



EL SECTOR AUTOMOTRIZ IMPULSA LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

1. Introducción

El sector industrial o secundario se considera como motor de toda economía y se encuentra conformado por cuatro grandes industrias: minería, construcción, manufacturas y electricidad, gas y agua, éstos últimos agrupan el suministro de servicios públicos.

En el presente documento se realiza una reseña sobre la evolución que tuvo el sector industrial durante 2014, destacando los aspectos más relevantes, no sólo de México sino también de los Estados Unidos, cuya influencia en nuestra economía es considerable. Posteriormente se continúa con la importancia del sector automotriz que mantuvo un desempeño positivo pese a la debilidad de la demanda global y a la adversidad en los mercados financieros internacionales. Asimismo, se mencionan algunas perspectivas que podrían tener lugar en el ámbito de la industria y, para concluir, se destacan algunos aspectos relevantes en materia fiscal que recaen en algunos sectores de la industria en México.

2. Evolución del Sector Industrial en 2014

El sector industrial del país durante 2014 se caracterizó por un desempeño moderado, dando signos de una ligera recuperación frente al menor crecimiento observado en 2013. Para entender mejor el comportamiento de la industria mexicana en el año de análisis se debe considerar el contexto internacional en que se encontró inmersa.

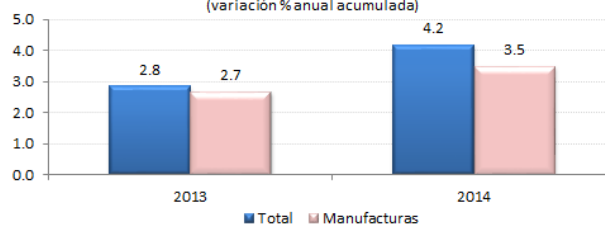
A finales de 2013 se observó una desaceleración de la economía global que se prolongó al primer trimestre de 2014, periodo en que se presentó un crecimiento por debajo de las expectativas del mercado. Este menor crecimiento obedeció a distintos factores tanto estructurales (como la insuficiente demanda agregada

de la zona euro), como coyunturales (como el invierno atípico en Estados Unidos que frenó su actividad económica); y se vio reflejado en el descenso del dinamismo del comercio internacional, así como en una reducción en los precios de materias primas, afectando el desempeño de algunas economías emergentes.

En ese contexto, el comportamiento de la industria mexicana estuvo marcado por dos factores fundamentales: i) el incremento de la demanda externa, prácticamente de la evolución de la actividad económica de Estados Unidos, y, ii) por la debilidad del consumo interno.

Respecto al primer factor, cabe mencionar que la producción industrial en Estados Unidos durante 2014 tuvo un comportamiento más favorable que en 2013, a pesar de que la actividad económica global permaneció débil, pero mostrando un avance moderado que se reflejó en el crecimiento de su producción industrial al pasar de 2.8 por ciento en 2013 a 4.2 por ciento en 2014, en tanto que su sector manufacturero creció de 2.7 por ciento a 3.5 por ciento en el mismo lapso de tiempo.

Estados Unidos: Producción Industrial Total y
Manufacturera,
Enero - Diciembre 2013 - 2014
(variación % anual acumulada)

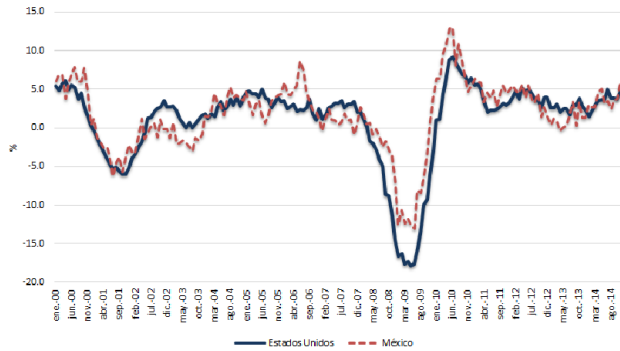


Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de U.S. Federal Reserve Board.

Ello impulsó la producción del sector manufacturero mexicano, el cual fue el sector más dinámico durante 2014 en la industria nacional, como respuesta a la demanda estadounidense de productos manufacturados mexicanos, y cuyas exportaciones tuvieron un incremento de 7.2 por ciento anual en 2014.

