

Resumen

Introducción

La competencia global de las últimas décadas ha llevado a numerosas empresas a evaluar la transferencia de sus operaciones a aquellos países que ofrecen mayores ventajas competitivas; por ejemplo, con respecto a costos de recursos productivos y facilidades logísticas para exportar a los mercados más atractivos. Además, la crisis crediticia mundial, experimentada desde finales de 2008, ha acelerado esta tendencia y ha acentuado la necesidad de las empresas de reconsiderar sus estrategias de transferencia de operaciones.

En consecuencia, la competencia entre países para posicionarse como destino de inversión extranjera se ha incrementado, por lo que la mayoría de los países han realizado importantes esfuerzos por explotar y fortalecer sus fuentes de ventaja competitiva y promocionarse en la escena internacional como base de operaciones y destino de inversiones.

En este contexto, es de particular relevancia para México dar respuesta a las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles son aquellos sectores y sub-sectores más competitivos y con mayor impacto económico?
- ¿Hacia cuáles de estos sectores deberían los gobiernos federales, estatales y municipales canalizar una parte significativa de sus esfuerzos de promoción y desarrollo sectorial?

The Boston Consulting Group (BCG) realizó un estudio que busca dar respuesta a las interrogantes planteadas. En este documento se presentan los resultados del estudio realizado por BCG al identificar cuáles son los sectores y sub-sectores productivos en los que México presenta ventajas competitivas con respecto a otros países para la atracción de inversiones.

El documento se organiza de la siguiente manera. En la Sección I, se presenta una breve descripción de la metodología cualitativa y cuantitativa empleada por BCG para (i) medir la competitividad relativa con otras economías en los distintos sectores productivos en México, y (ii) cuantificar el impacto potencial que tienen los distintos sectores en la economía mexicana. En la Sección II, se presentan los resultados de la metodología empleada. La Sección III, presenta hallazgos relevantes para el caso de México (algunas ventajas competitivas).

I. Metodología del Estudio

Entrevistas

Un componente muy importante del estudio realizado por BCG fue de carácter cualitativo. Esta etapa consistió de una serie de 57 entrevistas realizadas con personas destacadas en el ámbito de los negocios, las políticas públicas y la economía para que contribuyeran con elementos y factores que han identificado como promotores y/o barreras para la inversión y

el crecimiento económico en México. Los entrevistados son reconocidos empresarios y ejecutivos mexicanos y extranjeros, académicos, dirigentes de cámaras empresariales e industriales, y directivos de fondos de inversión.

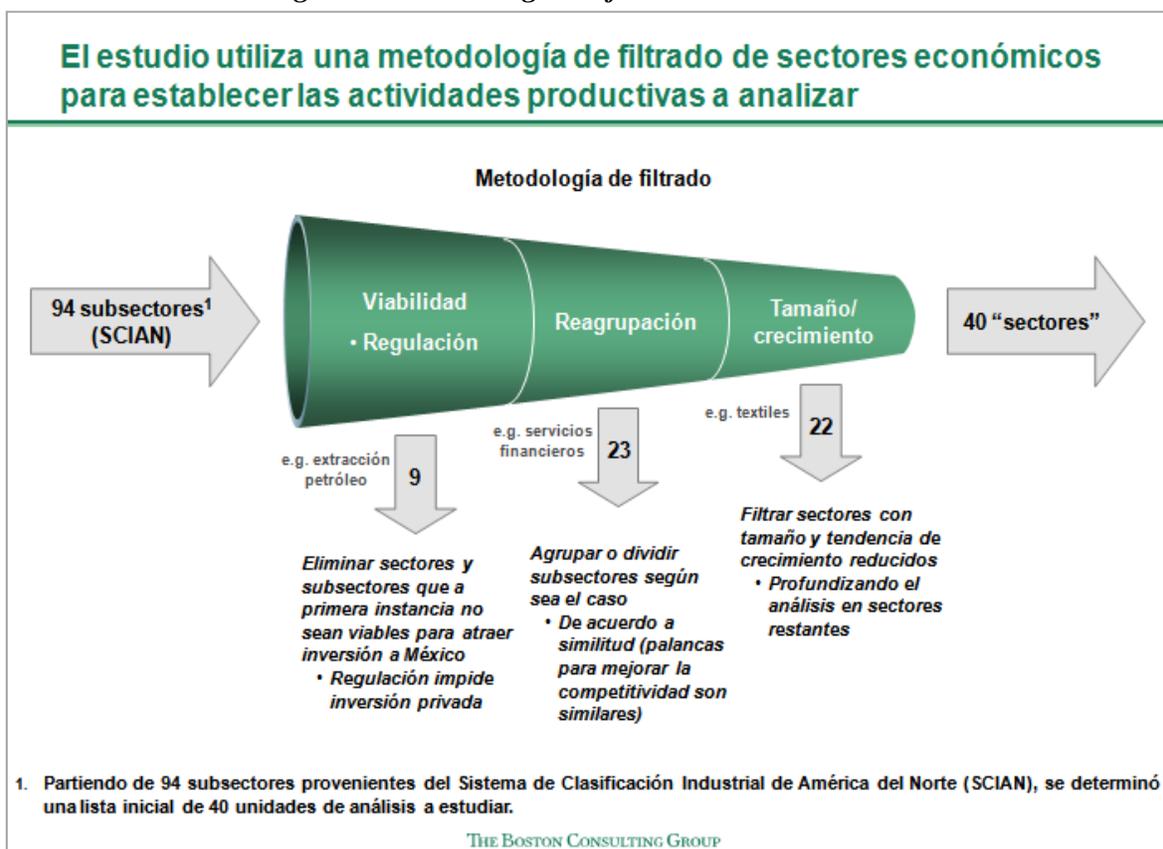
Análisis cuantitativo

El análisis cuantitativo se hizo con base en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN). El SCIAN tiene la cualidad de considerar la actividad económica en su totalidad, organizándola por sectores y sub-sectores productivos, lo que permite un análisis cuantitativo más completo. Además, gran parte de la información estadística generada por diversas fuentes y empleada para este estudio, se presenta bajo este sistema de clasificación.

Para establecer las unidades de análisis, se utilizó una metodología de filtrado de sub-sectores que constó de tres etapas. En la primera, se excluyeron sectores y actividades en los que, por regulación, el sector privado, la inversión y/o transferencia de operaciones de compañías extranjeras, es sumamente compleja o no es permitida.

En la segunda etapa, se agruparon sectores para los que la información disponible sólo permitiría una evaluación a nivel agregado. También se agruparon los sub-sectores que tienen características similares en cuanto a estructura de costos lo que permitió analizarlos como una sola unidad. Finalmente, en el tercer filtro, se revisó el tamaño y el crecimiento de los últimos 5 años de las diferentes unidades de análisis y se eliminaron las que presentaron un tamaño pequeño y un desempeño poco dinámico. La metodología de filtrado se presenta en la Figura 1.

Figura 1: Metodología de filtrado de sub-sectores



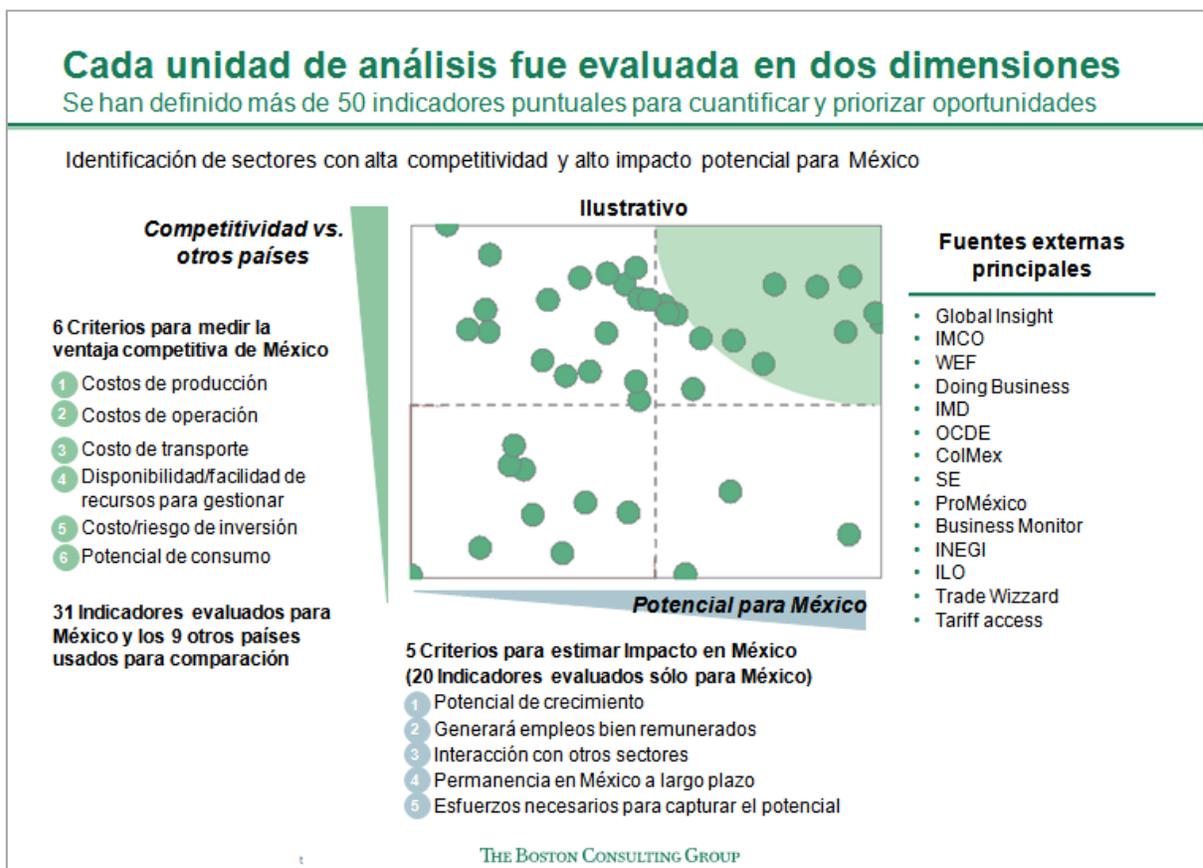
El análisis cuantitativo incluyó finalmente 40 sectores y actividades (unidades de análisis), que comprende en total 60 sub-sectores del SCIAN.

Los 40 sectores/unidades de análisis se evaluaron cuantitativamente según dos dimensiones:

- 1) Competitividad de México vs. otros sectores.
- 2) Potencial del sector para México.

A continuación, se detallan los ‘*Criterios*’ utilizados para evaluar a los sectores/unidades de acuerdo a cada dimensión, ver Figura 2.

Figura 2: Ilustración de la matriz de priorización de unidades de análisis



Competitividad de México vs. otros países

Para determinar qué tan competitivo es nuestro país en cada uno de los sectores con respecto a otras economías, se construyeron seis criterios:

- 1) **Costo de producción.** Responde a la pregunta *¿cuál es la diferencia en el costo de producir en México y qué tan importante es esa diferencia para este sector?* Este criterio está compuesto con los siguientes indicadores: costo mano de obra, costo energía eléctrica, calidad de la energía eléctrica, y costo de combustibles (diesel, gas, gasolina).
- 2) **Costo de operación.** Considera la diferencia en el *costo asociado a operar el negocio en el país* (impuestos, aranceles, etc). Está formado por tres indicadores: tasa de impuestos corporativos, tarifas arancelarias y no arancelarias, y costo de la telefonía.
- 3) **Costo de transporte.** Este criterio considera *¿cómo se compara con otros países el costo de transporte desde México para alcanzar los mercados relevantes y qué tan importante es dicho costo para el sector?* Compuesto por tres indicadores, este criterio considera la calidad de la infraestructura, la distancia marítima para dos escenarios de los principales centros de consumo y la importancia del transporte para el sector.

