

Dinámica Económica en Chiapas en el Pasado Reciente.

Alfredo Camacho Valle Ph.D.

Enero del 2016

Contenido

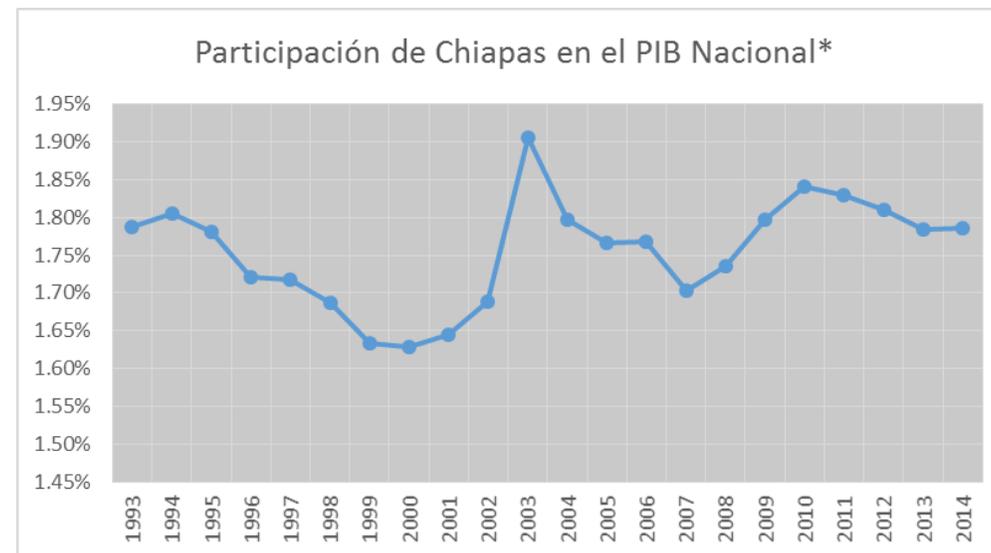
- Objetivo General
- Planteamiento del Problema.
- Análisis del Escenario
 - ✓ Índice de Productividad Laboral
 - ✓ Análisis Sectoriales.
- Conclusiones.

Objetivo General

Identificar aquellos factores de mayor influencia sobre la actividad económica global de Chiapas en los últimos años.

Planteamiento del Problema

- Para el año 1993 Chiapas participaba con el 1.8 por ciento del PIB a precios corrientes, para el 2014 presentó la misma participación.
- Por parte, en el PIB per cápita pasó del lugar 19 en 1993 al lugar último lugar para el 2014, siendo así la entidad con mayor retroceso en lo que respecta a esta variable.



Entidad	Participación PIB Nacional*	
	1993	2014
Chiapas	1.8%	1.8%

Entidad	Ranking PIB por Habitante*	
	1993	2014
Chiapas	19	32

*Cifras con base PIB a precios corrientes.

Fuente: Elaboración Propia con base datos Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Planteamiento del Problema

- Chiapas pasó de un ritmo de crecimiento medio durante el periodo 1993–2003 a un crecimiento moderado y a ocupar el lugar 31 en el ranking de crecimiento medio, sólo por debajo de Campeche.
- De igual manera, la dinámica económica de la Entidad pasó de una alta correlación con la el resto del país, a una baja, es decir, Chiapas ha observado un creciente desconexión en su dinámica de crecimiento con el resto de las Entidades.

Entidad	Crecimiento Promedio Anual del PIB 1993-2003*	Ranking	Correlación Actividad Económica Nacional**
Chiapas	2.7%	21	Alta
Nacional	2.8%		

Entidad	Crecimiento Promedio Anual del PIB 2003-2014*	Ranking	Correlación Actividad Económica Nacional**
Chiapas	1.4%	31	Baja
Nacional	2.5%		

*Cifras con base PIB a precios constantes.

** Se refiere a la correlación lineal del crecimiento PIB del Estado vs. Crecimiento PIB Nacional..

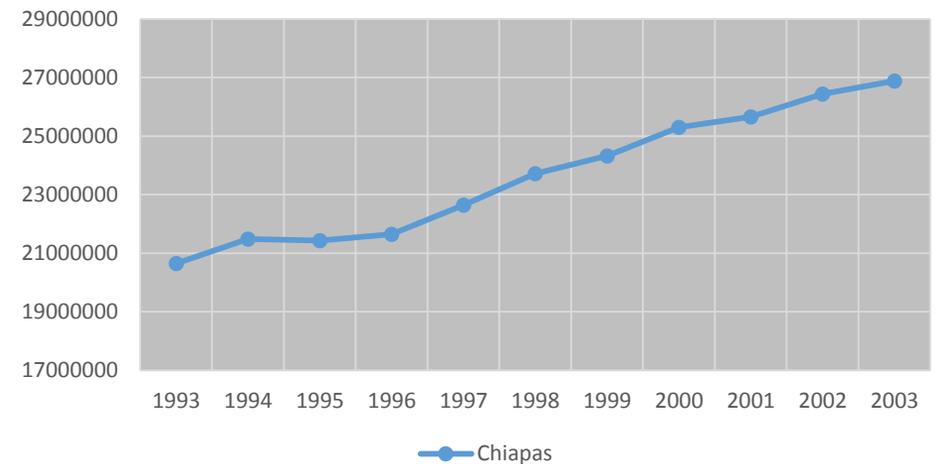
Fuente: Elaboración Propia con base datos Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Planteamiento del Problema

Consideremos la evolución del Producto Interno Bruto durante el periodo 1993-2003:

- El Crecimiento acumulado de la Entidad fue del 30 por ciento en términos reales, cifra similar a la de México.
- De esta manera, se ubicó en el lugar número 20 en el ranking de crecimiento acumulado durante el periodo analizado.

