

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE ECONOMIA

TESINA

Evaluación económico-sectorial de México 1994-
2012. Estudio del comercio exterior como agente
integrador

Para obtener el título de licenciado en Economía.

P R E S E N T A

Adrián Tamasani De la Rosa

Asesor: Rafael García Moreno

Ciudad Universitaria, D.F. 2014



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Contenido

Introducción:	3
CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO E HISTÓRICO DEL COMERCIO INTERNACIONAL EN MÉXICO	5
1.1. Teorías del Comercio Exterior	5
1.1.a El mercantilismo y la fisiocracia	7
1.1.b Los clásicos: Smith y Ricardo	9
1.1.c Más allá de los clásicos: Haberler, Heckscher y Ohlin	12
1.2. El desarrollo histórico del modelo comercial en México	18
1.2.a El modelo primario exportador	19
1.2.b El modelo sustitución de importaciones (SI).....	19
1.2.c El modelo secundario exportador	21
1.3. Condiciones de apertura en el siglo XXI	22
Capítulo 2. El desempeño económico de México	26
2.1. Principales condiciones económicas de México: PIB y Sectores productivos.....	26
2.2. Comportamiento de los subsectores a nivel local	31
2.3. Principales condiciones comerciales de México: Balanza Comercial.....	36
2.4. Situación productiva en relación al comercio exterior	39
2.5. Comportamiento exportador a nivel local	49
Capítulo 3. México ante la encrucijada: perspectivas del futuro comercial	55
3.1. Situación comercial de México	55
3.1.a Relación comercial de México y el mundo.....	58
3.1.b La relación comercial entre México-Estados Unidos-China	62
3.2. Análisis de las cadenas de producción en México: Automotriz-autopartes, Hilo-textil, y Electrónica.....	65
3.2.a La Industria Automotriz en México	65
3.2.b La Industria Textil-Vestido en México	71
3.2.c La Industria Electrónica en México.....	76
Conclusiones	80
BIBLIOGRAFÍA.....	82

Introducción:

La iniciativa de realizar este trabajo surge del contexto del acelerado proceso de integración comercial registrado por nuestro país a lo largo de las últimas tres décadas.

Para ello estudiaremos los factores estructurales que caracterizan a la economía en el período 1994-2013.

El trabajo está estructurado en tres partes. En la primera se hace una breve descripción de las teorías de comercio exterior; así como un recorrido por los tres modelos económicos que experimentó nuestro país en el siglo XX.

El objetivo del trabajo es describir al sector que hacer ver a México como una potencia mundial del comercio exterior, pero al analizar un poco la dinámica interna podemos ver que la potencia de esa cadena productiva, no está destinada para generar bienestar directo a los mexicanos, sino principalmente para atender necesidades de otras economías, principalmente la de Estados Unidos y la China.

Daremos un breve recorrido sobre las teorías que tratan de explicar el comercio exterior (Cap. 1), para usarlas como referencia al momento de describir el proceso de integración de México al comercio exterior.

Entenderemos como la economía nacional vio una forma de integrarse al comercio internacional de una manera tan agresiva y rápida haciendo alianzas a intereses externos que deseaban beneficiarse de su cercanía a Estados Unidos.

Posteriormente en el Cap. 2 daremos una descripción del estatus de la economía del país enfocándonos en la composición de sus principales agregados económicos y pondremos especial atención a la forma en que la economía nacional se relaciona con el mundo externo. Detallando que hay regiones con mayor nivel de integración al comercio exterior que a otros debido a las industrias que se desarrollaron den esas regiones, dando pie a la identificación de industrias altamente relacionadas al comercio exterior.

Finalmente entendiendo el proceso histórico de integración de México al comercio exterior y la manera que internamente se han adaptado ciertas regiones por las industrias que se establecieron en ellas, podremos entender cuáles son los factores

externos (Cap. 3) que han invertido en México sus intereses para desarrollar una cadena productiva moderna y competitiva a nivel nacional.

El objetivo de este trabajo es el de describir las tres industrias clave en las que el resto del mundo han desarrollado en México para proponer el reto de hacer una “integración” más profunda a la economía nacional y de esta forma, lograr que este motor extra que tenemos en la cajuela brinde un beneficio directo a los pasajeros de esta nación.

CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO E HISTÓRICO DEL COMERCIO INTERNACIONAL EN MÉXICO

El objetivo del presente capítulo es exhibir de manera sintetizada las teorías correspondientes al comercio internacional, con el fin de comprender el surgimiento del comercio y la importancia de este para el desarrollo de los países.

El primer apartado presenta el surgimiento conceptual del comercio, posteriormente se aborda el desarrollo teórico partiendo del mercantilismo y la fisiocracia. La evolución del pensamiento lleva al abordaje clásico de Adam Smith y David Ricardo, lo que sienta las bases para el análisis de Haberler, y el modelo Heckscher-Ohlin.

Finalmente, en el último apartado se incorpora el contexto histórico comercial en México, imprescindible para analizar las directrices que rigen al país en dicha materia.

1.1. Teorías de Comercio Exterior

El comercio exterior representa en la actualidad una herramienta importante para importar y exportar bienes y servicios. En general, los países participan en el comercio internacional por dos razones básicas: 1) son diferentes, 2) conseguir economías de escala en la producción¹. Sin embargo, es necesario hacer una revisión puntual y concisa de las teorías que comprenden el comercio exterior, con lo cual se pretende sentar las bases para comprender la importancia y consecuencias del mismo.

El comercio es la rama de la actividad económica que se refiere al intercambio de mercancías y de servicios, mediante trueque o dinero, con fines de reventa o para satisfacer necesidades. Mientras que el comercio internacional sólo puede concebirse como un caso especial del comercio en general. Ello conlleva a tener en cuenta que en la medida en que cambie el sistema económico, el

¹ Este supuesto parte de la firme convicción económica de que “Más es mejor”, a mayor escala,

comercio evolucionará (co-evolucionará) para adaptarse a las nuevas condiciones. (Torres, 1972:15)

En términos generales, se puede decir que la economía internacional estudia la manera cómo interactúan diferentes economías en el proceso de asignar recursos escasos para satisfacer las necesidades humanas. Lo cual, implica la existencia de dotaciones de recursos determinadas y de preferencias, las cuales son abordadas desde diferentes enfoques teóricos. (Chacholiades, 1992)

El estudio teórico del comercio internacional comprende dos campos, de los cuales se pueden desagregar tantas vetas de investigación como objetos de estudio:

a) Teoría pura. Que se refiere al análisis del valor aplicado al intercambio internacional o en forma más expresiva, en la teoría pura se han abordado dos esferas distintas:

1. El enfoque positivo u objetivo referido a la explicación y a la predicción de los acontecimientos.

2. El análisis del bienestar indaga los efectos que tendrá un cambio de la demanda sobre la relación real de intercambio de un país.

b) Teoría monetaria. Comprende dos aspectos:

1. La aplicación de los principios monetarios al intercambio internacional, o sea el enfoque explicativo de la acción de la moneda mediante el circuito o secuencia: circulante-nivel de precios saldo comercial, y sus efectos sobre los precios, los ingresos, y en especial sobre el tipo de cambio y el tipo de interés.

2. El análisis del proceso de ajuste mediante el empleo de instrumentos monetarios, cambiarios y financieros, procurando contrarrestar los efectos de los desequilibrios de la balanza de pagos en cuanto a la duración, intensidad y amplitud hasta restablecer el equilibrio, o en su defecto, para preservar este al nivel deseado. (Torres, 1972)

Estos dos campos proporcionan un abanico amplio de posibilidades para la comprensión del comercio internacional. Sin duda, el enfoque positivo de la teoría

se halla en camino para verificar que tan benéfico ha sido el comercio internacional para los países.

El surgimiento del comercio se debe en primera instancia a la existencia de un amplio grado de especialización en la sociedad, que repercute en todos los países de manera diferenciada, haciendo que ellos busquen en otras latitudes los bienes y servicios que son incapaces de producir o que obtendrían a menores precios. Ello implica una división internacional del trabajo que intensificará la especialización de los países.

Además, se circunscriben otros factores que permitieron la ampliación del mercado nacional más allá de sus fronteras, entre los cuales encontramos: la producción en masa como resultado de la creciente industrialización, el desarrollo de las comunicaciones y los transportes, una ampliación en el uso del sistema monetario y crediticio (misma que permitió el apalancamiento de los productores) y, el respaldo político de los países.

1.1.a El mercantilismo y la fisiocracia

La sociedad ha atravesado por diferentes etapas económicas que han marcado las relaciones sociales de producción, por ese estrecho vínculo entre el desarrollo del comercio internacional y el desarrollo del sistema económico se distinguen las siguientes grandes etapas: la economía local o feudal (feudalismo) que se transformó en economía nacional mediante la unión de varios feudos bajo el control de un solo mando político y económico (mercantilismo), y la evolución de la economía nacional hacia una economía internacional (libre cambio).

Al respecto, los mercantilistas promovían una intervención de carácter general e indirecta del Estado, el cual debía limitarse a promover las exportaciones, a restringir las importaciones y, de manera general, proteger a toda la clase comerciante. Una de las aportaciones fundamentales para el comercio internacional fue señalar que “la desigual distribución de los recursos naturales en el globo terrestre constituía la causa básica del intercambio entre países”. (Torres, 1972:49)

Por su parte, dentro del desarrollo de la ciencia económica, los fisiócratas planteaban la existencia de un principio fundamental que regía todo el proceso productivo. Dentro de las implicaciones se podría señalar que el Estado debía de abstenerse de interferir el libre juego de las fuerzas económicas, por tanto, la riqueza de las naciones era considerada un fenómeno natural.

Además, concebían dos clases sociales: la clase productiva estaba formada por los arrendatarios de la tierra y los campesinos que la trabajaban y la clase estéril por artesanos, industriales y proveedores de servicios. Los gastos en la agricultura se denominaban productivos, mientras los gastos en mercancías manufacturadas y servicios se denominaban estériles. Éstos últimos al sólo transformar los productos agrícolas no generaban excedentes.

Los postulados fisiócratas señalan a la agricultura como un sector estratégico del desarrollo económico, se considera como fundador y máximo exponente a François Quesnay con su obra *Tableau économique*. Quesnay reconoce el origen del excedente económico en el proceso de la producción y no en la circulación, sólo el trabajo aplicado a la agricultura genera un producto neto, asimismo, establece la idea de que el excedente proviene del trabajo humano y no de la propiedad intrínseca de la tierra.

Para mayor precisión, la producción agrícola se divide en el producto agrícola (clase productiva) y en la renta de la clase propietaria. El producto agrícola se destina, en una parte, a los rentistas en forma de alimento y en otra, a la clase estéril como materia prima. La circulación inicia con la compra de alimentos y manufacturas por parte de la clase rentista, la clase estéril utiliza este pago para comprar materias primas a la clase productiva. Una parte de los pagos de la clase productiva son utilizados para comprar productos manufacturados como utensilios, instrumentos, etc., a la clase estéril, quien a su vez utiliza este pago para la compra de alimento y mantenimiento o restitución de los gastos estériles.

Esta circulación y distribución recíprocas continúan en el mismo orden por medio de subdivisiones, hasta la última moneda, pasando recíprocamente de una

clase de gastos a otra. Con ello se ve completo el ciclo de circulación entre las tres clases sociales: productiva, estéril y rentista (propietaria).

La riqueza de una nación puede destruirse o perder su valor cuando la nación agrícola decaiga, toda vez que puede generar escasez de anticipos para gastos productivos. Las recomendaciones de política que se derivan de este análisis son: liberalizar el comercio exterior, liberalizar el comercio interior y establecer un impuesto proporcional sobre la propiedad (renta) y desgravar el producto.

Para el siglo XVIII, la profundización de los estudios sobre el comercio internacional y su relación con la riqueza generada por la agricultura, permitieron abarcar nuevos elementos. David Hume sostuvo que una industria nacional sólida es la base del comercio exterior y suponía que el resto de los países debían contar con artes y cultivos para intercambiar, ello fomentaría el desarrollo de sus vecinos. Dentro de las principales aportaciones se encuentran: 1) observó los efectos de las cantidades preestablecidas de los recursos naturales sobre el comercio, 2) vislumbró los resultados positivos sobre el aumento de las industrias de los países vecinos, 3) promovió los procesos de integración económica (particularmente de carácter regional). (García, 2011:7)

1.1.b Los clásicos: Smith y Ricardo

La evolución en el pensamiento económico derivada de las aportaciones realizadas por los mercantilistas y fisiócratas, puede arribar a dos afirmaciones: 1) una nación debe procurar que la cantidad de tierra que emplea en la producción de los bienes que exporta sea la menor posible; y 2) el número de habitantes es un indicador relevante para el desarrollo de un país porque existe una relación directa con la dotación de trabajo y, en consecuencia, con una mayor producción de mercancías destinadas a la exportación. (García, 2011)

Avanzando en el análisis, se presenta la postura de Adam Smith, en *La riqueza de las naciones* de 1776, quien establece al comercio internacional como resultado de las demandas de los consumidores. Su argumento era el siguiente:

“un país puede ser más eficiente que otro en la producción de algunos bienes y menos eficiente que otro en la producción de otros bienes” (Chacholiades, 1992:6). Esta conclusión le valió la paternidad de las llamadas ventajas absolutas, por las que demuestra que en el intercambio entre dos países puede ser mutuamente beneficioso cuando existe alguna especialización que les permita producir excedentes para adquirir algo a menor costo, lo cual implicó su teoría de la división internacional del trabajo.

La determinación de los bienes que se producirán estará determinada por dos factores: el primero está relacionado con los costos de producción, el que tenga menores costos se especializará para aprovechar esa ventaja, y el segundo está determinado por la posibilidad nula de producción del país. Por tanto, el intercambio comercial ampliará la demanda de diversos bienes, lo que ampliará la magnitud de los mercados, impulsando así la elevación de los límites de producción.

En su análisis, Smith observó las diferencias de los productos que los harían más susceptibles al intercambio. Las mercancías más finas y acabadas (con mayor valor agregado) eran las más convenientes para ser exportadas por los países, ya que existía una relación directa entre su precio y la cantidad de oro y plata que ingresaría al país por su concepto. En contrapartida, los bienes del sector primario resultaban menos convenientes para ser exportados. (García, 2011:8)

La conveniencia y la inconveniencia detallada anteriormente, también abrió el camino al proteccionismo, ya que surgió un amplio interés por fomentar las exportaciones y hacerse de divisas, mientras que se limitaban las exportaciones con el surgimiento de políticas proteccionistas como la aplicación de aranceles y primas a la exportación. El mayor consumo era el objetivo final de las mercancías que se producían.

En concordancia con este desarrollo del comercio, David Ricardo sienta las bases para el estudio del comercio internacional. Su justificación la encuentra en el aumento de los disfrutes para la felicidad humana “por medio de una mejor distribución del trabajo, produciendo cada país aquellos artículos que, debido a su

clima, su situación y demás ventajas naturales o artificiales, le son propios, o intercambiándolos por los producidos en otros países, como aumentarlos mediante un alza en la tasa de utilidades”, (Ricardo, 1981:101), en síntesis, la teoría de las ventajas comparativas.

Cada país tomará la mejor decisión al invertir su capital y su trabajo disponibles dentro de sus fronteras, buscando el mayor beneficio posible al estimular las actividades industriales e incrementando la masa general de la producción. Es decir, que a través de la persecución del provecho individual se obtiene el bienestar común, que es guiado por el interés e intercambio.

En el modelo general de David Ricardo, las principales variables que actúan a largo plazo son:

1. La población y los salarios;
2. La tasa de beneficio y la acumulación de capital;
3. La renta del suelo y el precio de los alimentos;
4. La ley de los rendimientos decrecientes y el incremento de la población.

La incorporación de estas variables a un modelo obliga a su simplificación. En el modelo clásico suelen expresarse bajo la siguiente fórmula: $Y=f(K,T,L,S)$ la cual expresa que el nivel del ingreso real (Y) es una función de la acumulación de capital (K), de la tierra (T), de la fuerza de trabajo empleada (L) y de la tecnología existente (S). Más sintetizado aún puede expresarse así: $Y=f(Lw)$. En este caso w representa la productividad media de la fuerza de trabajo empleada. Dicha productividad está influida por la dotación de capital y la técnica empleada.

Como se podrá observar en las ecuaciones anteriores, ambas representan trabajo social acumulado en bienes, capital y en conocimientos tecnológicos, en tanto que la disponibilidad en cantidad y calidad de los recursos naturales está determinada, en última instancia el trabajo social es el único generador de riqueza.

De acuerdo con el criterio de Ricardo, en materia comercial existen dos principios diferentes: uno aplicable al intercambio interno y otro al intercambio externo. El interno se realiza entre artículos producidos en aquellos lugares donde sus costos son más bajos, en términos de trabajo, y la proporción en que se cambian las mercancías está regida por los costos medios en días-trabajo. Este

principio no es aplicable al intercambio externo, el cual se rige por los costos comparativos. (Torres, 1972:59)

La explicación se basa en los factores productivos que poseen los países, en este caso capital, trabajo y tierra. Al interior de sus fronteras, los países poseen un stock determinado de ellos, los cuáles sufren alteraciones ante cualquier disturbio de la tasa de interés, del tipo de cambio o incluso de la inflación. Sin embargo, en un contexto de economías abiertas, se puede presentar en mayor o menor magnitud la movilidad de los factores productivos, ello puede provocar condiciones favorables que permitan a los países obtener mayores ventajas.

El análisis clásico termina con la conformación del marco teórico inicial del comercio internacional, la división internacional del trabajo que permite una especialización de los países en bienes donde posean una ventaja absoluta que más adelante se complementa con la diferenciación de costos, derivada de la utilización de los factores productivos visto como las ventajas comparativas.

1.1.c Más allá de los clásicos: Haberler, Heckscher y Ohlin

Tal como sucediera con las ciencias exactas, la adopción del concepto de equilibrio dentro de la economía fue muy bien recibido. Los esfuerzos para la explicación de los acontecimientos socioeconómicos se encaminaron a la conservación del equilibrio bajo un régimen de libre mercado. La política económica quedó regida por: el egoísmo individual, el Estado como vigilante y mediador, el libre funcionamiento del mercado regulado por la oferta y demanda, las actividades productivas controladas por el mecanismo de los precios.

Para construir una alternativa a la teoría del valor trabajo, se vio que la utilidad total de un bien la determina la utilidad de la última unidad consumida. Estos principios marginales fueron plasmados más claramente por Alfred Marshall² quien demostró que la oferta y la demanda actúan simultáneamente para determinar el precio. Este enfoque se complementa con el análisis del

² Presentó la definición más clara de los principios marginales en su obra *Principles of Economics*, publicada en 1890.

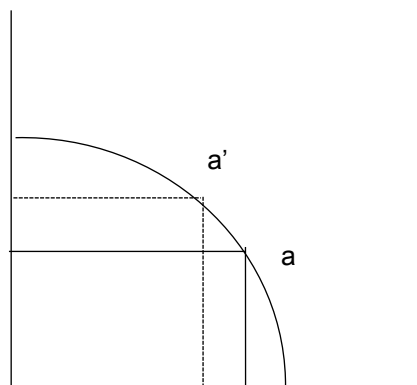
equilibrio general, donde Leon Walras indica la imposibilidad de hablar de un único mercado aislado, sino la necesidad de verificar los efectos provocados en los mercados por el cambio en un mercado.

Dentro del estudio de comercio internacional incorpora nuevas posturas dado el advenimiento del equilibrio. Los exponentes, denominados neoclásicos, retoman algunas posturas clásicas y las adecuan para tratar de dar mayor claridad al análisis y la posibilidad de mejorar las condiciones de intercambio entre los países con el fin de un beneficio mutuo.

Estas posturas consideraron que el trabajo no era el único generador de valor en términos económicos, sino que los factores productivos (tierra, trabajo, capital) vistos como un conjunto, tenían requerimientos específicos para incrementar los valores. Algunos autores incursionaron en estos términos, como Gottfried von Haberler quien mostró que la ventaja comparativa puede replantearse en términos del costo de oportunidad. (Torres, 1972:62)

La ventaja comparativa en términos del costo de oportunidad refleja la producción que se ha dejado de hacer de otros bienes, sin considerar la cantidad de uso de los factores productivos que intervienen en el proceso productivo. Lo principal es determinar el costo de oportunidad de un bien en términos de otro en cada uno de los países que interviene en el intercambio, ya que el precio de los bienes se considera como factor decisivo para lograr la asignación más racional de una dotación de recursos dada.

Los costos de oportunidad se pueden presentar como crecientes, estos indican que, a medida que la producción de un bien continúe incrementándose cada vez una unidad, se deben sacrificar cantidades crecientes de otro bien, toda vez que se pretenden liberar los recursos necesarios

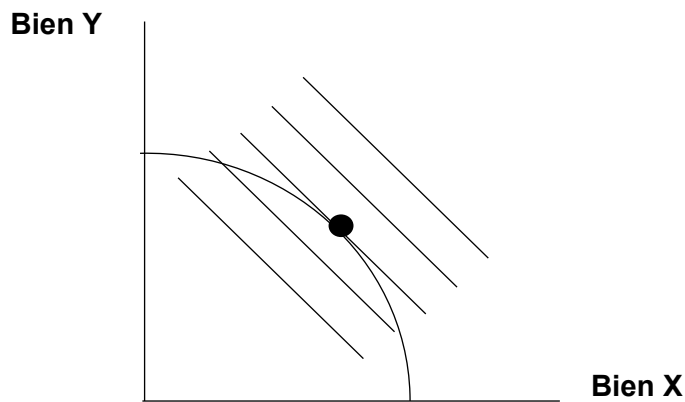


Gráfica 1 Costos de Oportunidad Crecientes

Gráficamente, los costos de oportunidad crecientes se ilustran por una curva cóncava hacia (o abombada desde) el origen. La importancia de estos es que indican la heterogeneidad existente entre los recursos y la utilización que se les da, determinando diferentes niveles de producción para las empresas.

Dada la imposibilidad de describir con detalles las características exclusivas de los mercados, los economistas han optado por hacer abstracciones de las complejidades del mundo real. En este tenor, se introduce el concepto de frontera de las posibilidades de producción (o curva de transformación) en un esfuerzo por reformular el análisis anterior, para crear modelos relativamente simples que incluyan elementos indispensables para el análisis.

El concepto de la frontera de las posibilidades de producción (FPP) alude al concepto de escasez, ya que es una curva dibujada en un espacio de bienes, la frontera de las posibilidades de producción de un país muestra la cantidad máxima de combinaciones de bienes que puede generar la economía, dada su dotación de factores (recursos) y su tecnología. En la gráfica 2 se presenta gráficamente la FPP, en una economía que produce dos bienes, la cantidad producida estará determinada por la línea de isovalor más alta posible.



Gráfica 2 Frontera de Posibilidades de Producción

Esta curva además nos muestra que ningún país ha sido capaz de producir tantos bienes como lo desee, ya que no se puede producir fuera de la frontera de posibilidades de producción; sin embargo, la especialización y el libre comercio les permiten a los países consumir fuera de ella.

Fue en la década de los años 30, que se recibieron nuevos aportes en materia de comercio. Los economistas suecos Eli. F. Heckscher y Bertil Ohlin, retomaron las ideas de León Walras quien se centró en el equilibrio general de la competencia perfecta, visto desde un enfoque matemático, con el fin de explicar los efectos provocados por las interacciones entre los mercados (oferta y demanda) sobre los precios de los bienes y servicios. Los precios de equilibrio conducirían finalmente a una situación de equilibrio.

Su principal esfuerzo se encaminó a incorporar la teoría del comercio internacional a la teoría del equilibrio general. Su explicación del comercio internacional se da por las diferentes dotaciones de factores de los países, e inclusive de las regiones. Al estar dotados de diferentes recursos, tanto naturales como sociales (generados por la comunidad) aprovecharan su capacidad productiva para beneficiarse del intercambio.

La abundancia de factores se determina por dos criterios, el físico y el económico. El primero determina la abundancia de factores sobre la base de las cantidades físicas de trabajo y capital disponibles en varios países, la oferta es el eje. El segundo clasifica los países como abundantes en trabajo o en capital sobre la base de relaciones salario-renta de equilibrio, interacción entre oferta y demanda.

Esta construcción teórica se ha convertido en la explicación ortodoxa de la última causa del comercio internacional. Se parte de dos premisas básicas: 1) los bienes difieren en sus requerimientos de factores y 2) los países difieren en sus dotaciones de factores. Con esto, el país que utilice de forma intensiva sus factores abundantes para la producción de bienes, obtendrá con ello una ventaja comparativa.

Asimismo, los modelos que se generan son representaciones de la forma en que los individuos toman decisiones, en que se comportan las empresas y en la interacción de los mismos en los mercados, por los que se necesita una abstracción y simplificación de la realidad con los siguientes supuestos (Chacholidades, 1992):

1. Número de países, factores y bienes: parte de la existencia de dos países; cada país está dotado con dos factores de producción homogéneos (trabajo y capital) y su producción será de dos bienes.

