



SE

Impacto de la Política Industrial impulsada por el Gobierno Federal 2006 - 2012

12 de octubre, 2012

Avances y Retos de la Industria Mexicana

- México ha logrado:
 - ✓ *Posicionarse como un lugar atractivo para operar y producir bienes de alta tecnología*
 - ✓ *Un dinamismo en las exportaciones manufactureras, incrementando la participación de mercado en EEUU (solo de 2009 a 2012 Mex +1 pp vs. China -3 pp)*
 - ✓ *Ser el mayor exportador de manufacturas de LA, contribuyendo con casi el 60% de las exportaciones totales de la región*
- La continuidad en las políticas públicas orientadas a lograr una exitosa inserción en la economía mundial han contribuido a este desarrollo
 - ✓ *El reto hacia adelante es lograr consolidar esta posición y generar un mayor efecto multiplicador en el resto de la economía*

Política Industrial: un nuevo paradigma

- Política Industrial es el conjunto de estrategias para:
 - ✓ *Promover el desarrollo sectorial*
 - ✓ *Fomentar el **incremento en la productividad** sectorial y de la economía*
 - ✓ *Resolver distorsiones que enfrenten los mercados sectoriales como podrían ser las externalidades, los mercados incompletos, la información asimétrica, entre otros.*
- La política industrial será más efectiva si
 - ✓ *Logra coordinar a los diversos actores involucrados en objetivos comunes*



La Política Industrial en México considera

- Acciones Transversales dirigidas a incrementar la productividad de la economía en general.

Facilitación
Comercial

Innovación y
Financiamiento

Gestión de
Gobierno

- Programas Sectoriales enfocados a aquellos sectores:

1.

En los que México pueda convertirse en líder global

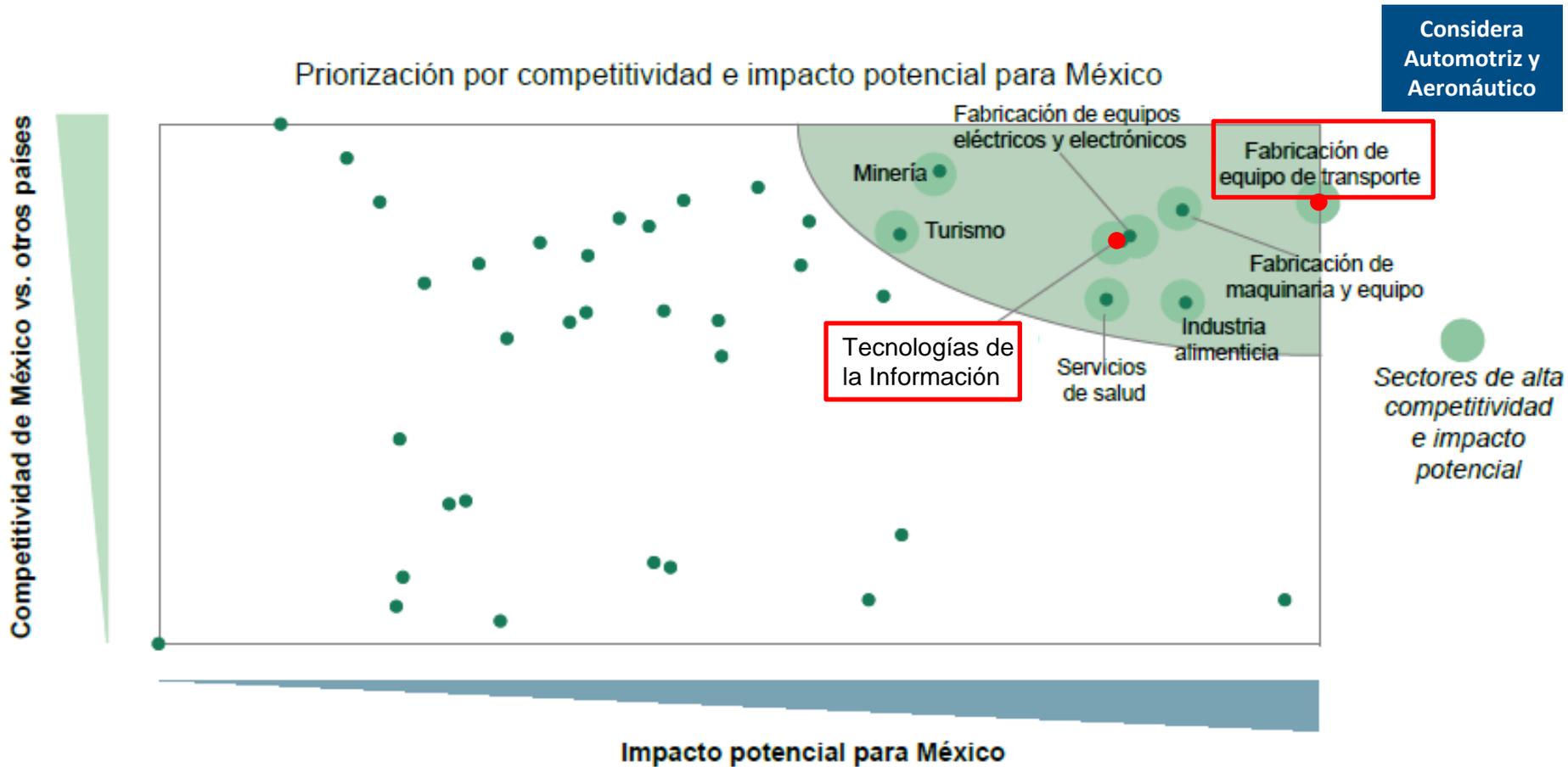
2.