Evolución PIB Base 1993 Chiapas**



Entidad	Crecimiento Acumulado * 1993 - 2003	Ranking
Chiapas	30%	20
Nacional	31%	

* Cifra con base PIB a pesos constantes 1993.

** Cifras en millones de pesos.

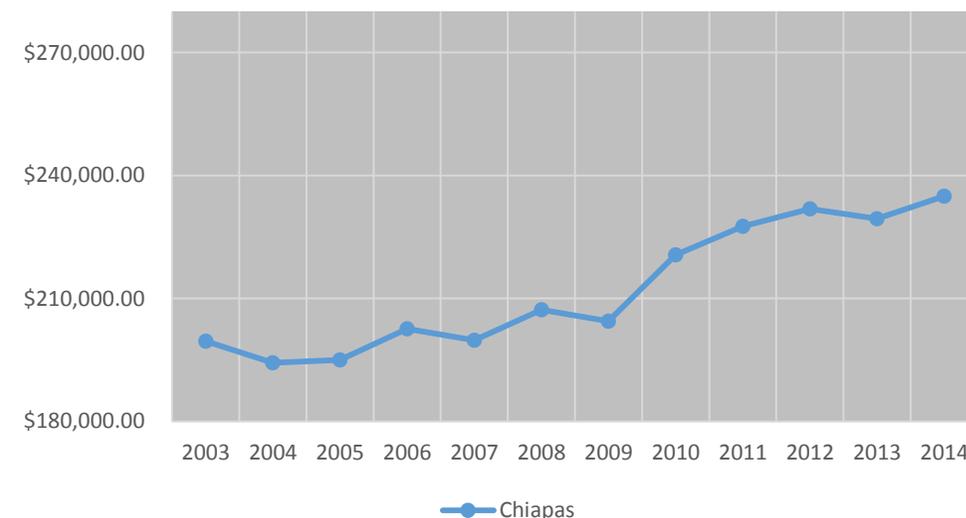
Fuente: INEGI; Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Planteamiento del Problema

Consideremos ahora, la evolución del Producto Interno Bruto del 2003 al 2014 en ambas Entidades:

- Chiapas tan sólo creció 18 por ciento en términos reales durante el periodo 2003–2014.
- Dicho crecimiento representa el segundo más bajo de todas las Entidades de la república.

Evolución del PIB Base 2008 Chiapas**



Entidad	Crecimiento Acumulado * 1993 - 2003	Ranking
Chiapas	18%	31
Nacional	32%	

* Cifra con base PIB a pesos constantes del 2008.

** Cifras en millones de pesos.

Fuente: INEGI; Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Planteamiento del Problema

Las preguntas a plantearnos son:

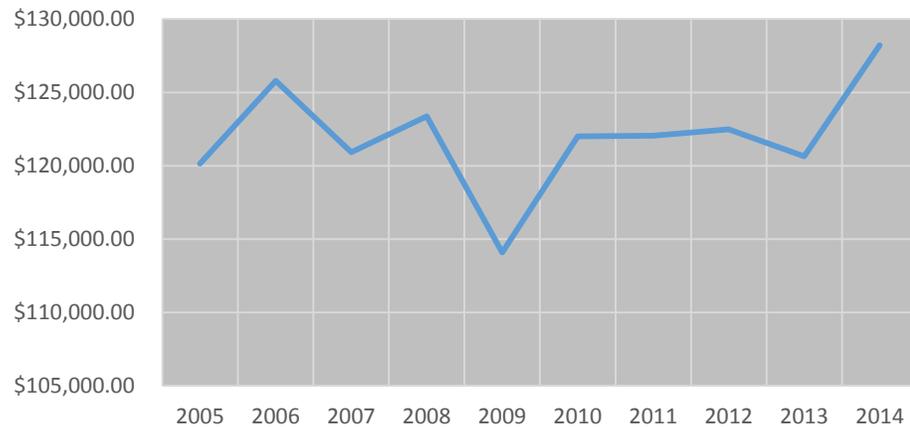
- ¿Que factores han provocado el bajo crecimiento económico de la Entidad en los últimos años.
- ¿Por qué Chiapas ha observado una desvinculación en su economía con la dinámica observada en el resto del país?

I Razones de Productividad Por Persona Ocupada

Productividad

Primeramente, analicemos la evolución del índice de productividad laboral de la economía global de la Entidad:

Productividad Real por Persona Ocupada
Chiapas*



Entidad	Productividad por Persona Ocupada 2005*	Ranking	Productividad por Persona Ocupada 2014*	Ranking
Chiapas	\$ 120,132.82	32	\$ 128,215.10	32
Nacional	\$ 258,325.29		\$ 271,191.10	

Entidad	Crecimiento Acumulado Productividad (2005-2014)	Ranking
Chiapas	6.7%	16
Nacional	5.0%	

*Productividad Laboral = PIB Constante / Personas Ocupadas Promedio en el Periodo.

Fuente: Elaboración propia con base a datos Sistema de Cuentas Nacionales y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; INEGI.

Productividad

- Durante el periodo 2005 – 2014, el índice de productividad laboral en Chiapas observó una trayectoria errática durante el promedio analizado.
- No obstante, el crecimiento real de la productividad laboral observó un incremento de 6.8 porcentuales, cifra mayor al promedio nacional que se ubicó en 5.0 por ciento.
- Sin embargo, dicho crecimiento no fue suficiente para avanzar en el ranking nacional de la productividad, ya que tanto en el 2005 como en el 2014 la Entidad se ubicó en el último lugar.
- La brecha entre Chiapas y México pasó de 115 a 111 por ciento; es decir, la productividad en México es 2.11 veces mayor que la de Chiapas.
- Lo importante a mencionar, es que no obstante el bajo crecimiento promedio anual durante el periodo analizado, se logró un crecimiento en la productividad laboral mayor al de México, por lo que analizaremos los 3 sectores de la economía para identificar las causas de dicho incremento.

