

Análisis cuantitativo de la evolución del proceso industrial de septiembre de 1989 a junio de 1992 con datos trimestrales

Ramón Pleza*

El análisis cuantitativo toma en cuenta datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en su Encuesta Industrial Mensual, Indicadores Económicos del Banco de México y datos de las empresas cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores.

Los trimestres considerados son los indicados en el título de cada cuadro, salvo cuando la información no se encuentra disponible para lo cual, hacemos mención en cada uno de los cuadros analizados de los periodos trimestrales incluidos.

Evolución de los Activos Fijos de diciembre de 1989 a junio de 1992

Sin tener un comportamiento homogéneo durante los trimestres considerados, el resultado final ajustado tomando como base de cálculo diciembre de 1989 encontramos que al final del periodo analizado arroja los siguientes datos:

Química	15.81 %
Alimentos	22.59 %
Papel	15.66 %
Metalmecánica	-12.93 %
Textil	37.32 %
Construcción	-18.53 %

Es importante considerar que en algunas ramas se ha dado el factor de sustitución de equipos antiguos por equipos nuevos, mu-

* Investigador Titular del Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM.

chas veces de importación y así, los cambios en la conformación de Activos Fijos debe correlacionarse con otros indicadores.

El porcentaje de bienes de capital importados en relación al total de las importaciones es prácticamente irrelevante en la mayoría de las ramas consideradas, con excepción de la industria Metalmecánica, con un promedio superior al 38% y la industria de la Construcción con un promedio cercano al cuatro por ciento.

PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL SOBRE EL TOTAL DE LAS IMPORTACIONES SEPTIEMBRE DE 1989 A JUNIO DE 1992

Química	0.0125 %
Alimentos	0.0000 %
Papel	0.0043 %
Metalmecánica	38.0937 %
Textil	0.2231 %
Construcción	3.6528 %

El impacto de la formación adicional de capital y la importancia relativa de la adquisición de bienes de capital importados, debe tener una contraparte tanto en el empleo como en la producción y la productividad, para atender a la lógica de los procesos.

En materia de empleo, en el siguiente cuadro encontramos que en todas las ramas analizadas se presenta una contracción, siendo la más significativa la de la industria Textil y la del Papel las que, en forma complementaria, muestran un crecimiento en activos del 37.32 y 15.66%, y tienen participaciones bajas de importación de bienes de capital en relación al total de importaciones.

Es interesante ver que en la rama Metalmecánica la contracción de empleo de obreros es la 5a. en importancia, con una contracción de activos fijos del 12.93% y con un porcentaje de participación relativa de la importación de bienes de capital del 38.0937%, situaciones que pueden ser interpretadas como sustitución de bienes por otros más eficientes para obtener un incremento en la producción.

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO DE OBREROS DE SEPTIEMBRE DE 1989 A DICIEMBRE DE 1991

Química	-8.60%	-9 429
Alimentos	-0.10%	-133
Papel	-5.21%	-1 682
Metalmecánica	-3.29%	-8 462
Textil	-11.34%	-11 151
Construcción	-4.88%	-2 182
Total		-33 039

El complemento a los cuadros anteriores es el que indica los cambios en el PIB de cada una de las ramas analizadas, así procederemos a entender si las decisiones de las empresas en torno a los cambios en los activos fijos y en el empleo arrojan resultados adecuados desde el punto de vista empresarial.

EVOLUCIÓN DEL PIB DE SEPTIEMBRE DE 1989 A DICIEMBRE DE 1991

Química	10.59%
Alimentos	13.07%
Papel	1.05%
Metalmecánica	18.61%
Textil	-19.30%
Construcción	9.22%

Es interesante observar que el PIB de la rama Metalmecánica es el que más ha crecido, lo que apoya el planteamiento de una productividad aparentemente más elevada.

La rama Textil tiene una disminución del 19.30% en su PIB, un incremento en los Activos Fijos del 37.32%, una disminución del empleo del 11.34% y una participación de la importación de bienes de capital del 0.2231%. Puede aventurarse como hipótesis que los incrementos de Activo Fijo en la actividad textil pueden localizarse en activos que no están directamente relacionados con la producción, en una exigua sustitución de activos productivos y en un incremento en la actividad comercial pura.

La productividad es un factor importante de consideración para ver el cambio cualitativo que han experimentado las ramas de la economía que observamos durante este periodo.

En el siguiente cuadro vemos los cambios que se han dado en relación al tiempo destinado para la producción de una unidad de producción, considerada a precios constantes.

CAMBIOS EN EL TIEMPO DESTINADO A LA OBTENCIÓN DE UNA UNIDAD DE PRODUCCIÓN A PRECIOS CONSTANTES

Química	6.71%
Alimentos	-0.44%
Papel	-12.44%
Metalmecánica	21.23%
Textil	21.53%
Construcción	42.70%

La rama que mostró una menor productividad fue la de la Construcción con un aumento de tiempo del 42.70%; además, esta rama mostró: disminución del empleo del 4.88%, disminución en sus activos fijos del 18.53% y aumento en el PIB de 9.22 por ciento.

La rama Textil, que muestra disminución del 19.30% en el PIB, incremento en Activos Fijos del 37.32%, disminución del empleo del 11.34% y una participación de la importación de bienes de capital del 0.2231% tiene un incremento del 21.53% del tiempo destinado a la producción de una unidad, lo que puede entenderse como el hecho de que es un sector ineficiente en el terreno industrial pero, como veremos más adelante, eficiente en el terreno de la importación de bienes destinados al consumo.

La tercera rama en ineficiencia es la Metalmecánica, tiene una contracción de empleo de obreros del 3.29%, una contracción de Activos Fijos del 12.93%, un porcentaje de participación relativa de la importación de bienes de capital del 38.0937% y muestra un incremento en el tiempo destinado a la obtención de una unidad monetaria de producción del 21.23 por ciento.

Pudiera decirse que la rama Metalmecánica está conformada por empresas que: mantienen especialización de la mano de obra, atraviesan por cambios en la composición de su producción y, pre-

sumiblemente, se encuentran a la expectativa de que se precise la realidad nacional una vez que se firme el llamado Tratado de Libre Comercio (TLC) para definir la conformación definitiva de su planta laboral. Es previsible que en las condiciones en las que se encuentra esta rama, el impacto de una definición de comercio abierto provoque una seria contracción del empleo.

La rama del Papel mantiene una peculiar condición. Las variables consideradas manifiestan los siguientes cambios: incremento de Activos Fijos 15.66%, participación relativa de las importaciones de bienes de capital en el contexto general de las importaciones 0.0043%, contracción del empleo por 5.21%, crecimiento del PIB del 1.05%, reducción de tiempo destinado a la obtención de una unidad de producción a precios constantes del 12.44%; a esto podemos añadirle elementos del cuadro siguiente indicativo de que las importaciones de uso final en relación al total de las importaciones es del 23.73%, la tercera en importancia de las ramas evaluadas y, aunque tiene exportaciones, el resultado neto del periodo es un déficit comercial de 3 195 millones de dólares. Recientemente se dijo en las representaciones empresariales que este sector está llamado a desaparecer, sería interesante decir que está llamado a convertirse en un introductor de los productos del extranjero, fundamentalmente de Estados Unidos pues las empresas más importantes de esta rama mantienen una vinculación fuerte de propiedad con la nación vecina.

El cuadro siguiente analiza la participación relativa de las importaciones de bienes de consumo sobre el total de las importaciones. En el mismo podemos distinguir la preeminencia de la rama Alimentos, Bebidas y Tabaco con un 69.59% en promedio del periodo considerado.

Si a la rama de Alimentos le incorporamos las anteriores relaciones nos encontramos que sus Activos Fijos crecieron 22.59%, que no tiene importaciones de bienes de capital, que su empleo ha disminuido en 0.10%, su PIB creció 13.07%, el tiempo destinado a la producción disminuyó 0.44%; aquí podemos concluir que se trata de un sector con alto contenido comercial y fuerte tendencia a sustituir producción por distribución de bienes que, en otras condiciones, podrían ser considerados competidores. De esta conducta, aparentemente se inicia un proceso correctivo ya que el periodo más elevado de importación de bienes de consumo se dio en los trimestres de 1990, correspondiendo al trimestre de diciembre de

1990 el 74.64%, para 1991 y 1992 se retoma el paso de los trimestres anteriores.

IMPORTACIONES DE BIENES DE USO FINAL SOBRE IMPORTACIONES TOTALES DE SEPTIEMBRE DE 1989 A JUNIO DE 1992

Química	6.35%
Alimentos	69.59%
Papel	23.73%
Metalmecánica	5.15%
Textil	52.44%
Construcción	15.65%

El cuadro relativo a la participación de los bienes de uso intermedio en relación al total, puede ser un importante factor que, correlacionado con el resto de las evaluaciones, sea indicativo de realidades diferentes.

Si tomamos el caso de la rama de la Construcción y evaluamos todos los ingredientes que se consideran en este estudio encontramos lo siguiente: disminución de activos del 18.53%, las importaciones de bienes de capital en relación al total de importaciones son del 3.6528% cantidad, que comparada con las participaciones relativas de las demás ramas, es significativa, excepción hecha de la Metalmecánica de la que hablamos en párrafos anteriores.

En el empleo de obreros la rama presenta una contracción del 4.88%, su PIB creció 9.22%, su tiempo se incrementó en 42.70%, las importaciones de bienes de consumo final representaron en promedio del periodo considerado el 15.65%, es la tercera rama más baja de las analizadas, en cambio, las importaciones de bienes de uso intermedio mantienen un promedio del 80.70%, en materia de resultados de cuenta corriente es la única rama con una posición superavitaria acumulada, por más de 860 millones de dólares.

Las hipótesis que podemos elaborar de esta rama industrial inciden en que: ha evolucionado hacia el exterior aprovechando ventajas competitivas en cuanto a diseño y materiales empleados, y mantiene una búsqueda de nuevas formas y/o nuevos productos lo que, en parte, puede explicar el crecimiento del tiempo destinado a la obtención de la misma cantidad de dinero de producción,

evaluación en la que es la que más incremento tuvo de los sectores considerados.

La rama de la Construcción ha cambiado la conformación de sus activos buscando mayor eficiencia, por esto no podemos decir que utilice el relativo beneficio de la mano de obra intensiva y barata pues, a pesar del crecimiento de su PIB en más del 9%, tiene una contracción del empleo de obreros del 4.88%, parece no promover producción intensiva de mano de obra.

Su baja participación de bienes de consumo final importados en relación al total, puede indicar que se trata de una rama que busca mantener y consolidar lo que se conoce como "nicho" del mercado.

Es de resaltarse la mayor participación que la rama de la Construcción tiene en la importación de bienes de consumo intermedio, representando en promedio del periodo 80.70% lo que, si se vincula a la importación de bienes de capital y a la existencia de un superávit de cuenta corriente, puede estar indicando una conducta de maquila con adición de valor, como dijimos anteriormente, de diseño, materiales o ambos.

Para el resto de las ramas industriales evaluadas es necesario contar con una definición de insumos intermedios pues no se ve con toda claridad una relación causal. El caso de la industria Química puede ser considerado como excepción ya que importa el 93.64% de bienes de uso intermedio, mantiene un déficit de cuenta corriente acumulado de 4 278 millones de dólares, muestra un incremento en Activos Fijos del 15.81%, una contracción de empleo de obreros del 8.60%, un incremento del PIB del 10.59%, un incremento del tiempo destinado a la obtención de una unidad monetaria de producción del 6.71% y participaciones menos significativas en las otras correlaciones que evaluamos. Aquí pudieran aventurarse las hipótesis de que esta industria tiene una función de acabado mas que de "producción" en un sentido estricto y que es poco competitiva a nivel internacional. Es probable que el incremento de la relación tiempo/producción indique un paulatino cambio de procesos y no necesariamente un deterioro de su capacidad productiva. Refleja dificultad competitiva con el exterior y puede especularse que una consolidación de apertura comercial provocará aún una caída en los procesos de transformación complementaria que asumimos y que su estructura cam-

biará rápidamente para convertirse en opción comercial y de acabados necesariamente marginales.

**IMPORTACIONES DE BIENES DE USO INTERMEDIO
SOBRE IMPORTACIONES TOTALES**

Química	93.64 %
Alimentos	30.41 %
Papel	76.26 %
Metalmecánica	56.76 %
Textil	47.33 %
Construcción	80.70 %

El siguiente cuadro muestra una realidad difícil de entender, la existencia de un déficit acumulado de cuenta corriente por un periodo de 18 meses por la cantidad aproximada de 47 mil millones de dólares, de los cuales casi el 60% corresponde a la importación de bienes intermedios, cerca del 27% a bienes de capital y un 13% a bienes de consumo final. Si interpretamos la participación de los bienes de capital como promedio general de la economía, se podría decir que vivimos un intenso proceso de formación de capital que justifica la política de apertura que hemos seguido pero, la realidad es que casi el 99.80% de las importaciones de bienes de capital corresponden a la rama metalmecánica y, como hemos visto, ha mostrado una contracción en sus activos fijos por una cantidad equivalente al 12.93%, redujo su empleo de obreros en el 3.29%, incrementó su PIB en 18.61%, incrementó el tiempo obrero para la obtención de una unidad monetaria de producción, a precios constantes, en 21.23%, mantiene un promedio de importación de bienes de consumo intermedio del 56.76% y su déficit acumulado en cuenta corriente en los 18 meses considerados es de más de 33 600 millones de dólares, 72.10% del total del déficit acumulado. Estos resultados hacen cuestionable la política mantenida en materia industrial y los beneficios que la "industrialización" arroja a nuestro país.

**DÉFICIT EN CUENTA CORRIENTE ACUMULADO DE
DICIEMBRE DE 1990 A JUNIO DE 1992
(MILES DE DÓLARES)**

Esta consideración toma en cuenta los saldos a diciembre de 1990 y 1991 y los de junio de 1992.

PROBLEMAS DEL DESARROLLO

Química	-4 278 257
Alimentos	-4 712 614
Papel	-3 194 989
Metalmecánica	-33 606 734
Textil	-1 681 979
Construcción	862 340
Total Acumulado	-46 612 233