



# INFORME DE COYUNTURA

## Eje Económico del PEM2034 / PEM2034 Economic Axis

En el marco del evento de la presentación de la actualización del Plan Estratégico Metropolitano 2034, el CEMDI dedica el Informe de Coyuntura No. 27 a la exposición de algunas de las principales conclusiones de uno de sus ejes clave, el **Eje Económico**.

La importancia del eje económico radica en que contribuye directamente a alcanzar los objetivos establecidos en el PEM 2034, además de la indiscutible presencia del tema económico en todos y cada uno de los nueve ejes restantes<sup>1</sup>.

La ubicación geográfica y la diversidad del paisaje (costas, valles y montañas) de la Zona Metropolitana de Tijuana-Tecate-Playas de Rosarito y la ciudad de Ensenada representan dos de las principales fortalezas económicas de la región, sobre todo en lo que respecta a la relación transfronteriza derivada de la cercanía con Estados Unidos. Lo anterior, sumado a la infraestructura industrial y médica existente, la vocación manufacturera y de servicios (comercio y turismo) y la disponibilidad de mano de obra calificada, ofrece una base sólida para apuntalar el desarrollo económico futuro a escala metropolitana.

En contraparte, la creciente competencia internacional, el mejoramiento de las condiciones para la instalación de plantas maquiladoras en otras partes del mundo, la percepción de inseguridad, la inadecuada infraestructura de transporte, entre otros problemas presentes en la Zona Metropolitana, son factores de preocupación para el desempeño actual y futuro de su economía.

A continuación, se presentan las principales conclusiones de diagnóstico del eje económico para la Metrópoli.

De manera general, el Producto Interno Bruto (PIB) de Baja California tuvo un crecimiento constante durante el período 2003 – 2008, no obstante, en el 2009 registró la peor caída del período como consecuencia de la crisis financiera. Esta crisis de alcance mundial, afectó al estado y la Metrópoli debido a la fuerte dependencia económica de la región hacia Estados Unidos.

Como se puede observar en la Figura 1, en los años posteriores a la crisis la economía estatal ha mostrado una evidente recuperación.

Within the framework of the event entitled "Presentation of the Metropolitan Strategic Plan 2034 Update", the CEMDI devotes its Monthly Situation Report No. 27 to the exposure of some of the main findings of one of the key axes of the document: the **economic one**.

The importance of economic axis lies in its direct contribution to achieving the objectives set in the PEM 2034, in addition to the undeniable presence of the economic issue in all and each of the remaining nine axes<sup>1</sup>.

The geographical location and landscape diversity (coasts, valleys and mountains) of the Metropolitan Area of Tijuana-Tecate-Rosarito Beach and Ensenada represent two of the main economic strengths of the region, especially in regard to cross-border relationship arising from the proximity to the United States. This, added to the existing industrial and medical infrastructure, the manufacturing and services vocation (trade and tourism) and the availability of skilled labor, provides a solid foundation to underpin future economic development at the metropolitan level.

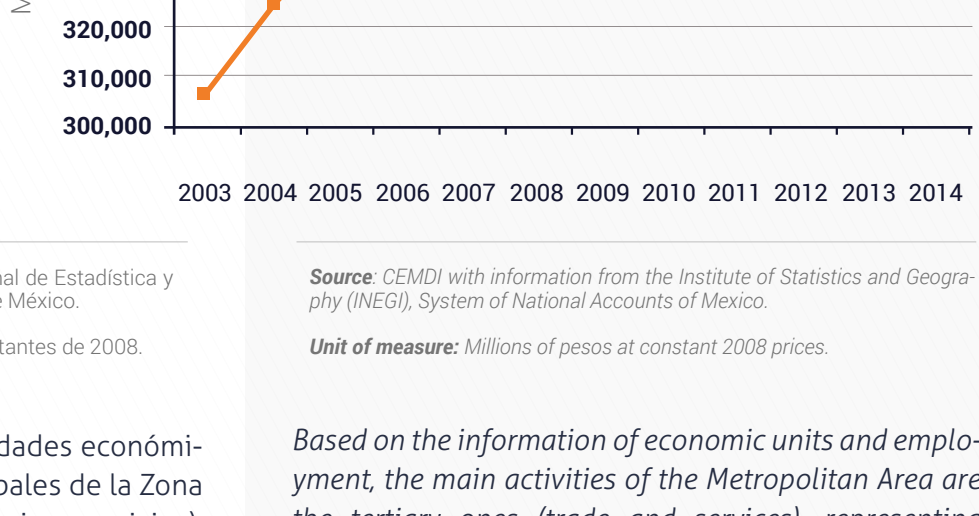
In contrast, the increased international competition, the improvement of the conditions for the installation of maquiladora plants in other parts of the world, the perception of insecurity, the inadequate transport infrastructure, among other problems present in the Metropolitan Area are factors of concern for the current and future performance of the economy.