Productividad

Sector Primario:



Entidad	Productividad por Persona Ocupada 2005*	Ranking	Productividad por Persona Ocupada 2014*	Ranking
Chiapas	\$ 25,018.83	30	\$ 22,999.94	31
Nacional	\$ 56,513.10		\$ 62,585.09	

Entidad	Crecimiento Acumulado Productividad (2005-2014)	Ranking
Chiapas	-8.1%	27
Nacional	10.7%	

*Productividad Igual = PIB Sector Primario Constante / Personas Ocupadas en el Sector Promedio en el Periodo.

Fuente: Elaboración propia con base a datos Sistema de Cuentas Nacionales y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; INEGI.

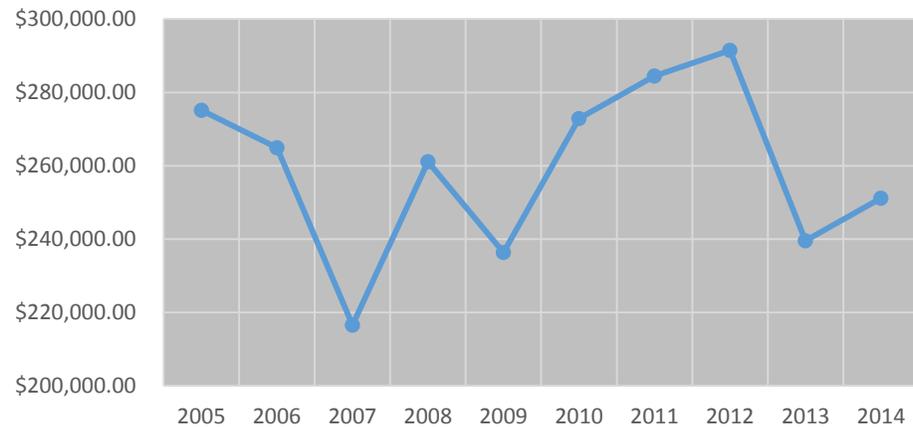
Productividad

- La productividad laboral en el sector primario observó una tendencia descendente durante el periodo analizado.
- El retroceso en la productividad se ubicó en -8.1 por ciento, lo que provocó que la Entidad retrocediera un lugar en el ranking para ubicarse en el puesto 31.
- No obstante que para el 2014 el sector primario tan sólo representó el 7 por ciento del total de la economía de la Entidad, la caída en sus índices de productividad pueden afectar al total dado que absorbe el 39 por ciento de la población ocupada.
- Los resultados indican la poca eficiencia de las políticas pública sectoriales.

Productividad

Analicemos ahora la evolución que ha tenido la productividad en el Sector Secundario:

Productividad por Persona Ocupada en el Sector Secundario Chiapas



*Productividad Igual = PIB Sector Secundario Constante / Personas Ocupadas en el Sector Promedio en el Periodo.

Fuente: Elaboración propia con base a datos Sistema de Cuentas Nacionales y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; INEGI.

Entidad	Productividad por Persona Ocupada 2005*	Ranking	Productividad por Persona Ocupada 2014*	Ranking
Chiapas	\$ 275,122.02	20	\$ 251,150.45	25
Nacional	\$ 384,962.85		\$ 386,246.62	

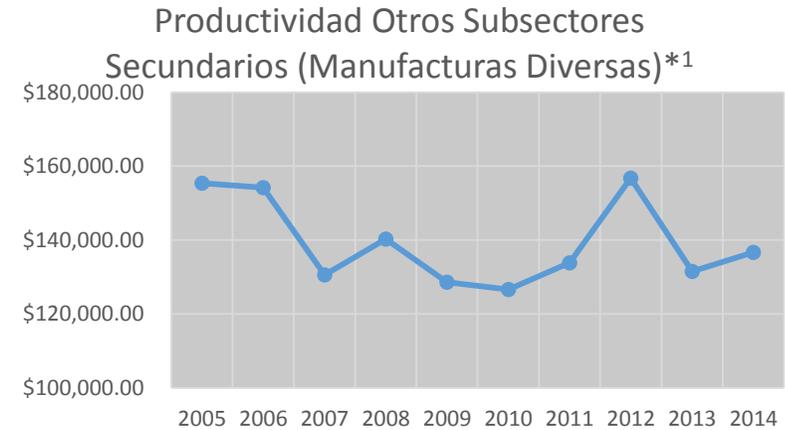
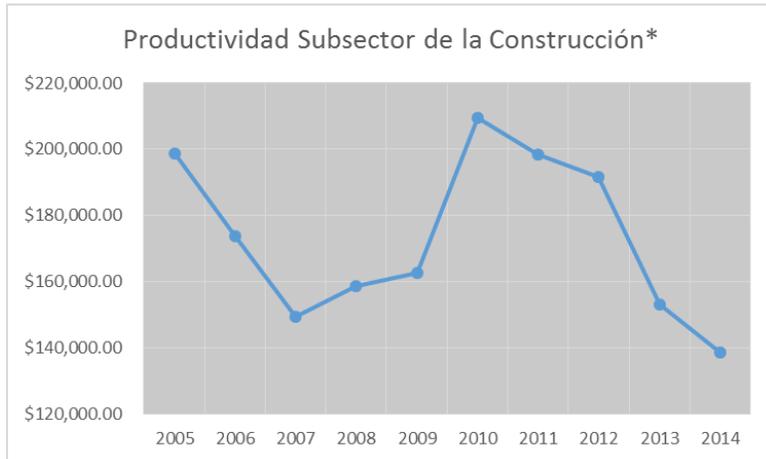
Entidad	Crecimiento Acumulado Productividad (2005-2014)	Ranking
Chiapas	-8.7%	29
Nacional	0.3%	

