

Deloitte.



**El Índice de Competitividad
de México mejorará en los
próximos cuatro años**

En 2020 México avanzará del octavo al séptimo sitio, Estados Unidos se convertirá en la nación manufacturera más competitiva del mundo y China, líder actual, se colocará en la segunda posición. Estas son algunas proyecciones de nuestro reporte del Índice Global de Competitividad en Manufactura 2016, elaborado por Deloitte en conjunto con el *US Council on Competitiveness*.

En 2013, México ocupaba el lugar número 12 del Índice y actualmente es el octavo, superando a países como Canadá (9), Suiza (12) y Australia (21). El país se ha posicionado como una potencia en fabricación automotriz al ser el séptimo mayor fabricante de vehículos y el sexto en fabricación de autopartes. México representó el 3.7 por ciento de la cuota de producción mundial de vehículos en 2014 y el volumen anual de producción aumentó en más de un 10 por ciento entre 2013 y 2014.

De acuerdo con el análisis —basado en las respuestas de más de 500 directores, ejecutivos y altos directivos de compañías manufactureras alrededor del mundo— la competitividad de México se incrementará en los próximos cuatro años, entre otros factores, por los bajos costos de producción, la cercanía con Estados Unidos, un buen control monetario, la inversión extranjera directa, así como las regulaciones en salud y seguridad que brindan ventajas a la industria.

La firma de investigación, BMI Research daba cuenta en el 2014 que México seguiría siendo un destino atractivo para los fabricantes, especialmente los de automóviles, debido a los salarios competitivos, las redes de producción de suministro bien establecidas y la facilidad en el acceso al mercado estadounidense. "Las regiones del norte y el centro de México, serán las más beneficiadas por el auge del sector de manufacturas... Coahuila, Puebla, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato y Aguascalientes serán los principales beneficiados de la fuerte expansión en el sector manufacturero". Por otra parte, el aumento de la Inversión Extranjera Directa en ese sector en los estados mencionados apunta hacia un crecimiento continuo en la producción

durante los próximos años, lo que significa que los niveles de empleo se incrementarán y esto derivará en una mayor demanda de servicios en esas regiones.

Ventajas manufactureras de México

01. **Costos laborales bajos.** México ofrece los costos de mano de obra más bajos en la región de América del Norte, aproximadamente seis veces más bajos que Estados Unidos y Canadá. Incluso en América Latina, el país cuenta con menores costos laborales que Brasil y Argentina, con salarios de 6.36 dólares por hora en comparación con los 11.20 dólares en Brasil y 18.87 en Argentina (2012).
02. **Cercanía con Estados Unidos.** México tiene acceso a uno de los mercados más grandes del mundo; por lo tanto, tiene enormes ventajas de la relocalización. El contar con zonas horarias similares también indica que los productos fabricados en México puede llegar a los Estados Unidos en un tiempo de tránsito menor a un día, junto con un menor costo de transporte.
03. **Menores costos energéticos.** Estar cerca de Estados Unidos significa que los precios del gas natural en la región están vinculados a los primeros. Además, el promedio de los precios industriales de gas en la región son el 63 por ciento más bajos mientras que los costos de electricidad son 4 por ciento inferiores, en comparación con los precios en China.
04. **Tratados de libre comercio.** El país no solo tiene acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, sino también con 42 países. Este número es significativamente mayor en comparación con Estados Unidos (20) y China (18). La presencia de este tipo de acuerdos de libre comercio da a los productos mexicanos un acceso sin restricciones a mercados potenciales de demanda.

Retos que enfrenta México

01. Mano de obra poco calificada.

El nivel de educación en el país está por debajo de la media de la OCDE¹, lo cual deriva en una carencia de habilidades y competencias necesarias que requiere el mercado actualmente. Si bien México tiene ventaja sobre sus pares al contar con una mano de obra barata, la competitividad debe aumentar y agregar valor a las operaciones. El talento de la mano de obra será determinante para el éxito de las compañías, pues las empresas y países que atraigan, desarrollen y retengan talento calificado —científicos, investigadores, ingenieros, técnicos y operadores— serán las que triunfen.

02. Alta brecha de productividad.

El Producto Interno Bruto per cápita de México fue de 38,272 pesos en 2014. A pesar de ser más alto que el de economías emergentes como la India y China, es considerablemente más bajo que las naciones avanzadas, como Estados Unidos, Alemania y Japón. El déficit en la productividad laboral se debe a la presencia de un gran número de pequeñas empresas de baja productividad.

