



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

“Nivel de dependencia de México respecto a insumos intermedios importados para la producción”

Maribel Solano Pérez.



Junio 2023



Contenido

I.- Introducción.....	4
II.- Justificación de la realización de la investigación.	6
III.- Objetivo.	7
IV.- Planteamiento y delimitación del problema.....	8
V.- Problemática abordada y posibles soluciones.	9
VI.- Marco teórico y conceptual de referencia.	10
VII.- Hipótesis.	13
VIII.- Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis.	14
IX.- Conclusiones y nueva agenda de investigación.	32
X.- Bibliografía.....	34



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Resumen: En el presente documento se analiza la dependencia de México respecto a la importación de insumos intermedios con la finalidad de describir el papel que el país tiene dentro de las cadenas productivas y el valor agregado que aporta en un contexto de urgencia para aprovechar el *nearshoring* y de dar mayor certidumbre a las inversiones en torno a ello.



I.- Introducción.

En la actualidad, el mundo enfrenta un clima de incertidumbre respecto a las dimensiones que podría alcanzar la guerra entre Rusia y Ucrania, por lo que las cadenas de producción globales se han visto interrumpidas en ciertas áreas y por momentos, la idea de acortar distancias entre los centros de producción y distribución (mercados) ha cobrado mayor importancia y en ese sentido, las cadenas productivas de valor globales se han ido conformando o reconfigurando a partir de un criterio de *nearshoring*, a fin de garantizar que las cadenas productivas no sean interrumpidas por choques externos como sucedió durante la pandemia o la guerra misma (y/o rivalidades entre países). En ese sentido, México al tener una frontera con Estados Unidos de 3,142 km, tiene una ventaja geográfica inigualable, sin embargo, en la mayoría de los casos se traduce en ser un país con un lugar geográfico estratégico, que se desaprovecha al ofrecer únicamente mano de obra barata (en un modelo de sólo ensamblajes), pudiendo ser un país en donde se creen y diseñen productos que compitan en todo el mundo.

En este contexto, el país debe diseñar una estrategia de producción en donde se aporte un mayor valor agregado a los bienes y al mismo tiempo se debe buscar reducir la dependencia de insumos intermedios para producir y exportar. Para ello se necesita apoyar más la innovación en todos los campos y debe fomentar la competencia.

En ese sentido, el presente documento tiene como objetivo analizar el grado de dependencia de importación de insumos intermedios en la producción y exportación, el tipo de industrias que son más dependientes y se darán propuestas para avanzar en la innovación y en la aportación de un mayor valor agregado dentro de las cadenas de valor internacionales.

El presente documento tiene una metodología descriptiva y analítica a partir de datos cualitativos y cuantitativos de la Organización Mundial del Comercio e INEGI.

El orden por seguir en el documento es el siguiente:

En la primera sección se analizará el nivel de dependencia comercial de México con los Estados Unidos y los cambios que se han dado en el escenario internacional, los cuales han



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

propiciado la relocalización de empresas a fin de garantizar que las cadenas productivas no se interrumpan.

En el siguiente apartado se analiza la participación de México dentro de las cadenas globales de valor en cuanto al nivel de aportación en dicho valor agregado y la forma. Asimismo, se señala la dependencia de insumos importados, la causa y se hace una descripción de datos generales (países de que más importan bienes intermedios, el personal de las empresas manufactureras de exportación) y por subsector.

A continuación, se analizan los puntos débiles de tener una alta dependencia de insumos importados (bienes intermedios) y se dan algunas propuestas para reducir dicha dependencia.

Por último, se señala si la hipótesis tiene suficiente evidencia para ser sustentada y se menciona la nueva agenda de investigación.



II.- Justificación de la realización de la investigación.

La relevancia del presente documento radica en señalar la urgencia de una estrategia para aprovechar el *nearshoring*, proporcionando un marco legal adecuado, un clima de seguridad, apoyo a la innovación, infraestructura moderna y el desarrollo de proveedores de insumos claves en la producción y exportación de bienes.

Las soluciones estarán enfocadas a instrumentar una estrategia que garantice que México se convierta en un país seguro, con un marco legal confiable, con una mayor inversión en innovación, un mayor apoyo a productores que aporten insumos clave para bienes de consumo interno y exportables, abrir el crédito a emprendedores que generen bienes con soluciones disruptivas y competitivas, mayor presupuesto a educación de calidad, etc.

Los beneficios esperados en la investigación son los siguientes:

Se contará con un diagnóstico sobre la dependencia de la importación insumos intermedios para la producción de bienes consumidos localmente y exportables.

Se señalarán los cambios ocurridos a nivel internacional que han hecho que México sea un país clave dentro de las cadenas de valor internacionales.

Se vislumbrará la urgencia de instrumentar una estrategia para aprovechar el *nearshoring* en un contexto de guerra y otra posible pandemia.

Se darán algunas propuestas con el fin de que México no sea tan dependiente de insumos intermedios de importación y para que el país dé un mayor valor agregado a lo producido.



III.- Objetivo.

El objetivo del presente documento es analizar el grado de dependencia de importación de insumos intermedios en la producción y exportación, el tipo de industrias que son más dependientes y se darán propuestas para avanzar en la innovación y en la aportación de un mayor valor agregado dentro de las cadenas de valor internacionales.



IV.- Planteamiento y delimitación del problema.

El problema por analizar en la presente investigación es la fuerte dependencia de insumos importados en la producción y exportación, dentro de un contexto internacional de guerra, en el cual se debería aprovechar la estrategia del *nearshoring* que están instrumentando los países más avanzados, invirtiendo en innovación y apoyando a una red de productores que surtan de insumos de calidad a la cadena de producción para consumo interno y para exportar.

El presente documento posee una metodología descriptiva basada en métodos cuantitativos y cualitativos, a partir de los últimos datos de INEGI y la Organización Mundial del Comercio.



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

V.- Problemática abordada y posibles soluciones.

La problemática abordada, tal y como se señaló en el apartado anterior, consiste en que existe una fuerte dependencia de insumos importados en la producción y exportación, dentro de un contexto internacional de guerra, en el cual se debería aprovechar el *nearshoring*, invirtiendo en innovación y apoyando a una red de productores que surtan de insumos de calidad a la cadena de producción para consumo interno y para exportar.

Las posibles soluciones están enfocadas en instrumentar una estrategia que garantice que México se convierta en un país seguro, con un marco legal confiable, con una mayor inversión en innovación, un mayor impulso a productores que aporten insumos clave para bienes de consumo interno y exportables, más financiamiento a emprendedores que generen bienes con soluciones disruptivas y competitivas, mayor presupuesto a educación de calidad, etc.



VI.- Marco teórico y conceptual de referencia.

La dependencia económica es una situación de subordinación que experimenta un país con relación a otro, donde este último país cuenta con determinado poderío económico y su nivel de producción es más elevado o tecnologizado con respecto al primero. En la actualidad, este tipo de relación se ha fortalecido a raíz del proceso de globalización, donde los vínculos comerciales y financieros asimétricos se han multiplicado.

Según la *Teoría de la Dependencia*, misma que fue formulada entre 1960 y 1970 por científicos sociales de diferentes países, la dependencia económica persiste en las relaciones comerciales y financieras entre las naciones desarrolladas y las que se encuentran en vías de desarrollo por diferentes causas que se han dado a lo largo de la historia, incluyendo las guerras y el predominio militar, dando como resultado que dichas relaciones favorezcan de manera primordial a los primeros países. Las naciones desarrolladas, entre otros mecanismos de predominio, sostienen un tipo de comercio desigual porque suelen promover el intercambio de materias primas provenientes de las naciones en desarrollo, por productos de mayor valor, generalmente mercancías de tipo industrial, que han sido elaborados en las naciones desarrolladas. Hay ejemplos extremos de países dependientes que se han convertido en países mono-exportadores, por exportar un único o muy escasos productos, que se encuentran a merced de un comprador mayoritario, que es la principal nación de la cual dependen.¹ Puede darse también la dependencia con relación a las importaciones, en virtud de que una nación no genere los productos que necesite y sea dependiente de otra u otras, donde sí lo producen.

