que tienen una fuerte actividad en Manufacturas y Construcción conduciéndolos a los primeros lugares en el indicador ITAEE.

Sin embargo, no necesariamente estos dos sectores son los que estimulan el crecimiento del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, esto es evidente en la Ciudad de México que tiene el Indicador más alto a pesar de que no posee buenos resultados en ambos sectores. Su elevada dependencia del comercio al por menor, servicios de bajo valor agregado y el concentrar la operación financiera de grandes empresas le permite contabilizar la mayor

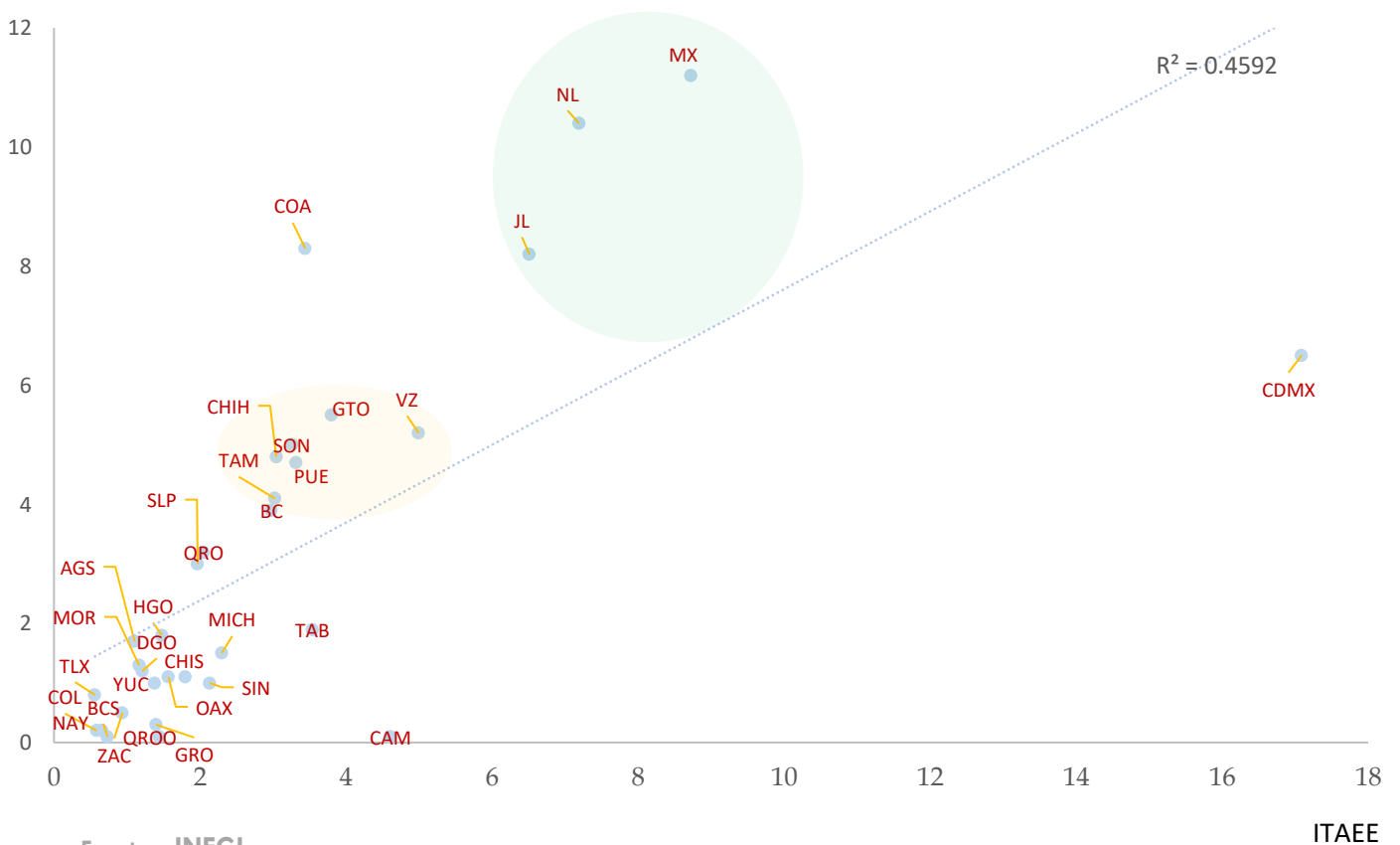


contribución al ITAEE. No obstante, lo anterior, las gráficas 6 y 7 muestran que existe una relación entre el ITAEE y ambos sectores, es decir que el desarrollo de estos dos pilares de la actividad industrial tiene un efecto positivo sobre el crecimiento económico de los estados y por ende de México.