Producción Manufacturera de México y Estados Unidos, 2000 - 2014

(var % real anual, serie desestacionalizada base 2008)



Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI y de la Reserva Federal de los Estados Unidos.

Con base en lo anterior, la producción industrial de México mostró un crecimiento acumulado de 1.9 por ciento en 2014, lo que significó una recuperación frente a la contracción de (-) 0.5 por ciento anual que se observó en 2013.

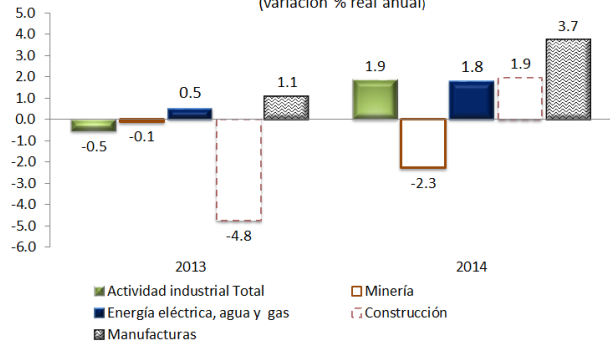
Cabe destacar el desempeño de la industria de la construcción y de las manufacturas en diciembre de 2014, al registrar un repunte con relación al año pasado, con tasas anuales de crecimiento de 6.8 y 5.7 por ciento, respectivamente, lo que coadyuvó a que mostraran, al cierre del año, una mejor tasa de la que venían reportando en el transcurso del año.

Así, por sector de actividad, la industria manufacturera acumuló un crecimiento de 3.7 por ciento, la construcción de 1.9 por ciento y el suministro de energía (electricidad, gas y agua) 1.8 por ciento. Por el contrario, la minería fue

el único sector que mostró un comportamiento adverso puesto que descendió (-) 2.3 por ciento, contracción que fue mayor a la de 2013 cuando disminuyó (-) 0.1 por ciento. Esto último se explica por la caída de 8.2 por ciento que presentó el rubro de servicios relacionados con minería, y de 2.4 por ciento en la extracción de petróleo y gas.

Actividad Industrial por Sector, Enero - Diciembre, 2013 - 2014

(variación % real anual)



Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI.

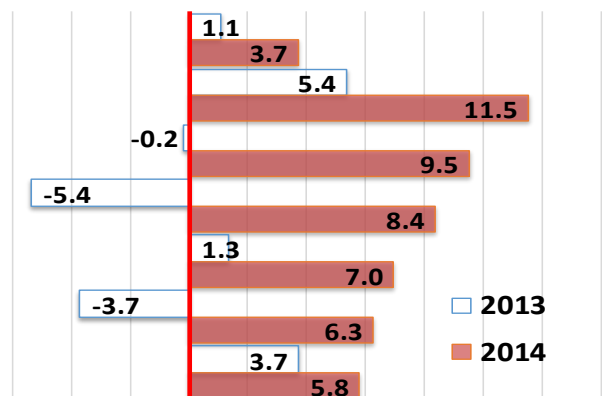
Como se mencionó, el sector manufacturero fue el más dinámico dentro del total de la industria, teniendo un crecimiento acumulado de 3.7 por ciento anual en 2014, cifra 2.6 puntos porcentuales más que lo observado en 2013 (1.1%). Dentro de las ramas del sector sobresale la fabricación de equipo de transporte que aumentó 11.5 por ciento anual seguida por las industrias metálicas básicas (9.5%), la fabricación de productos metálicos básicos (5.8%) y otras industrias manufactureras que presentaron las tasas más altas de esta industria.

Ramas Manufactureras más dinámicas, 2013- 2014

(var. % anual)

-8.0 -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0

Total
Equipo de transporte
Industrias metálicas básicas
Productos metálicos
Otras industrias manufactureras
Eléctricos y eq. de gen de energía eléctrica
Productos textiles, excepto prendas de vestir



Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI.

