



INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD

MÉXICO: ¿REFORMA O REVOLUCIÓN?

Juan E. Pardinas | @JEPardinas



INFLACIÓN

139.7%

1987

vs.

2.9%

2016

Fuente: INEGI, Calculadora de Inflación, 2017

INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD



ELECCIONES PRESIDENCIALES: DISTANCIA ENTRE GANADOR Y SEGUNDO LUGAR

91.9%

1976

vs.

7.3%

2012

Fuente: Instituto Federal Electoral

INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD



EXPORTACIONES COMO % DEL PIB

8.4%

1976

vs.

35.3%

2015

Fuente: Banco Mundial, <http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS>



PETRÓLEO COMO FUENTE DE INGRESO EN MONEDA EXTRANJERA



Fuente: IMCO, Secretaría de Economía

COMPAÑÍAS PETROLERAS EN EL SECTOR DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN EN MÉXICO



Fuente: AMEXI

INGRESO DERIVADO DEL PETRÓLEO POR PESO DE GASTO PÚBLICO

35 centavos

2011-13

vs.

17 centavos

2016

Fuente: Aprox, IMCO, with data from SHCP.

TRES NÚMEROS QUE NECESITAN CAMBIAR URGENTEMENTE

NÚMERO TOTAL DE HOMICIDIOS

8,867

2007

vs.

27,213

2011

vs.

20,789

2016

Fuente: IMCO, Secretaría de Economía.

GOBERNADORES ACUSADOS POR CORRUPCIÓN

12/32

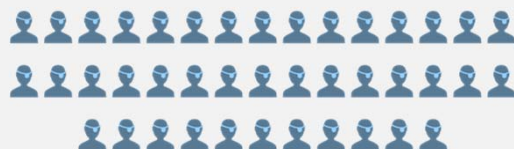
Fuente: IMCO, CIDE, Anatomía de la corrupción, Reforma

GOBERNADORES ACUSADOS POR CORRUPCIÓN

GOBERNADORES ACUSADOS

MÉXICO

47



E.U.A.

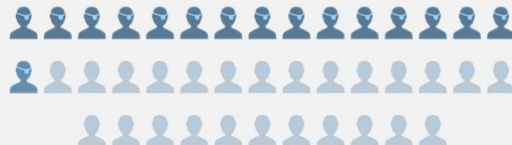
9



CASOS INVESTIGADOS

MÉXICO

22/47



E.U.A.

9/9



DETENIDOS

MÉXICO

7/47



E.U.A.

9/9



MERCADO LABORAL INFORMAL

57%

Fuente: INEGI, ENOE, 2016



LOS DOS MÉXICOS

MÉXICO: UN TERRITORIO DESIGUAL



Fuente: IMCO con datos de CONEVAL

¿QUÉ EXPLICA EL DESPEGUE ECONÓMICO DE ALGUNOS ESTADOS Y EL ESTANCAMIENTO DE OTROS?

LOS SEIS FACTORES DE LOS ESTADOS MÁS DESARROLLADOS

1 Economía **conectada** con el exterior, dedicada a la **exportación** y con Inversión Extranjera Directa (IED)

2 Productos de exportación que usualmente se especializan en sectores de **la industria manufacturera** de alto valor agregado

3 Desarrollo industrial en lugares con acceso a redes de **infraestructura energética**

LOS SEIS FACTORES DE LOS ESTADOS MÁS DESARROLLADOS

4

Un alto porcentaje de población ocupada **formal** con salarios competitivos y prestaciones de ley

5

Mayor **densidad** de **empresas** grandes y formales que crean empleos de calidad

6

Trabajadores con **escolaridad alta y especialización técnica** alineada con la estructura sectorial del estado

1 COMERCIO INTERNACIONAL

2 INDUSTRIAS COMPETITIVAS

3 ENERGÍA

4 FORMALIDAD LABORAL

5 MÁS EMPRESAS

6 EDUCACIÓN PERTINENTE

1 COMERCIO INTERNACIONAL

2 INDUSTRIAS COMPETITIVAS

3 ENERGÍA

4 FORMALIDAD LABORAL

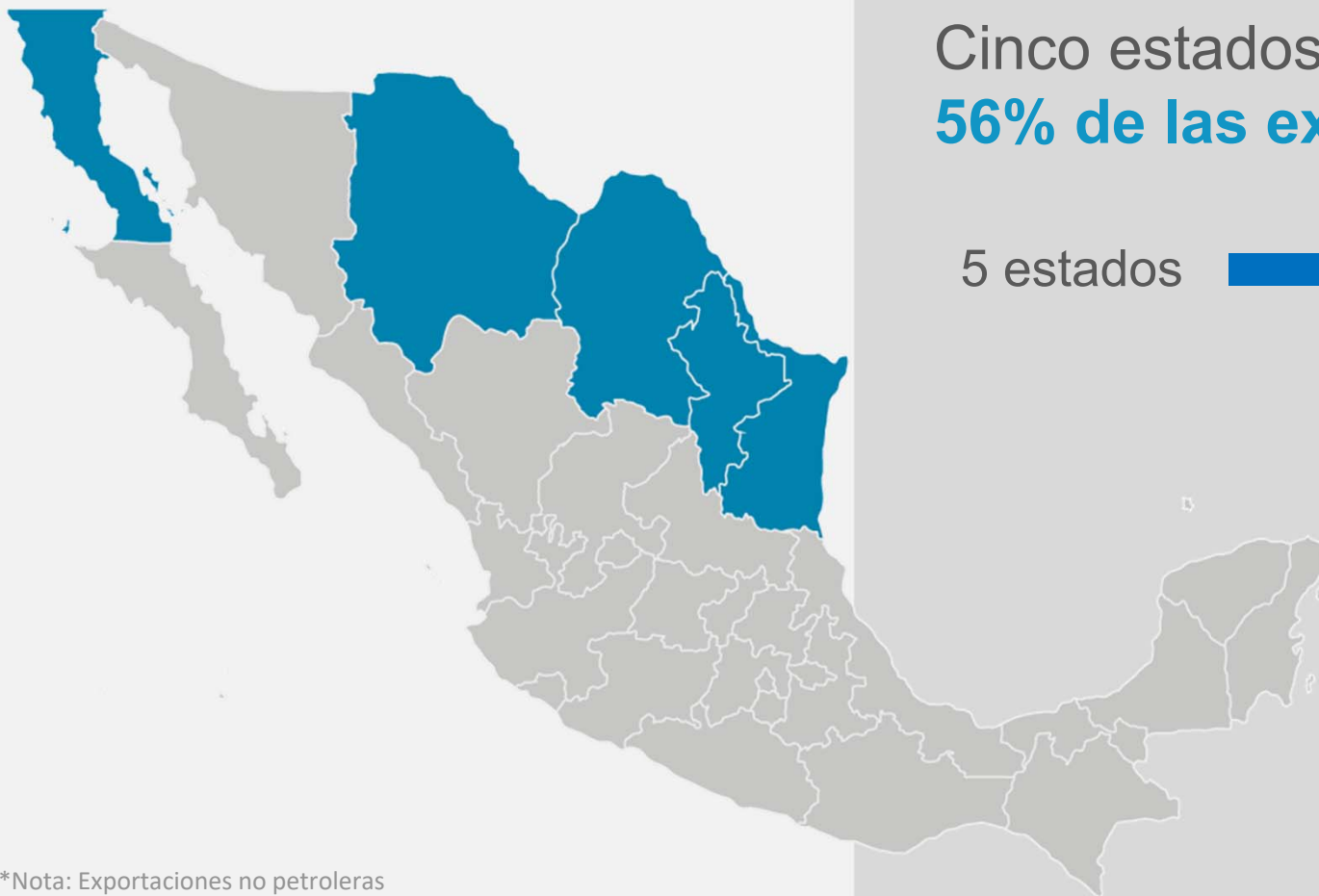
5 MÁS EMPRESAS

6 EDUCACIÓN PERTINENTE

1 COMERCIO INTERNACIONAL

El TLC detonó la prosperidad en distintas regiones del país, pero muchos estados quedaron al margen de este motor de crecimiento