Gráfica 6

Contribución Nacional ITAEE – Contribución Nacional Manufacturas

MANUFACTURAS



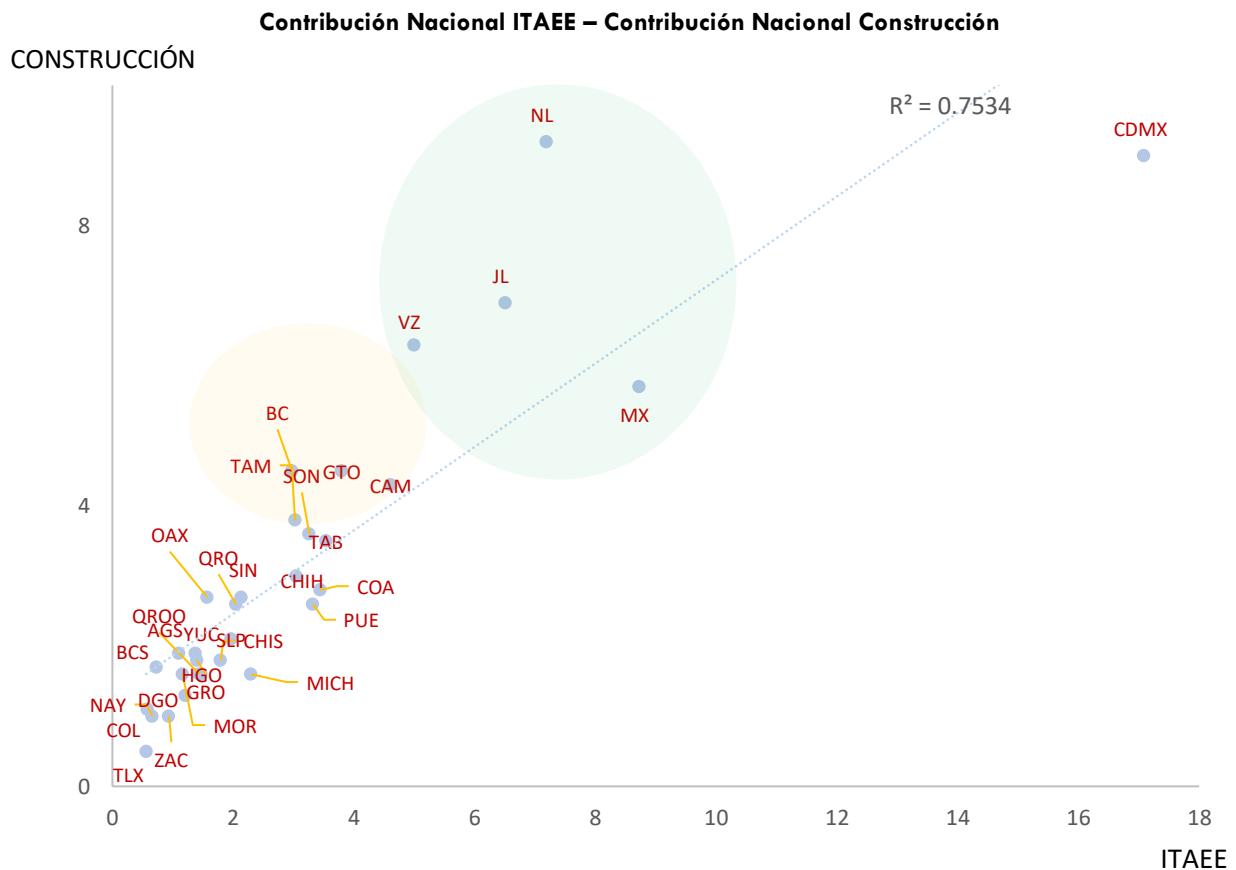
Fuente: INEGI

- La gráfica 6 enfatiza que los incrementos en el sector de manufacturas llevan a algunas entidades federativas a la consecución de avances significativos en el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, estados como Nuevo León, Estado de México, Jalisco y Coahuila tienen una relación más cercana entre estos dos indicadores.



- Otros estados como, Veracruz (VZ), Guanajuato (GTO), Sonora (SON), Baja California (BC), Puebla (PUE), Tamaulipas (TAM) y Chihuahua (CHIH) también destacan en un sentido similar, aunque en menor dimensión.
- Nayarit, Zacatecas y Guerrero con resultado moderado en el sector manufacturas se observan con poco avance en el ITAEE en sentido similar al realizado en el sector manufacturero.
- La Ciudad de México no tiene una correlación marcada entre el Índice Trimestral y el índice de Manufacturas, mostrando que no tiene una aportación significativa en manufacturas, pero si, y considerablemente, en el indicador nacional.
- En general, se observa una correlación de casi 50% entre ambas variaciones.