4) **Disponibilidad/facilidad de recursos para gestionar.** Responde a la pregunta *¿qué tanto más fácil o complicada es la administración del negocio operado en México? (disponibilidad de personal calificado, ambiente regulatorio, etc.)*. Trece indicadores conforman este criterio: escolaridad efectiva, afinidad cultural, infraestructura general, rigidez del sistema de empleo, horas trabajadas por año, relaciones laborales, disponibilidad de ingenieros y científicos, protección de la propiedad intelectual, efectividad de políticas anti-monopólicas, número de procedimientos para abrir un negocio, gasto total en I+D (% PIB), costos a negocios por crimen y violencia, y crédito bancario y no bancario (% PIB).

5) **Costo/riesgo de inversión.** Este criterio cuantifica el *riesgo que implica una inversión dependiendo del país en el que se realice*. El criterio se compone de cinco indicadores: facilidad para obtener créditos, costo inmobiliario de terrenos industriales, políticas que favorezcan la inversión extranjera directa, riesgo de operación de negocios y riesgo país.

6) **Potencial de consumo.** Responde al cuestionamiento *¿qué tan atractivo es el mercado relevante desde México y cómo se espera que evolucione en los próximos años?* El criterio está formado por dos indicadores: el valor promedio del consumo de 2005 a 2009 y el valor del consumo esperado en el año 2019.

La dimensión de competitividad se midió en comparación con otros países que son competidores de México como destino de inversión. En este proyecto se compararon los resultados de México con 9 países representativos de 3 distintos grupos de competidores: (i) economías desarrolladas, (ii) economías en desarrollo y (iii) competidores regionales. Estos países fueron:

- i. Estados Unidos y Alemania: dos de las economías más desarrolladas y que operan en dos de los centros de consumo más grandes del mundo.
- ii. Brasil, China e India: de las economías en desarrollo con mayor dinamismo y que continúan cobrando gran relevancia en la escena internacional.
- iii. Colombia, Corea del Sur, Polonia y Turquía: destinos de inversión y base de operaciones con una importante capacidad de proveer a regiones como Asia, la Unión Europea y el Continente Americano.

Potencial del sector para México

El objetivo es determinar el impacto del desarrollo y las inversiones de cada sector en la economía. Para cada uno de los sectores, se evaluaron 20 indicadores comprendidos en cinco criterios considerando exclusivamente el impacto en México. A continuación se detallan.

1) **Potencial de crecimiento.** Para conocer el tamaño del mercado relevante y, con ello el atractivo observado y esperado en cada sector, se utilizaron las ventas históricas y esperadas, así como la inversión extranjera directa y la formación bruta de capital. Además, se consideró el tamaño del sector actual hoy y la evolución esperada en los próximos diez años.

2) **Generación de empleos bien remunerados.** Los sectores se diferencian de acuerdo al potencial que tienen para generar empleos, así como en el ingreso que pueden generar para los trabajadores mexicanos, por lo que se analizó cómo ha evolucionado el empleo y la productividad laboral en cada sector.

3) **Interacción con otros sectores.** Para la evaluación de este criterio se utilizó el multiplicador económico descrito en la Matriz Insumo-Producto del INEGI. Esta matriz aporta información del efecto que un aumento en la producción de un sector tiene en los demás sectores de la economía. La interpretación es que un aumento en la demanda final de un sector, incrementará las demandas intermedias en todos los sectores de la economía, lo cual afectará directamente en la producción de toda la economía.

4) **Permanencia en México a largo plazo.** Con el objetivo de identificar los sectores con potencial de permanecer en México mayor tiempo, se elaboró un índice para evaluar las ‘barreras de salida’ de cada sector; sectores intensivos en activos fijos tienden a permanecer en un lugar por más tiempo.

Los seis indicadores que conforman este criterio son: cantidad de activos fijos como proporción de las ventas; el cambio de la participación de las exportaciones mexicanas en las exportaciones globales; la participación en las importaciones de EUA; el cambio en la participación de las importaciones de EUA; el porcentaje de empresas que invierten en la creación de productos; y el porcentaje de empresas que implementan procesos de reorganización en sus sistemas de trabajo.

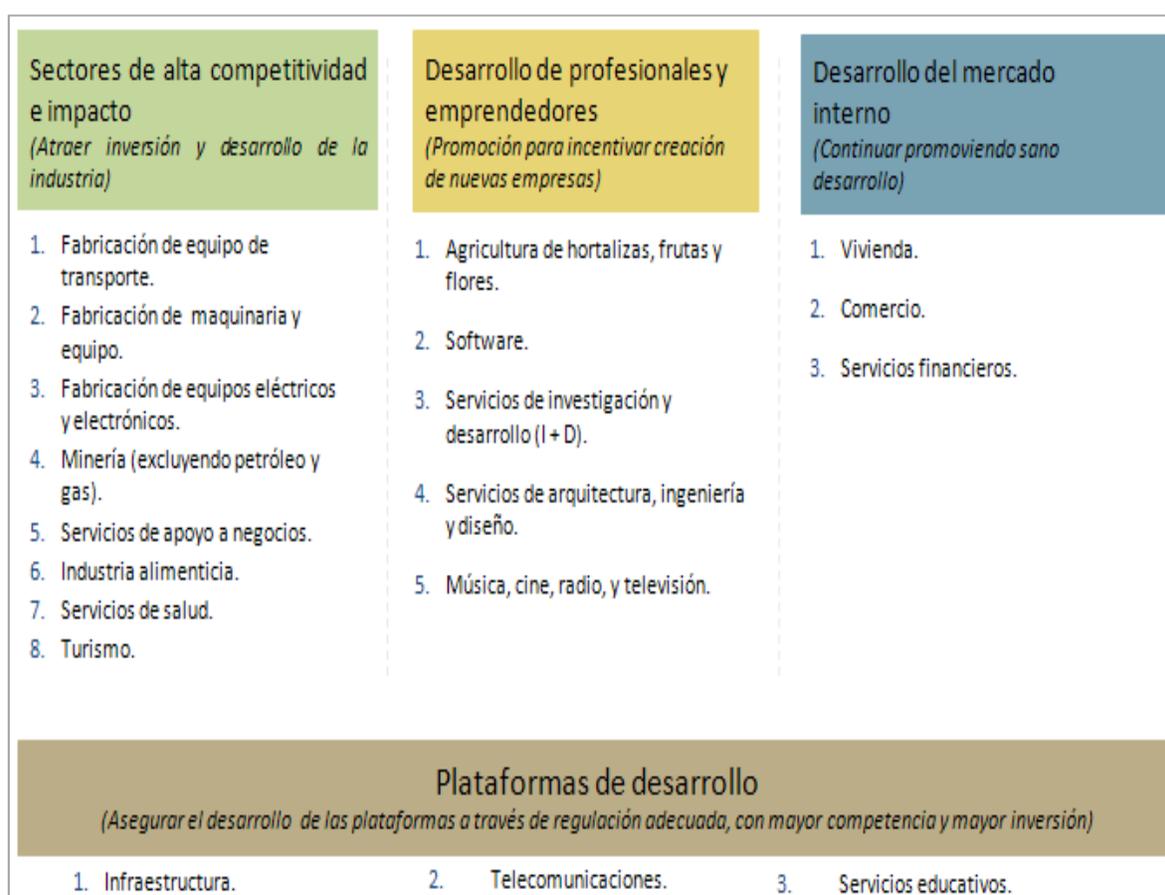
5) **Esfuerzos necesarios para capturar el potencial.** Adicional a los análisis cuantitativos realizados en los criterios anteriores, este criterio cuantifica condiciones particulares de cada sector considerando factores externos que facilitan el desarrollo del sector en el país. Ejemplos de estos factores son la disponibilidad de recursos naturales necesarios para la industria y el marco regulatorio mexicano. También se consideraron las opiniones recopiladas mediante las entrevistas.

II. Resultados Sectoriales

Los resultados del análisis cuantitativo arrojaron cuatro categorías que agrupan a los sectores/unidades de análisis estudiados. Para cada una de ellas, es necesario establecer una estrategia de desarrollo acorde a sus características. Las categorías son:

- Sectores con alta competitividad y alto impacto potencial para México
- Sectores estratégicos para el desarrollo del mercado interno
- Sectores clave para el desarrollo de profesionistas y emprendedores
- Plataformas de desarrollo (la Figura 3 presenta el detalle).

Figura 3: Categorización de los sectores por estrategia



Sectores con alta competitividad y alto impacto potencial para México. Los sectores en esta categoría son los que tienen un mayor impacto potencial para México y que, al mismo tiempo, tienen altos niveles de competitividad con respecto a otros países. Dichos sectores son: (i) Fabricación de equipo de transporte; (ii) Fabricación de maquinaria y equipo; (iii)

Fabricación de equipos eléctricos y electrónicos; (iv) Minería (excluyendo petróleo y gas); (v) Servicios de apoyo a negocios; (vi) Industria alimenticia; (vii) Servicios de salud; y (viii) Turismo.

Sectores estratégicos para el desarrollo del mercado interno. En esta categoría se encuentran aquellos sectores con alto impacto potencial para México y para los cuales la competitividad con respecto a otros países no es tan importante. Así, se espera que los sectores en este grupo: (i) Servicios Financieros, (ii) Vivienda y (iii) Comercio, tengan una alta derrama económica y generación de empleo.

Como estrategia de desarrollo se busca que la regulación fomente competencia entre los oferentes de estos sectores para disminuir las distorsiones particulares a cada mercado y promover su sano desarrollo

Sectores clave para el desarrollo de profesionistas y emprendedores. Se trata de sectores con alta competitividad (aunque con un impacto doméstico no tan alto) que son importantes de promover, dado que contribuyen a cuatro objetivos de desarrollo: 1) fomentar la evolución hacia una economía de mayor valor agregado y diversificación hacia sectores con baja correlación con el ciclo económico, 2) promover industrias donde el personal más calificado pueda desarrollarse, 3) crear oportunidades para emprendedores y 4) dar un enfoque regional a la estrategia de desarrollo industrial de México.

Los sectores que conforman esta categoría son: (i) Medios físicos y software; (ii) Servicios de ingeniería y diseño; (iii) Servicios de investigación y desarrollo; (iv) Música, cine, radio y televisión (creación de contenido digital); y finalmente, (v) Agricultura de hortalizas, frutas y flores, siendo este último un sector con alta evaluación de competitividad y con un claro enfoque regional.

Sectores que constituyen plataformas de desarrollo. Debido a que son proveedores de insumos, del desarrollo de estos sectores depende, en gran medida, el crecimiento de los demás ya que al mejorar su calidad y disponibilidad, serán promotores de toda la economía. Es por ello que los sectores en esta categoría son denominados plataformas de desarrollo. Es necesario asegurar el fortalecimiento de las plataformas de desarrollo a través de desregulación adecuada, mayor competencia y mayor inversión.

Los sectores que se obtuvieron son: (i) Infraestructura; (ii) Telecomunicaciones; y (iii) Servicios educativos.

III. Hallazgos Relevantes y Argumentos de Promoción

Derivado del estudio se encontraron importantes hallazgos que dejan en claro que México cuenta con ventajas competitivas que lo ubican como un claro centro de atracción

de inversiones. Estos hallazgos ilustran las ventajas competitivas con que México cuenta y se ubican en los sectores bajo estudio.

Distancias y costos de transporte

Los costos y tiempo de transporte son factores claves para las decisiones de ubicación de plantas productoras. México está en una posición privilegiada por la cercanía al mercado norteamericano, el acceso al mercado asiático por medio del Océano Pacífico y al mercado europeo a través del Océano Atlántico.

La Figura 4 compara los días necesarios para transportar una carga vía marítima a centros de consumo importantes internacionalmente, se puede notar que, entre los países utilizados para la comparación, existen ahorros de hasta un 87% en tiempo de transportación a Estados Unidos y de hasta 52% en el caso de Europa.

