



CEMDI

Centro Metropolitano de Información Económica y Empresarial

Tijuana - Tecate - Rosarito

INFORME DE COYUNTURA

Actividad Industrial en la Zona Metropolitana / Industry in the Metropolitan Area

Recientemente el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) publicó los resultados del censo económico 2014. Con base en dicho censo, se estima que en 2013 la mayor proporción de unidades industriales en la Zona Metropolitana se dedicó a la fabricación de prendas de vestir (54 por ciento, más de 8 mil empresas); cabe mencionar que, en relación con el censo de 2009 hubo una expansión importante en este subsector de actividad en el municipio de Tecate. En total, fueron censadas 15,556 unidades industriales en la Zona Metropolitana; casi 3 mil más que en el Censo anterior.

Sin embargo, de acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) el mayor número de unidades registradas en 2015 forman parte de la industria alimentaria. Como se observa en el Cuadro 1, 20 por ciento del total de las unidades económicas en la Zona Metropolitana conforman la industria alimentaria, sin embargo se trata de unidades "pequeñas" integradas por 5 empleados o menos. Entre las empresas más representativas en términos de personal, destacan aquellas dedicadas a la fabricación de equipo de computación, comunicación y otros electrónicos, así como otras industrias manufactureras.

Cuadro 1. Unidades Económicas Según Tamaño Del Establecimiento, 2015. /

Table 1. Economic Units By Establishment Size, 2015.

Subsector de actividad	Número de personas que las integran						
	De 0 a 5	De 6 a 10	De 11 a 30	De 31 a 50	De 51 a 100	De 101 a 250	De 251 y más
Industria alimentaria	874	152	56	9	8	4	6
Industria de las bebidas y del tabaco	328	19	3	5	1	1	2
Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles	2	1	3	1	-	1	2
Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir	27	5	3	-	1	4	1
Fabricación de prendas de vestir	158	10	23	9	8	9	2
Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos	17	-	2	2	-	1	1
Industria de la madera	88	18	9	4	4	6	1
Industria del papel	66	5	5	6	7	8	6
Impresión e industrias conexas	234	36	15	3	3	4	7
Industria química	20	9	9	1	3	5	4
Industria del plástico y del hule	16	12	21	22	19	25	26
Fabricación de productos a base de minerales no metálicos	189	25	21	4	3	3	6
Industrias metálicas básicas	4	1	5	-	4	1	2
Fabricación de productos metálicos	522	54	40	10	11	13	21
Fabricación de maquinaria y equipo	10	3	9	3	3	3	9
Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos	2	5	13	10	17	28	48
Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica	11	4	5	8	9	10	14
Fabricación de equipo de transporte	12	3	2	5	5	6	8
Fabricación de muebles, colchones y persianas	237	28	31	10	12	10	16
Otras industrias manufactureras	127	19	17	10	11	15	42

Fuente: CEMDI con información de INEGI 2015.

Source: CEMDI with data from INEGI 2015.

La industria es un sector clave en la economía mexicana. Históricamente, la región norte del país ha sido receptora de una parte importante de la inversión extranjera directa (IED), la mayor parte, destinada al sector manufacturero. De acuerdo con la Secretaría de Economía¹, alrededor de 60 por ciento de la IED provino de Estados Unidos en el primer trimestre del año. Actualmente, se estima que México es el séptimo país receptor de IED, en 2011 ocupaba el décimo noveno lugar.

Según investigadores del Centro de Investigación en Ciencias Económicas (CICE)², la organización en clusters entre las industrias del norte de México, ha derivado en ganancias y productividad asociadas a economías de aglomeración y de escala; al mismo tiempo, la llegada de IED genera un ambiente de confianza para los inversionistas nacionales también.

La disponibilidad y calificación de la mano de obra son también factores determinantes en el crecimiento de la industria en su conjunto³, es a partir de la especialización de las actividades y la difusión de la tecnología que los beneficios de la expansión del sector se visibilizan.

Para el primer trimestre de 2015, en la Zona Metropolitana se destinaron 112 millones de horas hombre a actividades manufactureras; esto representa 7 por ciento más de las horas empleadas en ese sector durante el primer trimestre de 2014. Desde 2009, este indicador relativo al factor trabajo en la industria, ha presentado un buen desempeño, en promedio aumenta 6 por ciento cada año según el INEGI⁴.

En relación a los insumos empleados, cabe mencionar que 99 por ciento de las materias primas son importadas de acuerdo con lo reportado por el INEGI. Por su parte, la demanda de envases y empaques para la industria manufacturera de la Zona Metropolitana ha sido cubierta de manera creciente desde el mercado nacional; actualmente, 40 por ciento del gasto en este rubro es por insumos nacionales, en 2013 representó 32 por ciento.

El total de gastos e ingresos de las empresas manufactureras en la Zona Metropolitana se exponen en el Cuadro 2 con base en los resultados de los últimos dos Censos Económicos realizados por el INEGI.

The industry is a key sector in the Mexican economy. Historically, the northern region has been receiving a significant portion of foreign direct investment (FDI), mostly intended for the manufacturing sector. According to the Ministry of Economy¹, about 60 percent of FDI came from the United States in the first quarter. Currently, it is estimated that Mexico is the seventh largest FDI recipient country, in 2011 ranked tenth ninth place.

