

LA INDUSTRIA MANUFACTURERA MEXICANA EN EL MARCO DEL TLCAN/T-MEC

POST SCRIPTUM*

ABELARDO MARIÑA FLORES**

La dinámica de la economía mexicana durante el gobierno de AMLO estuvo determinada, en un primer momento, por la contracción del comercio internacional desde el final de 2018 y por la desaceleración de la dinámica de crecimiento de la economía mundial que se manifestó en 2018 y 2019. La consiguiente disminución de los precios del petróleo, la contracción de la inversión productiva privada interna desde la elección de 2018 y la disminución de las exportaciones automotrices a partir de septiembre de 2019 condicionaron la recesión que se manifestó en México desde el segundo trimestre de 2019. En un segundo momento, la emergencia sanitaria instrumentada para contender con la pandemia del Covid-19 determinó la profunda contracción económica en 2020. Durante el gran confinamiento, el producto interno bruto nacional real (PIB) experimentó una contracción que alcanzó un acumulado de -20.4% durante el segundo trimestre de 2020; el PIB de la industria manufacturera de -25.8%, destacando negativamente los sectores de textiles, vestido y cuero (TVC) (-46.5%) y equipo de transporte (-59.7%) (EQT). La azarosa recuperación, dependiente de las distintas oleadas de la pandemia, comenzó en la segunda mitad de 2020 y se consolidó en la segunda parte de 2021, con el despliegue mundial de las campañas de vacunación. La dinamización de la actividad económica permitió que el conjunto de la economía recuperara el nivel de PIB previo a la pandemia apenas en 2022, para lograr en 2023 una expansión absoluta del PIB de 3.1% respecto a 2018. Por tanto, en el

* Post scriptum al capítulo “La industria manufacturera mexicana en el marco del TLCAN: un balance de largo plazo” (Mariña y Cámara, 2019).

** Profesor-investigador titular de tiempo completo, UAM-A, DCSH.

periodo 2019-2023 el PIB total se incrementó en apenas 0.6% promedio anual, para un acumulado de 3.2%.

El PIB manufacturero recuperó ya en 2021 el nivel previo a la pandemia, expandiéndose a partir de 2022 para un promedio anual de 1.3% en 2019-2023 y un acumulado de 7% por encima del nivel de 2018, el doble que el conjunto de la economía. El incremento anual del PIB manufacturero fue igual al del periodo 2008-2018, mientras que la ocupación y la remuneración real por trabajador ocupado dependiente duplicaron sus tasas de crecimiento (1.1% y 2.9% promedio anual, respectivamente). El esfuerzo inversor sectorial (medido por la relación entre el valor de la formación bruta de capital fijo y el producto interno bruto) disminuyó ligeramente (a 27.2%), lo mismo que la dinámica de la productividad (medida por el producto interno bruto por trabajador ocupado) (a 0.4% promedio anual). La inversión extranjera directa (IED) al sector siguió fluyendo, aunque a un ritmo ligeramente menor. Finalmente, el coeficiente de exportaciones (con relación al valor de la producción bruta) se incrementó hasta alcanzar el 51.3%, consolidándose la fortaleza exportadora de la manufactura mexicana (el 83.4% del valor total de las exportaciones).

El desempeño de los distintos sectores manufactureros fue muy heterogéneo. El PIB de los sectores de textiles, vestido y calzado (TVC) y Madera (MD), no solo no recuperó en 2023 el nivel de 2018, sino que mostró una fuerte contracción acumulada: TVC (de -20.4%) y MD (-10.8%). Estos dos sectores profundizaron su declive de largo plazo que ya se había mostrado durante 2008-2018 (cuando estuvieron prácticamente estancados). En ambos la formación bruta de capital fijo (FBCF) fue muy escasa, prácticamente no recibieron inversión extranjera directa, mostraron reducción en el nivel de empleo, aumentos marginales en el PIB por ocupado (por la contracción en la ocupación) y aumentos en la remuneración por trabajador ocupado similares al de la manufactura en su conjunto. El sector de TVC, con un coeficiente de exportación a producción bruta alto, disminuyó su participación tanto en el PIB como en las exportaciones manufactureras. El sector de MD reorientó parcialmente su producción bruta hacia las exportaciones.