Lo cierto es que la dependencia económica *no es un asunto exclusivo de los países dependientes*, porque como lo menciona Pablo López Sarabia, profesor e investigador del Departamento de Economía del Campus Santa Fe del Tec de Monterrey o ITESM, ante la globalización actual *ninguna economía es totalmente independiente*; dadas las relaciones comerciales, los intereses comunes y la especialización productiva global que hoy prevalece

¹CONCEPTO (2023), “Dependencia Económica”, disponible en <https://concepto.de/dependencia-economica/>



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

a nivel mundial.² No debe olvidarse, sin embargo que dentro de este proceso de globalización se dan relaciones considerablemente asimétricas o desiguales, con lo que los beneficios de esta globalización no son parejos ni meramente complementarios, sino que algunas naciones se ven muy favorecidas y otras no o no tanto. Pues no importa qué tanto exporte tal o cual nación, si esta misma es dependiente en extremo con relación a las importaciones que realiza.

En este último caso, las importaciones constituyen una de las variables que componen a la balanza de pagos, y estas mismas condicionan el comportamiento del Producto Interno Bruto – PIB de un país, ya que, si aumentan, disminuye en la misma proporción el valor del PIB. Ello significa que, al depender de la importación de bienes intermedios, se contrae cualquier resultado favorable con relación al PIB, por lo cual, es imprescindible sustituir la importación de estos bienes mediante productos locales.³ Al respecto, México se convirtió en un país considerablemente dependiente de esta clase de bienes o insumos.

Al ser los bienes o insumos intermedios, todos aquellos productos o recursos materiales, con categoría de bienes y servicios que se usan como elementos intermedios en el proceso productivo, tales como materias primas, combustibles, materiales de oficina, entre otros, se identifican como componentes para la producción y venta de otros bienes,⁴ los cuales suelen ser exportados a países más adelantados.

Las teorías formuladas por David Ricardo sobre comercio ayudan para entender los principios del comercio internacional, ambos desarrollaron teorías sobre la ventaja comparativa y la ventaja absoluta; la ventaja comparativa según David Ricardo es la capacidad de un país para producir bienes y servicios a un costo relativamente menor que otros países y esto le da una ventaja competitiva frente a otros países. Aseguró que los países deben especializarse en aquellos productos en los que tienen

² MENDOZA ROJAS, M. (2021), “Dependencia económica pega a México, a 200 años de su independencia política”, en *Publimetro* del 26 de septiembre de 2021, disponible en <https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2021/09/26/mexico-sufre-dependencia-economica-a-200-anos-de-ser-independiente.html>

³ ALMAGRO VÁZQUEZ, F. y DURÁN RUVALCABA, M.A. (2021), “Alcance y limitaciones del producto interno bruto; su evolución en México”, en *Panorama Económico*, vol. XVI, núm. 33, enero-junio de 2021, pp. 229-254.

⁴ Ver en <https://www.bancomext.com/glosario/bienes-intermedios>



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

una ventaja comparativa y comerciar con otros países para obtener bienes en donde no tienen dicha ventaja⁵.

⁵ Ventaja comparativa: teoría de David Ricardo, México, Colombia (lifeder.com)



VII.- Hipótesis.

México tiene una gran dependencia de importación de insumos intermedios, lo cual debe cambiar para aportar un mayor valor agregado a las exportaciones, a fin de beneficiarse en mayor medida del *nearshoring* en un contexto de guerra y de otra posible pandemia.

Las variables por analizar son el valor agregado de las exportaciones, el nivel de importaciones.

La forma en cómo este estudio contribuiría a la solución es señalar las áreas en donde el país puede captar inversión a fin de crear la infraestructura adecuada para los canales de proveeduría de las cadenas de valor para su eficaz integración.



VIII.- Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis.

Los Estados Unidos de América (EUA) y México desarrollan importantes relaciones comerciales, dada la cercanía geográfica que mantienen. A raíz del T-MEC, según información de la Secretaría de Economía (2021), el 83.9% de las exportaciones totales de México en 2020 se dirigieron a la región citada, si bien, el 81.2% de las mismas tuvieron como único destino a los EUA y sólo el 2.7% a Canadá.^{6 7} Estas cifras, muestran el grado de dependencia con el país vecino.

Por lo que cabe preguntarse, ¿dónde o cuándo comenzó este episodio de la dependencia comercial de México? Según lo destacado por Yeats (1998), muchas de las actividades de ensamble o maquila de países desarrollados como Alemania y/o EUA, comenzaron a localizarse y relocalizarse desde la década de los setenta del siglo XX, en países como China y México. Sin embargo, aunque estos procesos de localización y relocalización parecen benéficos, se advierte que importantes segmentos de la estructura productiva de estos países se han transformado, y aun alterado, en tanto que su participación en las cadenas globales de producción se ha incrementado.

El resultado ha sido, para ambos países, una mayor concentración en menos fases productivas, acompañándose de la utilización específica de sólo algunos bienes, provocando una mayor demanda de insumos intermedios provenientes de otros países.⁸ Lo que ha sucedido es que mientras que México es cada vez más dependiente, China presenta notables diferencias en su estructura productiva que lo ha llevado a ser un país muy poderoso económicamente hablando, aunque tiene un modelo mixto.

⁶MURILLO-VILLANUEVA, B. (2022), “Valor agregado y cadenas globales de las exportaciones entre México, Estados Unidos y Canadá”, en *Problemas del Desarrollo*, Revista Latinoamericana de Economía, Vol. 53, núm. 210, julio-septiembre 2022.

⁷CONCEPTO (2023), op cit.

⁸MURILLO-VILLANUEVA, B. (2020), “México: estructura productiva y penetración de las importaciones intermedias, 2003 y 2013”, *Revista Finanzas y Política Económica*, Volumen 12, Número 2, julio-diciembre de 2020, pp. 403-430, disponible en página <https://doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.v12.n2.2020.3336>



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Uno de los factores que aceleró la integración de la economía mexicana a nivel mundial, fue la incorporación en 1986 al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por las siglas en inglés) y al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN primero y ahora T-MEC) en 1994 y 2020, de manera respectiva, dando un matiz muy norteamericano a esta integración regional. Así que, por causa de esto último se estableció una dinámica relación comercial entre los tres países de la región de América del Norte, con un importante flujo de bienes, servicios y factores de la producción.

No obstante, esta liberalización comercial que experimentó México a partir del periodo citado, se acompañó de un elevado contenido de insumos importados, para producir y exportar, lo que a su vez motivó una continua fragmentación de las cadenas de valor domésticas.⁹ A raíz de dicha fragmentación, los encargados de producir mercancías o servicios en el país, que no son otros sino los proveedores y socios dedicados al abastecimiento de materias primas, así como los que elaboran manufacturas, además de los que se dedican al desarrollo de operaciones logísticas, o al almacenamiento, transporte y distribución de productos, entre otros, se han visto considerablemente afectados debido a que la red necesaria para cumplir con cada una de las tareas mencionadas, pues ya no incluye sólo mecanismos o productos domésticos, con lo que se produce esa ruptura o fragmentación. En virtud de ello, México es hoy uno de los países más atractivos para que tengan un buen desempeño las cadenas de valor de múltiples empresas, pero se está desaprovechando el talento para dar mayor valor agregado a los productos.