Disminuir los tiempos de transporte al destino final no solamente reduce los costos de transportación de los bienes, también es un factor significativo de ahorro en otros rubros. Tiempos de espera más cortos permiten responder de forma más rápida a cambios en la demanda y situación del mercado ya sea para incrementar o para disminuir volúmenes de órdenes previas. Además la disminución en variabilidad de tiempos de entrega reduce la necesidad de capital invertido en inventario tanto en los trayectos como en bodegas.

Figura 4

| | Días marítimos de distancia a principales centros de consumo | | | | | | | | | |
|------------|--|--------|-------|----------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|
| | Alemania | Brasil | China | Colombia | Corea | EUA | India | México | Polonia | Turquía |
| Nueva York | 11 | 15 | 32 | 6 | 21 | - | 25 | 5 | 12 | 16 |
| L.A | 25 | 23 | 18 | 10 | 17 | - | 31 | 4 | 26 | 28 |
| Róterdam | - | 17 | 32 | 15 | 33 | 11 | 20 | 16 | 1 | 10 |
| Yokohama | 35 | 35 | 4 | 24 | 3 | 15 | 17 | 19 | 36 | 27 |

Fuente: Sea Rates.

Hallazgos específicos

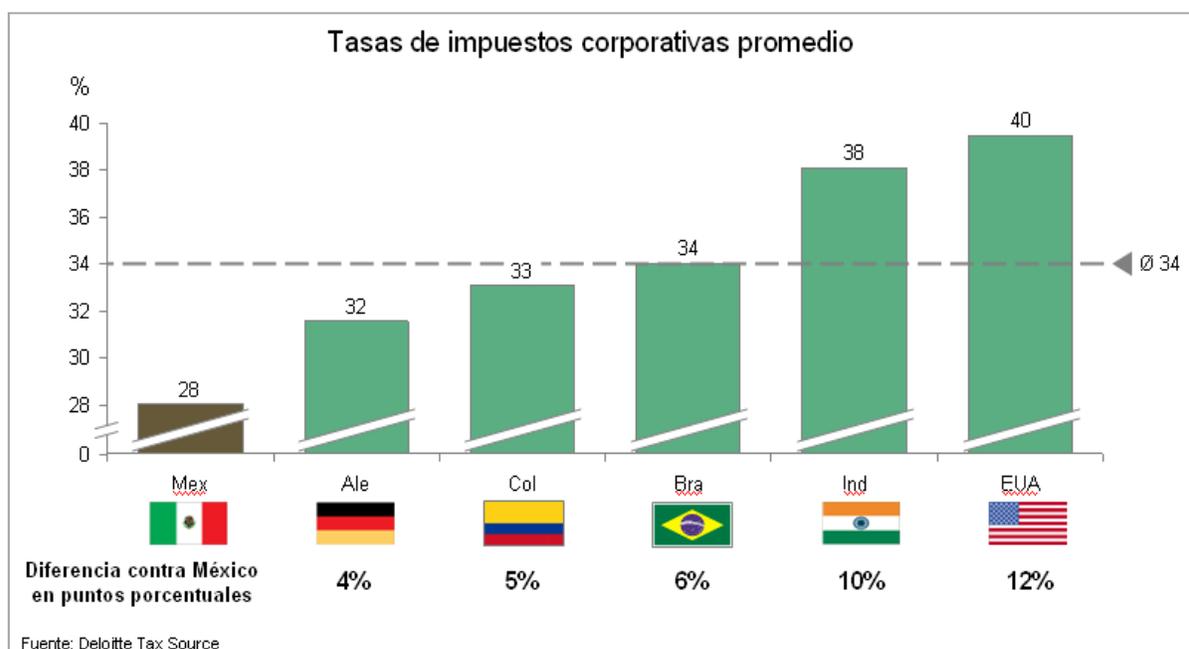
- Un contenedor tarda 4.5 veces más en llegar a Los Ángeles desde China (18 días) que desde México (4 días) vía marítima.
- Un contenedor tarda el doble en llegar a Róterdam desde China (32 días) que desde México (16 días) vía marítima.

- Reducir los tiempos de transporte representa ahorros al disminuir el inventario requerido y permite una reacción más ágil a cambios en el mercado.

Tasas de impuestos

Las tasas impositivas son un componente importante a valorar en cualquier proyecto de inversión ya que existen considerables variaciones de país a país. En México, existe una ventaja competitiva contra otras naciones por tener tasas de impuestos atractivas que incentivan la inversión extranjera. La tasa promedio de 28%¹ ofrecida en México representa un ahorro de 11.5 puntos porcentuales en la carga fiscal sobre las utilidades brutas al compararlo con las tasas impositivas de Estados Unidos (39.5% tasa corporativa promedio combinada). Una comparación de las tasas de impuestos de México y cinco naciones más se puede apreciar en la Figura 5.

Figura 5



Hallazgos específicos

- Una empresa en México paga 11.5 puntos porcentuales menos de impuestos que en Estados Unidos lo que puede representar un ahorro de hasta 30% en el monto de impuestos pagado.
- Una empresa en México paga 10 puntos porcentuales menos de impuestos que en India, lo que puede representar un ahorro de hasta 25% en el monto de impuestos pagado.

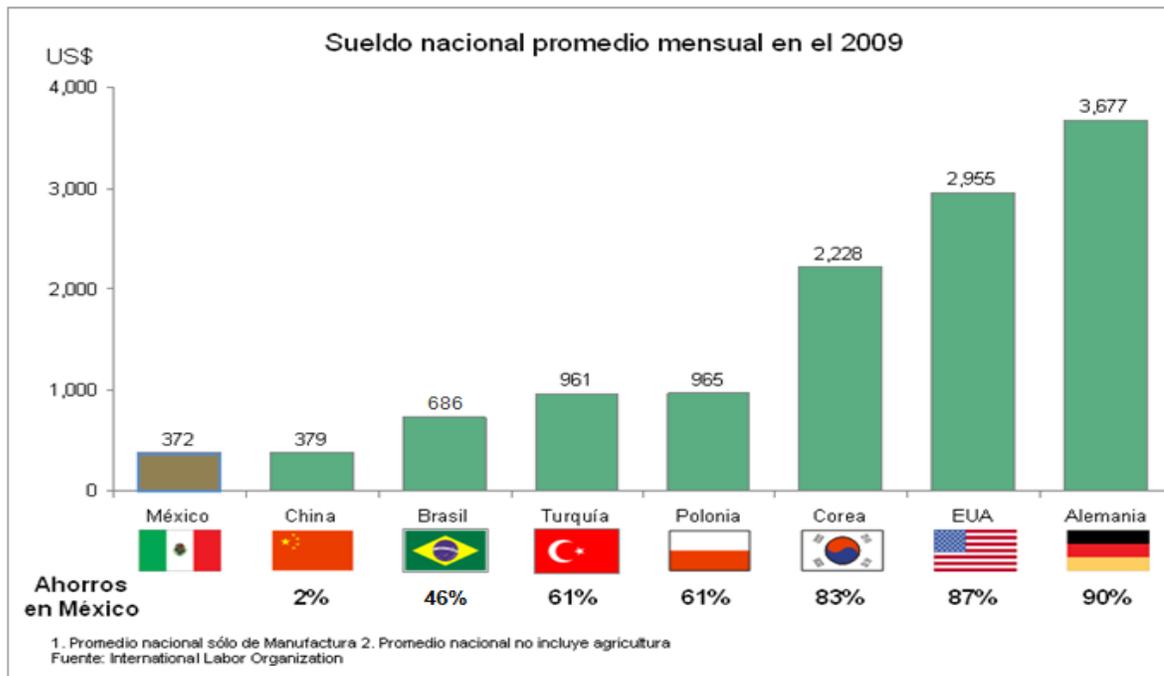
¹ Tasa aplicable en 2009.

Mano de obra

Una de las principales ventajas competitivas identificadas de México es el costo de mano de obra disponible en el país. De los países contemplados en este estudio, México resultó tener costo de mano de obra promedio nacional menor que Alemania, Estados Unidos, Corea, Polonia, Turquía, Brasil y China. La figura 6 muestra un comparativo de sueldos nacionales promedio para ocho países, y se pueden identificar los ahorros potenciales en mano de obra que las empresas podrían lograr al mover sus operaciones a México. En el caso de Alemania, por ejemplo, transferir operaciones a México resultaría en un ahorro en mano de obra del 90%.

Figura 6

Llama la atención el caso de China, país que tradicionalmente tenía un costo de mano de obra inferior al de México. El aumento del costo de mano de obra en China y la depreciación del peso mexicano frente al dólar americano en el 2008, han hecho que para el 2009 el costo promedio de mano de obra de México en dólares sea menor que el de China expresado en la misma moneda. La Figura 7 muestra cómo el costo de mano de obra china en dólares ha aumentado en los últimos 10 años y en México el aumento no ha sido tan

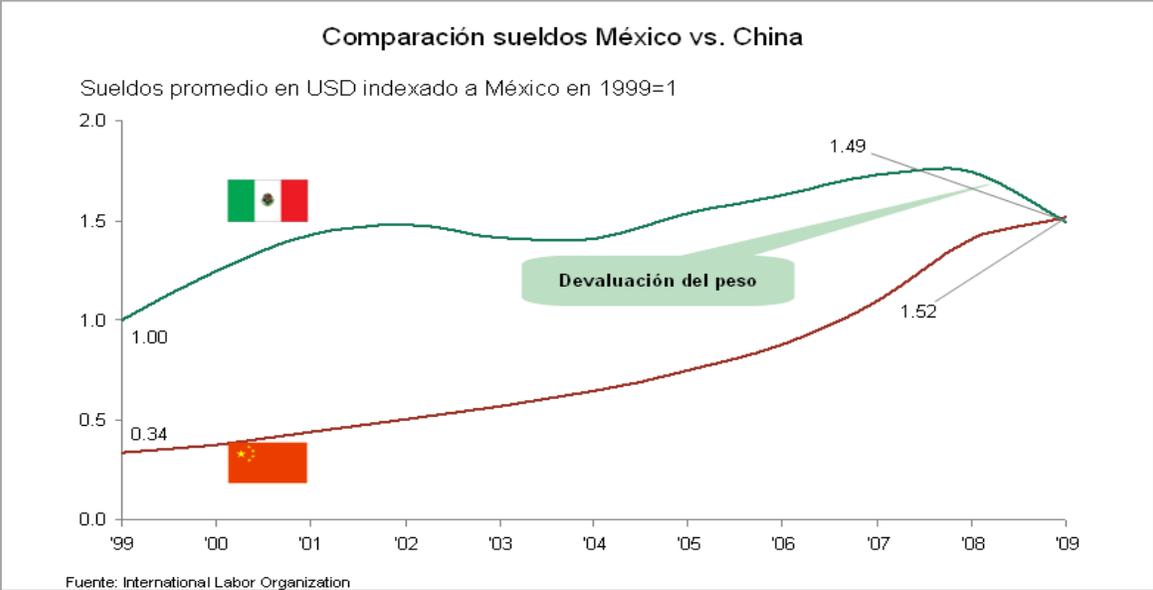


significativo durante el mismo periodo. En 1999, el costo de mano de obra era 34% del de

México, la mano de obra china en dólares ha aumentado a un ritmo de 16% anual mientras que el costo de la mano de obra mexicana en dólares ha aumentado 4% anual.

