

La Industria Manufacturera en el Estado de Chiapas.

Febrero de 2016.

Alfredo Camacho Valle Ph.D.
Centro de Análisis e Información Para el Desarrollo Regional.

Contenido

- Objetivo General
- Definiciones.
- Evolución de la Industria Manufacturera en Chiapas
- Razones Para Impulsar la Industria Manufacturera.

Objetivo General

Describir la evolución que ha observado la Industria Manufacturera en Chiapas en su historia reciente, estableciendo una comparación con el desarrollo que ha tenido con el resto del país e identificar elementos que hacen necesario su impulso.

Definición.

- La Industria Manufacturera es el subsector de la economía que transforma y combina las materias primas provenientes del sector primario, extraídas de la naturaleza u otros, en productos de consumo, en bienes patrimoniales o en bienes intermedios, es decir, productos que serán utilizados en otros ámbitos de la industria.*

*Versión modificada de: Pellicer Armiñana, Teresa: “El Sector de la Construcción”. Universidad de Valencia. pag. 67 (2004)

Definición.

En México el subsector manufacturero se compone de:*

- Industria alimentaria
- Industria de bebidas y tabaco
- Fabricación de insumos y acabados textiles
- Fabricación de productos textiles excepto prendas de vestir.
- Fabricación de prendas de vestir
- Fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos
- Industria de la Madera

- Industria del papel
- Industria química
- Industria del plástico y hule.
- Fabricación de productos a base de minerales no metálicos.
- Industrias metálicas básicas.
- Fabricación de productos metálicos.
- Fabricación de maquinaria y equipo.
- Fabricación de muebles, colchones y persianas.

- Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos.
- Fabricación de accesorios y aparatos eléctricos y equipos de generación de energía eléctrica.
- Fabricación de equipo de transporte.
- Otras industrias manufactureras.

*INEGI: "Clasificación de Actividades Económicas" Encuesta Nacional de Empleo (1995)

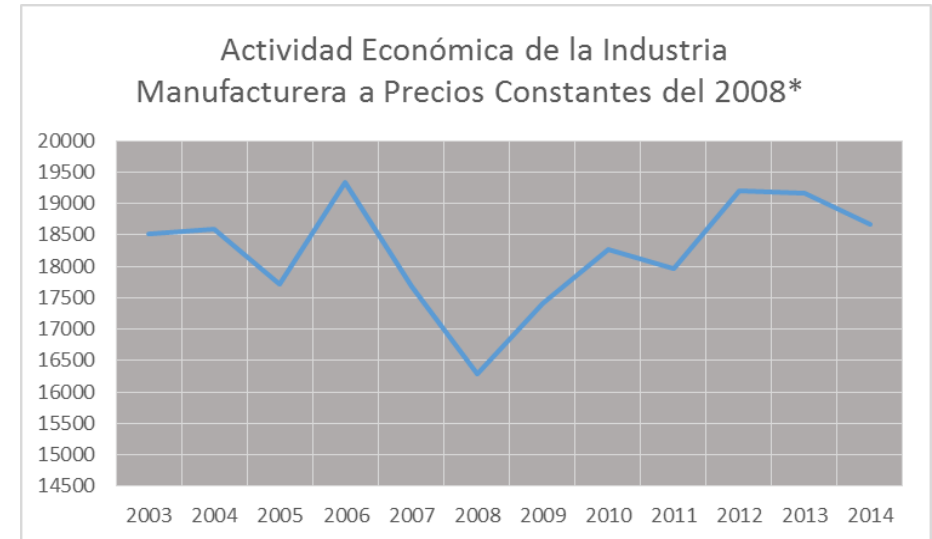
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/encuestas/hogares/Cae_ene.pdf (1995).

Parte I:

Evolución de la Industria Manufacturera en Chiapas

Evolución en la Historia Reciente

- El crecimiento acumulado del 2003-2014 de la Industria Manufacturera en Chiapas es de tan sólo 0.9 por ciento, lo que refleja un claro estancamiento.
- La correlación, es decir, la relación entre la evolución del crecimiento de la Industria manufacturera de Chiapas con la de México es cercana a cero; es decir, la dinámica nacional del sector no ha ejercido ninguna influencia sobre la de la Entidad.