2. Tecnología: la tecnología para ambos países es igual. El inconveniente de este supuesto, es que a medida que el progreso técnico sigue su curso evolutivo, sólo un número reducido de países, los generados de esta tecnología, se verá beneficiado con los avances y el resto de los países estará atrasado tecnológicamente y no cerrará la brecha existente por más que enfoque sus esfuerzos en ello.

3. Rendimientos constantes a escala: un cambio proporcional en todos los insumos de la producción de un bien, origina que la producción cambie en el mismo porcentaje que los insumos.

4. Fuerte intensidad de factores: un bien siempre es intensivo en el uso del trabajo con relación al segundo bien.

5. Especialización incompleta: ningún país se especializa completamente en la producción de un solo bien.

6. Competencia perfecta: la competencia perfecta regula todos los mercados de factores y de bienes. Este supuesto excluye las estructuras de mercado monopolísticas y oligopolísticas, así como las rigideces de salarios y precios. En un mercado perfectamente competitivo, todos los compradores y vendedores (de un bien o de un factor) son receptores de precios; es decir, cada uno de ellos es demasiado pequeño para ejercer de manera individual cualquier influencia considerable sobre el precio. Los competidores perfectos también están completamente informados acerca de los precios que prevalecen en todas las partes del mercado; adicionalmente, los precios están determinados por la oferta y la demanda y, en el largo plazo, los precios de los bienes son iguales a sus respectivos costos de producción.

7. Movilidad de los factores: los factores son perfectamente móviles dentro de cada país, pero perfectamente inmóviles entre países. La movilidad interna de los factores asegura que se obtenga la misma tasa de

salarios y de retorno al capital en cada sector de una nación. Pues los factores se mueven rápidamente y sin costo de un sector donde las ganancias son bajas a otro sector donde las ganancias son altas, hasta que éstas sean iguales en todas partes. La inmovilidad externa de factores, por el contrario, excluye la posibilidad de eliminar las diferencias internacionales en las ganancias de los factores por medio de la migración de éstos.

8. Gustos Homogéneos: los gustos son bastante similares (pero no necesariamente idénticos) entre países.

9. Libre comercio: el comercio mundial está libre de cualquier impedimento, tales como aranceles, cuotas y control de cambios.

10. Costos de transporte: los costos de transporte son cero. La implicación de estos dos últimos supuestos es que el comercio de bienes iguala los precios de los bienes entre naciones.

Al ser una simplificación de la realidad, estos supuestos son sumamente criticados, ya que en la economía no se podrían corroborar; sin embargo, son la base para construir el análisis del comportamiento productivo y de intercambio de los países en el mercado mundial. Queda claro entonces que no es una réplica de la realidad pero sí son una herramienta para el análisis.

La esencia del modelo básico de Heckscher y Ohlin puede resumirse en cuatro teoremas:

1) Teorema de Heckscher-Ohlin: un país tiene ventaja comparativa en aquel bien que utiliza de forma intensiva en el factor abundante, por lo que exportará bienes intensivos en capital cuando ese sea su factor abundante, o exportará bienes intensivos en mano de obra cuando lo que abunde dentro de sus fronteras sea la mano de obra.

2) Teorema de la igualación de los precios de los factores: dada la condición de nula movilidad de factores entre países, el libre comercio actuaría en la igualación de las retribuciones a los factores (rentas reales) entre países, por lo que, en un estado de equilibrio internacional, los trabajadores devengarán la misma tasa real de salario y el capital ganará la misma tasa real de renta. Ésta igualación es una importante condición de

optimalidad de Pareto³ para la asignación eficiente de los recursos a nivel global.

3) Teorema de Stolper-Samuelson: un incremento en el precio relativo de un bien incrementa, en términos de ambos bienes, la retribución real de aquel factor utilizado intensivamente en la producción del bien y disminuye, en términos de ambos bienes, la retribución real del otro. En general, aquellos que ofrecen el factor utilizado intensivamente por la industria que produce bienes que significan competencia de las importaciones pueden mejorar su posición a través de la protección, aun cuando la economía como un todo experimente una pérdida.

4) Teorema de Rybczynski: cuando los coeficientes de producción están dados y las cantidades de factores están plenamente empleados, un incremento en la dotación de un factor de producción incrementa la producción de aquel bien que utiliza de manera intensiva el factor que se ha aumentado y disminuye la producción del otro bien.

Estos teoremas se podrían considerar como un corolario de la corriente neoclásica. Aunado a ello, algunas otras visiones complementan la teoría para tratar de abordar con mayor precisión el comercio internacional. Por la extensión del presente trabajo no se abordarán, aunque en su momento se realizarán algunas precisiones importantes comprender el contexto de un enfoque diferente.

Con esto se concluye la parte teórica, necesaria para comprender el camino que han recorrido las ideas en torno al comercio. Éstas siguen un proceso de transformación conforme cambian las condiciones materiales.

1.2. El desarrollo histórico del modelo comercial en México

Una vez descrita la génesis teórica del comercio, se abordará la historia del comercio exterior en México, para brindar un vistazo de las diferentes etapas

³ Un Óptimo de Pareto, implica que dada una asignación inicial de bienes entre un conjunto de individuos, cualquier cambio hacia una nueva asignación debe hacer mejorar la situación de un individuo sin empeorar la de otro.

económicas acaecidas en el país, lo que determinó las directrices comerciales actuales.

La región de América Latina y México ha atravesado por diversos modelos económicos. Por ello, este apartado presentará de manera sintetizada los siguientes modelos: primario exportador, sustitución de importaciones (SI) y secundario exportador (SE).

1.2.a El modelo primario exportador

El modelo primario exportador lo ubicamos en el siglo XIX, su régimen político autoritario estaba enfocado a: promover el sector primario (agrícola, ganadero o extractivo) mediante la concentración de capital nacional y extranjero, el trabajo especializado y los paquetes tecnológicos modernos. La economía se concentraba en la producción primaria de autoconsumo y de bienes de consumo inmediato, ya que se carecía de una industria capaz de elaborar bienes de consumo duradero, intermedios y de capital.

Las exportaciones primarias dependían de la demanda mundial, los precios internacionales y los choques externos. Las dos guerras mundiales y la crisis de 1929 debilitaron al sector exportador, al interior de país, las mermas en las finanzas públicas (dependencia generada de los impuestos del comercio exterior), y los movimientos sociales generados por las disparidades e inconformidad, permitieron el arribo de un nuevo enfoque.

Dados los cambios sociales, políticos y económicos nivel internacional, los patrones de consumo se modificaron, tanto para abastecer al sector productivo como para abastecer a la sociedad. Los avances tecnológicos en el aparato industrial exigieron la transformación para los países abastecedores de materias primas, con el fin de responder a las nuevas necesidades mundiales.

1.2.b El modelo sustitución de importaciones (SI)

Es así, como el cambio fue inevitable. Se pasó del modelo primario exportador al modelo de sustitución de importaciones, el cual se consolidó por la

utilización de la poca capacidad instalada de las empresas para sustituir bienes de consumo final. Se contó con apoyo tecnológico y crédito para abastecer al mercado de Estados Unidos ya que éste estaba dedicado a la industria armamentista por la Segunda Guerra Mundial. Al terminar las incursiones bélicas del país vecino, México contaba con una mayor capacidad productiva instalada, la cual trató de potenciarse con políticas proteccionistas y de fomento económico.

En los años cincuenta, se consolidaría el modelo *SI* bajo las siguientes características:

- Las empresas nacionales producían bienes de consumo simple, sin embargo, pretendían la producción de bienes de consumo duradero.
- El débil mercado interno no absorbía toda la producción, ni permitía economías de escala, esto era reflejo de la mala distribución del ingreso.
- La rentabilidad de las empresas dependía de las finanzas públicas por su dependencia a las políticas proteccionistas y de fomento, acarreado un déficit fiscal permanente, lo que creó un sector industrial no competitivo.
- La nula producción de bienes intermedios y de capital creó una severa dependencia a su importación, generando problemas en la balanza de pagos, posteriormente esta se agravaría por el endeudamiento externo.

Las condiciones excepcionales creadas por el auge industrial no se presentaron con la misma intensidad en todos los países. Cada economía trató de responder a las demandas mundiales bajo sus propias posibilidades, algunas se mantuvieron como productores y exportadores primarios, mientras otras se insertaban con mayor éxito al modelo *SI*.

Pero este modelo no podía perdurar. El punto de quiebre se ve reflejado en la crisis de la deuda externa de 1982, donde varias economías vivieron una recesión económica acompañada de la demanda del pago por el servicio de la deuda externa. A raíz de la crisis de la deuda hay un cambio drástico en el enfoque del desarrollo económico, es inminente la transformación de la economía regulada y protegida a una economía abierta y orientada hacia el mercado.

1.2.c El modelo secundario exportador

La decadencia del modelo SI trajo la siguiente promesa de salvación, el modelo secundario exportador (neoliberal). Bajo el estigma de la salvación para los países en crisis, este nuevo modelo se presentaría a través de imposiciones. Las políticas de ajuste y estabilización incluían reformas estructurales para superar las crisis.

México quedó atrapado por la política de estabilización del Fondo Monetario Internacional y la receta del cambio estructural exigida por el Banco Mundial. La reforma estructural consistía en una serie de procesos que transformarían la estructura de funcionamiento que regía la economía, se elaboraron alrededor de tres ejes:

a) La apertura comercial, que expuso a la industria nacional ante una competencia externa nunca antes vista.

b) La desregulación interna y externa, cuyo objetivo fue eliminar las distorsiones que el intervencionismo había provocado; para ello se propuso la disminución o suspensión del control de precios, de las barreras aduanales, de monopolios, de las subvenciones, de la rigidez en el mercado de trabajo.

c) Las privatizaciones, que permitían la reducción de la participación estatal para equilibrar las finanzas públicas.

El modelo se profundizó con la mano de obra barata, los recursos naturales abundantes, la cercanía con la mayor potencia económica (Estados Unidos), las autoridades, leyes y reglamentos permisivos, la subvaluación del tipo de cambio real. Estas características permitieron el establecimiento y progreso de la maquila, lo que constituye su característica principal.

En lo que se refiera al sector externo, el punto de partida fue la adhesión de México al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) en 1986, con ello el libre comercio y los tratados comerciales han inundado al país con productos baratos (generalmente de mala calidad) que compiten de manera desleal con la industria nacional.

1.3. Condiciones de apertura en el siglo XXI

México cuenta con una red de 10 Tratados de Libre Comercio con 45 países (TLCs), 30 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

Además, México participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la ALADI.⁴

En el cuadro 1 se presentan algunos acuerdos y tratados comerciales con mayor relevancia para México, por las estrechas relaciones comerciales que se mantienen con los países que suscriben dichos documentos.⁵

Cuadro 1 Acuerdos y Tratados Comerciales Vigentes celebrados por México de mayor relevancia

Nombre del Tratado	Países Participantes	Fecha Vigor
Acuerdo de Integración Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú	México-Perú	01-feb-2012
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay ^{al}	México-Uruguay	15-jul-2004

⁴ <http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/comercio-exterior/tlc-acuerdos>

⁵ Por tratados celebrados por México, debe entenderse cualquier "acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular" (artículo 2, inciso a), de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969), así como aquellos celebrados entre México y organizaciones internacionales.

Cuadro 1 (Continuación). Acuerdos y Tratados Comerciales Vigentes celebrados por México de mayor relevancia

Nombre del Tratado	Países Participantes	Fecha Vigor
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel ^{b/}	México-Israel	01-jul-2000
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Chile ^{c/}	México-Chile	01-ago-1999
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia ^{d/}	México-Colombia	01-ene-1995
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio	México-Liechtenstein	01-nov-2001
	México-Islandia	01-oct-2001
	México-Noruega-Suiza	01-jul-2001
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)	México-Estados Unidos-Canadá	01-ene-1994
Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón ^{e/}	México-Japón	01-abr-2005
Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra ^{f/}	México-Comunidad Europea	01-oct-2000
Tratado de Libre Comercio con Centroamérica	México-Guatemala	01-sep-2013
	México-Costa Rica	01-jul-2013
	México-Honduras	01-ene-2013
	México-El Salvador	01-sep-2012
	México-Nicaragua	01-sep-2012
Notas:		
^{a/} El 15-Nov-2003, fueron firmadas las Fracciones Arancelarias omitidas y correcciones al Tratado.		
^{b/} Dejó sin efectos el Tratado de Comercio entre México-Israel, firmado 25-Jul-1952.		
^{c/} El 28-Ago-1998, fueron adoptadas Rectificaciones Técnicas al Tratado.		
^{d/} El Gobierno de Venezuela presentó su Nota de denuncia del Tratado, recibida en México el 23-May-2006. El 17-Nov-2006, se publicó en el DOF el Decreto por el que se determina la separación de Venezuela del Tratado.		

^{e/} Cuenta con los siguientes Instrumentos en vigor: a) Protocolo relacionado con el Mejoramiento de las Condiciones de Acceso al Mercado, 20-Sep-2006. b) Acuerdo de Implementación, 17-Sept-2004. c) Protocolo Modificatorio, 22-Sep-2011.

Al entrar en vigor dejó sin efectos al Convenio de Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y Japón, firmado el 30-Ene-1969.

^{f/} El presente Acuerdo cuenta con los siguientes instrumentos: 1) Protocolo Adicional, 2-Abr-2004. 2) Decisión No. 4/2004 y Decisión No. 3/2004 del Consejo Conjunto CE-México, 15-Abr-2004. 4) Anexo de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Aduanera, 17-May-2004. 5) Segundo Protocolo Adicional, 29-Nov-2006.

Los siguientes países firmaron el documento: Reino de Bélgica, Reino de Dinamarca, República Federal de Alemania, República Helénica, Reino de España, República Francesa, Irlanda, República Italiana, Gran Ducado de Luxemburgo, Reino de los Países Bajos, República de Australia, República Portuguesa, República de Finlandia, Reino de Suecia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En el cuadro anterior, se aprecia el dinamismo existente entre México y América Latina, dada la cantidad de acuerdos y tratados comerciales. Para un análisis más detallado de los productos y servicios que se comercian es necesario revisar los contenidos de cada documento, sin embargo, en este trabajo no se examinan.

Los Acuerdos de Libre Comercio celebrados por México con varios países, que adoptan el carácter de multilaterales, tienen la intención de potenciar las relaciones de comercio y sus áreas de influencia. Ejemplo de ello es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que es parteaguas de la política comercial seguida por nuestro país.

Cabe recordar que existen diferentes niveles de relación internacional. Por ello, en el Art. 1º de la Ley de Sobre la Celebración de Tratados se señala a los agentes responsables de la celebración de tratados:

“Los tratados sólo podrán ser celebrados entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público. Los acuerdos interinstitucionales sólo podrán ser celebrados entre una dependencia u organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales.”

Para efectos de dicha Ley, se entenderá por Tratado:

“El convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos. De conformidad con la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados deberán ser aprobados por el Senado y **serán Ley Suprema de toda la Unión** cuando estén de acuerdo con la misma, en los términos del artículo 133 de la propia Constitución.”

Finalmente, la importancia de conocer los tratados o convenios internacionales radica en que las leyes y los programas no deben estar en perjuicio de lo dispuesto en los mismos, ya que México al firmarlos se compromete a que las legislaciones se adecuen. Como se indica en el Art. 1º de la Ley de Comercio Exterior, se debe buscar: “incrementar la competitividad de la economía nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del país, integrar adecuadamente la economía mexicana con la internacional, defender la planta productiva de prácticas desleales del comercio internacional y contribuir a la elevación del bienestar de la población”⁶.

El ajuste de la economía mexicana llevó a un redimensionamiento del país ya que no todas las regiones están preparadas para ingresar al mercado global. A pesar de que los tratados consideren una homogeneidad en el país, dentro de él existen grandes contrastes que van desde el ingreso per cápita hasta sus grados de industrialización y su participación en el Producto Interno Bruto de la región y Nacional.

Es por ello que en el siguiente capítulo se enfatizará sobre la conformación productiva del país y que tanto México se ha beneficiado por el Comercio Internacional.

⁶ <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/28.pdf> Fecha de Consulta 24-feb-2014

Capítulo 2. El desempeño económico de México

2.1. Principales condiciones económicas de México: PIB y Sectores productivos

El crecimiento del PIB no implica *per se* el crecimiento de todos los sectores en la economía. El análisis retomará el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), en su versión 2007, para desglosar la participación de los sectores primario, secundario y terciario⁷.

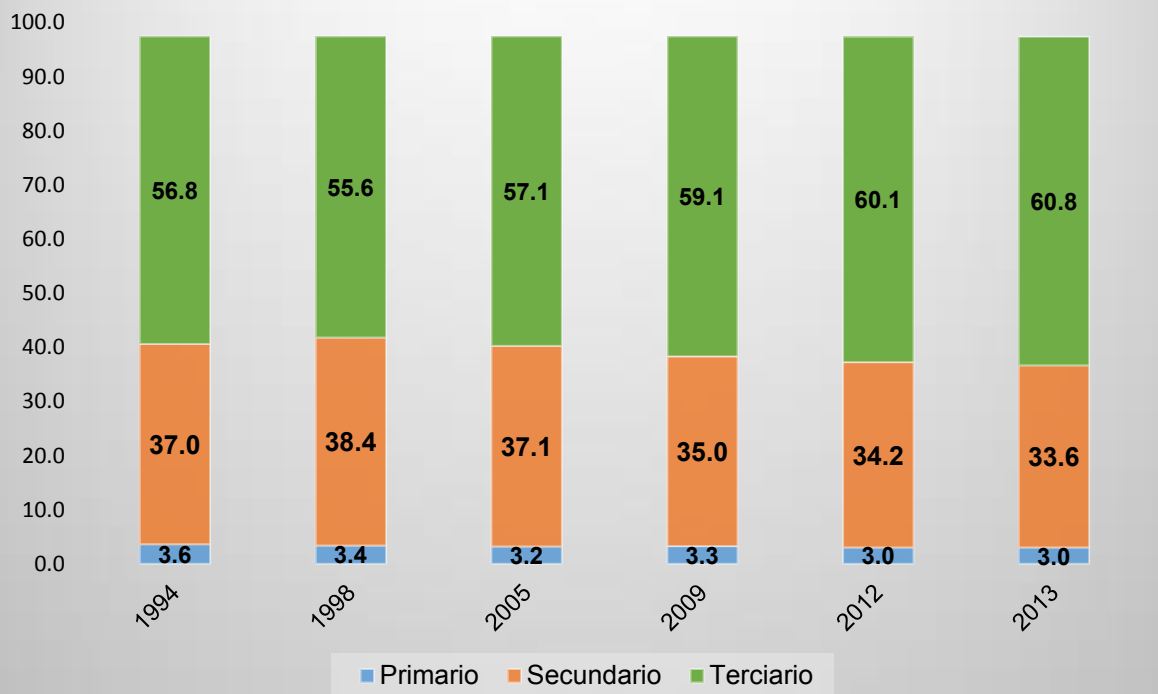
El sector primario está compuesto por Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, bajo el código 11 del SCIAN. Este se subdivide en: (111) Agricultura; (112) Cría y explotación de animales; (113) Aprovechamiento forestal; (114) Pesca, caza y captura; y, (115) Servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales.

En la gráfica 3 se aprecia que la agricultura aporta menos del 5% al PIB, su participación más importante que presenta en 1995, con el 3.8%, lo cual ha disminuido casi un punto porcentual año con año, llegando a un irrisorio 3.0% desde 2011 hasta 2013, esto denota la falta de apoyo al sector primario, del cual depende un gran número de población, más adelante se detallará esta variable.

En cuanto al sector secundario, abarca: (21) Minería; (22) Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final; (23) Construcción; (31-33) Industrias manufactureras. Éste tiene mayor aportación al producto.

⁷ La estructura jerárquica del SCIAN está conformada por cinco niveles de agregación: sector (el nivel más agregado, identificado con dos dígitos), subsector (identificado con tres dígitos), rama (identificada con cuatro dígitos), subrama (identificada con cinco dígitos) y clase de actividad (el nivel más desagregado, identificada con seis dígitos).

Gráfica 3 México: Participación de los sectores productivos, 1994-2013 (porcentajes)



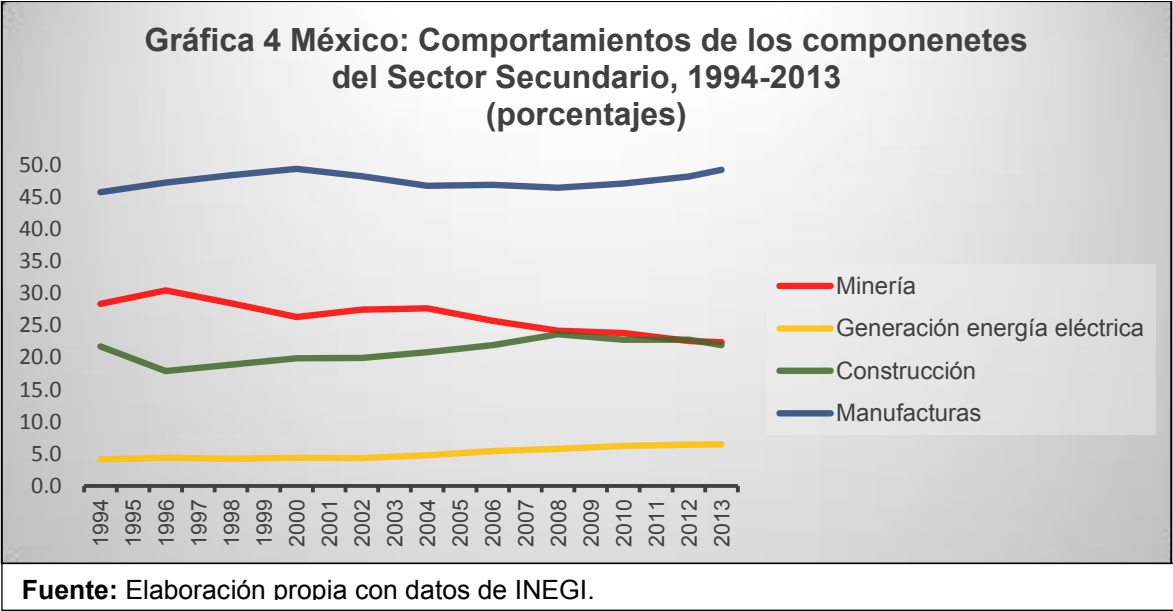
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

En 1998, este sector tuvo la máxima aportación de 38.4%, desde entonces, la participación en el producto ha ido a la baja, de 2000 al 2005 bajó a 37.4%; de 2006 a 2009 bajó a 36%, y de 2010 a 2012 bajó a 34.6%. Finalmente, llegó a su mínimo en 2013 con 33.6%, lo que denota claramente que la política de fomento a la industria no ha dado resultados en términos de su participación en el PIB.

Lo que cabe destacar es el crecimiento del sector terciario, que se ha posicionado como el sector más boyante de la economía, lo que han perdido los otros dos sectores en participación al PIB, lo han ocupado los siguientes componentes: (43) Comercio al por mayor; (46) Comercio al por menor; (48-49) Transportes, correos y almacenamiento; (51) Información en medios masivos; (52) Servicios financieros y de seguros; (53) Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles; (54) Servicios profesionales, científicos y técnicos; (55) Corporativos; (56) Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación; (61) Servicios educativos; (62) Servicios de salud y de

asistencia social; (71) Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos; (72) Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas; (81) Otros servicios excepto actividades gubernamentales; y (93) Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales.

En 1994, la aportación del sector servicios era tan sólo de 56.8%, poco más de la mitad, durante 10 años esa tendencia se mantuvo, es hasta 2005 donde la rebasa llegando al 57.1%, en 2008 llegó a 59.1%, en 2012 alcanzó el 60.1% y para 2013 está a punto de llegar a su máximo histórico en la serie con 60.8%. La terciarización de la economía se ha convertido en un fenómeno importante que prácticamente puede considerársele estructural.



El punto medular de este trabajo radica en el sector industrial. La gráfica 4 presenta la evolución de los componentes, retomando la clasificación del SCIAN. La participación más importante es la del sector manufacturero, abarca 49% para 2013, por lo cual la investigación se centrará en el dinamismo de las manufacturas, que se ancla en unos cuantos subsectores.

