



La Organización Industrial Regional: Impactos en el Empleo

Seminario CUCEA, CoIMex, INM y USCD

Puerto Vallarta, Jal.

Kurt Unger, CIDE

Diciembre 2007



CONCEPTOS y TEMAS a propósito de Economía, Empleo y Migración:

- 1) La **competencia**, la **competitividad** tecnológica, y el **crecimiento** en las regiones.
- 2) La **evolución** tecnológica, el desarrollo de capacidades y el **empleo**.
- 3) La **especialización** productiva y la **rentabilidad**. Los **cambios** organizacionales ante la apertura.
- 4) Sistemas **sectoriales** y **regionales**: la relación entre sectores y agentes hacia **CLUSTERS** regionales.

Economía y Empleo.

A. La *unidad* de análisis en el País y en las *Regiones*:

- La **firma**, plantas, los Conglomerados, ETs, PyMEs.
- El **sector**, rama, clase, **productos**, mercados diferenciados.
- El '**cluster**' (Porter), la **cadena** productiva, los complejos integrados.
- Las **tipologías** de actividades: por dinamismo tecnológico (Pavitt), Comerciables / No transables (cercanía a demanda).

B. Dos ilustraciones al caso mexicano:

- La industria por **sectores** Pavitt y los **clusters** regionales de Comerciables / No transables.

- Seis características del *catching-up* asiático:
 - a) Mayor número de **INGENIEROS**, especialmente hacia las TI (tecnologías de información).
 - b) Importantes capacidades tecnológicas en las **EMPRESAS**, no sólo en universidades o unidades gubernamentales.
 - c) El sistema nacional de innovación es una **RED** real de recursos privados, públicos y mixtos que interactúan entre sí.
 - d) Las empresas aplican y desarrollan sistemas de **GESTIÓN GERENCIAL**, integrando horizontalmente las fases de I&D, diseño, producción y mercadotecnia.
 - e) Inversión en **EQUIPO** es complementaria a la tecnología.
 - f) La composición de la nueva inversión es de alta prioridad: **ESPECIALIZACIÓN** en actividades tecnológicamente dinámicas.

El **CLUSTER** como unidad de análisis competitivo:

a. Los elementos del **DIAMANTE** (Porter)

- Factores dados:
Dotación de **recursos** naturales y humanos (país, región).
Demanda doméstica.
- Factores sistémicos de y entre sectores:
Estrategia de empresas, **estructura** industrial y **rivalidad**.
Industrias **relacionadas** y de **soporte**.