El sector de química, plásticos y caucho (QPC) apenas recuperó el nivel de actividad económica de 2018, mientras que el PIB de papel, imprenta y editoriales (PIE), metálicas básicas (MB) y productos de minerales no metálicos (MNM) tuvo una recuperación un poco menor que la del conjunto de la manufactura. El sector QPC, reorientó parte de su producción hacia el exterior incrementando su ya medianamente alto coeficiente de exportación. Continuando las tendencias mostradas en 2008-2018,

mostró un coeficiente de formación bruta de capital fijo (FBCF) muy alto (40.2% del PIB), aunque redujo su recepción de IED. Aumentó la ocupación, con una disminución ligera en el PIB por ocupado, y experimentó disminución en la remuneración por ocupado dependiente. Las industrias del papel, imprenta y editorial (PIE) disminuyeron ligeramente su medianamente alto coeficiente de FBCF, aunque aumentaron su recepción de IED. Mostraron aumentos muy moderados en la ocupación y en el PIB por ocupado y algo más altos en la remuneración por ocupado dependiente. MB sostuvo su coeficiente de exportación medianamente alto, disminuyó su mediano coeficiente de FBCF y aumentó su recepción de IED. El personal ocupado se incrementó, mientras que la productividad disminuyó. MNM reorientó parte de su producción hacia el exterior (alcanzando un coeficiente medianamente alto). Su coeficiente de FBCF disminuyó fuertemente, aunque aumento el peso relativo de la IED. Mostró un fuerte aumento en la ocupación, una fuerte caída en la productividad y un aumento moderado en las remuneraciones por ocupado.

Sectores con un aumento del PIB igual o mayor que el promedio de la manufactura fueron, por un lado, alimentos, bebidas y tabaco (ABT), que dirige su producción fundamentalmente al mercado interno. Mostró fuerte aumento en el personal ocupado (conservando su rol como principal sector empleador de la manufactura) y en la remuneración media por ocupado. Ello a pesar de haber disminuido su ya bajo coeficiente de FBCF y la recepción de IED (aunque sigue siendo el segundo sector receptor de la misma). Por otro lado, equipo de transporte (EQT), otras (OT) y metálicos, muebles, maquinaria y equipo (MYE), que exportan la mayor parte de su producción, siguieron aumentando los coeficientes respectivos. EQT y OT disminuyeron su esfuerzo inversor, especialmente OT. Ambas aumentaron su captación de IED, aunque el nivel de OT es relativamente muy bajo. En ambas se incrementó la productividad (especialmente en EQT) y las remuneraciones por ocupado (especialmente en OT). La ocupación disminuyó en EQT y aumentó marginalmente en OT. MYE sostuvo su fuerte nivel de inversión productiva; con poco peso de la IED. Mostró fuerte aumento en la ocupación y, sobre todo, en la remuneración por ocupado.

Los sectores con mayor dinamismo del PIB fueron: computación, comunicación, medición, electrónicos y eléctricos (CME); y derivados del petróleo y carbón (DPC); ambos revirtieron su negativa dinámica mostrada durante 2008-2018 (especialmente DPC). Estos dos sectores son contrastantes porque mientras CME destina casi toda su producción al mercado externo, DPC la destina principalmente al mercado interno.

Asimismo, CME es importante receptor de IED, mientras que DPC no lo es. El sector CME disminuyó su esfuerzo inversor fuertemente, incrementó la ocupación, la productividad y la remuneración real por persona. El sector DPC mostró un gran aumento en el esfuerzo inversor (por la inversión en la Refinería de Dos Bocas) respecto al periodo 2008-2018, un fuerte aumento en la productividad y una disminución en la ocupación y, muy ligera en la remuneración real por ocupado dependiente.

El relativo alto dinamismo de la industria manufacturera durante 2019-2023 se basó en dos polos que, en conjunto, generaron el 75.5% del PIB y el 71.6% de la ocupación. Por un lado, un polo directamente ligado al mercado mundial por conducto de los flujos internacionales de capital integrado por los sectores manufactureros más orientados a las exportaciones (CME, MYE, OT y EQT) (en su conjunto dieron cuenta del 79.7% del valor de las exportaciones manufactureras) y principales receptores de IED (59.3%). Estos sectores generaron casi la mitad del PIB (47.3%) y poco más de la mitad de la ocupación (52.1%). La remuneración real por ocupado se ubicó entre las más altas de la industria en CME y EQT y similar al promedio manufacturero en MYE y OT. En tres de ellos la productividad mostró un relativo alto dinamismo (CME, OT y EQT). Absorbieron el 43.6% de la formación bruta de capital fijo sectorial. El esfuerzo inversor fue relativamente alto en MYE y EQT y medio en CME y OT. Los receptores principales de IED fueron EQT y, en menor medida, CME. Por otro lado, un polo que enfoca su producción principalmente al mercado interno: DPC al mercado de insumos intermedios y ABT al de productos finales. El sector ABT es el mayor de la manufactura en cuanto a generación de producto (24.5%) y ocupación (19.2%); la remuneración real por ocupado es de las más bajas de la manufactura; la productividad sectorial mostró un dinamismo negativo, mientras que el bajo esfuerzo inversor sectorial, disminuyó aún más, lo mismo que la captación de IED. En contraste, DPC genera una menor proporción del PIB manufacturero (3.7%) y es el que menos ocupados genera (0.4%); es el sector con la remuneración por ocupado más alta; su dinámica, tanto de la productividad, como del esfuerzo inversor fueron las más elevadas de la manufactura.