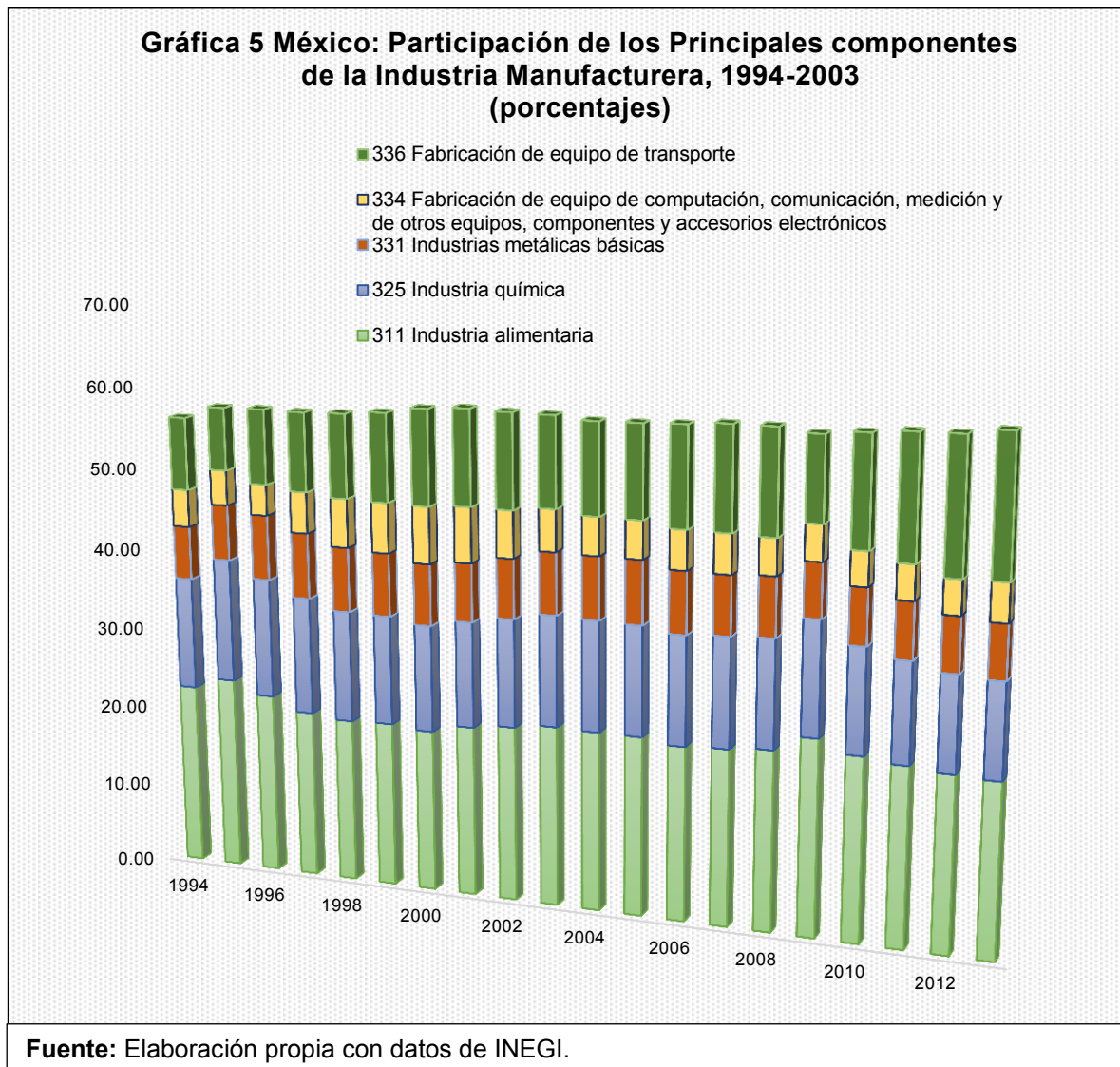
En el cuadro 2 se detalla la clasificación de la Industria manufacturera en México, de acuerdo al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, en su versión 2007, lo que le permite a México la equiparación de fuentes de información estadística para el análisis.

Cuadro 2 Composición de la Industria Manufacturera en México por Subsectores, de acuerdo al SCIAN 2007	
311	Industria alimentaria
312	Industria de las bebidas y del tabaco
313	Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles
314	Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir
315	Fabricación de prendas de vestir
316	Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos
321	Industria de la madera
322	Industria del papel
323	Impresión e industrias conexas
324	Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón
325	Industria química
326	Industria del plástico y del hule
327	Fabricación de productos a base de minerales no metálicos
331	Industrias metálicas básicas
332	Fabricación de productos metálicos
333	Fabricación de maquinaria y equipo
334	Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos
335	Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica
336	Fabricación de equipo de transporte
337	Fabricación de muebles, colchones y persianas
339	Otras industrias manufactureras
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.	

De las 21 categorías que componen la Industria Manufacturera, solamente 5 de ellas aportan cerca del 60%, estas son: 311-Industria alimentaria; 325-Industria química; 331-Industrias metálicas básicas; 334-Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos; y 336-Fabricación de equipo de transporte.

En la gráfica 5 se muestra el comportamiento de los 5 subsectores más importantes del sector manufacturero. En primer lugar tenemos a la industria alimentaria la cual aporta más del 20%, ligado a la alta industrialización de la dieta

mexicana basada en el patrón de consumo de alimentos procesados vigente en Estados Unidos, que se ha arraigado en el estilo de vida mexicano.



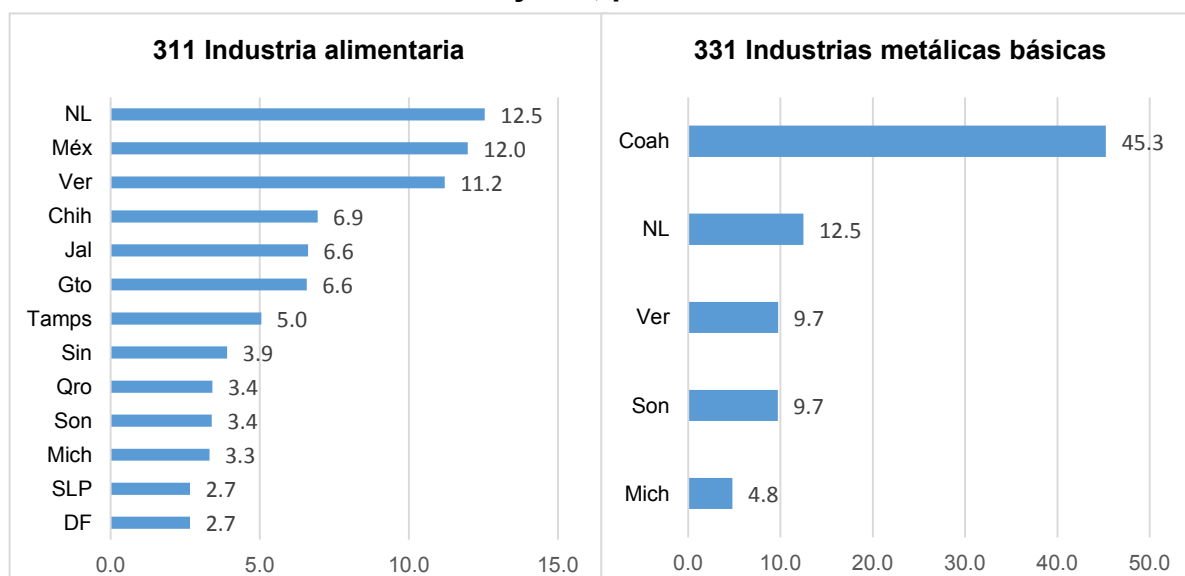
Para 2013, el subsector Fabricación de equipo de transporte alcanza el 16.81%, recibe un empuje extraordinario del denominado sector automotriz, con la instalación de plantas de ensamble de diferentes marcas. Le sigue la Industria química con 11.6%, las Industrias metálicas básicas aportan el 6.58%, cerrando con la Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos, que proporciona el 4.64%, para sumar cerca del 40% de la producción del sector manufacturero.

2.2. Comportamiento de los subsectores a nivel local

A continuación se presentan varios gráficos comparativos con los subsectores más representativos de la economía nacional. En ellos se evalúa la concentración de las actividades económicas en algunos estados, que les ofrecen mano de obra, vías de comunicación (carreteras, aduanas, puertos), telecomunicaciones (infraestructura digital), mercados internos y externos, materias primas, condiciones jurídicas y fiscales propicias para el desarrollo de la industria.

La gráfica 6 presenta dos actividades importantes dentro de la producción nacional, aunque no dentro de las exportaciones. Además son los dos subsectores que generan mayor encadenamiento productivo hacia delante y atrás, ya que la cantidad de insumos nacionales que consume la Industria alimentaria es de 75.3%, y las Industrias metálicas básicas consumen internamente 71.7%.

Gráfica 6 México: Participación porcentual de los estados en las Industrias 311 y 331, para 2013



Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

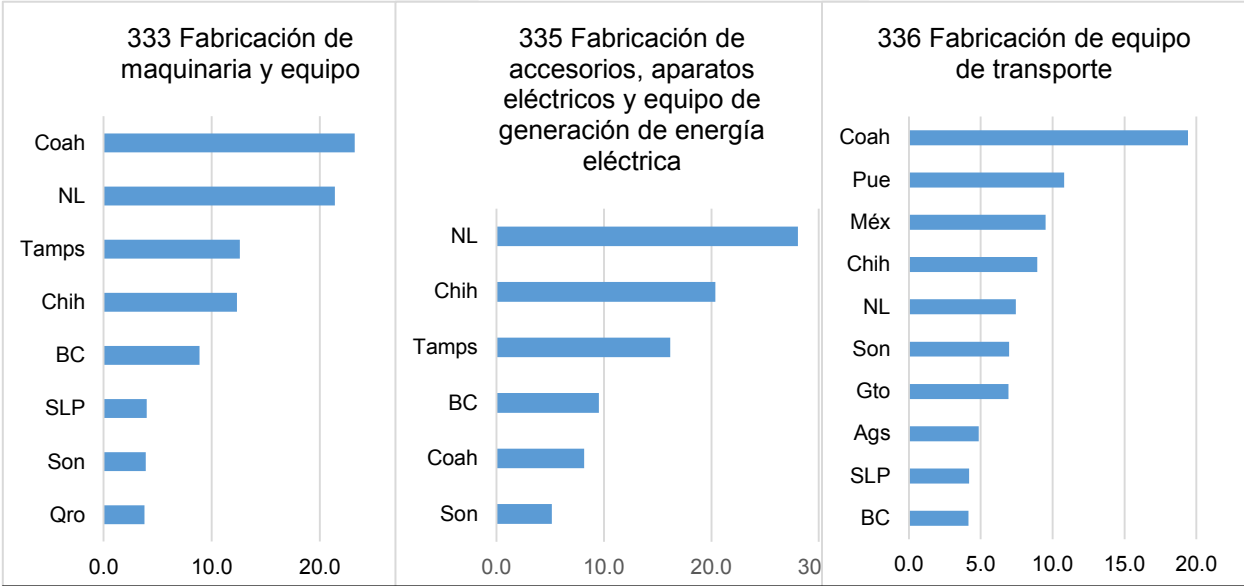
La industria alimentaria, según el SCIAN, abarca: Elaboración de alimentos para animales; Molienda de granos y semillas y obtención de aceites y grasas; Elaboración de azúcares, chocolates, dulces y similares; Conservación de frutas, verduras, guisos y otros alimentos preparados; Elaboración de productos lácteos;

Matanza, empaclado y procesamiento de carne de ganado, aves y otros animales comestibles; Preparación y envasado de pescados y mariscos; Elaboración de productos de panadería y tortilla; Otras industrias alimentarias (botanas; café y té; concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para bebidas; condimentos y aderezos; y otros como gelatina, levadura y alimentos frescos).

Son tres estados los más importantes en la producción de alimentos: Nuevo León 12.5%, estado de México 12% y Veracruz 11.2%, se complementan con otros diez estados para conformar el 80% de la exportación de alimentos procesados, siete de estas 13 entidades se encuentran en el centro del país, por lo que los requerimientos de vías de comunicación se elevan para poder trasladar y distribuir toda la producción.

En tanto las Industrias metálicas básicas, según el SCIAN, comprenden: Industria básica del hierro y el acero; Fabricación de productos de hierro y acero; Industria básica del aluminio; Industrias de metales no ferrosos (cobre, metales preciosos y otros), excepto aluminio; Moldeo por fundición de piezas metálicas.

Gráfica 7 México: Participación porcentual de los estados en las Industrias 333, 335 y 336, para 2013



Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

Un solo estado es el principal exportados de este subsector, Coahuila provee el 45.3%. En segundo lugar está Nuevo León con sólo 12.5%, después Veracruz y

Sonora con 9.7% cada una y finalmente Michoacán cerca del 5%, en conjunto estas 5 entidades aportan el 80% de las exportaciones manufactureras en este subsector.

En la industria de Fabricación de maquinaria y equipo, de acuerdo al SCIAN, se localizan: Fabricación de maquinaria y equipo agropecuario, para la construcción y para la industria extractiva; Fabricación de maquinaria y equipo para las industrias manufactureras, excepto la metalmecánica; Fabricación de maquinaria y equipo para el comercio y los servicios; Fabricación de equipo de aire acondicionado, calefacción, refrigeración industrial y comercial; Fabricación de maquinaria y equipo para la industria metalmecánica; Fabricación de motores de combustión interna, turbinas y transmisiones; Fabricación de otra maquinaria y equipo para la industria en general (bombas y sistemas de bombeo; maquinaria y equipo para levantar y trasladar; equipo para soldar y soldaduras; otros).

En ésta, son dos estados los que llevan la mayor carga, Coahuila y Nuevo León, con 23 y 21%, respectivamente. Le siguen en importancia los estados de Tamaulipas con 13% y Chihuahua con 12%. Finalmente cuatro estados más que complementan el 90% de la exportación de México, estos son: Baja California 9%, San Luis Potosí, Sonora y Querétaro, 4% cada uno. Sin embargo este subsector es dependiente de los insumos importados con el 78% de los insumos totales que consumen, colocándolo como un subsector de ensamble en México.

Para el subsector Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica, conforme al SCIAN, los componentes que aquí se ubican son: Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica: Fabricación de accesorios de iluminación; Fabricación de aparatos eléctricos de uso doméstico; Fabricación de equipo de generación y distribución de energía eléctrica; Fabricación de otros equipos y accesorios eléctricos (acumuladores y pilas; cables de conducción eléctrica; enchufes, contactos, fusibles y otros accesorios para instalaciones eléctricas; otros).

Este también tiene una severa dependencia del 71%, aunque representa una industria importante por la fabricación de electrodomésticos y línea blanca que han tenido un incremento en su demanda interna, por lo cual sólo seis estados

concentra cerca del 90% de la producción exportable. Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas exportan el 28, 20 y 16 % respectivamente, más de la mitad de las exportaciones nacionales, y los otros estados con menor participación son Baja California, Coahuila y Sonora apenas el 9, 8 y 5%, respectivamente. Su relación con la frontera los ubica en una posición importante como trampolín de exportaciones.

En lo que respecta a la industria automotriz, en el subsector de Fabricación de equipo de transporte, según el SCIAN, implica: Fabricación de automóviles y camiones; Fabricación de carrocerías y remolques; Fabricación de partes para vehículos automotores; Fabricación de equipo aeroespacial; Fabricación de equipo ferroviario; Fabricación de embarcaciones; Fabricación de otro equipo de transporte (motocicletas, bicicletas, triciclos y otros).

México cuenta con empresas que producen vehículos automotores para el transporte de personas y carga en general, así como compañías encargadas de fabricar sus partes y componentes, tanto para equipo original, como para el mercado de repuesto.

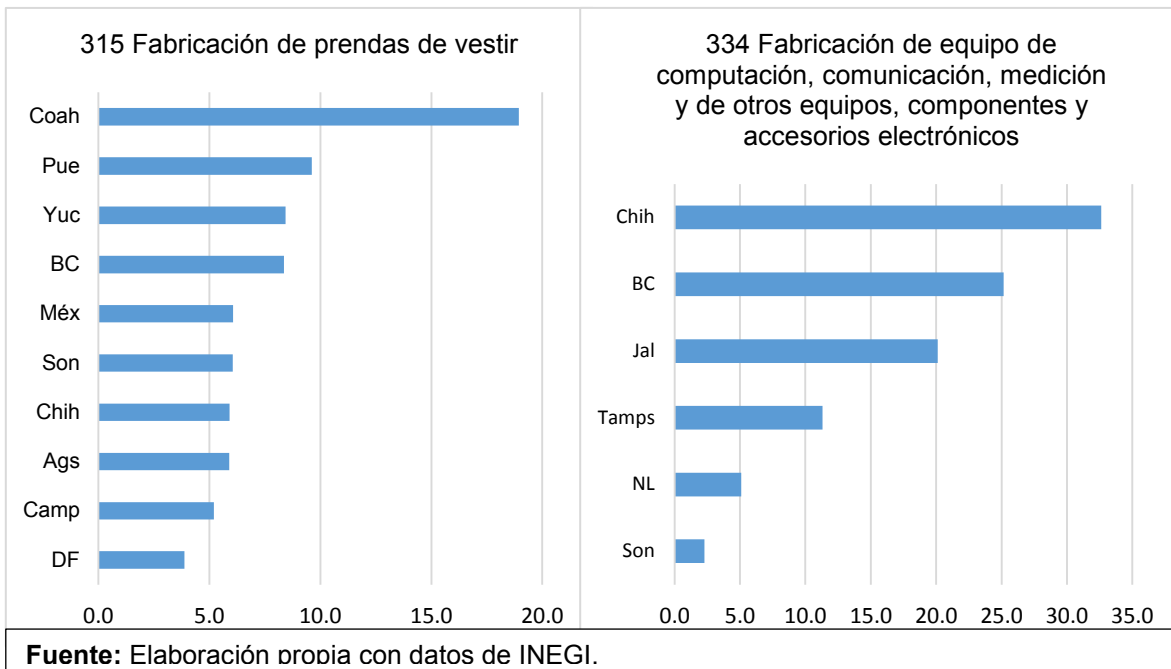
Esta industria es bastante dinámica y continúa en crecimiento. Por ello 8 de las 10 armadoras líderes de autos del mundo cuentan con plantas de ensamblaje en México. Además, existen más de mil empresas de autopartes establecidas en el país, la gran mayoría de ellas de origen extranjero⁸.

En la gráfica 8 se presenta un comparativo entre la industria del vestido y la electrónica. La Industria Textil, conforme a la clasificación del SCIAN, abarca: Fabricación de prendas de vestir de tejido de punto; Confección de prendas de vestir; Confección de accesorios de vestir y otras prendas de vestir no clasificados en otra parte.

Los insumos importados que utiliza llegan al 80%, por lo que se vuelve menos competitiva que los países asiáticos, la tendencia que aparecen en nuestro país es a la importación de las prendas de vestir y sus accesorios, ya que tiene un menor costo de producción.

⁸ Mayor información en http://www.promexico.gob.mx/work/models/promexico/Resource/117/1/images/folleto_automotriz_es.pdf

Gráfica 8 México: Participación porcentual de los estados en las Industrias 315 y 334, para 2013



El estado más importante en la exportación de prendas de vestir es Coahuila con el 19%, otros fronterizos son Baja California, 8%, Sonora y Chihuahua, 6% cada uno. Se tiene la participación de cuatro estados centrales Puebla, 10%, México y Aguascalientes con el 6% cada uno, y el Distrito Federal, 4%. Otros estados importantes se localizan en el sur, Yucatán, 8% y Campeche, 5%. Se aprecia una mayor diversificación en la exportación de prendas de vestir.

Por último se presenta el subsector de Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y otros equipos, componentes y accesorios electrónicos, que, de acuerdo al SCIAN, incluye: Fabricación de computadoras y equipo periférico; Fabricación y equipo de comunicación; Fabricación de equipo de audio y video; Fabricación de componentes electrónicos; Fabricación de instrumentos de medición, control, navegación, y equipo médico electrónico; Fabricación y reproducción de medios magnéticos y ópticos.

2.3. Principales condiciones comerciales de México: Balanza Comercial

El comportamiento de la economía mexicana en lo que va del siglo XXI ha tenido altibajos. En el actual proceso de dinamismo comercial que se vive, es indispensable la realización de un análisis de los flujos comerciales de México con el resto del mundo.

Para conocer dichas interacciones macroeconómicas de una economía y las relaciones comerciales que realiza a nivel internacional es preciso darle un vistazo a la contabilidad nacional y su balanza de pagos. La utilidad básica de la balanza de pagos radica en la importancia que tiene para un país conocer los efectos del doble juego de las importaciones y exportaciones de bienes y servicios, en donde adquieren su verdadera importancia también los préstamos exteriores y las inversiones directas, más que por sus efectos sobre el equilibrio o el desequilibrio financiero del país frente al exterior, por su contribución al desarrollo económico. (Torres, 1972:95)

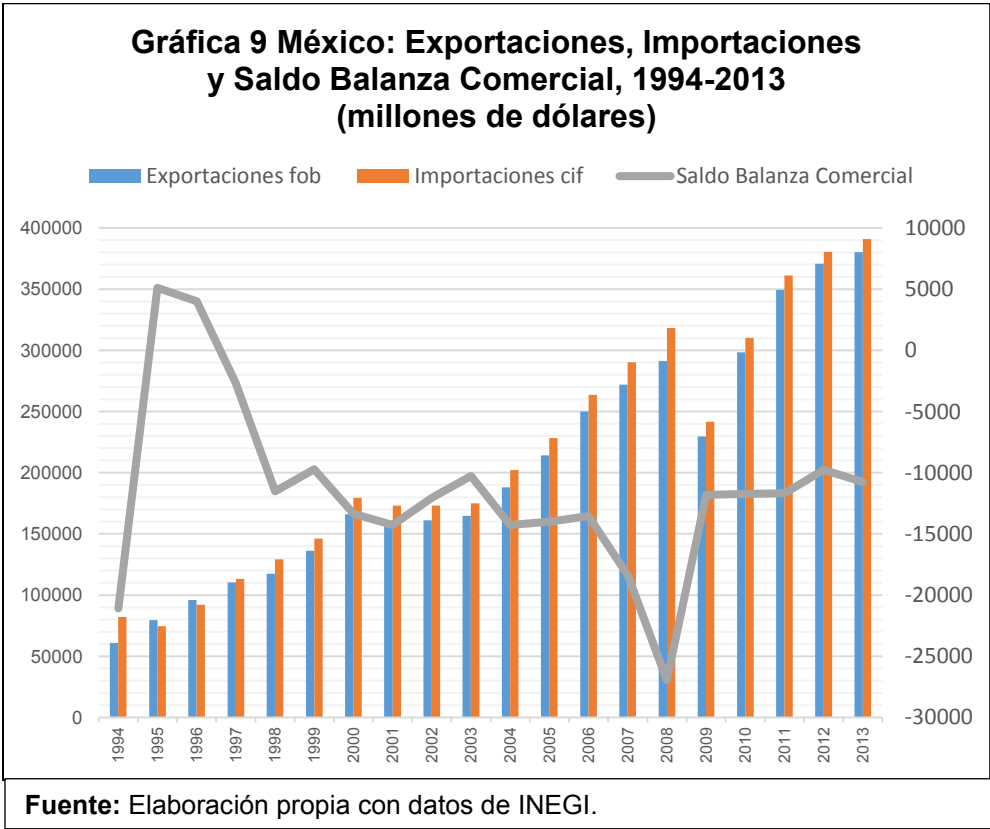
El Banco de México indica que la balanza de pagos es el registro sistemático de todas las transacciones económicas efectuadas entre los residentes del país y los del resto del mundo. Sus principales componentes son la cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta de las reservas oficiales. Cada transacción se incorpora a la balanza de pagos como un crédito o un débito. Un crédito es una transacción que lleva a recibir un pago de extranjeros; un débito es una transacción que lleva a un pago a extranjeros. La balanza comercial es la parte de la balanza de pagos que contempla las importaciones (débitos) y exportaciones (créditos) de mercancías o bienes tangibles.⁹

Para efectos de esta investigación, sólo se considerarán los datos de la Balanza Comercial o Balanza de bienes, que contempla las importaciones y exportaciones de mercancías o bienes tangibles. Se utiliza para registrar el equilibrio o desequilibrio en el que se encuentran estas transacciones respecto al exterior y se expresan en déficit o superávit; el primero cuando son mayores las importaciones; y el segundo cuando son mayores las exportaciones.

