



Presidencia

Alejandro Cano Ricaud

Secretaría

Sergio Tolento Hernández

Luis Felipe Equía Pérez

Integrantes

Acosta Gutiérrez Manuel I

Bahena Flores Alejandro

Contreras García Germán

Brindis Álvarez Rosario

Juraidini Rumilla Jorge A.

Ochoa Millán Maurilio

Contenido:

Luego de un 2009 desastroso, estadísticamente, sólo cabe la recuperación	3
La Evolución del Sector Textil de México (2000-2008)	5
Foro OCDE 2010. El camino hacia la recuperación: innovación (para el empleo y el crecimiento limpio)	10
Políticas e instrumentos para la industria del vestido	15
Industria aeroespacial: Industria en despegue que podemos abordar	19
Noticias	21

Comisión Especial para la Industria Manufacturera de Exportación

Volumen I, no. 4

Junio 2010

Foro OCDE 2010. El camino hacia la recuperación: innovación (para el) empleo y el crecimiento limpio

Con la notable dirección por parte del mexicano Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE, se llevó a cabo el Foro de la OCDE este 25-26 de mayo de 2010 en París, Francia. El Dr. Gurría destacó la importancia que la innovación puede tener para la recuperación del crecimiento y las enormes oportunidades y potenciales que existen para la innovación en las industrias verdes.

(Continúa pág. 10)



26 May 2010 - OECD Secretary-General, Angel Gurría and OECD Chief Economist, Pier Carlo Padoan at the press conference of the Economic Outlook. OECD Conference Centre, Paris, France.

Industria aeroespacial: Industria en despegue que podemos abordar

Las oportunidades y avances mostrados en la industria aeroespacial en México obligan a tomarla en cuenta seriamente para que ésta sea objeto de una política estratégica que consolide sus avances y permita un mayor dinamismo. En esta Comisión Especial para la Industria Manufacturera de Exportación buscaremos sensibilizar a los tomadores de decisiones de la importancia ofrecer una política tecnológica para el sector, una estratégica vinculación entre el sector educativo y el sector productivo, el consenso de una política de desarrollo de proveedores que permitan aumentar el componente nacional en la producción de esta industria global, entre otros elementos que consoliden y aumente el desarrollo de la industria tanto en atracción de inversiones como en integración con la industria nacional.

(Continúa pág. 18)

SÍNTESIS INFORMATIVA

Comisión Especial para la Industria Manufacturera de Exportación

Consejo Editorial:

Liber I. León Ortega
Secretario Técnico

**Luz Aydeé González
Alvarado**
Asesora

**Y. Jimena Romero
Herrera**
Asesora

manufactura.exp@gmail.com

La inversión como punta de lanza en la Industria Manufacturera

La importancia de México en la industria maquiladora es cada vez más relevante en el ámbito internacional, así lo dio a conocer la Comisión Económica para América Latina (Cepal). Esto debido a que la inversión en esta industria es la más importante dentro de los países que la comprenden, considerando que México captó el 71.8% de los proyectos de alta tecnología, así como el 82.3% de los de baja tecnología. No obstante, estos resultados no son tan favorables en lo que se refiere a las inversiones en el ramo de intensidad media baja y media alta, donde Brasil fue reconocido como el principal destino.

Es importante señalar que estos niveles de inversión en el país son el resultado de la formación de clusters en el territorio norte de México, donde cada cluster representa zonas geográficas que están dedicadas a la especialización de un ramo, lo que permite establecer ventajas comparativas que favorecen la inversión.

Dentro de estas ramas de especialización no sólo destaca el sector automotriz el cual pese a la crisis registrada el año pasado, generó cerca de 1000 proyectos tan sólo entre la General Mo-

tors, Chrysler y Nissan; Así mismo empresas de otros ramos como Cessna Aircraft, empresa Coreana con más de 80 años de existencia, dedicada a la industria aérea, líder en el diseño y manufactura de jets de negocios ligeros y de tamaño mediano; Bell Helicopter, empresa Estadounidense líder en la manufactura de Helicópteros; y Triumph Group, empresa Estadounidense líder en el suministro y reparación de sistemas y componentes para la industria aeroespacial. Tan sólo estas tres empresas de la industria aérea atrajeron más de 300 millones de dólares de inversión al país en 2009.

La introducción de inversiones en la industria automotriz, así como la industria aeroespacial en México permiten establecer un parámetro que sitúe la industria maquiladora en México como un fuerte componente en el crecimiento y desarrollo económico del país, generando productos y mano de obra especializados.

Luego de un 2009 desastroso, estadísticamente, sólo cabe la recuperación

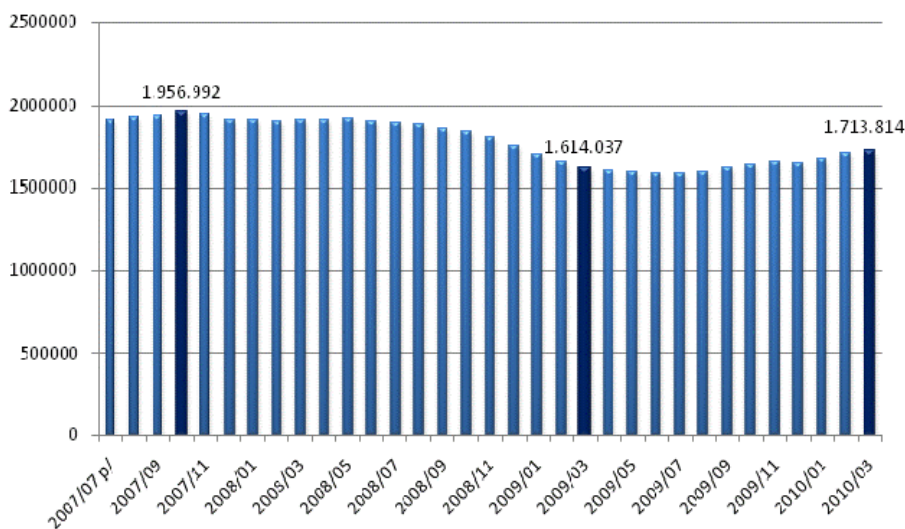
Borges escribió alguna vez que “la democracia es un abuso de la estadística”; este reporte del INEGI también tiene algo de abuso de la estadística, pues por efecto de la base de comparación en el que se coteja el desempeño de este 2010 con el desastroso del 2009, la recuperación parece más vigorosa de lo que en realidad es. Si bien se da cuenta de una mejora en el empleo y las remuneraciones la recuperación aun no alcanza siquiera los niveles de 2007. En este reporte del INEGI sobre la Industria Manufacturera y Maquiladora de Exportación (IMMEX) en el que se reportan los datos relativos al mes de marzo de 2010, los resultados dan cuenta de una realidad que ya hemos comentado antes: una recuperación gradual, estable pero aun insuficiente para poder decir que la economía está avanzando y creciendo. Así, por ejemplo, el crecimiento de 6.2% en el personal ocupado que se reporta en el comunicado del INEGI se logra a partir de una comparación con el mes de marzo de 2009 cuando se registró ¡una caída de 15.5%!



"En este reporte del INEGI sobre la Industria Manufacturera y Maquiladora de Exportación (IMMEX) en el que se reportan... una recuperación gradual, estable pero aun insuficiente para poder decir que la economía está avanzando y creciendo"

Gráfica I

Personal Ocupado en la IMMEX: Marzo 2010



Con esta advertencia en cuenta, vamos a los números del reporte: se da cuenta de un millón 713 mil 814 trabajadores, 5 mil 290 establecimientos en el sector de la IMMEX. Del total del personal ocupado el 77.8% fue contratado directamente y el restante 22.2% se reportó bajo la categoría de subcontratación. Los contratados directamente crecieron 3.9 en marzo pasado con relación a igual mes de 2009, mientras que los subcontratados





aumentaron 15.2% anual. Si se toma en cuenta el tipo de mano de obra, el número total de obreros y técnicos se elevó 7% y el de los empleados administrativos 2.3%.