Productividad

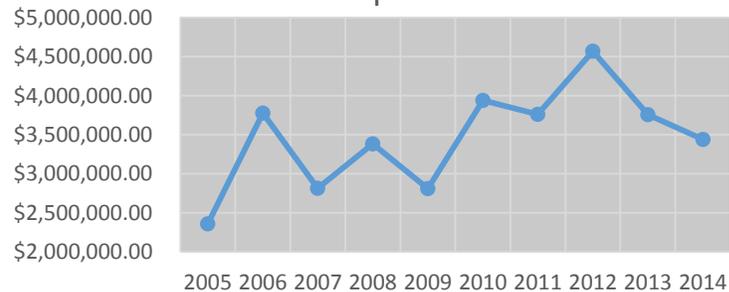
- Para el periodo 2005-2014, la productividad en el sector secundario observó un retroceso real de 8.7 por ciento, como resultado Chiapas pasó del lugar 20 al 25 en el ranking.
- Resulta claro la tendencia errática que ha observado el índice de productividad en el sector secundario en Chiapas, situación semejante al del resto de su economía; no obstante, destaca que la productividad de este sector es considerablemente mayor al total de la Entidad.
- Los resultados muestran la ausencia de una política de estado encaminada al desarrollo del sector.
- Ahora analizaremos este sector en tres grandes áreas para identificar las causas de dicha caída.

Productividad

Evolución de la productividad laboral del sector secundarios por subsectores:



Evolución Productividad Subsector Industria Extractiva y Electricidad Chiapas*



*Productividad Igual = PIB Constante Subsector Secundario / Personas Ocupadas en el Sector Promedio en el Periodo.

Fuente: Elaboración propia con base a datos Sistema de Cuentas Nacionales y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; INEGI.

Productividad

Subsector de la Construcción

Entidad	Productividad por Persona Ocupada 2005*	Ranking	Productividad por Persona Ocupada 2014*	Ranking	Crecimiento Productividad	Ranking
Chiapas	\$ 198,714.40	24	\$ 138,646.85	31	-30.2%	30
Nacional	\$ 262,080.34		\$ 271,262.59		3.5%	

Subsector de la Industria Extractiva y Generación de Electricidad

Entidad	Productividad por Persona Ocupada 2005*	Ranking	Productividad por Persona Ocupada 2014*	Ranking	Crecimiento Productividad	Ranking
Chiapas	\$ 2,358,278.68	7	\$ 3,437,167.74	3	45.7%	10
Nacional	\$ 3,570,772.50		\$ 3,206,051.16		-10.2%	

Subsector de Otras Industrias (Manufacturas)

Entidad	Productividad por Persona Ocupada 2005*	Ranking	Productividad por Persona Ocupada 2014*	Ranking	Crecimiento Productividad	Ranking
Chiapas	\$ 155,427.40	26	\$ 136,664.61	27	-13.7%	29
Nacional	\$ 274,971.15		\$ 292,604.71		6.0%	

*Productividad Igual = PIB Constante Subsector Secundario / Personas Ocupadas en el Sector Promedio en el Periodo.

Fuente: Elaboración propia con base a datos Sistema de Cuentas Nacionales y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; INEGI.

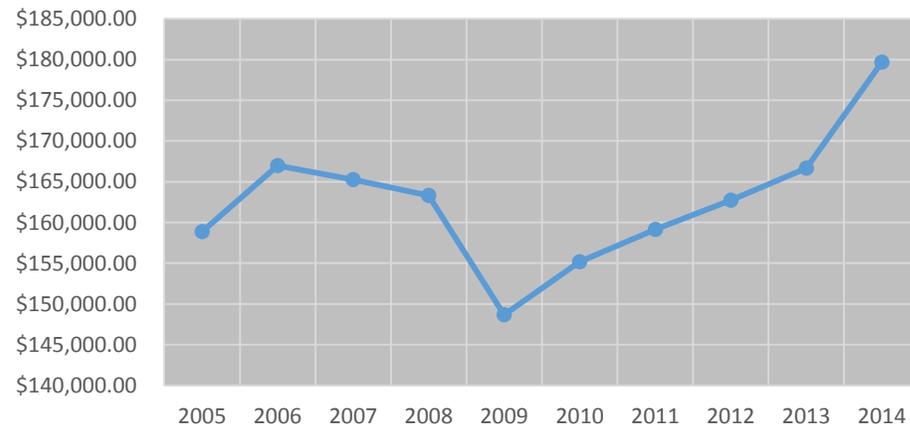
Productividad

- La caída en la productividad laboral del sector secundario en la Entidad obedece básicamente al retroceso en la productividad de la Industria de la construcción y a las manufacturas diversas.
- La alta productividad que observa la Industria Extractiva y Generación de Electricidad en Chiapas tiene tan sólo un efecto marginal en el sector, dado que tan sólo absorbe el 3.4 por ciento de la población ocupada del sector secundario.
- El retroceso en la productividad del sector puede ser un causante del bajo crecimiento económico de la Entidad.
- El incremento de la productividad en la Entidad, superior al del promedio nacional, no se explica por los sectores primario y secundario.