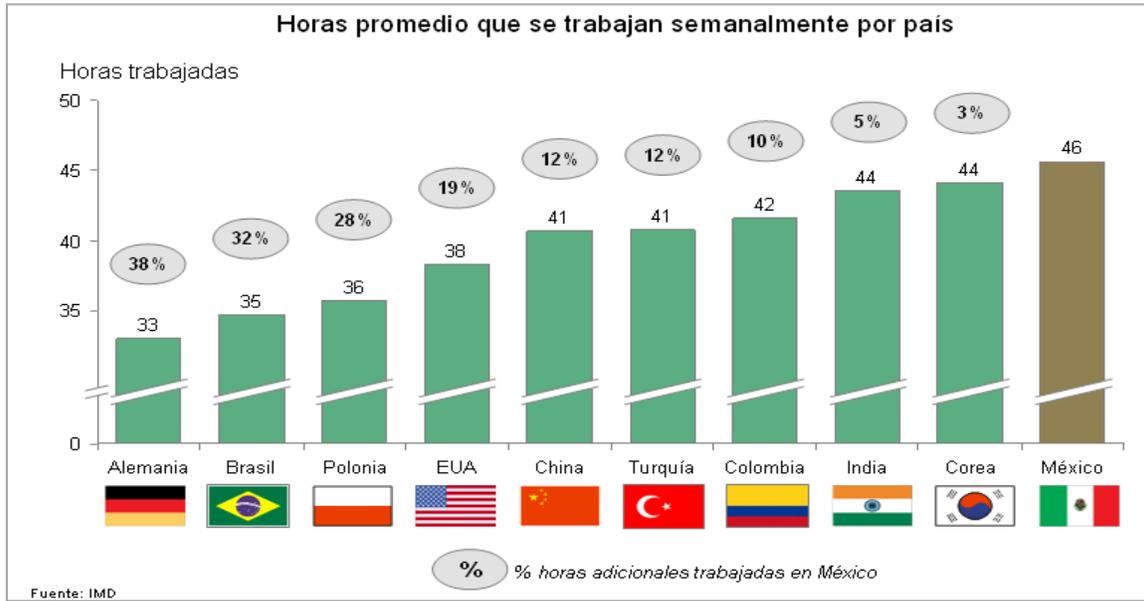
Hacia futuro, esperamos que las presiones poblacionales en China sigan empujando el costo de la mano de obra hacia arriba, mientras que su moneda mantendrá una apreciación relativa frente al dólar.

Figura 7



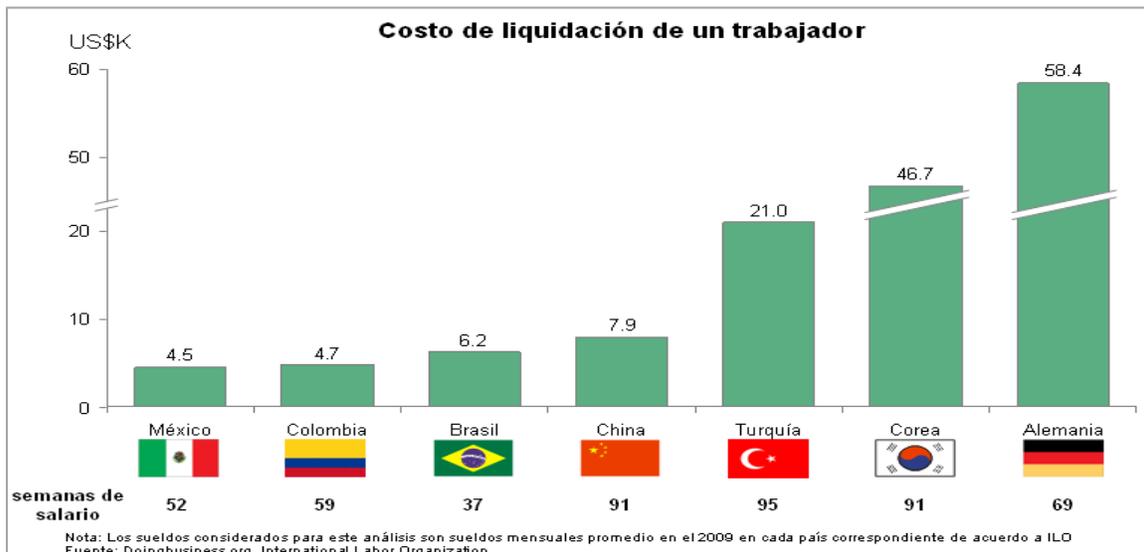
Además del ahorro en sueldos, México cuenta con otra ventaja significativa en mano de obra. Un análisis de las horas laboradas en promedio por los trabajadores en los diferentes países estudiados arroja que la vocación laboral de los mexicanos resulta ser mayor que en el resto ya que en promedio, los mexicanos trabajan más horas al año. En el caso de la comparación con los alemanes, se puede notar en la figura 8 que los mexicanos laboran en promedio 13 horas más por semana que ellos, lo que significa un incremento de 38% en tiempo laborado por trabajador. Cabe mencionar que algunos de los factores que afectan el cálculo del promedio de horas trabajadas a la semana son las vacaciones, asuetos y horas extra ya que existen variaciones entre los países.

Figura 8



Finalmente, otra ventaja para el empresario extranjero al establecerse en México es la legislación en materia laboral que corresponde a pagos de liquidación de empleados. Si bien las leyes mexicanas se caracterizan por proteger al trabajador, al hacer la comparación con otros países se puede notar que en México se requieren menos días de sueldo para poder liquidar a un trabajador. En la Figura 9 se puede observar que en México se indemniza a un trabajador con 52 semanas de sueldo o el equivalente en promedio a \$4,500 dólares mientras que en Alemania, el costo de liquidación asciende a \$58 mil dólares por las 69 semanas de sueldo que se le paga a los trabajadores. Estos ahorros permiten a las empresas establecidas en México tener más flexibilidad con la capacidad de recursos humanos que en los países comparados.

Figura 9



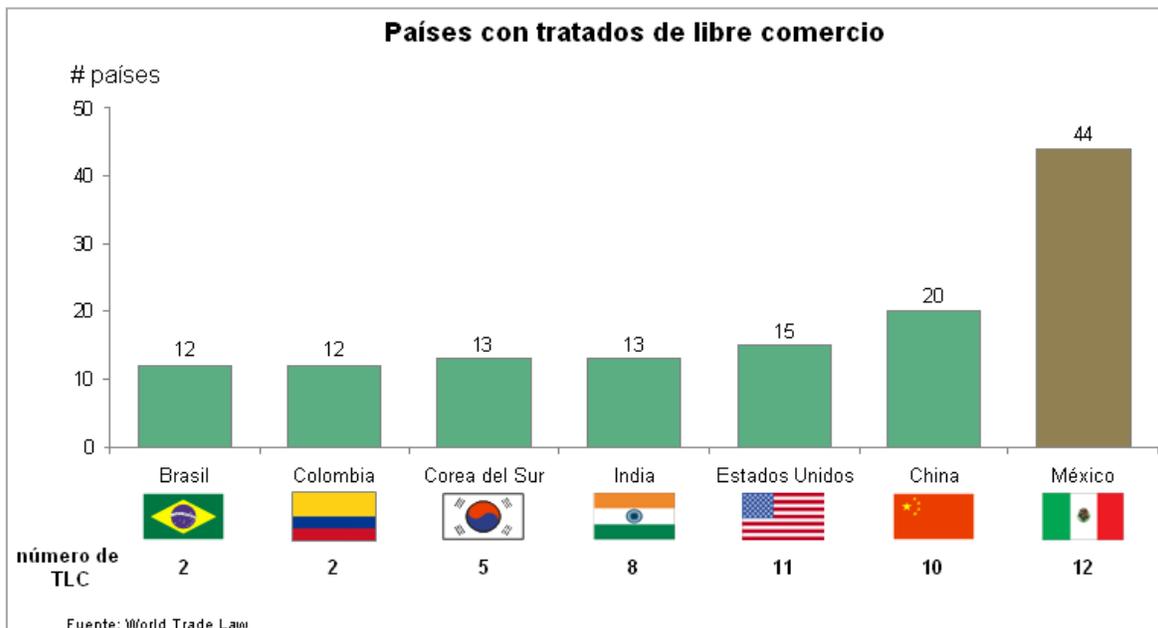
Hallazgos específicos

- El costo de mano obra promedio en México (US\$372/mes) fue por primera vez menor al de China (US\$379/mes) en 2009.
- Trasladar operaciones de Alemania a México representa un ahorro de 90% en sueldos.
- Trasladar operaciones de Estados Unidos a México representa un ahorro de 87% en sueldos.
- Considerando vacaciones, asuetos y horas extra, los mexicanos trabajan en promedio 46 horas a la semana, 38% más horas que los alemanes quienes trabajan en promedio 33 horas.
- Considerando vacaciones, asuetos y horas extra, los mexicanos trabajan en promedio 12% más horas a la semana que los chinos.
- Considerando vacaciones, asuetos y horas extra, los mexicanos trabajan en promedio 8 horas más a la semana que los norteamericanos.
- El costo para despedir a un empleado en México representa sólo el 10% de lo que costaría en Alemania y en Corea.
- El costo para despedir a un empleado en México es 44% menor que en China

Apertura comercial

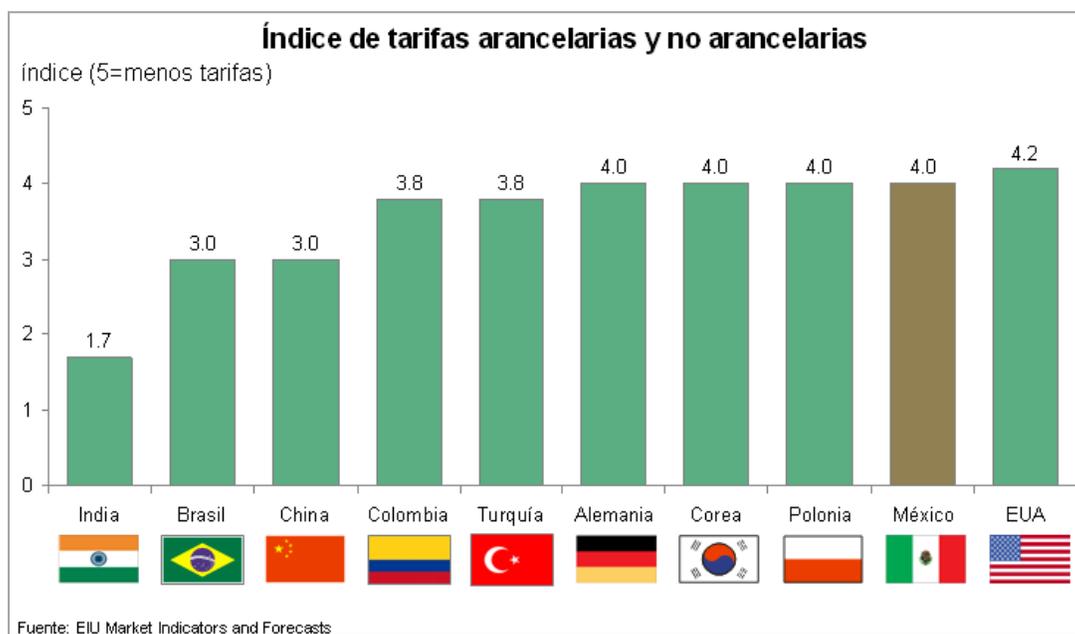
Con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, México comenzó una etapa de apertura comercial. Durante los siguientes 10 años, se firmaron 10 tratados de libre comercio más, y un acuerdo comercial que le da a México acceso a los mercados de 44 naciones. La Figura 10 muestra que México tiene 12 tratados de libre comercio con 44 países; el doble que China y casi tres veces más que Estados Unidos. México es un país atractivo para las empresas extranjeras por la facilidad con la que pueden exportar sus productos a otros mercados.

Figura 10



The Economist Intelligence Unit (EIU), publica periódicamente índices para medir el ambiente de negocios en los países y entre algunos indicadores mide la apertura comercial a través de las tarifas arancelarias y no arancelarias. México obtuvo 4 puntos de calificación de 5 posibles, siendo mejor evaluado que India, Brasil, China, Colombia y Turquía. La Figura 11 muestra los resultados de este índice a manera de comparación entre las naciones analizadas en este estudio.