The main conclusions of the economic axis for the Metropolis are presented below.

Generally, the Gross Domestic Product (GDP) of Baja California had a steady growth during the period 2003-2008. However, it registered the worst drop of the period in 2009, as a result of the financial crisis. This global crisis affected the state and the Metropolis due to the strong economic dependence of the region to the United States.

As can be seen in Figure 1, in the years after the crisis the state economy has shown a clear recovery.

**Gráfico 1. Producto Interno Bruto de Baja California, 2003-2014. / Figure 1. Baja California Gross Domestic Product, 2003-2014.**



**Fuente:** CEMDI con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Sistema de Cuentas Nacionales de México.  
**Unidad de medida:** Millones de pesos a precios constantes de 2008.

**Source:** CEMDI with information from the Institute of Statistics and Geography (INEGI), System of National Accounts of Mexico.  
**Unit of measure:** Millions of pesos at constant 2008 prices.

Con base en la información de las unidades económicas y el empleo, las actividades principales de la Zona Metropolitana son las terciarias (comercio y servicios), representando casi un 90% del total de los establecimientos económicos de la Metrópoli<sup>2</sup> y aproximadamente un 61% de la población ocupada.

Vale la pena mencionar que, dentro de las actividades terciarias, el turismo es una actividad de gran peso. Del total de las unidades económicas del sector servicios, los establecimientos dedicados al turismo constituyen la cuarta parte, ubicándose incluso por encima de la industria manufacturera y los servicios de salud y asistencia.

En razón de lo expuesto, se confirma una economía metropolitana terciarizada que sigue una tendencia muy similar a la nacional.

Based on the information of economic units and employment, the main activities of the Metropolitan Area are the tertiary ones (trade and services), representing almost 90% of the economic establishments of the Metropolis<sup>2</sup> and approximately 61% of the employed persons.

It is worth mentioning that within tertiary activities, tourism is an activity of great weight. Of all economic units in the service sector, the tourism establishments represent a quarter, ranking even above the manufacturing and health services and assistance.

In view of the foregoing, a metropolitan economy with a prominent tertiary sector which follows a very similar national trend is confirmed.

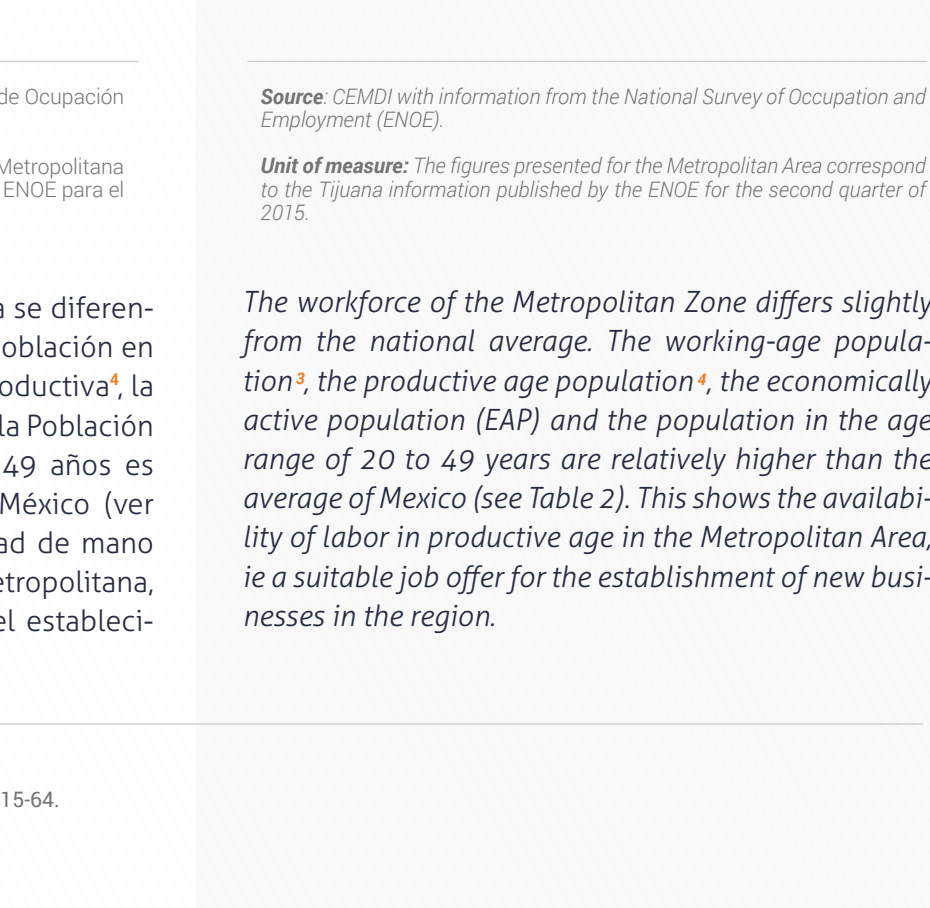
**Cuadro 1. Unidades Económicas de la Zona Metropolitana, 2015. / Table 1. Economic Units in the Metropolitan Area, 2015.**

