

Crisis y recuperación: una aproximación regional

El conjunto de la economía no ha logrado recuperar el valor del PIB que tuvo previo al inicio de la crisis (Tabla 1). Además, en un grupo de indicadores relevantes seleccionados por SIREM se aprecia un desigual desempeño en las diferentes regiones del país, lo que ofrece elementos de análisis de la evolución del producto y el empleo en los meses más críticos de la recesión y en el periodo siguiente.

Tabla1. Producto interno bruto

Millones de pesos a precios de 2003

PERIODO	VALOR A PRECIOS DE MERCADO
2008/I	8,698,038
2008/II	9,040,647
2008/III	8,994,895
2008/IV	8,984,242
2009/I	8,013,977
2009/II	8,139,317
2009/III	8,448,990
2009/IV	8,780,310
2010/I	8,358,114
2010/II	8,753,916

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)

La variación del PIB siguió patrones similares en las regiones Centro Sur y Frontera Norte, en las que se realiza la mayor parte de actividades manufactureras y de los servicios. En la región Centro Norte y Centro Sur las variaciones no fueron significativas y una de las razones es el paquete de acciones relacionadas con el apoyo a la industria automotriz en los meses de inicio de la recesión económica, que incluyó apoyo de programas oficiales y reducción de jornadas de trabajo. La región Pacífico Sur mostró también un comportamiento estable, una vez

Regiones de México

Clasificación empleada en el presente análisis:

- **Frontera norte:** Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
- **Pacífico Norte:** Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.
- **Pacífico Sur:** Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
- **Golfo de México:** Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
- **Centro Norte:** Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.
- **Centro Sur:** Estado de México, Distrito Federal, Puebla, Morelos, Tlaxcala e Hidalgo.

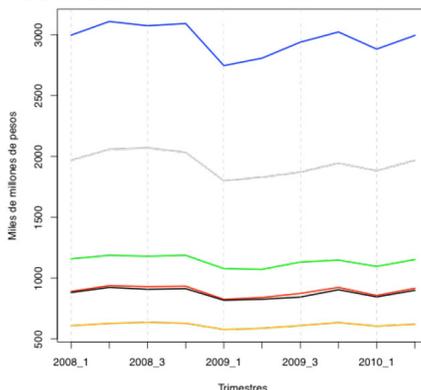
que fue superada la afectación en los servicios turísticos por el surgimiento del virus de la gripe H1N1. Algo similar se observa en la región Golfo de México, donde se ubican los polos turísticos de la Riviera Maya, además de ser en la que se realiza el grueso de la actividad petrolera.

la del PIB en general, como se observa en las gráficas 1 y 2.

En las últimas semanas se discute sobre la eventualidad de una nueva recesión en Estados Unidos, a la cual se concede una alta probabilidad de que ocurra. La tasa de desempleo allá se ha mantenido alta, en niveles entre 9% y 10% de la población en los últimos 12 meses. También se ha observado que los consumidores estadounidenses han optado por reducir su endeudamiento y pospuesto decisiones de compra. La industria manufacturera de México es proveedora relevante del sector automotriz y de aparatos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos.

Gráfica 1

VAB 2008 - 2010

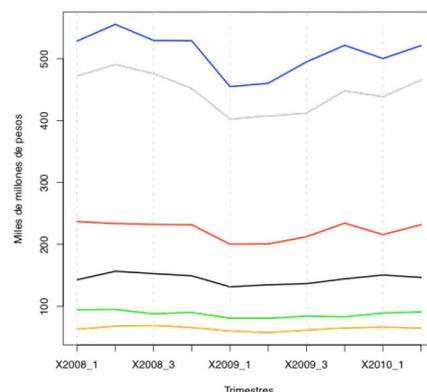


Fuente: Elaborado por SIREM, con información de Inegi

El sector manufacturero participa con 17.3% del valor total del PIB, medido a precios de mercado. Las regiones Centro Sur y Frontera Norte son en las que se realiza la parte sustancial de esta actividad, estrechamente relacionada con la demanda de Estados Unidos. Las mayores caídas de producción de la industria manufacturera asentada en estas dos regiones ocurrieron entre el segundo trimestre de 2008 y el segundo trimestre de 2009. Se observó un repunte posterior, que no se ha sostenido. La dinámica de la actividad manufacturera sigue a

Gráfica 2

VAB Manufacturero 2008 - 2010



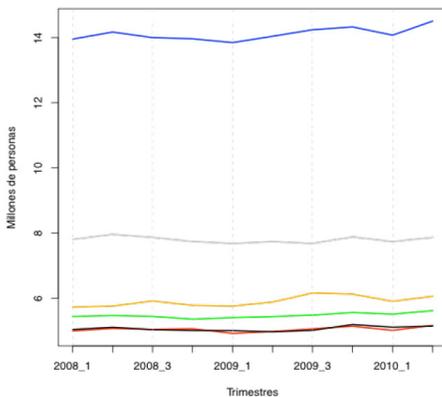
Fuente: Elaborado por SIREM, con información de Inegi

Ocupación e ingresos. La región Golfo de México fue la que mantuvo los niveles más constantes de ocupación en los últimos

meses, algo que se debe explicar por la actividad de Petróleos Mexicanos en la zona (Gráfica 3). Las variaciones en la región Frontera Norte y Centro Sur son determinadas en su mayoría por la actividad en la industria manufacturera y en particular en la orientada a la exportación, de aquí el leve repunte que se observa para el segundo trimestre de 2010 en ambas regiones.

Gráfica 3

Población Ocupada por Región 2008 - 2010



Fuente: Elaborado por SIREM, con información de Inegi

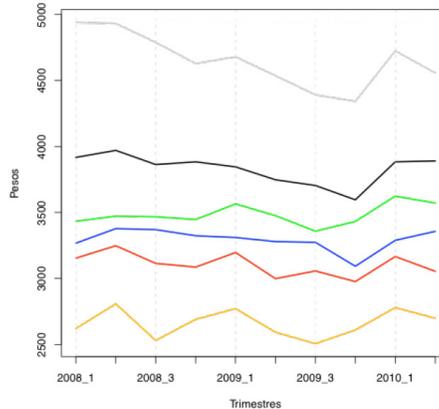
En junio de 2010, el total de trabajadores asegurados permanentes al Instituto Mexicano del Seguro Social fue de 12.6 millones de personas, todavía menor al del mismo mes de 2008, al inicio de la recesión, cuando se ubicó en 12.8 millones. La Gráfica 3 muestra una recuperación gradual, aunque no consolidada, como lo indican los altibajos ocurridos entre finales de 2009 y principio de 2010. Esta gráfica se elaboró utilizando los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), misma que contempla el empleo informal. Es reducido el número de personas inscritas en el Instituto Mexicano del Seguro Social como proporción de la ocupación total; esto da cuenta del deterioro en las condiciones laborales de la población ya que, durante el periodo de observación, la población ocupada no muestra movimientos tan abruptos, mientras que el número de cotizantes disminuye.

Es en cambio notorio el efecto de la crisis económica en el ingreso promedio por trabajador ocupado (Gráfica 4). La región

Frontera Norte experimentó el deterioro más significativo, en un entorno complicado no sólo por la reducción de la actividad económica, sino por el incremento en la tensión social asociada al aumento de la inseguridad pública. La pérdida de ingresos fue generalizada, aun en regiones en las que los planes de apoyo para contener los efectos de la crisis contuvieron el aumento de la desocupación, como los referidos para la industria automotriz, y con lo cual se deprime la recuperación en el consumo de las familias, y en última instancia las decisiones de inversión.

Gráfica 4

Ingresos Promedio por Ocupado 2008 - 2010



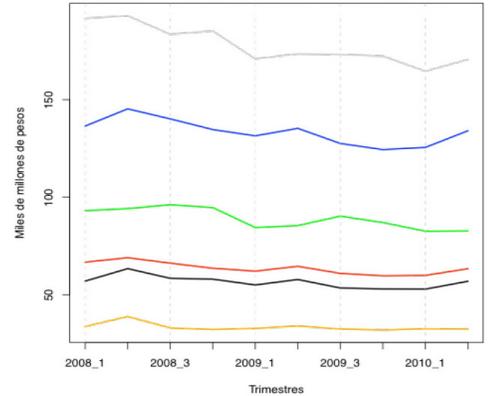
Fuente: Elaborado por SIREM, con información de Inegi

La industria de la construcción arrastra todavía rezago (Gráfica 5). Desde su punto más bajo, al inicio de 2009, la actividad —en especial en la región Frontera Norte— muestra altibajos que la mantienen lejos del nivel previo a 2008, con excepción de la región Pacífico Sur. Las grandes obras de infraestructura anunciadas por la actual administración, desde el proyecto Punta Colonet o una refinería en el estado de Hidalgo; así como proyectos de impacto regional, están a la espera de mejores tiempos económicos y políticos. En la parte de vivienda, no se observa todavía un restablecimiento de las condiciones financieras, tanto para desarrolladores, como constructores y usuarios finales, que permita retomar el dinamismo observado hasta mediados de 2009. La recuperación en este sector es clave debido a la capacidad de arrastre que tiene en las economías locales

por la serie de encadenamientos productivos que dependen del mismo.

Gráfica 5

VAB Construcción 2008 - 2010

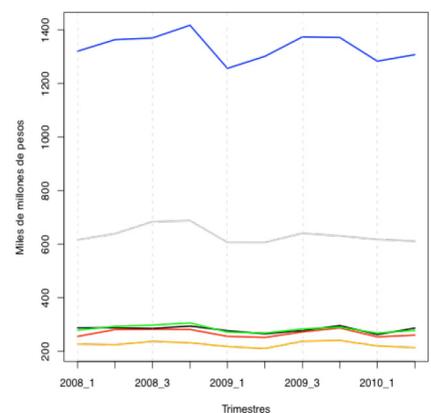


Fuente: Elaborado por SIREM, con información de Inegi

El sector de los servicios ha presentado en los últimos dos años un comportamiento más volátil que el de la manufactura. En especial en la Frontera Norte, las variaciones de un trimestre a otro han sido más pronunciadas que en el resto de las regiones. (Gráfica 6) Lo anterior, como consecuencia de la fuerte dependencia de los servicios de esta región con el desempeño de la actividad manufacturera de exportación. Caso que no se repite en la región Centro-Sur debido, principalmente, a la alta densidad de población que está ubicada en la región y que permite, entre otras cosas, amortiguar los vaivenes de las manufacturas de exportación.

Gráfica 6

VAB Servicios 2008 - 2010



Fuente: Elaborado por SIREM, con información de Inegi