Que contribuyen al desarrollo económico al incrementar la productividad

3.

Que generan un crecimiento regional equilibrado

De todos los sectores de la industria mexicana, un estudio identificó aquéllos de alta competitividad e impacto



Fuente: Boston Consulting Group, 2009.

En el sector de TI, México cuenta con ventajas frente a sus competidores

México es el proveedor “natural” de servicios de TI para los mercados de América Latina y Norteamérica.

Proximidad geográfica al mercado más grande¹

6º Destino para Outsourcing²

México ocupa la 6º posición entre los mejores destinos para proveer actividades de outsourcing, incluyendo servicios de TI y soporte, contact centers y soporte de back-office.

México ocupó el 2º lugar en AL como destino de la inversión, atrayendo el 23% de la inversión total en proyectos del sector de software.

Destino de IED²

4º Exportador global³

México es el 4º exportador de servicios de TI después de India, Filipinas y China

Ubicación más competitiva en América para actividades de Diseño de Software y Producción de Video Juegos.

Mejor costo en América⁴

Pool de Talento⁵

Actualmente hay en el país 600,00 Profesionales en TI y hay 115,000 egresados anualmente de carreras de ingeniería y tecnología

Estrategia sectorial de TI

- Mexico FIRST
- Talento TI
- **Estándares profesionales (Conocer)**
- Univ. de Texas + iCarnegie

Capital Humano



- MexicoIT ^{1/}
- IT Link

Exportaciones e Inversiones



- Fortalecimiento de Clusters
- Innovación
- Mapa de Ruta
- Parques de TI
- Ciudad Creativa Digital

Productividad e Innovación



- Apoyo a capacidad de proceso en las empresas (ISO, MoProsoft, CMMI, PSP/TSP)

Calidad y Madurez



- **Fondo PROSOFT**
- **Fondo de Contragarantías (NAFIN)**
- **Mexico Ventures**
- **Programa de financiamiento para TI (FIT)**

Financiamiento



- **Proyectos de usuarios**
- **Asociación público privadas (PPP)**
- **Sellos de confianza**
- **Centros Adoc (APEC)**

Promoción de TI



- **Ley y reglamento de datos personales**
- **Armonización normativa**
- **Entrenamiento a jueces y entidades públicas**

Certidumbre Legal

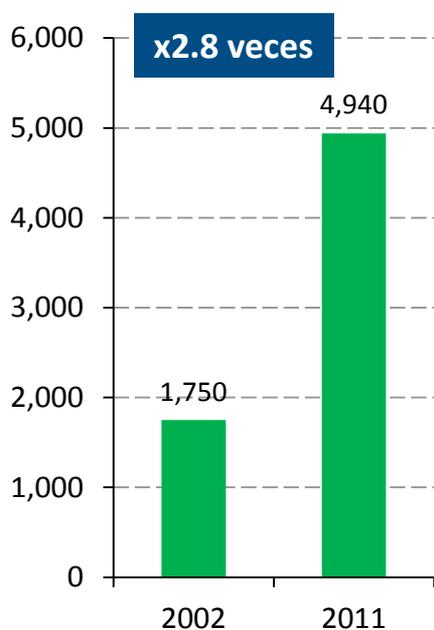


^{1/} Iniciativa ejecutada por CANIETI y apoyado por la Secretaría de Economía a través del PROSOFT.