Concepto	Nacional	Chiapas
Crecimiento Acumulado 2003-2014	26.5%	0.9%
Crecimiento Anual Promedio	2.2%	0.2%

Correlación Nal-Chiapas	0.07
-------------------------	------

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales.

* Cifras en millones de pesos.

Comparativo de la Evolución

➤ Durante el periodo 2003-2014 Chiapas representó la Entidad número 29 con respecto al crecimiento acumulado de la industria.

➤ A su vez, para el 2014 ocupaba el lugar 25 por el valor de la producción a pesos corrientes de la Industria Manufacturera.

Ranking	Entidad	Crecimiento Acumulado 2003-2014*
1	Aguascalientes	134.2%
2	Querétaro	60.0%
3	Nuevo León	55.3%
4	Sonora	54.2%
5	Zacatecas	53.9%
29	Chiapas	0.9%

Crecimiento Promedio Por Entidad	26.1%
---	--------------

Ranking	Entidad	Producción Industria Manufacturera 2014**
1	México	\$ 358,308.18
2	Nuevo León	\$ 296,354.82
3	Coahuila	\$ 234,158.91
4	Jalisco	\$ 214,033.56
25	Chiapas	\$ 22,575.00

Producción Promedio por Entidad	\$ 90,045.29
--	---------------------

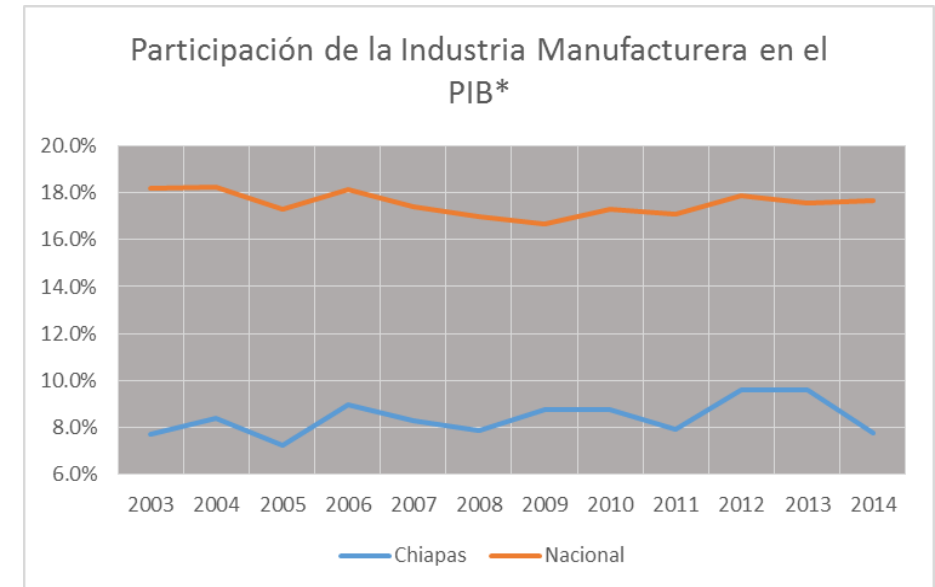
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales.

* Crecimiento real a pesos constantes del 2008.

** Cifras en millones de pesos constantes del 2014.

Participación en la Economía.

- Mientras que durante el periodo 2003-2014 en México la industria manufacturera tuvo una participación de 17.5 por ciento en el PIB en Chiapas fue de 8.4 por ciento.
- El crecimiento medio de la participación tanto de Chiapas como de México de la industria manufacturera en el PIB ha sido nula a través de los años.