Entre los sectores estancados y de bajo dinamismo destaca positivamente QPC por su importancia relativa en el PIB manufacturero (10.2%) y en la ocupación (8.7%). Asimismo, porque es un sector con relativa alta remuneración por persona, ha mostrado un fuerte esfuerzo inversor, es receptor importante de IED y ha incrementado su coeficiente de exportaciones. Dentro del resto de los sectores manufactureros destaca negativamente la persistente decadencia de TVC, uno de los puntales del auge

exportador maquilador hasta 2000 y MD. Ambos con reducciones en la participación en el PIB y la ocupación manufacturera; con los menores niveles de remuneración real por persona; con muy bajos niveles de esfuerzo inversor y nulos receptores de IED.

BIBLIOGRAFÍA

Mariña Flores, Abelardo y Cámara Izquierdo, Sergio (2019), “La industria manufacturera mexicana en el marco del TLCAN: un balance de largo plazo”, en Calva, José Luis (coord.), *La economía de México en el TLCAN: balance y perspectivas frente al T-MEC (USMCA)*, México: Juan Pablos Editor y Consejo Nacional de Universitarios, en: <https://www.consejonacionaldeuniversitarios.mx/la-economia-de-mexico-en-el-tlcan/>

ANEXO
CUADRO 1
MÉXICO 2009-2018 y 2019-2022 (2019-2023). INDUSTRIA MANUFACTURERA. VARIABLES SELECCIONADAS

Conceptos		Economía		Manufactura		Alimentos, bebidas, tabaco (ABT)		Textiles, vestido, cuero (TVC)		Madera (MD)		Papel, imprenta, editorial (PIE)		Derivados del petróleo y carbón (DCP)	
		2008-2018	2019-2022 (2019-2023)*	2008-2018	2019-2022 (2019-2023)*	2008-2018	2019-2022 (2019-2023)*	2008-2018	2019-2022 (2019-2023)*	2008-2018	2019-2022 (2019-2023)*	2008-2018	2019-2022 (2019-2023)*	2008-2018	2019-2022 (2019-2023)*
Producto interno bruto (precios de 2018)	Participación sectorial y subsectorial			21.3	21.9	23.4	24.5	3.4	2.6	0.8	0.8	2.5	2.6	6.5	3.7
	Cambio promedio anual	1.7	0.6	1.3	1.3	2	1.3	0.3	-4.5	0.3	-2.3	2.5	0.3	-6.4	4.4
Personal ocupado total (dependiente no dependiente)	Participación sectorial y subsectorial			16.3	17.9	19.1	19.2	12.6	9.1	2.0	1.7	3.6	3.4	0.5	0.4
	Cambio promedio anual	1.0	-2.0	0.6	1.1	1.0	2.7	-2.0	-4.5	-2.0	-0.6	0.5	0.6	-0.4	-3.2
Producto interno bruto por ocupado (miles de \$ de 2018)	Promedio del periodo	495	521	648	635	791	821	174	183	276	301	444	485	8120	6143
	Cambio promedio anual	0.7	2.0	0.6	0.4	2.4	-0.6	2.4	0.8	2.0	0.7	-6.1	0.9	-0.9	9.7
Remuneración real por ocupado dependiente (miles de \$ de 2023)	Promedio del periodo	145	161	148	170	103	114	79	88	80	89	140	158	763	621
	Cambio promedio anual	0.8	2.7	0.9	2.9	-0.3	4.0	0.7	3.0	0.3	2.5	0.8	3.1	-2.9	-0.0
Formación bruta del capital fijo (precios corrientes)	Participación sectorial y subsectorial			24.6	26.2	9.5	5.9	1.9	0.3	0.1	0.1	2.4	2.2	4.6	27.8
Inversión extranjera directa (precios corrientes)	Participación sectorial y subsectorial			52.2	43.7	22.7	12.9	1.1	0.6	0.2	0.0	1.5	2.8	0.1	0.1
Inversión extranjera directa /producto interno bruto (precios corrientes)	Promedio del periodo	2.7	2.5	7.1	5.1	6.5	2.6	2.2	1.2	1.3	0.1	4.1	5.4	0.2	0.1
Valor de exportaciones	Participación sectorial y subsectorial			80.7	83.4	4.4	5.6	2.5	2.1	0.1	0.2	0.8	0.7	1.5	0.8
Valor de exportaciones/ producción bruta (precios corrientes)	Promedio del periodo	19.1	23.6	42.0	51.3	10.1	14.7	35.3	49.2	8.2	14.3	13.4	14.8	8.2	8.8