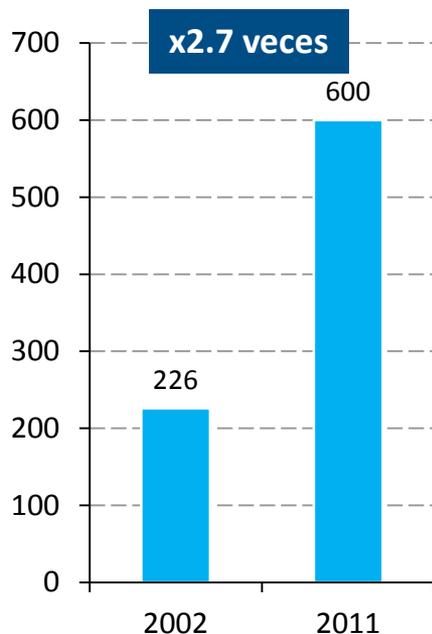
Nota: Se presentan en rojo los ejecutores de gobierno; en azul los privados y negro para ambos

Avances en el sector de TI

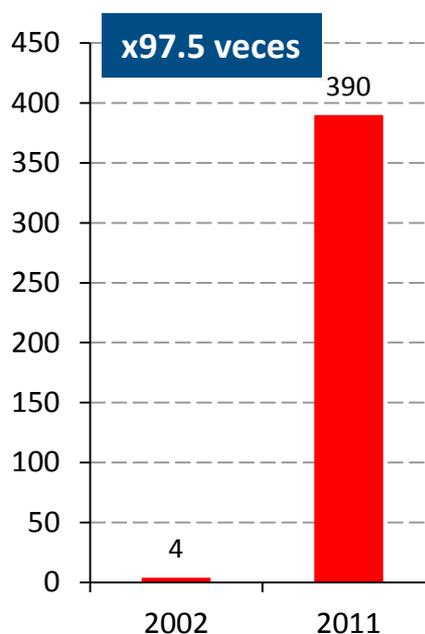
Exportaciones
(BUSD) ^{/1}



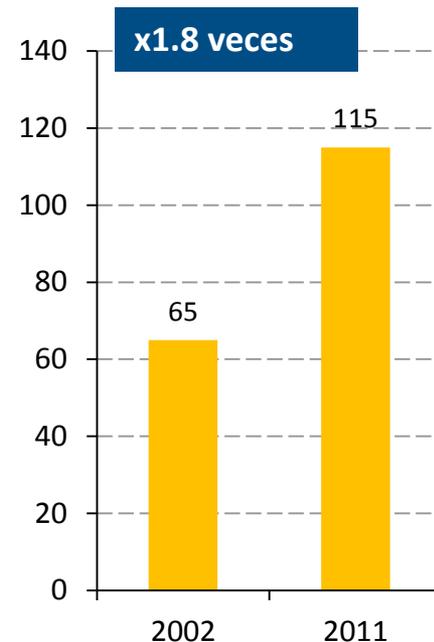
Empleos^{/2}
(Miles de empleos)



Centros de desarrollo
certificados^{/3}



Graduados en ingeniería y
tecnología^{/4}
(Miles de graduados)



1/ Fuente: Cifras Select y AT Kearney.

2/ Fuente: INEGI para cifras de TI, sin incluir BPO, más empleos BPO (IMT, Info México).

3/ Se refiere a Certificaciones SEI (CMMI), CERVERT y NYCE (MOPROSOFT).

4/ Fuente: INEGI.

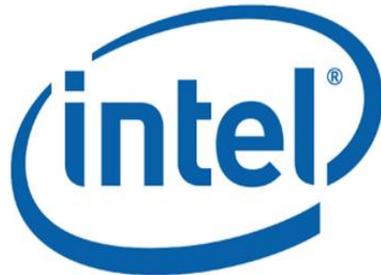
En México se han desarrollado y han invertido empresas de clase mundial

Softtek



- Posee 9 Centros de Desarrollo Global en México, China, Brasil, Argentina y España.
- Cuenta con 4 Centros Globales de Entrega en Aguascalientes, Baja California, D.F y Monterrey.
- Brinda servicios a casi todas las industrias a nivel global, como el Sector Financiero, Manufactura y Bienes de Consumo.