03. Falta de una base de proveedores.

Existen en México obstáculos grandes en cuestión administrativa, regulatoria y legal. El país también carece de la presencia de una base de suministro establecida que conduzca a mayores costos de logística. El Índice de Desempeño Logístico (publicado por el Banco Mundial), que mide la eficiencia de las cadenas comerciales de suministro de una nación, fue de 3.13 para México en 2014, menor que el de China (3.53) y Estados Unidos (3.92) para el mismo año.

Para estar pendientes

01. **Reformas estructurales.** Hubo una serie de reformas estructurales que se impulsaron en varios sectores, como el laboral, hacendario, legal, energético, económico y político. Inclusive el reciente programa para impulsar la productividad que lanzó el gobierno federal se centra en mejorar el crecimiento y reducir la brecha para lograr una alta productividad.

02. Sincronizar los *clústers* industriales.

México se posiciona para experimentar un fuerte crecimiento debido a la sincronización entre los diferentes grupos industriales tales como el automotriz, electrodoméstico, equipo de transporte, y hardware computacional. De esta manera se presentan oportunidades para la integración de la cadena de suministro.

México en los índices de competitividad*

- En el Reporte de Competitividad Global 2015 – 2016 del World Economic Forum, México se ubicó en la posición 57 de 140 países analizados, avanzando 4 lugares con respecto a la edición anterior.
- En la edición 2016, México avanzó 4 lugares en el Índice de facilidad para hacer negocios al pasar de la posición 42 a la 38 en el último año. El ranking evalúa cómo se favorece o restringe la actividad empresarial en 189 economías con base en 10 indicadores cuantitativos que evalúan leyes y regulaciones de gobiernos federales y locales que tienen incidencia en el ambiente de negocios, específicamente en medianas y pequeñas empresas.
- En la publicación del Anuario de Competitividad Mundial 2015, México se ubicó en la posición 39, avanzando dos lugares con respecto a la edición anterior.

El Índice de Competitividad Global del IMD (International Institute for Management Development) analiza a las 61 principales economías con base en cuatro factores:

- Desempeño económico
- Eficiencia del gobierno
- Eficiencia para hacer negocios
- El desarrollo de infraestructura

- Cada dos años se publica el Índice de Competitividad Internacional (ICI) realizado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) que analiza las 43 principales economías con base en 10 subíndices. En la edición 2015, México refrendó su posición en el lugar 36 con respecto a la edición anterior.

1. De 2005 a 2012 la población de 25 a 34 años en México que habían alcanzado la educación media superior aumentó en 8 puntos porcentuales, de 38% a 46%. No obstante, este porcentaje es mucho menor que el promedio de la OCDE de 83%.

* Fuente: Secretaría de Economía



Índice Global de Competitividad en Manufactura 2016

Competitividad actual

| Posición | País | Lugar 2013 |
|----------|-----------------------------|------------|
| 1 | China | 1 |
| 2 | Estados Unidos | 3 |
| 3 | Alemania | 2 |
| 4 | Japón | 10 |
| 5 | Corea del Sur | 5 |
| 6 | Reino Unido | 15 |
| 7 | República de China (Taiwán) | 6 |
| 8 | México | 12 |
| 9 | Canadá | 7 |
| 10 | Singapur | 9 |
| 11 | India | 4 |
| 12 | Suiza | 22 |
| 13 | Suecia | 21 |
| 14 | Tailandia | 11 |
| 15 | Polonia | 14 |
| 16 | Turquía | 20 |
| 17 | Malasia | 13 |
| 18 | Vietnam | 18 |
| 19 | Indonesia | 17 |
| 20 | Países Bajos | 23 |
| 21 | Australia | 16 |
| 22 | Francia | 25 |
| 23 | República Checa | 19 |
| 24 | Finlandia | - |
| 25 | España | 33 |
| 26 | Bélgica | 27 |
| 27 | Sudáfrica | 24 |
| 28 | Italia | 32 |
| 29 | Brasil | 8 |
| 30 | Emiratos Árabes Unidos | 30 |
| 31 | Irlanda | 37 |
| 32 | Rusia | 28 |
| 33 | Rumania | 29 |
| 34 | Arabia Saudita | 34 |
| 35 | Portugal | 35 |
| 36 | Colombia | 31 |
| 37 | Egipto | 36 |
| 38 | Nigeria | - |
| 39 | Argentina | 26 |
| 40 | Grecia | 38 |