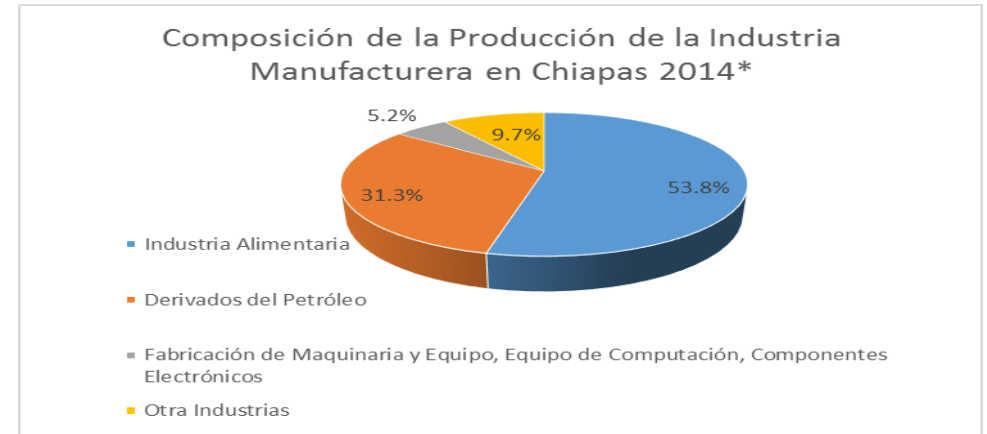
Concepto	Nacional	Chiapas
Participación Media	17.5%	8.4%
Participación Mínima	16.7%	7.3%
Participación Máxima	18.2%	9.6%
Crecimiento Promedio de la Participación	0.0%	0.0%

Fuente: Elaboración propia con base datos INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales.

* Participación con base datos a precios corrientes.

Composición

- Alta concentración en la composición de la Industria manufacturera en tan sólo 2 ramas.
- La industria alimentaria representa más de la mitad del valor de la producción, lo que indica que el desarrollo del subsector se ha dado por la tendencia a darle valor agregado a la producción del sector primario.
- La industria de derivados del petróleo ha observado un retroceso en la participación mayor a 9 puntos porcentuales, lo que se explica por la contracción que ha observado la extracción de crudo en los últimos años en la Entidad.



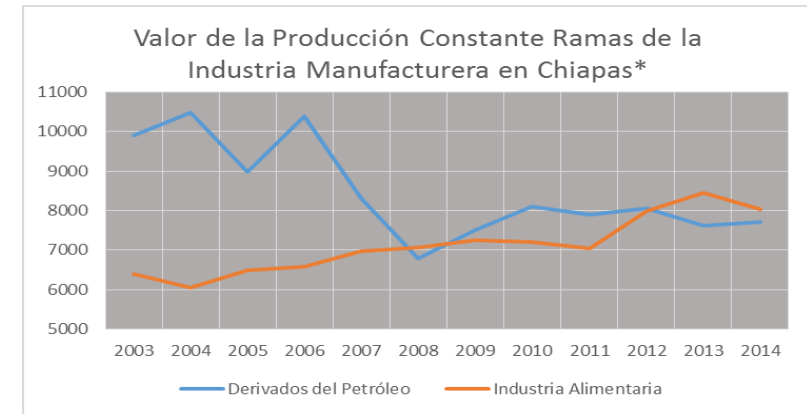
Concepto	Participación Porcentual 2003	Participación Porcentual 2014	Cambio
Industria Alimentaria	42.6%	53.8%	11.2%
Derivados del Petróleo	40.6%	31.3%	-9.3%
Fabricación de Maquinaria y Equipo, Equipo de Computación, Componentes Electrónicos	4.9%	5.2%	0.3%
Otra Industrias	11.9%	9.7%	-2.2%

Fuente: Elaboración propia con base datos INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales.

* Participación con base datos a precios corrientes.

Evolución de las Distintas Ramas

- El estancamiento del sector durante el periodo analizado obedece principalmente a la contracción de la rama de derivados del petróleo.
- La industria alimentaria ha crecido de manera moderada (2.2 por ciento anual en promedio), por su parte, el resto de las industrias han crecido marginalmente.
- El área de Maquinaria y Equipo ha presentado un alto dinamismo, sin embargo, su baja representatividad provoca que su impacto en el crecimiento total del Sector sea marginal.