ALGUNOS ESTADOS APROVECHAN EL COMERCIO



Cinco estados concentran el **56% de las exportaciones***

5 estados  56%

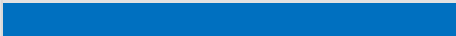
*Nota: Exportaciones no petroleras

Fuente: IMCO con datos de INEGI

MIENTRAS OTROS NO TANTO



13 estados no suman ni el 3% de las exportaciones

5 estados  56%

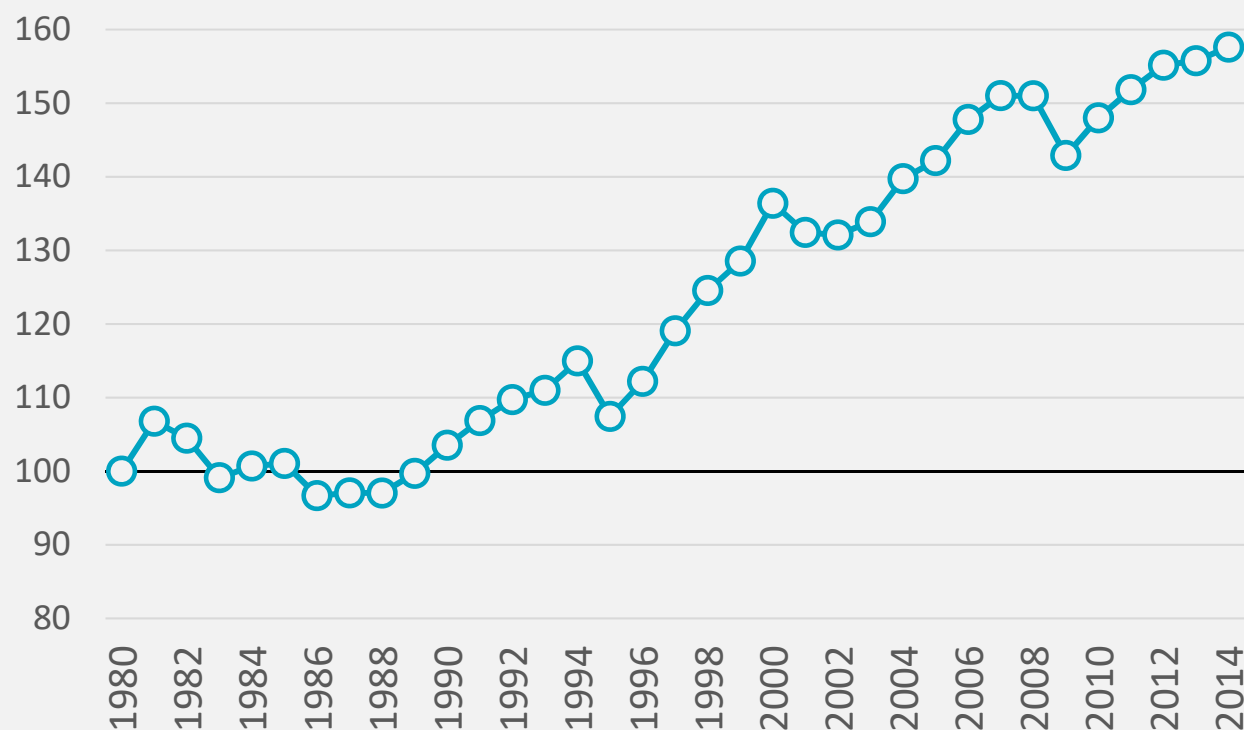
13 estados  3%

*Nota: Exportaciones no petroleras

Fuente: IMCO con datos de INEGI

EL COMERCIO EXTERIOR ES CLAVE PARA DETONAR EL DESARROLLO

Crecimiento acumulado del PIB no petrolero por habitante
Índice 1980=100



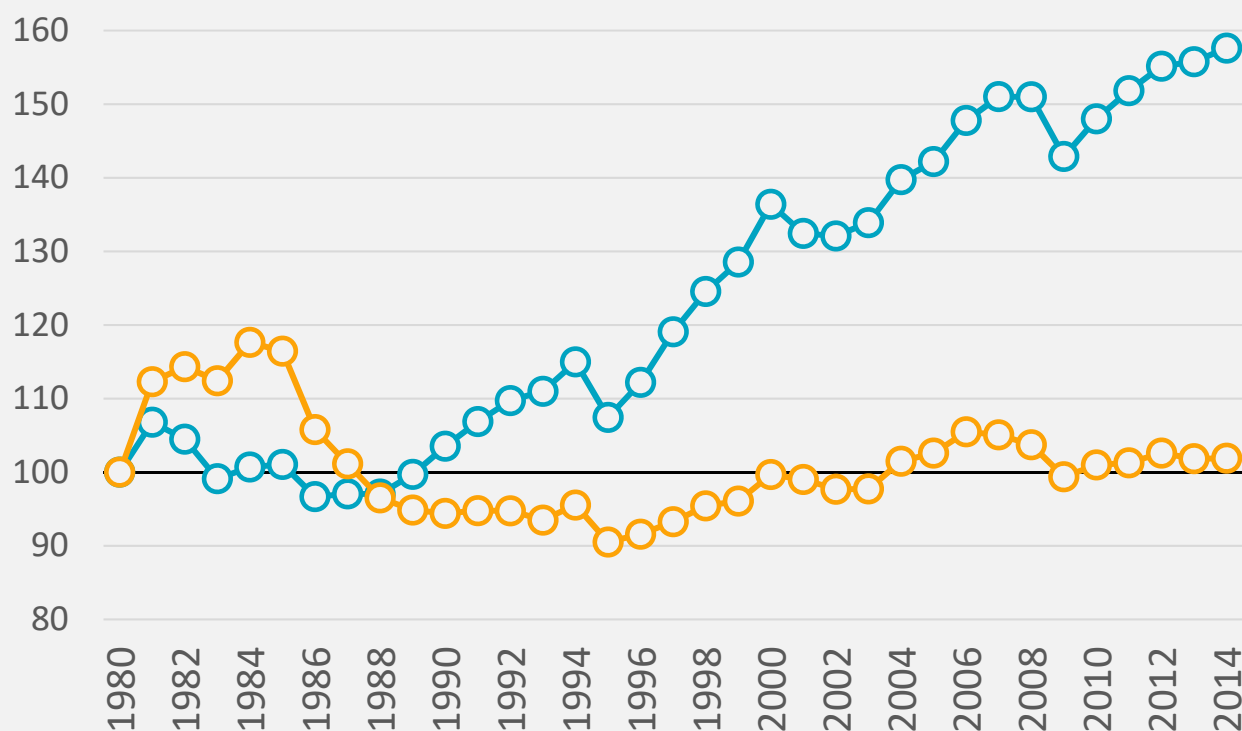
● 10 estados más conectados

De **1980 a 2014**,
los estados con más
IED y exportaciones
como porcentaje del
PIB incrementaron
su ingreso per
cápita **54%**

Fuente: IMCO con datos de INEGI

EL COMERCIO EXTERIOR ES CLAVE PARA DETONAR EL DESARROLLO

Crecimiento acumulado del PIB no petrolero por habitante
Índice 1980=100



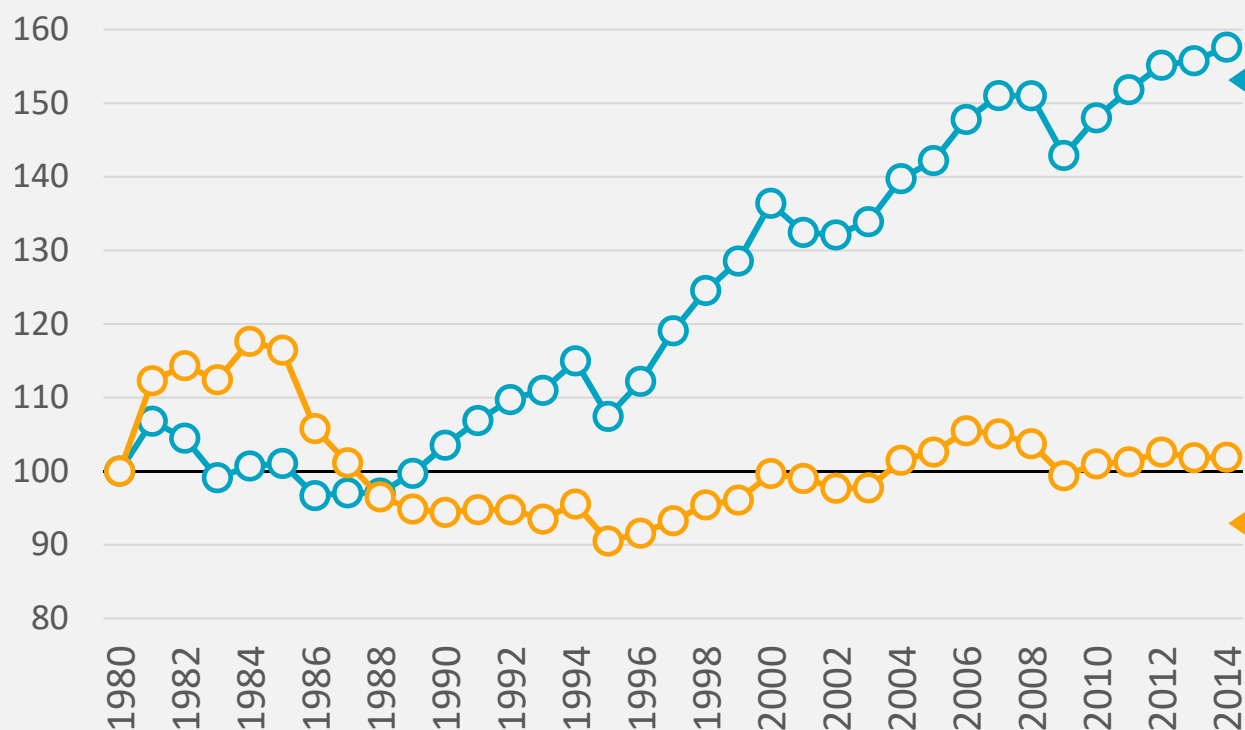
- 10 estados más conectados
- 10 estados menos conectados

Mientras que estados menos conectados lo incrementaron en tan solo **1%**

Fuente: IMCO con datos de INEGI

EL COMERCIO EXTERIOR ES CLAVE PARA DETONAR EL DESARROLLO

Crecimiento acumulado del PIB no petrolero por habitante
Índice 1980=100



- 10 estados más conectados
- 10 estados menos conectados

En 2014, estados con un PIB por habitante similar a:



Rumania



Uruguay



Rep. Dominicana



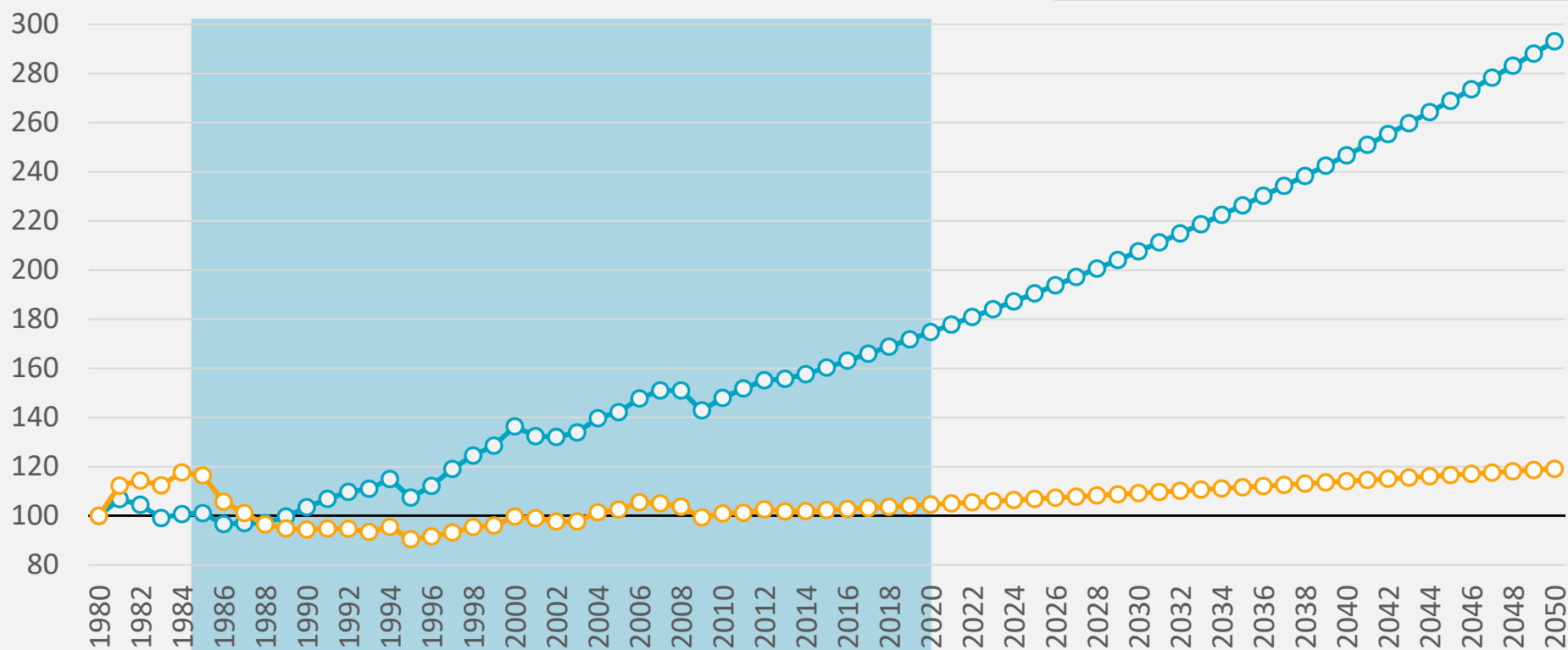
Mongolia

Fuente: IMCO con datos de INEGI

EL COMERCIO EXTERIOR ES CLAVE PARA DETONAR EL DESARROLLO

Crecimiento acumulado del PIB no petrolero por habitante
Índice 1980=100

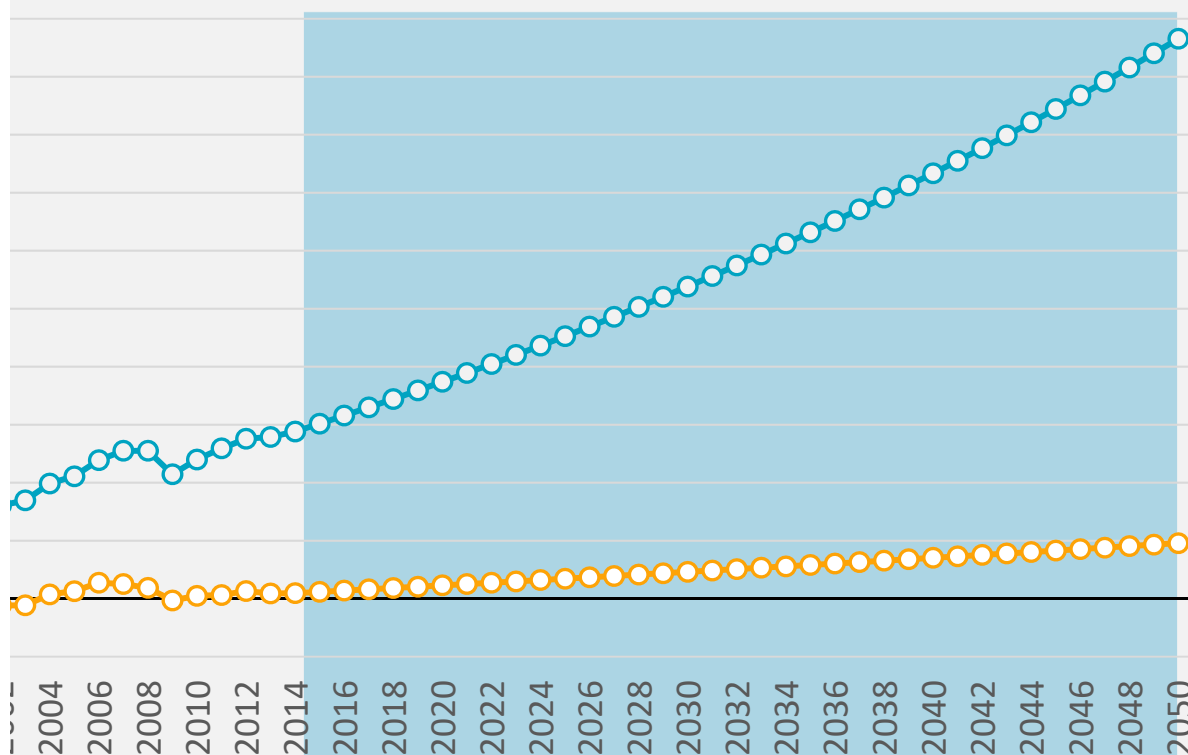
- 10 estados más conectados
- 10 estados menos conectados



Fuente: IMCO con datos de INEGI

EL COMERCIO EXTERIOR ES CLAVE PARA DETONAR EL DESARROLLO

Crecimiento acumulado del PIB no petrolero por habitante
Índice 1980=100



- 10 estados más conectados
- 10 estados menos conectados

En 2050, los estados conectados tendrán un ingreso por habitante como el que hoy tienen:



Corea del Sur



España



Libia



Iraq

Fuente: IMCO con datos de INEGI

INDUSTRIA DE EXPORTACIÓN

GENERA 2.7 MILLONES

DE EMPLEOS DIRECTOS

Con un salario mensual promedio de \$9,000 pesos, 50% arriba del salario promedio de México que es de \$6,000 pesos

Fuente: Datos de Industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación (IMMEX), INEGI

1 COMERCIO INTERNACIONAL

2 INDUSTRIAS COMPETITIVAS

3 ENERGÍA

4 FORMALIDAD LABORAL

5 MÁS EMPRESAS

6 EDUCACIÓN PERTINENTE

2 INDUSTRIAS COMPETITIVAS

**Los estados exportadores son
estados industrializados**

¿QUÉ EXPORTAN LOS DOS MÉXICOS?

EL MÉXICO REZAGADO

Los estados más pobres se especializan en productos de exportación de bajo valor agregado.

FRUTAS SALSAS
MINERALES AZÚCAR PETRÓLEO
CARNE VERDURAS

Fuente: Atlas de Complejidad Económica de México (Dato 2014)

¿QUÉ EXPORTAN LOS DOS MÉXICOS?

EL MÉXICO INDUSTRIAL

Los estados más ricos se especializan en productos de exportación complejos que requieren procesos de sofisticados de manufactura

AERONAVES **COMPUTADORAS**
INSTRUMENTOS MÉDICOS **AUTOS**
CONDUCTORES DE ELECTRICIDAD
AUTOPARTES **TRACTORES**

Fuente: Atlas de Complejidad Económica de México (Dato 2014)