El personal ocupado en establecimientos manufactureros con Programa IMMEX se distribuyó en las siguientes entidades federativas, principalmente: Chihuahua con 14.1%, Baja California 12.5%, Nuevo León 12%, Tamaulipas 8.6%, Coahuila de Zaragoza 8.5%, Estado de México 6.2%, Jalisco 5.8% y Sonora 5.3%, que en conjunto aportaron el 73% del personal ocupado total.

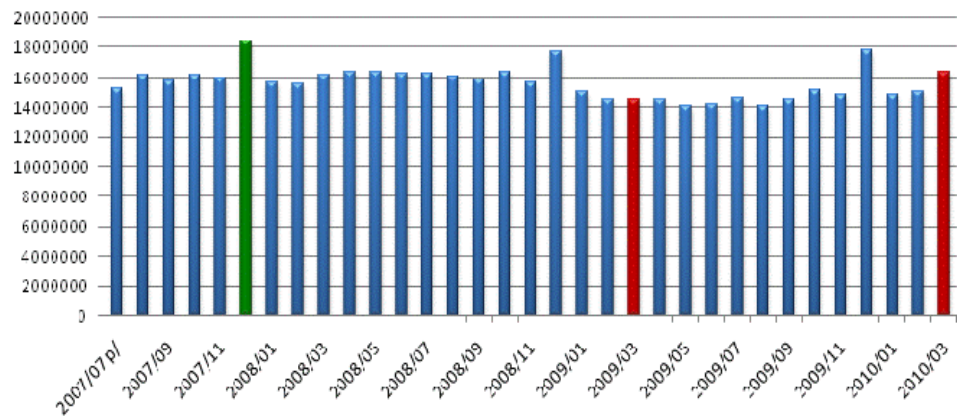
También en el ritmo de trabajo se ve una mejoría. Las horas trabajadas en este tipo de establecimientos se incrementaron 14.9% a tasa anual en marzo pasado. Las relacionadas con el personal contratado directamente crecieron 13.4% y las de los trabajadores subcontratados lo hicieron en 20.5%. Al agregar el total de horas trabajadas en ambos tipos de contratación, se tiene que las de los obreros y técnicos aumentaron 15.7% y las de los empleados administrativos en 11.3%.

Las remuneraciones medias reales pagadas al personal ocupado contratado directamente en los establecimientos manufactureros con Programa IMMEX, se elevaron 3.8% durante marzo de 2010, en su comparación anual.

**SÍNTESIS
INFORMATIVA
Comisión
Especial para
la Industria
Manufacturera
de
Exportación**

Gráfica 2

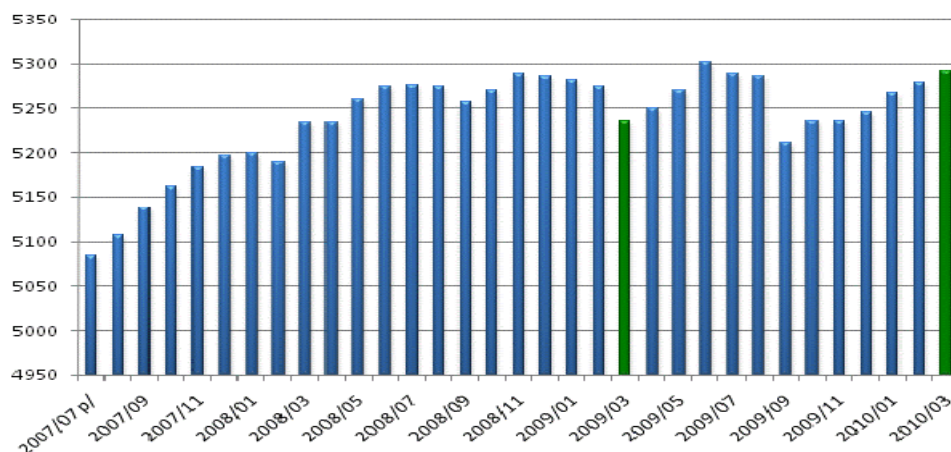
**Remuneraciones al Personal Ocupado a nivel nacional
(Miles de pesos)**



Por su parte, el monto de ingresos de los establecimientos manufactureros con Programa IMMEX ascendió a 199,785 millones de pesos en el tercer mes de 2010, de los cuales el 56.4% corresponden a ingresos provenientes del mercado extranjero y 43.6% al mercado nacional.



Gráfica 3
Número de Establecimientos



Liber León



"El sector más dinámico en el comercio exterior es la industria manufacturera, y dentro de este, el subsector de los textiles, artículos de vestir e industria del cuero, es el que ha presentado una mayor evolución."

La Evolución del Sector Textil de México (2000-2008)

La dinámica que han tenido las exportaciones en el país, se debe principalmente a los Tratados de Libre Comercio, siendo el de más importancia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), puesto que por medio de este tratado, se exporta casi el 87% de la totalidad (a Estados Unidos se exporta el 85%).

El sector más dinámico en el comercio exterior es la industria manufacturera, y dentro de este, el subsector de los textiles, artículos de vestir e industria del cuero, es el que ha presentado una mayor evolución.

I. Dinámica del Comercio Exterior Mexicano

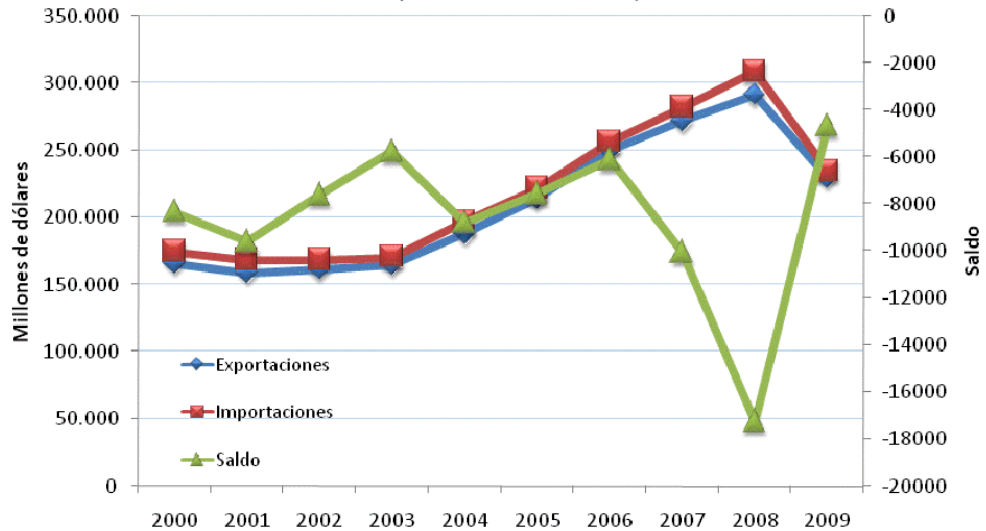
Según estudios realizados por la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; México es la octava potencia comercial y la primera de América Latina participando en esta última con el 44% del total exportado y con el 49% de las importaciones regionales. Cabe destacar, que las exportaciones representan un 25% del PIB. En la gráfica I, podemos apreciar la evolución del comercio exterior.