Figura 11



Hallazgos específicos

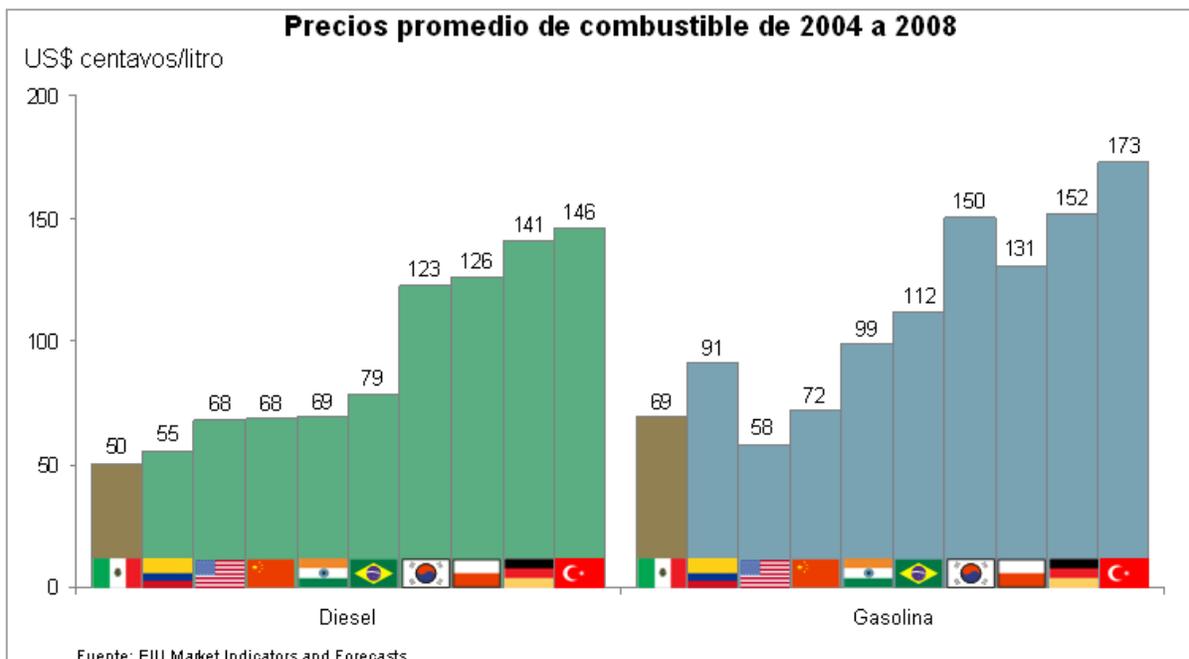
- México cuenta con 12 tratados de libre comercio con 44 países del mundo, más del doble de países que China.
- México tiene más tratados de libre comercio que Estados Unidos con casi el triple de países.

Costos de combustible

Un factor importante a considerar para los empresarios es el precio del combustible. Esto es porque el precio de los combustibles es uno de los factores determinantes del costo de transportación para sus productos. Adicionalmente, para algunos sectores el combustible representa una porción importante de sus estructuras de costos, como en los casos de la agricultura, la cría y explotación de animales, y el autotransporte de carga.

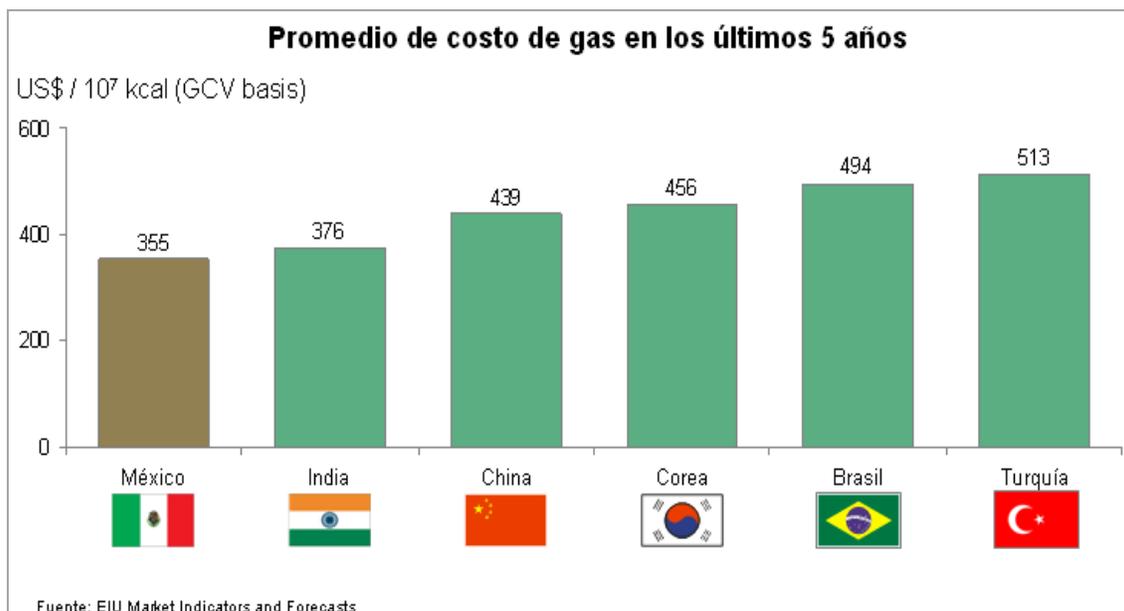
Tomando en cuenta el promedio del precio de combustible del 2004 al 2008, en México el diesel se pudo adquirir con ahorros de 60% o superiores comparado con países como Corea, Polonia, Alemania y Turquía. El mismo efecto ocurre con la gasolina que en México cuesta menos de la mitad que en Corea, Alemania y Turquía. La Figura 12 muestra una comparación de los promedios de precios de estos combustibles con la canasta de países utilizados en este estudio.

Figura 12



El gas es un tercer combustible donde México es competitivo al compararlo con otros países. En los últimos 5 años, el costo promedio del gas ha sido 355 dólares por 10⁷ kilocalorías, esto es 22% más barato que el costo del combustible en China y 30% más barato que en Turquía. Industrias con alto consumo de gas deben considerar los ahorros en costos de este combustible al posicionarse en México en vez de los países mostrados en la Figura 13.

Figura 13



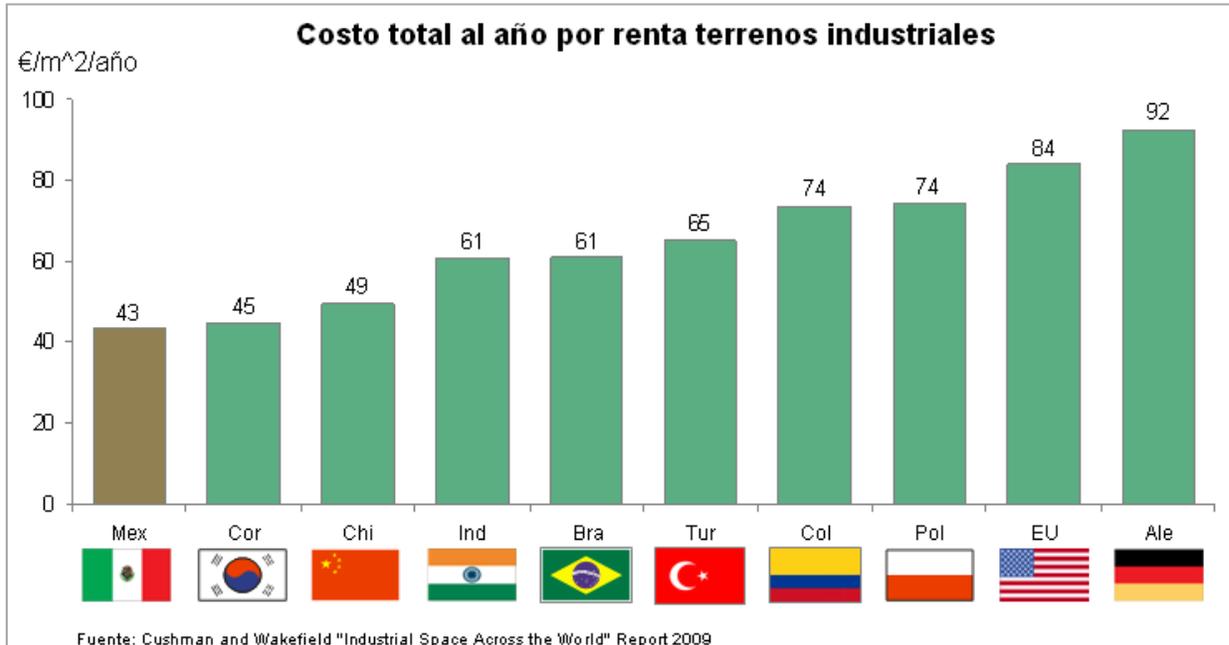
Hallazgos específicos

- En los últimos 5 años el diesel en México ha sido 26% más barato que China y Estados Unidos, y 65% más barato que en Alemania.
- En los últimos 5 años la gasolina en México ha sido 60% más barata que en Turquía.
- En los últimos 5 años el gas ha sido 20% más barato que en China y 30% más barato que en Turquía.

Costo inmobiliario de terrenos industriales

La renta de terrenos industriales representa un costo a tomar en cuenta al decidir dónde establecer una planta. México fue el país más bajo en costos de todos los analizados con un costo promedio de 43 euros anuales por metro cuadrado. Esta diferencia en costo representaría un ahorro del 50% en renta de un terreno industrial del mismo tamaño en comparación con Estados Unidos o Alemania. La Figura 14 muestra el costo total anual por metro cuadrado de renta de terrenos industriales para la canasta de países analizados.

Figura 14



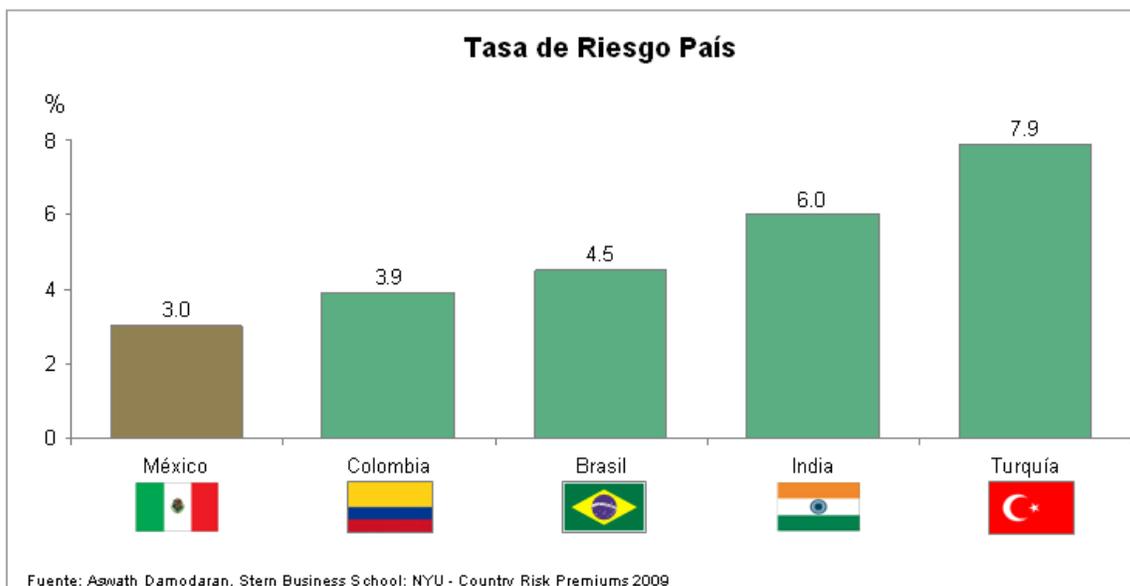
Hallazgos específicos

- El costo total anual de renta de un terreno industrial en Alemania es más del doble que en México.
- En México el costo total anual de renta de un terreno industrial es 49% más barato que en Estados Unidos.
- En México el costo total anual de renta de un terreno industrial es 12% más barato que en China.