El caso de la industria automotriz es muy significativo, porque es un típico ejemplo de la manera en la que hoy operan las cadenas de valor en el país;¹⁰ y este comportamiento lo han asumido otras industrias con importante presencia en el país, como es el caso de las industrias ligadas a la elaboración de productos electrónicos como computadoras, pantallas y

⁹LANDA DÍAZ, H.O., V. CEREZO GARCÍA e I. PERROTINI HERNÁNDEZ (2020), “La vulnerabilidad estructural de la economía mexicana ante la crisis derivada de la pandemia COVID-19”, en *Contaduría y Administración*, 65 (5), Especial COVID-19, 2020, 1-14.

¹⁰MARTÍNEZ DUEÑAS, C. (2021), “Cadenas de valor en las que participa México”, disponible en <https://www.dripcapital.com/es-mx/recursos/blog/cadenas-de-valor-mexico>



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

teléfonos.¹¹ Industrias muy competitivas y altamente exportadoras de productos,¹² sin duda, pero también considerablemente dependientes de insumos intermedios.

Dada la globalización, la integración regional de México en el contexto del T-MEC, la guerra y la pandemia se dan múltiples fenómenos que incluyen las siguientes consideraciones:

- Relocalización dinámica de las actividades productivas, como en los casos de México y China.
- Fragmentación de las regiones de producción, favoreciendo la formación de *clusters* muy especializados por región y las cadenas globales de valor.
- Recomposición de la producción por la existencia de demandas diferenciadas en cada país.
- Reutilización del espacio geográfico, debido al traslado de actividades productivas con uso intenso de mano de obra, básicamente industriales, hacia actividades primarias.
- Utilización de grandes redes de transporte y de servicios especializados que permiten atender importantes demandas a nivel mundial.

Con base en los procesos de globalización se advierte que las empresas transnacionales se pueden ubicar en cualquier punto del globo terráqueo, lo que los lleva a fragmentar los procesos productivos con el fin de producir ciertos bienes y/o servicios de manera económica en algunos sitios del planeta y posteriormente al ponerlos en venta, lo hacen en sitios diferentes, para obtener ganancias lo más elevadas posibles. De acuerdo con lo planteado por Bianchi (1999), “...los mercados abiertos y la revolución tecnológica en los transportes y las

¹¹La producción final en México de bienes relacionados con equipos de cómputo, electrónicos o de óptica, en más del 50 por ciento se genera, gracias a la importación de insumos intermedios. Ver en FLACH, L., F. TETI, A. BAUR, C. SEMELET y C.A. Griese (2022), *La integración de México en las cadenas de valor globales: oportunidades y retos*, Institute – Leibniz-Institute for Economic Research at the University of Munich – Fundación Konrad-Adenauer, Oficina México, 78 p.

¹²Desde la firma del TLCAN, de acuerdo con información del Banco de México, el número de plantas de ensamblaje y su producción se duplicaron en México, llegando a 22 plantas y una producción de 2.2 millones de vehículos en 2010; y ya para 2015, México se convirtió en el séptimo fabricante de vehículos en el mundo, así como el primero de América Latina y el cuarto mayor exportador de autos en el mundo. Ver en HSBC (2022), “¿Cómo está posicionado México dentro de las cadenas globales de valor?”, disponible en <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/insights/growing-my-business/como-esta-posicionado-mexico-dentro-de-las-cadenas-globales-de-valor>



comunicaciones [tienden a] disminuir la importancia de la localización de las empresas y [a] acentuar las economías de escala”.¹³ Así, es posible que el ensamble de autos sea una actividad muy dinámica en México, por citar un ejemplo, pero sólo algunos de ellos se distribuyen en el mismo país, por lo que en función de los tratados comerciales que tiene México, en especial el TMEC, los autos se distribuyen principalmente en los países más desarrollados de América del Norte. Obviamente, el vecino país del Norte suministra los insumos necesarios para el ensamble de una buena cantidad de autos en México, siendo este último el proveedor de los bienes finales.¹⁴

En un análisis que se hace sobre el flujo comercial que tiene México y EUA en general, se identifica su comportamiento durante los años 2005, 2010 y 2015, como se destaca a continuación:

En principio, el Valor Agregado Externo (VAE) de las exportaciones entre México y EUA, retomando este ejemplo de integración regional, además de ser la más importante para el país, se comporta de la siguiente manera: las exportaciones de México que van a EUA dependen grandemente de los insumos intermedios que provienen de este país, en virtud de que el 11, 10 y 12% del VAE de los años mencionados tuvo su origen en EUA. En cambio, el VAE que se agregó a las exportaciones estadounidenses cuyo destino fue México en los años considerados, tan sólo alcanzó el 1%; lo cual se traduce así: el vecino país del Norte exporta a México insumos intermedios con un alto VAE de EUA y que México transforma para volverlos exportar a EUA, pero ya como bienes de consumo final.¹⁵ Ahora bien, las ganancias captadas y la capacidad exportadora de México se redujeron de manera considerable al reducir su superávit en materia de Valor Agregado Interno (VAI) ya que pasó de US\$17,899.53 millones en 2005 a US\$9,762.29 millones en 2015, con una disminución de poco más del 45%. Al respecto, la reducción del saldo comercial registrado en 2015 fue tan significativa, que el VAI obtenido durante ese año sólo llegó a ser una octava parte de dicho saldo. No es para nada extraño que la participación de EUA como proveedor de

¹³JIMÉNEZ SÁNCHEZ, J.E. y S. HERNÁNDEZ GARCÍA (2002), *Marco conceptual de la cadena de suministro: un nuevo enfoque logístico*, Secretaría de Comunicaciones y Transportes – Instituto Mexicano del Transporte, Publicación Técnica No. 215, Sanfandila, Querétaro, 272 p.

¹⁴MURILLO-VILLANUEVA, B. (2022), op cit, p. 55.

¹⁵Ibid, p. 53.



insumos intermedios en la producción de bienes que México exporta sea tan fuerte, en tanto que esta misma situación, pero a la inversa resulte muy débil.¹⁶ En este orden de ideas, se reconoce que esta situación es la prevaleciente dentro del sector externo de México y que se debe tener una estrategia para cambiarla.

Por lo tanto, en materia de sector externo o actividad comercial internacional en el que se desempeña un país, se pueden provocar dos efectos contrapuestos, que consideran los siguientes aspectos:

1) Ocurre un efecto positivo: cuando la actividad comercial doméstica establece relaciones directas con actividades productivas nacionales y a su vez, las interrelaciona, provocando que se incremente la dependencia productiva, pero a nivel país.

2) Ocurre un efecto negativo: cuando las ventas del sector externo en la economía doméstica desplazan en importancia a las ventas de insumos intermedios de ramas nacionales, lo que ocasiona que se reduzca el grado de diversificación y, por tanto, la dependencia externa aumenta.¹⁷

Indudablemente, hay grandes diferencias entre el tamaño y la riqueza generada por la economía de los EUA y la de México. El vecino país del Norte aún prevalece como la mayor potencia económica del mundo, aunque cada vez más asediada por el impulso de la República Popular de China que ha desarrollado su economía de manera considerable y el bloque de países compuesto por la Unión Europea que también persigue ese poderío económico, en otras áreas del mundo actual. México, en medio de esta dinámica global y transformaciones que sufre o comienza a sufrir la economía mundial, no sólo no ha dejado de ser un país dependiente, sino que en algunos aspectos ha visto profundizar esa dependencia. Por ello, cabe reconocer que la industria maquiladora ha propiciado una profunda modificación a nivel estructural dentro de la economía mexicana, en virtud de que se ha experimentado un intenso proceso de especialización, con el que distintas actividades domésticas dejaron de orientarse al mercado mexicano y se han vuelto hacia el exterior, dada la exportación de múltiples

¹⁶Ibid, p. 55.