Gráfica I

Resumen del comercio exterior
(millones de dólares)



Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI, Banco de Información Económica

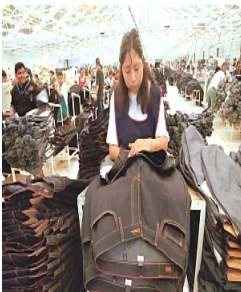
SÍNTESIS
INFORMATIVA
Comisión
Especial para
la Industria
Manufacturera
de
Exportación

Del 2000 al 2008 las exportaciones mexicanas, casi logran duplicarse durante los últimos 10 años, pasando de más de 166 mil millones de dólares a 229 mil millones de dólares; en 2009, las exportaciones cayeron 21% respecto a 2008 debido a la crisis económica, pero en lo que va del 2010 los indicadores macroeconómicos muestran una recuperación de la economía nacional.

2. Evolución del Sector Manufacturero

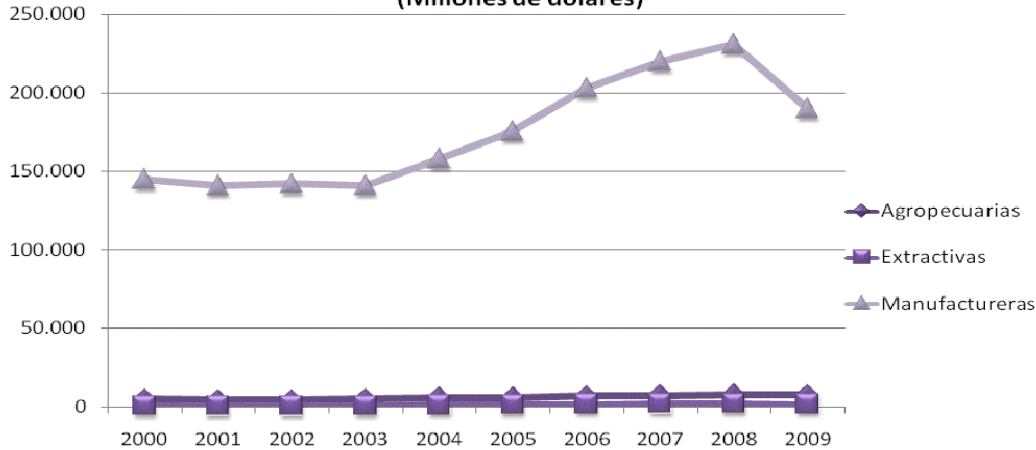
Hasta principios de la década de los 80, la economía mexicana operaba prácticamente con una política proteccionista. Por su parte, las manufacturas en particular, no contaban ni con la calidad ni con los precios que le permitieran competir en el mercado internacional, y el reducido número de exportaciones realizadas (aproximadamente el 20%) correspondían a empresas que operaban en el ámbito internacional con una amplia estructura de apoyos fiscales internos.

A partir del proceso de apertura comercial (con el ingreso de México al GATT, 1986), se observan cambios estructurales tales como el que las exportaciones petroleras dejaron de ser las más importantes de las ventas al exterior, y de esta manera su papel como principal generador de divisas fue sustituido por el sector de las manufacturas, que hoy en día constituyen el componente más dinámico de las exportaciones no petroleras.



Gráfica 2

**Evolución de las exportaciones no manufactureras
(Millones de dólares)**

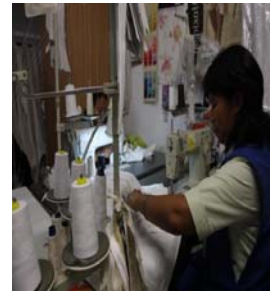
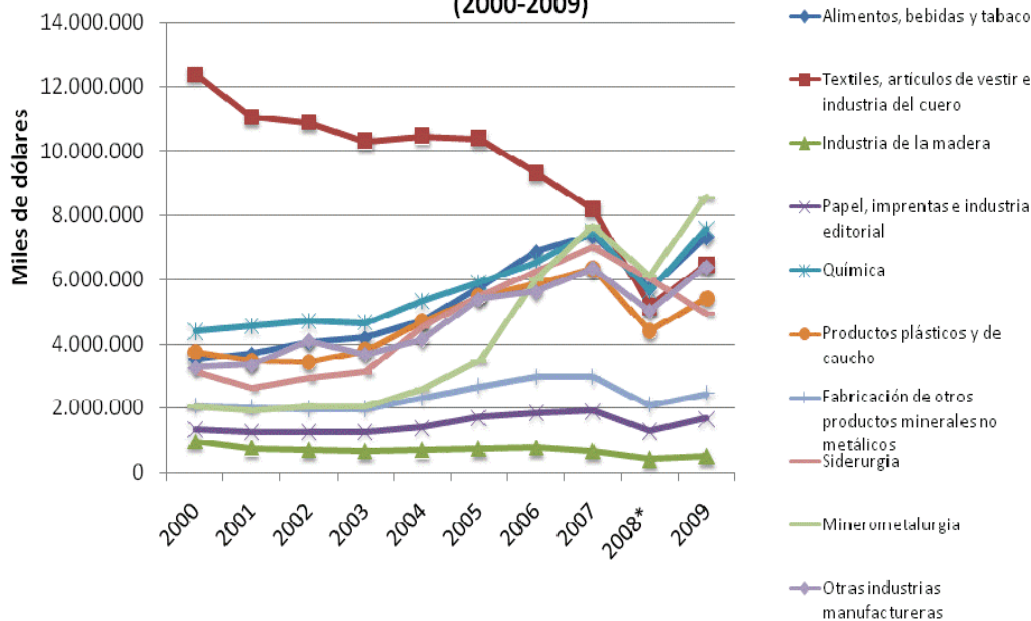


Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI, Banco de Información Económica

La gráfica 2, nos muestra la evolución de las exportaciones del 2000 al 2009; en donde podemos observar que la evolución de exportaciones manufactureras ha sido creciente, excepto en el 2009, debido a su alta dependencia del sector externo.

Gráfica 3

**México: Exportaciones Manufactureras
(2000-2009)**



**SÍNTESIS
INFORMATIVA
Comisión
Especial para
la Industria
Manufacturera
de
Exportación**





En la gráfica 3, podemos observar la evolución de las exportaciones manufactureras por subsector de actividad, en las cuales, el sector textil ha sido de los más dinámicos y que muestra un repunte después de la caída que sufrió en la crisis; cabe destacar que sigue siendo sector vulnerable a la competencia China.

3. El sector Textil y sus exportaciones

Importancia Económica de la Industria Textil

La industria textil, tiene gran importancia tanto en el sector manufacturero, así como en la economía nacional. Esta industria es estratégica en el desarrollo de la economía, ya que es una gran generadora de empleos; mientras que en 1990, empleaba a 42,231 personas, en el 2,000 empleó a 265,963. El número de unidades económicas dedicadas a este sector han aumentado de 256 a 1,119 en el mismo período.

Los censos económicos de 2004, indican que la industria textil aporta con el 1.4% del Valor Agregado Bruto (VAB) a nivel nacional y en la Industria Manufacturera con 7.1%. Por otra parte, la población Ocupada representa el 1.8% a nivel nacional y dentro de la industria manufacturera con el 16.3%.