Continuación

Conceptos		Química, plásticos y caucho (QPC)		Productos de minerales no metálicos (MNM)		Metálicas básicas (MB)		Metálicos, muebles, maquinaria y electrónicos (CME)		Computación, comunicación, medición, electrónicos y eléctricos (CME)		Equipo de transporte (EQT)		Otras (OT)	
		2008-2018	2019-2022 (2019-2023)*	2008-2018	2019-2022 (2019-2023)*	2008-2018	2019-2022 (2019-2023)*	2008-2018	2019-2022 (2019-2023)*	2008-2018	2019-2022 (2019-2023)*	2008-2018	2019-2022 (2019-2023)*	2008-2018	2019-2022 (2019-2023)*
Producto interno bruto (precios de 2018)	Participación sectorial y subsectorial	11.3	10.2	3.3	3.3	5.9	5.2	9.4	9	12.1	129	19.1	22.7	2.4	2.7
	Cambio promedio anual	0.1	0	0.7	0.7	-1.1	0.5	0.4	1.6	-0.5	3.5	5.9	1.4	4.3	1.6
Personal ocupado total (dependiente no dependiente)	Participación sectorial y subsectorial	8.7	8.7	4.0	3.7	1.9	1.9	13.8	14.3	17.5	18.1	11.8	14.4	4.6	5.3
	Cambio promedio anual	1.0	1.6	-2.7	7.2	1.6	2.2	1.1	2.3	-1.2	2.9	6.3	-1.9	2.4	0.4
Producto interno bruto por ocupado (miles de \$ de 2018)	Promedio del periodo	847	761	541	569	2047	1727	445	398	451	449	1056	958	335	326
	Cambio promedio anual	3.4	-0.8	-2.7	-5.0	-0.8	-1.5	0.7	-0.3	-0.4	1.2	1.8	1.6	1.2	0.9
Remuneración real por ocupado dependiente (miles de \$ de 2023)	Promedio del periodo	231	221	131	139	270	297	132	161	193	226	191	212	126	158
	Cambio promedio anual	-0.6	-1.0	0.5	1.9	0.8	0.2	1.8	3.8	1.2	2.0	0.6	2.7	3.0	5.3
Formación bruta del capital fijo (precios corrientes)	Participación sectorial y subsectorial	14.7	14.9	2.6	1.2	4.5	4.0	13.5	12.6	14.4	8.0	28.0	21.3	3.8	1.6
Inversión extranjera directa (precios corrientes)	Participación sectorial y subsectorial	18.6	13.8	2.2	1.8	5.0	8.7	6.6	5.4	10.7	12.4	29.8	39.2	1.5	2.3
Inversión extranjera directa /producto interno bruto (precios corrientes)	Promedio del periodo	10.3	7.1	4.6	2.8	5.9	7.8	5.2	3.1	6.4	5.2	10.9	8.9	4.3	4.1
Valor de exportaciones	Participación sectorial y subsectorial	6.0	5.7	1.1	1.1	5.0	4.1	11.6	12.8	31.2	29.0	32.5	34.2	3.3	3.8
Valor de exportaciones/producción bruta (precios corrientes)	Promedio del periodo	21.1	29.3	18.0	22.2	34.5	33.4	63.1	82.2	81.5	91.2	65.8	72.5	50.1	64.5

NOTA: Producto interno bruto, personal ocupado, remuneración, formación de capital fijo, exportaciones.

FUENTE: Sistema de cuentas nacionales base 2018. Inversión extranjera directa: Secretaría de Economía.