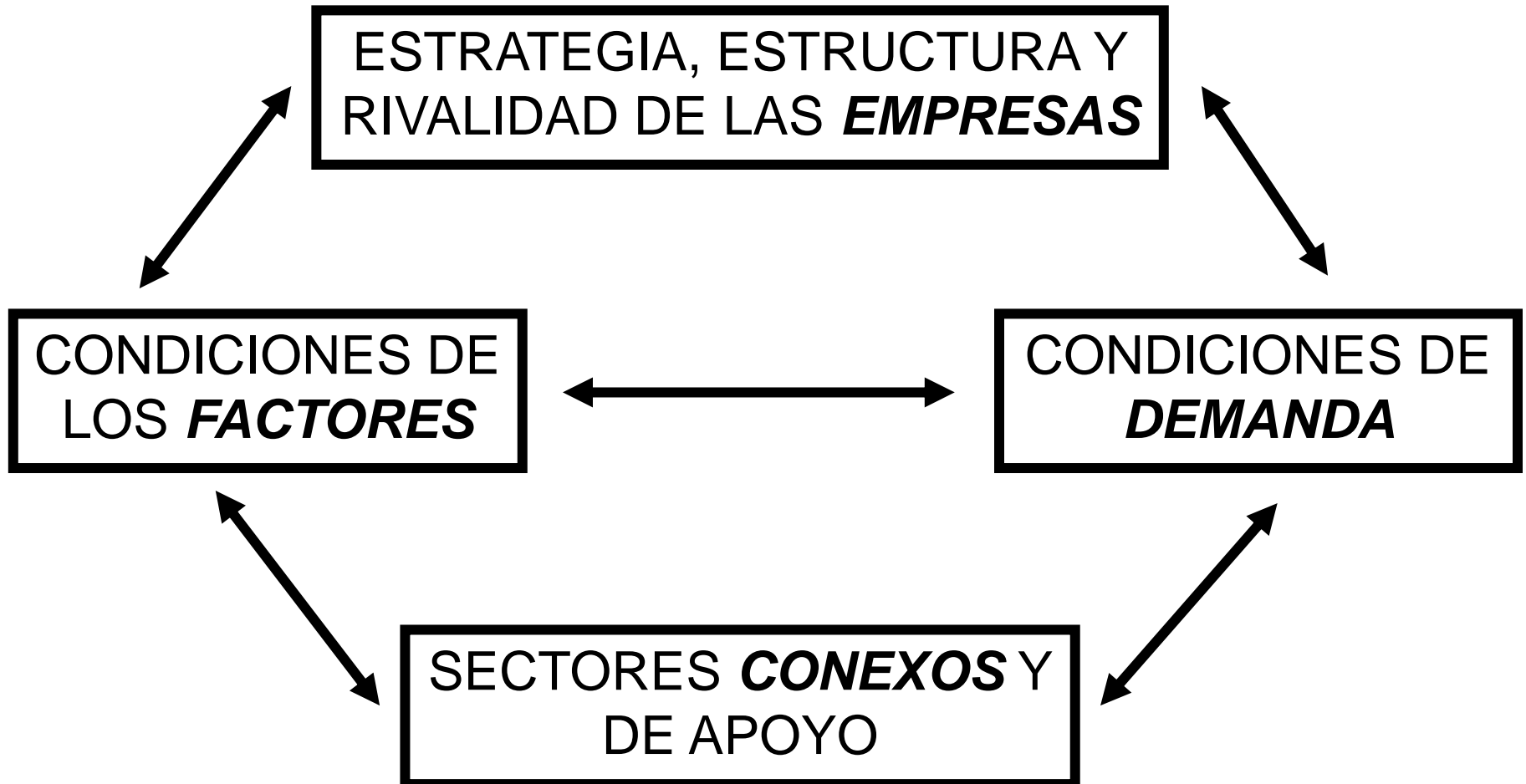
b. Los sectores tecnológicos según la **EVOLUCIÓN** industrial (Pavitt / OECD)

- Industrias basadas en **avances científicos**.
- Industrias de **oferentes especializados** (equipos especializados).
- Industrias intensivas en grandes **escalas**.
- Industrias tradicionales **dominadas por proveedores** de **tecnología**.