1 COMERCIO INTERNACIONAL

2 INDUSTRIAS COMPETITIVAS

3 ENERGÍA

4 FORMALIDAD LABORAL

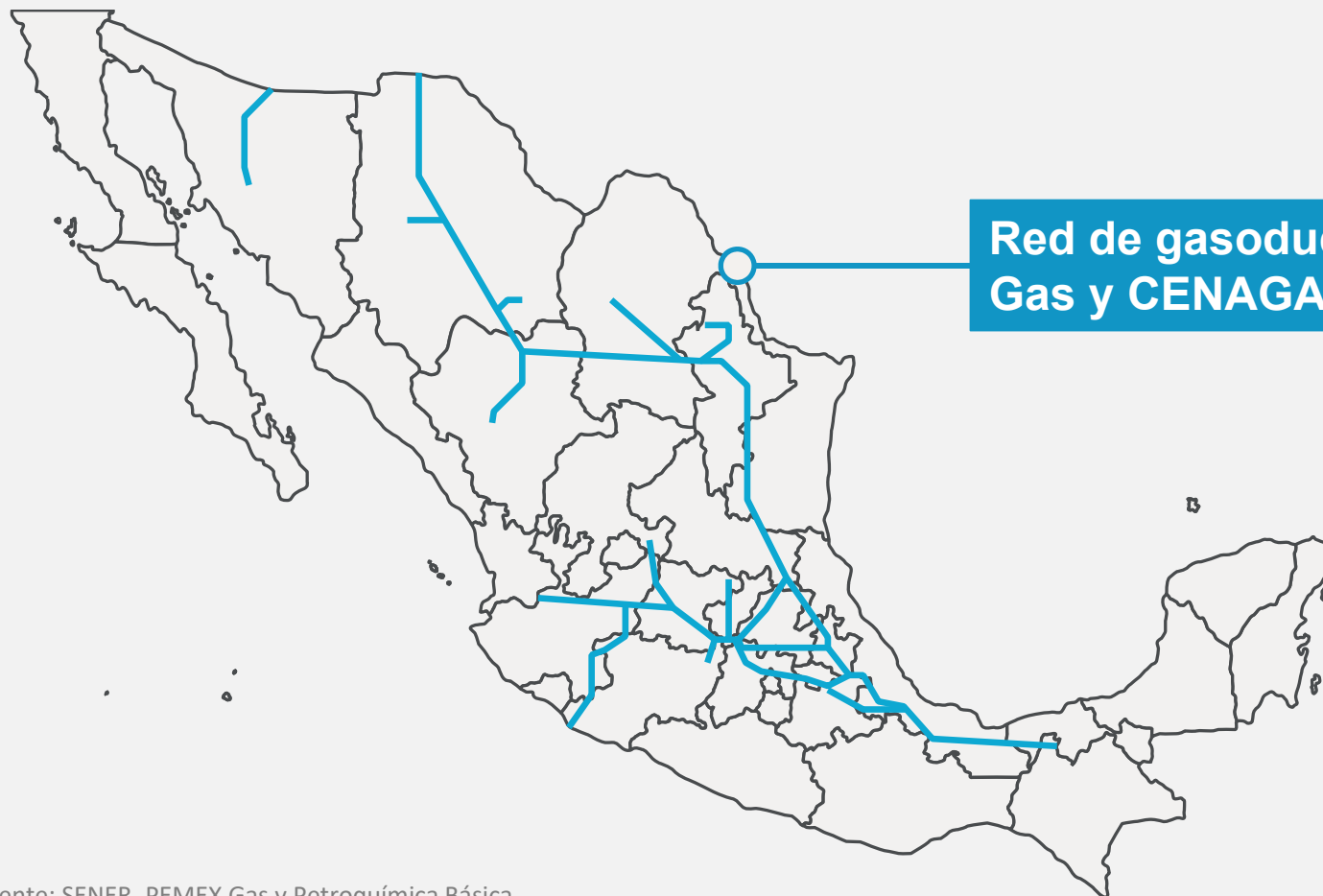
5 MÁS EMPRESAS

6 EDUCACIÓN PERTINENTE

3 ENERGÍA

**La infraestructura energética
inteligente es el combustible de
las manufacturas**

PERO TODAVÍA HAY ESTADOS SIN GASODUCTOS

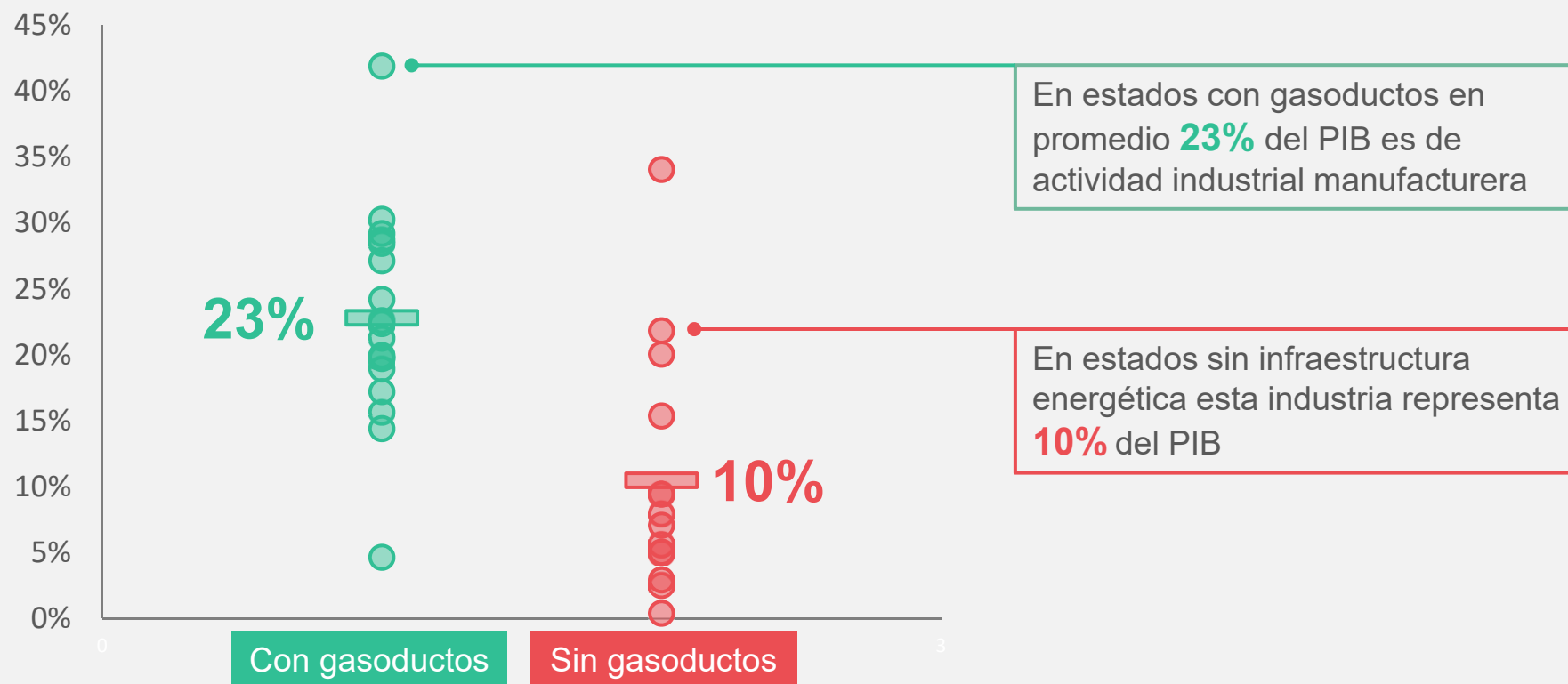


Red de gasoductos de Pemex
Gas y CENAGAS, 2013

Fuente: SENER, PEMEX Gas y Petroquímica Básica

LOS ESTADOS SIN GAS TIENEN MENOS ACTIVIDAD INDUSTRIAL

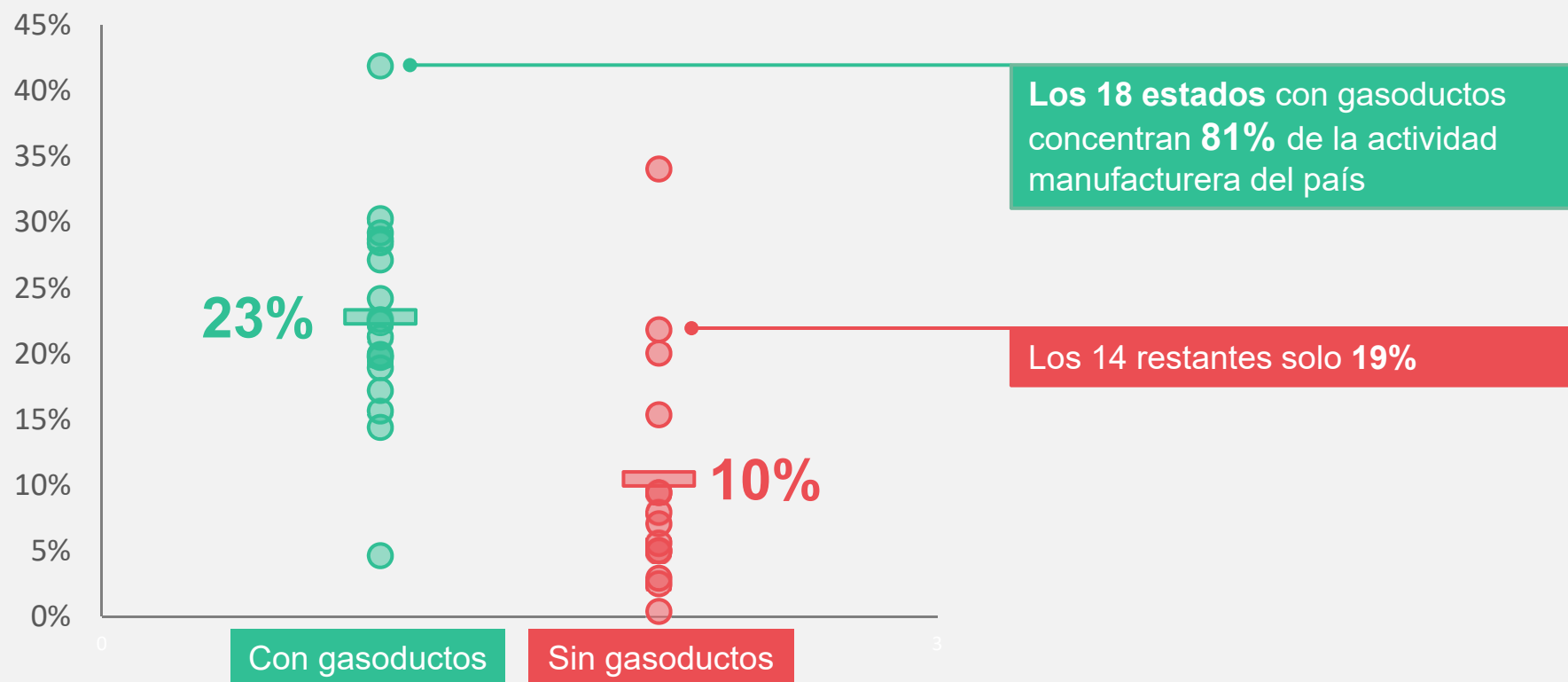
Actividades manufactureras como porcentaje del PIB estatal, 2014