Intel



- Centro de diseño enfocado en proveer soluciones
- Enfocado en el diseño de sistemas ópticos de solución.
- **800 empleos con alto nivel de valor agregado.**

Ericsson



- Centro Global de Operaciones en México (GNOC)
- Diseño y optimización de redes globales
- **Más de 1,000 empleados con alto conocimiento en redes e ingeniería.**

Hewlett Packard



- Servicios de *outsourcing* incluyendo centro de datos, conectividad (*networking*) y manejo de seguridad además de procesos de negocios.
- **1, 500 empleados**

Estrategia sectorial de la industria automotriz

Capital Humano

Decreto Automotriz
(Beneficios por inversiones en capacitación)

Comité de Gestión de Competencias Laborales

PRODIAT*
(preservación del empleo)

Atracción de Inversiones

Decreto Automotriz
(Beneficios por inversiones en infraestructura productiva)

Fondo ProMéxico
(apoyos en efectivo a la inversión extranjera)

Competitividad

PRODIAT
(transferencias de recursos por la atención fallas de mercado)

Decreto Automotriz
(Depósito Fiscal , licitaciones públicas)

PROSEC
(aranceles preferenciales en insumos)

Proveedores

Decreto Automotriz
(Beneficios por compras a proveedores nacionales para plantas en el extranjero)

Fondo PyME
(Transferencia de recursos para la creación, desarrollo y consolidación de las PyME)

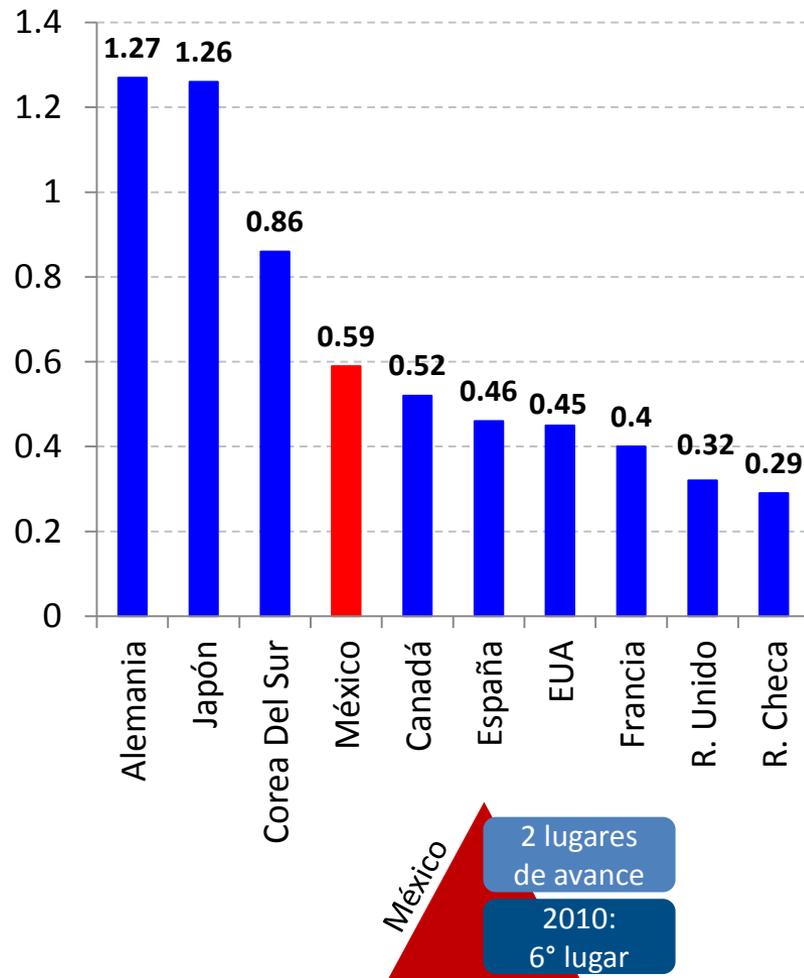
Innovación

Innovatec y Proinnova
(Recursos para inversiones en innovación tecnológica en procesos productivos)