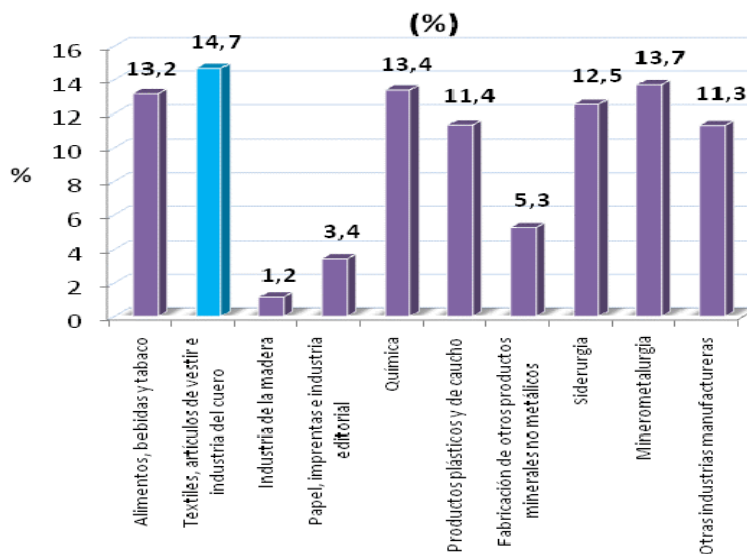
Las exportaciones de la Industria Textil

Aunque el sector textil sea de gran importancia para las industrias manufactureras (ver gráfica 4), es un sector vulnerable a la competencia desleal.

SÍNTESIS
INFORMATIVA
Comisión
Especial para
la Industria
Manufacturera
de
Exportación

Gráfica 4

Participación porcentual de subsectores sectores en la industria manufacturera



Fuente: Elaboración propia con base en; INEGI, Banco de Información Económica



Lo anterior puede tener explicación por la apertura del comercio al sector externo; puesto que las modificaciones introducidas en la organización de la producción (flexibilidad tecnológica, organizativa y laboral) y en el funcionamiento de la demanda cambiaron los procesos de innovación y los contenidos de los mismos. Se introdujeron mejoras en los procesos y sus productos, además de que se desarrollaron nuevas modalidades para la vinculación en el mercado, junto con las crecientes exigencias de calidad, fueron algunos componentes que constituyeron las transformaciones de la industria textil. Por lo anterior se demuestra la importancia de este sector tanto en el desarrollo nacional como en el comercio exterior, sobre todo con Estados Unidos.

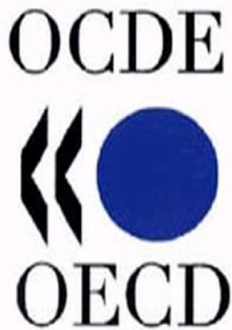


Como sector tiene gran importancia en la generación de empleos, en la firma del TLCAN, se buscaron vías para no perjudicarlo; se buscaron establecer mecanismos de salvaguarda y períodos largos de desgravación en algunos productos sensibles, para aminorar los efectos de la transición y proteger la industria textil en caso de que una importación masiva pusiera en riesgo el aparato productivo. Las negociaciones para el sector textil pusieron énfasis en: a) Reducción de barreras arancelarias y no arancelarias; b) Reglas de origen y c) El establecimiento de mecanismos antidumping.

Pese a todos esos avances y logros en el sector textil, economías como las de China, Taiwán y Corea, han ingresado al mercado internacional como un fuerte rival para la industria nacional, pues realizan prácticas desleales de comercio exterior; como contrabando, piratería, subsidios a la exportación, subfacturación y triangulación de mercancías. Lo anterior ha repercutido de manera negativa a la industria textil que se han cerrado muchas fábricas que han quedado rezagadas, aunque es cierto, la industria textil se ha visto muy beneficiada desde la entrada en vigor del TLCAN.

Luz Aydeé González

"La industria textil, tiene gran importancia tanto en el sector manufacturero, así como en la economía nacional. Esta industria es estratégica en el desarrollo de la economía, ya que es una gran generadora de empleos (...)"



SÍNTESIS
INFORMATIVA
Comisión
Especial para
la Industria
Manufacturera
de
Exportación

Foro OCDE 2010. El camino hacia la recuperación: innovación (para el) empleo y el crecimiento limpio (viene pág. 1)

Ubicó a la innovación en las industrias ecológicamente sustentables como una de las principales herramientas de la política económica que deberían considerar los países en esta etapa de crisis pues implica “nuevas fuentes de crecimiento, impulsar una productividad ecológicamente sensible, crear nuevos y mejores empleos y promover el progreso social incluyente en todo el mundo”.

A continuación un extracto del discurso inaugural a cargo de José Angel Guirría: Estamos aquí para discutir asuntos muy relevantes para la recuperación de la economía mundial. Su participación entusiasta lo hace posible. Gracias por estar aquí, abrió el Secretario General de la OCDE, El Foro de este año se centrará en "El camino hacia la recuperación: innovación, empleo y crecimiento limpio". Me gustaría añadir una preposición a este título: innovación para el trabajo y el crecimiento limpio. Esto proyecta más claramente nuestra intención durante estos tres días de debates.

El PIB mundial crecerá alrededor de 4 3/4% en el año 2010 y 2011. Esto contrasta enormemente con la contracción de 0.5% de 2009. Buenas noticias de hecho. Pero esto no significa que estemos "fuera de los bosques". La mayoría de las economías de la OECD saldrán de la crisis con cicatrices profundas y muchas se enfrentan ahora a nuevas presiones críticas. Pero lo peor de todo, el desempleo permanecerá en un récord de 8.5% de la fuerza laboral para el final de este año por lo que los gobiernos enfrentan retos muy exigentes. Al mismo tiempo, necesitan consolidar sus posiciones fiscales (y muchos países ya están enviando señales claras en este sentido); pero ellos deben hacerlo de una manera que no ponga en peligro la recuperación o causar perjuicios humanos adicionales. En la búsqueda de soluciones viables para promover el crecimiento en un entorno altamente restringido, pueden necesitar lo que algunos autores han llamado "la magia de la innovación".

La pregunta que me gustaría se tuviera en cuenta durante estos debates: ¿Cómo podemos utilizar la innovación para impulsar nuevas fuentes de crecimiento y promover una recuperación abundante en trabajos? E incluso más allá de la recuperación: ¿cómo podemos promover y utilizar la innovación para promover el crecimiento económico sostenible, a largo plazo? ¿Cómo podemos utilizar la innovación para fomentar el crecimiento verde?

Cito aquí a un notable colega italiano que conoció una o dos cosas sobre cómo activar la innovación en el progreso humano, Leonardo da Vinci. Me complace hacerlo en



frente del Ministro Tremonti, su compatriota. El maestro de Toscana, dijo una vez: "No basta con conocer; tenemos que aplicar. Estar dispuesto no es suficiente; debemos actuar". Esto podría ser el leitmotiv de este foro.

¿Cómo podemos convertir la innovación en la fuente de crecimiento y empleo que nuestros estudios predijeron que sería? Creo que tenemos que aprovechar todo el potencial de innovación como un sistema integral, a través de un enfoque coherente de Gobierno integral con mecanismos eficientes para la medición y evaluación. Muchas de nuestras políticas todavía se están centrando en el suministro de los conocimientos y las invenciones, en lugar de centrarse en aumentar la absorción de la innovación por la sociedad y canalizarlo hacia zonas de mayor necesidad, como el crecimiento verde.

Esto es muy importante. Nuestra recuperación económica debe ser el camino a un tipo más limpio de crecimiento. La búsqueda de fuentes de energía alternativa puede ser una fuente colosal de crecimiento y empleo si conseguimos crear los incentivos para que la innovación florezca en este ámbito.