Proyección de competitividad en cinco años

| Posición | País |
|----------|-----------------------------|
| 1 | Estados Unidos |
| 2 | China |
| 3 | Alemania |
| 4 | Japón |
| 5 | India |
| 6 | Corea del Sur |
| 7 | México |
| 8 | Reino Unido |
| 9 | República de China (Taiwán) |
| 10 | Canadá |
| 11 | Singapur |
| 12 | Vietnam |
| 13 | Malasia |
| 14 | Tailandia |
| 15 | Indonesia |
| 16 | Polonia |
| 17 | Turquía |
| 18 | Suecia |
| 19 | Suiza |
| 20 | República Checa |
| 21 | Países Bajos |
| 22 | Australia |
| 23 | Brasil |
| 24 | Finlandia |
| 25 | Sudáfrica |
| 26 | Francia |
| 27 | España |
| 28 | Rumania |
| 29 | Bélgica |
| 30 | Italia |
| 31 | Irlanda |
| 32 | Rusia |
| 33 | Emiratos Árabes Unidos |
| 34 | Colombia |
| 35 | Portugal |
| 36 | Arabia Saudita |
| 37 | Egipto |
| 38 | Nigeria |
| 39 | Argentina |
| 40 | Grecia |

(Fuente: Deloitte Touche Tohmatsu Limited and US Council on Competitiveness, 2016 Global Manufacturing Competitiveness Index.)

Nuestro estudio estima que a nivel mundial las actividades relacionadas con la manufactura entre naciones se desarrollarán de manera acelerada. Las ganancias por fabricación y las exportaciones estimulan la prosperidad económica, por lo que diversos países enfocarán (o ya lo están haciendo) sus esfuerzos en el impulso a la producción mediante la inversión en infraestructura de alta tecnología y educación.

A medida que los entornos digitales y físicos de fabricación convergen, las tecnologías avanzadas se han vuelto esenciales tanto para las compañías como para los países en términos de competitividad, razón por la cual, el Índice de Competitividad se modificará constantemente.

Fuentes de consultas

1. Samson, A. (2016). Want cheap labor head to Mexico not China. Mayo 11, 2016, de Financial Times Sitio web: <http://www.ft.com/fastft/2016/01/14/want-cheap-labour-head-to-mexico-not-china/>
2. (2016). Global Manufacturing Competitiveness Index. Mayo 9, 2016, de Deloitte y Council on Competitiveness Sitio web: <http://www2.deloitte.com/mx/es/pages/manufacturing/articles/global-manufacturing-competitiveness-index.html>
3. Toro, M., Serra L., Aguilar, S., García M., & García H. (2014). Índice de Capacidad de Atracción de Inversión Manufacturera. Mayo 11, 2016, de Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. Sitio web: <http://www.guiaeduca.com.mx/documentos/industria/CIDAC-indice-atraccion-inversion-manufacturera-2014.pdf>
4. (2014). North And Centre Primary Beneficiaries Of Manufacturing Boom. Mayo 13, 2016, de BMI Research Sitio web: <http://www.bmiresearch.com/news-and-views/north-and-centre-primary-beneficiaries-of-manufacturing-boom>

Contacto

Manuel Nieblas

Socio Líder de la Industria
de Manufactura
Tel. +52 (55) 5080 6124
mnieblas@deloittemx.com

Deloitte.

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría, impuestos y servicios legales, consultoría y asesoría, a clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de negocios. Los más de 225,000 profesionales de Deloitte están comprometidos a lograr impactos significativos.

Tal y como se usa en este documento, "Deloitte" significa Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., la cual tiene el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limita sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría fiscal, asesoría y otros servicios profesionales en México, bajo el nombre de "Deloitte".

Esta publicación sólo contiene información general y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro, ni ninguna de sus respectivas afiliadas (en conjunto la "Red Deloitte"), presta asesoría o servicios por medio de esta publicación. Antes de tomar cualquier decisión o medida que pueda afectar sus finanzas o negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte, será responsable de pérdidas que pudiera sufrir cualquier persona o entidad que consulte esta publicación.