¹⁷CHAPA CANTÚ, J.C. (2004), "Dependencia productiva y sector externo en México", *Ensayos*, Volumen XXIII, número 1, mayo 2004, pp.1-30.

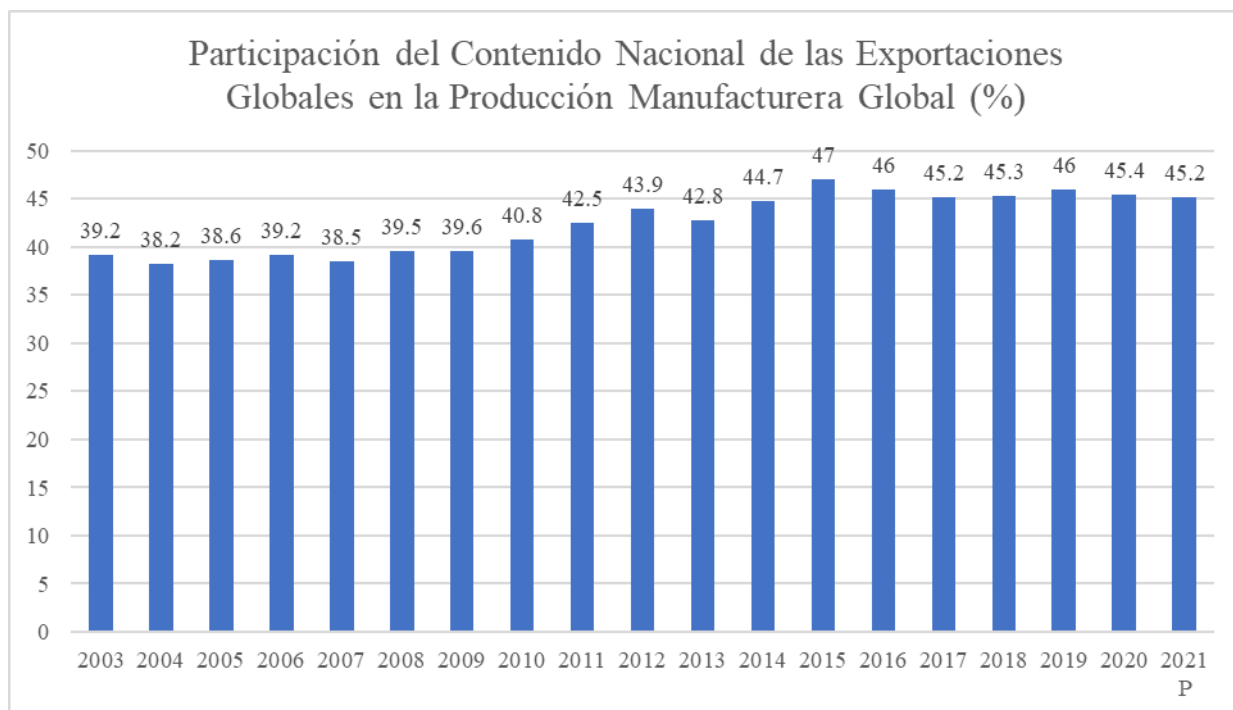


PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

bienes maquilados.¹⁸ Esto último, si bien ha generado empleos, no ha generado un mayor nivel de bienestar social, dada la precariedad de condiciones laborales y a que el valor agregado que aporta a las cadenas globales debe ser mayor.

El valor agregado de las exportaciones es lo que añade México a los productos antes de exportarlos, es decir, la parte de los productos que se explica por la mano de obra mexicana, diseño o procesos realizados en el país. Entre mayor sea el valor agregado que se añada, mayor será la parte del valor que se quede en manos de trabajadores y productores mexicanos.

A continuación, se muestran los niveles:



Fuente: Elaboración propia con datos de la OMC [info_note_2022q2_s.pdf \(wto.org\)](#)

Por ello, se puede observar que el valor agregado ha aumentado, pero se ha estancado y por ello, debe trabajarse en fortalecer a los proveedores de insumos, su integración y la estabilidad para ser parte de las cadenas globales de valor.

¹⁸Ibid, p. 22.



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

El desglose por industria es el siguiente:

Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global

Concepto	Participación del Contenido Nacional de las Exportaciones Globales en la Producción Manufacturera Total	Participación del Contenido Nacional de las Exportaciones Globales en la Producción Manufacturera Global
Fabricación de automóviles y camiones	39.8	57
Fabricación de partes para vehículos automotores	17.2	27.7
Industrias de metales no ferrosos, excepto aluminio	34.7	66.5
Fabricación de componentes electrónicos	31.2	33
Fabricación de equipo de audio y de video	18.7	19
Fabricación de computadoras y equipo periférico	16.1	21
Fabricación de equipo de generación y distribución de energía eléctrica	26.8	34.8
Fabricación de equipo no electrónico y material desechable de uso médico, dental y para laboratorio, y artículos oftálmicos	24.3	28.6
Fabricación de motores de combustión interna, turbinas y transmisiones	36.5	45.6
Fabricación de equipo de comunicación	11.7	14.7
Otros		
Total	20.5	45.2

Fuente: INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México. Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG). Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (inegi.org.mx)

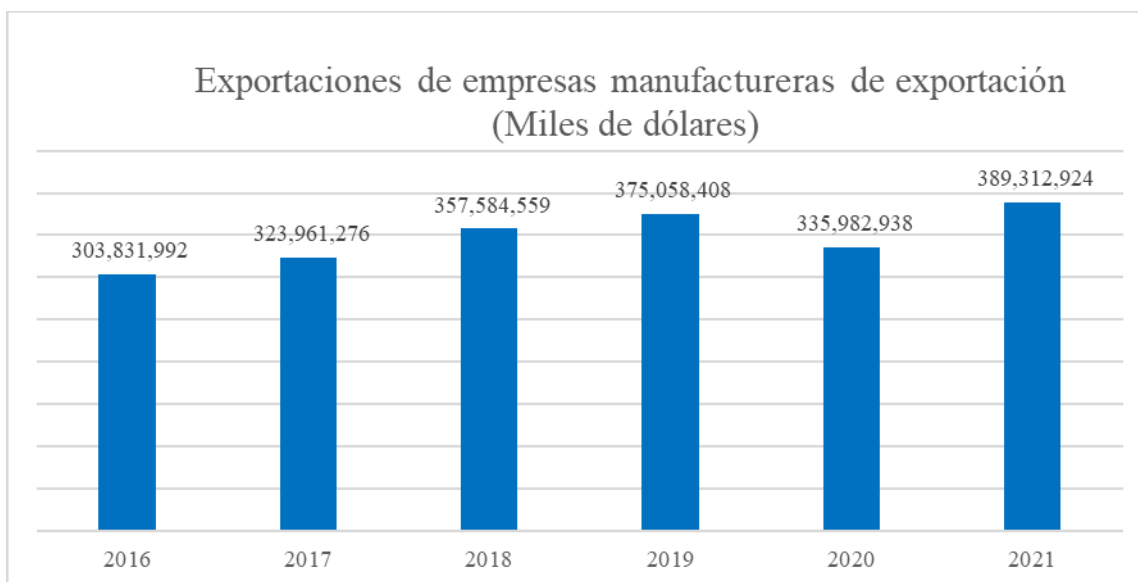
La manufactura global se define y diferencia de la manufactura total como el grupo de unidades económicas que cumple al menos una de las siguientes condiciones:



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

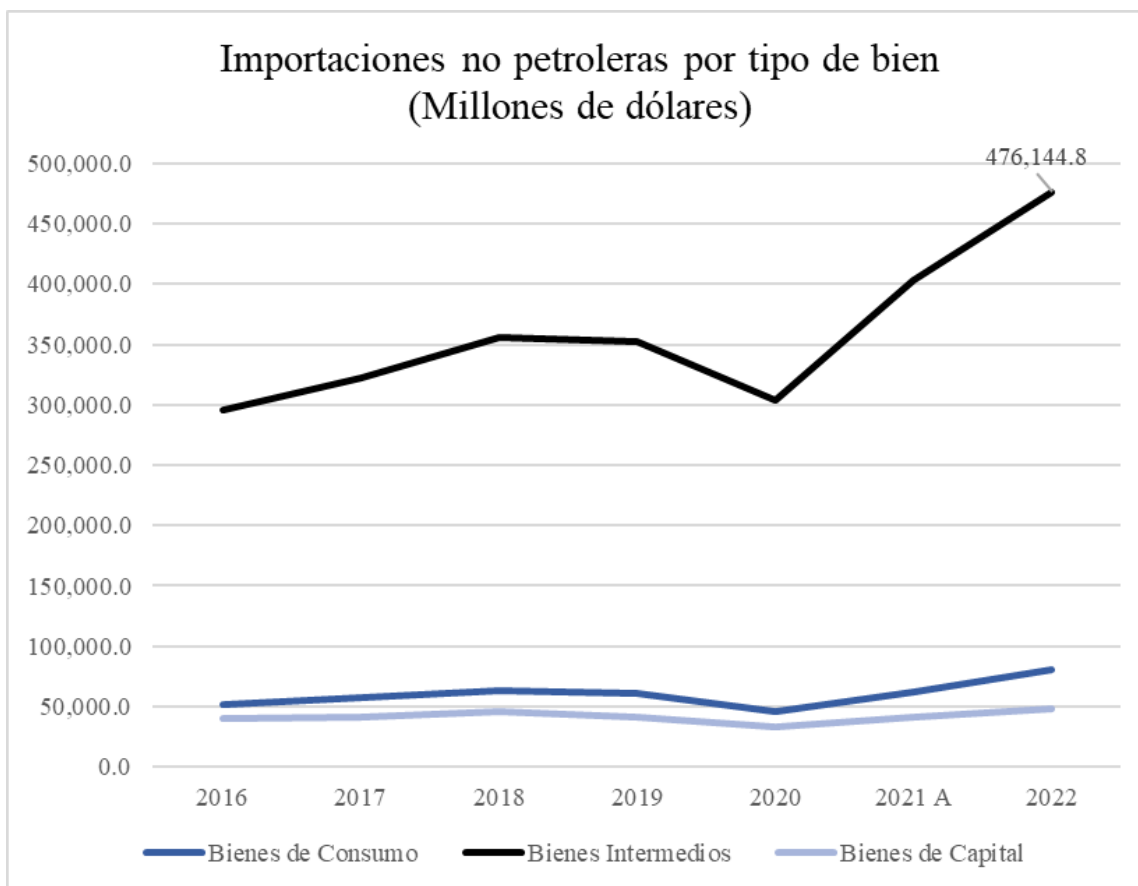
- Son empresas que se caracterizan porque su producción va dirigida a la exportación, y dos terceras partes del valor de sus exportaciones equivalen al valor de sus insumos importados.
- Compañías manejadas por capital extranjero de forma mayoritaria, controladas por empresas extranjeras y que están insertas en una cadena global de valor.
- Empresas que son exportadoras que no cumplen con lo anterior pero sus exportaciones son parte de una cadena global de valor

A continuación, se muestran los niveles de exportaciones de empresas manufactureras en México:



Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Perfil de las empresas manufactureras de exportación.

En la siguiente gráfica se hace un comparativo de los niveles de dependencia de México respecto a la importación de bienes intermedios (que en su mayoría se utilizan por empresas enfocadas a exportar):



Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI [Balanza Comercial de Mercancías de México](#)

Lo que se puede apreciar en la gráfica anterior es que los niveles de importación de bienes intermedios rebasa por mucho a la importación de bienes de capital, esto último es un foco rojo de porqué México debe avanzar en diseñar una estrategia que permita que el país deje de centrarse tanto en la maquila y avance a ser un país en donde se innove, cree y exporte bienes con un alto valor agregado a todo el mundo.

En la realidad, cuando se analiza el funcionamiento de las cadenas globales de valor (CGV) se puede advertir que éstas se encuentran muy entrelazadas al dinamismo económico de los EUA, ya que un porcentaje mayor al 60% de las exportaciones mexicanas de insumos intermedios, se utiliza para la producción final de bienes manufacturados de los EUA y el 44% del VAE de la producción final de México corresponde a los EUA.¹⁹ Sin duda, estar

¹⁹FLACH, L., F. TETI, A. BAUR, C. SEMELET y C.A. GRIESE (2022), op cit, p. 12.



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

cerca del mercado más importante del mundo tiene grandes ventajas y más aún en tiempos en donde la estrategia a seguir por las transnacionales ha sido la de *nearshoring*.

A continuación, se muestra el personal ocupado por las empresas exportadoras:

Presonal ocupado en empresas exportadoras		
Subsector de actividad	2021	2018
Industrias manufactureras	3,817,695	3,696,066
Industria alimentaria	335,905	331,723
Industria de las bebidas y del tabaco	78,813	73,729
Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles	43,041	50,037
Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir	28,249	22,665
Fabricación de prendas de vestir	106,039	128,429
Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos	46,811	51,914
Industria de la madera	11,788	11,032
Industria del papel	95,841	94,168
Impresión e industrias conexas	28,711	29,860
Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón	35,285	40,303
Industria química	150,857	147,248
Industria del plástico y del hule	268,177	241,633
Fabricación de productos a base de minerales no metálicos	96,446	102,915
Industrias metálicas básicas	111,416	112,230
Fabricación de productos metálicos	179,665	169,864
Fabricación de maquinaria y equipo	138,214	127,551
Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos	390,741	348,155
Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica	251,762	221,312
Fabricación de equipo de transporte	1,115,795	1,124,594
Fabricación de muebles, colchones y persianas	64,081	60,103
Otras industrias manufactureras	240,058	206,601

Fuente: Elaboración propia con datos de [Empresas manufactureras de exportación \(inegi.org.mx\)](http://inegi.org.mx)