Fuente: IMCO con datos de SENER e INEGI

LOS ESTADOS SIN GAS TIENEN MENOS ACTIVIDAD INDUSTRIAL

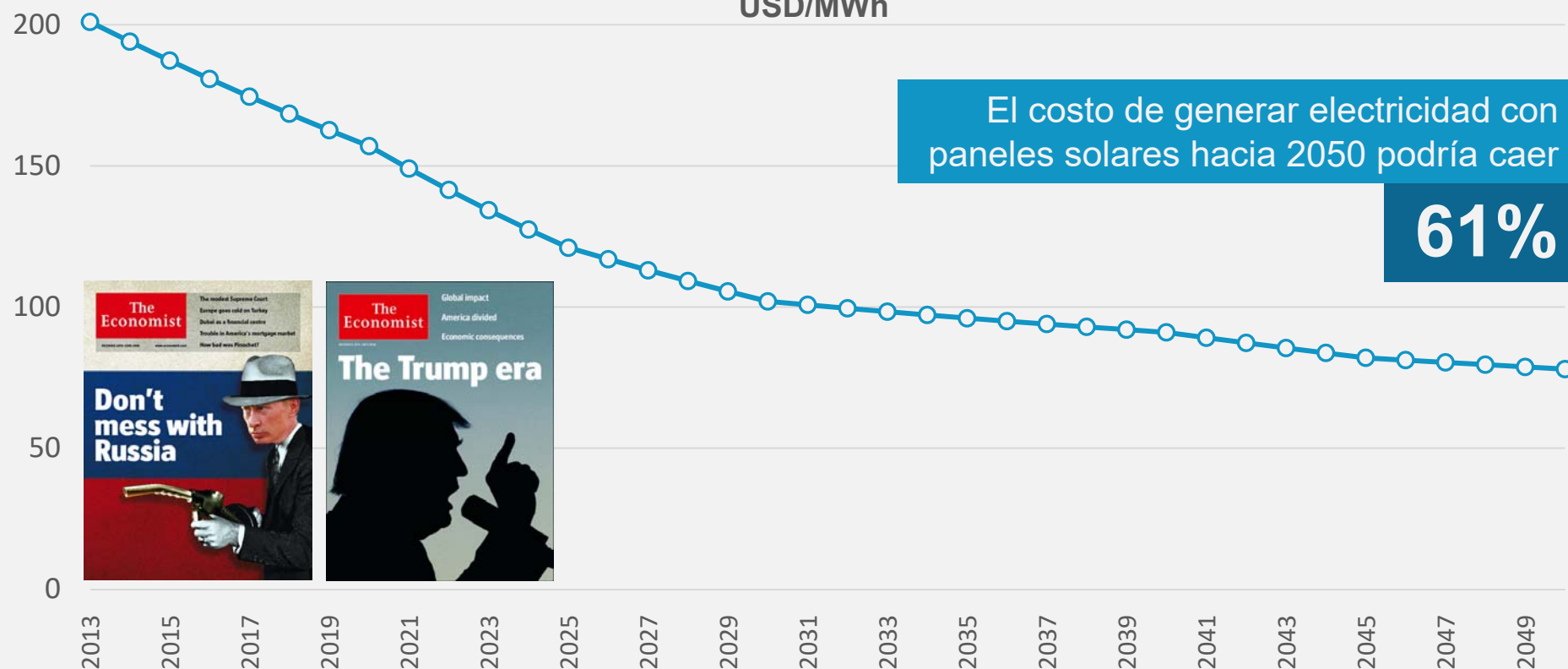
Actividades manufactureras como porcentaje del PIB estatal, 2014



Fuente: IMCO con datos de SENER e INEGI

NO APOSTEMOS A UNA SOLA FUENTE ENERGÉTICA

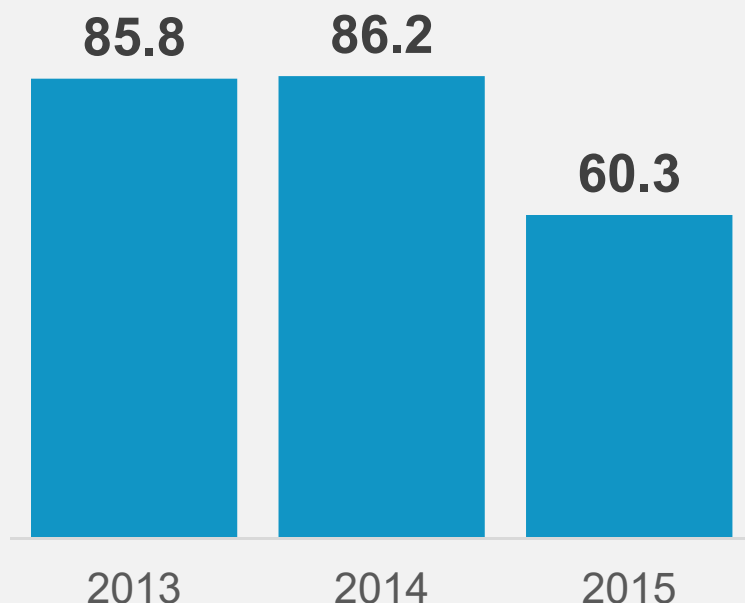
Costo nivelado de generación de electricidad de techos solares, 2014
USD/MWh



Fuente: IMCO con datos de International Energy Agency

SUSTITUIR EL SUBSIDIO A LA ELECTRICIDAD POR INVERSIÓN EN PANELES SOLARES

Subsidio a electricidad (insuficiencia tarifaria). Miles de millones de pesos.



El subsidio de electricidad residencial acumulado durante **15 años** es suficiente para **proveer a todas** las residencias subsidiadas de México con **paneles solares** y cubrir sus necesidades energéticas.

Fuente: Refocusing subsidy to solar distributed generation. Latin America Regional Climate Initiative

Fuente: IMCO con datos de Estados Financieros de CFE al final del periodo

1 COMERCIO INTERNACIONAL

2 INDUSTRIAS COMPETITIVAS

3 ENERGÍA

4 FORMALIDAD LABORAL

5 MÁS EMPRESAS

6 EDUCACIÓN PERTINENTE

4 FORMALIDAD LABORAL

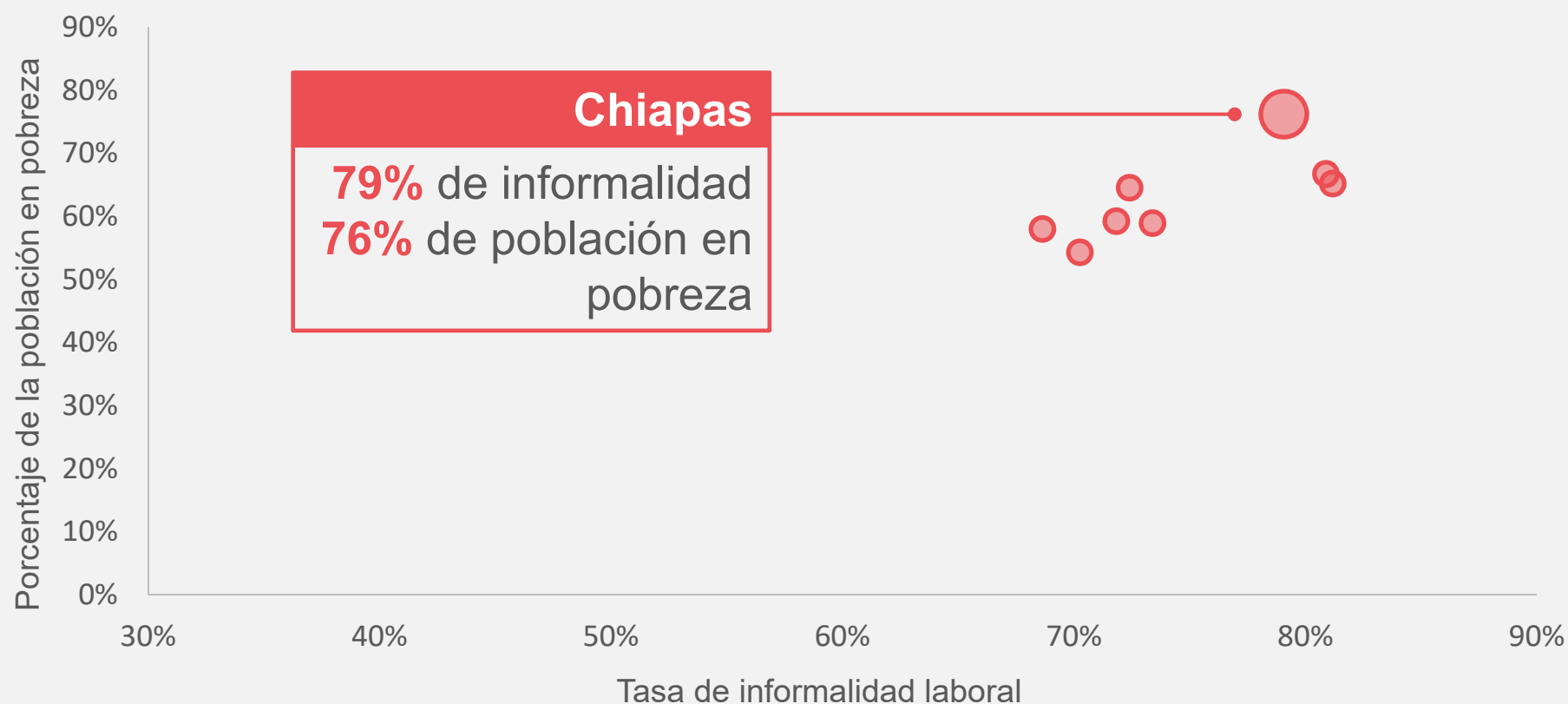
Los salarios y prestaciones de los empleos formales son un medio fundamental para combatir la pobreza