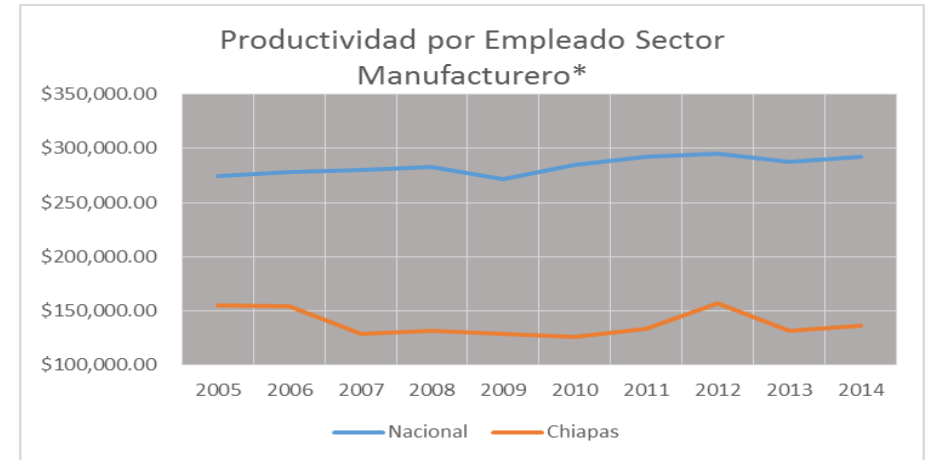
Concepto	Crecimiento Acumulado 2003-2014	Crecimiento Promedio Anual 2013-2014
Industria Alimentaria	25.9%	2.2%
Derivados del Petróleo	-22.1%	-1.6%
Fabricación de Maquinaria y Equipo, Equipo de Computación, Componentes Electrónicos	97.9%	7.3%
Otra Industrias	5.5%	0.6%

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales.

* Cifras en millones de pesos constantes del 2008

Productividad Por Persona Ocupada

- La productividad por persona ocupada en el subsector durante el periodo 2005-2014 se ubicó en Chiapas un 57 por ciento en promedio pro debajo del registrado en el país.
- Los índices de productividad han mostrado una tendencia decreciente en Chiapas lo que obedece a la misma trayectoria en el valor de la producción de la rama de derivados del petróleo, misma que tradicionalmente tiende a ser de alta productividad.
- Para el 2014 Chiapas se ubicó en el lugar 29 entre las Entidades por su productividad en el ramo.



Concepto	Nacional	Chiapas
Crecimiento Acumulado 2005-2014	6.4%	-12.1%
Crecimiento Promedio Anual	0.7%	-0.9%
Valor Máximo	\$ 295,055.85	\$ 156,781.65
Valor Mínimo	\$ 271,830.44	\$ 126,583.70

Fuente: Elaboración propia con base datos INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales y Encuesta de Ocupación y Empleo.
* Productividad = PIB manufacturero base 1988 / Personas ocupadas en el subsector promedio

La Industria Manufacturera

- El análisis arrojó una Industria Manufacturera en estancamiento durante el periodo analizado, debido al retroceso en el valor de la producción de la Rama de Derivados del Petróleo, sin embargo, el resto de las ramas no pudieron contrarrestar su efecto, dado que durante dicho periodo no presentaron un dinamismo importante, a excepción de la correspondiente de Fabricación de Materiales y Equipo, cuya participación en el Subsector es marginal, por lo que su efecto no fue significativo.
- A su vez, se presentó una contracción en los índices de productividad laboral durante el periodo 2005-2014, lo que obedece a su reconversión a una rama menos intensiva en tecnología y por ende menos rentable, como lo es la Industria Alimenticia, aprovechando la alta disponibilidad de productos provenientes del sector primario.

En la siguiente sección analizaremos por qué es importante activar este sector.

Parte II

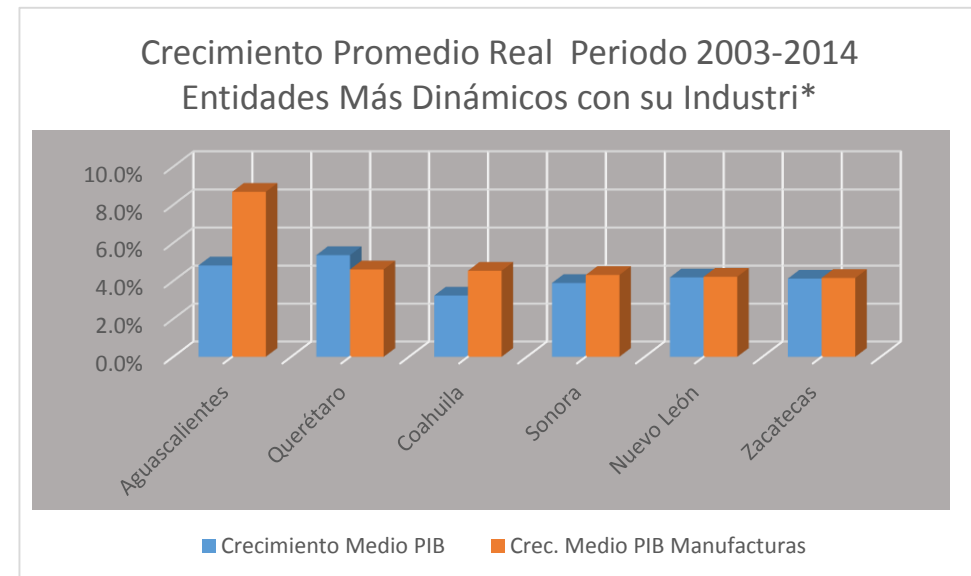
Razones Para Impulsar la Industria Manufacturera en Chiapas.