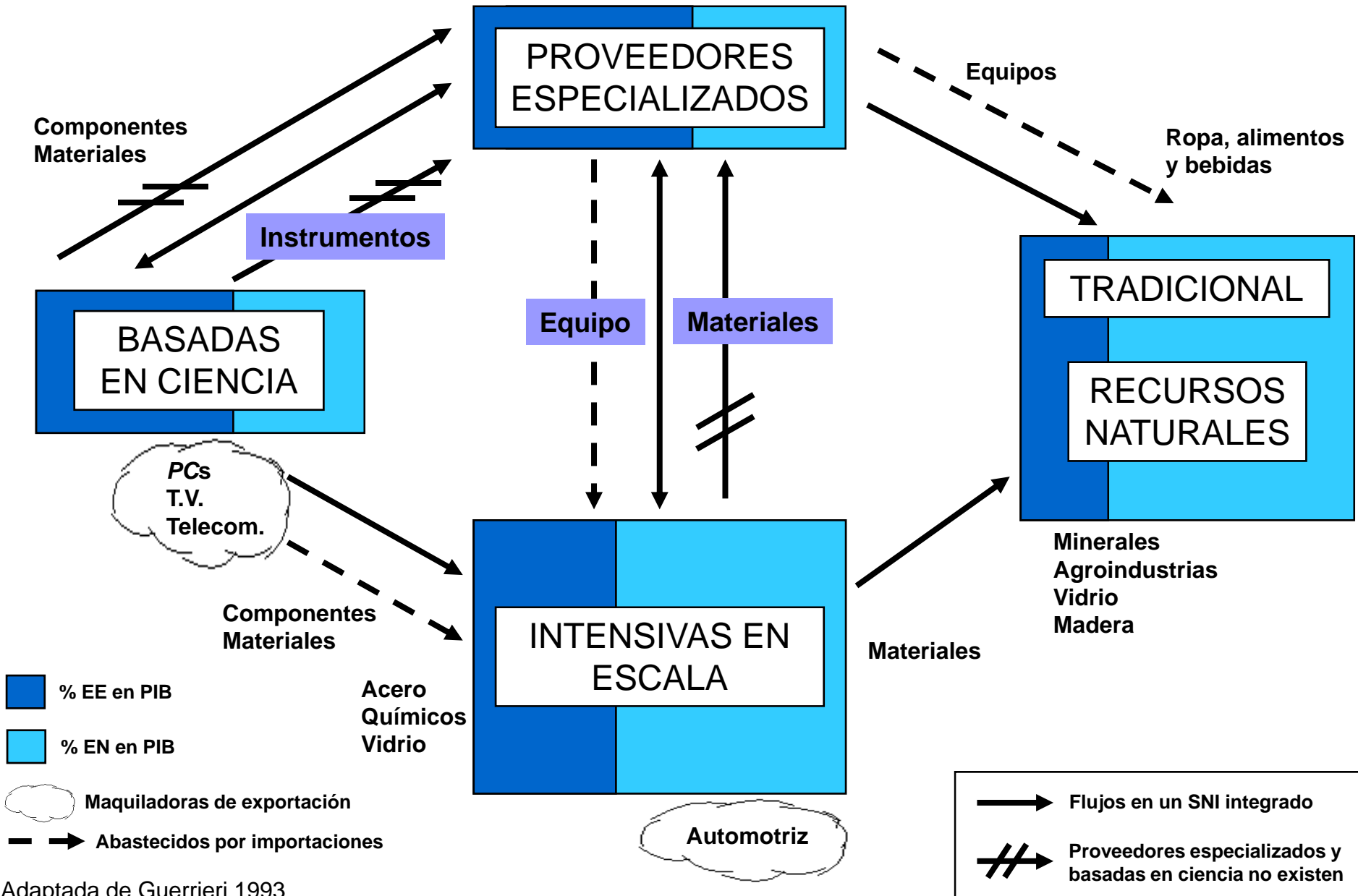
c. El **CLUSTER** mexicano por sectores tecnológicos:

- Una cuantificación poco optimista.

EL DIAMANTE DE PORTER



INTERACCIÓN Y FLUJOS ENTRE SECTORES E INDUSTRIAS: MÉXICO



Adaptada de Guerrieri 1993

Clusters competitivos REGIONALES

- ¿Cómo identificarlos?
 - Asociar industrias y servicios con determinantes de **localización**.
- Distinción en su localización por estados, en términos de la **concentración** o dispersión en el país.
- La Rentabilidad y sobrevivencia en favor de NC.
- Cinco grupos de actividades: Comerciables /No transables
 - Veamos LOCALIZACIÓN y ESPECIALIZACIÓN por Estados

Nacional. Rentabilidad y supervivencia de actividades comerciables y no comerciables

Sectores	Número de actividades	VA %	Rentabilidad ¹ %	Actividades que disminuyeron:			# estados en donde la actividad pierde menos:			# estados en donde la actividad tiene:		
				UE	L	UE y L	UE	L	UE y L	mayor rentabilidad	mayor % de VA	mayor % de L
				%	%	%	%	%	%			
<u>Presencia generalizada:</u>												
No Comerciables	44	39.8	99.3	41	16	16	2	21	12	10	28	32
Comerciables (experiencia local)	54	20.1	126.8*	46	28	24	7	3	3	8	1	0
<u>Sujetos a competencia:</u>												
Comerciables (recursos naturales)	30	7.2	73.6	70	57	50	2	0	2	1	0	0
Comerciables (empresas transnacionales)	22	7.3	88.3	68	50	41	7	2	5	7	0	0
Comerciables (Estado)	13	17.1	120.3	46	46	23	14	6	13	6	3	0
Totales	163	91.5	103.9	53	34	35						

¹ Rentabilidad se define como: (valor agregado - salarios) / total de activos fijos

*Estadísticamente mayor a No comerciables, Comerciables (recursos naturales) y comerciables (empresas transnacionales). (15% de significancia)

Fuente: Elaboración propia con base en Censos Económicos 1999 y 2004, INEGI.