Pero, como lo postula la estrategia de la OCDE, una sola medida no se ajusta a todo enfoque. En los diferentes países con diferentes niveles de desarrollo será necesario diseñar medidas específicas para liberar el potencial de innovación. Para algunos, el énfasis estará más en capacidad tecnológica. Para otros, será de la inversión en capital humano. Pero todos los países tienen espacio para mejorar y ver la innovación como una herramienta integral que requiere cambios importantes de la organización y un medioambiente mejor para el espíritu empresarial. De hecho, necesitamos los Nokias, Microsoft o BlackBerry de los sectores verdes; estas empresas por cierto, nacieron en una recesión.

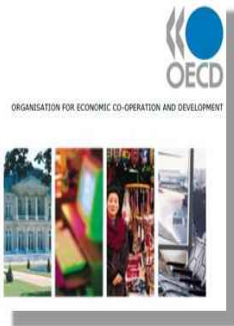
Ministro Tremonti, señoras y señores: Seamos el cambio. Pensemos en la innovación como una nueva herramienta de la política económica. Una herramienta que nos puede ayudar para encontrar nuevas fuentes de crecimiento, impulsar una productividad ecológicamente sensible, crear nuevos y mejores empleos y promover el progreso social incluyente en todo el mundo. Podremos haber usado la mayor parte de nuestras medidas monetarias, nuestros recursos presupuestarios, nuestro potencial de estímulo fiscal y nuestros estabilizadores automáticos, pero todavía tenemos una herramienta muy potente a la mano: ideas en la mente de nuestros ciudadanos. La clave es cómo las aplicamos, cómo las transformamos en catalizadores de prosperidad para todos.

Tenemos que crear el entorno ideal para que la innovación prospere. Es preciso potenciar a las personas a innovar. Nuestras empresas son el medio esencial de convertir de conocimientos e ideas en puestos de trabajo y riqueza. Por eso, los responsables de



"(...) la innovación en las industrias ecológicamente sustentables (...) herramientas de la política económica que deberían considerar los países en esta etapa de crisis pues implica nuevas fuentes de crecimiento, impulsar una productividad ecológicamente sensible, crear nuevos y mejores empleos y promover el progreso social incluyente en todo el mundo"





la política económica, a menudo, tienen que pensar más como jardineros que como mecánicos.

Le agradecemos todas sus ideas y propuestas durante los debates de este Foro crítico. Ello nos ayudarán a construir ese nuevo entorno; ello nos ayudará que crear el mundo nuevo ,más estable y más próspero que merecen nuestros hijos. Muchas gracias.

Liber León

Principales temas abordados en el Foro de la OCDE 2010

Financiación del crecimiento futuro

En el tema de financiamiento para el crecimiento, el moderador en este panel, Larry Elliott, editor de la sección de economía del periódico The Guardian en el Reino Unido comentó, para abrir el debate, que el foco de la crisis se ha desplazado desde el sector privado a la deuda del sector público. Y que con los gobiernos apretando sus cinturones, existe la necesidad de reconstruir la confianza en el sistema financiero a



fin de fomentar la inversión del sector privado. Por su parte, el señor John Monks, Secretario General de la Confederación Europea de Sindicatos, argumentó que no podemos continuar con un sistema que produce colapsos de auge y caídas. Después de la última recesión, no podemos volver a los "negocios como de costumbre", algo tiene que cambiar. Para construir una economía más sostenible, los recursos financieros deben ser asignados a las actividades esenciales, tales como proyectos médicos y las energías renovables, en lugar de la ingeniería financiera especulativa en valores de los mercados.

Mientras que desde la perspectiva de los países en desarrollo, Carolyn Ervin, director de finanzas y asuntos empresariales del a OCDE, señaló la necesidad de grandes inversiones en infraestructura en la mayoría de las economías emergentes. La magnitud de la inversión requerida y la falta de recursos disponibles para los gobiernos significa que la participación de los inversionistas del sector privado es esencial. Pero los inversionistas siguen siendo prudentes, particularmente con respecto a proyectos de infraestructura con períodos de amortización largos, activos inmóviles y entornos políticos de alto ries-

SÍNTESIS
INFORMATIVA
**Comisión
Especial para
la Industria
Manufacturera
de
Exportación**



go. Superar esos obstáculos es un desafío importante, pero ha habido ejemplos exitosos en un número de países en desarrollo. Estos ejemplos indican que lo que se necesita es un positivo entorno regulatorio, reducción de la corrupción y la participación de empresas locales, así como extranjeras e instituciones.

¿Existe un futuro más allá de los combustibles fósiles?

En esta mesa de debate los asistentes estuvieron de acuerdo en que a raíz de los resultados bastante insatisfactorios de la Conferencia de Copenhague sobre el cambio climático a finales de 2009, el mundo ha empezado a cuestionar el futuro de la energía limpia, específicamente la proporción de la mezcla de energía compuesta por las energías renovables y la energía nuclear. El panel no encontró ningún problema para aceptar que la diversificación de las fuentes de energía de combustibles fósiles es un imperativo, y que todos los países deben avanzar en esa dirección. ¿Sin embargo, también se comparte la opinión de que los desafíos que se enfrentan son inmensos y que los esfuerzos actuales, aunque importantes, podrían ser "demasiado poco y demasiado tarde"?

Fatih Birol, Economista en Jefe de la International Energy Agency, subrayó que la mezcla adecuada de energía depende de las características década país y el nivel de desarrollo económico. En el último año hubo tres principales acontecimientos negativos: la oportunidad perdida en Copenhague para fijar precios del carbón; un exceso de oferta de gas que afectó la inversión en energía renovable y la demanda de electricidad inferior durante la recesión, que está afectando a las nuevas instalaciones. Si los gobiernos son serios respecto de cómo aumentar la proporción de energías renovables y nuclear en su mezcla de energía, necesitan tomar esos tres factores en consideración. Luiz Carlos Corrêa Carvalho colocó el énfasis de su intervención en la biomasa. El interés en los biocombustibles comenzó en la década de 1970, durante la primera crisis de la energía. Brasil es un líder mundial en la biomasa y obtiene la misma cantidad de energía de ella que del petróleo. De hecho, de acuerdo con el señor Carvalho, Brasil es capaz de producir suficiente biomasa para cumplir los requerimientos de energía en el Reino Unido: alrededor de 2 millones de barriles por día. Alentó a los gobiernos a proporcionar un marco de apoyo a esta tecnología y acelerar su aplicación.

"Crecimiento Verde e Innovación"

En este panel se trató uno de los principales ejes de la discusión del foro: Crecimiento Verde e Innovación; Pier Carlo Padoan, Secretario General Adjunto y Economista Jefe de la OCDE introdujo la sesión, subrayando la importancia crítica de la innova-



"Carolyn Ervin, director de finanzas y asuntos empresariales del a OCDE, señaló la necesidad de grandes inversiones en infraestructura en la mayoría de las economías emergentes. La magnitud de la inversión requerida y la falta de recursos disponibles para los gobiernos significa que la participación de los inversionistas del sector privado es esencial."





**SÍNTESIS
INFORMATIVA
Comisión
Especial para
la Industria
Manufacturera
de
Exportación**



ción en una estrategia de crecimiento verde –"una estrategia para cambiar la sociedad, no sólo la economía". Para el señor Padoan, la innovación trata acerca de "cambiar cómo producimos, lo que producimos y cómo lo consumimos"; y crecimiento verde se refiere a "redefinir la oferta y la demanda a través de la política". Sobre todo, el señor Padoan argumentó que una estrategia exitosa debe involucrar a las tres principales partes interesadas – los consumidores, negocios y Gobierno – y la manera en que interactúan.