⁹ <http://www.banxico.org.mx/ayuda/temas-mas-consultados/balanza-pagos-comercio-exteri.html>

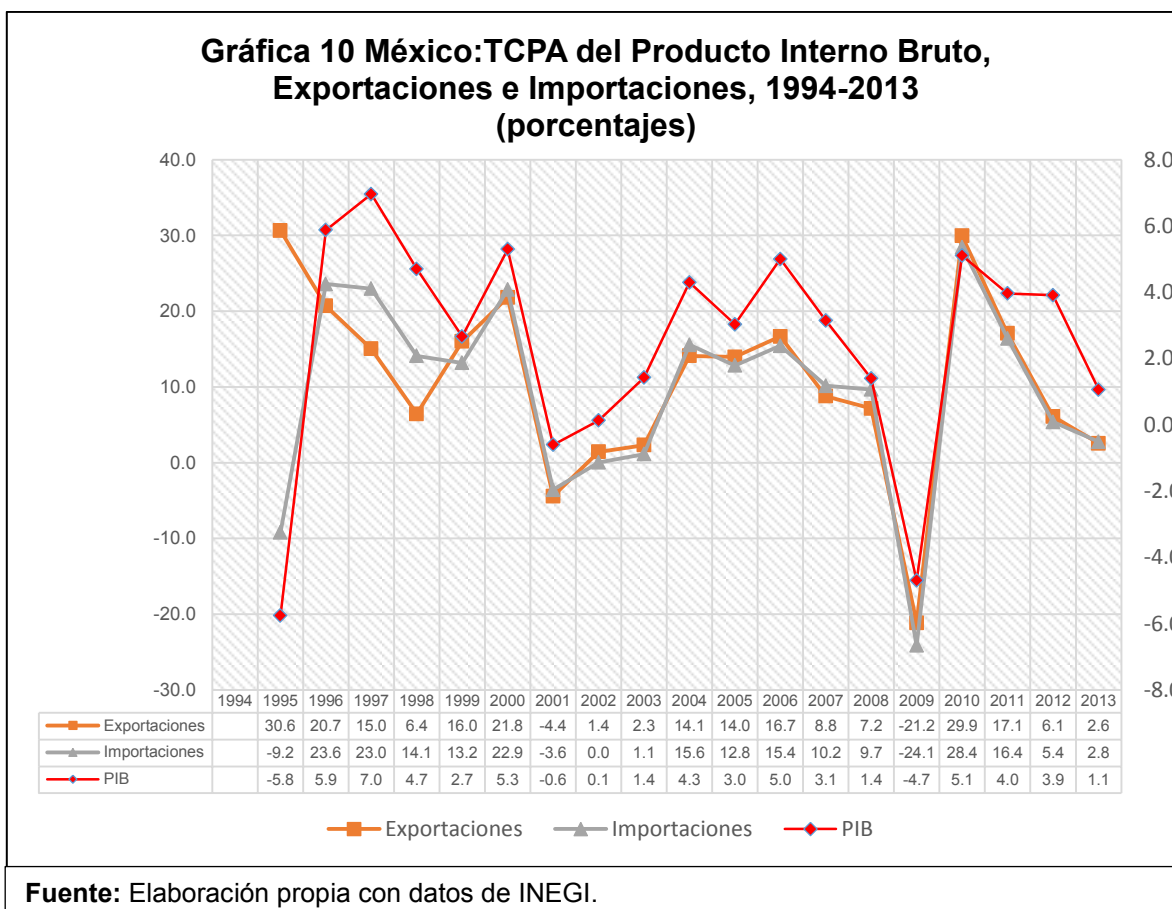
En la gráfica 9 se presenta el análisis de estos flujos comerciales. Para México, a pesar de que el monto de las exportaciones ha tenido crecimientos positivos, excepto en los años 2001 y 2009, donde la Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) fue de -4.42 y -21.16 respectivamente, éste se ha visto superado por el aumento de las importaciones. Lo que se traduce en una continua balanza comercial deficitaria desde 1997.

El déficit más alto se aprecia en el año 2008, con un saldo negativo de 26,961 millones de dólares, casi comparable con el registrado en 1994 de 21,104 millones de dólares. México ha basado su política de crecimiento en las exportaciones, pero ellas no se encuentran respaldadas por un aparato productivo sólido endógeno, sino en las importaciones que debilitan la incipiente industria nacional.



La gráfica 10 ejemplifica la poca relación existente entre las exportaciones e importaciones con el Producto Interno Bruto (PIB) de México. Los valores máximos de variación para el PIB se presentan en los años 1996, 1997 y 1998, con 5.9, 7.0 y 4.7%, respectivamente. Estas tasas de crecimiento no se

alcanzaron en ningún otro año del periodo de estudio (1994-2013). En cambio, las tasa de crecimiento de exportaciones no guardan una estrecha relación con el PIB, para los mismos años se tiene en las exportaciones los valores de 20.7, 15.0 y 6.4%, mientras el crecimiento de las importaciones presenta 23.6, 23.0 y 14.1%.



Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

Cabe destacar que para los últimos años, después de la crisis de 2008, mientras el PIB de 2009 caía 4.7%, la repercusión en los flujos comerciales sería mucho mayor, ya que la recesión de la economía mundial bastó para provocar una abrupta caída de 21.2% en las exportaciones y de 24.1% en las importaciones.

La lenta recuperación hasta 2010 traería resultados positivos, el PIB se encontraría ya con un crecimiento del 5.1%, sin embargo, el comercio exterior tendría un comportamiento más dinámico, las exportaciones incrementarían en 29.9% y las importaciones en 28.4%, claramente este crecimiento no se traduce

en mejoras internas por el alto grado de desarticulación entre la economía nacional y el comercio internacional del país.

Los últimos 3 años, el crecimiento de las variables ha venido a la baja. El PIB no ha logrado alcanzar las metas esperadas, de un aumento del 4% en 2011, incrementó 3.9% en 2012 y sólo 1.1% en 2013. Para los mismos años, el comportamiento de las exportaciones fue de 17.1, 6.1 y 2.6%, en tanto las importaciones la tasa de crecimiento fue 16.4, 5.4 y 2.8%.

2.4. Situación productiva en relación al comercio exterior

Actualmente, en el caso de las manufacturas, si las empresas desean incrementar sus exportaciones, éstas se ven obligadas a incrementar las importaciones, sin que conlleve una mayor integración industrial o una ampliación del mercado interno. Se importan materias primas, bienes intermedios y bienes de capital para realizar las exportaciones (en muchos casos solo la mano de obra es nacional).

Durante más de 40 años de operación en México, la Industria Manufacturera ha recibido apoyo del Gobierno Federal a las actividades mediante: el otorgamiento de estímulos para el diferimiento del pago del impuesto general de importación, del impuesto al valor agregado y, en su caso, de las cuotas compensatorias, de las materias primas y maquinaria y equipo para la realización de sus operaciones; nulas restricciones sectoriales para su funcionamiento; se inscriben en un campo abierto 100% al capital extranjero, y se les permite su instalación y operación en cualquier parte del país.

Se publicó el 1 de noviembre de 2006 el Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Decreto IMMEX), con el objetivo de fortalecer la competitividad del sector exportador mexicano, y otorgar certidumbre, transparencia y continuidad a las operaciones de las empresas, precisando los factores de cumplimiento y simplificándolos; permitiéndoles adoptar nuevas formas de operar y hacer negocios; disminuir sus costos logísticos y administrativos; modernizar, agilizar y reducir los trámites, con

el fin de elevar la capacidad de fiscalización en un entorno que aliente la atracción y retención de inversiones en el país.

La Secretaría de Economía presenta los siguientes instrumentos para el fomento a la producción y las exportaciones:¹⁰

- 1) IMMEX: Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación
- 2) DRAWBACK: Programa de Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores
- 3) ALTEX: Programa de Empresas Altamente Exportadoras
- 4) ECEX: Registro de Empresas de Comercio Exterior
- 5) PROSEC: Programas de Promoción Sectorial
- 6) SIICEX: Sistema Integral de Información de Comercio Exterior

Para los efectos del Decreto se entiende por operación de manufactura o maquila, al proceso industrial o de servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportación o a la prestación de servicios de exportación. Dados los altos beneficios que otorga el Gobierno para promover las exportaciones, veamos a continuación el detalle de las mismas, para dar cuenta de la composición de los productos exportados al mundo.

Las exportaciones agropecuarias y agroindustriales en el año 2013 sólo aportaron el 2.6% del valor de las exportaciones con 24,409 millones de dólares, aunque tuvieron un crecimiento mucho mayor que las manufacturas con respecto al año anterior, que fue de 7%. Su comportamiento en el crecimiento no tuvo una caída tan drástica a raíz de la crisis de 2008. Cuando las manufacturas cayeron en 17.8%, los productos agropecuarios sólo cayeron 1.9% en 2009.

En la gráfica 11 se presenta el comportamiento del sector manufacturero, que muestra un saldo deficitario para toda la serie histórica, lo que implica que el crecimiento de las exportaciones está sustentado completamente en las

¹⁰ Consultado en:
<http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/industria-y-comercio/instrumentos-de-comercio-exterior/fomento-a-la-produccion-y-las-exportaciones>

importaciones. La apertura comercial inédita de México a partir 1995 ha pronunciado más el saldo deficitario, impidiendo el encadenamiento productivo endógeno.



La velocidad con la que crecen las exportaciones e importaciones repercute en otras variables como el empleo y los salarios, mismas que determinan la ventaja de México como país productor intensivo en mano de obra.

De forma general, la composición de las exportaciones recae en las manufacturas, las cuales aportan poco más del 80% de lo que nuestro país envía al mundo, a pesar de que los programas den incentivos de diversas índoles como se señaló ya, dentro de las exportaciones manufactureras únicamente un rubro es el que aporta más del 70% de la composición de este sector, y es el de Productos metálicos, maquinaria y equipo¹¹.

Para 2013, las exportaciones manufactureras alcanzaron los \$314,574 millones de dólares, 4.2% más que respecto al año anterior. No obstante, la tendencia de crecimientos en los años anteriores había sido muy alta. De 2009 a

¹¹ En este rubro INEGI agrega los sectores varios subsectores: 334 Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos; 333 Fabricación de maquinaria y equipo; 335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica; y 336 Fabricación de equipo de transporte

2010 creció en 29.5%, para 2011 sólo logró 13.4%, y en 2012 bajó al 8.4%, lo que denota que para el último año la merma incrementó más en este sector.

En lo que respecta a las exportaciones de Productos metálicos, maquinaria y equipo, éstas se posicionaron en 2013 con \$234,644 millones de dólares, lo que representa el 61.7% de las exportaciones nacionales, con un crecimiento del 5.7% del año anterior. Pudiera pensarse que México se convierte en una potencia exportadora, pero a estas cifras falta agregarles las importaciones.

A nivel empresas, es inexistente la capacidad exportadora endógena que no se encuentre apalancada por las importaciones, reflejo del nulo proceso de formación de capital en el país. Como porcentaje del PIB, las importaciones en 1994 sólo eran del 3.2%, en 1998 alcanzaron los dos dígitos con 12.4%, y esta tendencia siguió en aumento, a los del años de la firma del TLCAN, la cifra superó el 21%. En 2013 esa cifra aumentó abruptamente a 37.3%.

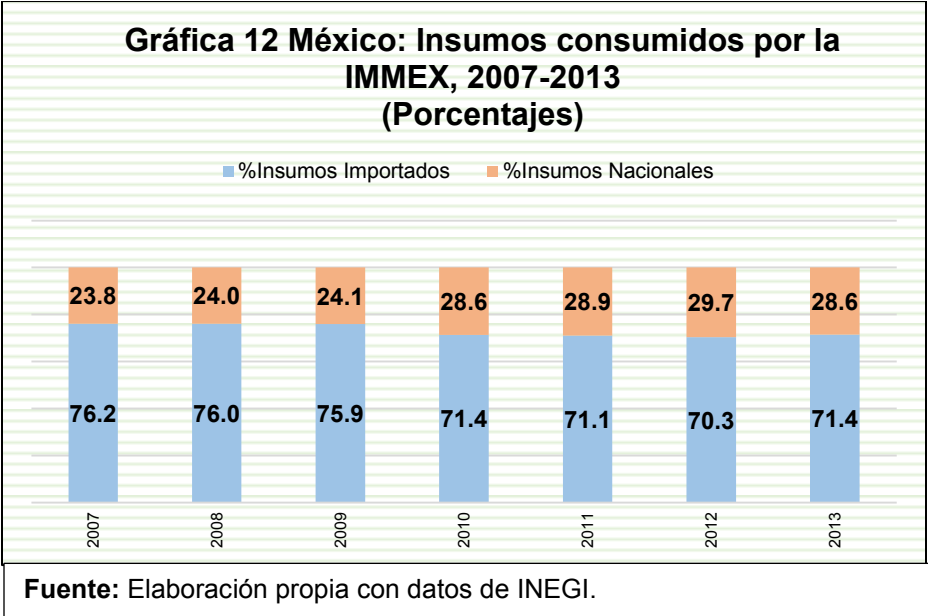
Las importaciones se deben en gran medida al sector manufacturero, como era de esperarse, en el 2013 este demandó insumos del exterior por 326,619 millones de dólares, lo que representa el 83.5% del total de las importaciones, esto arroja un saldo deficitario en las manufacturas de \$12,045 millones de dólares.

Para desagregar los datos del comportamiento real de este sector, se utilizarán las estadísticas de INEGI sobre la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), proporcionando un panorama real de los encadenamientos productivos que se logran, o en el caso de México, que no se logran, demostrando que el país con más tratados comerciales ha abierto las puertas del sector productivo no para beneficio del mismo.

En 2013, los insumos consumidos por la IMMEX sumaron 2, 701, 769 millones de pesos. Los subsectores que consumieron más insumos fueron: 336-Fabricación de equipo de transporte (industria automotriz), el 37.8%; 334-Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos, con 18.1%; 335-Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica, un 6.8%; 325-Industria química usó 5.9%; 311-Industria alimentaria utilizó 4.7%; 333-Fabricación de maquinaria y equipo empleó 4.6%; y la 331-Industrias metálicas

básicas con un 4.4%; en conjunto abarcan más del 80% de los insumos utilizados en la IMMEX.

Aunado al alto consumo de insumos, cabe aclarar que de ellos, más del 70% son importados, esto se aprecia claramente en la gráfica 12, lo que convierte al país no es un exportador, sino en un país de tránsito. En todo caso, los insumos se importan de otros países, en México, particularmente estados fronterizos, se realiza el ensamblado de las mercancías, se empaca para venta y vuelve a salir del país, demandando mano de obra poca calificada, con salarios bajos, con apoyos gubernamentales y beneficios fiscales que no desarrollan una cadena de producción.



Las cifras más reveladoras sobre la dependencia a la importación por el sector industrial, en particular el sector manufacturero lo encontramos en el cuadro 3, donde se presenta el porcentaje de los insumos importados consumidos de cada subsector en relación a la cantidad de insumos que demanda en subsector, lo que permite ver en realidad si se beneficia el mercado interno con el apoyo a la IMMEX o sólo es un falacia gubernamental para beneficiar a las empresas extranjeras.

Cuadro 3. México: Porcentaje de los insumos importados por el subsector del total de insumos consumidos por el subsector, en la industria manufacturera. 2007-2013

Subsector	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
334 Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos	96.8	96.6	96.7	98.8	98.9	98.9	99.1
339 Otras industrias manufactureras	93.7	93.2	94.7	95.2	95.1	94.2	94.5
323 Impresión e industrias conexas	89.8	83.8	84.5	84.1	84.6	82.4	85.1
315 Fabricación de prendas de vestir	79.5	78.8	80.1	81.2	83.2	84.3	80.8
337 Fabricación de muebles, colchones y persianas	80.1	80.8	84.5	83.1	83.6	76.4	79.9
333 Fabricación de maquinaria y equipo	72.6	70.6	73.0	76.3	78.3	79.4	77.6
336 Fabricación de equipo de transporte	78.5	78.8	78.3	68.3	68.9	70.6	73.5
335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica	69.4	72.4	75.7	68.3	70.0	70.1	71.1
314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir	61.1	62.7	60.7	57.4	57.3	59.3	67.4
316 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos	74.4	72.2	73.0	68.1	69.8	66.8	64.4
332 Fabricación de productos metálicos	68.4	69.2	69.6	65.9	61.4	63.1	62.4
326 Industria del plástico y del hule	67.0	68.5	70.1	63.4	62.3	60.1	62.0
313 Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles	55.9	57.5	57.8	56.8	62.0	56.3	57.6
322 Industria del papel	58.9	60.8	66.0	59.8	53.0	54.1	56.3
325 Industria química	56.2	54.0	50.3	36.9	45.4	48.6	51.1
327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos	54.9	52.4	49.3	38.1	36.8	39.2	43.9
312 Industria de las bebidas y del tabaco	54.6	54.4	49.4	31.0	24.3	26.8	32.0
321 Industria de la madera	51.1	52.4	57.0	24.5	25.0	30.9	30.5
331 Industrias metálicas básicas	40.4	45.3	42.3	29.1	30.2	28.4	28.3
311 Industria alimentaria	22.8	22.4	22.3	22.1	24.8	26.7	24.7
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI							

Los tratados de libre comercio, en particular el TLCAN, han provocado que diversas industrias tuvieran un dinamismo sin precedente, como lo es el caso de la industria automotriz (subsector 336), de la electrónica (subsector 334) y del vestido (subsector 315). Sin embargo, éste proceso quedó separado de la economía general, para 2013 la fabricación de equipo de computación, comunicación (telefonía, radio y televisión), medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos, del total de los insumos demandados el 99.1% son importados.

Preocupante es la situación de Otras industrias manufactureras, que importan el 94.5% de sus insumos. Este subsector abarca: fabricación de equipo no electrónico y desechable de uso médico; metalistería y joyería; fabricación de artículos deportivos; fabricación de juguetes; fabricación de artículos y accesorios para escritura, pintura, dibujo y actividades de oficina; fabricación de anuncios y señalamientos; Fabricación de instrumentos musicales, cierres, botones, agujas, escobas, cepillos y similares, velas, veladoras, ataúdes, entre otras.

Como afirma Dussel Peters, las empresas en el sector manufacturero “tenían la tendencia a ignorar a México como fuente de ingresos o mercados, prefiriendo importar la mayoría de los insumos y exportar la mayoría de su producción”. Lo que se constata al ver que doce de los veinte subsectores superan el 60% de insumos importados. (Dussel, 2011:40)

Por lo tanto, gran parte de la manufactura doméstica quedó abatida. Existen factores estructurales que determinan los cambios de largo plazo y las condiciones de operación de las empresas maquiladoras. Éstos provienen de la situación macroeconomía (inflación, fortaleza del peso frente al dólar, estabilidad del tipo de cambio, salarios, salud económica); la legislación vigente, federal y local; el deterioro de la infraestructura (carreteras, aduanas y telecomunicaciones) que merma el tiempo de entrega y distribución; los nuevos países competidores (la incorporación de China y el sudeste asiático); y las condiciones laborales. (Carrillo, 2003:324)

Algunos otros aspectos de carácter social que minan la competitividad de la industria maquiladora son la falta de seguridad pública, el aumento de la violencia,

la corrupción y los secuestros, la situación de inestabilidad que eleva los costos de las empresas, más en el caso de la frontera norte. También se pierde competitividad por los menores costos salariales en otros países, los apoyos y subsidios gubernamentales, la disponibilidad de mano de obra y mercados con enormes potenciales.

Carrillo señala que, los productos de consumo para el mercado estadounidense, como ropa, juguetes, calzado y electrónica se fabrican cada vez más en países como China. En mercancías de gran tamaño, peso y nivel tecnológico, México está perdiendo la ventaja de la cercanía geográfica por los menores costos de transporte del oriente.

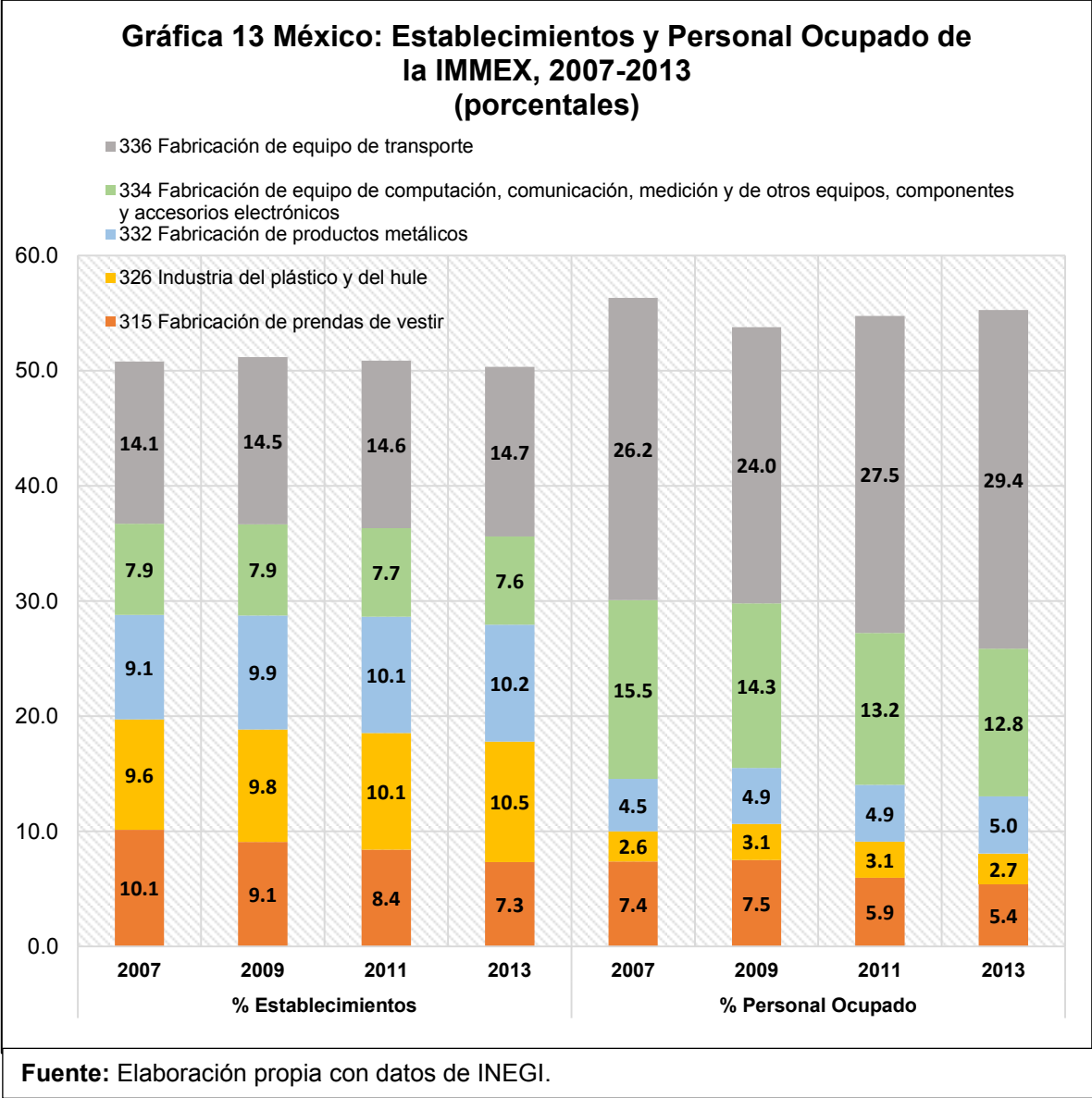
Para evitar que las empresas cierren o se trasladen a otro país es indispensable elevar el nivel de la educación y ofrecer una mayor y mejor capacitación. Los principales problemas son: simplificar los trámites (eliminar la sobrerregulación y agilizar las aduanas); promover la cultura de emprendedores; fomentar un desarrollo más equilibrado; brindar más seguridad pública y certeza jurídica, así como mejorar y ampliar la infraestructura.

La razón por la que buscamos retener a las empresas es por la cantidad de empleo que generan. Sin embargo, esta necesidad no presenta una tendencia positiva, ya que la cantidad total de establecimientos de la IMMEX de 2007 a 2013 apenas si rebasa el promedio anual de 5,000 establecimientos en el país, sus tasas de crecimiento en el periodo son negativas entre 2009 y 2012, van desde 0.33 % a 0.18%, pasando por una cifra más negativa en 2011 de 2.36%. Sólo con positivas en 2008 con 2.36% y en 2013 apenas de 0.13%, lo que implica que no se está creando mayor capacidad instalada para la producción.

En lo que respecta al personal ocupado, la tendencia de ocupación es más alentadora en los últimos años. Por causa de la crisis, la tasa de crecimiento en 2008 fue negativa con 3.2%, y el 2009 bajó aún más hasta llegar al -13.4%; para los siguientes años presentó una recuperación de 9.4% en 2010; 5.1% en 2011 y 5.5% para 2012 y 2013. Aunque pareciera un buen auguro, para 2013 los trabajadores sólo representan el 48.2% del personal asegurado por el Instituto

Mexicano del Seguro Social (IMSS) en las Industrias de la Transformación y un 13% del total de Trabajadores permanentes y eventuales asegurados en el IMSS.

La gráfica 13 presenta la estructura de este comportamiento a nivel Sector manufacturero, viendo a los subsectores más representativos de la IMEX. El subsector 336 de la industria automotriz, es el que ocupa la mayor cantidad de personal, aunque sea una cadena de producción automatizada e intensiva en capital. En lo que respecta al subsector intensivo en mano de obra como lo es la fabricación de prendas de vestir, la tendencia de los establecimientos y la mano de obra ha sido negativa, dada la mayor participación de los productos chinos en los mercados internacionales.



Otro factor importante a destacar del sector productivo mexicano son los salarios pagados a los trabajadores, considerados dentro de los indicadores de competitividad laboral del país ante el resto del mundo.

El salario que se presenta en cuadro 4 es el que se paga a la industria manufacturera en su conjunto. Cabe destacar que el subsector mejor pagado (fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón) no se incluye dentro de la IMMEX. Tanto la industria alimentaria como la de prendas de vestir, son los subsectores más castigados con los salarios, a pesar de que la última ocupe una parte considerable de la población ocupada.