LOS CUATRO ESTADOS **MÁS POBRES** SON
LOS QUE TIENEN **MAYOR INFORMALIDAD**

LOS CUATRO **MÁS FORMALES** SON
LOS **MÁS DESARROLLADOS**

POBREZA E INFORMALIDAD VAN DE LA MANO

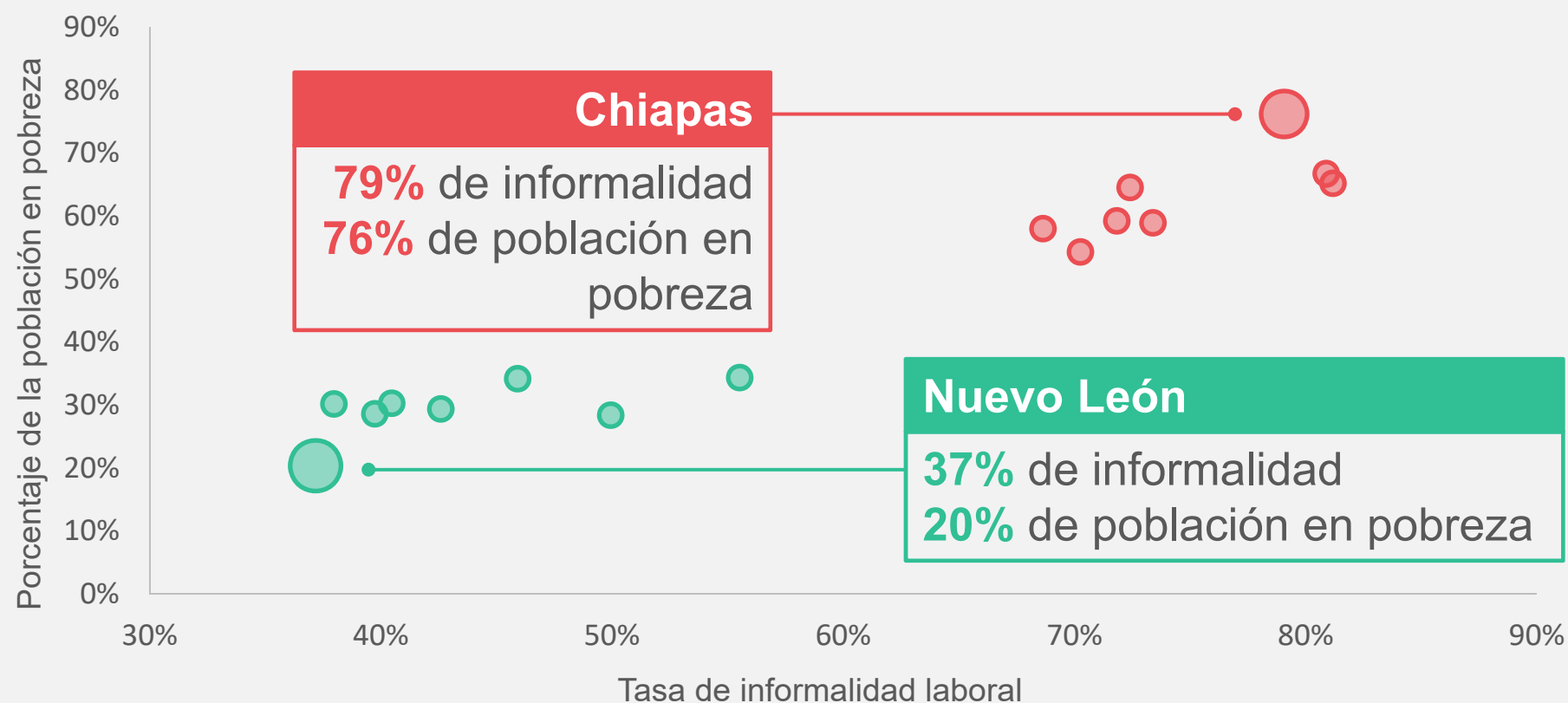
Correlación entre informalidad y pobreza, 2014



Fuente: IMCO con datos de CONEVAL e INEGI

POBREZA E INFORMALIDAD VAN DE LA MANO

Correlación entre informalidad y pobreza, 2014



Fuente: IMCO con datos de CONEVAL e INEGI

1 COMERCIO INTERNACIONAL

2 INDUSTRIAS COMPETITIVAS

3 ENERGÍA

4 FORMALIDAD LABORAL

5 MÁS EMPRESAS

6 EDUCACIÓN PERTINENTE

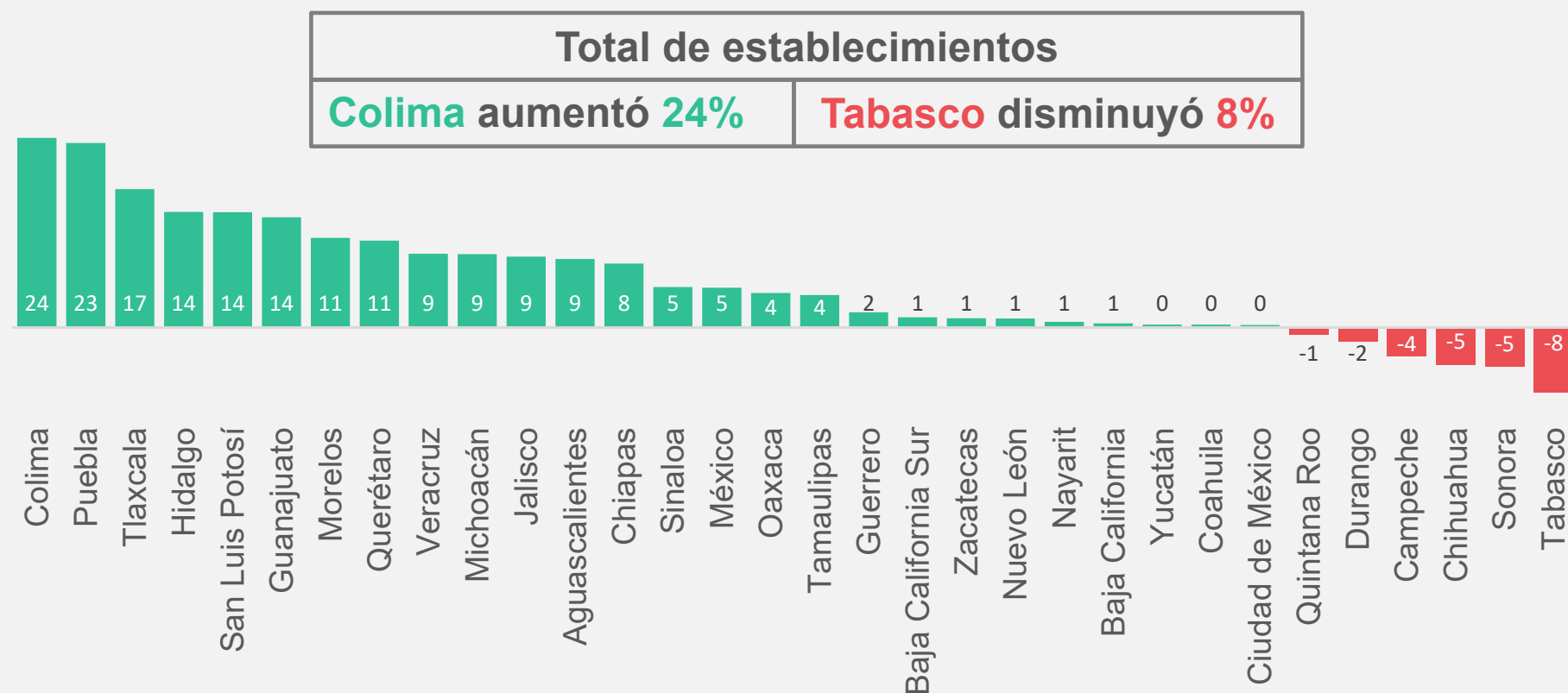
5 MÁS EMPRESAS

El ecosistema de empresas formales es un bien público para transformar a México

**LO FUNDAMENTAL NO ES LA RAPIDEZ
CON LA QUE SE ABRE UNA EMPRESA
SINO LOS AÑOS QUE ÉSTA
GENERA UTILIDADES Y EMPLEOS**

NECESITAMOS GARANTIZAR LA CREACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA EMPRESA FORMAL

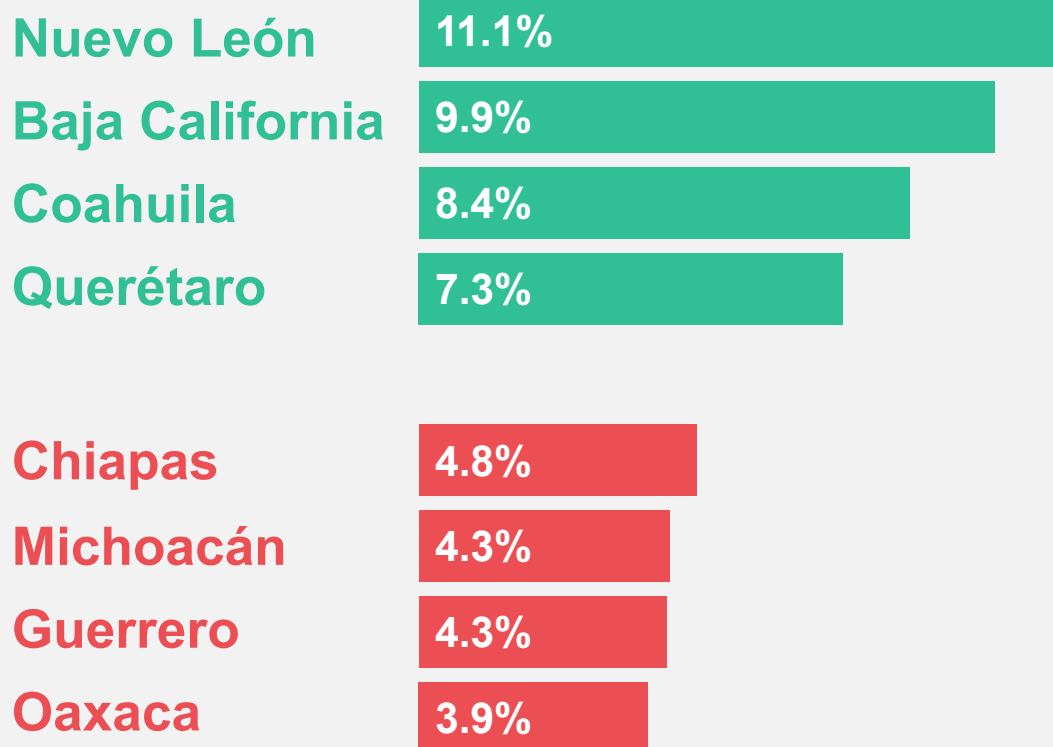
Nacimiento menos muerte de establecimientos (%del total), 2012