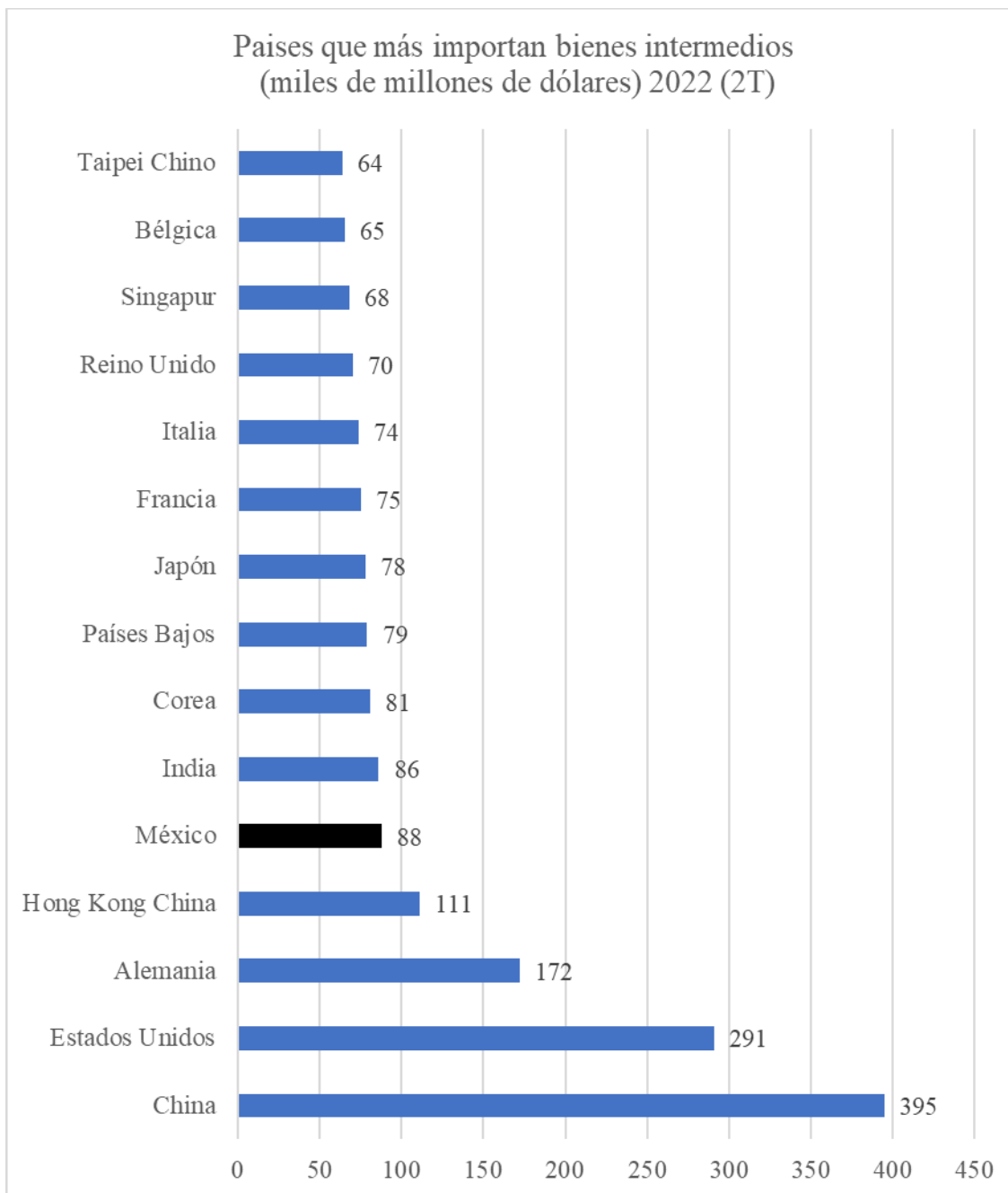
En este tipo de empresas más de 50% de las personas ocupadas son mujeres y las condiciones laborales son precarias por lo que es urgente mejorar esto ya que la mano de obra barata no debe ser lo que dé la competitividad, sino aprovechar el talento y dignificar las fuentes de empleo²⁰.

²⁰ <https://www.redalyc.org/journal/654/65456116004/html/>



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

En las tres gráficas siguientes se incluyen sendos listados de los principales exportadores e importadores de insumos intermedios a nivel mundial, así como los principales bienes que suelen importarse:



Fuente: Elaboración propia con datos de la OMC [info_note_2022q2_s.pdf \(wto.org\)](https://www.wto.org/press/2022/info_note_2022q2_s.pdf)



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Lo que se señala en la gráfica anterior es que México, para el segundo trimestre de 2022, importó bienes intermedios por un valor de 88,000 millones de dólares, de acuerdo con la Organización Mundial de Comercio (OMC o WTO) y respecto al mismo período del año anterior registró un incremento del 27%. El país, con ese nivel de compras, alcanzó la quinta posición a nivel mundial como importador de tales bienes. Antes que México, en dicho periodo, se ubicaron: China con 395,000 millones de dólares, EUA 291,000 millones, Alemania 172,000 millones y Hong Kong 111,000 millones.²¹ En realidad, esta dependencia del sector externo pone al país en una posición bastante vulnerable, porque la fuerza principal de la economía doméstica no viene de adentro sino del exterior.

México está en quinto lugar de las economías que más importan bienes intermedios y la tasa de crecimiento que han experimentado estas importaciones entre el 2T de 2021 y el mismo período de 2022 es de 27%; junto con la India son los países que incrementaron en una mayor tasa sus importaciones de bienes intermedios. Tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

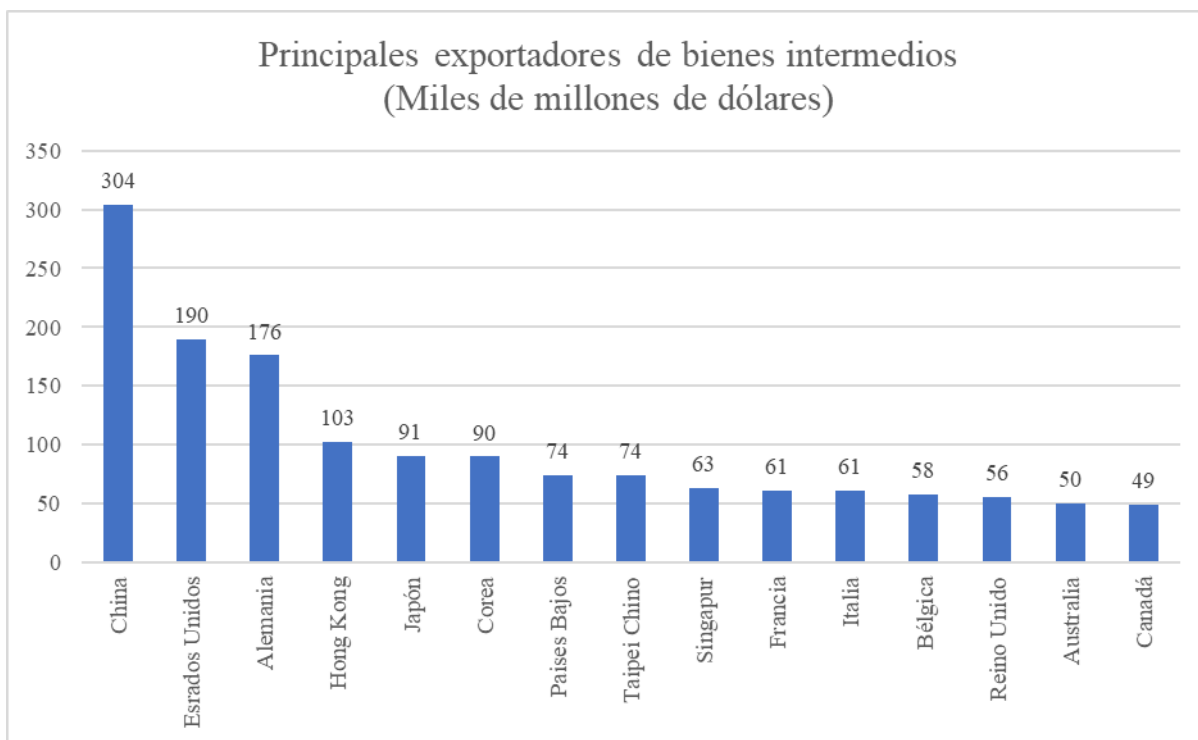
²¹MORALES, R. (2023), “México es el quinto mayor importador de bienes intermedios”, en *El Economista* del 23 de febrero de 2023, disponible en <https://www.economista.com.mx/empresas/Mexico-es-el-quinto-mayor-importador-de-bienes-intermedios-20230223-0138.html>