Cuadro 4 México: Salarios Industria Manufacturera por Subsector de Actividad, 2013 (Dólares por hora, promedio anual)

Subsectores	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
311 Industria alimentaria	1.8	1.8	1.6	1.7	1.8	1.8	2.0
315 Fabricación de prendas de vestir	1.8	1.8	1.5	1.7	1.8	1.8	2.0
316 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos	2.1	2.2	1.8	2.0	2.1	2.0	2.1
321 Industria de la madera	2.1	2.1	1.9	2.1	2.1	2.1	2.2
314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir	1.9	2.2	1.9	2.1	2.1	2.1	2.3
337 Fabricación de muebles, colchones y persianas	2.3	2.4	2.0	2.2	2.3	2.2	2.4
334 Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos	2.5	2.6	2.2	2.3	2.4	2.3	2.5
339 Otras industrias manufactureras	2.2	2.4	2.1	2.4	2.4	2.4	2.6
312 Industria de las bebidas y del tabaco	2.4	2.6	2.1	2.4	2.5	2.5	2.6
332 Fabricación de productos metálicos	2.4	2.5	2.2	2.5	2.5	2.4	2.6
313 Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles	2.4	2.6	2.2	2.4	2.4	2.3	2.6
Salarios Total Industria Manufacturera	2.5	2.6	2.3	2.5	2.6	2.6	2.8
335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica	2.5	2.6	2.3	2.5	2.6	2.6	2.8
322 Industria del papel	2.6	2.7	2.4	2.5	2.6	2.6	2.8
326 Industria del plástico y del hule	2.6	2.7	2.3	2.5	2.7	2.7	2.9
323 Impresión e industrias conexas	2.7	2.9	2.5	2.7	2.8	2.8	3.0
336 Fabricación de equipo de transporte	2.8	3.0	2.6	2.8	2.9	2.9	3.1
333 Fabricación de maquinaria y equipo	3.0	3.0	2.7	2.9	3.1	3.1	3.3
327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos	3.0	3.3	2.9	3.2	3.3	3.2	3.4
331 Industrias metálicas básicas	3.4	3.6	3.1	3.5	3.9	4.1	4.4
325 Industria química	4.8	5.1	4.5	4.8	5.0	5.0	5.4
324 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón	6.7	7.4	6.4	7.2	7.6	7.1	7.9
Nota: El subsector 324 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón no se incluye dentro de la IMMEX.							
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.							

Detrás de estas estadísticas se esconde el trabajo realizado en los talleres caseros de confección, en los que a los trabajadores se les paga por destajo, ellos absorben el costo del insumo eléctrico y el costo de la maquinaria (máquina de coser) y no cuentan con prestaciones sociales de ningún tipo. Dichas características le han permitido subsistir ante la brutal entrada de prendas de los países asiáticos.

Las industrias metálicas básicas y químicas son las mejores pagadas para la IMMEX, ya que reciben más del doble, con 4.4 y 5.4 dólares por hora. La industria automotriz recibió sólo 3.1 dólares por hora para 2013, el valor más alto para ella en el periodo referido.

Ante tales condiciones, basta agregar otras variables que maximizan la tendencia crítica de la industria, como lo son los salarios pagados a la industria manufacturera en su conjunto para Estados Unidos. Mientras en México se pagaban 2.5 dólares por hora en 2007, en el país vecino se pagaron 17.3 dólares por hora en la misma actividad económica.

En el 2013 la brecha de diferencia salarial se pronuncia, en México sólo incrementó en 0.3% alcanzando 2.8 dólares por hora, contra un incremento del 11.9%, lo que les permitió a los trabajadores recibir 19.3 dólares por hora como salario en la industria manufacturera. No cabe duda que nuestra cercanía a los Estados Unidos no mejora las condiciones salariales a favor de los mexicanos.

2.5. Comportamiento exportador a nivel local

El proceso dinámico de algunas empresas exportadoras basado en los profundos cambios del país, como se señaló en el capítulo anterior, aunado al creciente aumento de la inversión extranjera no se ha vinculado necesariamente con el resto de la economía, por ello el apartado anterior desglosó las discrepancias dentro del sector manufacturero como de la IMMEX.

Lo que se aprecia en algunas regiones es la reubicación parcial de actividades, que aprovecha las condiciones salariales, jurídicas y comerciales de la zona, con la infraestructura adecuada para la comercialización, en las que los

sueldos y salarios son el valor agregado fundamental y que tienen como destino de retorno la economía de Estados Unidos, y en otras regiones se benefician del desarrollo de una plataforma exportadora por empresas con matriz en Estados Unidos o Europa, concentradas principalmente en la industria automotriz. (Vidal, 2000:587)

Mapa 1 México: Entidades federativas por estratos de Exportación, 2012 (Millones de dólares)



Fuente: Nota técnica del comunicado de Exportaciones por Entidad Federativa, Febrero, 2014.
http://www.economia.gob.mx/files/notaTecnicaExportacionesINEGI_SE.

En el mapa anterior, se presenta la distribución de las exportaciones totales para 2012, que abarcan cerca del 87% de las exportaciones totales del país, el resto corresponde al sector agropecuario y a las exportaciones que no fue posible asignar por entidad federativa.

Las exportaciones principales para algunos estados son las manufacturas, sin embargo, en estados como Guerrero y Campeche, más del 99% corresponden a exportaciones del sector minero. El primero envía al exterior solo minerales metálicos y no metálicos, mientras Campeche solo exporta petróleo y gas, representando este el 54.5% del total de las exportaciones mineras del país, y el 9% de las exportaciones totales del país.

En el caso de Tabasco, el 96% de sus exportaciones corresponde al sector minero y de estas pertenecen todas a la exportación de petróleo y gas, aunque su participación a nivel nacional en cuanto a exportaciones mineras es sólo del 26.3%

y en relación al total del país es de 4.4%. Para Baja California Sur cuyas exportaciones mineras representan el 81%, en su totalidad corresponden a exportaciones de minerales metálicos y no metálicos.

Los siguientes estados tienen sus exportaciones en igualdad de condiciones. Zacatecas y Chiapas proveen la mitad de sus exportaciones del sector manufacturero y la otra mitad del sector minero. No obstante, en lo que respecta al sector minero, el primero únicamente exporta minerales metálicos y no metálicos, en tanto que el segundo sólo exporta petróleo y gas. Más adelante se muestra el desglose de las exportaciones manufactureras.

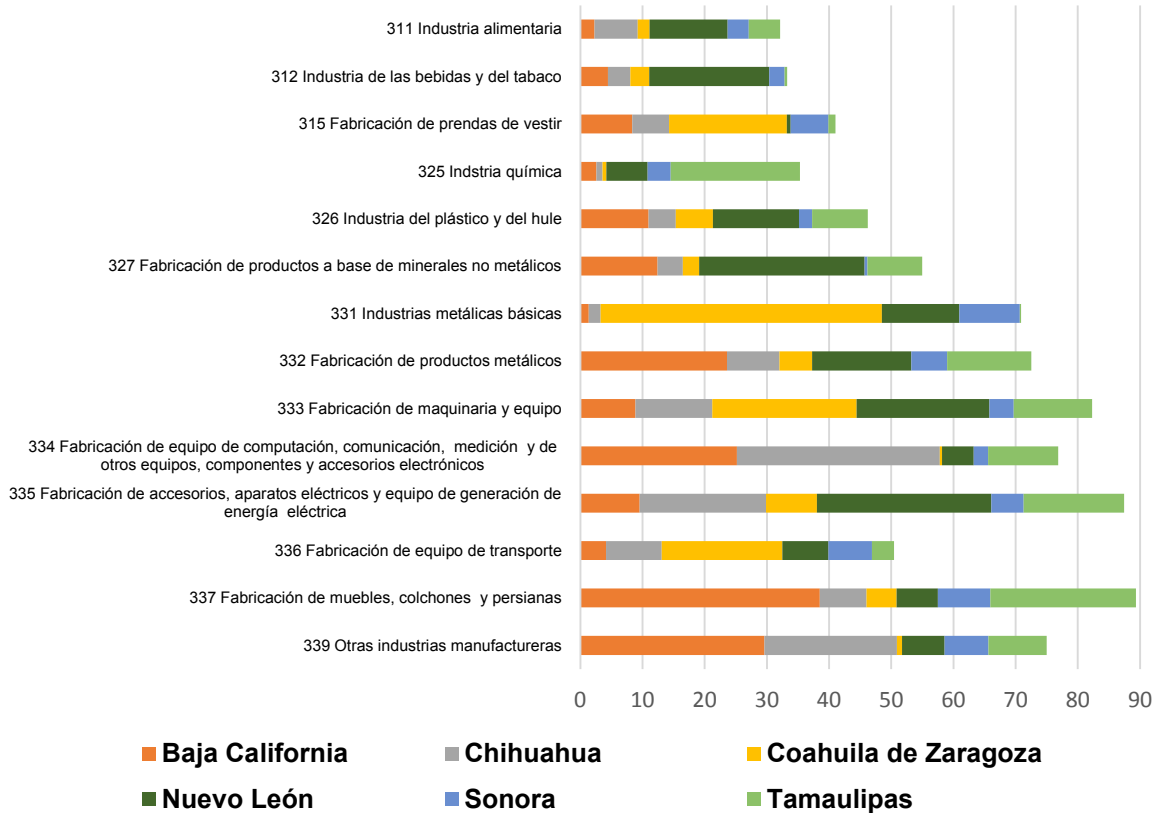
Los estados de Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Morelos, Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán en su totalidad exportan manufacturas, es resto exporta productos mineros aunque sean una parte no significativa, aunque en la mayoría las exportaciones manufactureras representan más del 80%.

En la frontera norte, lo que se aprecia es el enorme volumen de exportaciones manufactureras en relación a las exportaciones manufactureras totales del país. Cerca del 60% de las exportaciones manufactureras se distribuyen en sólo 5 estados: Chihuahua con 15%, Baja California un 12%, Coahuila también 12%, Nuevo León alrededor del 10% y Tamaulipas el 8%. Aunque Sonora también se encuentra ubicado estratégicamente, sólo exporta el 5% de las manufacturas totales.

Aunque algunos estados son punta de lanza para promover las exportaciones en el centro del país, su participación en relación a las exportaciones nacionales de manufacturas es menor a los de la frontera, tales son los casos de: Jalisco con 7%, México con 6%, Puebla sólo el 5%, Guanajuato cerca del 4%, Querétaro debajo del 3%, San Luis Potosí el 2.6% y Aguascalientes el 2.3%. El resto de los estados no rebasa el 2% de manera individual.

La estrecha relación entre la producción de los estados y lo que exportan, nos indica el grado de integración dentro de la economía y su nivel de dependencia de sector externo. Por lo tanto, se aprecia a un país desarticulado, productivamente heterogéneo y con disparidades económicas y sociales que repercuten en toda la población.

Gráfica 14 México: Distribución de las Exportaciones del Sector Manufacturero en las entidades federativas de la frontera norte, 2012 (porcentajes)



Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

En el gráfico anterior se aprecia la frontera norte como la principal zona de exportaciones de México, en lo que cabe a toda la industria manufacturera, aunque muchas de ellas con insumos totalmente importados, lo cual se observó en los subsectores seleccionados con anterioridad. En estos seis estados se concentra desde el 30 al 90% de las exportaciones de los subsectores de la Industria manufacturera, lo que demuestra el impacto de las políticas públicas en la zona fronteriza, desde subvenciones fiscales y créditos hasta infraestructura en comunicaciones y transporte.

La distribución de la IMMEX en las entidades federativas se puede analizar desde los insumos consumidos. En la frontera norte se utilizan más de la mitad de los insumos consumidos totales por la IMMEX a nivel. En orden de importancia

aparecen: Chihuahua, 12%; Nuevo León y Coahuila, 11% cada uno; Baja California, 10% y Tamaulipas, 7%. Las entidades federativas responden a una lógica de integración económica que depende de los centros o puntos de suministro y abastecimiento.

Además, la falta de encadenamientos productivos se debe en gran medida a la cantidad de insumos importados del exterior. La IMMEX reportó que el porcentaje de insumos importados en 2007 fue de 76.2%, mismo que ha tenido una tendencia negativa en el periodo de 2007-2013 por la crisis mundial. Para 2013 los insumos importados sólo abarcaron el 71.4%, cantidad nada desdeñable.

Al interior de los estados, la cantidad de insumos se puede apreciar en el cuadro 5, donde el índice implica que entre más cercano a la unidad tiende a depender más de los insumos importados, y más cercano a cero, genera procesos de encadenamientos productivos por la mayor utilización de insumos nacionales en esa entidad federativa.

Cuadro 5 México: Índice de composición de los Insumos Importados por la IMMEX, 2007-2013

Entidad Federativa	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Baja California	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.97	0.98
Chihuahua	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.94
Tamaulipas	0.91	0.90	0.89	0.82	0.86	0.85	0.84
Sonora	0.88	0.86	0.84	0.84	0.83	0.82	0.80
Yucatán	0.90	0.91	0.90	0.87	0.81	0.78	0.74
Guanajuato	0.63	0.65	0.65	0.68	0.72	0.72	0.74
Aguascalientes	0.70	0.70	0.69	0.74	0.73	0.72	0.72
Total Nacional	0.76	0.76	0.76	0.71	0.71	0.70	0.71
Coahuila de Zaragoza	0.88	0.87	0.85	0.67	0.68	0.67	0.70
Jalisco	0.78	0.77	0.80	0.80	0.75	0.72	0.68
Durango	0.54	0.57	0.58	0.63	0.64	0.65	0.68
Querétaro	0.53	0.55	0.56	0.55	0.55	0.57	0.58
Nuevo León	0.58	0.58	0.58	0.53	0.57	0.60	0.58
San Luis Potosí	0.65	0.64	0.57	0.49	0.52	0.57	0.57
México	0.41	0.39	0.39	0.32	0.32	0.46	0.57
Otras entidades	0.54	0.59	0.55	0.45	0.47	0.49	0.49
Veracruz de Ignacio de la Llave	0.37	0.36	0.34	0.22	0.47	0.44	0.43
Puebla	0.45	0.48	0.51	0.47	0.47	0.44	0.42
Distrito Federal	0.38	0.39	0.39	0.30	0.27	0.28	0.30
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.							

Las tres entidades con mayor grado de integración económica por su vínculo con los insumos nacionales son el Distrito Federal, Puebla y Veracruz. Los otros estados que no participan directamente en la IMMEX utilizan también insumos locales, beneficiando a la producción nacional. Los estados altamente exportadores utilizan más del 80% de insumos importados de los insumos totales consumidos en su delimitación geográfica.

Esto se traduce en una polarización al interior del país, que genera una concentración de los recursos. En el primer momento del desarrollo industrial, se lograba ampliar la capacidad instalada y algunas actividades alcanzaban una mayor integración en el proceso productivo. En la década de los ochenta el tamaño y dinamismo de las relaciones comerciales se potenciaron por la política de industrialización orientada a las exportaciones y su entrada al GATT.

Para suplir y transitar del ensamble a la manufactura (que incluya investigación y desarrollo en ciencia y tecnología), se requiere conceptualizar a la industria maquiladora como un compuesto de actividades heterogéneas, que comprenda bienes y servicios, métodos de producción y la compleja distribución espacial.

Las medidas debieran ser de índole territorial-sectorial y considerando los aspectos de endogeneidad territorial y de segmentos de cadenas de valor, procesos y productos en “tiempo y espacio”, la consideración de los retos domésticos –masivos– e internacionales, particularmente en el mercado estadounidense y los que han surgido desde 2001 con respecto a Asia y sobre todo con China. (Dussel, 2009:50)

La tarea es comprender como se encuentra distribuida la Industria Manufacturera Maquiladora de Exportación, tanto en los subsectores productivos como al interior de las entidades federativas, con el fin de cubrir con los retos a los que se enfrenta la política económica nacional en los últimos años.

Capítulo 3. México ante la encrucijada: perspectivas del futuro comercial

3.1. Situación comercial de México

En los capítulos anteriores se priorizó la condición económica interna de México, partiendo del desarrollo histórico comercial del país para llegar al desagregado en cifras que abarcó, de manera general, la producción y de forma particular, la producción al interior de los estados y las estadísticas de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación.

Para finalizar con esta investigación, se presenta la situación comercial de México fuera de sus fronteras, atendiendo a la necesidad de colocar y obtener mercancías en otros países, donde la competitividad establece condiciones favorables para el comercio y se atiende a los tipos de bienes.

Se señaló en el capítulo anterior que las exportaciones están altamente ligadas con los bienes importados para su producción y, en muchos casos, su reexportación, como se constatará posteriormente. La ventaja de los tratados comerciales les permite a los países mandar los insumos a México y después exportarlos como bienes finales, ya sea de capital o consumo, aprovechando la mano de obra y la capacidad productiva instalada.

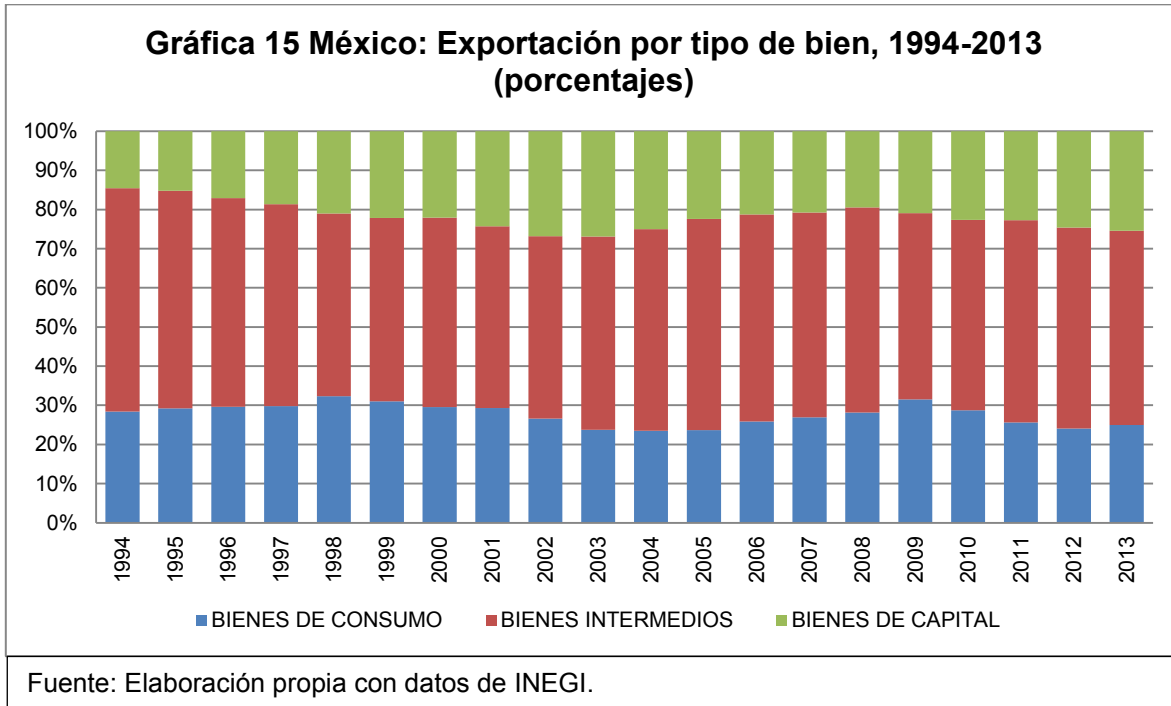
En la gráfica 15 se presentan las exportaciones que el país realiza por tipo de bien, cuyo promedio general indica que el 50% es de bienes intermedios¹², para la serie de 1994-2013. Entre el 25 y el 30% son los bienes destinados para el consumo, mientras que, entre el 15 y el 25% oscila la exportación de bienes de capital¹³.

Sin embargo, la tasa de crecimientos de las exportaciones por tipo de bien muestra una tendencia a la baja, que se acentúa en los bienes intermedios, los cuales, para el 2013, decrecieron en 0.9%. En el 2009, al colapsar las exportaciones, los bienes intermedios cayeron un 28.5%, los de consumo 11.6% y

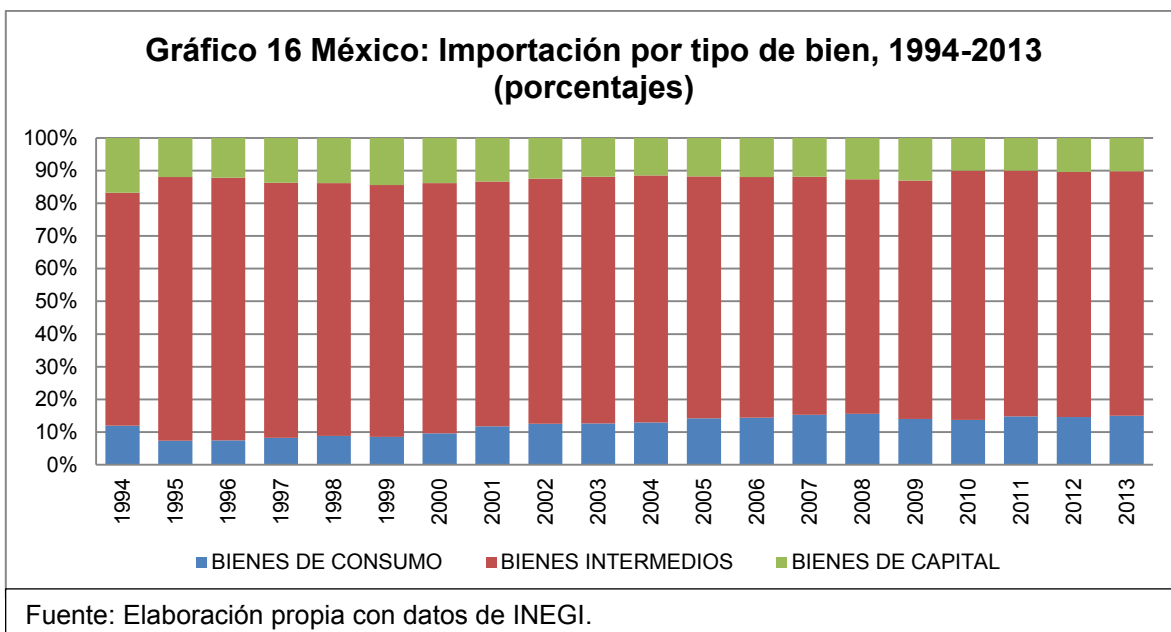
¹² Son aquellos que incorporan al proceso de producción, mediante el cual experimentan cambios en su estado, composición, forma o simplemente se integran a otros bienes con el fin de crear un nuevo producto.

¹³ Son los bienes destinados a incrementar los activos fijos de la planta productiva, como equipo de transporte; maquinaria y equipo; y activos por cuenta propia.

los de capital 15.1%, presentando una recuperación acelerada estos últimos, 40.7% en 2010, 17.2% para 2011, 15.1% en 2012 y, finalmente, 5.9% en 2013.



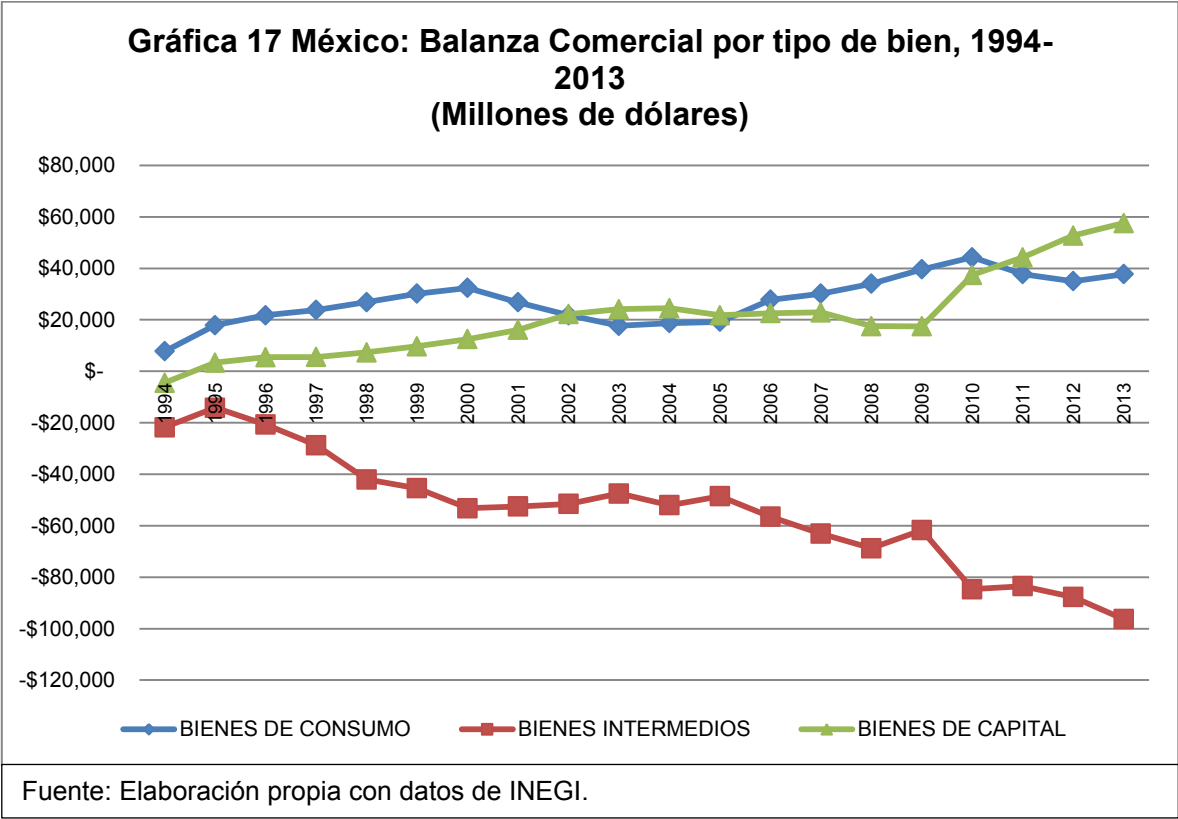
Las importaciones muestran un comportamiento diferente, en cuanto a los bienes intermedios, altamente demandados por la industria, éstos representan más de 70% de las importaciones. En la gráfica 16 se presenta la estructura de las importaciones por tipo de bien, para ver de manera más clara el peso de las importaciones de México.