Fuente: IMCO con datos de INEGI

HAY MÁS EMPRESAS GRANDES EN ESTADOS CON MAYOR FORMALIDAD

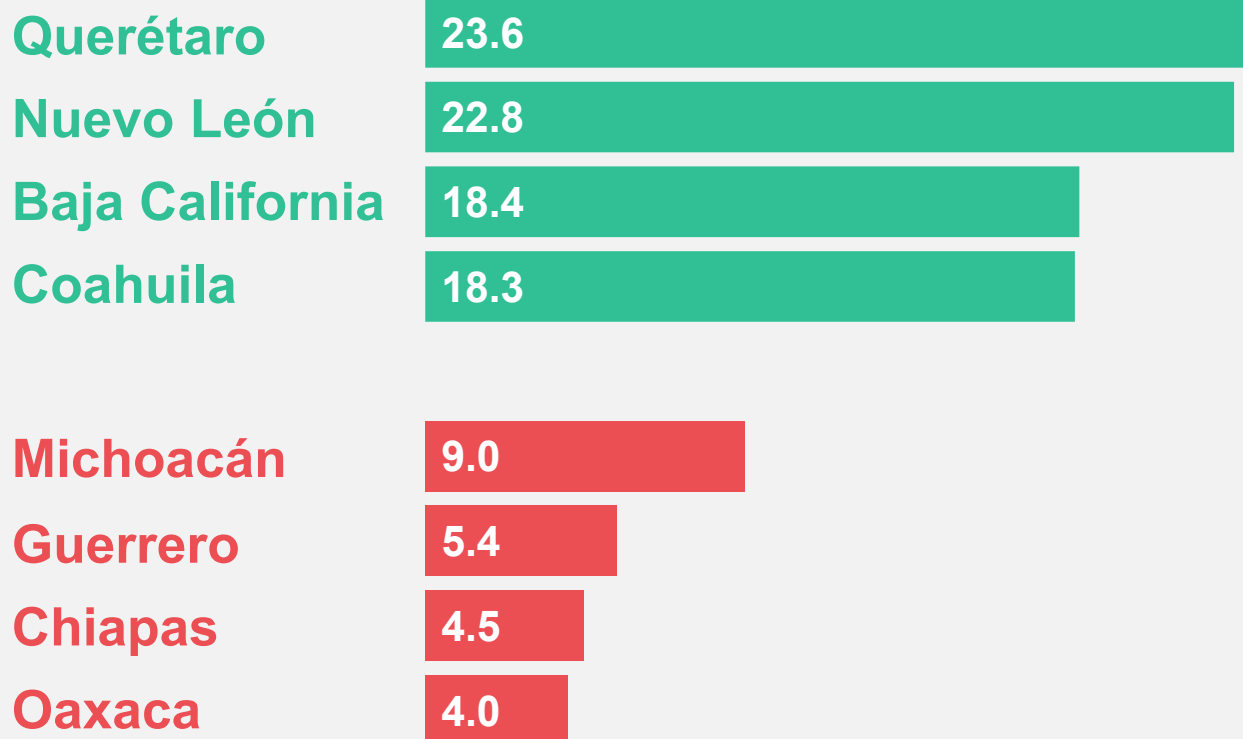
Establecimientos con más de 10 empleados (% del total), 2014



Fuente: IMCO con datos de DENUE, INEGI

HAY MÁS EMPRESAS GRANDES EN ESTADOS CON MAYOR FORMALIDAD

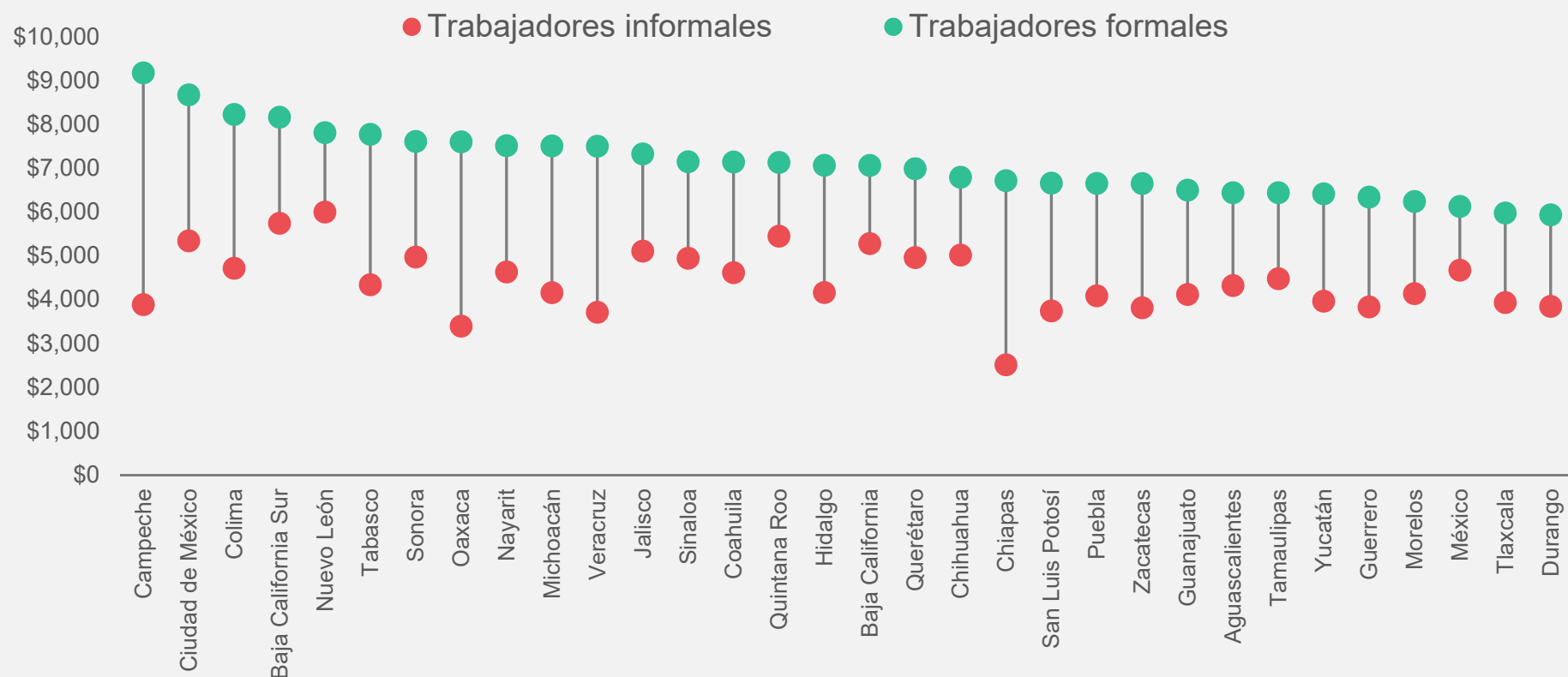
Empresas registradas en el IMSS por cada mil adultos, 2014



Fuente: IMCO con datos de IMSS

LOS EMPLEOS FORMALES SON EMPLEOS MEJOR PAGADOS

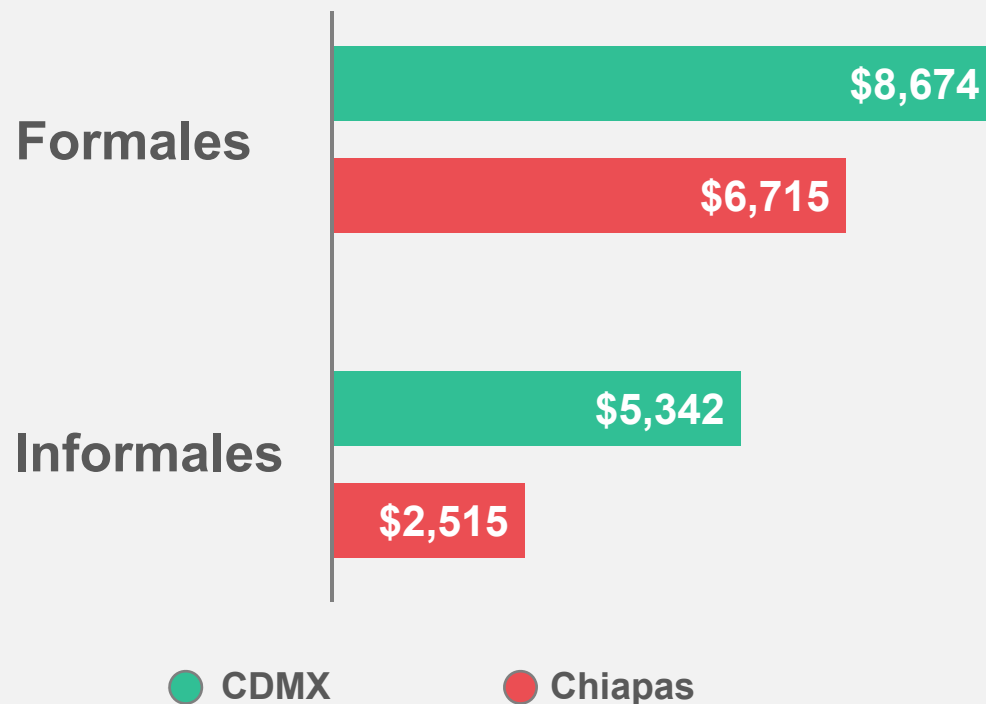
Salario promedio mensual de trabajadores de tiempo completo, 2014