Tasa de riesgo país

La factibilidad de todo proyecto de inversión es evaluada de diferentes formas para poder estimar el valor que éste tiene para el inversionista. Una forma de considerar el riesgo que asume un inversionista al establecerse en un país es a través de la tasa de riesgo país. La tasa de riesgo país de México es calculada en 3%, tres puntos porcentuales menos que el caso de India o casi cinco puntos menos que Turquía, país que es castigado con 7.9% de riesgo país. La Figura 15 muestra una comparativa de las tasas de riesgo país calculadas para cinco países con los cuales México tiene una clara ventaja dada la estabilidad del país.

Figura 15



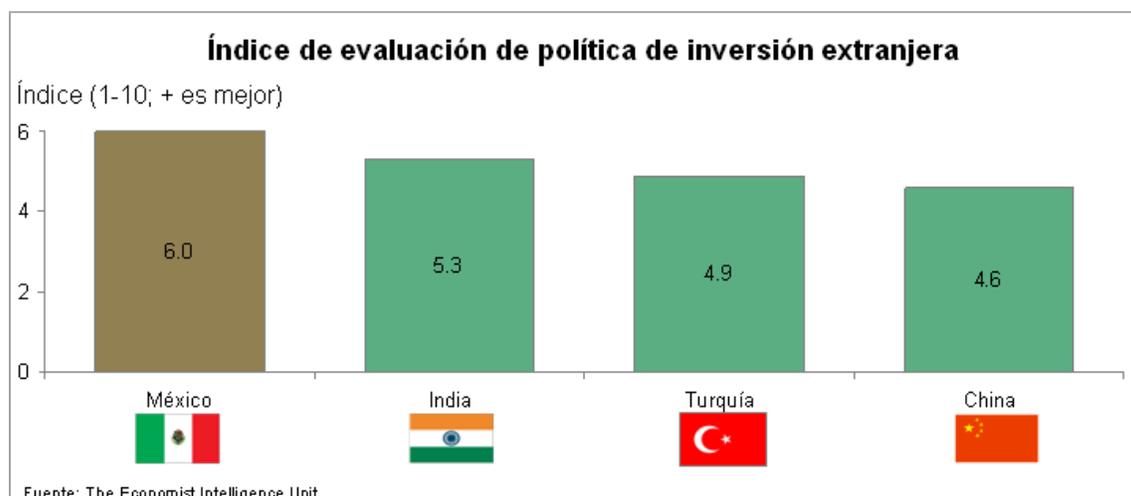
Hallazgos específicos

- La tasa de riesgo país en México es del 3%, tasa más favorable al inversionista que en Turquía (7.9%), India (6%), Brasil (4.5%) y Colombia (3.9%)

Política de inversión extranjera

The Economist Intelligence Unit (EIU) evalúa periódicamente las políticas hacia la inversión extranjera de los países a través de un calificación del 1 al 10 donde 10 es la calificación más alta. De acuerdo a la calificación otorgada a México, EIU considera que las políticas de México son más favorables que aquellas de India, Turquía y China. La Figura 16 muestra las calificaciones otorgadas a estos países por EIU.

Figura 16



Hallazgos específicos

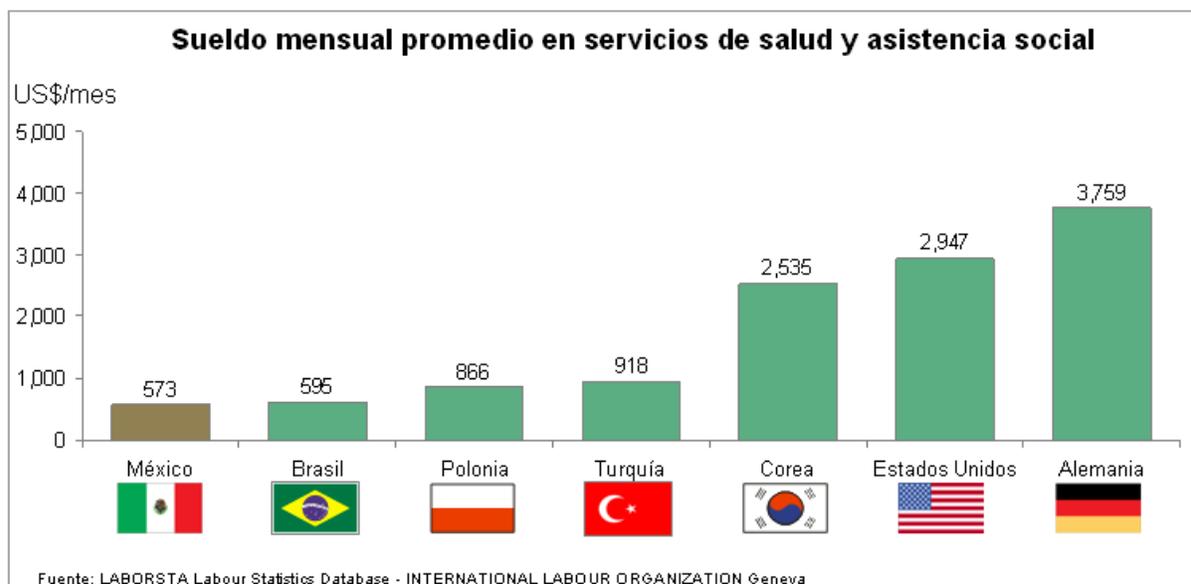
- En el 2009 The Economist Intelligence Unit dio una mejor evaluación a la política de inversión extranjera de México que a India, Turquía y China.

Hallazgos por sector

Los hallazgos generales de México representan una ventaja competitiva para todos los sectores en el país. Esos mensajes deben ser usados para la promoción en el extranjero y con las diferentes audiencias. A continuación se muestran unos hallazgos adicionales, específicos a cada uno de los sectores prioritarios.

Servicios de salud

Figura 17

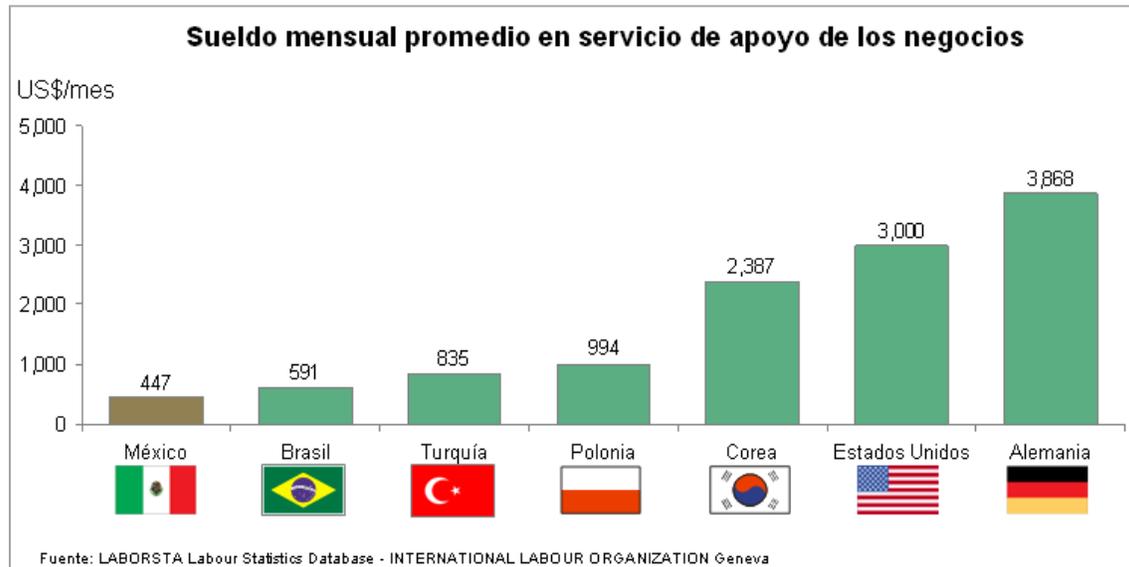


Hallazgos específicos

- Los costos de mano de obra en México para el sector son ~80% más baratos que en Alemania y en Estados Unidos.
- Los costos de mano de obra en México para el sector son ~35% más baratos que en Polonia y Turquía.
- México cuenta con 8 hospitales certificados ante *The Joint Comisión International*.
- Los costos de tratamientos médicos en México pueden ser hasta 80% más baratos que en Estados Unidos.

Servicios de apoyo a los negocios

Figura 18

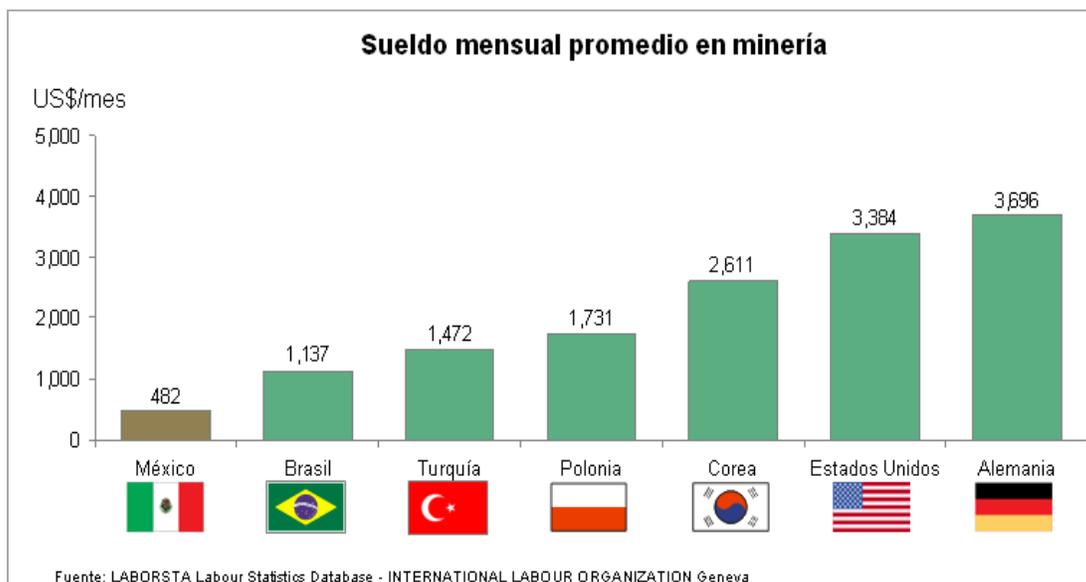


Hallazgos específicos

- Los costos de mano de obra en México para el sector son ~80% más baratos que en Alemania, Corea y Estados Unidos.
- Los costos de mano de obra en México para el sector son ~50% más baratos que en Turquía y Polonia.