En el caso de los bienes de capital, que representan el porcentaje más bajo, apenas si 10% para 2013, la tendencia de las importaciones de este tipo de bien de 2000 a 2003 presentó un caída que fue del 6.8 al 3.7%, recuperándose con rapidez de 2004 a 2008, cuando alcanzó tasa del 11.8 al 16.4%, sin embargo, con la crisis cayó a 21.6% en 2009 y sólo hasta 2011 se recuperó al superar el 15% que no se mantendría, ya que en 2013 sólo creció 1.3%

El comportamiento de los bienes de consumo se diferencia en que sólo ha tenido dos años negativos, el primero en 1995 cuando cayó 43.9% y en 2009 al bajar 31.5%, con motivo de las crisis. Su recuperación ha sido más veloz y su comportamiento menos errático, en 2013 creció 5.6%.

La razón por la que México se ha convertido en un socio comercial muy importante es, principalmente, por la cantidad de importaciones que realiza. En la gráfica 17 se muestra la brecha deficitaria en la balanza comercial¹⁴ para los bienes intermedios, requeridos por la industria.

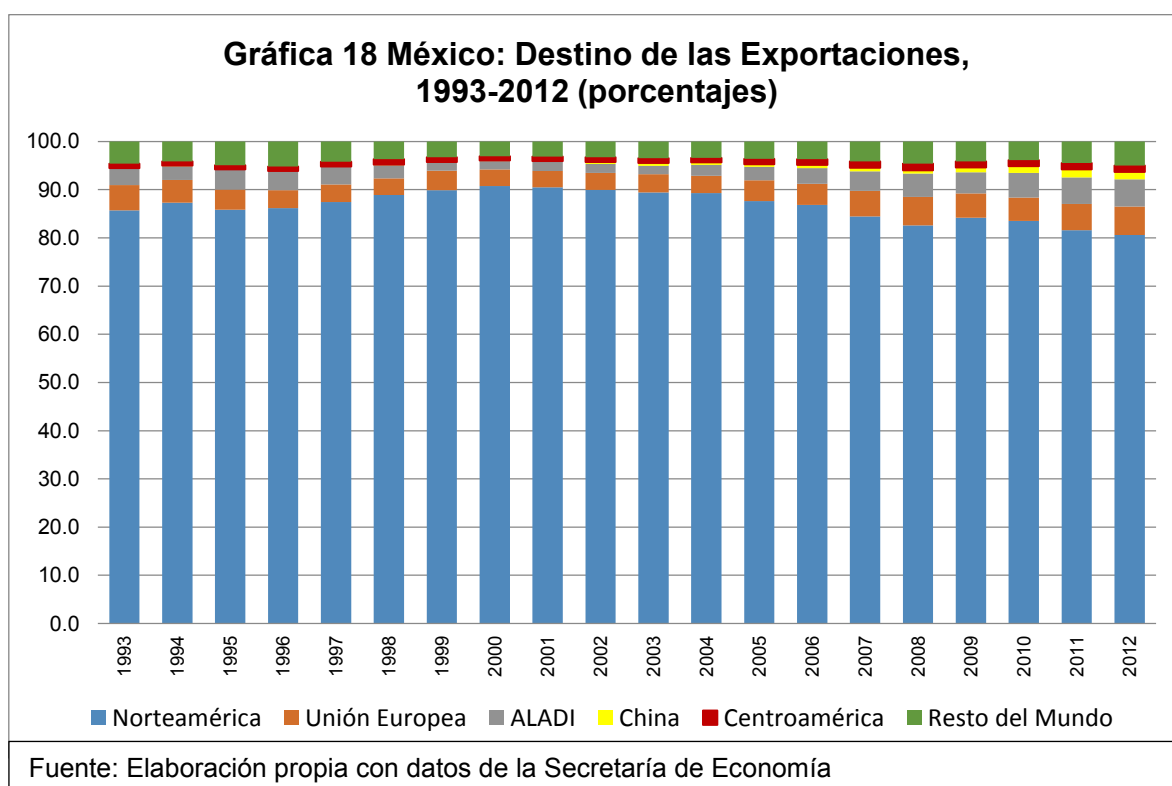


¹⁴ Se consideran las importaciones FOB y exportaciones FOB, lo cual minimiza el impacto del déficit al no considerar los costos de fletes y seguros.

3.1.a Relación comercial de México y el mundo

La relación comercial que México guarda con el mundo, es resultado de todos los procesos políticos, económicos y sociales por los que ha atravesado. A su vez, se ha dado la conformación de bloques comerciales, permitiéndoles agilizar el intercambio de bienes y servicios.

Haciendo esta consideración, en el siguiente gráfico se presentan los destinos comerciales más importantes hacia donde se dirigen las exportaciones de México. En primer lugar, aparece Norteamérica¹⁵, que en 1993 recibía el 85.7% de las mercancías, con el TLCAN se pretendió dinamizar esta zona comercial y en cifras se alcanzó un récord de 90.7% en el 2000, a partir de este año, la tendencia fue disminuyendo ya que otras zonas comerciales empezaron a adquirir mayor importancia como receptoras de los productos mexicanos.



¹⁵ Conformada por Estados Unidos de América y Canadá.

Para 2012, esta zona alcanzó el 80.6%, que aún es muy alto, sin embargo, es el mínimo histórico que se reporta en esta serie de análisis. En términos generales, se presenta una tenue diversificación de mercados.

La segunda región de importancia es la Unión Europea¹⁶, que alcanzó el 5.9% para 2012, en este mismo año, la ALADI¹⁷ recibió el 5.6%, China 1.5%, Centroamérica¹⁸ 1.3% y el resto del mundo¹⁹ 5%. Cabe mencionar que de estas áreas, la que ha tenido un mayor crecimiento es China, ya que en 1993 solo se enviaba el 0.1% de las exportaciones, mientras la ALADI recibía el 5.2%, Centroamérica el 1% y el resto del mundo conjuntó 4.6%, no muy lejano a las cifras actuales.



Los países con mayor participación de las exportaciones mexicanas en 2012 son: Estados Unidos, con 77.6%; Canadá, 3%; España, 1.9%; Brasil, Colombia y

¹⁶ Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, Suecia, Chipre, Estonia, Hungría, Lituania, Malta, Polonia, Eslovenia, Letonia, República Checa, República Eslovaca.

¹⁷ Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Cuba.

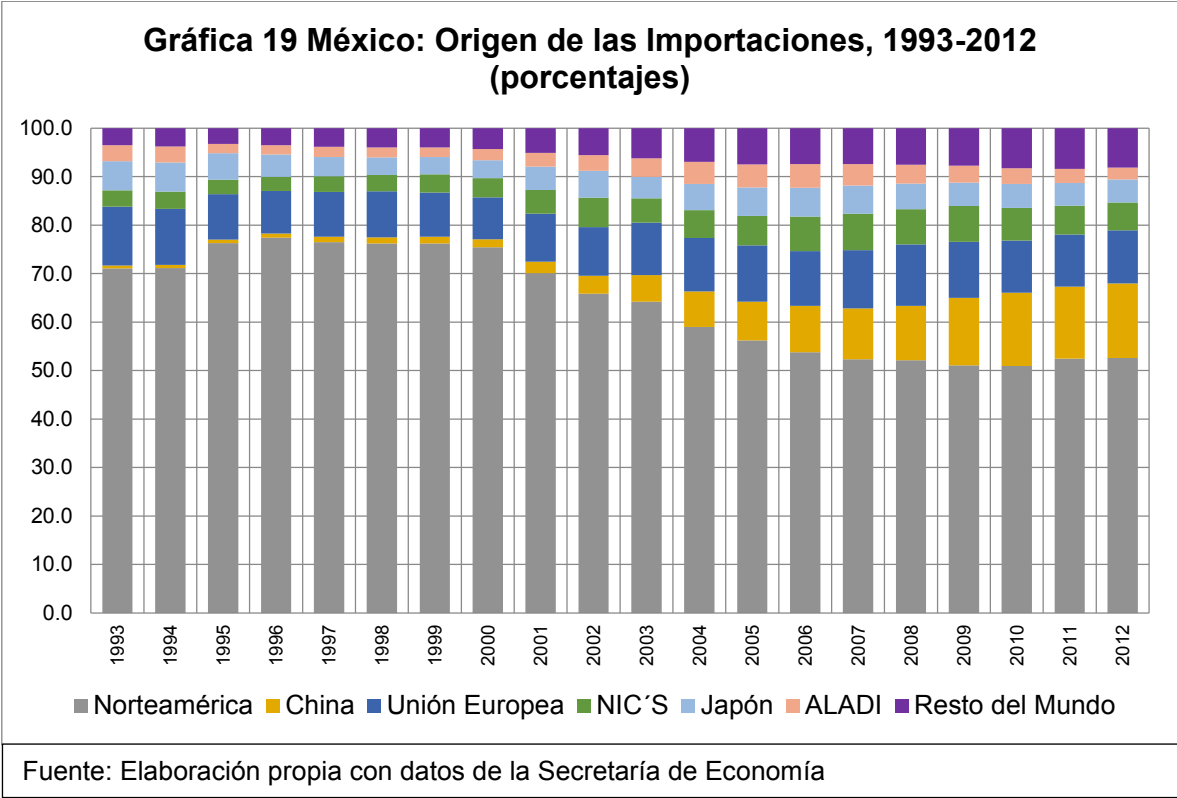
¹⁸ Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua.

¹⁹ En este rubro se incluyen: la Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Noruega, Suiza); los NIC'S (Corea, Taiwán, Hong Kong, Singapur); Japón, Panamá, Israel y el resto del Mundo.

China, el 1.5% cada uno; y Alemania el 1.2%. El resto de los países no superan el uno por ciento en la recepción de exportaciones.

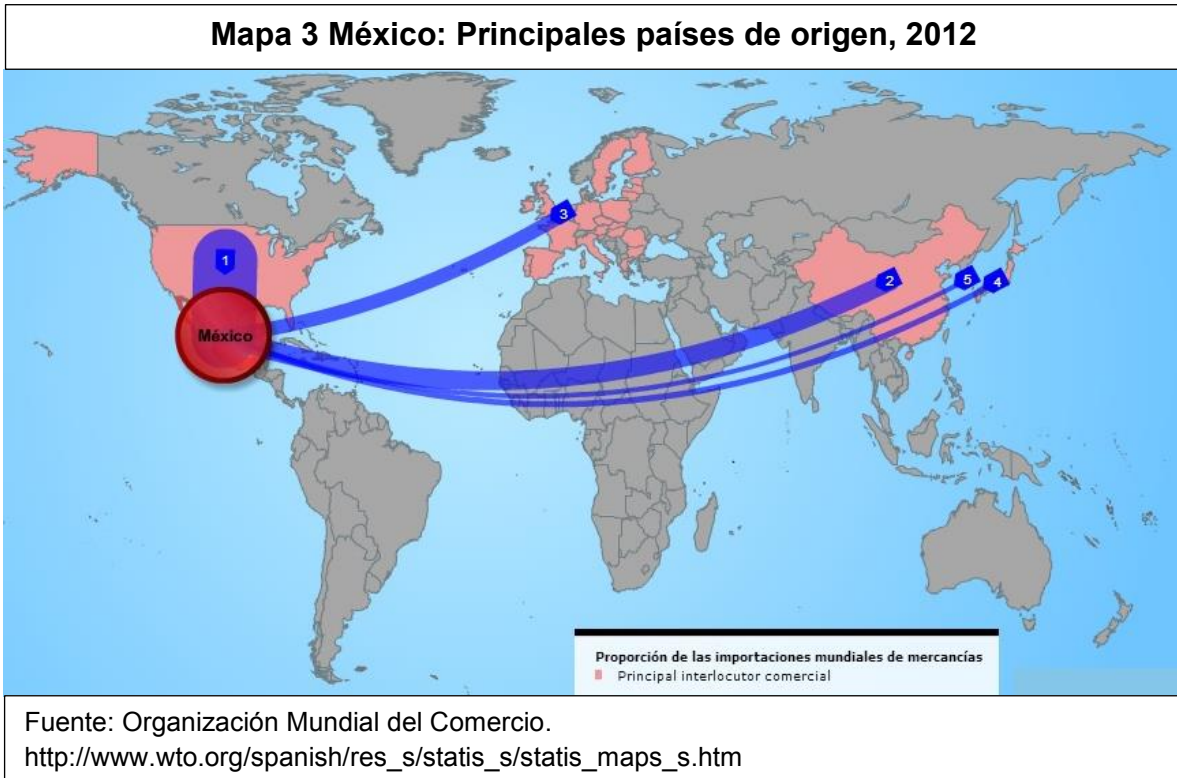
En lo que respecta a las importaciones, su origen no varía mucho con el destino de las exportaciones. En el gráfico 3.6 se aprecia la notable participación de Norteamérica como origen de los insumos necesarios para la producción, así como de bienes de capital y bienes de consumo.

En 1993, Norteamérica proporcionaba el 71.1% de los bienes, la tendencia fue a la alza, alcanzando en 1996 el 77.4%, lo cual no se mantuvo. A partir del 2001, del 70% llegó a un 59% en 2004 y finalmente un 52.6% en 2012. Con el incremento de la capacidad productiva de otras naciones, ligado a la fragmentación de los procesos productivos y a la intensificación de la división de trabajo, otros países entrarían en el juego comercial con mayor impacto.



China se ha convertido, en cuestión de años, en un importante socio comercial, ha logrado arrebatar parte del mercado de abastecimiento a Estados Unidos. Su dinamismo ha logrado impactar a todo el mundo, afectando a las

actividades industriales que no pueden competir y tienen que importar los bienes intermedios o materias primas, así como algunos bienes de consumo final. Los casos que llaman la atención en México son la industria del juguete y la textil, que básicamente ha sido acaparada por China.



Los países que tienen mayor participación en las importaciones mexicanas en 2012 son: Estados Unidos, con 49.9%; China, 15.4%; Japón, 4.8%; Corea y Alemania el 3.6%, cada uno; y Canadá, el 2.7%. Países como Brasil, España, Italia y Taiwán, tienen una participación superior al 1%, mientras el resto de los países no superan el uno por ciento en abastecimiento de mercancías.

Uno de los retos más importantes para México es insertarse en el mercado mundial como un proveedor de bienes y servicios, capaz de atender varios mercados, logrando una diversificación comercial, y se rompa la dependencia con Estados Unidos.

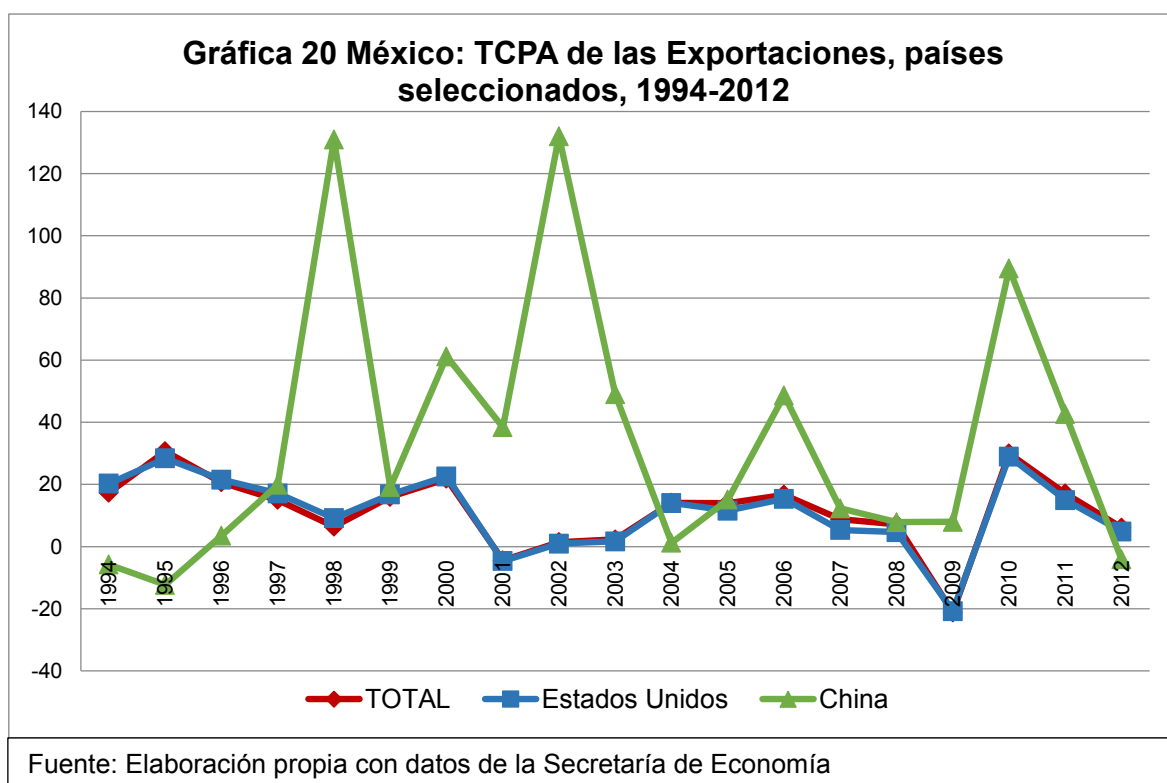
Los siguientes apartados, profundizan el análisis de los socios comerciales más importantes de México y el mundo, Estados Unidos y China, para comprender la complejidad a la que se enfrentan las políticas comerciales nacionales.

3.1.b La relación comercial entre México-Estados Unidos-China

En este apartado se presentan dos socios comerciales, Estados Unidos, se ha caracterizado por su fuerte relación comercial dada la contigüidad geográfica; y China, que se ha adquirido un papel relevante en los últimos años.

La instalación de empresas multinacionales obedece al amplio mercado que necesita abastecer, y en México han encontrado las condiciones óptimas para realizar sus operaciones. Como indica García Moreno, el establecimiento de multinacionales requiere que sus unidades productivas funcionen con altos niveles de eficiencia y productividad, para obtener el grado de competitividad requerido en cada mercado, así como para satisfacer por completo las necesidades particulares que cada uno de ellos representa. (García, 2000:42)

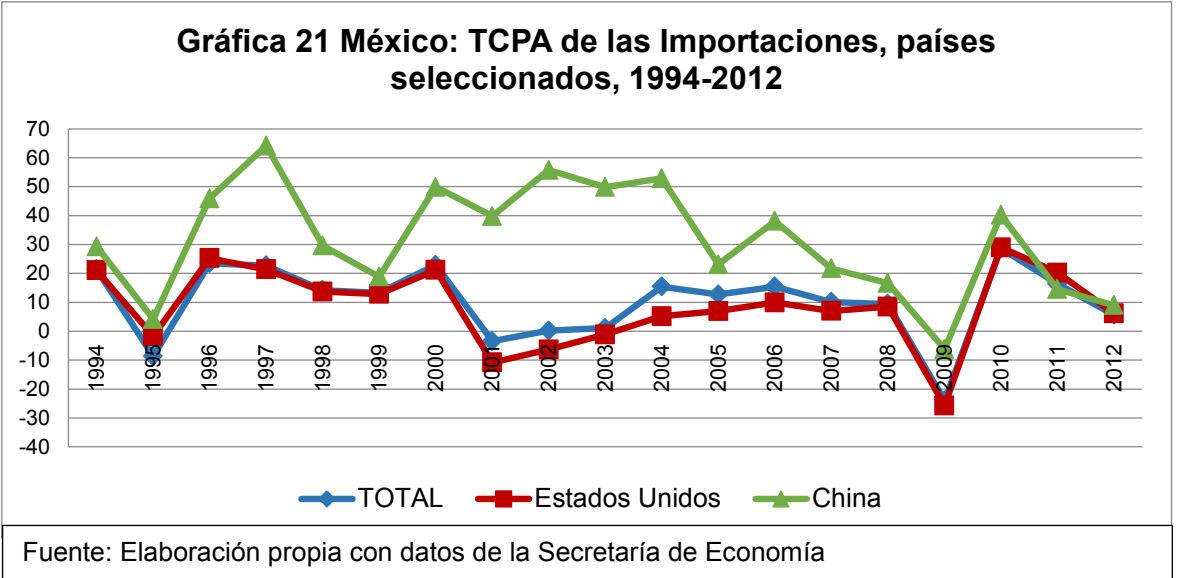
En el siguiente gráfico, se presenta la tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones hacia Estados Unidos y China. En un principio, se aprecia la clara dependencia que se mantiene con el país vecino, ya que, las exportaciones totales siguen la tendencia de las exportaciones con Estados Unidos.



Lo que cabe resaltar es el comportamiento de las exportaciones hacia China, no importando la lejanía de este país, a partir de 1997, se acelera y logra alcanzar 130% de crecimiento, mismo que vuelve a reflejarse en 2002. A pesar de presentar una tendencia inestable, el incremento porcentual de las exportaciones ha superado, por mucho, al llevado por Estados Unidos.

La estructura productiva mexicana ha atraído a más países para instalarse en su territorio, como consecuencia, se han demandado más productos provenientes del exterior, ya se veía en la Balanza Comercial la brecha deficitaria, en gran medida, por el aumento del volumen comercial para abastecer al sector manufacturero.

En la gráfica 21 se aprecia la aceleración en las importaciones provenientes de China, en 1995 la TCPA era tan sólo de 4%, en 1996 llegó a 46%, en 1997 alcanzó el punto más alto de la serie con 64%. No obstante que la crisis asiática afectara el comercio de varios países, las repercusiones en China fueron menores y logró mantener una tendencia positiva de 30% en 1998 y 19% en 1999.



A partir del año 2000, las importaciones crecieron en promedio 40% anualmente, hasta la crisis de 2008, arrojando la única cifra negativa en 2009, de 6%, misma que fue abatida en 2010 con un 40%, para llegar a 9% en 2012. Sin duda, la relación con China, en el caso de las importaciones, aún dará grandes sorpresas.

Cuadro 6 México: Importaciones y Exportaciones, principales bienes, países seleccionados, 2011 (porcentajes)

IMPORTACIONES						EXPORTACIONES					
Concepto	%	Concepto	%	Concepto	%	Concepto	%	Concepto	%	Concepto	%
Total Mundo	75	Total Estados Unidos	95	Total China	89	Total Mundo	83	Total Estados Unidos	76	Total China	87
combustibles y aceites minerales	16	minerales metalíferos, escorias y cenizas	26.1	máq., aparatos y material eléct. y sus partes	44.5	máq., aparatos y material eléct., y sus partes	20	máq., aparatos y material eléct. y sus partes	22	máq., aparatos y material eléct. y sus partes	22
reactor nucleares, calderas, aparatos	12.5	combustibles y aceites minerales	22.4	reactor nucleares, calderas, aparatos	23.8	vehículos y automóviles	18	reactor nucleares, calderas, aparatos	15	vehículos y automóviles	17
máq., aparatos y material eléct. y sus partes	11.8	vehículos y automóviles	14.9	Instrum., aparatos de óptica y foto	4.4	combustibles y aceites minerales	16	combustibles y aceites minerales	10	combustibles y aceites minerales	17
vehículos y automóviles	9.3	cobre y sus manufacturas	12.3	juguetes, juegos, art. recreo/deporte	2.5	reactor nucleares, calderas, aparatos	14	vehículos y automóviles	8.1	reactor nucleares, calderas, aparatos	15
plástico y sus manufacturas	7.6	máq., aparatos y material eléct. y sus partes	5.9	aluminio y sus manufacturas	2.5	perlas finas, piedras preciosas	3.8	plástico y sus manufacturas	5.3	perlas finas, piedras preciosas	3.7
productos químicos orgánicos	3.6	productos químicos orgánicos	4.0	plástico y sus manufacturas	2.2	Instrum., aparatos de óptica y foto	3.1	Instrum., aparatos de óptica y foto	3.2	Instrum., aparatos de óptica y foto	3.6
cereales	2.7	reactor nucleares, calderas, aparatos	2.8	Clasificación especial, nesoi	2.1	plástico y sus manufacturas	1.9	productos químicos orgánicos	2.7	muebles; mob. médico-quirúrgico	2.1
Instrum., aparatos de óptica y foto	2.5	plástico y sus manufacturas	2.4	vehículos y automóviles	2.0	muebles; mob. médico-quirúrgico	1.7	fundición, hierro y acero	2.4	hortalizas, plantas, raíces y tubérculos	1.7
fundición, hierro y acero	2.5	aluminio y sus manufacturas	1.3	manufacturas de fundición, de hierro o acero	1.6	hortalizas, plantas, raíces y tubérculos	1.4	manufacturas fundición, de hierro/acero	2.2	plástico y sus manufacturas	1.5
manufacturas fundición, de hierro/acero	2.4	algodón	1.2	muebles; mob. médico-quirúrgico	1.3	manufacturas fundición, de hierro/acero	1.3	Clasificación especial, nesoi	2	manufacturas fundición, de hierro/acero	1.2
papel, cartón y sus manufacturas	2.2	fundición, hierro y acero	0.8	productos químicos orgánicos	1.3	fundición, hierro y acero	1.2	aluminio y sus manufacturas	1.6	prendas vestir y accesorios	1.0

Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios China-México (CECHIMEX)

3.2. Análisis de las cadenas de producción en México: Automotriz-autopartes, Hilo-textil, y Electrónica

El cuadro 6 presenta los principales bienes, exportados e importados, utilizando los códigos arancelarios del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.²⁰

Como se puede apreciar, los conceptos que representan mayor porcentaje de las exportaciones totales para México, también representan un alto porcentaje hacia los dos destinos principales. Tal es el caso de: Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos; Combustibles minerales, aceites minerales; Vehículos automóviles, tractores, velocípedos; Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes.