Variación % de importaciones de bienes intermedios de 2022 2T vs 2021 2T	
China	-8
Estados Unidos	15
Alemania	6
Hong Kong China	-3
México	27
India	24
Corea	11
Países Bajos	7
Japón	0
Francia	1
Italia	12
Reino Unido	-10
Singapur	18
Bélgica	8
Taipei Chino	14

Fuente: OMC [info_note_2022q2_s.pdf \(wto.org\)](#)

Entre los países que más exportan bienes intermedios están:



Fuente: Elaboración propia con datos de la OMC [info_note_2022q2_s.pdf \(wto.org\)](https://www.wto.org/info_note_2022q2_s.pdf)

¿Cuáles son los puntos débiles de una estrategia comercial con alto grado de importaciones de bienes intermedios y qué políticas ayudarían a reducir esta dependencia y al mismo tiempo a aprovechar el *nearshoring*?

En caso de que le ocurriera una crisis financiera o de otro tipo al principal socio comercial de México, como son los EUA, las consecuencias para el país pueden ser devastadoras o bien, se tendría que desarrollar una industria local que proveyera insumos.

Siempre se ha hablado de la conveniencia de diversificar mercados y en ello se debe seguir trabajando, con la finalidad de hacer más fácil el acercamiento con nuevos mercados, nuevas formas de hacer las cosas y analizando los nuevos riesgos. México ha firmado 14 Tratados de Libre Comercio con 50 países (TLCs), 30 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) con 31 países o regiones administrativas y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), los cuales debe aprovechar más.



Las dependencias del Estado encargadas de darle seguimiento a la perspectiva económica de EUA (Relaciones Exteriores, SHCP, Banxico, Economía, Bancomext, etc.), deben tener *los ojos muy abiertos* para identificar, con toda precisión, cómo está funcionando la economía estadounidense. Ello es fundamental para saber qué medidas o qué acciones deberían tomarse, de la manera más ágil posible. Incluso, resultaría muy conveniente que el Estado promoció o apoye a investigadores o estudiantes de posgrado enfocados al estudio de las relaciones comerciales entre ambas naciones, para así darle un mejor seguimiento a este tema.

Asimismo, el Estado mexicano debe determinarse a resolver la problemática de dependencia que vive el país, y a la vez, ser más proactivo para encontrar las soluciones y dar opciones viables. Además, se debe mirar más hacia el mercado interior, donde se pueden encontrar las fortalezas que tanto se han buscado en el sector externo.

En algunos casos, será inevitable seguir importando del exterior y dejar que ciertas empresas extranjeras integren sus procesos en el país, pero no la totalidad de actividades. Se debe iniciar un proceso de reconstrucción de la planta productiva en el país, sin que ello implique hacer a un lado la integración que se tiene con la economía estadounidense, si bien, la idea es mitigar la dependencia hacia ésta.

Asimismo, es muy recomendable que la industria alojada en la zona fronteriza del país alcance una mayor integración vertical.²² Este proceso, que también se identifica como la integración vertical *hacia atrás*, donde las empresas dedicadas a la actividad industrial de esa área, mantengan una fuerte integración con sus proveedores, pues son estos los que le surten y suministran los insumos que requiere para su proceso productivo.

Este proceso implica una mayor eficiencia, no sólo porque se pueden obtener los insumos de mejor calidad, sino por contar también con ellos en el momento y cantidades requeridas. Aunado a ello, los costos se pueden abatir, porque ya no se generan los altos montos producto de la importación de los insumos requeridos y a su vez, se tendrían precios más competitivos en el mercado.

Seguido de esto, se debe dar una integración hacia adelante, la cual se da cuando existe un acercamiento con las empresas que desarrollan procesos de logística y distribución.²³ Como

²²PERALTA SOLORIO, E.F. (2015), “Reto y perspectiva de la dependencia económica mexicana”, en *Frontera Norte*, Vol. 27, Núm. 54, julio-diciembre de 2015, pp. 197-205.

²³Ver en <https://economipedia.com/definiciones/estrategia-de-integracion.html>



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

algunas de las políticas de Estado más viables que se pueden instrumentar en el país, con la idea de no caer en lo imposible que es la autarquía, sino dentro de un régimen de desarrollo en donde se aporte mayor valor agregado a las cadenas internacionales de producción y donde la viabilidad de la eficiencia y la prosperidad, acompañen los procesos productivos del país, especialmente los de tipo industrial.

Para que México sea atractivo a las inversiones que resulten de la estrategia de *nearshoring* es importante que atienda lo siguiente:

- Se debe garantizar la seguridad en todos los estados del país y acabar con las redes de crimen organizado, por medio de un estado de Derecho en donde la justicia se imparta por igual.
- Es necesario reactivar las economías locales aprovechando las vocaciones regionales a fin de insertarse con mayor éxito a las cadenas productivas de valor.
- Es urgente invertir en educación y capacitación con la finalidad de aumentar la calificación de los trabajadores.
- Es indispensable mejorar las condiciones laborales de hombres y mujeres que trabajan en ese sector más allá de lo establecido en el T-MEC.
- Es apremiante pasar de una economía que compite por sus bajos costos en mano de obra, a una que dé mayor valor agregado, aprovechando el talento de los mexicanos y creando puestos de trabajo mejor remunerados. En la actualidad, México ofrece costos laborales más bajos que China ya que el costo por hora en México en 2020 era de 4.82 dólares por hora, mientras que en China el pago era de 6.5 dólares por hora, de acuerdo con datos del Centro de Competitividad México (CCMX)²⁴.
- Será importante invertir en mejor infraestructura para mejorar la logística para el traslado de mercancías y dar capacidad en los puertos y aeropuertos. Además, se deberá trabajar para que la capacidad aduanera sea mayor a fin de tener tiempos competitivos.

²⁴ <https://expansion.mx/economia/2023/02/24/que-es-nearshoring-mexico>



Propuestas

- Reorientar los esfuerzos de la planta industrial para favorecer la integración de cadenas productivas y de distribución con un mayor contenido doméstico, para mitigar costos, aprovechar mejor las materias primas y disminuir tiempos en la producción, así como la dependencia de insumos externos.
- Formular una política industrial que aliente la participación de cadenas globales de producción de los sectores con más interrelación al aparato productivo local, en especial, con la actividad minera y las industrias metálicas básicas, para a su vez, impulsar a otros sectores de la industria manufacturera.
- Estimular los estudios e investigaciones sobre las relaciones comerciales México – EUA dentro de las universidades y centros de investigación en el país, destinando apoyos y/o becas a investigadores y estudiantes de posgrado para identificar los grados de vulnerabilidad en que se encuentra la economía mexicana para identificar las mejores alternativas de solución, como es la identificación de los insumos que se importan, cuáles son los más factibles para que se importe menos o al menos, se tengan más opciones.
- Establecer y firmar nuevos tratados comerciales con países de Asia (especialmente con China y Corea del Sur) y Europa (con socios no pertenecientes a la Unión Europea), además de formalizar Acuerdos con naciones de Latinoamérica (a través del Mercosur), con el fin de diversificar los mercados en materia de comercio exterior.
- Fomentar estudios y análisis de la economía mexicana para detectar que ramas o sectores se encuentran en mejores condiciones de reconfiguración para centrar los esfuerzos en ellas y disminuir la dependencia que tengan estas de la importación de insumos intermedios.
- Efectuar el cabildeo necesario para convencer a empresas extranjeras que se encuentran en proceso de relocalización o *nearshoring* para que vengan al país. Sin embargo, es necesario disminuir los riesgos que existen en materia de seguridad y aun mejorar las redes de infraestructura, para que las empresas estén satisfechas para poder desarrollar sus actividades en México.