Esko Aho, que también es ex primer ministro de Finlandia, subrayó que es vital distinguir entre la innovación y la investigación y el desarrollo: "R&D es transformar el dinero en conocimiento, la innovación es transformar el conocimiento en dinero". Lo que realmente importa, sostuvo el Sr. Ato, es cómo potenciar a las personas con las nuevas tecnologías; por ejemplo, cómo potenciar el Bangladesh promedio, que ahora tiene acceso a un teléfono móvil con la misma capacidad informática del cohete espacial Apolo 11. Él identifica cinco elementos clave para super performers: tecnologías revolucionarias; el tiempo correcto; el talento adecuado; capacidad de asumir riesgos; y el "ecosistema" adecuado. En particular, subrayó que el actual sistema educativo produce demasiados especialistas y no hay suficiente talento multidisciplinario; que los gobiernos deben reconocer que la innovación sin riesgo es imposible; por tanto defendió la necesidad de regulación y los impuestos, "pero la regulación inteligente y fiscalidad inteligente, recompensar a aquellos que se comportan en lugar de castigar a quienes fallan. Sugirió que la OCDE podría desempeñar un papel clave en la difusión de los tipos apropiados de regulación y los impuestos. De hecho, el señor Aho cree que los consumidores están dispuestos a asumir el cambio, pero la falta de políticas de gobierno y regulación adecuadas a menudo entorpecen el ritmo de la innovación.

Por su parte, Leonardo Radicati, director de Instituto italiano para el Comercio Exterior en Italia, habló de la dificultad de encontrar un equilibrio entre los objetivos de ayudar a las empresas italianas a aumentar su competitividad internacional y los costos para animarlas a ser verdes. "Todo el mundo está dispuesto a cambiar, pero necesitan ayuda en forma de incentivos y un entorno regulatorio positivo". Los gobiernos necesitan elaborar un mapa de ruta y "bajar impuestos" a las empresas que se conviertan en verdes, pero el señor Radicati instó a la cautela: "el cambio requiere tiempo ... es necesario salvaguardar los puestos de trabajo".

Liber León

Políticas e instrumentos para la industria del vestido

Agradecemos al autor la elaboración de este documento expresamente para ésta síntesis informativa. Enrique Dussel Peters es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel III. Profesor desde 1993 en el Posgrado de la Facultad de Economía. UNAM. Destacan sus investigaciones en temas de manufactura para la UNAM, CEPAL, BID, OIT; actualmente ha profundizado su trabajo en el Centro de Estudios China-México. Más información: <http://dusselpeters.com/index.html>



Dussel Peters, Enrique. 2010. Políticas e instrumentos para profundizar la integración regional de la industria del vestido en la zona del TLCAN. Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CNIV), México, pp. 1-32.¹

En este documento se retoman las teorías y conceptos que estudian los procesos de “glocalización”, encadenamientos mercantiles globales y la competitividad sistémica con el objeto de lograr propuestas de política económica en general y para el fomento de las exportaciones de la cadena HTC relevantes y considerando sus particularidades para dar respuesta a sus retos actuales en términos de financiamiento, tipo de cambio, crecimiento, investigación y desarrollo y comercio internacional. Se parte igualmente de la necesidad de incluir explícitamente en el análisis y las propuestas a Asia y a China, dado su peso y dinamismo global y en la cadena HTC.

Globalmente en la actualidad la cadena HTC destaca por un impresionante dinamismo y profundos cambios en el corto, mediano y largo plazo, particularmente una mayor saturación y competencia –en tiempos y precios- de los productos de la confección, importantes cambios en los procesos de “paquete completo” que crecientemente incluyen procesos de logística, distribución y otros servicios para los fabricantes y productores, así como la creciente preponderancia de los fabricantes asiáticos y chinos. Como resultado, tanto en la moda rápida como en commodities, los proveedores locales son críticos para poder cumplir con los nuevos retos en la cadena HTC y que se espera se profundicen en mediano y largo plazo. La región de América del Norte ha perdido presencia en forma significativa en la cadena HTC y se espera que Estados Unidos continúe expulsando fuerza de trabajo de la cadena; hoy en día todavía representa alrededor de medio millón de empleos y en 2016 pudiera caer en

“En México la confección destaca por su relevancia en el producto manufacturero, pero particularmente en términos del empleo (...) Ante la debilidad de la proveeduría local para la confección, ésta en la actualidad presenta una significativa orientación exportadora y alta dependencia de importaciones, particularmente de Estados Unidos.”

¹ El documento puede ser revisado íntegramente en: <http://dusselpeters.com/dussel-pag-2009.html>.

un 23%.

En México la confección destaca por su relevancia en el producto manufacturero, pero particularmente en términos del empleo; es en la actualidad una de las actividades más sensibles y generadoras de empleo ante un incremento de la demanda total. Ante la debilidad de la proveeduría local para la confección, ésta en la actualidad presenta una significativa orientación exportadora y alta dependencia de importaciones, particularmente de Estados Unidos. Considerando que la confección realiza pagos de impuestos por encima del promedio de la economía y muy reducidos subsidios, desde 2000 se encuentra en una dramática crisis: ha perdido el 40% del empleo desde 2000, las exportaciones a Estados Unidos cayeron en un 51% durante 2000-2008 y la proveeduría local y regional ha empeorado significativamente, particularmente en telas sintéticas, y a diferencia de fortalezas en productos de lana y como la mezclilla.

El análisis sobre las exportaciones de confección a Estados Unidos refleja que las reglas de origen definidas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) son críticas para las empresas exportadoras establecidas en México, y ante los reducidos márgenes y la competencia internacional. Sin embargo, y desde su establecimiento en 1994, las reglas de origen en el TLCAN han sido sobrellevadas por beneficios otorgados por Estados Unidos a otros países. Más serio aún, las reglas de origen del TLCAN parten de una estructura productiva en la que la región todavía producía insumos y componentes importantes para la confección y que en 2009 ya no existen. Como resultado, la generalizada regla de origen de “hilo en adelante” que requiere que la fibra se fabrique en la región, es cada vez más difícil de cumplir con insumos regionales en la calidad, precios y tiempos requeridos. Los Niveles de Preferencias Arancelarias (TPLs, por sus siglas en inglés) permiten sobrellevar las reglas de origen al permitir el uso de insumos extraregionales sin perder los beneficios arancelarios del TLCAN. Sin embargo, los montos anuales establecidos para exportar productos de HTC a Estados Unidos son reducidos y generan múltiples dificultades, particularmente: a) el agotamiento de los TPLs a mediados de año, b) la incertidumbre a nivel de empresa que genera el vencimiento de los TPLs y, c) que no ofrecen una respuesta a la demanda efectiva de este instrumento para las exportaciones de HTC de México a Estados Unidos. El programa de short supply (o escaso abasto) permite que Estados Unidos importe cualquier tipo de producto de la cadena HTC bajo preferencias regionales sin restricción en sus insumos cuando el Committee for the Implementation of Textile Agreements (CITA) determine que no exista una producción regional en cantidades oportunas y comerciales. Por el momento México no ha logrado exportar en forma importante bajo este instrumento ante el desconocimiento por parte de empresarios mexicanos de las especificidades del programa y el sesgo por parte de los clientes: los productos son tan específicos



que sólo uno de sus proveedores puede llevar a cabo estos procesos, sin pago arancelario.

Uno de los principales problemas detectados para el comercio internacional de la cadena HTC son las masivas importaciones ilegales y la triangulación de mercancías formalmente provenientes de Estados Unidos pero que, después de un simple retiquetado, efectivamente tienen como origen a varios países asiáticos. Empresas establecidas en México –distribuidores, comercializadoras y cadenas minoristas- participan en la distribución de estos productos ilegales y apócrifos.