Cabe destacar que en el caso de las importaciones, el 75% de las provenientes de Estados Unidos recaiga sólo en cuatro rubros: Cobre y sus manufacturas; Vehículos automóviles, tractores, velocípedos; Combustibles minerales, aceites minerales; y Minerales metalíferos, escorias y cenizas. Para china, la proporción es la misma pero en diferentes conceptos: Juguetes, juegos y artículos para recreo/deporte; Instrumentos y aparatos de óptica y fotografía; Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos; y Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes.

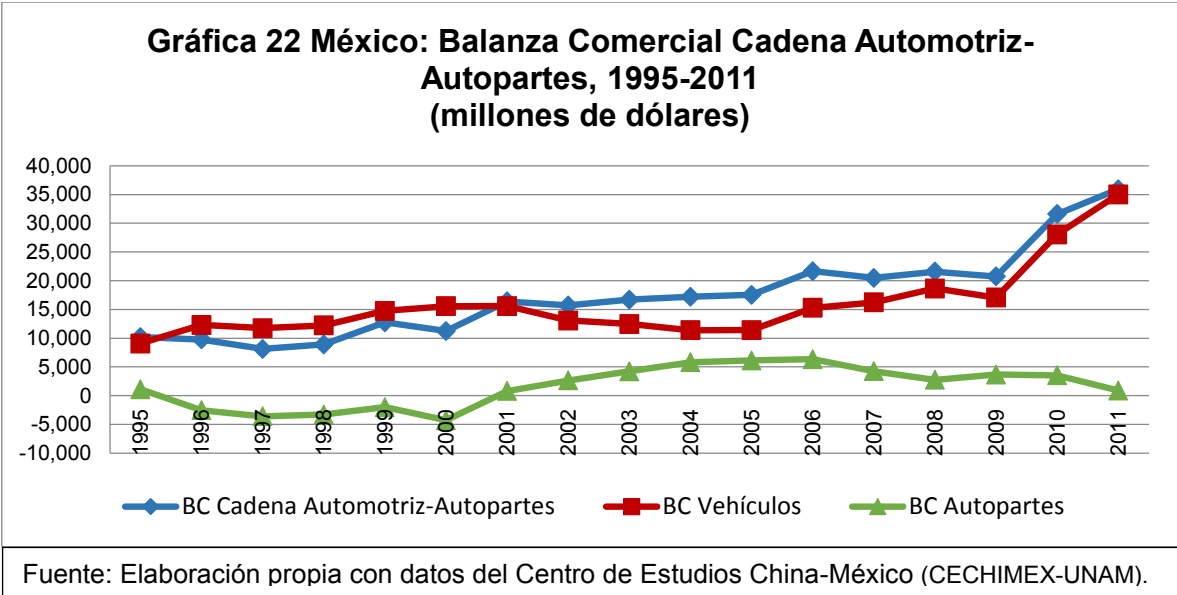
3.2.a La Industria Automotriz en México

La industria automotriz se refiere a la industria de autopartes y de vehículos cadena Automotriz-Autopartes, se constituye por dos grandes segmentos: la automotriz, que abarca todos vehículos, automóviles, tractores, de diferentes cilindradas; y la de autopartes, que incorpora líquidos para frenos y demás

²⁰ Para una información más detallada, consultar <http://www.economia.unam.mx/cechimex/index.php/es/estadisticas>
Este sistema fue creado por la organización Mundial de Aduanas que difiere del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN)

líquidos; anticongelantes, partes y accesorios; refacciones; motores; neumáticos; entre otros.

La gráfica 22 presenta la balanza comercial de la cadena automotriz-autoparte, la balanza comercial del segmento automotriz (vehículos) y la balanza comercial del segmento autopartes, dado que el comportamiento de los segmentos presenta diferentes tendencias.



Dentro de las exportaciones totales de la industria automotriz, en 2005, la participación del segmento de vehículos fue 49%, mientras que el segmento de autopartes tenía el 51%. La aportación de ambos segmentos ha mantenido esa tendencia, y para 2011, las exportaciones de representaron el 46%, en tanto, las exportaciones de autopartes se colocaron con un 54%. Cabe destacar que en 1994 y 1995, la exportación de vehículos sólo representó el 38%, y las autopartes ganaron terreno al aportar el 62% de las exportaciones.

En lo que respecta a las importaciones de la industria automotriz, en 2005, la participación del segmento de vehículos fue 6%, en tanto, el segmento de autopartes importaba el 94%. La importación de vehículos ha ido a la alza, para 2011 el porcentaje de participación de vehículos en las importaciones ascendió al 15%, dejando a las autopartes con un 85%.

Lo anterior indica que la balanza comercial de la industria automotriz no refleja el comportamiento de los segmentos ni su importancia. En el 2011 el saldo de la

balanza comercial de la industria automotriz fue de 35,897 millones de dólares, mientras el saldo de la balanza del segmento vehículos llegó a 35,016 millones de dólares, en tanto, el saldo del segmento autopartes sólo llegó a 881 millones de dólares. No obstante, el valor de las exportaciones de vehículos en 2011 ascendió a 44,172 millones de dólares y la de autopartes a 51,097 millones de dólares, mostrando un segmento de autopartes más importante en la aportación de divisas.

Sólo la crisis mundial afectó la tasa de crecimiento de las exportaciones, en 2009 esta fue negativa para ambos segmentos, 21% en vehículos y 18% en autopartes, logrando una veloz recuperación, en 2010 el aumento de las exportaciones de vehículos fue de 55% y en 2011 de 20%. En el caso de las autopartes, crecieron 33% y 10% en los años referidos.

El valor de las importaciones de vehículos en 2011 ascendió a 9,156 millones de dólares y la de autopartes a 50,216 millones de dólares. La tasa de crecimiento de las importaciones también cayó en 2009, la cifra negativa fue superior para el segmento de vehículos que se situó en 43% y en las autopartes disminuyó en 22%. Empero, su rápida recuperación situó la tasa de crecimiento de las importaciones de vehículos en 32% en 2010 y de autopartes en 37%. Aunque en 2011 el crecimiento de las importaciones de vehículos sólo fue de 6% y el de autopartes alcanzó el 17%.

En el cuadro 7 se presentan los 10 principales conceptos tanto en exportaciones como importaciones de este segmento.

Cuadro 7 México: Principales productos del segmento Autopartes, 2011 (porcentajes)

Exportaciones			Importaciones		
Clave	Nomenclatura	%	Clave	Nomenclatura	%
854430	Juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de cables de los tipos utilizados en los medios de transporte.	9.4	980200	Maquinaria, partes o componentes para la fabricación de productos	8.8
870829	Las demás partes y accesorios de carrocería (incluidas las de cabina): Los demás.	7.3	870829	Las demás partes y accesorios de carrocería (incluidas las de cabina): Los demás.	6.9
940190	Partes de asientos	6.7	840820	Motores de los tipos utilizados para la propulsión de vehículos del Capítulo 87.	6.7
870899	Las demás partes y accesorios: Los demás.	6.1	870840	Cajas de cambio y sus partes.	6.3
870850	Ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de transmisión y ejes portadores; sus partes.	4.9	870899	Las demás partes y accesorios: Los demás.	5.0

Cuadro 7 (Continuación...)

Exportaciones			Importaciones		
Clave	Nomenclatura	%	Clave	Nomenclatura	%
840991	Las demás: Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa.	4.5	840991	Las demás: Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa.	4.0
840734	Motores de émbolo: De cilindrada superior a 1,000 cm3.	4.4	870850	Ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de transmisión y ejes portadores; sus partes.	3.9
840999	Las demás partes y accesorios: Los demás.	2.4	840734	Motores de émbolo: De cilindrada superior a 1,000 cm3.	3.7
870894	Las demás partes y accesorios: Volantes, columnas y cajas de dirección; sus partes.	2.3	401120	De los tipos utilizados en autobuses o camiones.	2.3
870840	Cajas de cambio y sus partes.	2.1	870894	Las demás partes y accesorios: Volantes, columnas y cajas de dirección; sus partes.	2.3

Fuente: Elaboración propia, don datos del Centro de Estudios China-México (CECHIMEX-UNAM)

Las principales partidas en el segmento autopartes son las siguientes²¹:

- 40: Caucho y sus manufacturas
 - 4011: Neumáticos nuevos de caucho.
- 84: Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos.
 - 8407: Motores de émbolo (pistón) alternativo y motores rotativos, de encendido por chispa (motores de explosión).
 - 8408: Motores de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motores Diesel o semi- Diesel).
 - 8409: Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 84.07 u 84.08.
- 85: Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes.
 - 8544: Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad; cables de fibras .

²¹ Para mayor información, consultar http://www.aduanas-mexico.com.mx/cgi-bin/ctarnet/pexe_nav.exe/defa?dato=&TF_cca=&jusuario=14970003520

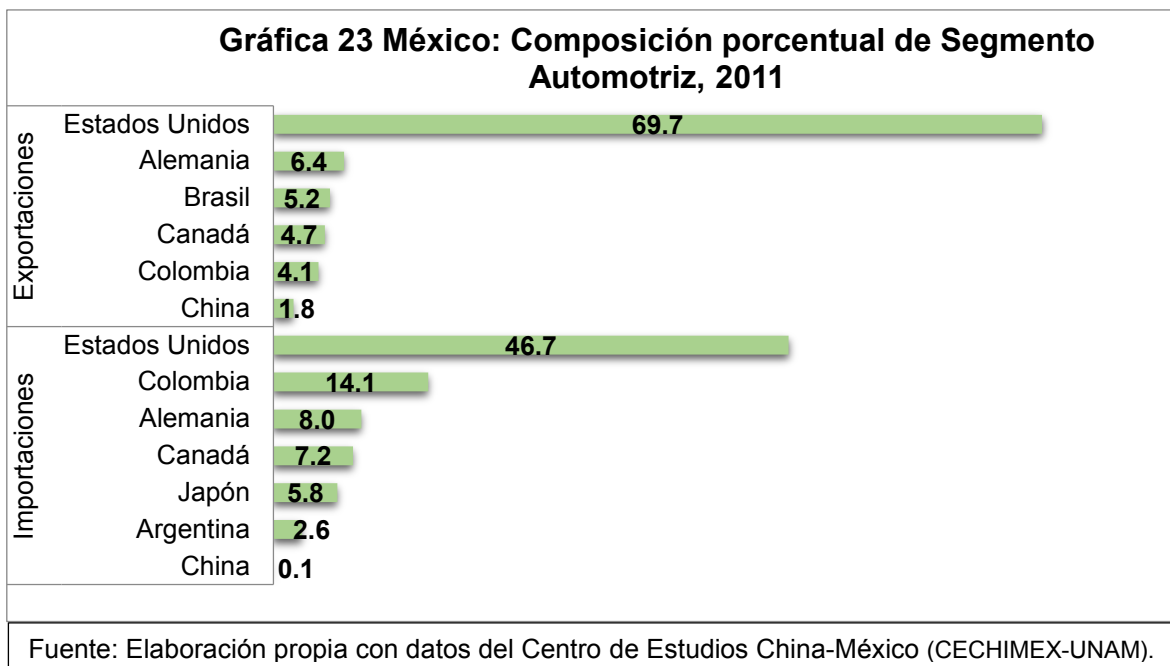
- 87: Vehículos automóbiles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios
 - 8708: Partes y accesorios de vehículos automóbiles.
- 98: Operaciones especiales
 - 9802: Maquinaria, partes o componentes para la fabricación de productos.

Las principales empresas ubicadas México se concentran en diferentes terrenos. Partiendo de las de mayor valor agregado tenemos: 4 dedicadas al desarrollo de componentes globales y desarrollo de vehículos; 8 al desarrollo de productos; 21 al ensamble de vehículos, motores y sistemas de transmisión; 345 enfocadas en los componentes mayores y componentes menores; y 865 en el maquinado, forja y fundición. Las más importantes son: ²²

- a) **Autopartes:** Delphi, Nemak, Magna International, Continental, Lear Corporation, Metalsa, Autolive, TRW Automotive, Johnsons Controls, Valeo, Bosch, Faurecia y Denso.
- b) **Armadoras de Vehículos:** General Motors, Ford, Chrysler, Volkswagen, Nissan, Daimler, Honda, BMW (Bayerische Motoren Werke), Toyota, Mazda, Volvo y Mercedes-Benz.

En el siguiente gráfico, se analiza la composición del segmento automotriz por país de destino y origen. Las exportaciones de vehículos se focalizan en 6 países: Estados Unidos, Alemania, Canadá, Colombia, Brasil, China. En 1995, 81% de las exportaciones se destinaban hacia Estados Unidos y Canadá percibía el 11%. En el 2000, Estados Unidos aumento su percepción de vehículos a 89%, en tanto la participación de Canadá sólo alcanzaría el 7%, entrando otro país en la demanda de vehículos, Alemania con el 3%.

²² http://www.promexico.gob.mx/es_es/promexico/Automotriz

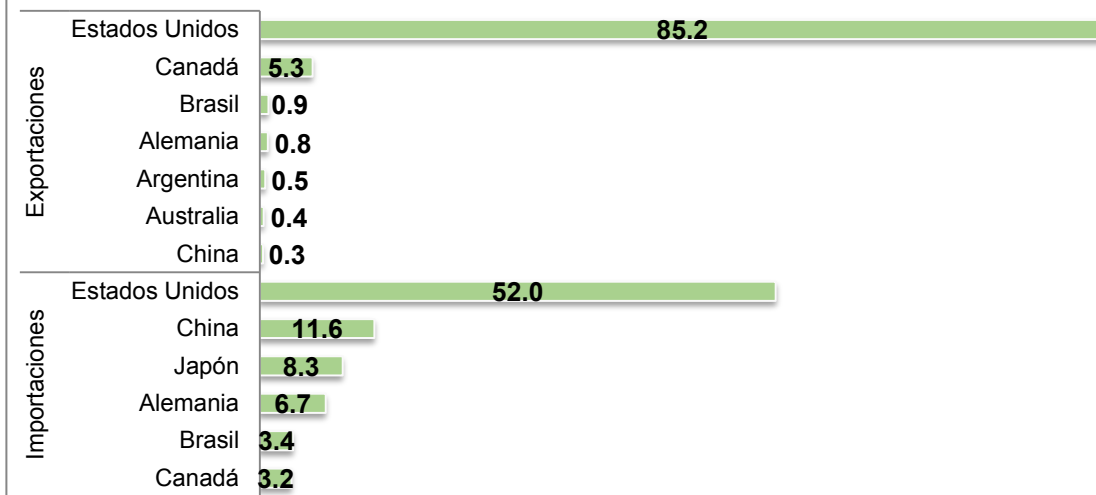


A partir de 2006, en la cartera de destinos se incorporó Colombia y Brasil, y China adquirió importancia hasta 2010. Finalmente, en 2011 se observa la pérdida de importancia de países como Estados Unidos y Canadá, quienes percibieron sólo 70% y 5%, respectivamente, aunado al aumento de Alemania en 6%, Colombia en 4%, Brasil en 5% y China en 2%.

Las importaciones de vehículos son las que se han tenido mayor diversificación. Estados Unidos pasó del 80% en 1995 a 47% en 2011, Brasil del 4% a 14%, Japón del 1% al 6%, Canadá de 6% a 7%, Alemania del 6% al 8%, todos en el mismo periodo. Argentina y China no eran parte de los proveedores, es hasta 2002 que el primero se incorpora a los países proveedores, y finaliza con el 3%, mientras el segundo adquiere importancia en 2007 y acaba con 0.1% del mercado.

En la gráfica 24, se reafirma la importancia de Estados Unidos y Canadá como principales destinos de las Autopartes, abarcando el 91% entre ambos. En tanto, el origen de las importaciones de autoparte, la mitad sólo proviene de Estados Unidos, China repunta fuertemente con 12%, Japón con 8%, Alemania con 7%, Brasil y Canadá con 3% cada una.

Gráfica 24 México: Composición porcentual Segmento Autopartes, 2011



Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios China-México (CECHIMEX-UNAM).

Una de las razones de tantos proveedores está vinculada al aumento de las plantas de ensamble en México y su creciente demanda de insumos para fabricar los autos y darles mantenimiento. México es el principal proveedor de autopartes de Estados Unidos y el segundo productor de vehículos en América Latina.

3.2.b La Industria Textil-Vestido en México

La industria Textil-Vestido representa una importante fuente de empleos a nivel nacional. Esta industria se analiza bajo la Cadena Hilo-Textil-Confección, cuyos segmentos se conforman de la siguiente manera:²³

- a) Hilo: Hilados de seda, lana, pelo fino, pelo ordinario, algodón, fibra de lino, yute y otras fibras, nylon, poliéster, filamentos sintéticos, rayón; hilos de coser, entre otros.
- b) Textil: Tejidos de seda, lana, algodón, mezclilla; tela de algodón tejida; tejidos de lino, nylon, poliamida, poliéster y materia sintética; tejidos de filamentos sintéticos, rayón viscosa, acrílicos, fibras artificiales; fieltro, tela sin

²³ Para mayor información consultar <http://www.economia.unam.mx/cechimex/index.php/es/estadisticas>

tejer; redes confeccionadas para la pesca; felpa; gasa; tules; encajes; tejidas a mano; bordados; telas y tejidos de punto; entre otros.

- c) Confección: Ropa de hombre, mujer, niños, niñas y bebés, que abarca abrigos, trajes, conjuntos, chaquetas, pantalones, vestidos, faldas, shorts, camisas, blusas, calzoncillos o bragas, camisones o pijamas, batas, suéteres, jerseys, buzos de atletismos, trajes de baño, pantimedias, calcetería, medias y leotardos, guantes, mitones y manoplas, fajas, corsés y sus partes, pañuelos de bolsillo, chales, corbatas, complementos de vestir, calzado y partes de calzado, partes de prendas, entre otros.
- d) Otros: Baúles, maletas, bolsos, artículos de bolsillo, contenedores de plástico o materiales textiles, toallas sanitarias, pañales o artículos similares, telas sin tejer, alfombras, azulejos de fieltro, etiquetas, bordados, mantas, ropa de cama, manteles, paños de cocina, cortinas, cenefas, persianas, colchas, artículos de tapicería, sacos y bolsas utilizados para el envasado de productos, toldos de cualquier clase, carpas, piso y paños de cocina, material textil, partes superiores de calzados y sus partes, entre otros.

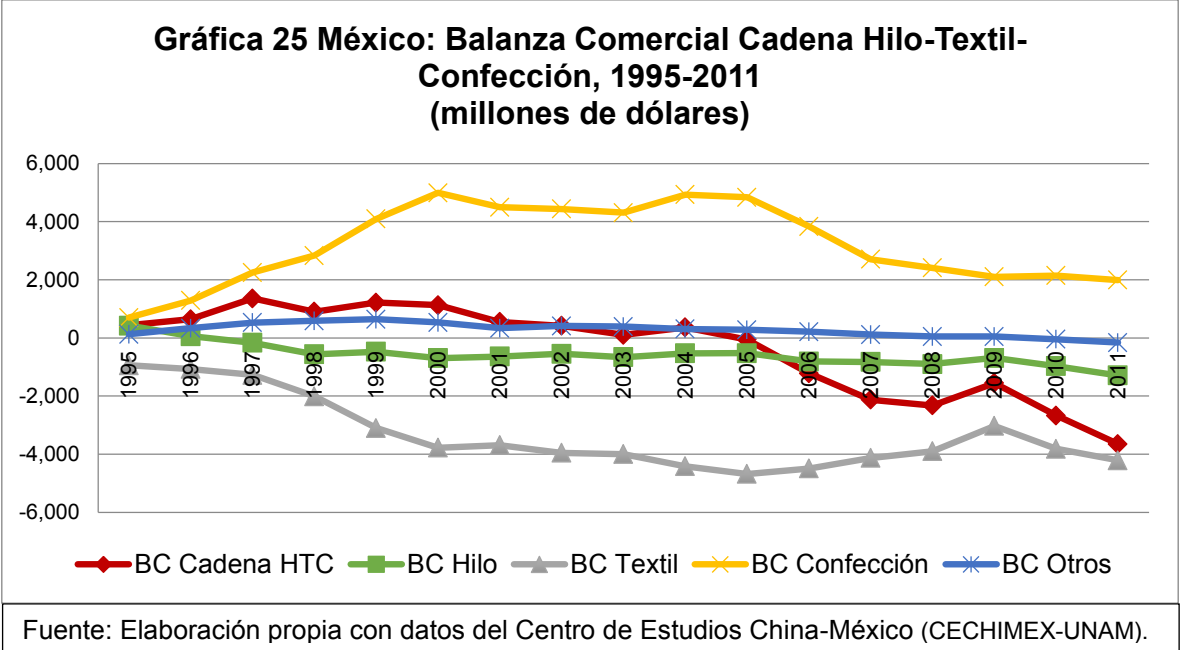
A diferencia de la industria automotriz, en lo que respecta a la Industria Textil-Vestido, la balanza comercial ha sido deficitaria completamente desde 2005 y la brecha se ha profundizado año con año. La situación negativa para los productores se ha ido agravando, en el 2000 las exportaciones de la cadena Hilo-Textil-Confección (HTC) ascendían a 11,771 millones de dólares, en 2004 continuaba con buena trayectoria y el monto era de 10,071 millones de dólares y en el 2009 se presenta el menor valor, 6,140 millones de dólares.

Las tasas de crecimiento de las exportaciones de la cadena HTC de 2005 a 2009 fueron negativas, se inició con -1.1%, después -10.7%, se agravó en -13.4, continuó con -5.1% y terminó en -16%. Es hasta 2010 que presentó un crecimiento positivo de 9.6% y en 2011 9.4%, aunque el monto fue sólo de 7,368 millones de dólares en 2011.

Aunado al problema de las exportaciones, se incrementan las importaciones, de 1996 a 2000, el crecimiento se reflejó en cifras de dos dígitos, de 27%,

pasando por 31%, y terminado en 13%. De 2001 a 2009 las cifras de crecimiento fueron bajas y en algunos casos negativas, lo que se traducía en una balanza comercial superavitaria. En 2010 la tasa de crecimiento de las importaciones alcanzó el 22%, y en 2011 el 17%, es decir, pasaron de 9,406 a 11,019 millones de dólares, cifras superiores a las exportaciones.