Productividad

Analicemos ahora la evolución que ha tenido la productividad en el Sector Terciario:

Evolución Productividad Por Persona Ocupada en el Sector Terciario Chiapas*



Entidad	Productividad por Persona Ocupada 2005*	Ranking	Productividad por Persona Ocupada 2014*	Ranking
Chiapas	\$ 158,871.23	32	\$ 179,677.09	28
Nacional	\$ 257,266.55		\$ 332,673.67	

Entidad	Crecimiento Acumulado Productividad (2005-2014)	Ranking
Chiapas	13.1%	6
Nacional	6.7%	

*Productividad Igual = PIB Constante Sector Terciario/ Personas Ocupadas en el Sector Promedio en el Periodo.

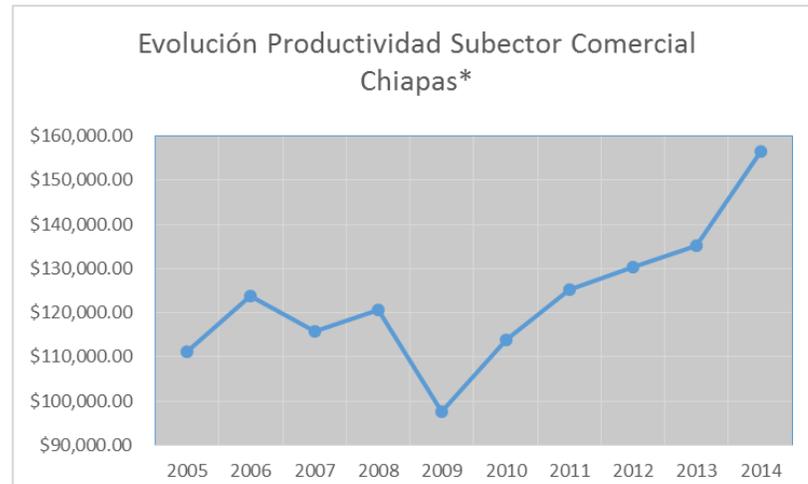
Fuente: Elaboración propia con base a datos Sistema de Cuentas Nacionales y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; INEGI.

Productividad

- En el 2005, Chiapas observaba los niveles más bajos del país en cuando a la productividad del sector terciario; sin embargo, el crecimiento de 13.1 por ciento de este indicador, en términos reales, le permitió pasar al lugar 28.
- Este sector representó para el 2014 el 64 por ciento de la economía de la Entidad, por lo que el crecimiento en su productividad representa la variable que explica el mismo efecto en la productividad total.
- Ahora analizaremos la productividad por subsector, a fin de explicar el crecimiento de la productividad del Sector Servicios.

Productividad

Analicemos ahora la evolución que ha tenido la productividad en el Sector Terciario:



*Productividad Igual = PIB Constante del Subsector/ Personas Promedio Ocupadas en dicho Subsector en el Periodo.

Fuente: Elaboración propia con base a datos Sistema de Cuentas Nacionales y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; INEGI.

Productividad

- Subsector Comercial

Entidad	Productividad por Persona Ocupada 2005*	Ranking	Productividad por Persona Ocupada 2014*	Ranking	Crecimiento Productividad	Ranking
Chiapas	\$ 111,120.47	30	\$ 156,586.72	24	29.0%	3
Nacional	\$ 194,329.01		\$ 220,856.28		12.0%	

- Subsectores de Servicios Financieros, Profesionales y Corporativos

Entidad	Productividad por Persona Ocupada 2005*	Ranking	Productividad por Persona Ocupada 2014*	Ranking	Crecimiento Productividad	Ranking
Chiapas	\$ 99,932.79	27	\$ 179,261.29	14	79.4%	1
Nacional	\$ 249,955.30		\$ 294,295.61		17.7%	

- Otros Subsectores pertenecientes al Sector Servicios

Entidad	Productividad por Persona Ocupada 2005*	Ranking	Productividad por Persona Ocupada 2014*	Ranking	Crecimiento Productividad	Ranking
Chiapas	\$ 192,649.51	32	\$ 192,752.80	31	0.1%	14
Nacional	\$ 294,749.57		\$ 300,308.63		1.9%	

*Productividad Igual = PIB Constante del Subsector/ Personas Promedio Ocupadas en dicho Subsector en el Periodo.

Fuente: Elaboración propia con base a datos Sistema de Cuentas Nacionales y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; INEGI.

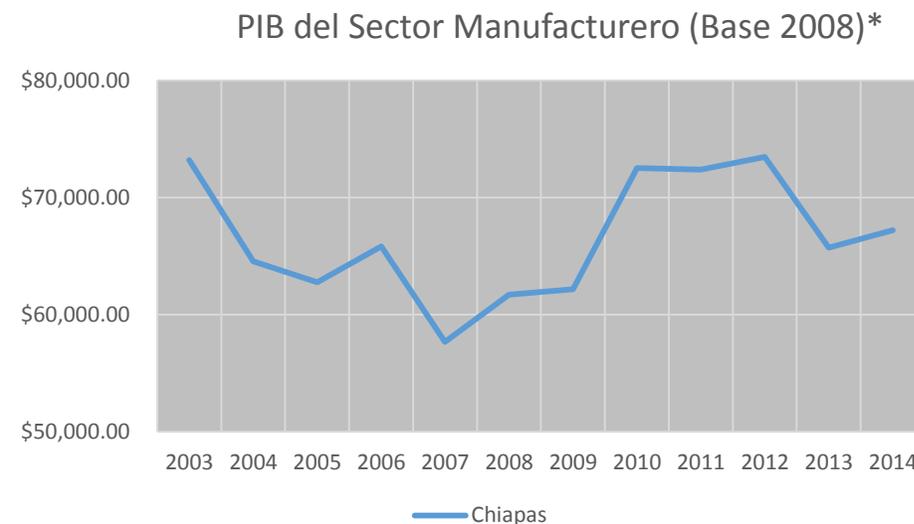
Productividad

- Considerando que el Subsector Comercial representa el 39 por ciento del Sector Terciario, mientras que el correspondiente a Subsector Servicios Financieros, Profesionales y Corporativos tan sólo equivale al 8 por ciento, resulta claro, que el incremento de la rentabilidad del Sector se explica por la acelerada dinámica de la rama comercial, mismo que por ende, explica en buena parte el incremento de la productividad total en la Entidad.
- A continuación analizaremos el análisis sectorial, haciendo hincapié en el sector secundario, dado su alta rentabilidad.