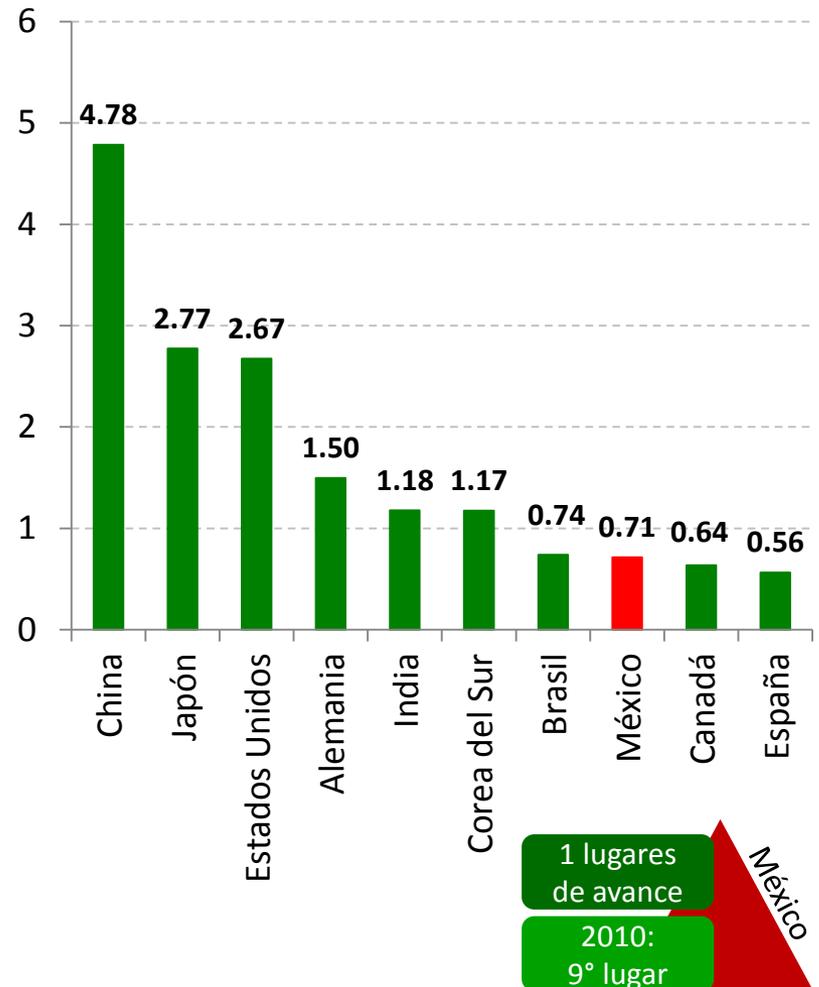
AERÍ's
(Recursos para la creación de alianzas estratégicas para la innovación)

Hoy México es un jugador global importante en el sector automotriz

Exportación de Vehículos Ligeros, 2012*
(Millones de Unidades)



Producción de Vehículos Ligeros, 2012*
(Millones de Unidades)



* Información al primer trimestre de 2012.

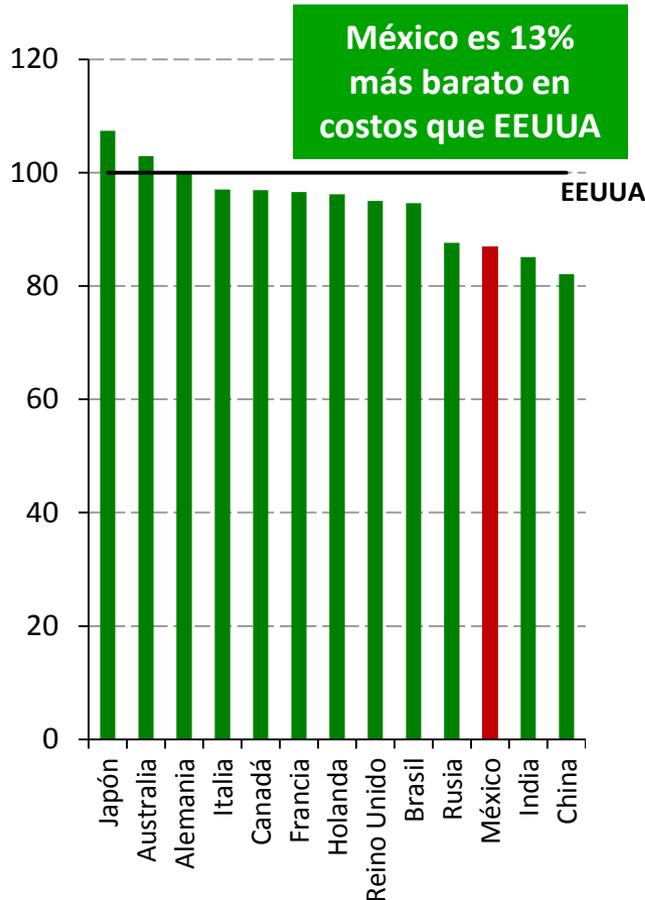
Fuente: Elaborado con información *Global Trade Atlas* y *AMIA*.