Minería (excluyendo petróleo y gas)

Figura 19

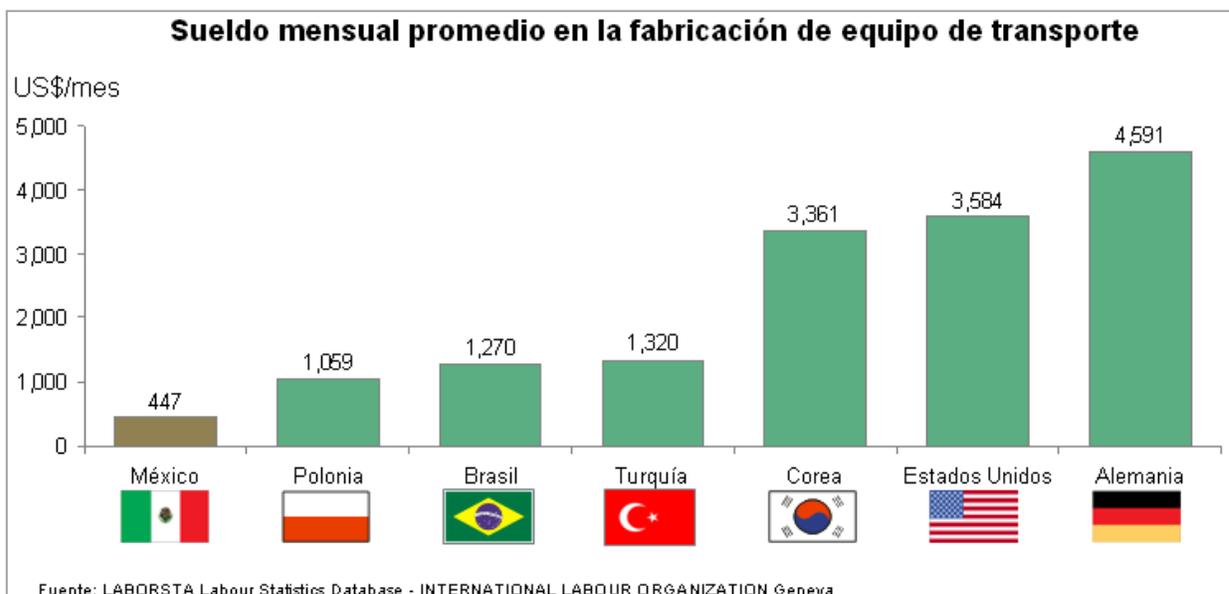


Hallazgos específicos

- Los costos de mano de obra en México para el sector son ~80% más baratos que en Alemania, Corea y Estados Unidos.
- Los costos de mano de obra en México para el sector son ~70% más baratos que en Polonia y Turquía.
- Gran oportunidad en México en exploración pues 75% del territorio nacional no ha sido explorado.
- México es el segundo productor de plata en el mundo, el quinto en plomo y el séptimo en zinc.
- En los últimos 6 años México ha incrementado su producción de oro en 127%.

Fabricación de equipo de transporte

Figura 20



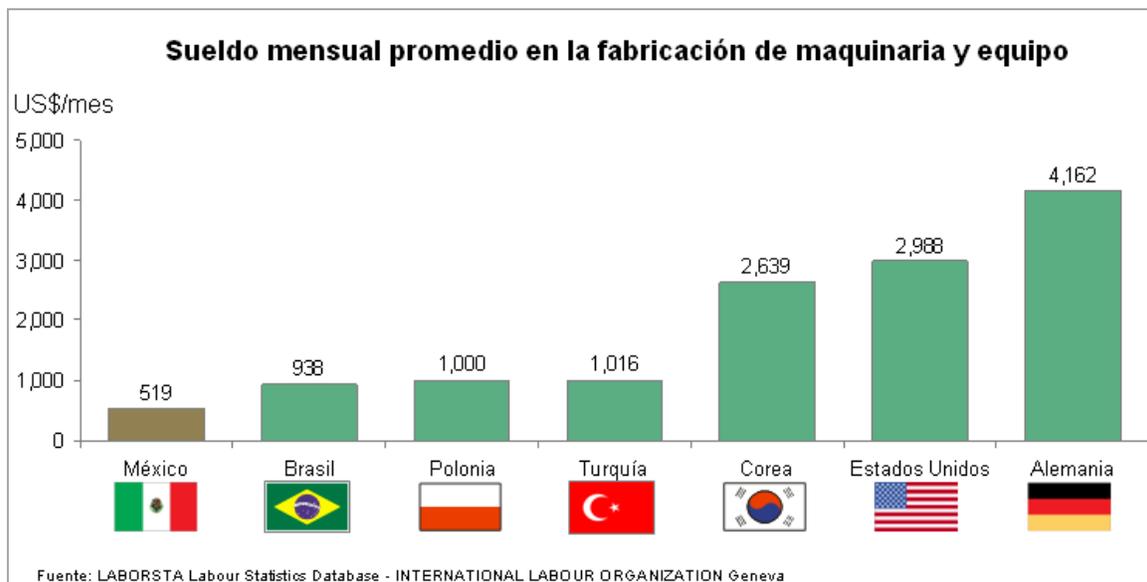
Hallazgos específicos

- Los costos de mano de obra en México para el sector son ~90% más baratos que en Alemania, Corea y Estados Unidos.
- Los costos de mano de obra en México para el sector son ~60% más baratos que en Brasil, Turquía y Polonia.

- Toyota, Volkswagen, Honda, Ford, Chrysler, General Motors y Nissan ya tienen operaciones de producción en México. Hay plantas armadoras en 11 estados de la república.
- 89 de las 100 firmas de autopartes de primer nivel más importantes a nivel mundial tienen presencia en México, junto con otros 326 proveedores de autopartes de primer nivel y mil proveedores segundo nivel.
- Actualmente hay cerca de 200 empresas de la industria aeronáutica en México con exportaciones superiores a los 3 billones de dólares en conjunto.

Fabricación de maquinaria y equipo

Figura 21



Hallazgos específicos

- Los costos de mano de obra en México para el sector son ~90% más baratos que en Alemania.
- Los costos de mano de obra en México para el sector son ~80% más baratos que en Corea y Estados Unidos.
- Los costos de mano de obra en México para el sector son ~45% más baratos que en Polonia, Turquía y Brasil.

Industria alimenticia

Figura 22

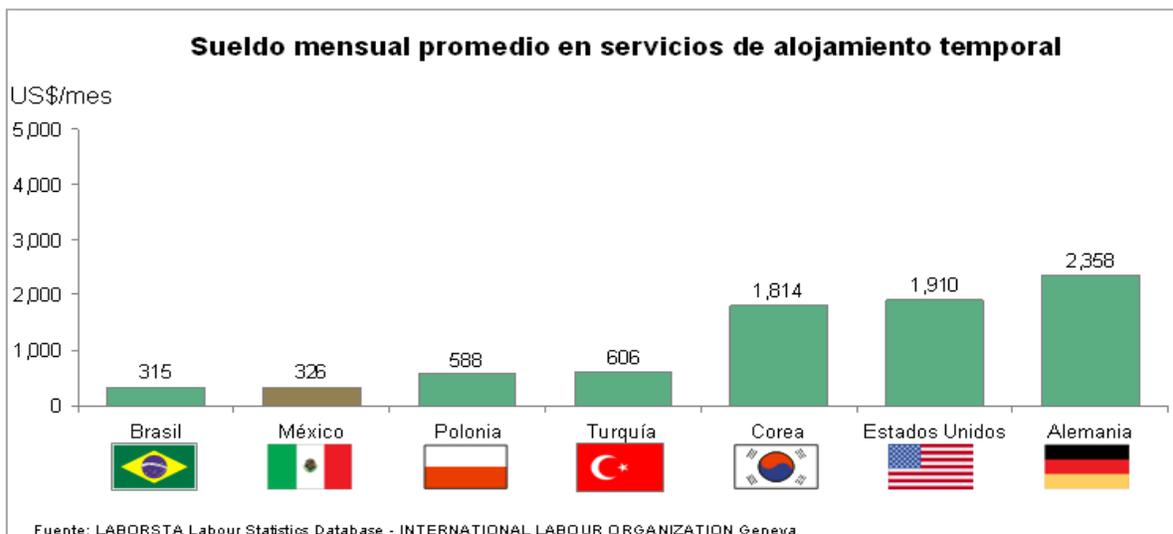


Hallazgos específicos

- Los costos de mano de obra en México para el sector son ~85% más baratos que en Alemania, Corea y Estados Unidos.
- Los costos de mano de obra en México para el sector son ~65% más baratos que en Turquía.

Servicios de alojamiento temporal

Figura 23

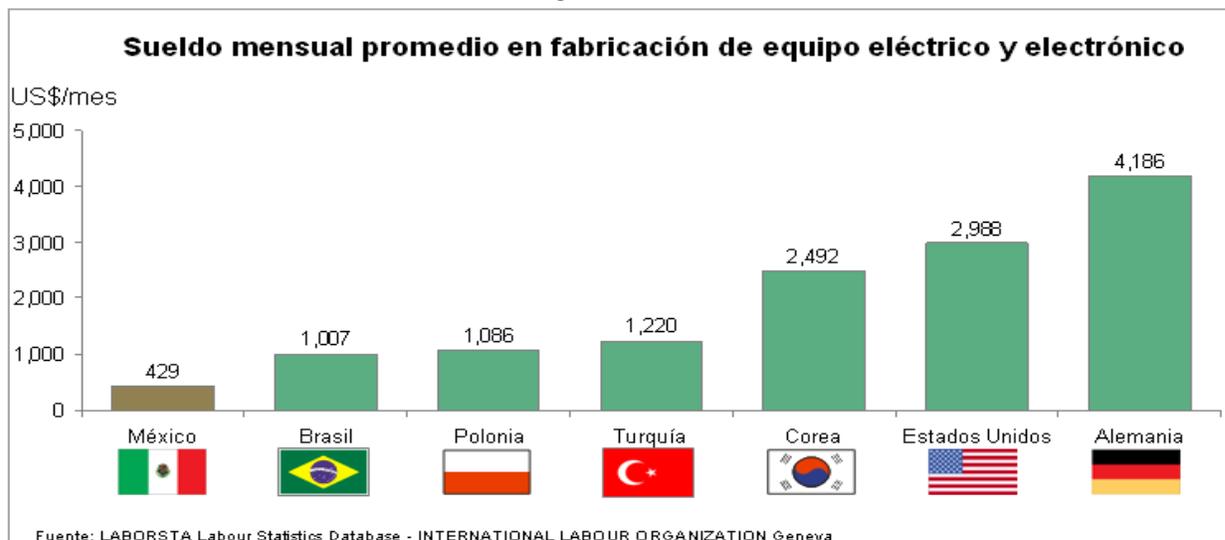


Hallazgos específicos

- Los costos de mano de obra en México para el sector son ~85% más baratos que en Alemania, Corea y Estados Unidos.
- Los costos de mano de obra en México para el sector son ~45% más baratos que en Turquía y Polonia.

Fabricación de equipo eléctrico y electrónico

Figura 24

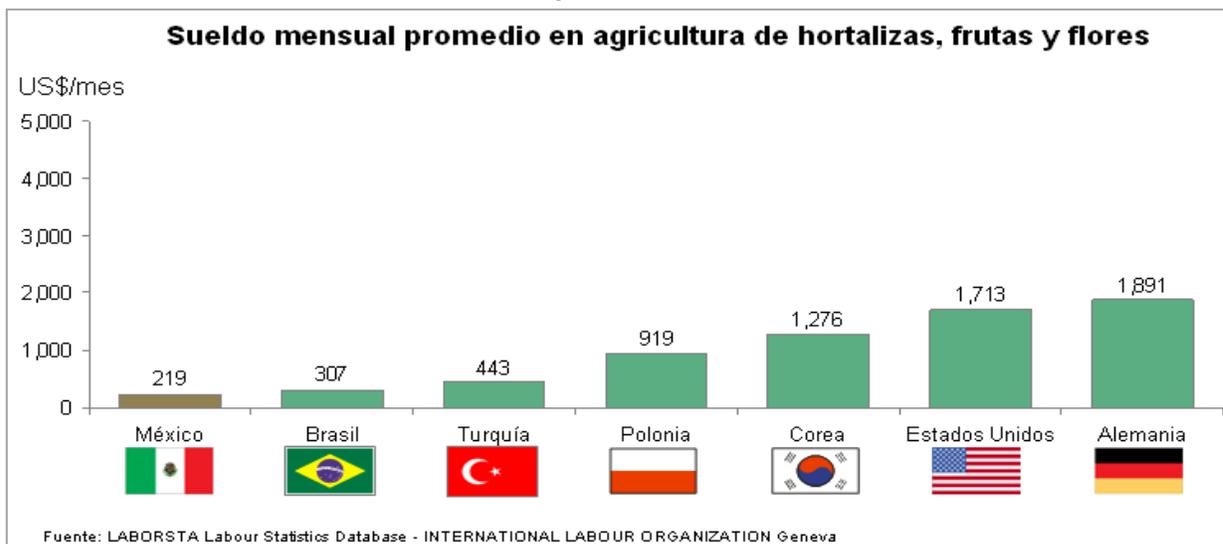


Hallazgos específicos

- Los costos de mano de obra en México para el sector son ~90% más baratos que en Alemania.
- Los costos de mano de obra en México para el sector son ~85% más baratos que en Corea y Estados Unidos.
- Los costos de mano de obra en México para el sector son ~60% más baratos que en Turquía, Polonia y Brasil.
- México es el mayor exportador de electrodomésticos de gran tamaño a Estados Unidos.