Impulso de la Industria Manufacturera

- Las Entidades con Mayor crecimiento promedio de la industria Manufactura tuvieron un crecimiento significativamente mayor al promedio nacional durante el periodo analizado.

En el caso de Coahuila el impacto no fue tan significativo, debido a que la fragilidad en sus finanzas públicas ha frenado su crecimiento en los últimos años.

Entidad	2003-2014	
	Crecimiento Medio PIB	Crec. Medio PIB Manufacturas
Aguascalientes	4.8%	8.7%
Querétaro	5.4%	4.6%
Coahuila	3.2%	4.5%
Sonora	3.9%	4.3%
Nuevo León	4.2%	4.2%
Zacatecas	4.1%	4.2%

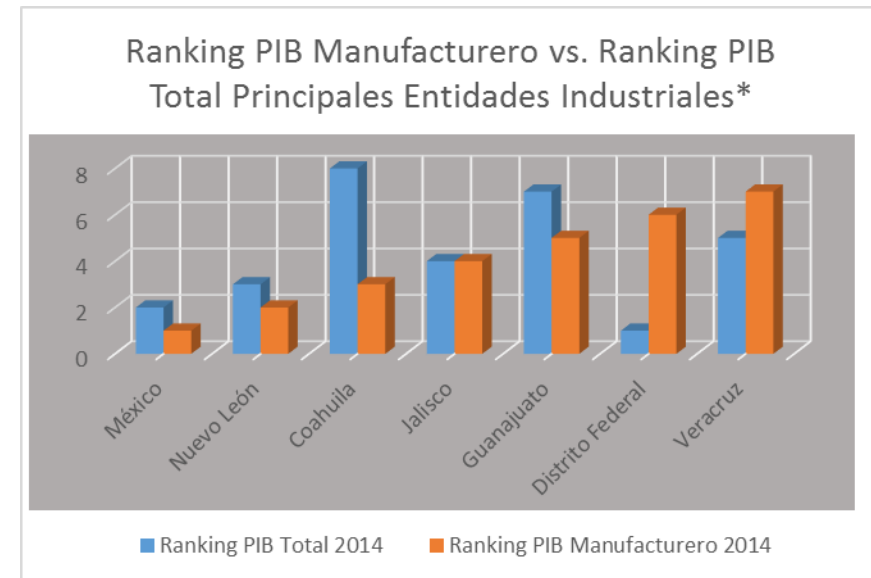


Impulso de la Industria Manufacturera

- Las Entidades con mayor PIB manufacturero tienden a tener mayor Producto Interno Bruto.

Durante el 2014, las 8 Entidades con mayor producción manufacturera se ubicaron entre las 9 mayores entidades de mayor PIB en México.

Entidad	Ranking PIB Total 2014	Ranking PIB Manufacturero 2014
México	2	1
Nuevo León	3	2
Coahuila	8	3
Jalisco	4	4
Guanajuato	7	5
Distrito Federal	1	6
Veracruz	5	7
Puebla	9	8



Impulso de la Industria Manufacturera

Otras razones:

- Genera economías de escala, impulsando así el crecimiento de otros sectores de la economía.
- Impulsa la especialización de una región impulsando así el desarrollo humano y mejorando las condiciones de vida de la población.
- Enlaza a la región con el dinamismo de otras economías, vía un mayor intercambio de productos o servicios