According to researchers at the Center for Research on Economic Science (CICE)², the organization in clusters between industries of northern Mexico, has led to productivity gains and profits associated to economies of agglomeration and scale; while FDI inflows generated a climate of confidence for domestic investors too.

The availability and qualification of the workforce are also determining factors in the growth of the industry as a whole³, because of the specialization of activities and dissemination of technology is how the benefits from the sector's expansion become visible.

For the first quarter of 2015, in the Metropolitan Area 112 million man-hours were spent on manufacturing activities; this represents 7 percent of the hours spent in this sector during the first quarter of 2014. Since 2009, this indicator relating to workforce in the industry has presented a good performance, on average 6 percent increases every year according to the INEGI⁴.

In relation to the inputs used, it is noteworthy that 99 percent of raw materials are imported in accordance with those reported by the INEGI. Meanwhile, demand for containers and packaging for the manufacturing industry in the Metropolitan Area has been covered increasingly from the domestic market; currently, 40 percent of spending in this area is for domestic inputs, in 2013 it accounted for 32 percent.

Total expenditures and revenues of the manufacturing companies in the Metropolitan Area are presented in Table 2 based on the results of the last two Economic Census conducted by the INEGI.

¹ Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, "Informe estadístico sobre el comportamiento de las inversión extranjera directa en México" (enero-marzo de 2015), http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/ied/enero_marzo_2015.pdf (fecha de consulta: 25 de junio de 2015).

² Reyna Vergara, Leobardo de Jesús Almonte y Yolanda Carbajal, "IED y empleo en la región norte de México 2004.1 – 2013.4. Un análisis para el sector industrial", Equilibrio Económico, Vol. II (I) núm. 39 (enero – junio de 2015): 65-94.

³ Jorge Eduardo Mendoza Cota, "Impacto de la inversión extranjera directa en el crecimiento manufacturero en México", *Revista Problemas del Desarrollo*, 167 (42) (octubre-diciembre 2011): 45-69.

⁴ Estadística integrada del programa para la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX).

Cuadro 2. Unidades Económicas Censadas, Gastos e Ingresos 2013. /

Table 2. Economic Units Registered, Expenses and Income 2013.

Subsector de actividad	Gastos por consumo de bienes y servicios		Ingresos por suministro de bienes y servicios	
	2013 (miles de pesos)	Variación porcentual respecto a 2008	2013 (miles de pesos)	Variación porcentual respecto a 2008
Fabricación de prendas de vestir	122,671,175	40.5	172,845,034	10.2
Industria alimentaria	11,951,486	153.5	15,236,983	36.9
Industria del papel	15,591,885	145.6	32,227,052	18.4
Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos	12,909,114	1.8	19,513,704	-5.5
Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir	9,106,216	95.6	11,631,704	54.0
Fabricación de productos a base de minerales no metálicos	3,374,457	-15.1	3,719,070	-26.9
Fabricación de productos metálicos	1,411,830	49.0	2,836,740	32.5
Industria del plástico y del hule	617,672	-12.0	1,530,259	4.9
Industria de la madera	9,216,078	1.2	20,576,492	-1.1
Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles	1,369,955	40.2	2,394,443	35.3
Impresión e industrias conexas	6,099,599	85.6	9,408,392	36.2
Industria de las bebidas y del tabaco	54,122,301	55.6	63,921,313	23.4
Otras industrias manufactureras	949,289	-5.3	2,297,413	8.7
Fabricación de muebles, colchones y persianas	317,795	87.3	616,072	5.9
Industria química	14,395	-77.5	29,407	-76.8
Fabricación de maquinaria y equipo	955,981	83.6	2,428,127	47.8
Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica	1,611,878	-25.6	2,448,976	-26.1
Fde equipo de transporte	2,226,039	167.6	2,985,900	97.3
Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos	89,041	5.8	175,168	-28.6
Imetálicas básicas	44,341	281.7	220,305	286.3
Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón	42,053	-6.0	124,174	131.1

Fuente: CEMDI con datos de los Censos Económicos 2009 y 2014 (INEGI).

Source: CEMDI with data from Economic Census 2009 and 2014 (INEGI).

CEMDI reconoce la importancia de continuar atrayendo inversión a la Zona Metropolitana. Asimismo deben propiciarse las condiciones necesarias para la expansión de las pequeñas empresas, así como para la organización eficiente que derive en beneficios económicos.

Por otro lado, se hace indispensable contar con más profesionales y técnicos y también mejor capacitados en tanto se está previendo una industria más especializada en la Zona Metropolitana.

CEMDI recognizes the importance of continue with the attracting investment to the Metropolitan Area. It also proposes creating conditions necessary for the expansion of small business as well as for efficient organization resulting in economic benefits.

On the other hand, it is essential to have more professional and technicians, and better trained if we foresee a more specialized industry in the Metropolitan Area.

Las opiniones aquí expuestas son el resultado del análisis técnico realizado por especialistas del CEMDI y no necesariamente representan el punto de vista del Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana (CDT), el Consejo de Desarrollo Económico de Tecate (CDET) y/o el Consejo Consultivo de Desarrollo Económico de Playas de Rosarito (CCDER) ni de ninguno de sus asociados.

The opinions here exposed are the result of the technical analysis performed by CEMDI specialists, and they do not necessarily represent the point of view of the Tijuana Economic Development Council (CDT), the Tecate Economic Development Council (CDET) and/or the Playas de Rosarito Advisory Council for Economic Development (CCDER), or of its associates.