3. Sector Automotriz

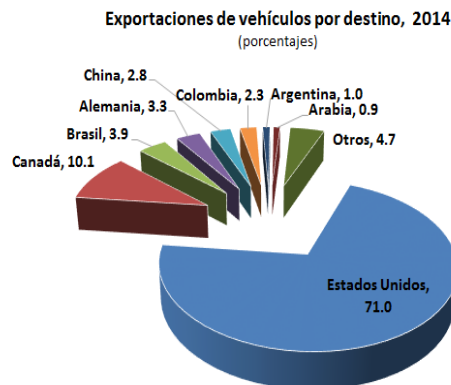
Durante 2014, el sector automotriz impulsó la producción manufacturera, fenómeno que se observó no sólo en la economía nacional sino también en el resto del mundo, lo que permitió mantener cierto dinamismo pese a las condiciones adversas de los mercados internacionales y la debilidad de la demanda global. Lo anterior se vio reflejado en las mayores ventas de automóviles a nivel mundial que ascendieron a 85 millones de unidades, lo que significó un incremento de 2.3% respecto a 2013.

De igual modo, las ventas de automóviles tanto en Estados Unidos como en México marcaron un ritmo de crecimiento importante. En el país vecino ascendieron 3.8 por ciento anual para sumar un total de 16 millones 437 mil 347 unidades, equivalente al 19.3 por ciento de las ventas mundiales; en tanto que en México, las ventas al mercado interno acumularon un total de 1 millón 135 mil 409 unidades, 6.8 por ciento más que en 2013 y las exportaciones ascendieron a 2 millones 642 mil 887 unidades, cifra mayor en 9.1 por ciento a las ventas hechas al exterior en el año anterior, lo que representó el 2.4 por ciento del total de unidades comercializadas a nivel mundial.

Cabe destacar que la industria automotriz en México se encuentra bien posicionada dentro del territorio estadounidense, pues durante 2014 se vendieron más vehículos de procedencia mexicana que japonesa; además de que se afianzó como líder en la producción de autos en Latinoamérica, con un total de 3 millones 219 mil 786 unidades producidas, esto es, 9.8 por ciento más que en el año previo.

Asimismo, en 2014 las exportaciones de autos ensamblados en México y destinados a Estados Unidos representaron el 71.0 por ciento del total de las ventas al exterior, seguidas por las enviadas a Canadá con el 10.1 por ciento, en tanto que Brasil importó el 3.9 por ciento quedando en tercer lugar. Estos tres países mantuvieron su misma posición en el ranking en relación a 2013, aún cuando la exportación a Brasil decreció 25.2%. De acuerdo con los analistas del ramo, las exportaciones mexicanas automotrices se han visto favorecidas por la devaluación del peso frente al dólar estadounidense.

Las perspectivas de esta industria para 2015 son favorables, además de que inició el año con una cifra récord para el mes de enero con un incremento de 6.8 por ciento para contar con una producción de 266 mil autos. Cabe destacar que gran parte de sus resultados se debe a la



Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la AMIA.

apertura de nuevas plantas en territorio mexicano, pero también a las ventajas competitivas que posee esta industria en el país como son: “la red de tratados de libre comercio; la fuerte cadena de suministro en el sector automotriz; recursos humanos altamente calificados; su ubicación geográfica y la promoción de inversiones en el sector por parte del gobierno mexicano”.¹ Actualmente operan en México 18 plantas automotrices propiedad de ocho empresas globales, en las cuales se producen casi 40 modelos diferentes de autos ligeros.

4. Perspectivas sobre la Industria Mexicana para 2015

Con relación a los factores externos que pueden influir en el desempeño de la economía mexicana, se observa que en los mercados internacionales persiste la caída en los precios de materias primas y de energéticos, en particular en los precios del petróleo, lo que podría favorecer a algunas industrias manufactureras estadounidenses debido a la reducción de costos de producción y ser una ventaja competitiva de corto plazo. No obstante, las manufacturas de Estados Unidos desaceleraron en enero de este año al crecer sólo 0.3% frente al 1.3% de diciembre de 2014, con lo que se podría prever que el crecimiento de la actividad fabril en México se mantenga también en niveles moderados. Asimismo, un factor adverso para la industria manufacturera mexicana puede ser el incremento en los precios de otros insumos por el efecto de la debilidad del tipo de cambio (peso/dólar), dado que esta industria es altamente importadora en insumos intermedios.

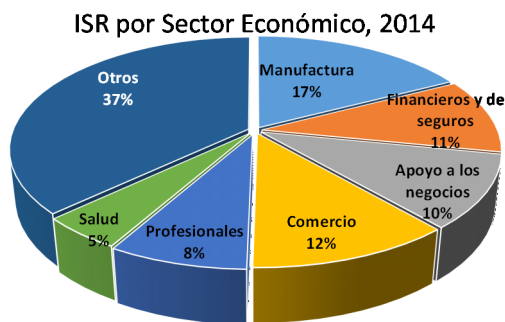
1/ Palabras del Presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), en conferencia de prensa el pasado 10 de febrero de 2015, consultado en: <http://www.amia.com.mx>.

Por otro lado, al interior del país la tendencia tanto para el sector manufacturero como para la industria de la construcción se mantiene positiva de acuerdo con el Indicador Agregado de Tendencia (IAT). Por su parte, con base en el indicador de confianza empresarial que refirió un descenso en el primer mes del año, podría implicar un comportamiento cauteloso por parte de los inversionistas, sobretodo si se considera que los empresarios de ambos sectores opinan que las condiciones para invertir y la situación económica presente del país no son del todo adecuadas.

5. Industria y Finanzas Públicas

◆ Recaudación de ISR

Una de las principales fuentes de ingresos del sector público son los impuestos de los cuales el Impuesto Sobre la Renta (ISR) aporta poco más del 50 por ciento de los tributos en México (excluyendo el IEPS a las gasolinas y el Impuesto a los Rendimientos Petroleros), siendo la industria manufacturera el sector que más contribuye al ISR.

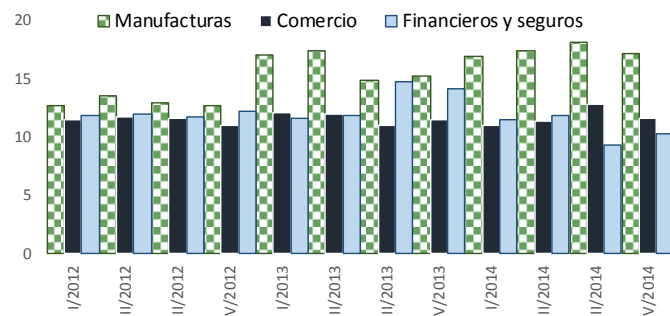


Total de recaudación 986 mil 601 millones de pesos

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.

Al comparar la evolución de los distintos sectores económicos en la captación de ISR, se hace notar el favorable desempeño de las actividades manufactureras, que en los últimos tres años ha aumentado su participación al pasar

ISR por Sector de Actividad Económica (Estructura porcentual)



Fuente: elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.

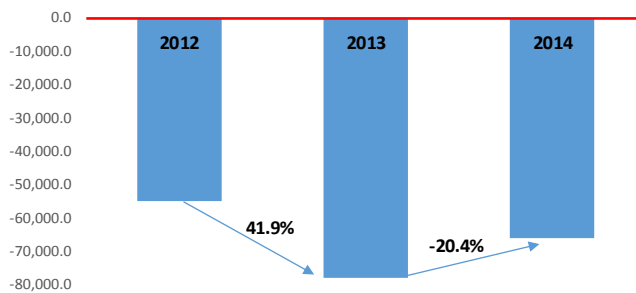
de 12.6 a 17.2 por ciento del primer trimestre de 2012 al IV trimestre de 2014.

◆ Devoluciones de IVA.

En materia fiscal existen regímenes aduaneros especiales como el Programa de la industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) o el de Depósito Fiscal para Ensamble y Fabricación de Vehículos, entre otros, en los cuales se permite importar temporalmente bienes y servicios para ser incluidos en los procesos de elaboración, transformación o reparación, con el beneficio de no pagar el Impuesto General de Importación, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y, en su caso, cuotas compensatorias.

En materia de recaudación, el sector de manufactura presenta saldos negativos asociados a las devoluciones de IVA de los regímenes especiales mencionados; pues, de 2012 a 2013 la recaudación negativa de IVA se incrementó 41.9 por ciento en términos reales; sin embargo, llama la atención que ante el favorable desempeño de la actividad económica del sector manufacturero la captación negativa para 2014 haya disminuido 20.4 por ciento real respecto al año previo.

IVA - Manufacturas, 2012 - 2014 (Mmdp de 2015 y Var. % real)



Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.

