

Diversificación de las Exportaciones en las Regiones de México

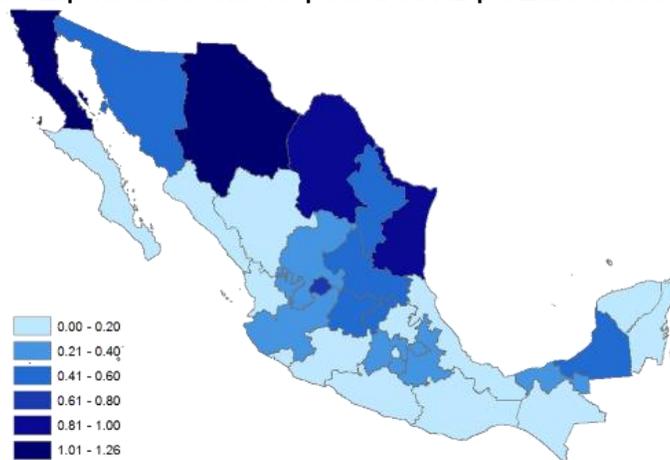
Extracto del Reporte sobre las Economías Regionales Octubre – Diciembre 2016, Recuadro 3, pp. 33-35, Marzo 2016

Introducción

A partir de la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la relación comercial y financiera con Estados Unidos se intensificó. Si bien el resultado de la mayor integración económica entre ambos países ha sido, en general, benéfica para México, también es un hecho que, como consecuencia de lo anterior, nuestro país se ha vuelto más sensible al desempeño económico y a las decisiones de política de Estados Unidos.

Si bien la integración comercial de México con el mundo ha adquirido mayor importancia en la dinámica económica regional, al interior del país existe una heterogeneidad importante en la vocación exportadora de las regiones, la cual se atribuye, en buena medida, a las diferencias regionales en costos de transporte, capital humano e infraestructura (Chiquiar, 2005). Así, el norte mostró la mayor vocación exportadora en 2015, al representar sus exportaciones más de la mitad de su PIB (78.2 por ciento) en ese año. Por orden de importancia, le siguen las regiones centro norte (24.6 por ciento), centro (17.3 por ciento), y sur (15.2 por ciento), ver Figura 1.

Figura 1
Valor de las Exportaciones como Proporción del PIB por Entidad Federativa, 2015



Fuente: Estimaciones del Banco de México con base en información del INEGI.

La mayor vinculación de la región norte con los mercados externos fue más evidente durante el estallido de la crisis financiera global. En ese episodio, las entidades del norte fueron comparativamente las más afectadas y, posteriormente, también las que presentaron el mayor dinamismo durante la etapa de recuperación. Por el contrario, las regiones centrales y, en especial, el sur, mostraron un menor grado de respuesta durante la crisis, dada la menor importancia relativa de su sector exportador.¹

Ante la posibilidad de que Estados Unidos, el principal socio comercial del país, implemente políticas proteccionistas que obstaculicen el comercio, la diversificación tanto de los mercados, como de los subsectores

¹ Véase la Gráfica 1 en la primera sección de este Reporte.

de exportación, son estrategias adecuadas para disminuir la vulnerabilidad de la actividad económica regional.² Si bien la depreciación del tipo de cambio real es un mecanismo de ajuste que podría conducir a que algunas regiones encuentren más rentable reafirmar su presencia en mercados donde ya exportan e incrementar su presencia en otros, el ajuste será mucho menos costoso en la medida en que se implementen políticas que faciliten la diversificación de las exportaciones, tanto en términos de sus destinos, como de la diversidad de bienes exportados, a través de, entre otros factores, una mejor dotación de infraestructura y capital humano a nivel regional.

En este contexto, el objetivo de este Recuadro es, en primer lugar, proporcionar un análisis regional sobre el estado actual del grado de diversificación de sus exportaciones en términos de mercados de destino y subsector, y, en segundo, describir las expectativas de diversificación de mercados de exportación que los directivos empresariales del sector manufacturero consultados por el Banco de México han considerado son factibles ante la posible implementación de una política comercial proteccionista en Estados Unidos.

Metodología

Para determinar el grado de diversificación de las exportaciones a nivel regional se calcularon dos índices Herfindahl-Hirschman. El primero de ellos mide el grado de concentración de cada región i en términos de los destinos de sus exportaciones (IHMM):

$$IHMM_i = \frac{\sum_{j=1}^{n_i} \left(\frac{x_{ij}}{X_i}\right)^2 - \frac{1}{n_i}}{1 - \frac{1}{n_i}} \quad (1)$$

donde X_i es el valor total de las exportaciones de la región i , x_{ij} es el valor de las exportaciones de la región i que van al país de destino j y n_i es el número de países a los que la región i exporta sus productos. El segundo índice Herfindahl-Hirschman (IHHS) cuantifica el grado de concentración por subsector que exporta una determinada región i . El rango de valores que toman ambos indicadores se encuentra entre 0 y 1, donde un valor cercano a 1 denota una menor diversificación de las exportaciones, ya sea en términos de mercados o de subsectores.³

Para descartar un posible sesgo en estos indicadores de concentración, se eliminaron las exportaciones petroleras y de gas debido a que el hecho de que un estado exporte este tipo de productos depende de una dotación de recursos naturales y no de una decisión endógena en la región por diversificarse.

Diversificación de Mercados y de Productos

La Figura 2 muestra la diversificación de mercados en el país a nivel regional. La región norte y, en menor medida, las regiones centrales presentan los menores niveles de diversificación de países de destino; es decir, son regiones que se concentran relativamente en mayor grado en abastecer ciertos mercados. Ello es consecuencia fundamentalmente de una elevada concentración de sus exportaciones hacia Estados Unidos debido, en parte, a los menores costos de transporte a ese mercado. En efecto, un porcentaje elevado de las exportaciones del norte (82.8 por ciento) se dirige a Estados Unidos. Esto se compara con las cifras correspondientes al centro norte (72.1 por ciento), centro (79.2 por ciento) y sur (49.2 por ciento). Esta última región, en efecto, exporta un porcentaje relativamente mayor hacia otros destinos, tales como China, Colombia y Centroamérica, y por ende se encuentra más diversificado en esta dimensión.

² En el análisis de la diversificación de productos se utilizó información a nivel de subsector incluyendo: el sector primario (agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza) y 22 subsectores de minería y manufactura, excluyendo el subsector de extracción de petróleo y gas.

³ Las exportaciones por destino de las entidades federativas se estimaron a partir de la estructura de las exportaciones nacionales, por subsector y destino, a las exportaciones por subsector a nivel estatal.

Figura 2
Índice Herfindahl-Hirschman de Concentración de Mercados de Exportación por Región, 2015



Fuente: Estimaciones del Banco de México con base en datos propios y del INEGI.

En la Figura 3 se observa que la región centro exhibe la menor diversificación en términos de los subsectores que exportan, toda vez que se concentra en alto grado en el subsector de equipo de transporte (62.9 por ciento de sus exportaciones). Las regiones norte y centro norte presentan una relativamente menor concentración sectorial de sus exportaciones respecto al centro. En el norte, el 35.5 por ciento de sus exportaciones provienen del subsector fabricación de equipo de transporte, y 24.9 por ciento de fabricación de equipo de computación, comunicación, medición de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos. En la región centro norte, las exportaciones de estos mismos sectores representaron 33.6 y 24.7 por ciento de sus exportaciones totales, respectivamente. Finalmente, el sur presenta también la mayor diversificación en términos de los subsectores que exportan, destacando el sector primario, la industria química y la industria alimentaria, con participaciones de 22.9, 22.9 y 12.9 por ciento de las exportaciones totales de la región, respectivamente.

Figura 3
Índice Herfindahl-Hirschman de Concentración de Productos por Región, 2015

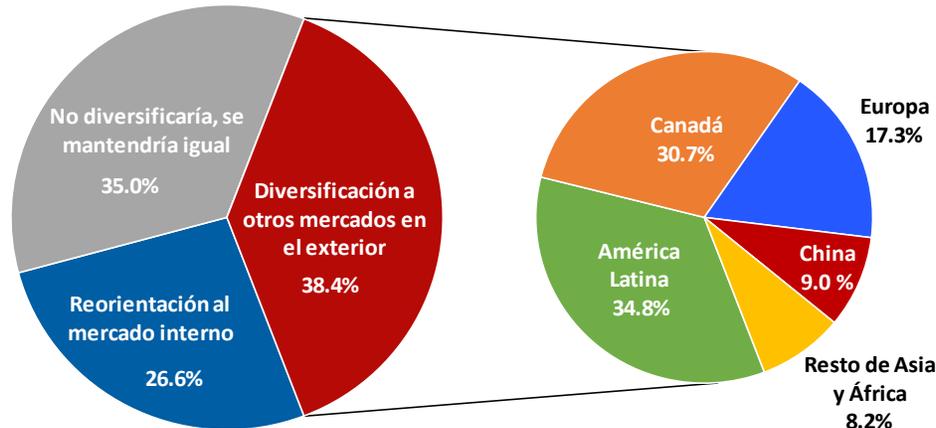


Fuente: Estimaciones del Banco de México con base en datos propios y del INEGI.

Estrategias de Diversificación de Mercados en el Sector Manufacturero

Durante enero de 2017, el Banco de México consultó a directivos empresariales en el sector manufacturero que actualmente exportan parte de su producción a Estados Unidos sobre sus posibles estrategias de diversificación de mercados en un escenario donde se afecte la relación comercial con ese país (Gráfica 1).

Gráfica 1
Estrategias de Diversificación de Mercados de las Empresas
Manufactureras que Actualmente Exportan a Estados Unidos
 Distribución porcentual de las respuestas



Fuente: Elaboración del Banco de México con base en los resultados de la Encuesta Mensual de Actividad Económica Regional (EMAER) en el levantamiento correspondiente a enero de 2017.

Del total de las fuentes consultadas, el 35 por ciento mencionó que no cambiaría el destino de sus exportaciones, el 27 por ciento señaló una eventual reorientación de su producción hacia el mercado interno, en tanto que el 38 por ciento restante anticipó diversificar sus mercados de exportación. Al interior de estos, los países y regiones que recibieron un mayor número de menciones son: América Latina (34.8 por ciento), Canadá (30.7 por ciento), Europa (17.3 por ciento), China (9 por ciento), y el resto de Asia y África (8.2 por ciento).

A nivel regional, las expectativas empresariales sobre la diversificación de mercados presentan importantes diferencias (Cuadro 1). En general, los directivos de empresas exportadoras consultados en todas las regiones esperan mayormente poder reorientar sus exportaciones hacia América Latina y Canadá, fortaleciendo así su presencia en países donde ya operan. Por su parte, el centro norte y norte consideran a Europa como un destino potencial adicional para sus exportaciones, en tanto que empresarios del sur y del centro consideran a China como un mercado potencial para sus exportaciones.

Cuadro 1
Posibles Destinos de Diversificación de Mercado de las Empresas
Manufactureras que Exportan a Estados Unidos por Región
 Distribución porcentual de las respuestas

	América Latina	Canadá	Europa	China	Resto de Asia y África
Nacional	34.8	30.7	17.3	9.0	8.2
Norte	32.3	33.0	20.2	3.4	11.1
Centro Norte	32.9	21.9	27.6	9.0	8.6
Centro	39.5	34.2	7.3	15.4	3.7
Sur	26.1	8.7	26.1	19.6	19.5

Fuente: Elaboración del Banco de México con base en los resultados de la EMAER en el levantamiento correspondiente a enero de 2017.

Los representantes de empresas en la región centro norte consideran que a la diversificación de sus exportaciones, principalmente hacia mercados de Europa y América Latina, contribuiría la actual existencia de ciertos tratados y acuerdos comerciales, tales como el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM), el Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica (TLCMC) y el Acuerdo Latinoamericano de Integración (ALADI).

Finalmente, los representantes de empresas en la región sur comentaron sobre la importancia de la infraestructura portuaria para sus estrategias de diversificación, en particular de los servicios logísticos que

ofrece el puerto de Veracruz, así como del conjunto de tratados y acuerdos comerciales con otros países y regiones, en particular el TLCUEM.

Consideraciones Finales

La mayor integración comercial de México con Estados Unidos ha adquirido importancia en el desempeño económico del país, en especial en la región del norte. Este proceso ha derivado en que la concentración de las exportaciones tanto en destinos, como en subsectores diste de ser homogénea en las regiones. En particular, el norte se ha concentrado más en exportar a Estados Unidos, si bien logrando con ello una mayor diversificación del tipo de bienes que exporta en comparación con el centro. Ante los nuevos desafíos del entorno internacional que enfrenta nuestro país, los directivos empresariales consultados por el Banco de México en el sector manufacturero visualizan la diversificación internacional de los mercados como una estrategia viable y necesaria en el mediano plazo. En efecto, mientras que el norte y las regiones centrales podrían aumentar su grado de diversificación, tanto en términos de mercados como de productos de exportación, el principal reto para el sur consiste en aumentar su vocación exportadora. Para ello, será necesario contar, entre otras cosas, con una mayor y mejor dotación de infraestructura de transporte; en particular, en opinión de los empresarios consultados, es relevante contar con infraestructura portuaria que incentive a las empresas a invertir en mayor grado en las regiones, de modo que aumenten su capacidad exportadora aprovechando los acuerdos y tratados comerciales ya existentes con Europa, América Latina y Asia.

Referencias Bibliográficas

Chiquiar, D. (2005). "Why Mexico's regional income convergence broke down". *Journal of Development Economics*, Vol. 77 No. 1, pp. 257-275