Agricultura de hortalizas, frutos y flores

Figura 25

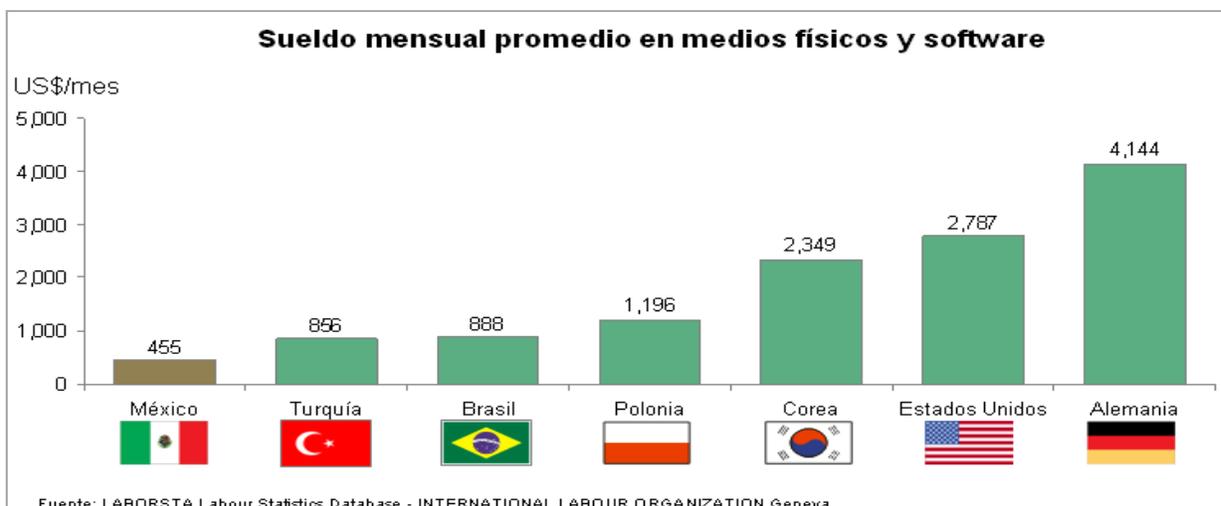


Hallazgos específicos

- En los últimos 5 años el diesel en México ha sido 26% más barato que China y Estados Unidos y 65% más barato que Alemania
- En los últimos 5 años la gasolina en México ha sido 60% más barata que Turquía.
- Los costos de mano de obra en México para el sector son ~85% más baratos que en Alemania y Estados Unidos.
- Los costos de mano de obra en México para el sector son ~75% más baratos que en Polonia y Corea.

Medios físicos y software

Figura 26

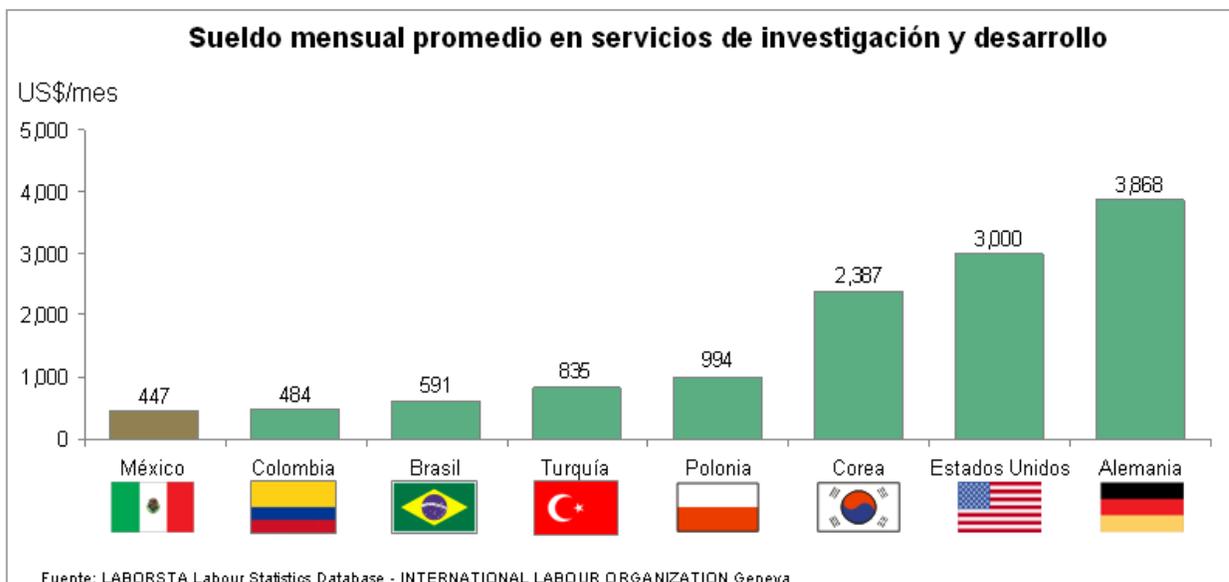


Hallazgos específicos

- Los costos de mano de obra en México para el sector son ~90% más baratos que en Alemania.
- Los costos de mano de obra en México para el sector son ~80% más baratos que en Estados Unidos y Corea.

Servicios de investigación y desarrollo

Figura 27

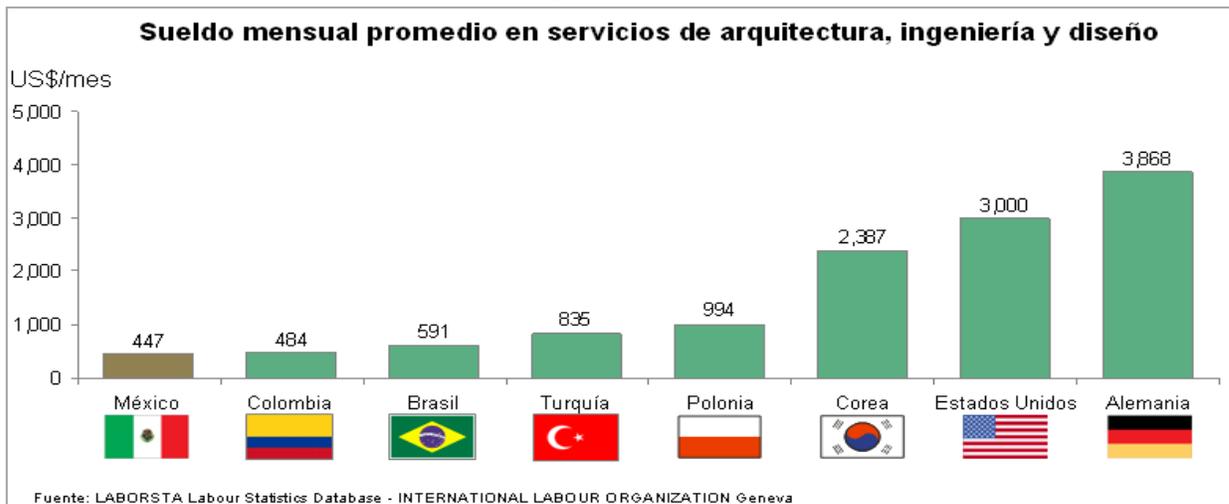


Hallazgos específicos

- Los costos de mano de obra en México para el sector son ~80% más baratos que en Alemania, Corea y Estados Unidos.
- Los costos de mano de obra en México para el sector son ~45% más baratos que en Polonia y Turquía.

Servicios de arquitectura, ingeniería y diseño

Figura 28

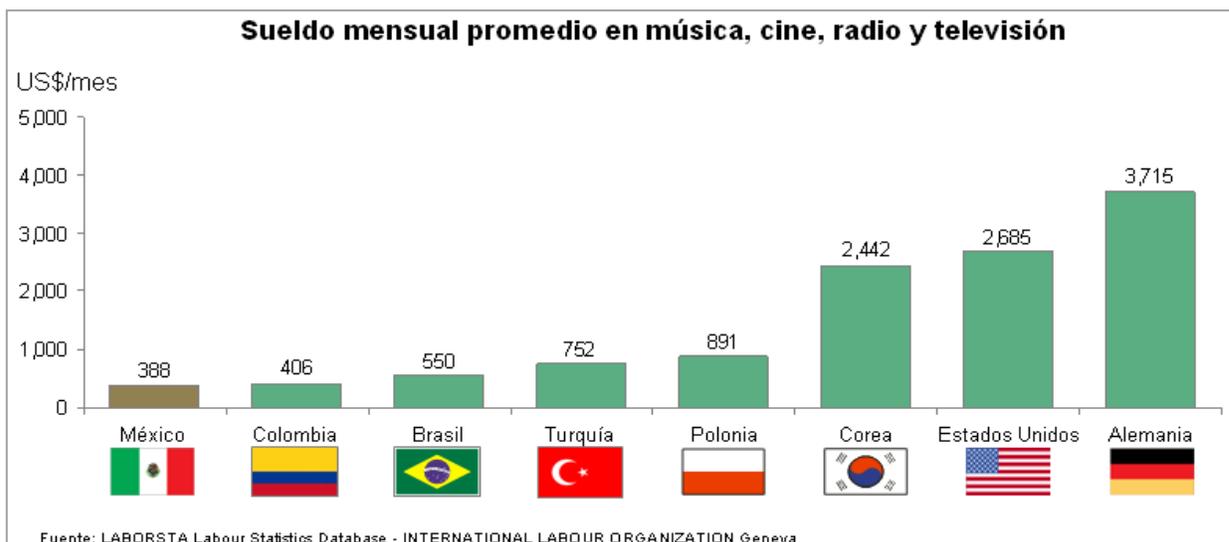


Hallazgos específicos

- Los costos de mano de obra en México para el sector son ~80% más baratos que en Alemania, Corea y Estados Unidos.
- Los costos de mano de obra en México para el sector son ~45% más baratos que en Polonia y Turquía.

Música, cine, radio y televisión

Figura 29



Hallazgos específicos

- Los costos de mano de obra en México para el sector son ~90% más baratos que en Alemania.
- Los costos de mano de obra en México para el sector son ~85% más baratos que en Corea y Estados Unidos.
- Los costos de mano de obra en México para el sector son ~50% más baratos que en Turquía y Polonia.

Comentarios Finales

México cuenta con ventajas competitivas importantes que lo ubican como un claro centro de atracción de inversiones.

Además, México se encuentra bien posicionado en costos de producción, de operación y principalmente en costos de transporte. En cuanto a costos de operación, la tasa de impuestos corporativos en México se encuentra por debajo de la media de los países evaluados. Otra ventaja competitiva estructural es el tiempo de traslado a los principales centros de consumo mundial. Por otra parte, los beneficios adicionales al costo de transporte, como lo son los ahorros en inventario requerido, tanto en tránsito como en bodega, así como un aumento significativo en la capacidad para responder a cambios en las condiciones del mercado son ventajas determinantes para la atracción de inversión.

Por último, es crucial establecer una estrategia integral de desarrollo de política sectorial basada en los hallazgos de este estudio, que considere los aspectos de desarrollo transversal y que, además, esté en coordinación con las agendas de desarrollo del sector productivo y de otros órganos de gobierno, tanto federal, estatal y municipal.