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

- A la par de lo anterior, México debe trabajar de manera más intensa para profundizar en las habilidades de su fuerza laboral, además de fortalecer los procesos educativos y las políticas de capacitación que tengan como mira el formar más y mejores cuadros técnicos y profesionales en el país, para hacerse cargo de los nuevos procesos de adecuación industrial que requiere el país.
- Es importante también, ayudar a que las empresas nacionales se puedan agrupar para poder exportar en mayor volumen a fin de cubrir la demanda internacional.
- Además, se debe impulsar una fuerte política en donde México deje de ser un país enfocado sólo a ser parte de las cadenas globales de valor por su mano de obra barata, en vez de ello, se debe impulsar y ayudar a los creadores y personas que aporten formas novedosas y disruptivas para producir.
- Se deben encontrar la forma de que los mexicanos aprendan inglés y más idiomas para que ese aspecto no los deje en desventaja en el mundo de los negocios.



IX.- Conclusiones y nueva agenda de investigación.

A partir de la información dada en el presente documento, se puede afirmar que existe evidencia de que México tiene una gran dependencia de importación de insumos intermedios, lo cual debe cambiar para aportar un mayor valor agregado a las exportaciones, a fin de beneficiarse en mayor medida del *nearshoring* en un contexto de guerra y de otra posible pandemia. Dicha dependencia coloca al país en un lugar de gran vulnerabilidad ante fluctuaciones del tipo de cambio, o cualquier tipo de choque externo, como por ejemplo, una crisis en su país vecino, la guerra entre Ucrania y Rusia escalable o una emergencia sanitaria.

Sin duda, México se encuentra en un lugar geográfico estratégico, sobre todo en estos tiempos en que se ha observado que cualquier evento puede romper las cadenas productivas de valor globales que hoy se encuentran fragmentadas de acuerdo con las ventajas en costos o talento que se encuentre en los países que participen en esta cadena de valor. México, tiene que aprovechar más esta ventaja no compitiendo sólo vía costos bajos de mano de obra sino impulsando el talento y la innovación, Todo ello, llevará a aportar más en el valor agregado de la cadena productiva y se será menos dependiente de la importación de bienes intermedios provenientes de Estados Unidos o China.

Para ello, es importante que se aprovechen las vocaciones regionales y se impulse a las empresas locales a fin de garantizar la cadena de proveeduría que abastezca a gran parte de la cadena de producción con altos estándares de calidad y con la visión de mejorar el tipo de empleos creados.

El *nearshoring* abre una oportunidad para México y para ello se necesita tener una política industrial con visión que esté a la altura de los tiempos, en donde se busca la cercanía de los productores y mercados, las mejores prácticas, la certidumbre en las reglas del juego, seguridad, personal capacitado, modernización de proyectos, más recursos a educación y capacitación en el trabajo, uso de tecnología y más apoyo a los pequeños empresarios para que se agrupen y también puedan exportar de forma competitiva.



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

De lo que se trata, es de no sólo ser un pequeño eslabón de las grandes empresas transnacionales proveyéndoles sólo mano de obra barata, sino escalar a insertarse de forma más competitiva por medio de la participación en procesos de diseño, creación y mayor sofisticación (al que se da en el ensamblaje), todo ello es posible aprovechando el talento e invirtiendo en educación de calidad, que sea competitiva a nivel mundial y que encuentre condiciones laborales dignas en México para ser retenida.

La nueva agenda de investigación estará enfocada en analizar el tipo de empresas que participarán en el corredor transístmico de Tehuantepec con la finalidad de describir su impacto en las cadenas productivas de valor.



X.- Bibliografía.

ALMAGRO VÁZQUEZ, F. y DURÁN RUVALCABA, M.A. (2021), “Alcance y limitaciones del producto interno bruto; su evolución en México”, en *Panorama Económico*, vol. XVI, núm. 33, enero-junio de 2021, pp. 229-254.

CHAPA CANTÚ, J.C. (2004), “Dependencia productiva y sector externo en México”, *Ensayos*, Volumen XXIII, número 1, mayo 2004, pp.1-30.

FLACH, L., F. TETI, A. BAUR, C. SEMELET y C.A. GRIESE (2022), op cit, p. 12.
<https://www.redalyc.org/journal/654/65456116004/html/>

CONCEPTO (2023), “Dependencia Económica”, disponible en <https://concepto.de/dependencia-economica/>

FLACH, L., F. TETI, A. BAUR, C. SEMELET y C.A. Griese (2022), *La integración de México en las cadenas de valor globales: oportunidades y retos*, Institute – Leibniz-Institute for Economic Research at the University of Munich – Fundación Konrad-Adenauer, Oficina México, 78 p.

HSBC (2022), “¿Cómo está posicionado México dentro de las cadenas globales de valor?”, disponible en <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/insights/growing-my-business/como-esta-posicionado-mexico-dentro-de-las-cadenas-globales-de-valor>

JIMÉNEZ SÁNCHEZ, J.E. y S. HERNÁNDEZ GARCÍA (2002), *Marco conceptual de la cadena de suministro: un nuevo enfoque logístico*, Secretaría de Comunicaciones y Transportes – Instituto Mexicano del Transporte, Publicación Técnica No. 215, Sanfandila, Querétaro, 272 p.

LANDA DÍAZ, H.O., V. CEREZO GARCÍA e I. PERROTINI HERNÁNDEZ (2020), “La vulnerabilidad estructural de la economía mexicana ante la crisis derivada de la pandemia COVID-19”, en *Contaduría y Administración*, 65 (5), Especial COVID-19, 2020, 1-14.

MARTÍNEZ DUEÑAS, C. (2021), “Cadenas de valor en las que participa México”, disponible en <https://www.dripcapital.com/es-mx/recursos/blog/cadenas-de-valor-mexico>

MENDOZA ROJAS, M. (2021), “Dependencia económica pega a México, a 200 años de su independencia política”, en *Publímetro* del 26 de septiembre de 2021, disponible en <https://www.publímetro.com.mx/mx/noticias/2021/09/26/mexico-sufre-dependencia-economica-a-200-anos-de-ser-independiente.html>

MURILLO-VILLANUEVA, B. (2022), “Valor agregado y cadenas globales de las exportaciones entre México, Estados Unidos y Canadá”, en *Problemas del Desarrollo*, Revista Latinoamericana de Economía, Vol. 53, núm. 210, julio-septiembre 2022.



MURILLO-VILLANUEVA, B. (2020), “México: estructura productiva y penetración de las importaciones intermedias, 2003 y 2013”, Revista *Finanzas y Política Económica*, Volumen 12, Número 2, julio-diciembre de 2020, pp. 403-430, disponible en página <https://doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.v12.n2.2020.3336>

PERALTA SOLORIO, E.F. (2015), “Reto y perspectiva de la dependencia económica mexicana”, en *Frontera Norte*, Vol. 27, Núm. 54, julio-diciembre de 2015, pp. 197-205.

Sitios web

<https://www.bancomext.com/glosario/bienes-intermedios>

[Ventaja comparativa: teoría de David Ricardo, México, Colombia \(lifeder.com\)](#)

<https://economipedia.com/definiciones/estrategia-de-integracion.html>

<https://expansion.mx/economia/2023/02/24/que-es-nearshoring-mexico>