Gráfica 7



Fuente: INEGI



- Se tiene una relación más clara entre el sector de construcción con el ITAEE en los estados de Nuevo León (NL), Jalisco (JL), Veracruz (VZ) y Estado de México (MX), por otro lado, vemos a la ciudad de México que también muestra una relación más cercana con este sector que lo observado con manufacturas, resultado esperado dado el nivel de infraestructura que se desarrolló en la ciudad durante las últimas dos décadas.
- Se encuentra un universo más amplio cercano a la línea de tendencia, como Campeche (CAM), Guanajuato (GTO) Sonora (SON), Chihuahua (CHIH), Coahuila (COA) y Puebla (PUE) que muestran un comportamiento similar tanto en el ITAEE como en el índice de Construcción.
- Tanto Tabasco y Campeche muestran poca incidencia en el sector construcción, reflejándose de manera similar en el indicador trimestral.
- Morelos, que es el estado con mayor crecimiento en Construcción (52.2%) aunque tiene una participación muy baja tanto en el sector como en el ITAEE, tal y como se ve en la gráfica 7.

Las Gráficas 6 y 7, muestran que la actividad industrial genera un empuje significativo para los estados en el total de su actividad. Adicional, en la tabla 4, se observa que:

- Las 10 entidades federativas con crecimiento más alto en el 1er semestre del ITAEE, también son aquellas que están dentro de los 10 primeros estados en el sector de manufacturas o en el sector de construcción por su incremento en el semestre (en azul se observa el lugar obtenido por su tasa en referencia con los demás estados)



Por la parte de manufacturas están:

- Puebla (segundo en ITAEE, 1 en el sector), Aguascalientes (cuarto y 5), Querétaro (quinto y 9), San Luis Potosí (séptimo y 6), Baja California (octavo y 4), y Yucatán (décimo y 2)

Por el sector de construcción:

- Baja California sur (primero y 6), Morelos (segundo y 1), Querétaro (quinto y 3)
- Coahuila (noveno y 2), que cuenta con un peso en la contribución del país del 9.96% del total en el sector de manufacturas (gráfica 3) y
- Guanajuato (sexto y 4) destaca por ser de los estados que generan el 50% de contribución nacional contabilizado por el valor de la producción, resaltando además que es ambos sectores, con una participación de 9.51 del total en manufacturas (gráfica 3) y 9.96 del total en construcción (gráfica 5), siendo el único estado que cuenta con crecimientos sobresalientes y que además tiene una ponderación significativa para el acumulado del país.

Tabla 4

Estado	Crecimiento ITAEE	Crecimiento Manufacturas	Crecimiento Construcción	Participación Nacional Manufacturas	Participación Nacional Construcción
Baja California sur	9.2		18.5 / 6		
Puebla	7.6	27.5 / 1			
Morelos	7.5		52.2 / 1		
Aguascalientes	6.9	8.1 / 5			
Querétaro	5.8	6.0 / 9	28.5 / 3		
Guanajuato	5.6		19.4 / 4	9.51 / 4	6.5 / 4
San Luis Potosí	4.8	7.7 / 6			
Baja California	4.7	9.0 / 4			
Coahuila	4.6		39.5 / 2	9.96 / 3	
Yucatan	4	12.7 / 2			

Fuente: INEGI



Reflexión final

Las entidades federativas, como se observó en el documento, tienen singularidades que las hacen contribuir de manera diferente al agregado nacional, siendo de esta forma difícil el generalizar cuando se habla de resultados en el país.

Se evidenció que hay estados que tienen resultados por arriba de los demás en ambos sectores, tales como Baja California Sur, Puebla, Morelos, Aguascalientes y Querétaro. Pero que difícilmente incidirán de manera robusta en el crecimiento nacional, debido a su poco volumen de producción en comparación con otras entidades como Nuevo León o Estado de México.

Sin embargo, esta misma diversidad, es la que está generando la especialización de los ya conocidos clústeres- como el de la región automotriz del bajío, la aeronáutica en los alrededores de Querétaro o la creciente en software en Occidente, principalmente en Guadalajara. Esto puede facilitar la distribución de recursos y mejorar la planeación para el beneficio mutuo entre sociedad y empresa. No obstante, y por esta misma razón, se sigue marcando una amplia diferencia entre las entidades federativas en cuestión de calidad de empleo que repercute en temas de bienestar, seguridad y desarrollo.

Si no existe un cambio en las tendencias observadas, esta brecha se ampliará, ello sin mencionar la expansión de la informalidad: en general los estados más rezagados son los que cuentan con un menor dinamismo económico, escaso desarrollo industrial y al mismo tiempo con mayor pobreza e informalidad

Por lo anterior, se debe estimular al mercado interno, pero de forma productiva: modernizar la industria y a los diferentes componentes productivos del país con el objetivo de mejorar la distribución de la riqueza disminuyendo las diferencias existentes entre los estados.



concamin

A demás de requiere una responsabilidad compartida en los estados, aunque no sea de la misma índole, cada entidad debe desarrollar ventajas competitivas para incrementar sus capacidades productivas. En este sentido es indispensable cada estado debe establecer programas y políticas que aumenten su contribución a la generación de riqueza y empleo formal bien remunerado, de lo contrario las brechas estatales se ampliaran y con ello la fragmentación social que inhibe el desarrollo de México.