Actividad Económica	Zona Metropolitana		Zona Metropolitana y Ensenada	
Total	63,212	100%	83,995	100%
Agricultura, cría y explotación de animales aprovechamiento forestal, pesca y caza	12	0.0%	254	0.3%
Minería	6	0.0%	40	0.0%
Generación, transmisión y distribución eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final	38	0.1%	63	0.1%
Construcción	395	0.6%	548	0.7%
Industrias manufactureras	4,538	7.2%	5,856	7.0%
<b>Comercio</b>	<b>25,465</b>	<b>40.3%</b>	<b>33,735</b>	<b>40.2%</b>
Transportes, correos y almacenamiento	808	1.3%	1,040	1.2%
Información en medios masivos	229	0.4%	315	0.4%
<b>Servicios</b>	<b>30,884</b>	<b>48.9%</b>	<b>40,904</b>	<b>48.7%</b>
Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales	837	1.3%	1,240	1.5%

**Fuente:** CEMDI con información del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE).  
**Unidad de medida:** Millones de pesos a precios constantes de 2008.

**Source:** CEMDI with information from the National Statistical Directory of Economic Units (DENUE).  
**Unit of measure:** Millions of pesos at constant 2008 prices.

**Cuadro 2. Población Ocupada por Sector Económico en la Zona Metropolitana, 2015. / Figure 2. Employed Population by Economic Sector in the Metropolitan Area, 2015**



**Fuente:** CEMDI con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).  
**Unidad de medida:** Las cifras presentadas para la Zona Metropolitana corresponden a la información de Tijuana publicada por la ENOE para el segundo trimestre del 2015.

**Source:** CEMDI with information from the National Survey of Occupation and Employment (ENOE).  
**Unit of measure:** The figures presented for the Metropolitan Area correspond to the Tijuana information published by the ENOE for the second quarter of 2015.

La fuerza laboral de la Zona Metropolitana se diferencia ligeramente de la media nacional. La población en edad de trabajar<sup>3</sup>, la población en edad productiva<sup>4</sup>, la Población Económicamente Activa (PEA) y la Población Ocupada en el rango de edad de 20 a 49 años es relativamente superior al promedio de México (ver Cuadro 2). Esto evidencia la disponibilidad de mano de obra en edad productiva en la Zona Metropolitana, es decir, una oferta laboral idónea para el establecimiento de nuevas empresas en la región.

The workforce of the Metropolitan Zone differs slightly from the national average. The working-age population<sup>3</sup>, the productive age population<sup>4</sup>, the economically active population (EAP) and the population in the age range of 20 to 49 years are relatively higher than the average of Mexico (see Table 2). This shows the availability of labor in productive age in the Metropolitan Area, ie a suitable job offer for the establishment of new businesses in the region.

