



---

## COMUNICADO DE PRENSA

---

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN Y CENTRO DE ESTUDIOS CHINA-MEXICO DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO LANZAN EL OCTAVO NÚMERO DE **MONITOR DE LA MANUFACTURA MEXICANA**

Noviembre 12, 2009

Entre las principales tendencias en el Panorama Internacional analizadas<sup>1</sup>:

- La mayoría de los países en la actualidad han hecho enormes esfuerzos presupuestales – de más del 10% del PIB- para hacer frente a la crisis internacional actual.
- Hasta noviembre de 2009 no existe certeza sobre la forma específica de la crisis global actual –de “V” o “W”, por ejemplo, aunque los costos han sido masivos en términos de activos, desempleo y aumento de la pobreza, particularmente en América Latina: según el Banco Mundial de los entre 55 y 90 millones de nuevos pobres generados por la crisis, 10 serán de América Latina en 2009.
- Las expectativas de crecimiento globales –según instituciones como el Fondo Monetario Internacional- son positivas para 2010: después de una contracción del PIB global de -1.1% en 2009 se espera que el PIB se incremente en 3.3% en 2010 y particularmente en países emergentes asiáticos como India y China. La recuperación en 2010 será muy desigual en 2010, considerando que América Latina y México presentarán un recuperación mucho más limitada que Asia.
- Existe incertidumbre sobre la forma y profundidad de una posible recuperación económica en Estados Unidos. Después de un aumento del PIB de 3.5% al tercer trimestre de 2009 variables como el comercio internacional y el gasto del sector público siguen siendo factores críticos, aunque en mucho menor medida las inversiones privadas y la demanda doméstica.
- Según el Banco Mundial las expectativas de crecimiento en América Latina y Asia para 2010-2014 serán superiores al 5%, lideradas por China (9.5%), India (7.5%) y en mucho menor medida por México con un 4.8%.
- Este diferenciado desempeño es particularmente profundo en el sector manufacturero: mientras que a septiembre de 2009 el PIB industrial chino crece con un 13.9%, Argentina, Brasil y México lo hicieron con un -8.2%, -7.2% y -7.3% a agosto de 2009, respectivamente.

---

<sup>1</sup> Tanto el documento como el banco de datos pueden consultarse en: <http://www.canacindra.com>, <http://www.economia.unam.mx/cechimex/> y <http://dusselpeters.com>.

- El proceso de “terciarización” de las economías –es decir, en el cual la participación de la industria se reduce con respecto al resto de la economía- no es “natural” ni global: destaca la importancia de los países de Asia del Este y Pacífico cuya participación de la manufactura durante 1990-2008 aumentó del 26.69% y 32.93% y para China en 2% porcentuales. Para América Latina el coeficiente cae del 26.81% al 17.01% durante 1980-2008.
- También destacan profundos reacomodos globales en la participación de la producción manufacturera con respecto al global, siendo que la participación de América Latina se ha mantenido relativamente constante desde la década de los noventa ante la caída de los países industrializados y el incremento de los países asiáticos.

Entre las principales tendencias **macroeconómicas** destacan:

- Diversas consultoras y los sectores público y privado estiman un crecimiento del PIB de la economía mexicana de entre -6.8% y -8.2%, con alrededor de 600,000 empleos perdidos y presiones en la cuenta corriente ante caídas en el comercio exterior y flujos de inversión extranjera directa.
- Tanto el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) como el Índice de Confianza del Consumidor hasta agosto y septiembre de 2009 indican que febrero/marzo de 2009 fue el peor momento de la crisis actual, aunque no existe certeza de que la crisis pudiera profundizarse, también ante recaídas del IGAE para la economía y la industria en agosto de 2009. Es decir, no existen argumentos todavía para establecer una definitiva recuperación de la economía.
- Hasta el segundo trimestre de 2009 la economía se encontraba sumida en su peor crisis desde que existen estadísticas comparables: en términos del PIB de -10.3% para la economía en su conjunto y de -16.4% para la manufactura; sólo las actividades del gobierno presentan un incremento del 6.3%. Como resultado, la participación de la manufactura en el PIB continuó disminuyendo y representó el 18.3% al segundo trimestre de 2009.
- Altos funcionarios en México han planteado la posibilidad de un crecimiento del 2.7% al tercer trimestre de 2009 –con respecto al trimestre anterior y utilizando una nueva metodología-, pero éstos todavía no se han confirmado públicamente y en forma desagregada.
- La tasa de desempleo abierta (TDA) había alcanzado su máximo desde que existen estadísticas comparables con el 5.7% y 7.2% para hombres y mujeres en agosto de 2009. Si bien durante agosto-septiembre se presentó una ligera recuperación del empleo adscrito al IMSS –de 57,000 empleos- a septiembre de 2009 y con respecto al mismo mes de 2008 se habían perdido, aunque durante octubre 2008-septiembre de 2009 la pérdida había sido de 637,000 empleos y en la manufactura fue de -9.8% para perder el 26.4% del empleo adscrito al IMSS durante 2000-2009/09.
- El comercio exterior mexicano se desplomó hasta finales de 2009 y ha tenido el peor desempeño desde que existen estadísticas comparables con excepción de varios meses en 1982, hasta agosto de 2009 las exportaciones e importaciones cayeron en un -30.1% y -30.6%, respectivamente. Sólo las exportaciones a China aumentaron en agosto de 2009 en un 0.5% entre los principales socios comerciales.
- La participación de Estados Unidos en el comercio exterior continúa a la baja y representó un 64.1% en agosto de 2009, el mínimo histórico desde que existen estadísticas comparables y a diferencia de niveles superiores al 80% a finales de los noventa.
- A nivel de capítulos del Sistema Armonizado, y hasta julio de 2009, el desplome del comercio exterior se refleja para todos los principales capítulos de importación y

- exportación. Destaca la caída de las exportaciones petroleras, en un -55%, como resultado de la caída de precios y producción.
- El comercio exterior de México con China refleja un alto grado de concentración en las exportaciones e importaciones. Las exportaciones mexicanas se concentran en un 40% en cobre y minerales, mientras que las importaciones provenientes de China lo hacen en un 68.27% en productos electrónicos y autopartes.
  - Complicando la cuenta corriente y balanza de pagos, la inversión extranjera directa en 2009 pudiera caer en un 25% con respecto a 2008, y después de una caída del 46.4% en 2008.

Entre las principales tendencias en la **manufactura** destacan:

- El financiamiento de la banca comercial –con respecto al PIB (1994=100)- aumentó al primer semestre del 2009 particularmente como resultado de la caída del PIB, en precios corrientes el financiamiento cayó con respecto a 2008. Destaca un aumento del financiamiento al sector público y en los Estados y Municipios, una fuerte caída del financiamiento al consumo –de 137% 2008 al 119% en el primer semestre de 2009 (tomando a 1994 como base)- y un incremento para las actividades empresariales del 27.18% al segundo trimestre de 2009 (con respecto a niveles inferiores al 16% durante 2003-2005. Ante la generalizada incertidumbre las solicitudes de crédito para los próximos tres meses se ha desplomado, del 60% de las grandes empresas en 1998 al 46.2% a junio de 2009. El índice de morosidad durante 2006-2009/09 se duplicó para alcanzar un 1.8%.
- Al segundo trimestre de 2009 la manufactura presenta su peor desempeño desde que existen estadísticas comparables, siendo que su PIB cayó en un -16.4% con respecto al mismo período de 2009. Las industrias de bebidas y del tabaco destacaron por un crecimiento del 49.8% para 2003-2009/02, mientras que otro grupo presenta una tendencia negativa: textiles (-27.4%), equipo de computación (-26.3%) y fabricación de equipo de transporte (-14.9%). Al primer y segundo trimestre de 2009 el PIB de fabricación de equipo de transporte –incluyendo a la cadena autopartes-automotriz- cayó en un -38.7% y -44.5%, respectivamente. La industria alimentaria se ha perfilado como la actividad de mayor participación y constancia en el PIB manufacturero, con un 24% en el segundo trimestre de 2009, mientras que la participación de fabricación de equipo de transporte cayó del 15.3% en 2003 al 11.7% en 2009/02.
- La profundidad de la crisis manufacturera también se refleja en su empleo: durante 2005/01-2009/08 el empleo cayó en un 8.1% y sólo dos sectores –papel y petróleo y carbón- vieron aumentar su empleo, de un total de 21 actividades manufactureras según el SCIAN presentado por INEGI. El sector equipo de transporte ha visto caer su participación en el empleo manufacturero del 13.61% en 2007/12 al 11.29% en 2009/08, tan sólo en 2008/08-2009/09 perdió más de 42,000 empleos. De las 315 actividades manufactureras, en el último año sólo 41 generaron empleo, es decir, el 87% de las actividades expulsaron fuerza de trabajo.
- La brecha entre incrementos en los salarios reales e incrementos en la productividad aumentó significativamente en la manufactura y representó un -24% para la manufactura, -55% para petróleo y carbón y -50% para equipo de transporte. El potencial del mercado interno y de incrementar el consumo doméstico, desde esta perspectiva, es limitado.
- Las exportaciones e importaciones manufactureras cayeron a julio de 2009 en un -26.7% y -29.6%, respectivamente y en todos sus capítulos del Sistema Armonizado, el peor desempeño desde que existen estadísticas comparables con excepción de la crisis de 1982-1983. Varios aspectos son importantes con respecto al comercio exterior manufacturero: a) No obstante la caída generalizada de las exportaciones, las orientadas a

China sólo lo hicieron en un -9.7% a julio de 2009, siendo que las exportaciones a Estados Unidos siguen predominando con un 81.22%. Capítulos como fundición de hierro y acero y automotriz cayeron en un -58.1% y -34.4%, respectivamente a julio de 2009, b) Si bien las importaciones de todos los países cayeron, las chinas sólo lo hicieron en un -15.2%, con lo que su participación a julio de 2009 aumentó a 16.02% y más que las de toda la Unión Europea; las de Estados Unidos sólo representaron el 43.63% a junio de 2009, el mínimo histórico y, c) el déficit comercial manufacturero en 2009 seguramente será muy inferior al 2008 ante la caída de sus actividades; se estima que sea de alrededor de 10,000 millones de dólares y por debajo de los 12,408 millones de dólares en 2008.

**En torno al tema “La cadena hilo-textil-confección y sus exportaciones a Estados Unidos (1990-2008)”**

Considerando las particularidades de la cadena –el 51% de su valor de producción se relaciona con el comercio exterior y el 60% para la fabricación de prendas de vestir-, el sector se caracteriza por su alta incidencia en el empleo de la manufactura y de la economía: de más de 650,000 empleos en 2000 en la actualidad representa menos de 300,000 y su PIB real hasta 2008 fue incluso inferior al de 1980. Buena parte de este desempeño es resultado de la crisis de sus exportaciones a Estados Unidos: no obstante beneficios arancelarios significativos –todavía en 2008 las exportaciones pagaron en promedio un arancel 11 veces superiores a los mexicanos y el 92% de las exportaciones mexicanas se orientaron durante 1995-2008 a Estados Unidos- las exportaciones de la cadena a Estados Unidos cayeron a 5,341 millones de dólares en 2008 (en 2000 fueron de 10,196 millones de dólares). Una de las principales limitaciones de la cadena es su alta dependencia de insumos estadounidenses –y muy superiores a la de países centroamericanos y asiáticos- y su falta de competitividad.