II Análisis Sectoriales

Análisis Sectoriales

- Durante el periodo 2003-2014, Chiapas observó un decremento del 8.2 por ciento del PIB secundario.
- Analizaremos ahora las causas de su estancamiento.



Entidad	Periodo 2003-2014	
	Crecimiento Promedio Anual	Crecimiento Acumulado
Chiapas	-0.4%	-8.2%
Nacional	1.7%	19.6%

*Valores en millones de pesos constantes del 2008.

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; INEGI.

Análisis Sectoriales

- Los datos presentan un retroceso promedio anual y por ende, en el acumulado durante el periodo 2003-2014 para Chiapas en 3 de los 5 rubros, el subsector manufacturero tan sólo creció marginalmente al 0.9 por ciento, en términos reales en este lapso, mientras que el de Distribución de Energía Eléctrica, Agua y Gas presentó una importante expansión.
- Los datos destacan la ausencia de una política de estado sólida en Chiapas encaminada a activar el sector, en especial el manufacturero, el crecimiento tan sólo se está dando en un rubro, que se explica más por la explotación de los recursos naturales de manera temporal, tal como sucedió con la Minería Petrolera, que ya se encuentra en franco retroceso.
- Por otro lado, la severa contracción en la industria de la construcción refleja escasos flujo de inversión en los últimos años.

Subsector	Crecimiento Promedio Anual	Crecimiento Acumulado Periodo
Minería Petrolera	-2.3%	-26.3%
Minería No Petrolera	-4.7%	-46.0%
Distribución Energía Eléctrica y Agua y Gas por Ductos	21.8%	359.9%
Construcción	-3.2%	-36.3%
Manufacturas	0.2%	0.9%

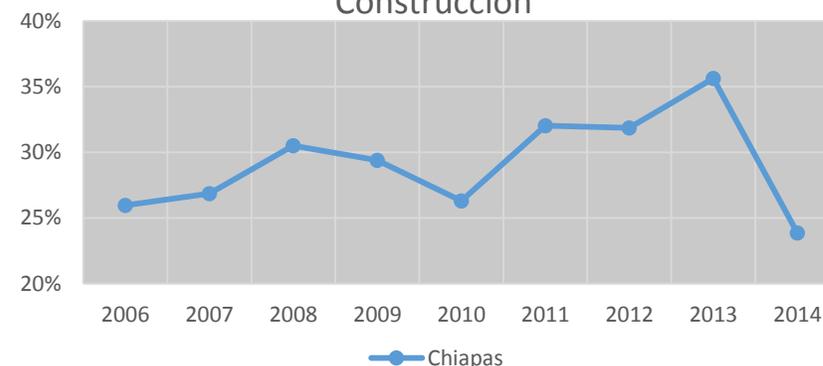
Fuente: Elaboración propia con base información Sistema de Cuentas Nacionales y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; INEGI.

Análisis Sectoriales

Analizaremos primeramente, la industria de la construcción:

- Resulta claro la alta dependencia que tiene este subsector en Chiapas con el sector público.
- Chiapas presentó una drástica caída en ambos rubros, tanto el público como privado.
- La evolución de este sector representa una imagen de los flujos de inversión, que no es más que la confianza que se tiene en la evolución económica futura en una región.

Evolución de la Participación del Sector Privado en la Producción de la Industria de la Construcción



Entidad-Sector	Periodo (2007-2014)	
	Crecimiento Promedio Anual	Crecimiento Acumulado
Sector Privado		
Chiapas	-4.5%	-44.2%
Nacional	-0.8%	-10.2%
Sector Público		
Chiapas	-1.9%	-37.5%
Nacional	1.0%	6.0%

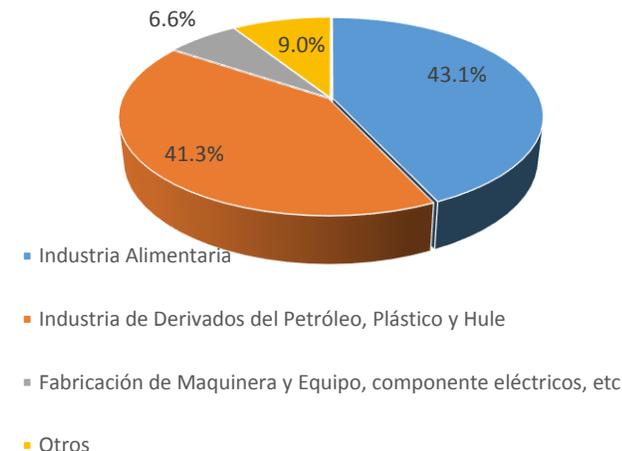
Fuente: Encuesta Mensual a Empresas de la Industria de la Construcción, INEGI.