Fuente: IMCO con datos de ENOE-INEGI

ESTADOS CON ENORMES DIFERENCIAS ENTRE FORMALES E INFORMALES

Salario promedio mensual de trabajadores de tiempo completo, 2014



Los empleados formales en la CDMX ganan **30%** más que en Chiapas

Un **trabajador informal** en la CDMX gana más del **doble** que uno en Chiapas

Fuente: IMCO con datos de ENOE-INEGI

1 COMERCIO INTERNACIONAL

2 INDUSTRIAS COMPETITIVAS

3 ENERGÍA

4 FORMALIDAD LABORAL

5 MÁS EMPRESAS

6 EDUCACIÓN PERTINENTE

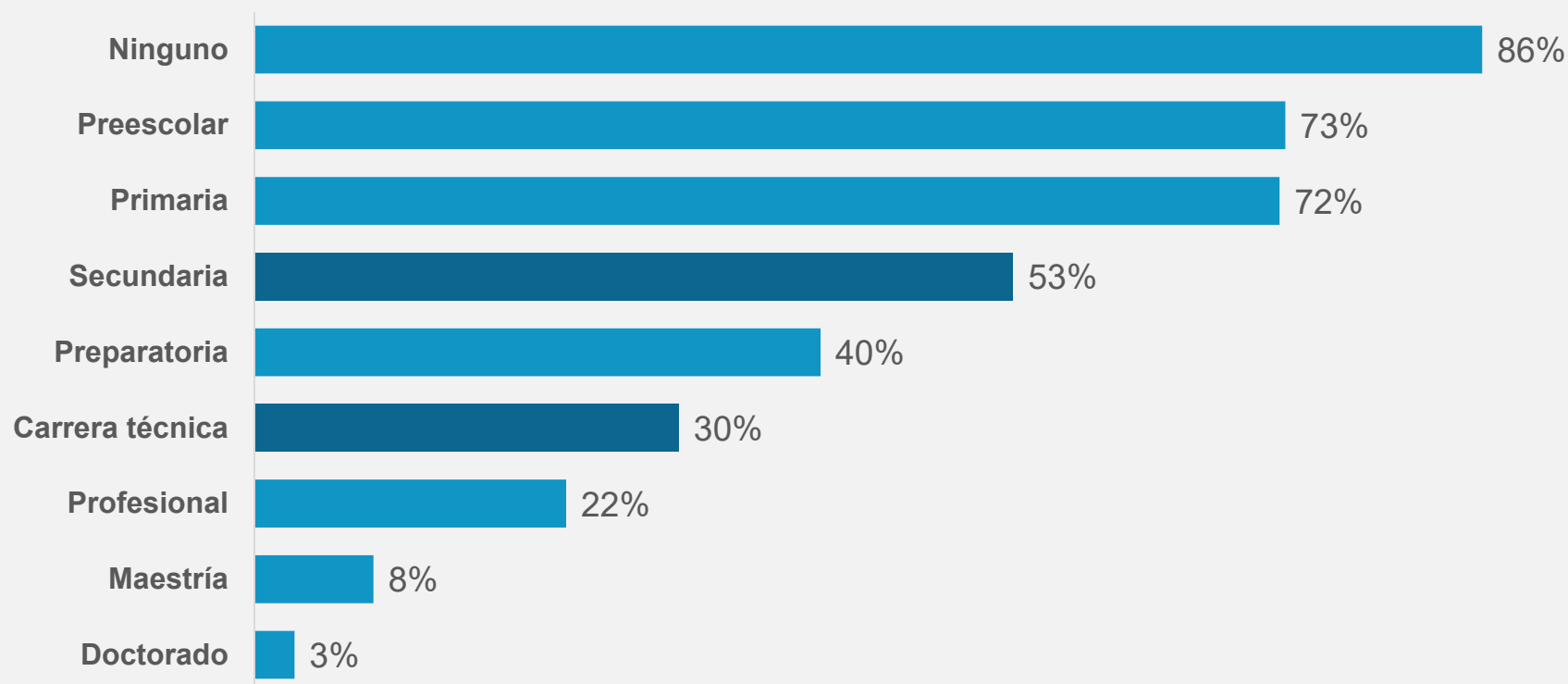
6 EDUCACIÓN PERTINENTE

**México necesita profesionistas
y técnicos empleables en el
sector formal**

EDUCAR ES FORMALIZAR

LA FALTA DE EDUCACIÓN ES UNA BARRERA DE ENTRADA AL MERCADO LABORAL FORMAL

Porcentaje de trabajadores en la informalidad por nivel de escolaridad, 2014



Fuente: IMCO con datos de ENOE-INEGI

NO CREAMOS PLANES CURRICULARES

**de educación técnica que
desarrollen las habilidades que los
estudiantes necesitan para
encontrar trabajo**

SABEMOS QUÉ NECESITAN LOS ESTADOS

En 2014 se crearon las Agendas Estatales de Innovación CONACYT

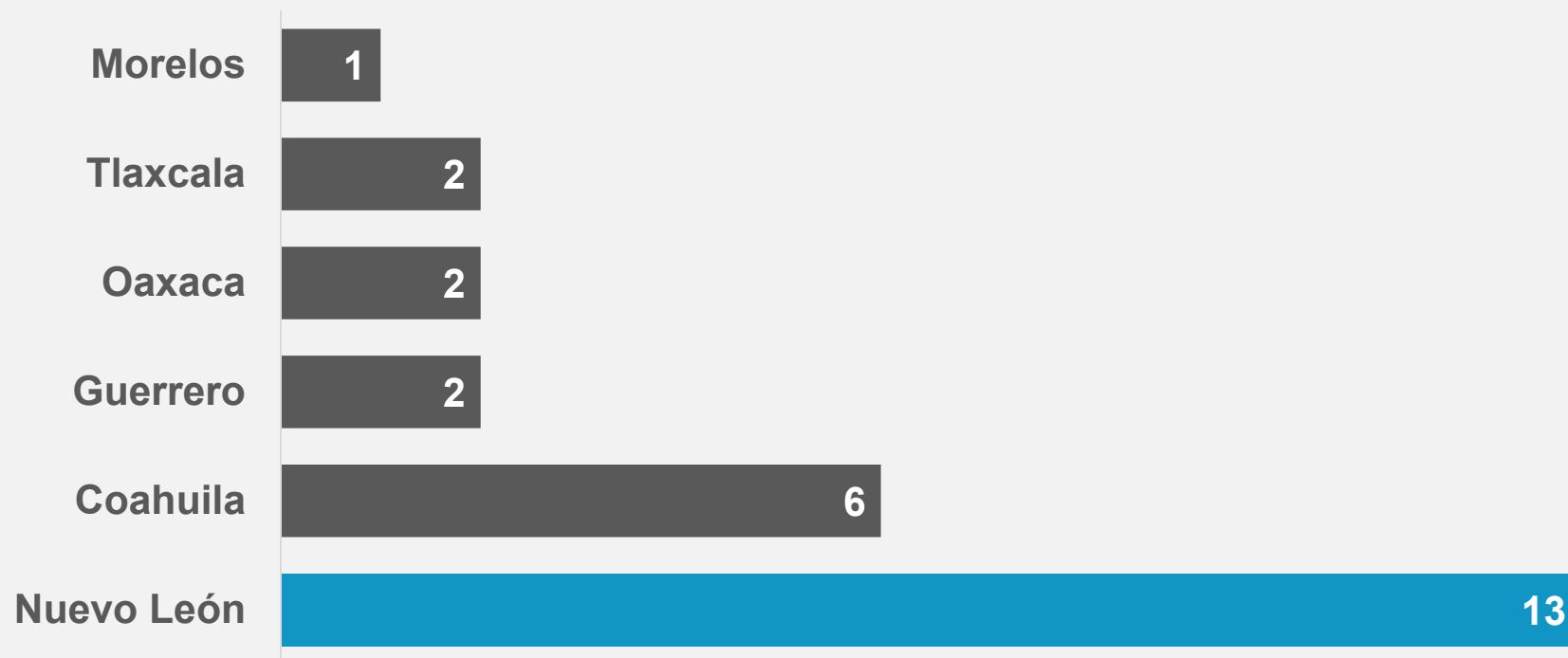


Son 32 informes de los sectores industriales a los que **cada estado debería enfocar sus esfuerzos**

Fuente: IMCO con datos de Agendas Estatales de Innovación.

NO SE OFRECEN PROGRAMAS EDUCATIVOS ALINEADOS A LAS PRIORIDADES ESTATALES

Número de programas educativos del CONALEP alineados con Agendas Estatales de Innovación
CONACYT, 2016



Fuente: IMCO con datos de Agendas Estatales de Innovación, CONACYT y CONALEP

CAPACITAMOS PARA VANIDAD PERO NO PARA OCUPAR EMPLEOS

Entidades que imparten especialidades de educación técnica (CECATIS), 2016



Fuente: IMCO con información de CECATIS (fecha de consulta 14 de julio de 2016)

EL ELEFANTE EN LA HABITACIÓN: TLCAN

**MÉXICO DEBE TENER UNA ESTRATEGIA
DE MAYOR INTEGRACIÓN**

EL ELEFANTE EN LA HABITACIÓN: COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El aeropuerto binacional San Diego-Tijuana



**México debe tener una estrategia de
mayor integración**

IMCO

PROPONE

TRANSFORMAR LA ESTRATEGIA DE COMBATE A LA POBREZA

Supervivencia de la empresa formal debe ser objetivo de la política pública.

Empresa formal que crece y sobrevive es un medio para combatir la pobreza.

GENERAR INDUSTRIAS ESTRATÉGICAS

Utilizar las Agendas Estatales de Innovación CONACYT para desarrollar planes curriculares pertinentes de educación técnica y superior.

Desarrollar planes de infraestructura alineados a la generación de industrias:

- **Con análisis costo-beneficio**
- **Número de beneficiarios**
- **Priorizar por retorno de la inversión**

FACILITAR LA CREACIÓN DE EMPRESAS Y FOMENTAR SU CRECIMIENTO

Simplificación de trámites mediante gobierno electrónico y ventanillas únicas.

Capacitación financiera y acceso a capital.

Asignación de subsidios y recursos de manera transparente.

Combatir la extorsión gubernamental y criminal, clausura injustificada y corrupción.

MÁS Y MEJORES EMPRESAS:

MÁS Y MEJORES EMPLEOS FORMALES

Reducir los costos de la formalidad.

Reducir las tasas de impuesto a las nóminas estatales.

Educar a los estudiantes para mejorar su empleabilidad y su ingreso potencial.

INVERTIR EN PANELES SOLARES PARA HOGARES

Mejorar el balance financiero y la sostenibilidad fiscal de la CFE.

Reducir el subsidio a la electricidad.

Aumentar la inversión de los hogares y su rentabilidad.

Liberar recursos de la matriz energética para poder llevarlos a la industria.

UN ÚLTIMO NÚMERO COMO CONCLUSIÓN

MERCADOS EMERGENTES QUE HAN CAMBIADO TANTO COMO MÉXICO EN 30 AÑOS

0

1976 - 2017

MÉXICO:

¿REFORMA

O REVOLUCIÓN?



INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD