

Análisis estructural y clasificación de las industrias clave para el diseño de una política industrial por el lado de la oferta y la demanda

Unidad de Investigación de Economía Aplicada

Ponentes: Rafael Bouchain Galicia, José Romero, Ernesto Bravo Benítez, Roberto Ramírez Hernández, José Ramón Guzmán, Ricardo Galicia Ponce.

A más de 35 años de la puesta en marcha de la estrategia de apertura económica en México, las consecuencias sobre el desempeño económico dejan mucho que desear a pesar de que resultan contrastantes. La estrategia de crecimiento económico basada en la apertura económica (EAE) se implementó a partir de la década de los ochenta, impulsada por el dinamismo de la industria maquiladora de exportación (IME) y soportada también por las exportaciones petroleras. De esta forma la economía mexicana asistió al agotamiento de la estrategia de crecimiento signada por la industrialización vía sustitución de importaciones (ISI) que predominó desde la segunda posguerra hasta la década de los setenta. Las autoridades mexicanas optaron por la ESE en lugar de continuar con la industrialización basada en la sustitución de importaciones para exportar (ISE) como lo hicieron algunas naciones exitosas de sudeste asiático. Como resultado, la tasa de crecimiento anual promedio (TCAP) entre 1950 y 1980 fue de 6%, siendo que, entre 1980 y 2014, tan solo experimentó 2%; el crecimiento del PIB per cápita descendió de 3% (en el primer periodo) a tan solo 0.4% en el segundo; siendo que más de 50% de la población se ubicó en el umbral de pobreza durante la estrategia llamada neoliberal. La finalidad de la ESE consistió en ligarse de manera progresiva a las cadenas globales de valor (CGV) dentro del proceso de

fragmentación de la producción mundial (FPM). Si bien, las industrias ligadas con la IME (electrónica y automovilística principalmente) imprimieron gran dinamismo a la economía, la ESE ha generado un proceso de de-sustitución de importaciones (fuerte contenido de insumos importados), rompiendo las cadenas de suministro nacionales y creando una fuerte dependencia de las exportaciones hacia Estados Unidos. Esta situación ha generado un conjunto de consecuencias negativas sobre el crecimiento económico, la generación del ingreso y el empleo, entre otras. El objetivo del presente trabajo es analizar la conformación de la estructura interindustrial de la economía mexicana durante la ESE en una perspectiva de insumo-producto, debido a que ofrece un método apropiado para el estudio de las relaciones de interdependencia sectorial. La metodología aplicada permite contrastar el análisis cuantitativo (encadenamientos) con un análisis cualitativo (teoría de grafos dirigidos) lo que posibilita el estudio del papel que desempeñan las industrias en el flujo de la red de transacciones del sistema económico. De esta forma, ante el fracaso de las políticas neoliberales, se presenta la oportunidad de diseñar una estrategia de industrialización articuladora e incluyente, que tome en cuenta el mercado externo (ISE) pero que mire también hacia la demanda interna (industrialización que priorice las necesidades de la mayoría de la población). El análisis de insumo-producto al considerar el flujo circular del ingreso y el producto desde una perspectiva interindustrial, permite la clasificación de los sectores clave en el diseño de una política industrial, ya sea desde la oferta (estructura productiva), como de la demanda intermedia y final (consumo privado y del gobierno, la formación de capital y las exportaciones).

Palabras clave: análisis estructural de insumo-producto, gráficas dirigidas, cadenas globales de valor, industrias clave, industrialización vía sustitución de importaciones para exportar, mercado interno.