Rentabilidad¹ porcentual por estado

Sector	País	Jalisco	Edo. Mex.	Nuevo León	Coahuila	Quintana Roo
<u>Presencia generalizada:</u>						
No Comerciables	99.3	117.0	123.5	106.8	96.1	158.2
Comerciables (experiencia local)	126.8	117.7	130.9	117.0	123.0	131.1
<u>Sujetos a competencia:</u>						
Comerciables (recursos naturales)	73.6	106.2	144.0	76.3	140.1	103.1
Comerciables (empresas transnacionales)	88.3	87.9	80.4	58.1	79.1	171.2
Comerciables (Estado)	120.3	49.6	82.2	121.9	294.7	72.5
Totales	103.9	108.5	121.84	95.3	121.8	132.2

¹ Rentabilidad se define como: (valor agregado - salarios) / total de activos fijos

Fuente: Elaboración propia con base en Censo Económico 2004, INEGI.

% de actividades que pierden empleo por estado

Sectores	País	Jalisco	Edo. Mex.	Nuevo León	Coahuila	Quintana Roo
<u>Presencia generalizada:</u>						
No Comerciables	16	17	24	20	20	15
Comerciables (experiencia local)	28	28	30	24	48	24
<u>Sujetos a competencia:</u>						
Comerciables (recursos naturales)	57	55	61	45	57	32
Comerciables (empresas transnacionales)	50	28	57	46	37	50
Comerciables (Estado)	46	67	29	29	17	0
Totales	34	32	38	37	39	22

Fuente: Elaboración propia con base en Censos Económicos 1999 y 2004, INEGI.

Jalisco. Rentabilidad y supervivencia de actividades comerciables y no comerciables

Sectores	Número de actividades	VA %	Rentabilidad ¹ %	Actividades que disminuyeron:		
				UE %	L %	UE y L %
<u>Presencia generalizada:</u>						
No Comerciables	44	58.2	117.0	48.8	17.1	14.6
Comerciables (experiencia local)	54	14.5	117.7*	37.3	27.5	17.6
<u>Sujetos a competencia:</u>						
Comerciables (recursos naturales)	29	10.5	106.2	65.5	55.2	48.3
Comerciables (empresas transnacionales)	22	8.5	87.9	61.9	27.6	23.8
Comerciables (Estado)	6	1.0	49.6	50.0	66.7	50.0
Total	155	92.6	108.5	50.0	31.8	25.0

¹ Rentabilidad se define como: (valor agregado - salarios) / total de activos fijos

*Estadísticamente mayor a Estado. (10% de significancia)

Fuente: Elaboración propia con base en Censos Económicos 1999 y 2004, INEGI.

Estado de México. Rentabilidad y supervivencia de actividades comerciables y no comerciables

Sector	Número de actividades	VA %	Rentabilidad ¹ %	Actividades que disminuyeron:		
				UE %	L %	UE y L %
<u>Presencia generalizada:</u>						
No Comerciables	44	53.9	123.5	41.7	24.4	19.5
Comerciables (experiencia local)	52	12.1	130.9*	44.0	30.0	20.0
<u>Sujetos a competencia:</u>						
Comerciables (recursos naturales)	29	13.6	144.0	53.6	60.7	42.9
Comerciables (empresas transnacionales)	21	10.8	80.4	66.7	57.1	47.6
Comerciables (Estado)	8	2.0	82.2	71.4	28.6	14.3
Totales	154	92.6	121.84	49.7	38.1	27.9

¹ Rentabilidad se define como: (valor agregado - salarios) / total de activos fijos

*Estadísticamente mayor a transnacionales. (10% de significancia)

Fuente: Elaboración propia con base en Censos Económicos 1999 y 2004, INEGI.