**Cuadro 2. La Ocupación y Empleo en la Zona Metropolitana, 2015. / Table 2. Occupation and Employment in the Metropolitan Area.**

Actividad Económica	Zona Metropolitana	Baja California	México
<b>Población Total</b> <sup>1</sup>	<b>2,458,410</b>	<b>3,484,150</b>	<b>121,005,815</b>
<b>Población en Edad de Trabajar</b> <sup>2</sup>	<b>73.4%</b>	<b>74.3%</b>	<b>73.0%</b>
<b>Población en Edad Productiva</b> <sup>1</sup>	<b>68.2%</b>	<b>68.2%</b>	<b>65.5%</b>
<b>Población Económicamente Activa</b> <sup>2</sup>	<b>60.8%</b>	<b>61.0%</b>	<b>59.7%</b>
<b>Población Ocupada (20 – 29 años)</b> <sup>2</sup>	<b>71.8%</b>	<b>71.2%</b>	<b>66.8%</b>

**Fuente:** CEMDI con información del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).  
**Notas:**  
<sup>1</sup> Las cifras presentadas para la Zona Metropolitana corresponden a la suma de la información de los municipios de Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada obtenida de las proyecciones de Población de CONAPO para el año 2015.  
<sup>2</sup> Las cifras presentadas para la Zona Metropolitana corresponden a la información de Tijuana publicada por la ENOE para el segundo trimestre del 2015.

**Source:** CEMDI with information from the National Population Council (CONAPO) and the National Survey of Occupation and Employment (ENOE).  
**Notes:**  
<sup>1</sup> The figures for the Metropolitan Area correspond to the sum of the information from the municipalities of Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito and Ensenada obtained from CONAPO Population Projections for 2015.  
<sup>2</sup> The figures presented for the Metropolitan Area correspond to the information of Tijuana published by the ENOE for the second quarter of 2015.

En lo referente a las remuneraciones salariales, la información más reciente indica que una persona que reside en la Metrópoli gana cerca del 89% del salario mensual promedio a nivel nacional. En términos absolutos, esto significa que en la Zona Metropolitana se gana 6,626 pesos al mes, mientras que en México la media mensual es de 7,468 pesos por persona. Desde el punto de vista de la demanda laboral, este nivel de remuneración es claramente un atractivo para la inversión, ya que un bajo nivel salarial equivale a menores costos de producción. No obstante, desde la perspectiva de la oferta laboral, esto constituye un poder adquisitivo inferior y por consiguiente de la calidad de vida de la población.

As regards wage compensation, the latest information indicates that a person residing in the Metropolis earns about 89% of the average monthly salary nationwide. In absolute terms, this means that in the Metropolitan Area a person earns 6,626 pesos a month, while in Mexico the monthly average is 7,468 pesos per person. From the point of view of labor demand, this level of remuneration is clearly an attractive to investment, since a low-wage equals lower production costs. However, from the perspective of labor supply, this is a lower purchasing power and therefore the quality of life of people.

**Cuadro 3. Remuneración Mensual Promedio de la Zona Metropolitana y México, 2012. / Table 3. Average Monthly Wage Compensation in the Metropolitan Area and Mexico, 2012.**

Actividad Económica	Zona Metropolitana y Ensenada	México
<b>Remuneración Promedio Mensual</b>	<b>\$6,626 MXN</b>	<b>\$7,468 MXN</b>

**Fuente:** PEM 2034 con información del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).  
**Source:** PEM 2034 with information from the Mexican Institute of Competitiveness (IMCO).

Por otro lado, a pesar de los bajos niveles de productividad que prevalecen en el país, Baja California cuenta con una índice de productividad superior al nacional, lo cual es de suma importancia para la economía metropolitana, ya que esto significa que se hace más con menos (o con la misma cantidad de recursos). En otras palabras, al emplear la misma cantidad de recursos, el valor agregado generado es mayor debido al incremento de la productividad.

On the other hand, despite low productivity levels prevailing in the country, Baja California has a higher productive index than the national average, which is critical for the metropolitan economy, as this means that more is done with less (or with the same amount of resources). In other words, by using the same amount of resources, the added value generated is higher due to increased productivity.

**Cuadro 4. Índice de productividad de la Zona Metropolitana y México, 2009. / Table 4. Productive Index of the Metropolitan Area and Mexico, 2009.**

Actividad Económica	Zona Metropolitana y Ensenada	México
<b>Índice de Productividad</b>	<b>78%</b>	<b>47%</b>

**Fuente:** PEM 2034 con información del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC).  
**Source:** PEM 2034 con información del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC).

La importancia de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) en la Zona Metropolitana es tal, que estas ascienden a un 99.6% del total de las unidades económicas<sup>5</sup>. Es justamente por el peso que tienen las MIPYMES en la economía metropolitana que es fundamental difundir entre los emprendedores y las MIPYMES ya establecidas, la información sobre los programas federales y los mecanismos de apoyo para el desarrollo de las empresas, para poder impulsar así la actividad empresarial local.