Como parte de la última reforma fiscal, se estableció que a partir de 2015 las empresas deben certificarse para seguir con el beneficio de no pagar el IVA; al respecto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en su página de internet, señala que al 23 de febrero se tienen 3 mil 096 empresas certificadas.²

²http://www.sat.gob.mx/comext/certificacion_exportadoras/Documents/Certi_230215_2.pdf

Consideraciones finales

- La actividad industrial en México aumentó 1.9 por ciento en 2014 respecto al año anterior.
- El sector más dinámico de la industria fue el sector manufacturero que aumentó en 3.7 por ciento en el mismo periodo.
- El resultado del sector manufacturero se explica en buena medida por el crecimiento de 11.5 por ciento en la fabricación de equipos de transporte.
- La industria automotriz marcó un fuerte dinamismo el cual se reflejó en mejores resultados de las manufacturas en todo el mundo.
- La industria automotriz de México encabeza la lista de países productores de América Latina y sus ventas en Estados Unidos representan el 71.0 por ciento del total de las exportaciones automotrices.
- El sector de manufacturas impulsó la recaudación de ISR al incrementar su participación de 4.5 puntos porcentuales.
- En materia de IVA la recaudación negativa de 2014 asociada a los regímenes especiales como IMMEX disminuyó 20.4 por ciento real, a pesar del buen desempeño económico del sector.

Cuadro Resumen sobre la Actividad Industrial en México

Concepto	2012	2013	2014	Gráfico
Actividad Industrial (var % anual)				
Total	2.8	-0.5	1.9	
Minería	0.9	-0.1	-2.3	
Construcción	2.5	-4.8	1.9	
Manufacturas	4.0	1.1	3.7	
Electricidad, gas y agua	2.1	0.5	1.8	
Industria Automotriz				
Producción	12.8	1.7	9.8	
Exportaciones	9.9	2.9	9.1	
Ventas Internas	9.0	7.7	6.8	
Estados Unidos (var % anual)				
Producto Interno Bruto	2.3	2.2	2.4	
Producción Industrial	3.8	2.9	4.3	
Indicadores de Coyuntura				
Sector Manufacturero				
Personal Ocupado (nov.)	2.6	1.9	3.2	
Confianza Empresarial (dic.)	55.5	50.4	49.9	
Indicador Agregado de Tendencia (dic.)	53.0	52.3	52.0	
Indicador de Pedidos Manufactureros, IPM (dic.)	52.1	51.2	52.2	
Construcción				
Valor de la construcción (nov.)	2.4	-2.9	2.1	
Personal Ocupado (nov.)	1.3	-4.9	0.6	
Confianza Empresarial (dic.)	54.1	49.9	51.2	
Indicador Agregado de Tendencia (dic.)	53.6	54.0	55.0	

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI, AMIA y U.S. Department of Commerce y Federal Reserve.

Fuentes de Información:

AMIA, Boletín de Prensa, Cifra de diciembre. Disponible en:
<http://www.amia.com.mx> [Consultado el 10 de febrero de 2015].

Cervantes, Sandra, CMIC: Crecerá 3% este año la construcción, El Economista, 13 de febrero de 2015, consultado en <http://www.cmic.org/cmic/sejecutiva/cdetalle.cfm?seleccion=12626>

Diario Oficial de la Federación (DOF), Anexo 15 de la Resolución de Miscelánea Fiscal para 2015, 30 de diciembre de 2014.

Federal Reserve, Industrial Production and Capacity Utilization, Bulletin G.17, January 16, 2015. [Disponible en: <http://www.federalreserve.gov/releases/g17/Current/g17.pdf>].

INEGI, Boletín de Información Oportuna sobre la Actividad Industrial en México durante diciembre de 2014, Boletín de Prensa No. 62/15, Aguascalientes, Febrero 2015.

WardsAuto, U.S. Light Vehicle Sales, december 2014. [Consultado en wardsauto.com, el 11 de febrero de 2015].

SHCP, Informes Sobre la Situación Económica, las finanzas Públicas y la Deuda Pública, 4to trimestre. [Consultado en http://www.apartados.hacienda.gob.mx/inf_trim/2014/4to_trim/docs/01int/int05.pdf, febrero de 2015].



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Para mayor información consulte la página

www.cefp.gob.mx