En términos generales el documento sugiere que las propuestas abajo presentadas se lleven a cabo en un marco de una modernización, actualización y reforma de las reglas de origen del TLCAN. Después de 15 años de su firma, sin lugar a dudas que el TLCAN requiere de cambios profundos en el marco de una agenda de desarrollo regional entre los tres países. Como se argumenta en el documento, particularmente Estados Unidos y México tienen buenas razones en la actualidad para fomentar la competitividad de sus respectivas cadenas de HTC.

Principales propuestas (34 en total):

Propuesta 1: Las propuestas deben incorporar el concepto de *cadena de valor y sus segmentos*. Una perspectiva sólo fundamentada en la “estabilidad macroeconómica” resulta insuficiente y alejada de los avances conceptuales existentes y, sobre todo, de la diversidad y riqueza de políticas económicas aplicadas en la actualidad, también en el contexto actual de la crisis global.

Propuesta 8: Buena parte de las políticas del sector público debieran concentrarse en el fortalecimiento de proveedores locales: la reducción de tiempos, costos, nuevos estándares, segmentos y procesos particulares de logística y distribución, así como de calidad, etc. Sin proveeduría local cada uno de estos aspectos se convierte en una efectiva debilidad: el segmento más débil de la cadena define la cadena en su conjunto.

Propuesta 12: Queda claro que México no tiene potencial de continuar compitiendo con Asia en el mercado estadounidense con base en fuerza de trabajo barata, dado que los salarios asiáticos son y seguirán siendo sustantivamente inferiores a los mexicanos, así como la superioridad tecnológica, comercial y de aglomeramientos. Es crítico plantear entonces –conjuntamente con el sector público y privado- una estrategia que promueva en Estados Unidos y en México la experiencia de varias décadas en la cadena HTC, la proximidad geográfica y la efectiva capacidad de llevar a cabo “proveeduría de soluciones totales” y con capacidad de integrar nuevos servicios en forma dinámica. ProMéxico, como institución responsable del fomento de la inversión y el comercio exterior, debiera jugar un papel de liderazgo en este aspecto, enfatizando también la capacidad de cumplir con estándares laborales, éticos y ecológicos.

Propuesta 14: La cadena HTC sigue siendo de crítica importancia en la socioeconomía mexicana e industrial y requiere ser considerada como prioritaria en las actuales medidas anticrisis. La Secretaría de Economía elaboró en la primera parte de este sexenio un “decálogo” de medidas de largo plazo para fomentar la competitividad y vinculadas a políticas de facilitación comercial, políticas sectoriales, innovación, mercado

interno y respectivas acciones, paralelas a instrumentos territoriales. Considerando la importancia del sector en términos de empleo, producto y en regiones particulares, la cadena HTC y la confección pudiera ser la primera cadena en la que se instrumente el decálogo propuesto originalmente. Es el sector público federal –concretamente la SE, la SHCP y el CONACYT- quienes deben orquestar una estrategia de emergencia para la cadena HTC con una agenda de medidas para el corto, mediano y largo plazo conjuntamente con los sectores privado, académico y expertos.

Propuesta 16: Las instituciones públicas conjuntamente con los organismos empresariales y respectivas empresas, debieran tener capacidad de implementar propuestas para productos, procesos y empresas específicas. Por ejemplo: si México es el principal exportador de pantalones de mezclilla para caballero, ¿por qué no implementar instrumentos de fomento para lograr un liderazgo semejante para damas donde México es el segundo exportador a Estados Unidos y después de China? Una estrategia específica debiera considerar que México ya tiene una experiencia y conocimiento importantes y que la moda para dama es más rápida y con ciclos más cortos que la de caballero.

Propuesta 19: La modernización y actualización de las normas de origen del TLCAN deben incluir varios aspectos. En primera instancia, buscar profundizar el proceso de integración entre los tres países y definir una agenda de desarrollo de corto, mediano y largo plazo. En segundo lugar, permitir un acceso automático de todos los miembros del TLCAN a todas las preferencias comerciales en términos de reglas de origen que los tres países hayan otorgado a terceros países en la cadena HTC. Y, en tercer lugar, lograr un acuerdo en términos generales de la regla de origen de la cadena HTC para sustituir la actual –de hilo en adelante- por una de “1 * 1”, es decir, exportar a Estados Unidos un metro cuadrado equivalente que cumpla con las reglas de origen regionales y así, automáticamente, permitirle a México la exportación de un metro cuadrado equivalente sin importar el origen de la tela vía el TPL.

Propuesta 21: Los TPLs debieran tener una vigencia no mayor a tres años, pero sí multianual para permitir la planeación por parte de las empresas; después de 3 años, debiera automáticamente modificarse la regla de origen para este producto. De igual forma, la asignación por empresa de los TPLs por parte de la Secretaría de Economía debiera ser multianual y con el objeto de lograr contratos de mediano plazo con clientes.

Propuesta 27: El TLCAN y particularmente la CITA requieren de mecanismos institucionales mucho más ágiles y eficientes para responder ante las condiciones y cambios de la cadena HTC en América del Norte. Concretamente la CITA debiera tener la capacidad de hacer las adecuaciones automáticas de short supply después de máximo tres años a cambios de la regla de origen en un período no mayor a 30 días. Si en este lapso la CITA no responde, y bajo la afirmativa ficta, la solicitud se considerará aprobada automáticamente.

Propuesta 32: Se propone que un grupo tripartita –de canadienses, estadounidenses y mexicanos- lleven a cabo una misión a Estados Unidos y sus principales lugares de exportación a Estados Unidos, inclu-

yendo Long Beach en California. Así, la intención es reducir sustantivamente las importaciones ilegales y trianguladas de Estados Unidos para preservar los empleos en México y lograr un efectivo proceso de integración en la región.

Propuesta 33. En aras de permitir un efectivo proceso de profundización de la integración en América del Norte se propone que los tres países inicien con una “agenda de desarrollo y competitividad”. La cadena HTC pudiera ser el primer sector mediante el cual se plasmaría esta nueva agenda de desarrollo regional.

Enrique Dussel Peters

Industria aeroespacial: Industria en despegue que podemos abordar (viene pág. 1)

En los últimos 200 años de historia económica alcanzar el desarrollo económico implica siempre ascenso en industrias de punta; esto es en industrias de alto valor agregado que son capaces de sostener altos niveles de productividad, y por tanto, altos salarios y una creciente competitividad. Además, tales industrias implican elevadas inversiones y una alta derrama de aprendizaje tecnológico e institucional.



Este es el caso de la industria aeroespacial, una industria en rápido crecimiento, de un alto valor agregado, con importantes derramas tecnológicas y con potencial de arrastre para generar encadenamientos productivos con otras industrias como la electrónica, software, plásticos entre otros. Y, en la que México está iniciando una inserción al mercado mundial bastante alentadora, se destaca con importantes historias de éxito en la atracción y establecimiento de las empresas más importantes del sector, lo que lo convierte en uno de los principales captadores de inversión en este sector²; principalmente en los estados de Chihuahua, Sonora, Querétaro, Nuevo León y Baja California.

