

Retos de Competitividad del País



Instituto Mexicano para la Competitividad

México, Distrito Federal

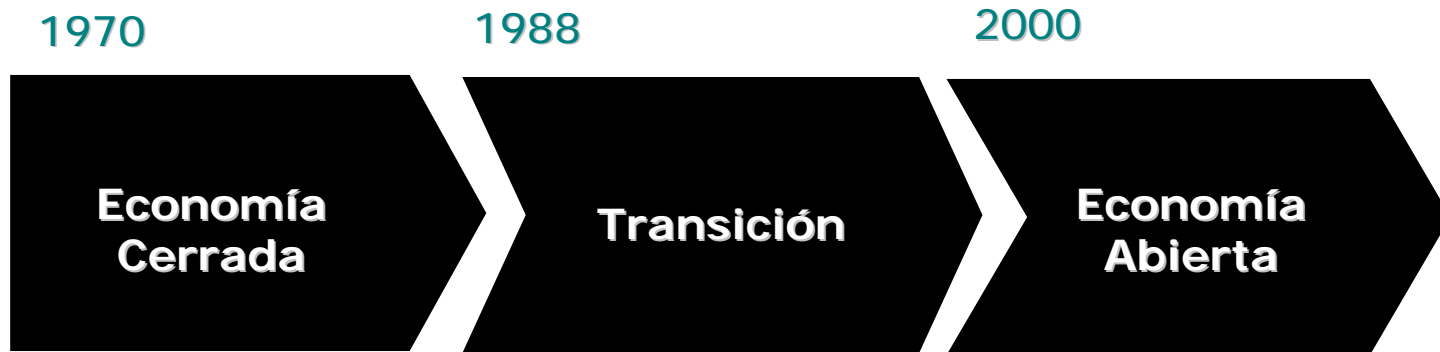
XX de XX de 2004

Esta Presentación:

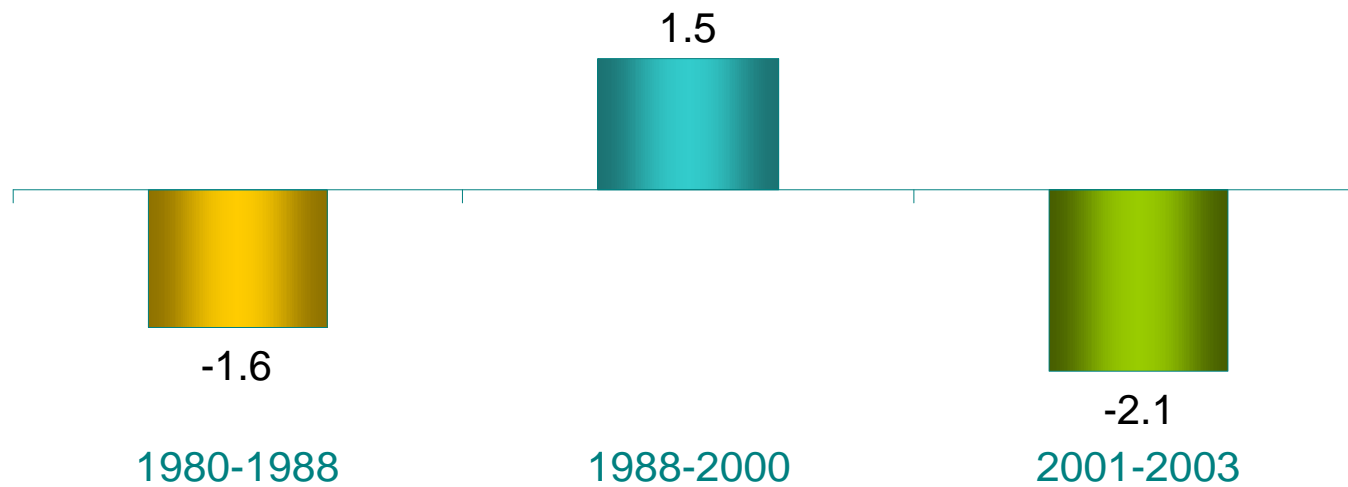
- ▶ ● **Apertura económica y competitividad**
 - **Problemas estructurales que limitan la competitividad**
 - **Conclusiones y líneas de acción**

Proceso de apertura no se ha capitalizado

Proceso de apertura



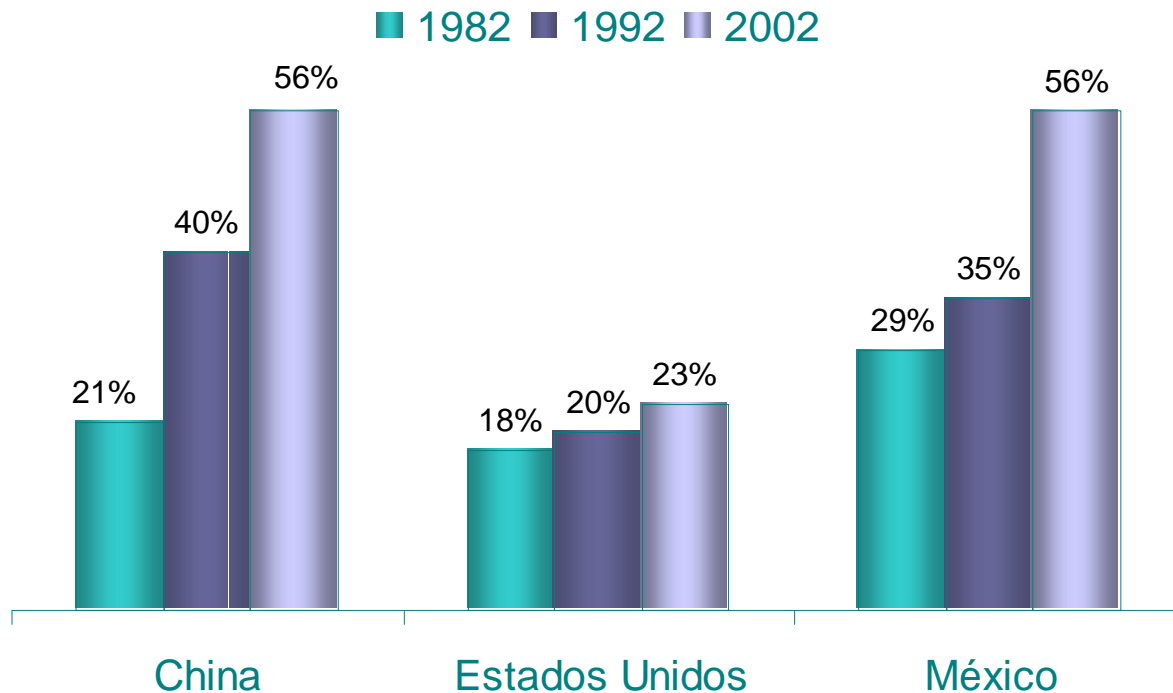
Tasa de Crecimiento del PIB Real Por habitante



Fuente: IMCO con datos de INEGI

Ha crecido sustancialmente la participación del flujo comercial en el PIB

Exportaciones e Importaciones como porcentaje del PIB



Para México:

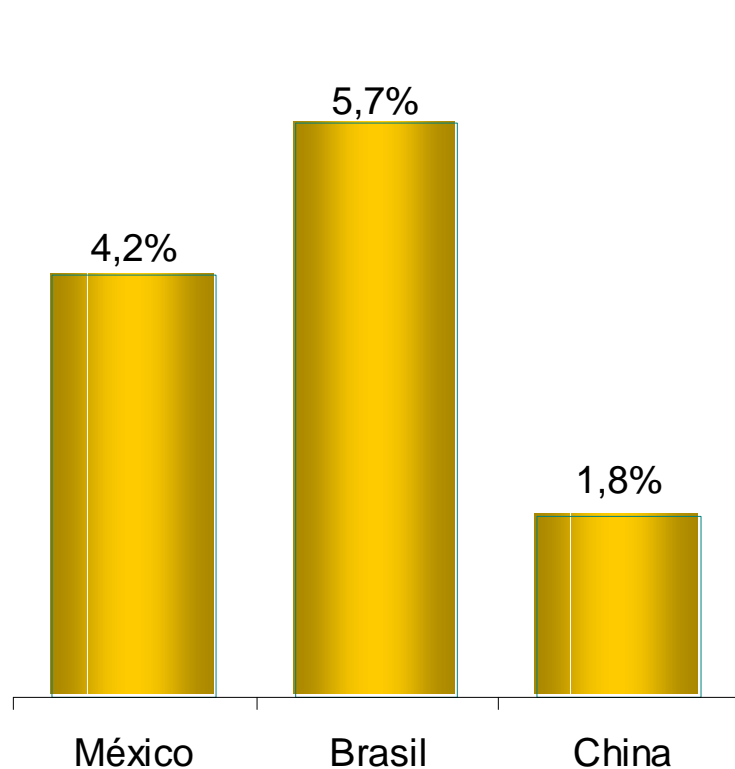
Si las exportaciones aumentan 10%, el PIB crecerá 2.7%.

Si las importaciones aumentan 10%, el PIB disminuye 2.9%

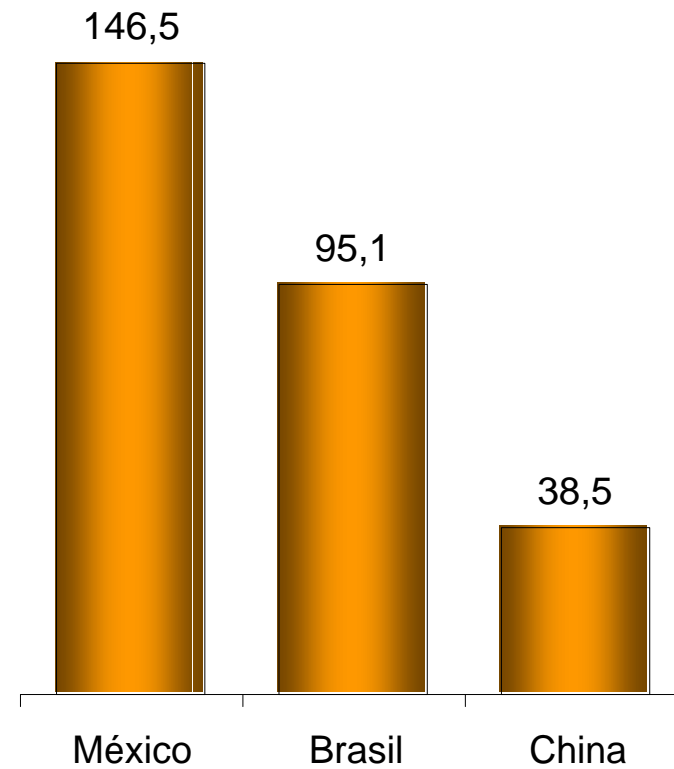
Fuente: IMCO con datos del Fondo Monetario Internacional

y también la IED por habitante

**Crecimiento Promedio Anual
1996-2002**



**Valores en dólares por
habitante 2002**



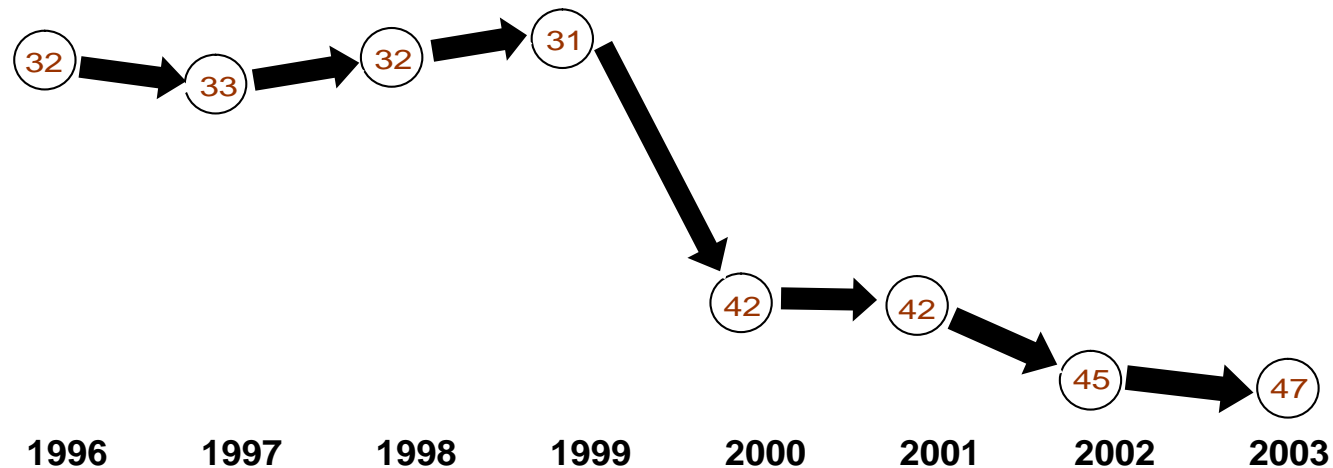
Fuente: IMCO con datos de OECD, Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, Asian Development Bank y World Bank

Pero, la percepción internacional sobre competitividad está a la baja

Evolución de la competitividad del país según el WEF

Índice de crecimiento de la competitividad

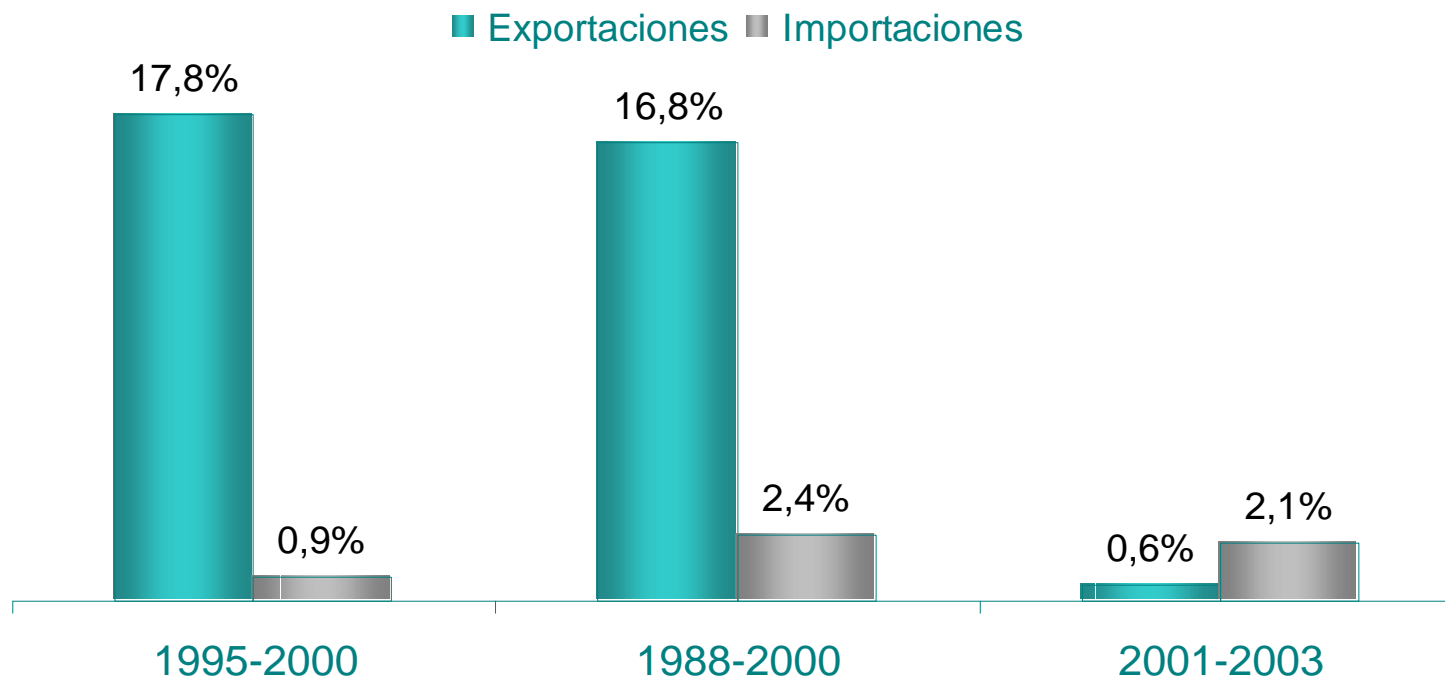
Lugar de México respecto al total de países



Fuente: IMCO con datos del WEF, Global Competitiveness Report , 1996-2003.

Síntoma claro es el dramático deterioro de las exportaciones

Crecimiento promedio anual de exportaciones / importaciones*

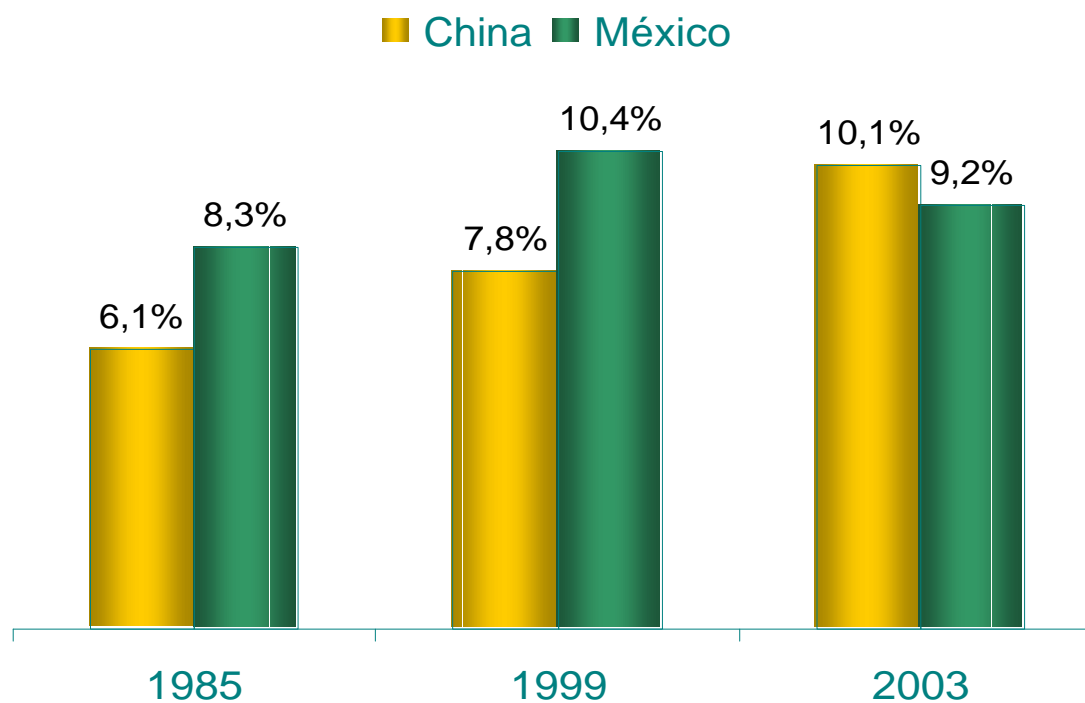


* Excluye Petróleo e incluye maquiladoras.

Fuente: IMCO con datos de Banco de México

Hemos perdido participación de mercado en EUA

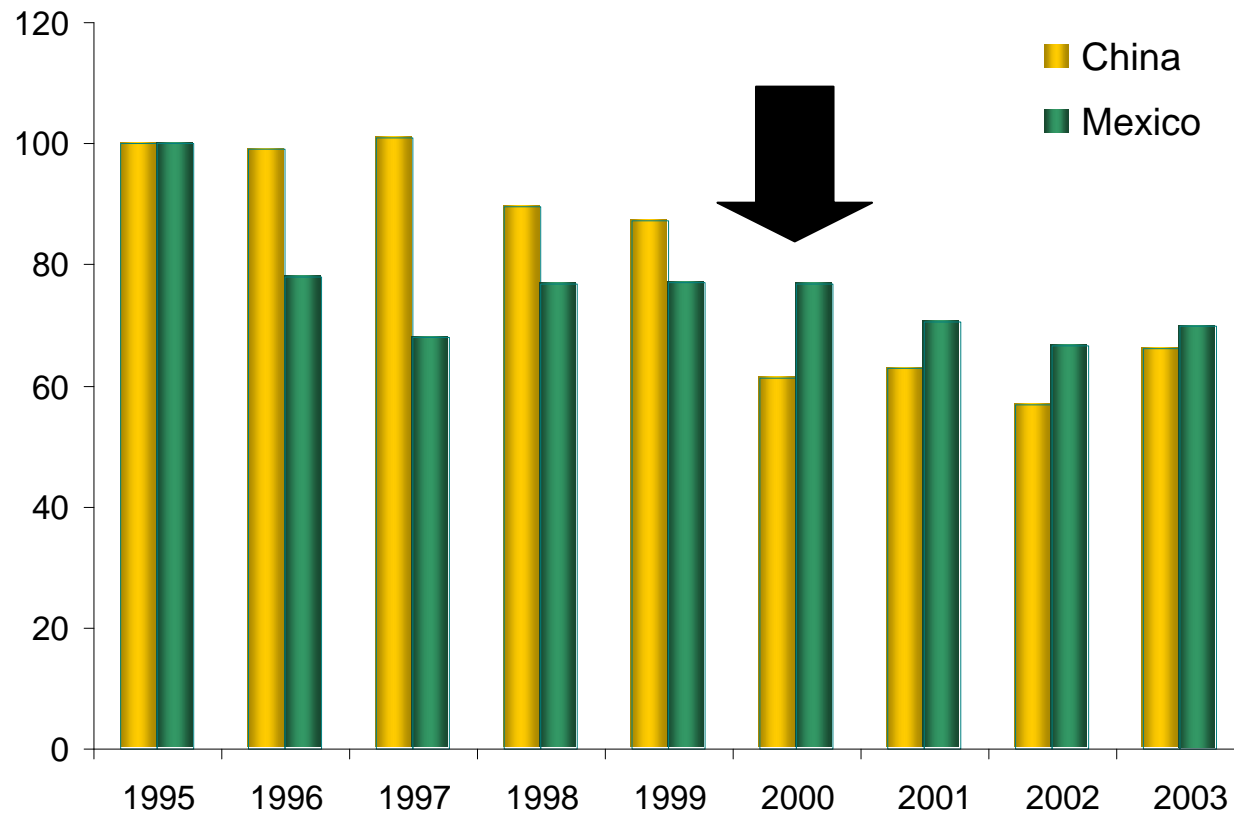
Importaciones de EUA



Fuente: IMCO con datos del Departamento de Comercio de EE.UU. (USDOC), 2003. www.ustr.gov

Recientemente China nos alcanzó en competitividad de costos

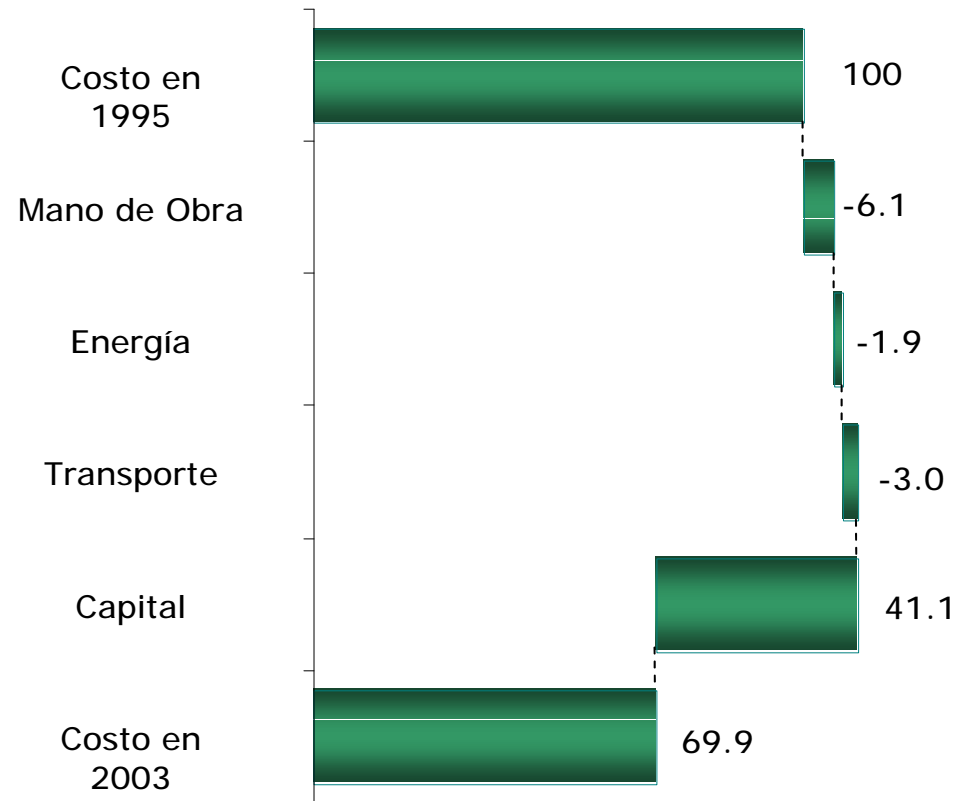
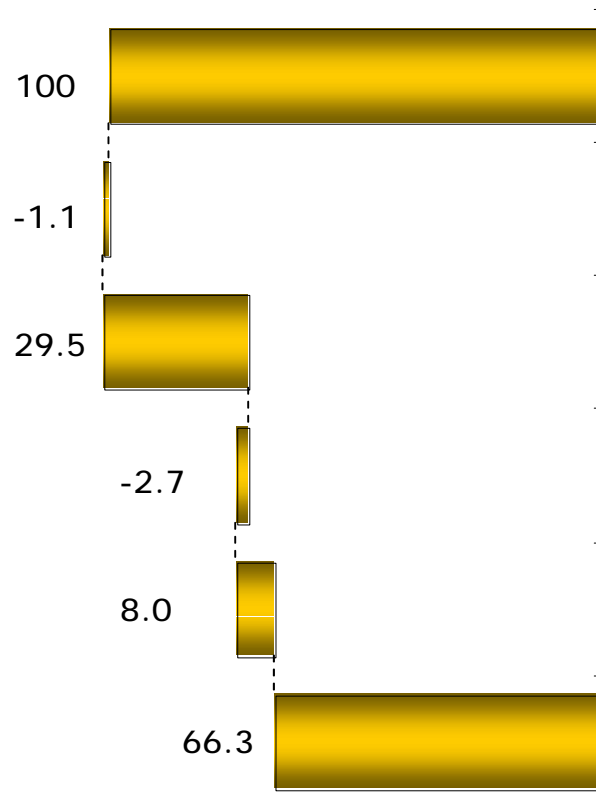
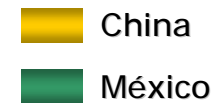
Evolución del costo de un bien promedio de cada economía
Costo en 1995 = 100 USD



Elaboración: IMCO

Esto se debe principalmente a ventajas obtenidas en factores de producción

Contribución al ahorro por factor de producción



* Supone la manufactura de un bien promedio cuyo costo en 1995 = 100 USD

Elaboración: IMCO

Esta Presentación:

- Apertura económica y competitividad
- ▶ ● Problemas estructurales que limitan la competitividad
- Conclusiones y líneas de acción

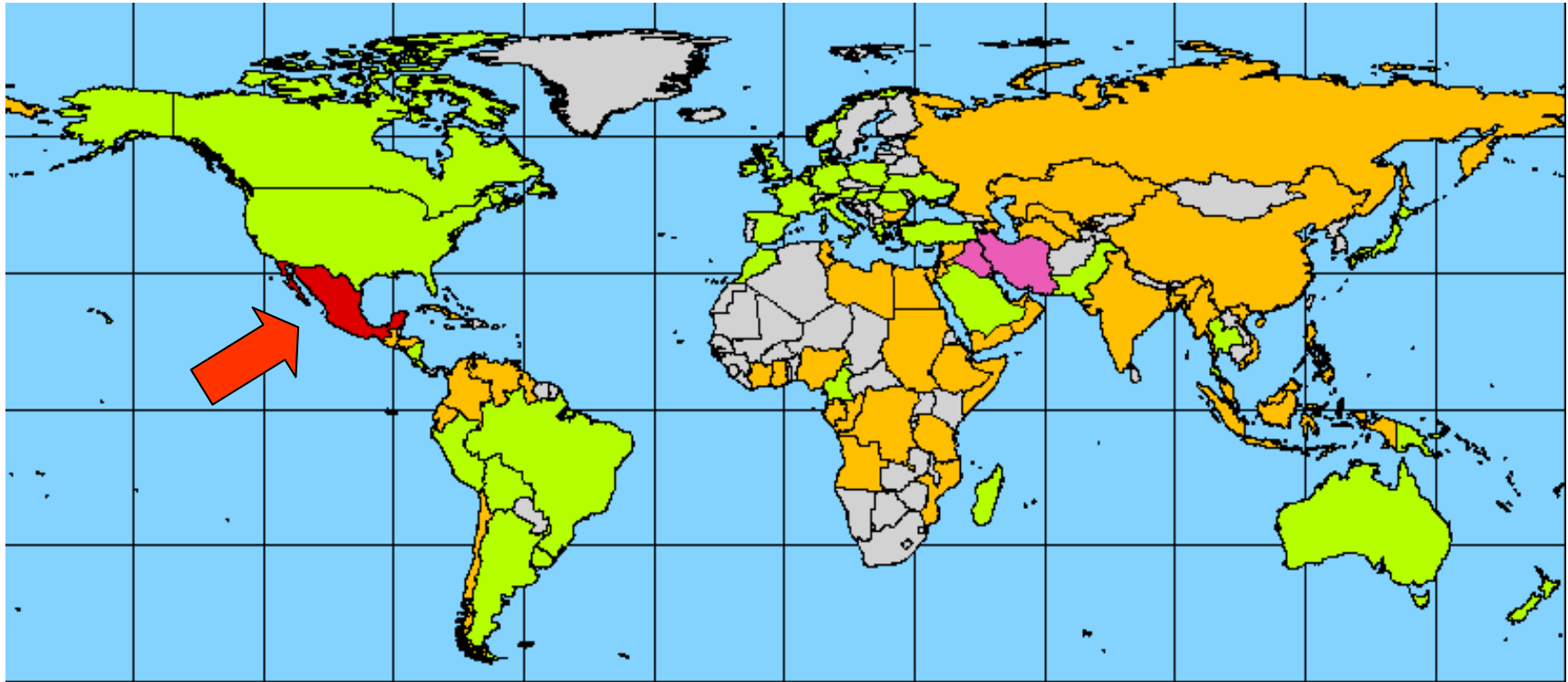
Problemas Estructurales que Limitan la Competitividad: Marco Conceptual







Problemas Estructurales que Limitan la Competitividad: Marco Conceptual



México es el único país cerrado a la inversión privada en explotación de hidrocarburos

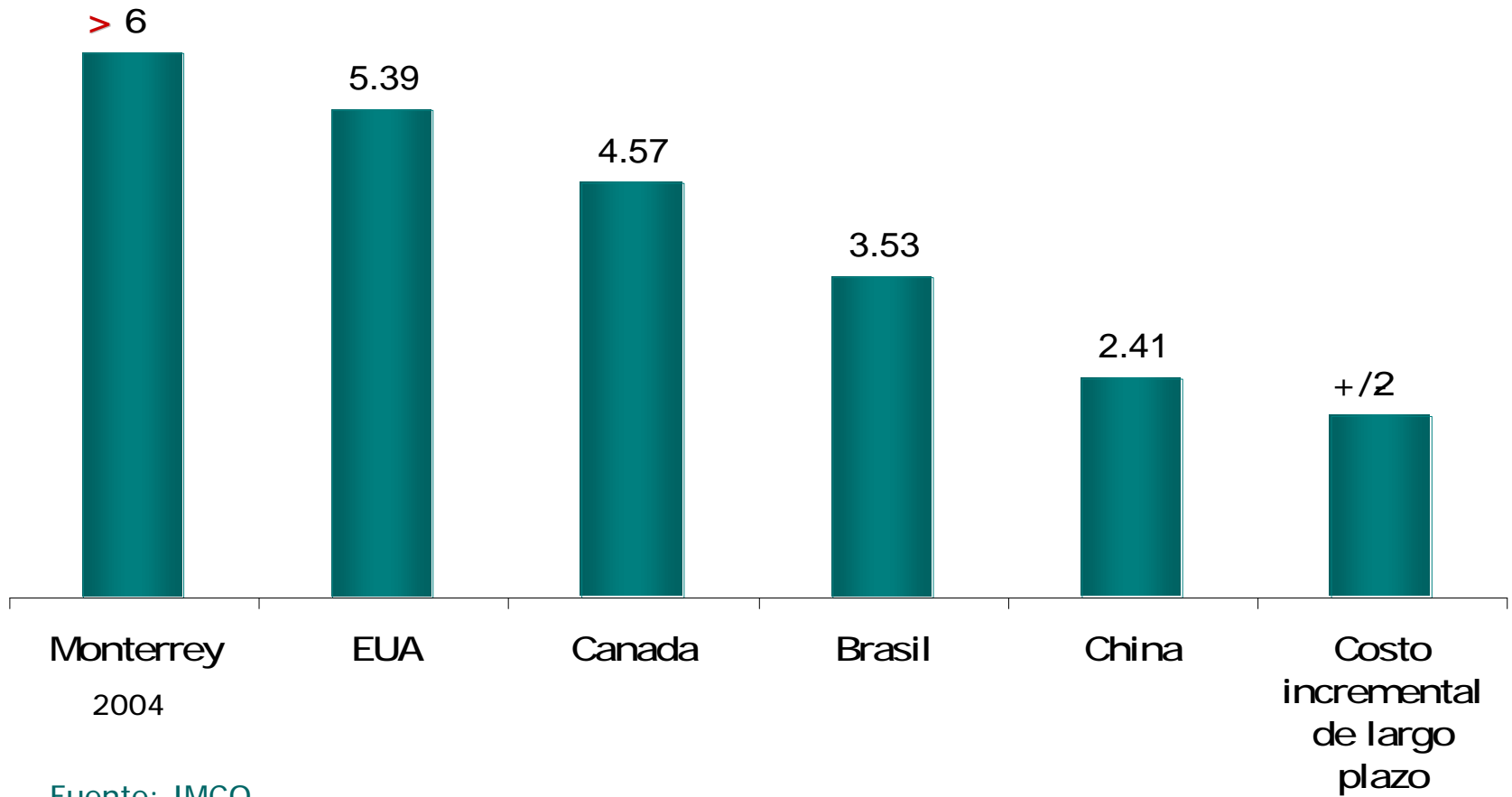


-  Inversión privada sin restricciones
-  Inversión mediante contratos de participación en la producción y de riesgo, asociaciones en participación, *joint ventures*, etc.
-  Inversión mediante contratos de servicios
-  No abiertos a la inversión privada

Gas natural en México es caro

Precios de gas natural

Dólares- MBTU s (enero-octubre 2003)

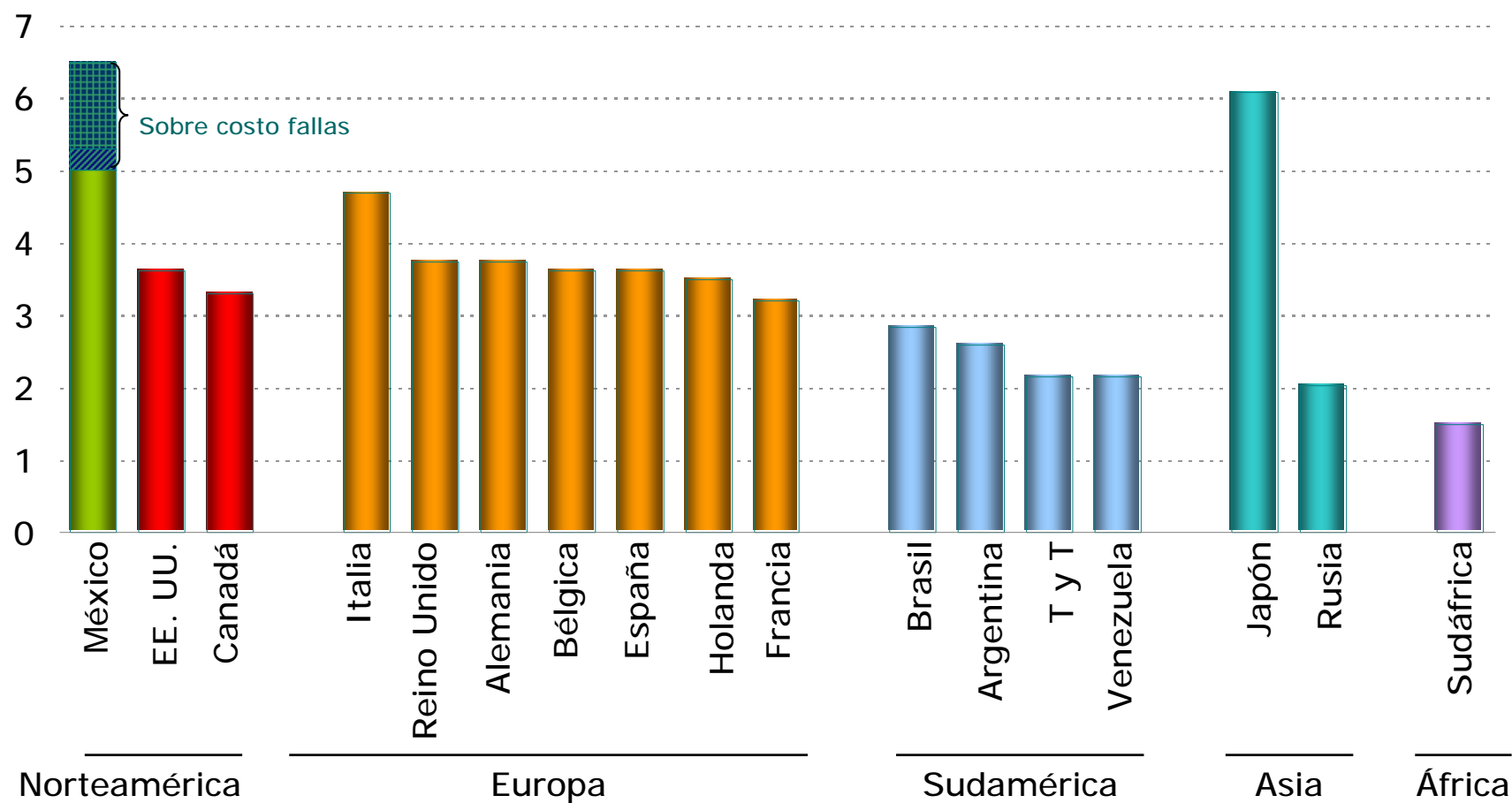


Fuente: IMCO

En consecuencia, la energía eléctrica también es costosa

Tarifa nivel transmisión HT-L

US cts./ kWh (2002)



Mercado de gas está altamente distorsionado

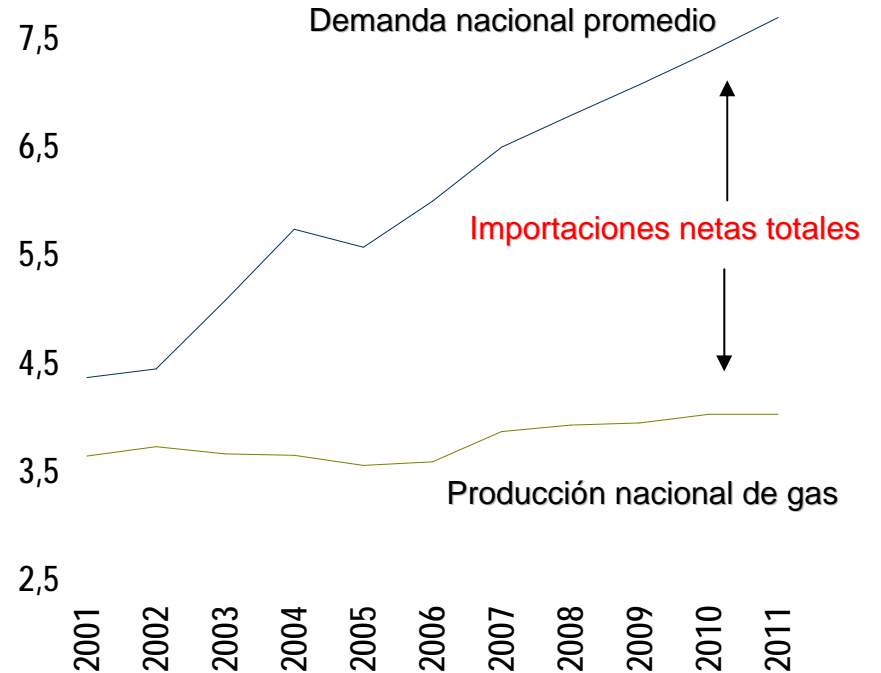
Rentabilidad de inversión (TIR %)



Fuente: IMCO

Balance nacional de gas, 2002 - 2011

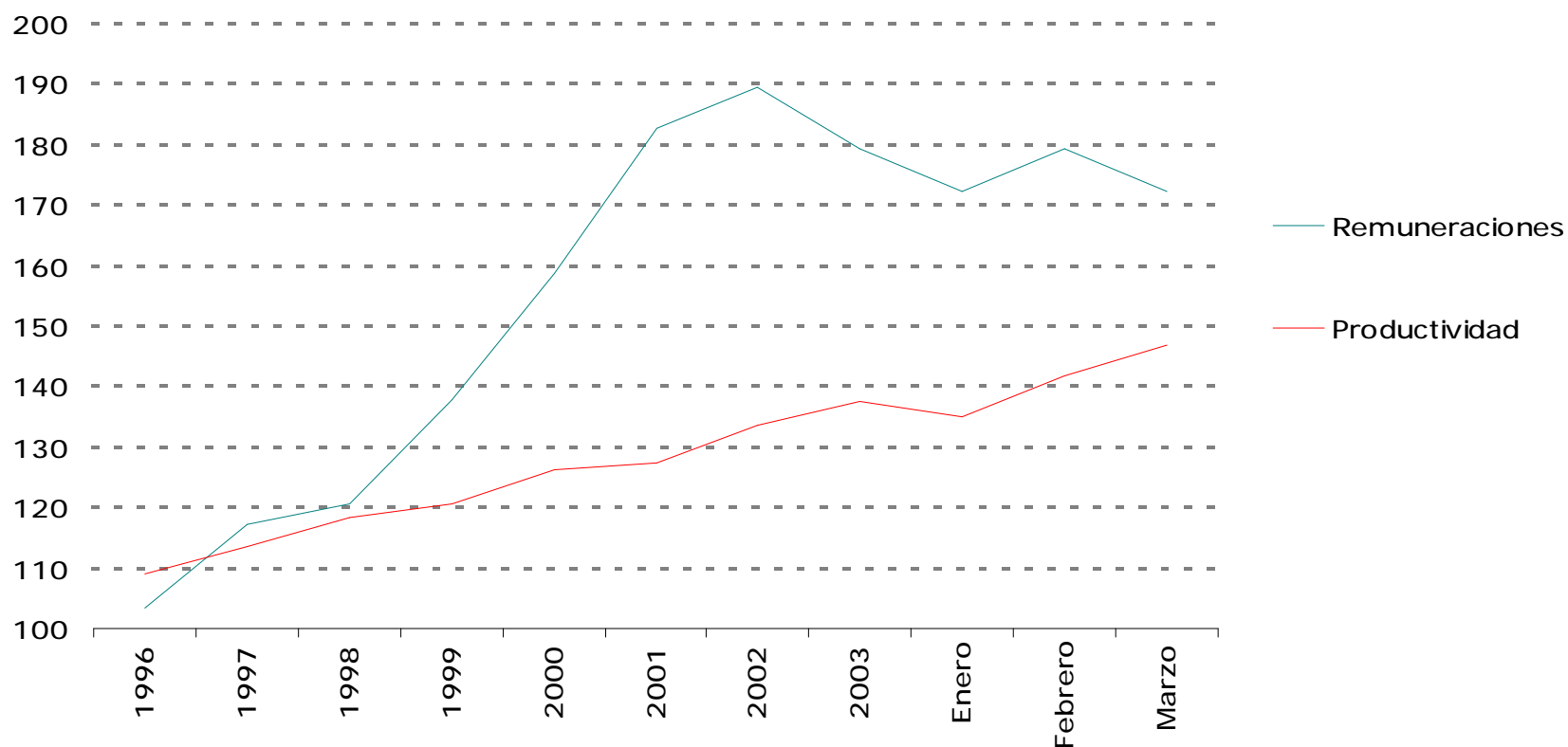
Escenario inversión histórica
Miles de millones de pies cúbicos por día



Fuente: IMCO con datos de DOE

Gradual erosión de productividad laboral

Índices de Remuneraciones Medias y Productividad Media por Trabajador* (1995=100)



Notas: Industria Manufacturera excluye industria maquiladora de exportación
Remuneraciones en dólares por hora
Productividad por hora/hombre

Fuente: IMCO con datos de INEGI

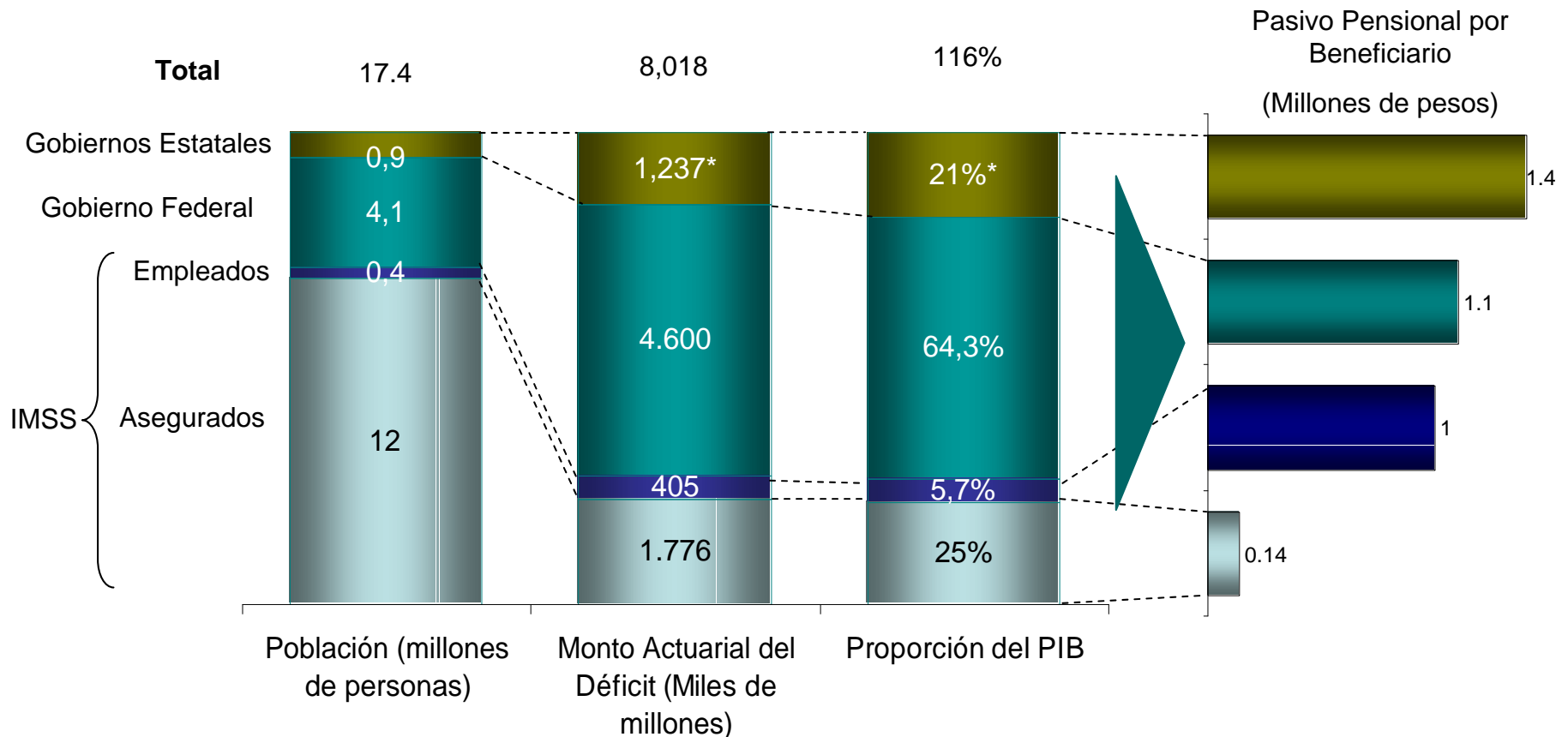
Presencia significativa de sindicatos en sectores estratégicos

Grado de control y movilización de los sindicatos por sector (algunos ejemplos ilustrativos)

Muy Alto	Alto	Medio	Bajo
Petróleo	Educación	Automotriz	Manufacturas
Electricidad	Salud		Minería
Comercio Informal	Azúcar		SHCP
Automotriz (VW)	Gobierno del DF		
	Metro		
	Pesca		

Fuente: IMCO

Enormes pasivos laborales no fondeados



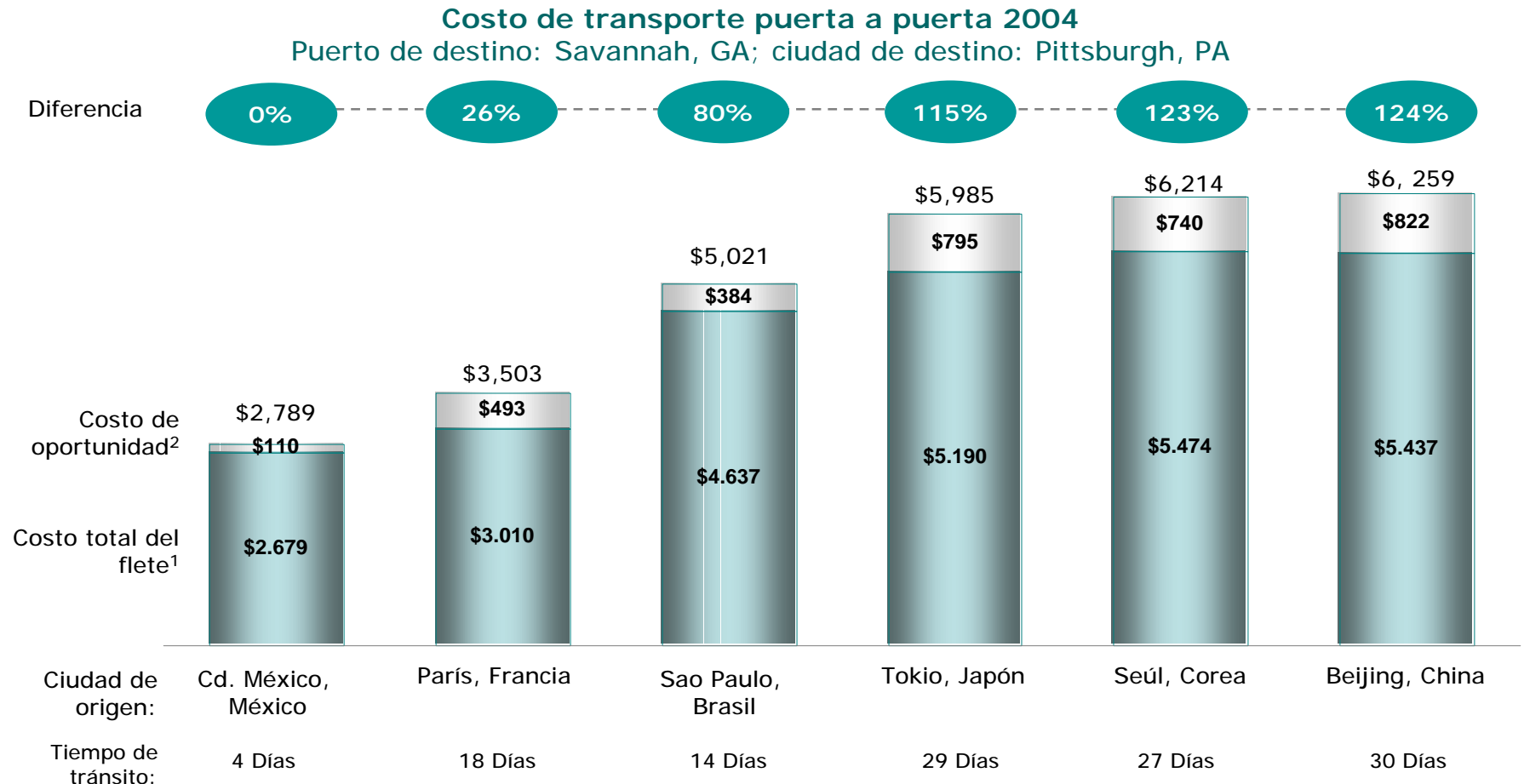
* Valor promedio del rango.

Fuente: IMCO con datos de: Las Pensiones, la Equidad Social y las Finanzas Públicas y Análisis de la problemática de las pensiones en los distintos Estados de la República Mexicana, Act. José Luis Salas Lizaur y la Act. Rosa María Farell Campa. Presentación en el Colegio de México. Marzo 31 2004.

Problemas Estructurales que Limitan la Competitividad: Marco Conceptual



Tenemos claras ventajas relativas en logística integral por nuestra cercanía con EEUU

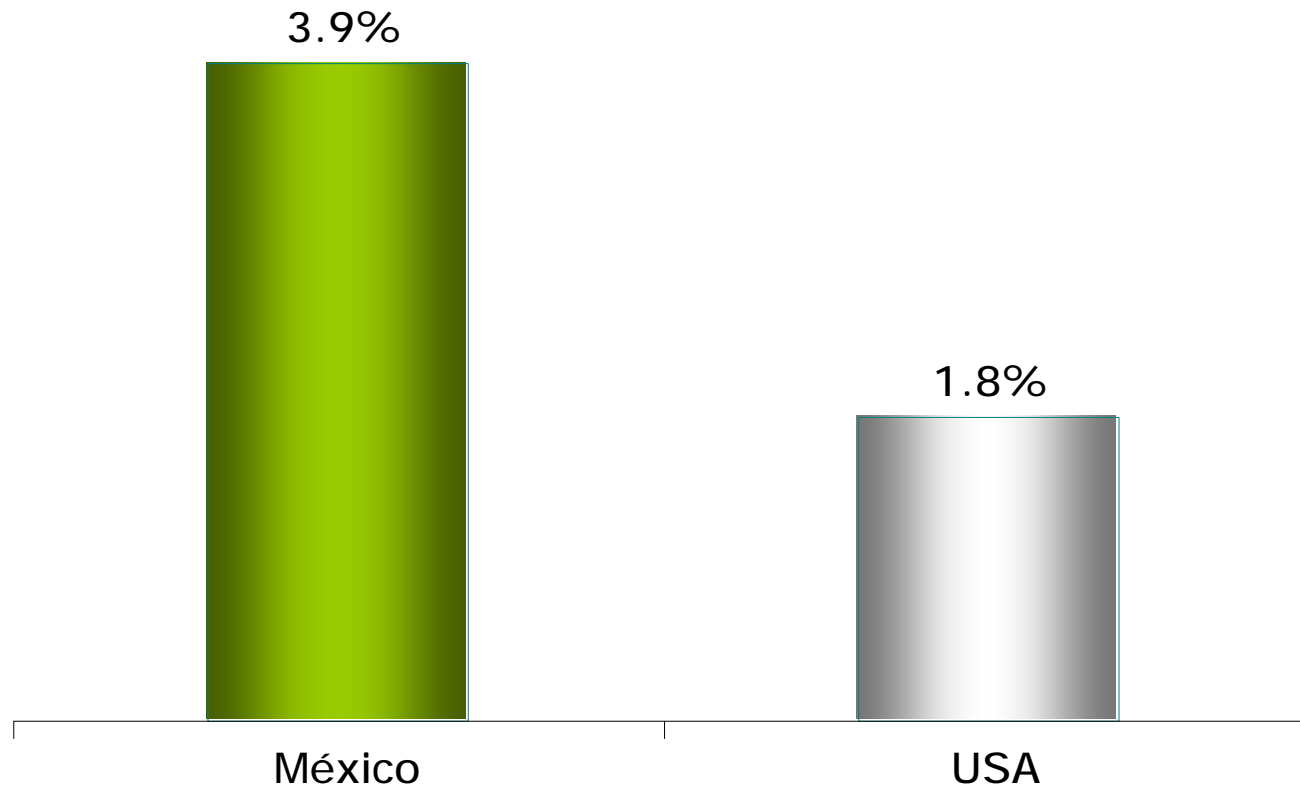


Notas: 1) Costo total puerta-a-puerta estimado con base en curvas de costo del flete terrestre por país y base de datos de transporte marítimo
 2) Costo de oportunidad estimado para un contenedor de 40 pies cargado de insumos con valor promedio de USD \$100,000. Se calculó el costo de oportunidad diario asumiendo una tasa del 10% anual ($\$100,000 \times 10\% / 365 = \27.4) y el tiempo de tránsito marítimo para cada ruta

Fuente: www.maritimechain.com; Análisis A.T. Kearney

Sin embargo, nuestros costos absolutos de logística son muy elevados

Valor agregado del sector transporte como % del PIB

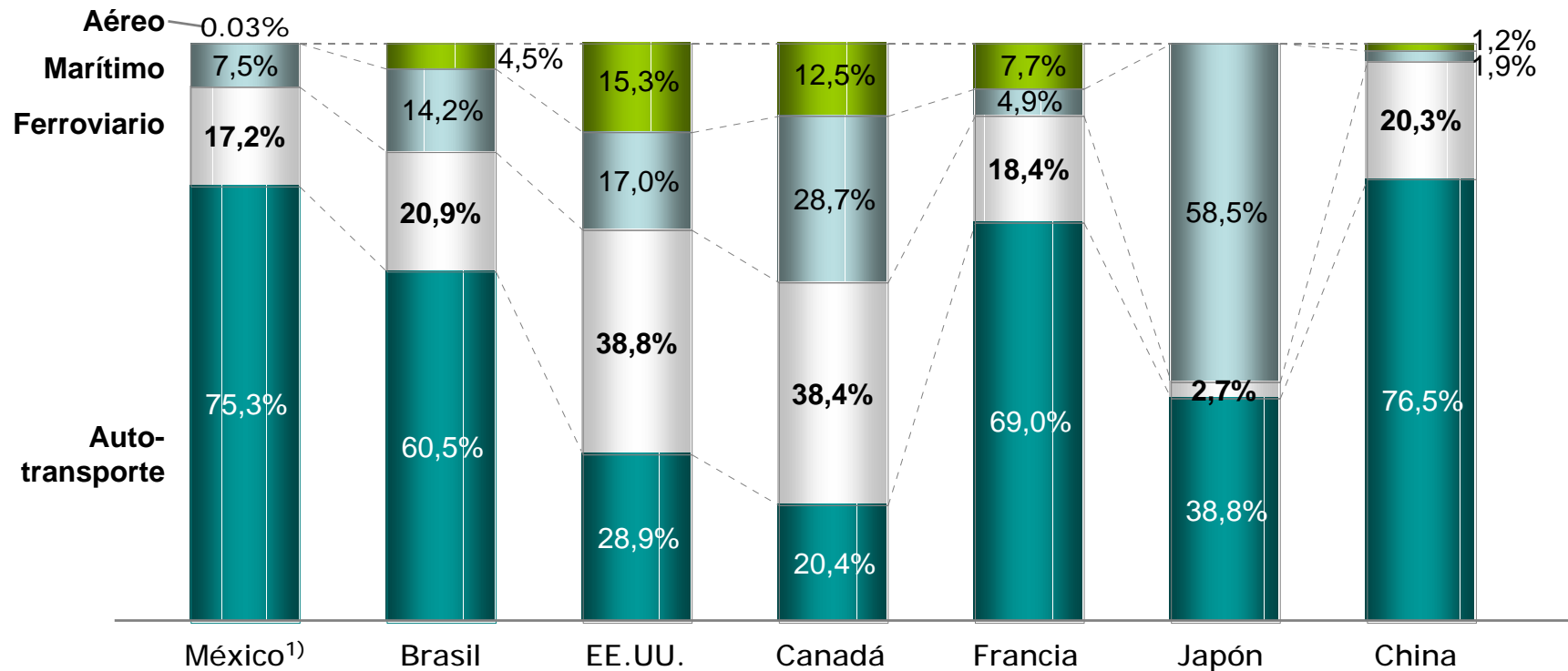


Elaboración IMCO

Fuente: INEGI y BTS

Somos intensivos en el modo de transporte más costoso: el carretero

Estructura de la carga doméstica movilizada por modo de transporte (ton-km) -2002

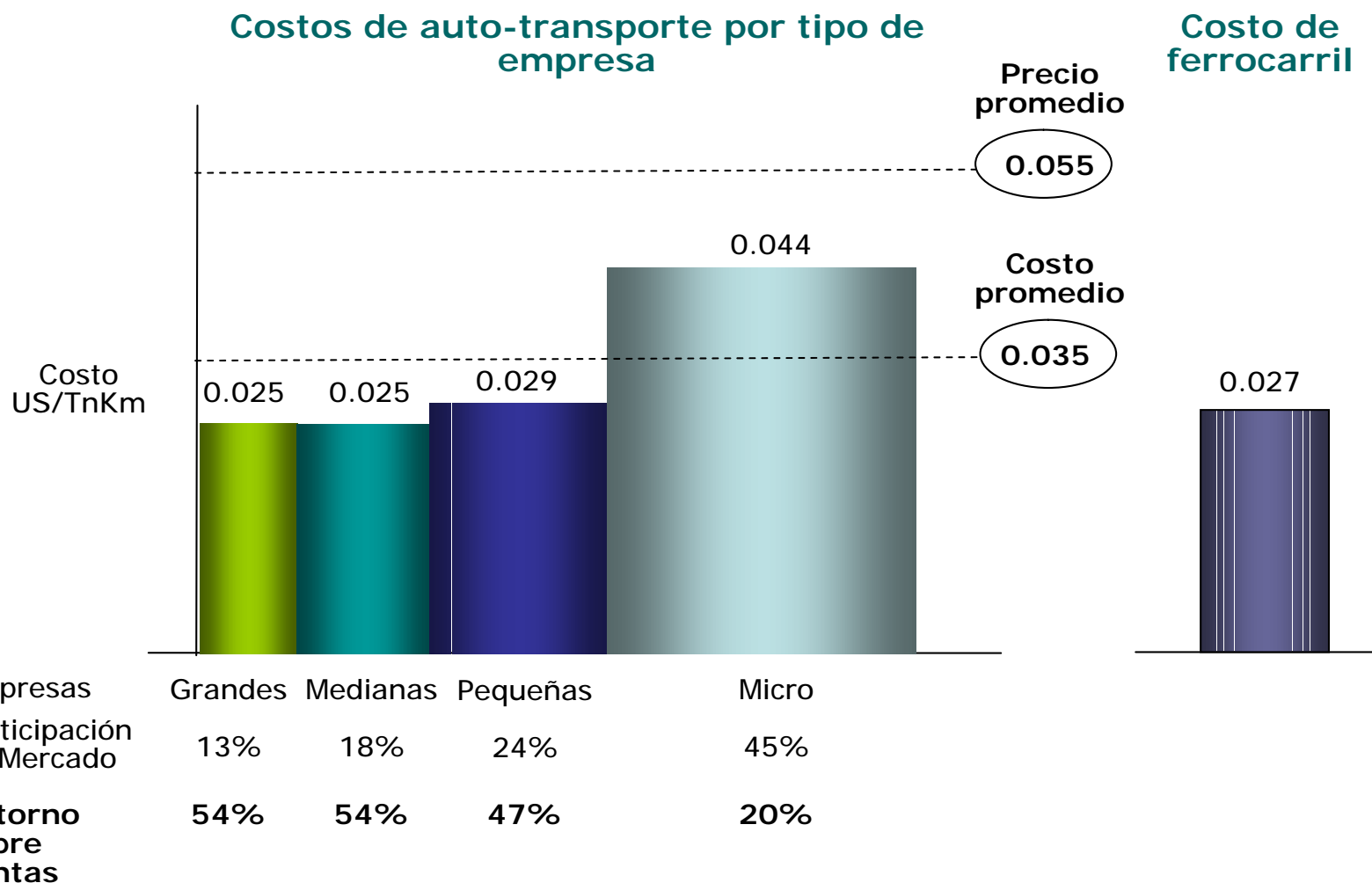


Fuente: Para México: datos del 2001, Manual estadístico del sector transporte 2003, SCT; para los otros países: [OECD in Figures Statistics on the member countries, 2003](#)

Nota: 1) Para México se incluyeron 15,000 millones ton-km de auto-transporte que corresponden a la carga de compañías privadas y que no están incluidas en los números publicados en el manual estadístico de la SCT
Elaboración AT Kearney

La curva de costos del auto-transporte refleja marcadas diferencias dentro del sector

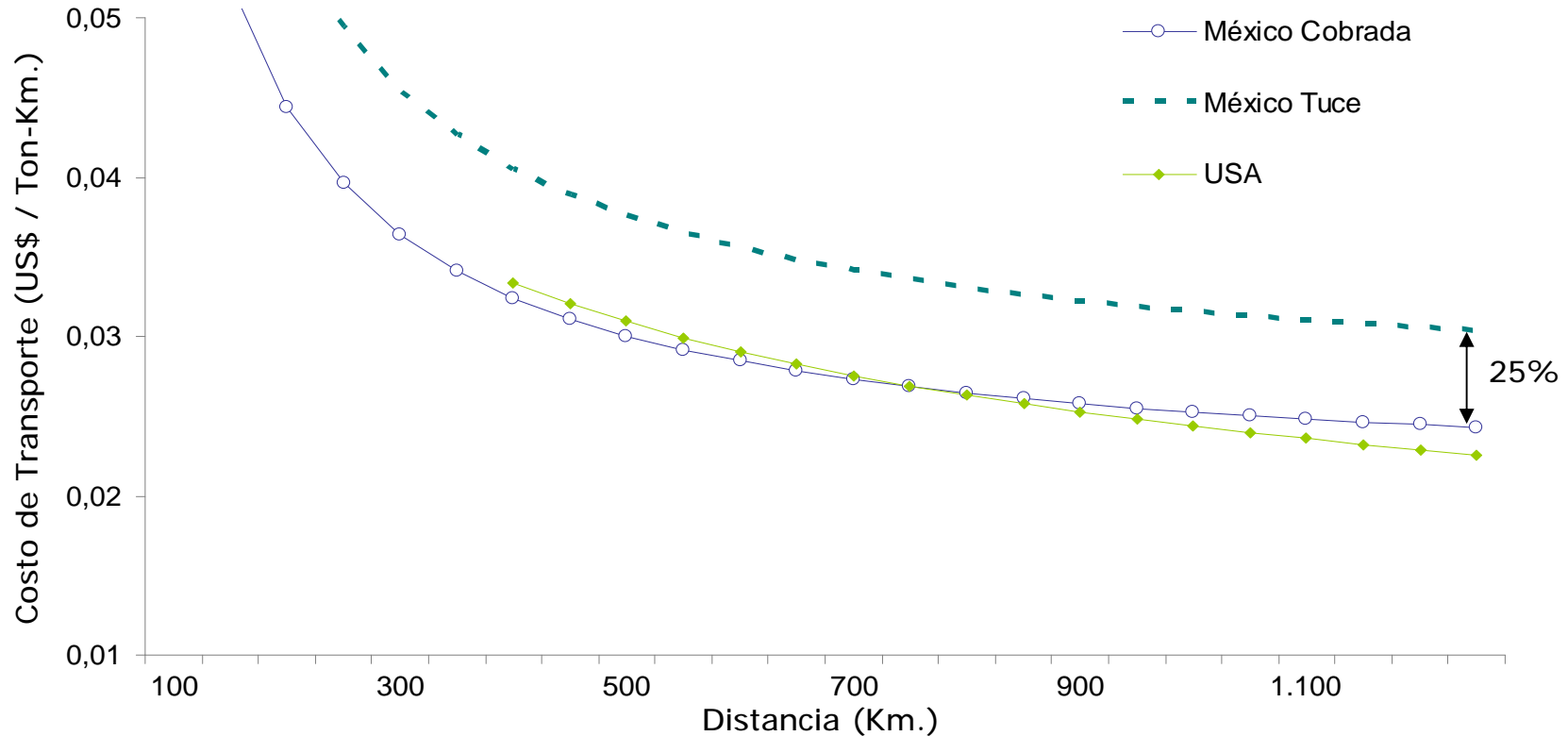
Estimación Aproximada



Elaboración IMCO
 Fuente: CANACAR, AT Kearney
 1) Para 650Km que es la distancia promedio nacional que recorre el ferrocarril

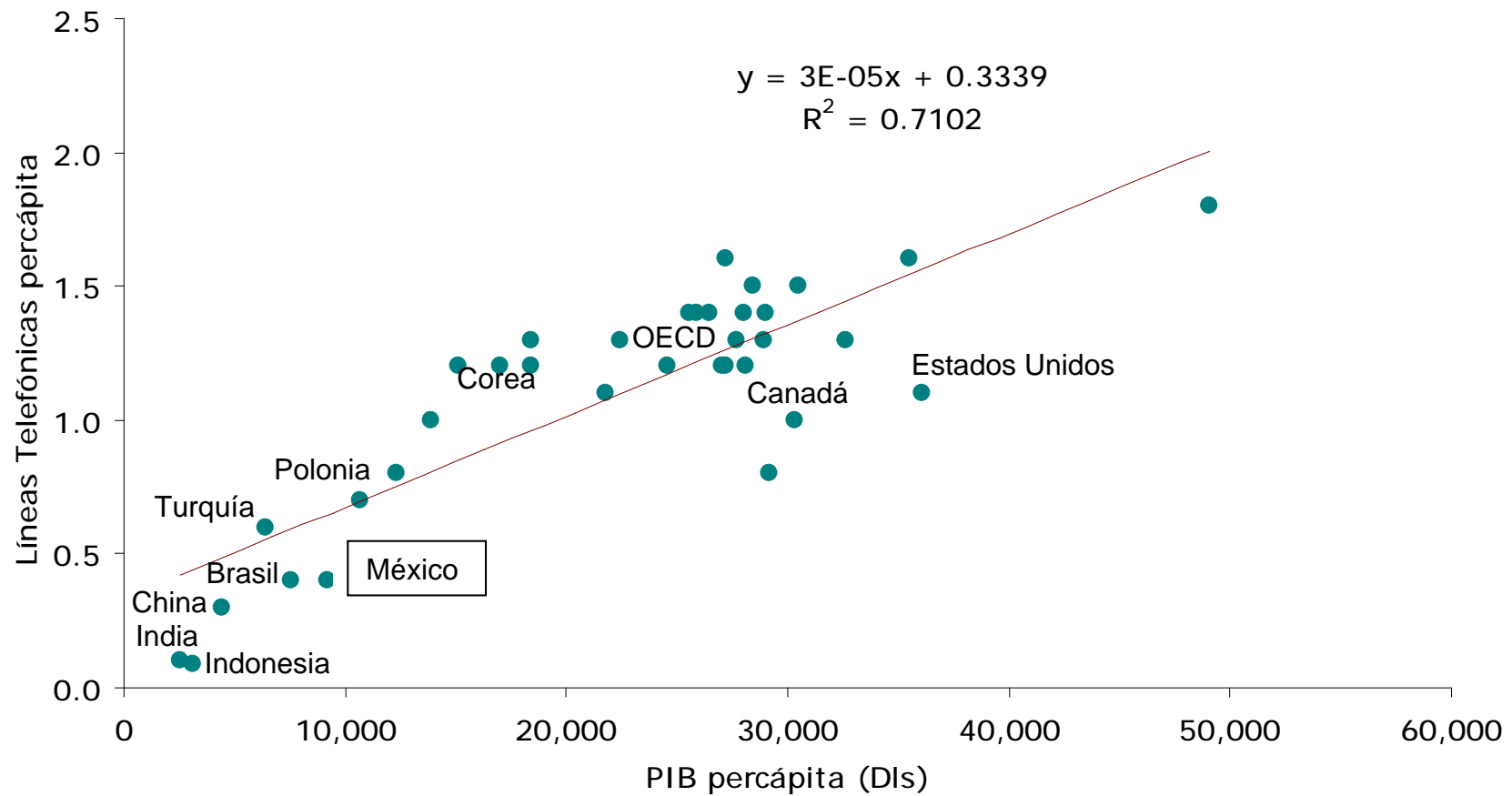
México tiene costos ferroviarios parecidos a los de EUA, y podría mejorar si el costo del diesel fuera más bajo

Curva de Costos de Transporte Ferroviario¹⁾
(US\$/Ton Km.)



Notas: 1) Datos del 2002
 Fuentes: Tarifas TUCE y descuentos sobre tarifas por producto y concesionario, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, análisis A.T. Kearney Base de datos A.T. Kearney EE.UU. Muestra con más de 1,000 puntos para el caso de EEUU

Persisten rezagos en densidad telefónica, 2002

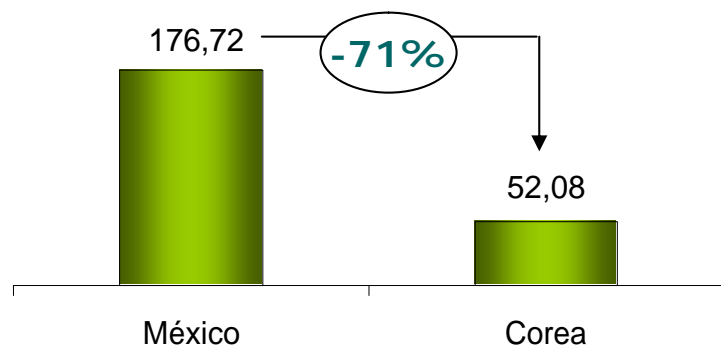


Fuente: IMCO con datos de ITU y OECD

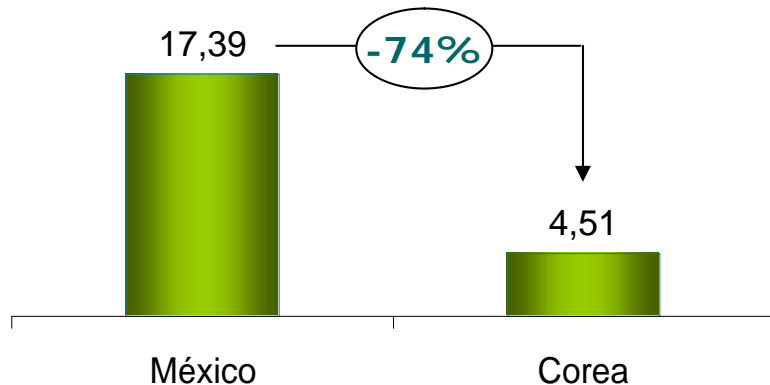
Cargos por servicio local son elevados, 2004

Cargos Fijos

Cargo por instalación (Dólares)

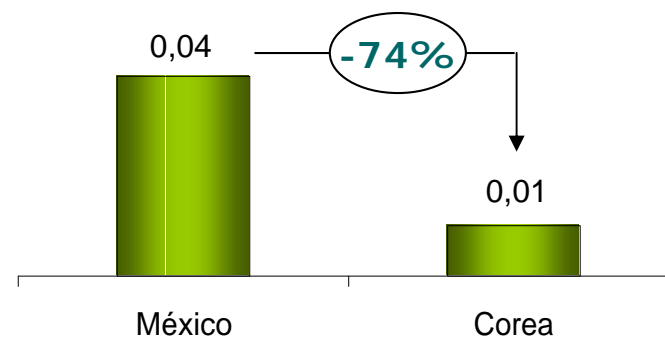


Renta Fija mensual (Dólares)

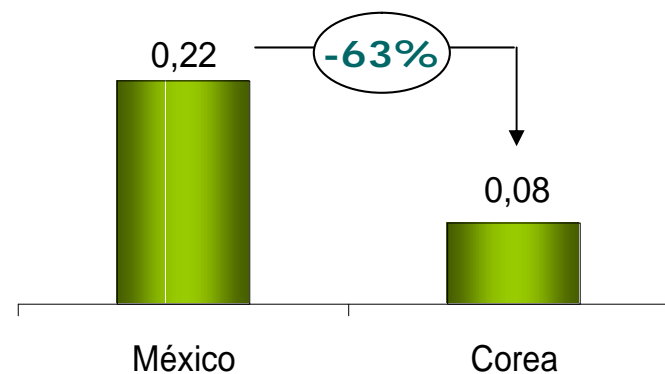


Cargos Variables

Llamada local*, por 1 min. (Dólares)



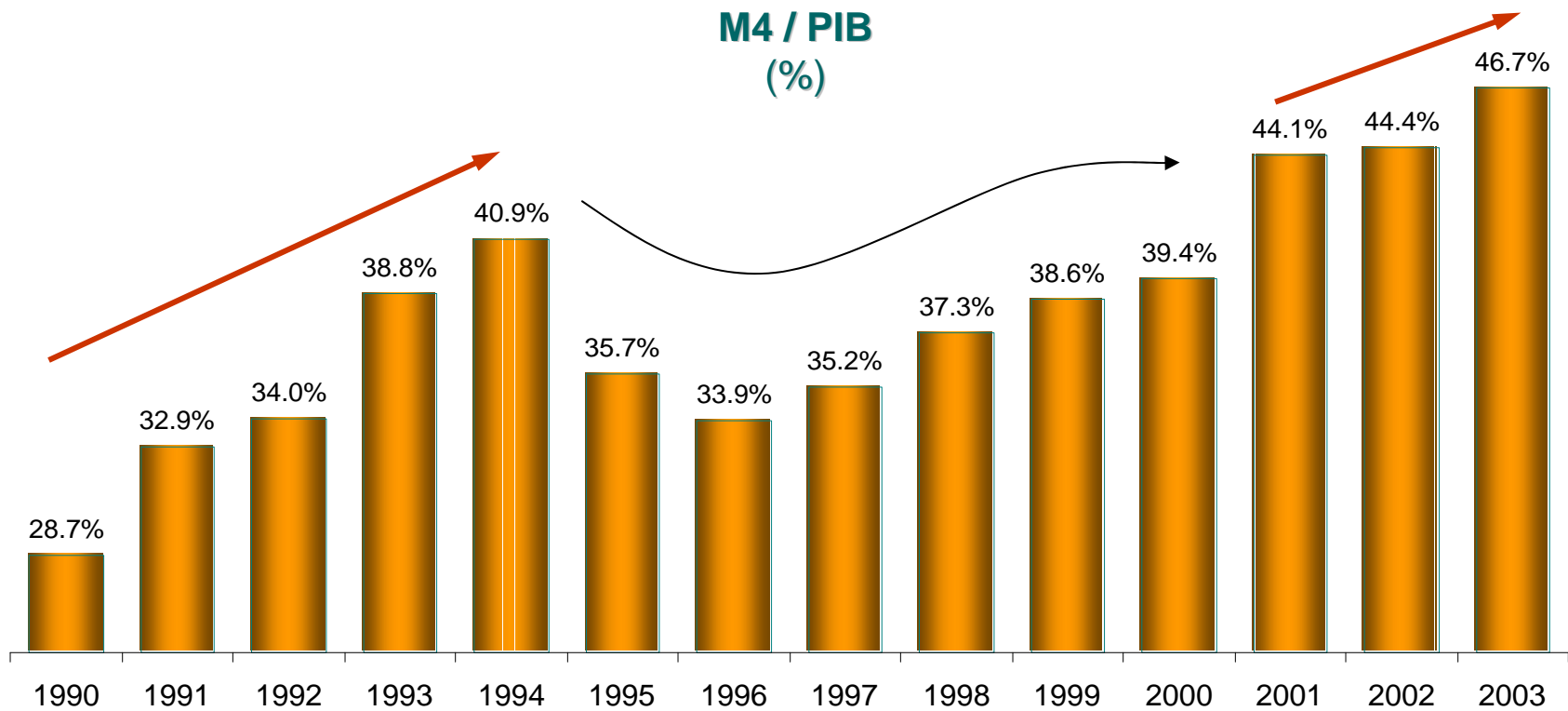
Llamada celular, por 1 min. (Dólares)



Fuente: www.kt.co.kr, www.telmex.com.mx y www.x-rates.com

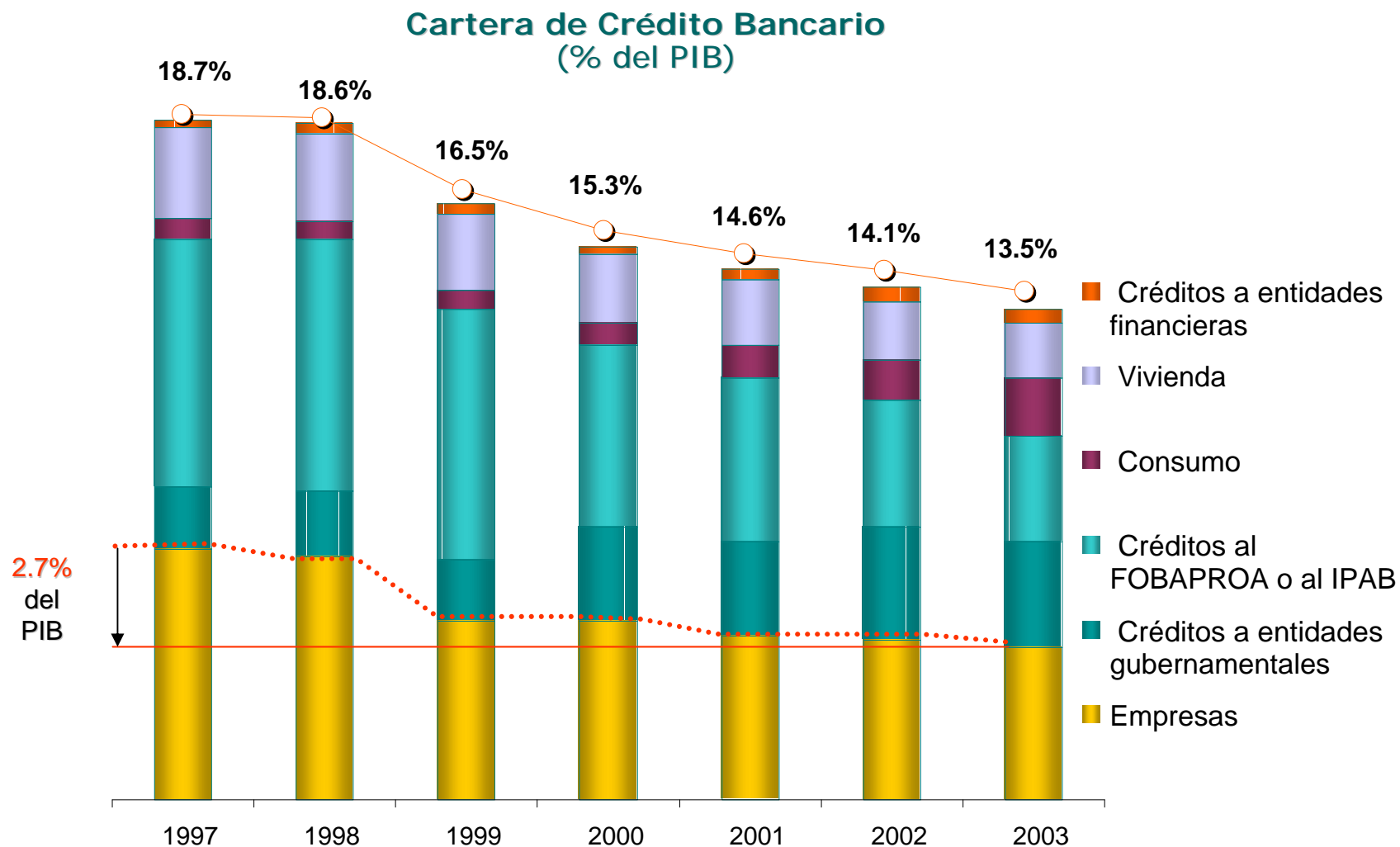
*Supone una llamada promedio con duración de 3 minutos

Intermediación Financiera está recuperándose



Fuentes: IMCO con datos de INEGI, Banco de México

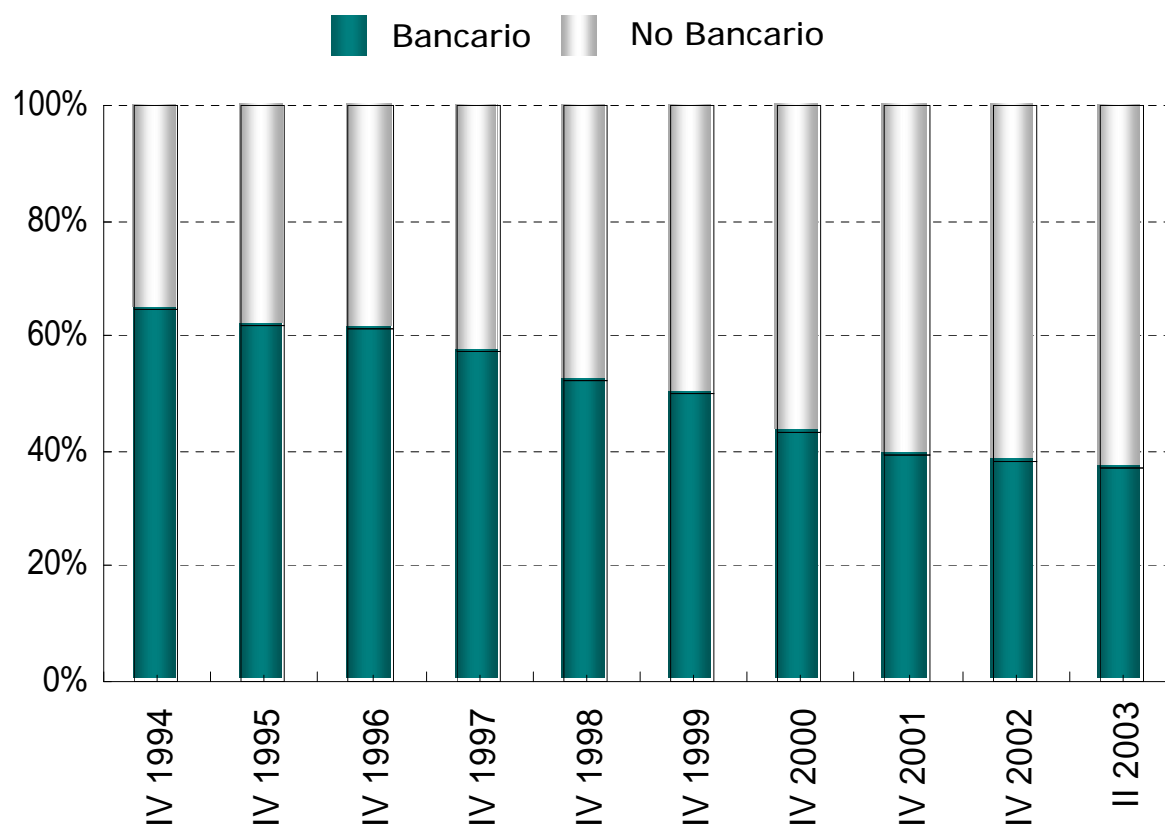
Sin embargo, la cartera de crédito bancario a sectores productivos ha disminuido



Fuente: IMCO a partir de datos de CNBV

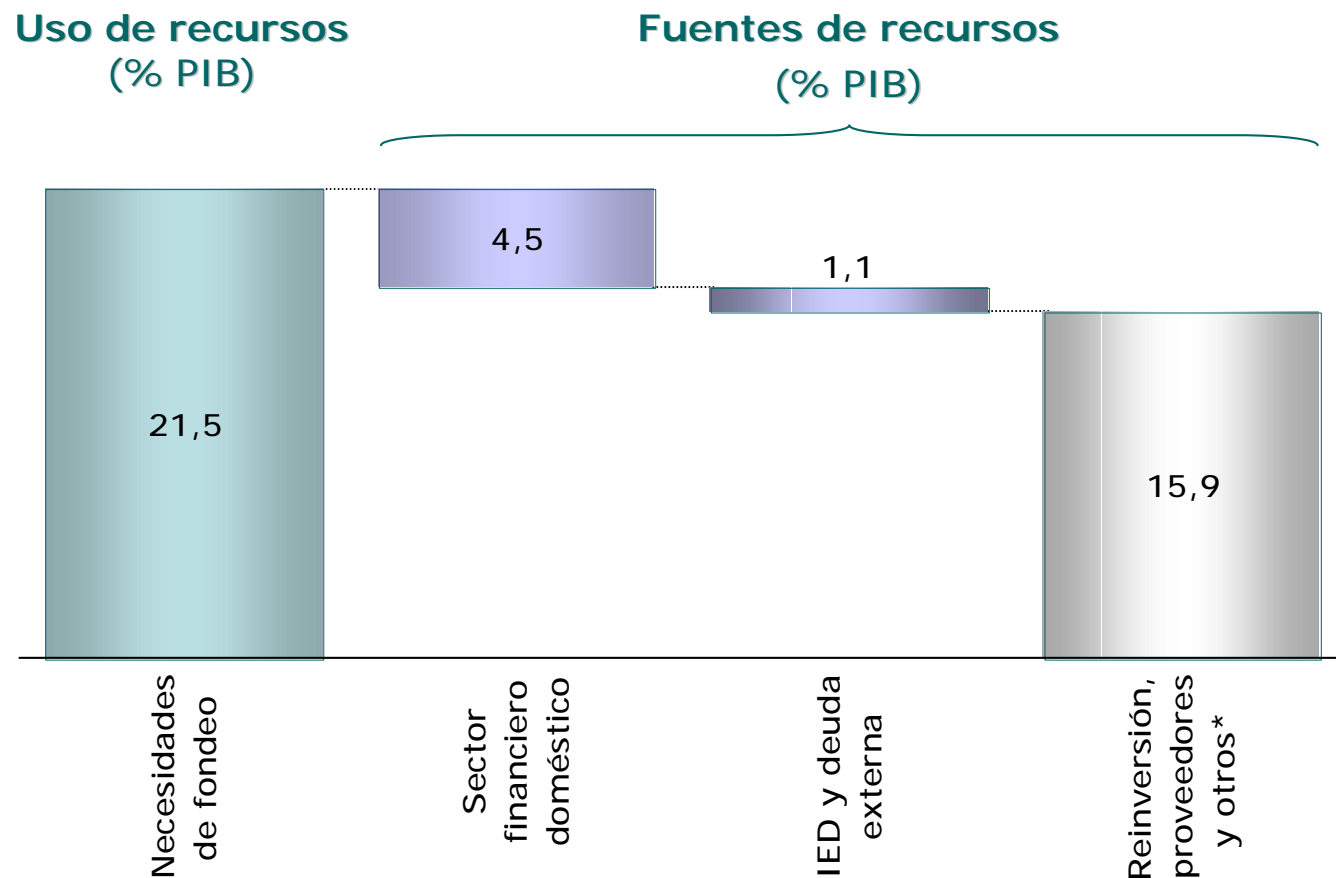
El mercado de capitales ha experimentado un aumento en los últimos años

Fuentes de Financiamiento al sector privado



El crédito otorgado por SOFOLES, SAPs, arrendadoras, proveedores y los mercados de deuda dentro y fuera de México, pasó del 27% en 1994 al 63% durante 2003.

No obstante, las necesidades de fondeo se financian primordialmente con utilidades retenidas



*Por diferencia

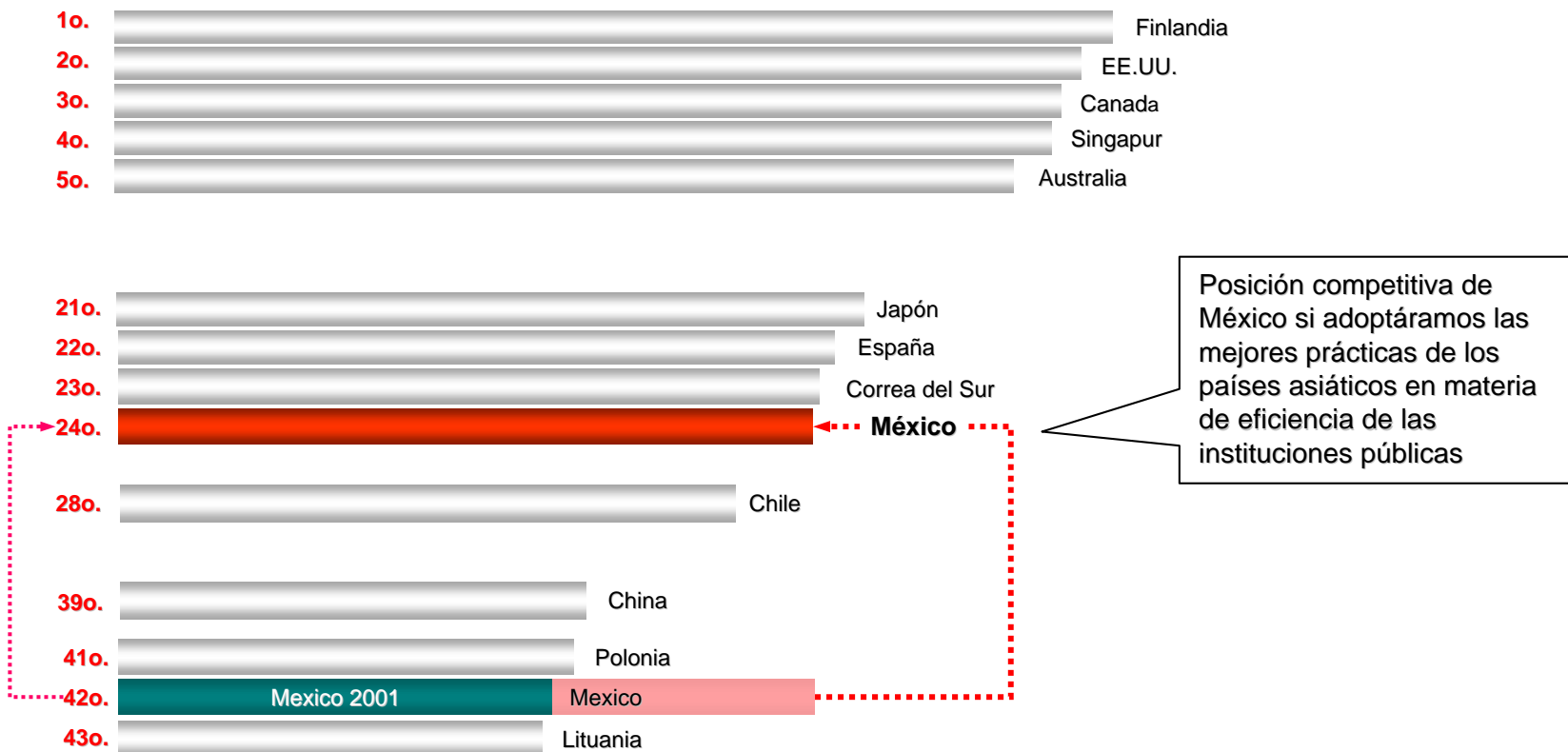
Fuente: IMCO con datos de CNBV, Banxico, INEGI, BMV, SHCP. Datos del 2003

Problemas Estructurales que Limitan la Competitividad: Marco Conceptual



Las deficiencias regulatorias de nuestras instituciones afectan nuestra competitividad

Índice de Competitividad para el Crecimiento, WEF (2000-01)



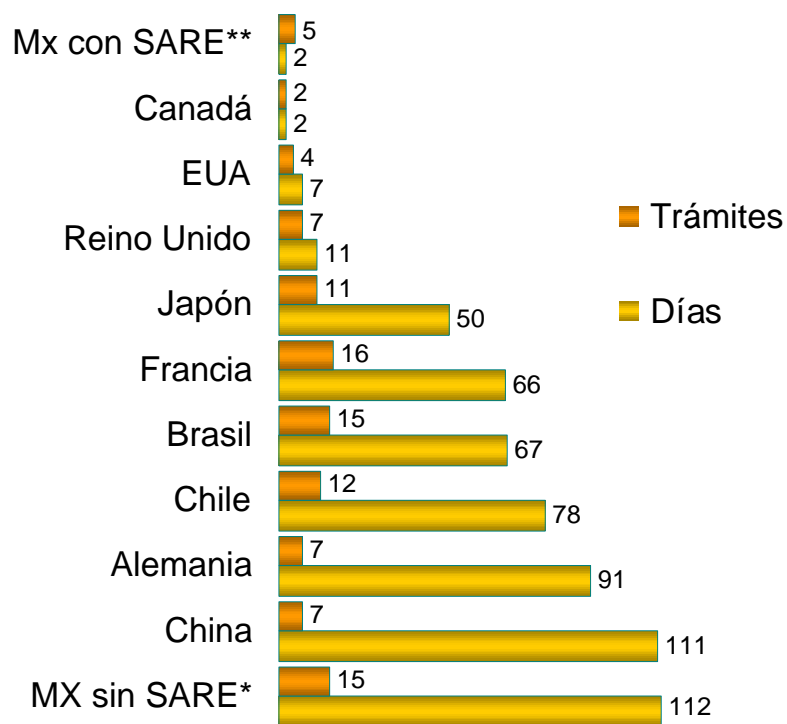
Fuente: IMCO con datos del WEF, 2000-2001.

Problemas Estructurales que Limitan la Competitividad: Marco Conceptual

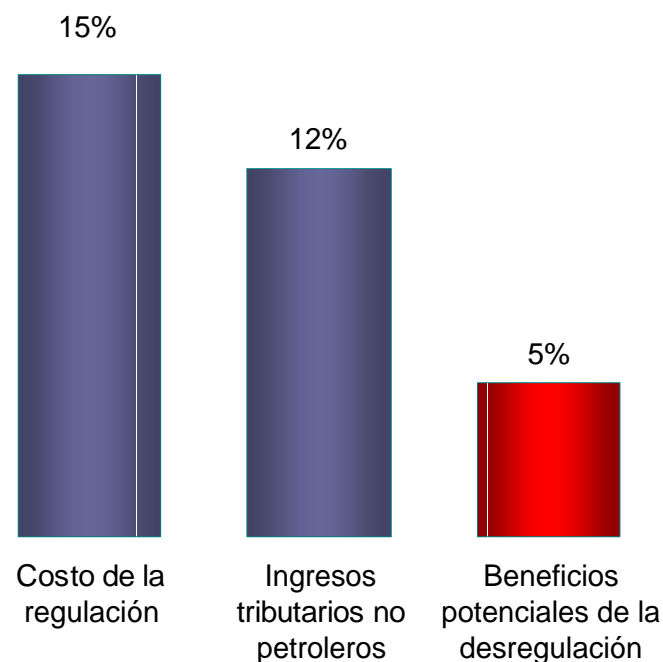


Regulación es una costosa fuente de externalidades negativas

Número de trámites y días requeridos para abrir un negocio en diferentes países



Costo de la regulación y beneficio potencial de la mejora regulatoria (Como porcentaje del PIB)



* Los datos de "México sin SARE" son los presentados en el estudio de López Silanes *et al.* (2001).

** Los datos de "México con SARE" refieren a un promedio del número de trámites y días que se requieren para abrir un negocio en tres municipios donde opera el SARE al 100 por ciento: Puebla, Los Cabos y Aguascalientes. Lo anterior se debe a que son los únicos datos disponibles hasta la fecha.

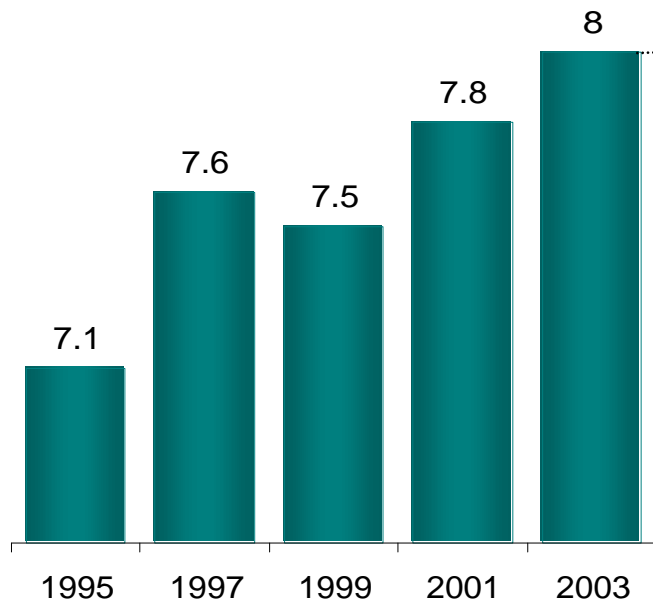
Fuente: IMCO con datos de Cofemer, Segundo informe de labores Enero 2002 - Junio 2003.

Problemas Estructurales que Limitan la Competitividad: Marco Conceptual

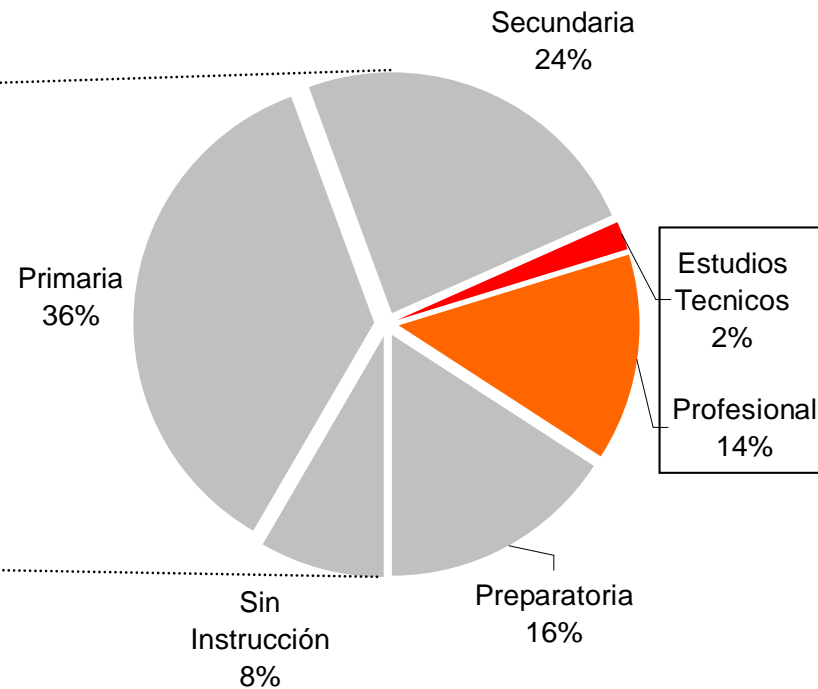


La escasez de capital humano preparado limita la productividad del capital

Años de instrucción media de la PEA (1995-2003)



Composición de la Oferta de Conocimientos de la PEA (1995-2003)



Fuente: IMCO con datos de INEGI, ANUIES

Problemas Estructurales que Limitan la Competitividad: Marco Conceptual

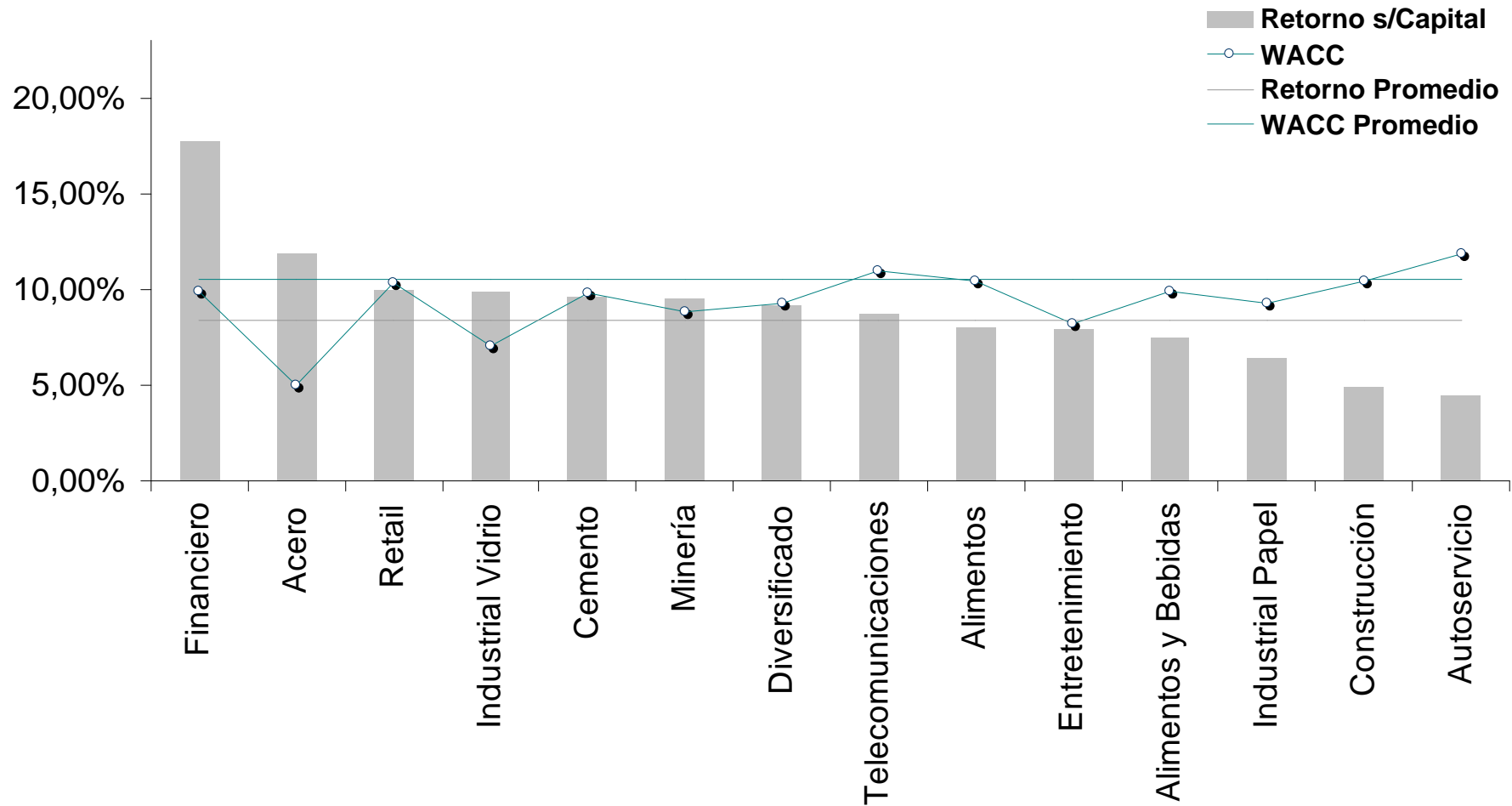


Sectores Económicos Competitivos

El grueso de nuestra inversión está asignada en sectores con pobres perspectivas de éxito sostenido en la economía global

Bienes Comercializables	 <ul style="list-style-type: none">• Producción Industrial:• “Commodities” y productos primarios• Componentes• Materias primas	 <ul style="list-style-type: none">• Equipo de Cómputo• Maquinaria y equipo de alta tecnología• Software y Patentes• Bienes intensivos en marketing e innovación
No Comercializables	 <ul style="list-style-type: none">• Transporte• Servicios Básicos• Servicios Financieros	 <ul style="list-style-type: none">• Comunicaciones
	Vieja economía	Nueva economía

Costo de Fondeo vs. Retorno del Capital



Fuente: IMCO con datos de Bloomberg al 01/10/2004
 33 empresas que componen el IPC de la BMV

Esta Presentación:

- Apertura económica y competitividad
- Problemas estructurales que limitan la competitividad
- ▶ ● Conclusiones y líneas de acción

Para que México recupere su posición competitiva, urgan cambios profundos

- Asegurar tengamos energía a costos competitivos
- Instrumentar reformas para mejorar el funcionamiento del mercado laboral
- Mejorar nuestra ventaja en logística integral
- Incentivar fondeo de proyectos productivos por sector financiero
- Simplificar tareas de gobierno
- Ofrecer condiciones que den seguridad jurídica a inversionistas
- Reposicionar sectores económicos clave

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.