Análisis Sectoriales

Analizaremos ahora, la Industria Manufacturera de ambas Entidades:

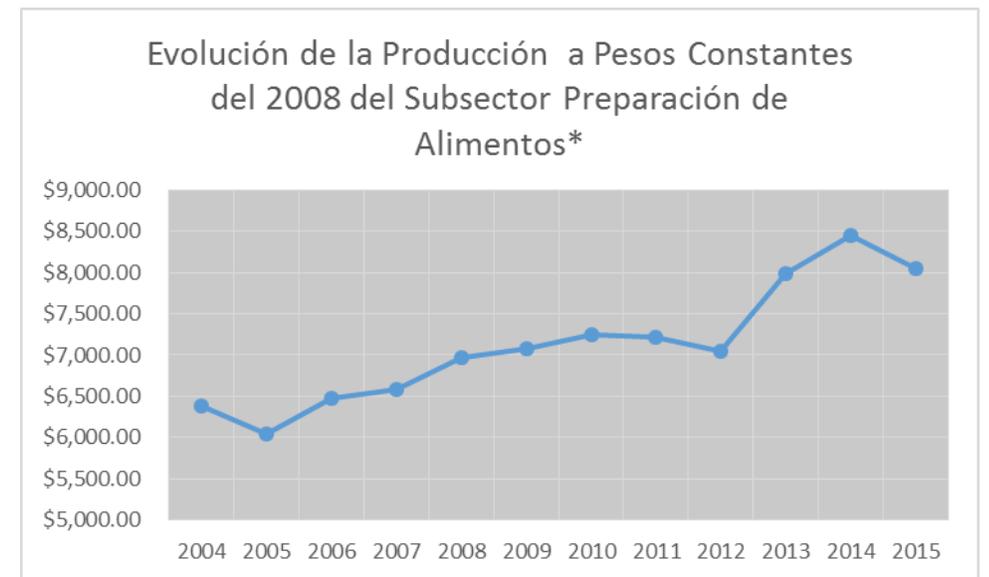
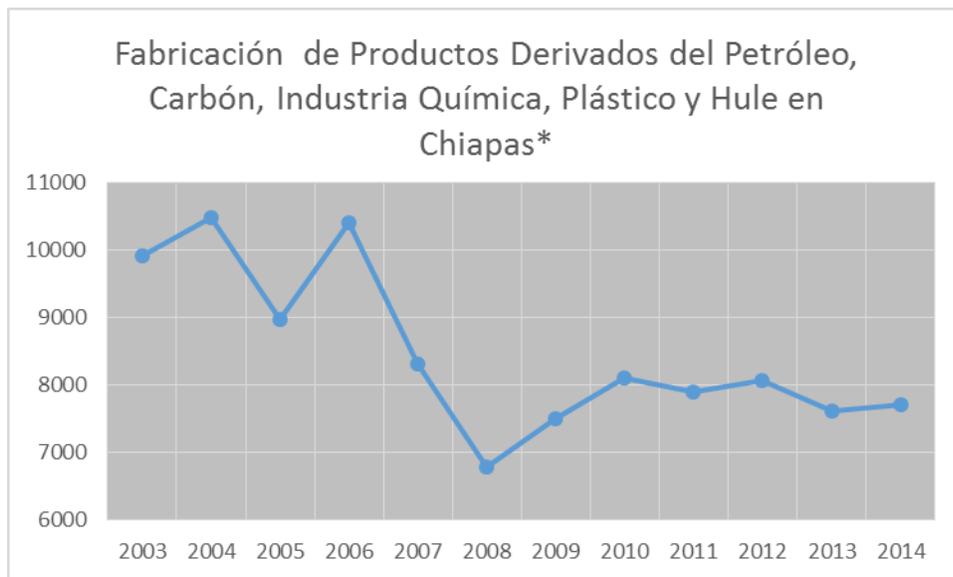
- Chiapas observa una alta concentración de su Industria Manufacturera tan sólo en dos subramas: la industria alimentaria y la industria de derivados del petróleo; la primera consecuencia de la generación de valor agregado a algunos productos del sector primario y el segundo, al igual, a la generación de valor a la extracción de crudo; es decir, no se observa nuevamente una política de Estado que vaya más allá de la explotación de lo que se tiene disponible.

Composición de la Ind. Manufacturera Chiapas 2014



Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI.

Análisis Sectoriales



*Cifras en Millones de pesos constantes del 2008.
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI.

Análisis Sectoriales

Los gráficos del slide anterior, muestran la evolución a pesos constantes de dos industrias características en la Entidad:

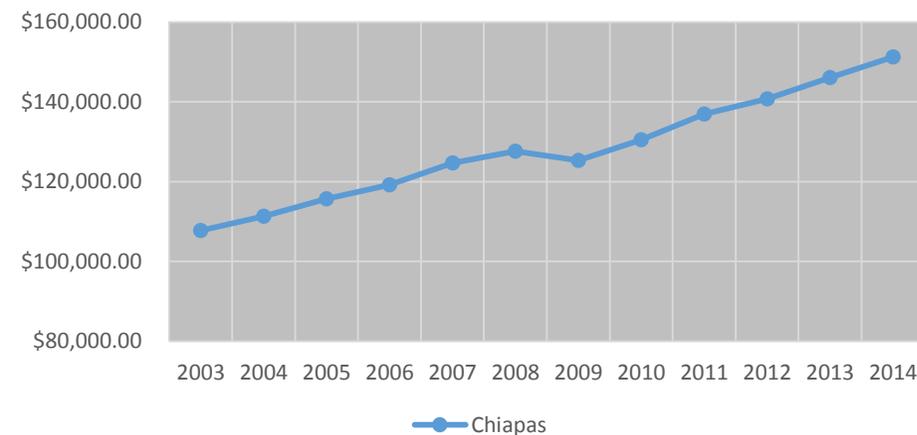
- La Industria de derivados del petróleo, hule, plásticos y productos químicos, tuvo un retroceso importante en los últimos años, de tal manera que en el 2003 aportaba, a precios constantes, el 54 por ciento de la producción manufacturera en Chiapas, mientras que para el 2014 tan sólo representó el 41 por ciento.
- Para el 2014, El subsector de Preparación de Alimentos fue la de mayor importancia en la Entidad, dado la necesidad de aportar valor agregado a la producción primaria local; su crecimiento acumulado 2003-2014 es de 26 por ciento, mientras que su crecimiento anual promedio se sitúa en 2.2 por ciento, cifra que parece insuficiente, dado el potencial en la Entidad para generar materias primas.