Una de las características más críticas de las industrias de punta y, por tanto, de la industria aeroespacial es su dinámica innovadora; lo que implica una elevada demanda de personal altamente educado y experimentado, lo cual crea la necesidad de articular políticas educativas de acuerdo a las necesidades de la producción; en varios estados

“(...) la industria aeroespacial, una industria en rápido crecimiento, de un alto valor agregado (...) se destaca con importantes historias de éxito en la atracción y establecimiento de las empresas más importantes del sector, lo que lo convierte en uno de los principales captadores de inversión en este sector ”

²ITR, General Electric, Honeywell, Bombardier Aerospace, Raytheon, Cessna, Gulfstream, Bussman, Sanmina, Frissa Aerospace, Goodrich, Chomallo, Safran, Labinal de México, Turbo Tecnologías de Reparaciones, Howmet de México, Maquilas Teta Kawi, Compañía Mexicana de Aviación, Interiores Aéreos y Electrónica Laurance.

de la república la curricula de las universidades y centros de investigación están respondiendo a esta oportunidad. Sin embargo, el reto apunta directamente a la necesidad de una mayor coordinación institucional entre empresa-universidad y gobierno tanto a nivel local como nacional. En este punto los avances han sido significativos: México está entre los primeros 6 países que han crecido más vigorosamente con respecto a la inversión destinada al incremento de las capacidades de investigación y desarrollo, Y, “gracias a que cada año se gradúan aproximadamente 90 mil estudiantes de ingeniería y tecnología, la industria aeroespacial mexicana ofrece capital humano calificado. El país cuenta con más de 750 mil estudiantes de ingeniería y tecnología, así como con 900 programas de posgrado relacionados con estos tópicos. Asimismo, México es el país con los costos de operación más competitivos para la industria aeroespacial. Según el estudio “Competitive Alternatives 2008” de KPMG, el país permite un ahorro de más de 30 por ciento en costos de operación en comparación con los líderes actuales de la industria México es el noveno proveedor de la industria estadounidense y el sexto de la Unión Europea” (PROMEXICO).Y tenemos noticias de que este mes la empresa Cessna ha decidido ampliar su producción para este 2010.



FUENTE: PROMEXICO, 2010

Sin embargo, a pesar de los avances logrados queda claro que se trata de una inserción incipiente a una industria que ofrece importantes oportunidades (actualmente y durante los últimos 5 años el mercado de la industria aeroespacial siempre ha sido de más de 10%; es lo que en conceptos de clasificación de industrias por parte de la CEPAL se denomina Estrella Ascendente), y que requiere de importantes respaldos y esfuerzos desde el poder legislativo y desde el poder ejecutivo para que estas oportunidades sean aprovechadas. Por nuestra parte, ésta comisión se ha planteado incorporar puntos estratégicos en el decreto de la maquila tendientes al desarrollo e integración de mayores elementos nacionales en la industria aeroespacial.

Liber León

Genera industria manufacturera de NL cinco mil nuevos empleos

El sector de las manufacturas en Nuevo León contrató más de cinco mil trabajadores en el mes de mayo, impulsado por la reactivación económica del país, reportó la Cámara de Industria de Transformación (Caintra).

En un análisis, el organismo privado recomendó cautela a los industriales ante una posible coyuntura financiera internacional que pudiera impactar a las exportaciones mexicanas en los próximos meses.

'El sector de las manufacturas contrató a cinco mil 197 trabajadores en mayo, aportando cerca del 95 por ciento de los empleos que se crearon en el estado', resaltó.

Manifestó que 'si se compara con mayo de 2009, las manufacturas se encuentran con 31 mil 444 empleos por arriba de ese mes'.

Dentro de sus subsectores, detalló, la fabricación de equipo eléctrico y electrónico destacó aportando mil 858 empleos, le siguió de nueva cuenta el subsector maquinaria y equipo con 991 y el de hule y plástico con 758.

Algunos sectores como el de alimentos, muestran

reducciones después de que el mes pasado había registrado nuevas contrataciones, expresó.

Comentó que 'aunque se continuaron generando nuevos empleos en el país, el ritmo ha estado decreciendo, ya que en mayo se generaron 63 mil 303 puestos cuando en abril se habían agregado 92 mil 405'. Puntualizó que en lo que va del año suman 445 mil 201 empleos formales en todo México.

La Caintra expuso que 'la generación de empleos ha estado disminuyendo cada mes, lo cual no es buena señal de que el mercado interno comience a crecer'.

'Y si bien es cierto que la inflación ha disminuido su ritmo, se espera que esto sólo sea temporal', agregó.

Consideró que 'habrá que estar muy atentos a lo que suceda en el entorno internacional y que podría impactar al sector exportador; muy en específico, con una caída de la actividad de Estados Unidos provocada por los problemas en Europa'.

Milenio, Jueves 17 de Junio de 2010.

Crecerá 4% industria de envases y embalaje

La industria mexicana de envases y embalajes recuperará el mercado perdido en el 2009 e incrementará además un cuatro por ciento el valor de su producción durante el 2010, estimó el presidente de la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje (AMEE), Jorge Martínez.

En el marco de la inauguración de Expo Pack México, el funcionario de la AMEE indicó que la recesión provocó una caída del 2.2 por ciento en la producción del sector, pero aún así, las ventas de esta industria totalizaron nueve mil 14 millones de dólares en el 2009.

Según el presidente de la AMEE, las operaciones de la industria productora de envases y embalajes represen-

ta el 1.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y el 8.2 del PIB manufacturero. Asimismo, el sector genera 77 mil empleos directos y otros 350 mil indirectos.

Expo Pack México se realiza del 22 al 25 de junio en el Centro Banamex en un espacio de más de 14 mil 500 metros cuadrados en los que participan 850 expositores del sector nacional y de Asia, Sudamérica, Europa, Estados Unidos y Canadá.

El Financiero/Economía, Martes 22 de junio de 2010.

Trabajan gobierno y sector automotriz para convertir a México en el 5to. productor de autos

El Gobierno Federal trabaja con las empresas líderes en el sector automotriz para convertir al país en el quinto productor global de automóviles.

Al inaugurar en esta ciudad la planta de transmisiones de Getrag Transmissions Manufacturing de México, el Secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, dijo que este objetivo será posible a través de la integración de la industria automotriz en la región de América del Norte, el impulso a la innovación tecnológica y la integración de la cadena productiva en el país.

“La incursión de Getrag en el mercado nacional, que contó con una inversión de alrededor de 500 millones de dólares, es el principio de una larga y fructífera historia en el país”, dijo el funcionario. Esta planta producirá 350 mil transmisiones anuales para el Ford Fiesta que se elabora en México.

Ruiz Mateos enfatizó que la inauguración de esta planta es una apuesta para aprovechar las ventajas logísticas, comerciales y productivas que ofrece México para exportar a los mercados de Norteamérica, Europa y Asia, a donde destinarán la producción de transmisiones.

Reiteró que la mejor ruta hacia el desarrollo es

impulsar la inversión que genera empleos bien remunerados, como serán los más de mil 200 puestos de trabajos que creará esta planta, de los cuales los primeros 400 serán para este año.

El funcionario destacó también las acciones de la dependencia a su cargo para fortalecer el mercado interno, como fue la reducción, desde diciembre de 2008, del impuesto a la tenencia para vehículos eléctricos e híbridos.

Hoy, uno de cada siete vehículos vendidos en Estados Unidos es producido en México. Somos el décimo productos de vehículos ligeros y el cuarto de vehículos pesados a nivel mundial.

En el sector automotriz, la producción y las exportaciones de automóviles se expandieron a tasas anuales de 76 y 78 por ciento, respectivamente.

En la inauguración estuvieron presentes el gobernador del estado de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez; el presidente del Grupo Empresarial Getrag, Tobías Hagenmayer; el presidente y director general de Ford Motor Company de México, Eduardo Serrano Berry, y el director de Getrag, Raymond Pugliese.