Nuevo León. Rentabilidad y supervivencia de actividades comerciables y no comerciables

Sectores	Número de actividades	VA %	Rentabilidad ¹ %	Actividades que disminuyeron:		
				UE %	L %	UE y L %
<u>Presencia generalizada:</u>						
No Comerciables	43	41.8	106.8*	55.0	20.0	12.5
Comerciables (experiencia local)	54	25.4	108.2**	51.0	24.4	23.5
<u>Sujetos a competencia:</u>						
Comerciables (recursos naturales)	29	9.5	76.3	55.2	44.8	34.5
Comerciables (empresas transnacionales)	22	7.1	58.1	59.1	45.5	31.8
Comerciables (Estado)	7	6.9	121.9	42.9	28.6	14.3
Totales	155	90.8	95.3	53.7	37.2	23.5

¹ Rentabilidad se define como: (valor agregado - salarios) / total de activos fijos

*Estadísticamente mayor a transnacionales. (5% de significancia)

**Estadísticamente mayor a recursos y transnacionales. (10% y 5% de significancia)

Fuente: Elaboración propia con base en Censos Económicos 1999 y 2004, INEGI.

Coahuila. Rentabilidad y supervivencia de actividades comerciables y no comerciables

Sectores	Número de actividades	VA %	Rentabilidad ¹ %	Actividades que disminuyeron:		
				UE %	L %	UE y L %
<u>Presencia generalizada:</u>						
No Comerciables	43	52.0	96.1	45.0	20.0	15.0
Comerciables (experiencia local)	50	7.9	123.0*	41.7	47.9	29.2
<u>Sujetos a competencia:</u>						
Comerciables (recursos naturales)	28	16.4	140.1	42.9	57.1	25.0
Comerciables (empresas transnacionales)	20	15.7	79.1	26.3	36.8	15.8
Comerciables (Estado)	8	1.2	294.7**	33.3	16.7	16.7
Totales	149	93.3	121.8	40.4	39.0	22.0

¹ Rentabilidad se define como: (valor agregado - salarios) / total de activos fijos

*Estadísticamente mayor a transnacionales. (10% de significancia)

**Estadísticamente mayor a local y no comerciables. (5% de significancia)

Fuente: Elaboración propia con base en Censos Económicos 1999 y 2004, INEGI.

Quintana Roo. Rentabilidad y supervivencia de actividades comerciables y no comerciables

Sectores	Número de actividades	VA %	Rentabilidad ¹ %	Actividades que disminuyeron:		
				UE %	L %	UE y L %
<u>Presencia generalizada:</u>						
No Comerciables	42	67.9	158.2	28.2	15.4	7.7
Comerciables (experiencia local)	46	19.9	131.1	45.2	23.8	11.9
<u>Sujetos a competencia:</u>						
Comerciables (recursos naturales)	21	1.6	10.31	26.3	31.6	5.3
Comerciables (empresas transnacionales)	4	0.7	171.2	50.0	50.0	25.0
Comerciables (Estado)	4*	4.1	72.5	25.0	0	0
Totales	117	94.2	132.2	35.2	22	9.3

¹ Rentabilidad se define como: (valor agregado - salarios) / total de activos fijos

*Dos actividades no se incluyeron por datos incompletos.

Fuente: Elaboración propia con base en Censos Económicos 1999 y 2004, INEGI.

Conclusiones e implicaciones de política

- Hay *especializaciones* sectoriales y regionales.
- *Ventajas competitivas* reveladas de diferente base.
- Papel de la *política industrial*: ¿sobre VCR de industrias y servicios?
- *PI* para integrar **CLUSTERS** en espacios *regionales* y estatales de VCR.
- Ventajas de base en *productividad*, IED, *control* de *mercado*, *tamaño* de empresas y *tradición*.
- Ganadores en rentabilidad y empleos: *servicios* y *comercios* no transables.
- Lo que hace falta:
 - a) Enganchar **CLUSTERS** a los Ganadores
 - b) Extender *PI* a turismo, energía, puertos y **CLUSTERS** agropecuarios.