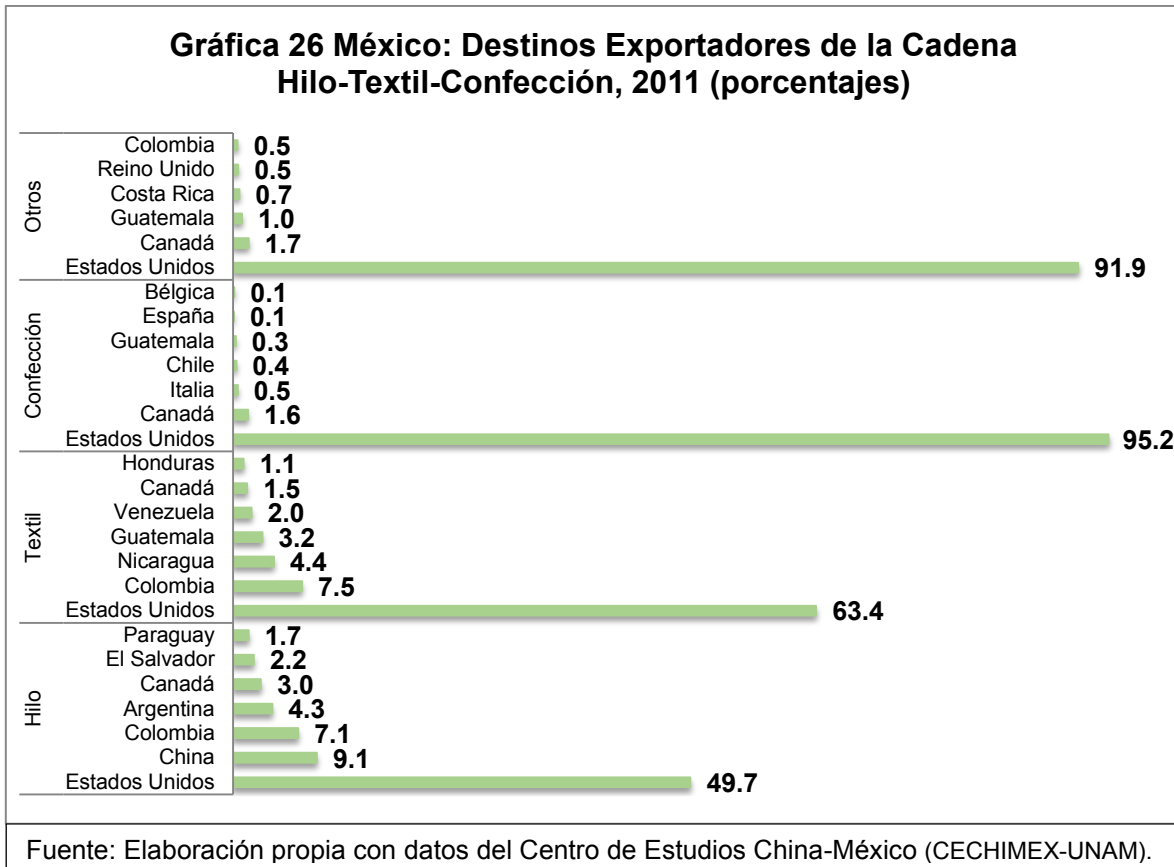
Sin embargo, al analizar la cadena por segmentos, como se muestra en la gráfica 25, no todos los segmentos atraviesan por la brecha deficitaria. En el caso del segmento confección, es el único que ha conservado el superávit, lo que se debe en gran medida a que representa el 62% de las exportaciones totales y sólo el 23% de la importaciones totales de la cadena HTC para 2011.



Para el segmento textil, que presenta el mayor déficit, el causante ha sido el aumento de las importaciones textiles, las cuales crecieron a una tasa del 25% en 2010 y de 12% en 2011. Este segmento representa el 45% de las importaciones totales de la cadena HTC y sólo el 11% de las exportaciones.

Cerca del 70% de la cadena HTC, tanto para las exportaciones como para las importaciones se encuentra ubicado en los segmentos: textil y confección. El segmento Hilo representó el 12% de las exportaciones y el 20% de las importaciones, en tanto, el segmento Otros aportó el 15% de las exportaciones para 2011 y el 12% de las importaciones totales de la cadena.

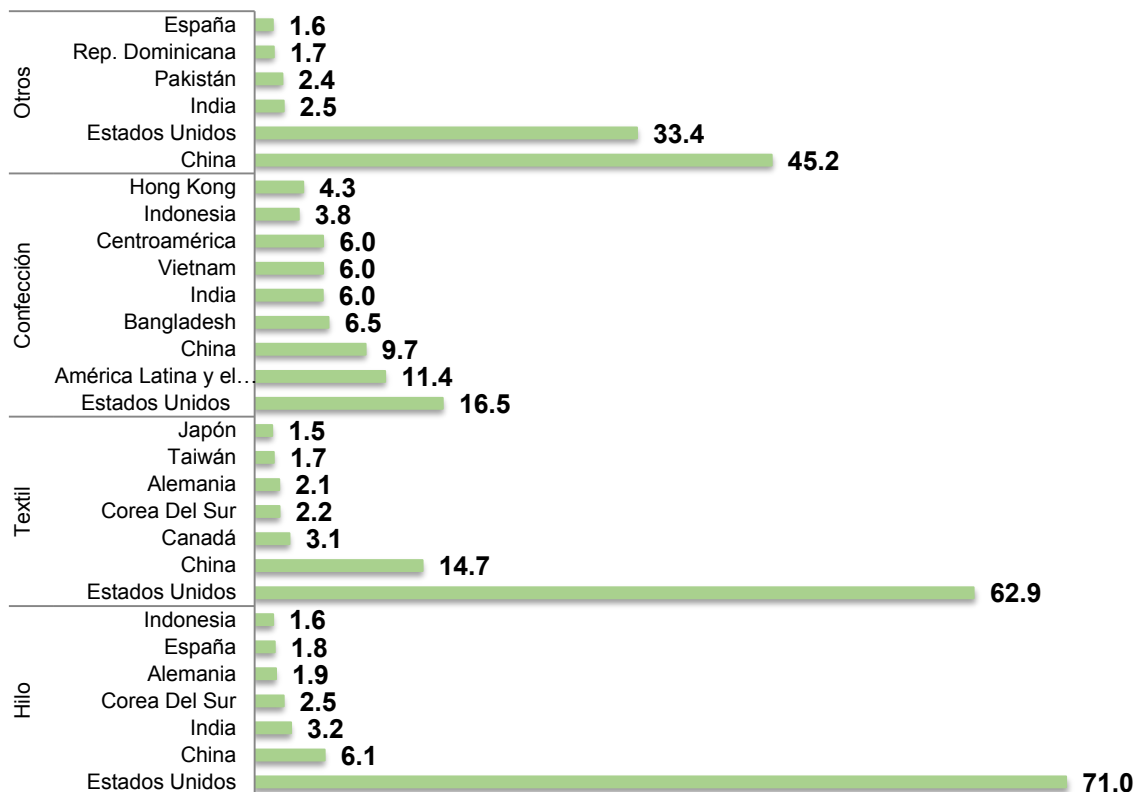
En el gráfico 3.13, se muestra la composición de las exportaciones en todos los segmentos de la cadena HTC y sus principales mercados. En lo que respecta a la Confección, se exportan 4,588 millones de dólares, cuyo mercado principal es el estadounidense con 95%. El segmento Otros, obtiene 1,131 millones de dólares, y el 92% se destina al mismo mercado.



El segmento Textil reportó 806 millones de dólares, el 80% se compone por siete países: Estados Unidos (63%), Colombia (7%), Nicaragua (4%), Guatemala (3%), Venezuela y Canadá (2% cada uno) y Honduras 1%. El segmento Hilo exportó la cantidad de 925 millones de dólares y los países a donde se dirigen son: Estados Unidos (50%), China (9%), Colombia (7%), Argentina (4%), Canadá (3%), el Salvador y Paraguay (2% cada uno).

En la gráfica 27, se analiza el origen de las importaciones, ésta es la parte medular de la industria Textil-Confección, ya que origina una competencia con los productores nacionales y se incrementa el déficit en la balanza comercial.

Gráfica 27. México: Origen de las Importaciones de la Cadena Hilo-Textil-Confección, 2011 (porcentajes)



Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios China-México (CECHIMEX-UNAM).

En lo que respecta al segmento Textil, se importa la suma de 5,020 millones de dólares, cifra superior a los segmentos de exportación, provienen principalmente de siete países (88%): estos son Estados Unidos (63%), China (15%), Canadá (3%), Corea Del Sur, Alemania, Taiwán y Japón (2% cada uno). El segmento Confección importa 2,597 millones de dólares, tiene una mayor cantidad de proveedores, el 70% se conforma por 9 países/regiones: Estados Unidos (16%), América Latina y el Caribe (11%), China (10%), Bangladesh, India, Vietnam y Centroamérica (6% cada uno), e Indonesia y Hong Kong (4% cada uno). En México estos segmentos son los más importantes para los productores nacionales, por ello se conformaron la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive) y la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex).

El segmento Hilo reportó la salida de 2,214 millones, el 88% se compone por siete países: Estados Unidos (71%), China (6%), India y Corea del Sur (3% cada

uno), Alemania, España e Indonesia (2% cada uno). El segmento Otros, importó la cantidad de 1,291 millones de dólares y los países de donde provinieron son: China (9%), Estados Unidos (50%), Colombia (7%), Argentina (4%), Canadá (3%), el Salvador y Paraguay

La capacidad de China en el rubro textil y del vestido es tan grande, que de no existir salvaguardas a escala global podría acabar en ocho meses con entre 5 y 6 millones de empleos en ese sector en todo el mundo, señaló Neil Kearney, secretario general de la Federación Internacional de Trabajadores del Textil, el Vestuario y el Cuero (FITTVIC).²⁴

Los productores mexicanos deben tener la capacidad de mantener las cadenas de producción con insumos nacionales, y buscar programas y apoyos gubernamentales para preservar los empleos e incrementar la productividad y competitividad a nivel internacionales.

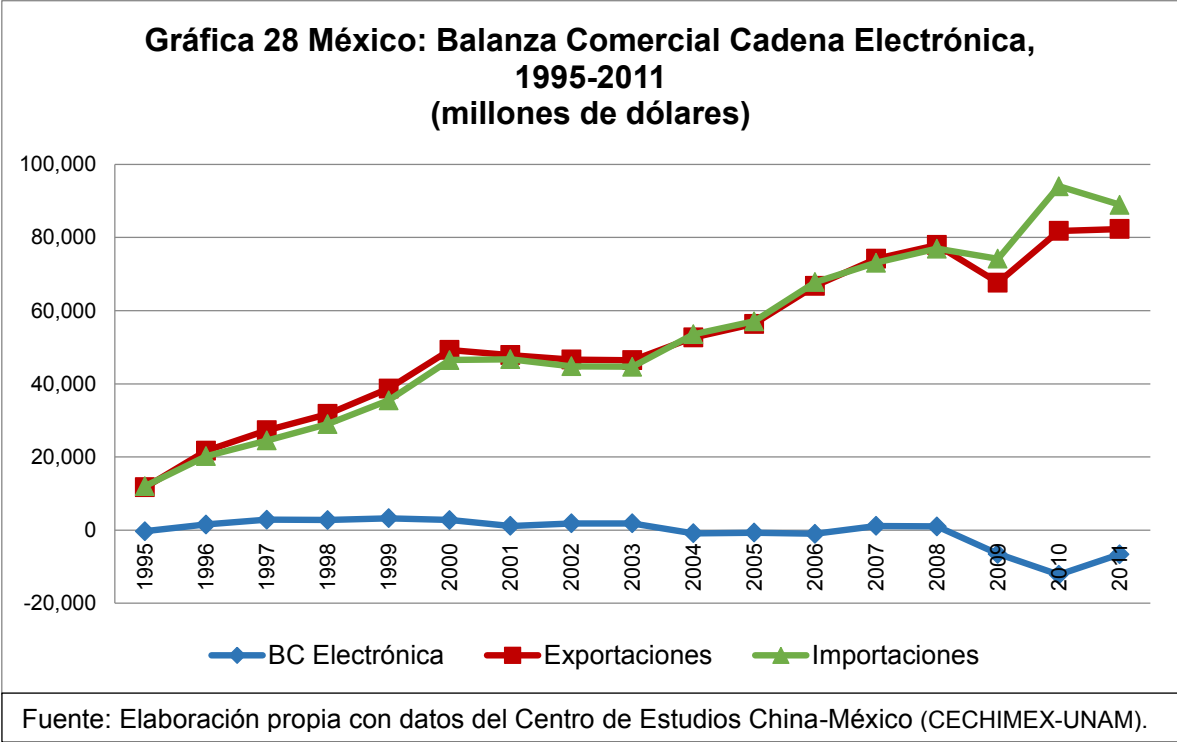
3.2.c La Industria Electrónica en México

Por último, se presenta el análisis de la Industria Electrónica en México, ésta ha atravesado un proceso de reconversión en los últimos 20 años, ya que pasó a sustituir a la industria más dinámica en los noventas, el complejo automotriz-petrolero. Por su complejidad, algunos autores manejan el concepto Sector Electrónico-Informático (SE-I) por la alta especialización, trayendo consigo la conformación de una nueva estructura productiva (o patrón industrial) y otro tipo de dinamismo económico (nuevo ciclo industrial). (Dabat 2009: 26)

Esta industria es un gran soporte de la industria manufacturera, dados los indicadores de empleo, exportaciones e inversión extranjera directa. Sin embargo, las empresas que dominan esta actividad son multinacionales. Se compone por cinco grandes sectores: electrónica de consumo; computadoras personales; equipo de telecomunicaciones; componentes electrónicos (como semiconductores y circuitos integrados); y equipo industrial y médico. (CEC, 2005)

²⁴ *La Jornada*. Domingo 21 de agosto de 2005, Sección Economía.

La gráfica 28 presenta la balanza comercial de esta industria, con una tendencia deficitaria por el elevado aumento de las importaciones aunque las exportaciones mantengan un crecimiento, ya que México representa un país de tránsito para dichos artículos.

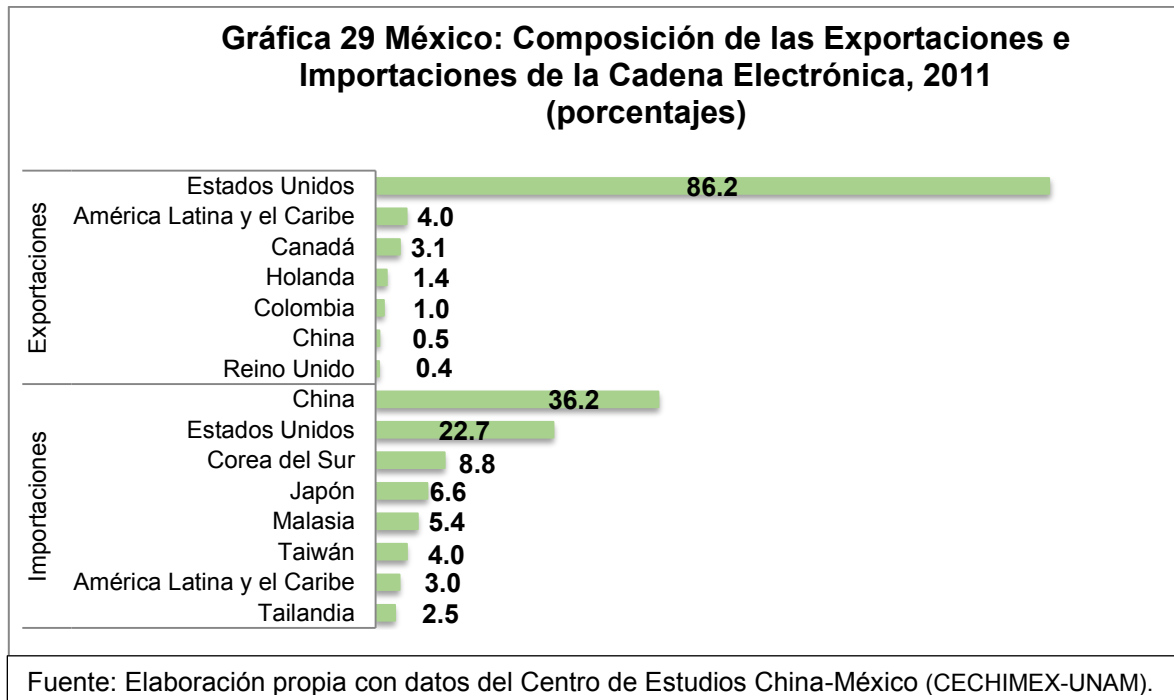


Las exportaciones en 1995 apenas si reportaban 11,701 millones de dólares, para 1996 crecieron en 86%, de 1997 a 2000 el crecimiento promedio fue de 23%, de 2001 a 2003 las cifras de crecimiento fueron negativas y se recuperaron en 2004 con un aumento del 13%, de 2005 a 2008 el promedio fue de 10%, con la crisis descendió en -13%, en 2010 creció en 21% y finalizó con 1%, llegando a los 82,330 millones de dólares.

Las empresas basan su actividad en el comercio de las mercancías de origen y algunas están transitando gradualmente hacia actividades de mayor valor agregado como son la manufactura y ensamble de pequeñas cantidades de muchos productos distintos (conocido como “bajo volumen, alta mezcla”), mayor participación en el diseño de productos, y desarrollo de equipo y software. Algunas transformaciones responden a la introducción de nuevas tecnologías, por ejemplo la incorporación de tecnologías digitales en electrónica de consumo. (CEC, 2005)

Las importaciones en 1995 apenas si llegaban a los 12,034 millones de dólares, para 1996 crecieron en 68%, de 1997 a 2000 el crecimiento promedio fue de 23%, de 2001 a 2003 las cifras de crecimiento fueron negativas y se recuperaron en 2004 con un aumento del 20%, de 2005 a 2008 el promedio fue de 9%, con la crisis sólo descendió en -4%, en 2010 creció en 27% y finalizó con una cifra negativa de -5%, a pesar de eso, llegó 88,930 millones de dólares.

La última gráfica muestra los principales países hacia los que se dirigen las exportaciones y los que abastecen la industria. Las exportaciones se dirigen principalmente a Estados Unidos, que recibe el 86%, y Canadá con 3%; la región de América Latina y el Caribe recibe el 4%.



En lo que respecta a las importaciones, los países del este y sudeste asiático, principalmente China, han ganado importantes cuotas de mercado en los últimos años. Además de los países que tienen una industria electrónica consolidada como Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán; otros como Filipinas, Malasia, y Tailandia han aumentado importantemente su participación en el mercado global de exportaciones de productos electrónicos.

El 90% de las importaciones proviene de siete países y una región: China (36%), Estados Unidos (23%), Corea del Sur (9%), Japón (7%), Malasia (5%),

Taiwán (4%), América Latina y el Caribe (3%) y Tailandia (2%). Dejando claro que México sirve como trampolín de las importaciones electrónicas para que lleguen al mercado estadounidense.

El dinamismo de la industria corresponde a la reducción del ciclo del producto, frecuentemente se reduce el periodo de vida y su obsolescencia (real y percibida) conlleva un remplazo obligado. Además, su expansión hacia otras industrias que prevén el incremento de tecnología electrónica en sus procesos productivos. Por último, existe una alta competitividad por la presencia de muchos países para abastecer estos mercados, por lo que el determinante de su éxito se basa en el precio, la calidad, la innovación y los tiempos de entrega.

Conclusiones

Al ver las estadísticas de comercio exterior del país se podría pensar que la forma en la que México se ha involucrado en el comercio internacional ha sido una historia de éxito. Dado los crecimientos exponenciales tanto en dinero como en cantidad de diversas industrias.

Sin embargo, profundizando un poco en las estadísticas sobre los sectores que se han desarrollado, así como los flujos de los bienes, queda en evidencia que la penetración de gran parte del comercio exterior, no está integrada en la economía nacional.

Resaltando que la ventaja competitiva se debe más a factores geográficos que puramente económicos (productividad, recursos naturales, ciencia y desarrollo).

Incluso se podríamos segmentar en dos economías al país, la economía nacional proveedora de bienes y servicios a sus habitantes con una función principalmente importadora de los bienes que no produce y otra principalmente “internacional de paso” generadora de poco valor agregado, agente de importaciones y exportaciones por situaciones geográficas.

En el último apartado, el punto medular se centró en tres actividades: la Industria Automotriz, la Industria del Textil-Vestido; la Industria Electrónica. Éstas son parte de industrias relevantes para México como consecuencia de la importancia de estas industrias para el comercio de Estados Unidos y China, principalmente y no como resultado del proceso económico interno.

La competencia que ejercen otros países para atraer las inversiones y a las empresa multinacionales, obliga a que México adopte medidas estratégicas que le permitan competir y elevar los niveles de productividad. El reto más importante de la economía mexicana es conformar un encadenamiento productivo dentro del contexto de apertura y globalización, donde se estimule la incorporación de las micro, pequeña y mediana empresas nacionales, como productores de los insumos que requieren las empresas multinacionales, y dichos insumos dejen de ser importados, ya que representan un efecto negativo en la balanza de pagos.

Algunos puntos prioritarios para la política industrial son: enfocarse en las actividades que proporcionen mayor valor agregado, incluir mejoras en la logística dentro del ciclo productivo (producción, distribución, circulación y consumo), reforzar la capacitación de los recursos humanos, asimilar y mejorar la tecnología utilizada, promover la investigación (pública y privada) en ciencia y tecnología que permita crear en vez de importar, y por último, la intervención oportuna del gobierno a través de políticas públicas sectoriales que fomenten la mayor productividad y competitividad de estos tres sectores, a nivel nacional e internacional.

Con esto se concluye el análisis iniciado con la situación comercial de México desde las exportaciones e importaciones totales, pasando a los tipos de bienes, continuando con los destinos comerciales y de origen de forma agregada, posteriormente, se centró el análisis en la relación comercial con Estados Unidos y China y se aterrizó puntualmente en tres industrias de gran importancia para el país, la Automotriz, la Textil-Confección y la Electrónica.

Éste es un insumo para futuras investigaciones, por lo que queda como una radiografía del comercio internacional.

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS:

Cabrera Adame, Carlos Javier; Abelardo Aníbal Gutiérrez Lara; Rubén Antonio Miguel (2005). **Principales indicadores financieros y del sector externo de la economía mexicana**. México, Facultad de Economía, UNAM, 228 p.

Chacholiades, Miltiades (1992), **Economía internacional**. Santa Fe de Bogotá; México: McGraw-Hill, 674 p.

Dabat, A. y S. Ordoñez (2009) **Revolución informática, nuevo ciclo industrial e industria electrónica en México**. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas, Casa Juan Pablos, México, D.F.

Dussel Peters, Enrique (2011) **“Competitividad en la manufactura: hacia una agenda de desarrollo regional”**, En Gallagher, Kevin P.; Timothy A. Wise y Enrique Dussel Peters. **El futuro de la política de comercio en América del Norte. Lecciones del TLCAN**. Universidad Autónoma de Zacatecas; Global Development and Environment Institute at Tufts University; The Frederick S. Pardee Center: Boston University; Centro de Estudios China-México: Universidad Nacional Autónoma de México; Porrúa. 101 p.

García Moreno, Rafael (2000), **La empresa multinacional como motor del crecimiento económico de México en el siglo XXI** (Tesis de licenciatura). Facultad de Economía, UNAM.

Krugman, Paul R. (2012), **Economía internacional: teoría y política**. Madrid; México: Pearson Educación, 721 p.

Ricardo, David (1981), **Principios de economía política y tributación**. México: Fondo de Cultura Económica, 332 p.

Torres Gaytán, Ricardo (1994), **Teoría del comercio internacional**. México: Siglo XXI, 467 p.

HEMEROGRAFÍA

REVISTAS:

Carrillo, Jorge (2003). **“Los retos de las maquiladoras ante la pérdida de competitividad.”** Comercio Exterior, Vol. 53, Núm. 4, abril de 2003, pp.318-327

Dussel Peters, Enrique (2009). **“La manufactura mexicana: ¿opciones de recuperación?”** *Economía Informa*, núm. 357, marzo-abril 2009, pp. 41- 52.

Dussel Peters, Enrique (2003). **“Ser maquila o no ser maquila, ¿es ésa la pregunta?”** Comercio Exterior, vol. 53, núm. 4, abril de 2003, pp. 328-336.

García Moreno, Rafael (2011), **“Explicación teórica del proceso de apertura comercial de la economía mexicana”**. *Economía Informa*, núm. 369, julio-agosto 2011, pp. 5-16

Vidal, Gregorio (2000), **“Comercio exterior, inversión extranjera y grandes empresas en México”**. Comercio exterior, vol. 50, núm. 7, julio de 2000, 587-595.

RECURSOS ELECTRÓNICOS

Boletín de prensa inegi

<http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/especial.pdf>

Centro de Estudios de Competitividad (2005). **La industria electrónica en México; Diagnóstico, prospectiva y estrategia**. Instituto Tecnológico Autónomo de México, disponible en http://cec.itam.mx/docs/Electronica_Mexico.pdf [01-mayo-2014]

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

http://www.conasami.gob.mx/t_sal_mini_prof.html

Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (1998). Última reforma incorporada 24 12 10. http://www.economia.gob.mx/files/marco_normativo/D31.pdf

Dussel Peters, Enrique y Samuel Ortiz Velásquez (2013). **Monitor de la Manufactura Mexicana**. Año 9 - número 10 - noviembre de 2013. <http://dusselpeters.com/monitor10.pdf>

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

<http://www.inegi.gob.mx/>

Ley de Comercio Exterior

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/28.pdf>

Ley Sobre la Celebración de Tratados

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/216.pdf>

Organización Mundial del Comercio

<http://www.wto.org/indexsp.htm>

OMC. Comercio total de mercancías. Octubre 2013 (15-02-14)

http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/world_commodity_profiles12_s.pdf

OMC. Perfiles Comerciales 2013.

http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/trade_profiles13_s.pdf

OMC. Exportaciones Mundiales por Región. Octubre 2013

http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/world_region_export_12_s.pdf

Secretaría de Economía

<http://www.economia.gob.mx/>

Secretaría de Relaciones Internacionales

<http://www.sre.gob.mx/>