Análisis Sectoriales

El Sector Terciario:

- El Sector terciario ha sido el de mayor dinamismo en Chiapas en los últimos 12 años, su evolución guarda una alta correlación con la del resto del país y ha observado un crecimiento anual promedio de 3.1 puntos porcentuales.

Evolución Valor de la Producción, Sector Terciario
(Base 2008)*



Entidad	Periodo (2003-2014)		
	Crecimiento Promedio	Crecimiento Acumulado	Correlación Sector Terciario Nacional
Chiapas	3.1%	41.8%	Alta
Nacional	3.3%	77.5%	

*Cifras en Millones de pesos constantes del 2008.

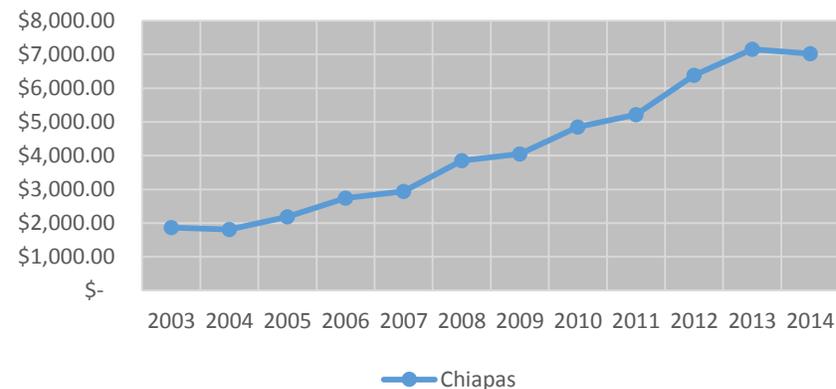
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI.

Análisis Sectoriales

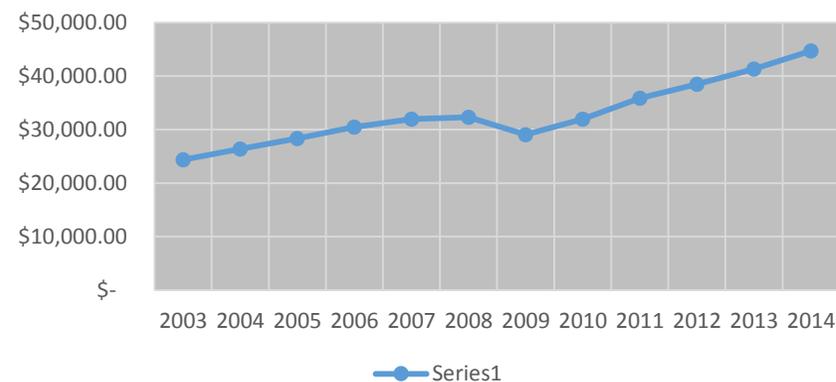
- En el análisis por sectores, destaca el crecimiento de la subsector correspondiente a los Servicios Financieros y de Seguros, donde más que duplicó su valor inicial del 2003, en caso similar se ubicó la información en medios masivos.
- Otra subrama a destacar es el Comercio, mismo que se incrementó, durante el periodo analizado, 84 por ciento, lo que se explica principalmente por la dinámica nacional.

*Cifras en Millones de pesos constantes del 2008.
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI.

Valor de la Producción Servicios Financieros y De Seguros (Base 2008)*



Valor de la Producción del Comercio (Base 2008)*



Conclusiones

- El incipiente crecimiento del sector Secundario, en especial los correspondientes a la industria de la Construcción y la industria manufacturera explica, en gran medida, el incipiente crecimiento económico en la Entidad, durante el periodo analizado.
- Los resultados arrojan la ausencia de una política de Estado que permita un crecimiento sostenido del sector secundario en la Entidad; aprovechando así su alta rentabilidad. Actualmente, aunque se aprovecha la producción primaria para darle algún valor adicional, esto resulta insuficiente, ya que tan sólo ha repercutido en un crecimiento magro de la industria manufacturera local.
- A lo anterior, habrá que agregar la ausencia de inversión; situación que es posible medir a través de los flujos de producción de la Industria de la Construcción, mismo que guarda una estrecha dependencia de la inversión pública.

Conclusiones.

- Este falta de política en el ramo manufacturero ha repercutido al igual en una separación de la dinámica económica de Chiapas con la del resto del país, dado que son escasos los productos locales que se cotizan en los mercados nacionales.
- El resultado, es un crecimiento ínfimo de 1.7 por ciento anual en los últimos 11 años en Chiapas, mismo que se explican, en gran parte, tan sólo por la expansión del 2010, la cual se financió con deuda pública.
- El punto es que, bajo esta tendencia, Chiapas seguiría perdiendo participación protagonismo en la actividad económica nacional, situación que a su vez repercutiría en una mayor pobreza, dado que este índice guarda una estrecha correlación con el crecimiento económico de la Entidad.