The importance of Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the Metropolitan Area is such that these amount to 99.6% of all economic<sup>5</sup> units. It is precisely because of the weight of the MSMEs in the metropolitan economy that it is important to disseminate among entrepreneurs and the established MSMEs, information on federal programs and support mechanisms for the development of enterprises, to thereby boost activity local business.

En este mismo sentido, es indispensable que se incentive paralelamente la innovación, el desarrollo tecnológico y la utilización de nuevas tecnologías que incrementen la productividad y posicionen a la Metrópoli nacional e internacionalmente.

In this sense, it is essential to encourage innovation, technological development and use of new technologies that increase productivity and position the Metropolis in national and international markets.

**Cuadro 5. Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Zona Metropolitana, Baja California y México, 2015. / Table 5. Micro, Small and Medium Enterprises of the Metropolitan Area, Baja California and Mexico, 2015.**

	Zona Metropolitana y Ensenada		Baja California		México	
	Número Absoluto	%	Número Absoluto	%	Número Absoluto	%
<b>Unidades Económicas (Total)</b>	<b>83,995</b>	<b>100%</b>	<b>116,860</b>	<b>100%</b>	<b>5,004,986</b>	<b>100%</b>
<b>MIPYMES</b>	<b>83,648</b>	<b>99.59%</b>	<b>116,359</b>	<b>99.57%</b>	<b>4,994,145</b>	<b>99.78%</b>
<b>PYMES</b>	<b>7,608</b>	<b>9.06%</b>	<b>10,895</b>	<b>9.32%</b>	<b>298,073</b>	<b>5.96%</b>
<b>Microempresas</b>	<b>76,040</b>	<b>90.53%</b>	<b>105,464</b>	<b>90.25%</b>	<b>4,696,072</b>	<b>93.83%</b>

**Fuente:** CEMDI con información del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE).  
**Source:** CEMDI with information from the National Statistical Directory of Economic Units (DENUE).

**CEMDI reconoce:** La Zona Metropolitana de Tijuana-Tecate-Playas de Rosarito y la ciudad de Ensenada son un conglomerado urbano de gran dinamismo, con grandes recursos naturales, humanos y tecnológicos que crean la base para el reforzamiento de la economía local.

**CEMDI recognizes:** The Metropolitan Area of Tijuana-Tecate-Rosarito and Ensenada City is an urban conglomerate of great dynamism, with great natural, human and technological resources that create the basis for strengthening the local economy.

Una economía metropolitana que emprende acciones en pro de un crecimiento económico sostenido, es una metrópoli que construye los cimientos para el desarrollo económico. Es por ello que se deben de incrementar los esfuerzos dirigidos a la atracción de inversión nacional y extranjera, apoyar e impulsar las MIPYMES, incentivar la investigación, la innovación y la integración de sistemas de información más certeros y oportunos, fortalecer el mercado interno, crear oportunidades laborales, fomentar la cultura del medio ambiente y desarrollo sustentable y elevar la competitividad de la región.

A metropolitan economy that takes action towards sustained economic growth is a metropolis that builds the foundation for economic development. That is why we must increase efforts aimed at attracting domestic and foreign investment, support and promote MSMEs, encourage research, innovation and the integration of information systems more accurate, strengthen the domestic market, create employment opportunities, promote environmental culture and sustainable development and increase the competitiveness of the region.

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 (CDTI), el Consejo de Desarrollo Económico de Tecate (CDETI), el Consejo Consultivo de Desarrollo Económico de Playas de Rosarito (CCDER) y/o Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada (CODEEN), 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 (CDTI), the Tecate Economic Development Council (CDETI), the Playas de Rosarito Advisory Council for Economic Development (CCDER) and/or Ensenada Economic Development Council (CODEEN), or of its associates.

**Informe Mensual Metropolitano® / Aviso Legal.** Este documento, así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por la coordinación y personal del CEMDI con el fin de proporcionar a sus contactos información general a la fecha de emisión del presente. Todo el contenido plasmado en este documento está sujeto a cambios sin previo aviso; CEMDI no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar su contenido. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio sin el previo y expreso consentimiento por escrito del CEMDI a cualquier persona y actividad que sean ajenas al mismo.

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 (CDTI), the Tecate Economic Development Council (CDETI), the Playas de Rosarito Advisory Council for Economic Development (CCDER) and/or Ensenada Economic Development Council (CODEEN), or of its associates.