* Información al primer trimestre de 2012.

Fuente: Elaborado con información de *Ward's Auto* y *Asociaciones*.

México se destaca por su eficiencia, calidad y recientemente, actividades de diseño y desarrollo

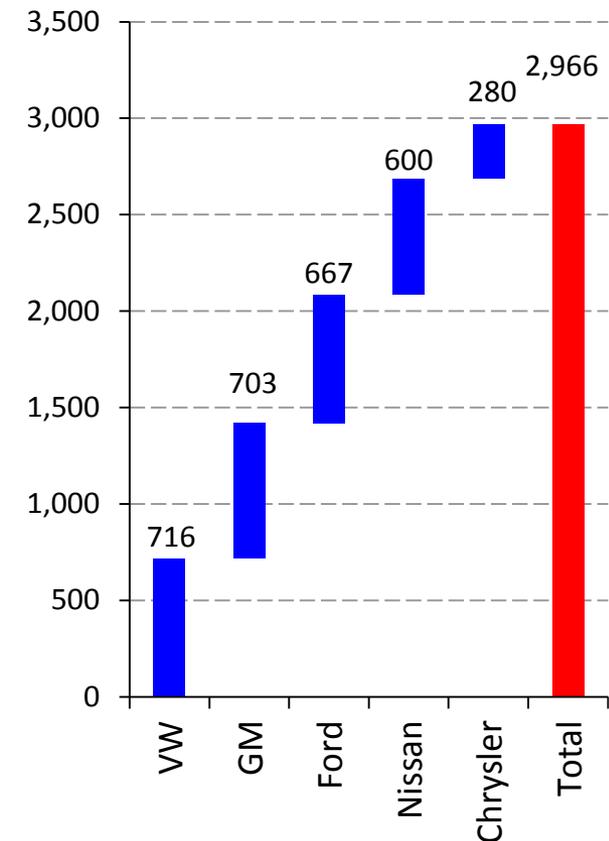
Ventaja en Costos de la Manufactura Mexicana de Autopartes
(Índice 100 = EEUA)



Posición en el montaje de piezas de automóviles por ciudad
(Posición de 102 ciudades consideradas)



Ingenieros empleados en los Centros de Diseño y Desarrollo de Productos en México
(Ingenieros)

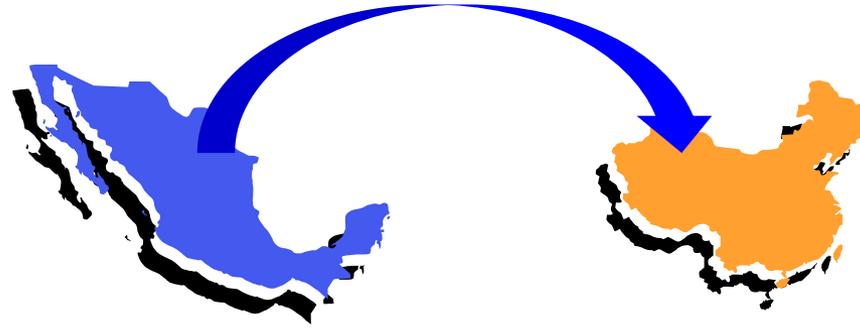


Fuente: KPMG. *Guide to international business location*, 2012.

Fuente: KPMG. *Guide to international business location*, 2008.

Fuente: Información de las empresas

Nacido en Europa, hecho en México, vendido en China



- Desde 2008, Volkswagen de México exporta vehículos ligeros nuevos a China
- De ese año a agosto de 2012 se han exportado 33,265 automóviles a China



- Fiat inició operaciones en México a partir del 2011
- Se exportan automóviles a más de 11 países, entre ellos China

El crecimiento del sector aeronáutico responde a un proceso de escalamiento industrial

2006: Experiencia de otros sectores como automotriz y electrónica



Piezas simples, ensambles y aeropartes sencillas

2010: Operaciones de empresas líderes de la industria aeroespacial, incluso en proyectos de ingeniería y desarrollo.



Turbinas, fuselajes, arneses y trenes de aterrizaje



Actividades de diseño e ingeniería

2020: Proyectos de mayor valor agregado y utilización de materiales innovadores.



Manufactura y diseño avanzado

Esperado para finales de la década

Estrategia sectorial de la industria aeronáutica: PRO AÉREO

1. Promoción y Desarrollo del Mercado Interno y Externo

- Esquema de compensaciones industriales (offsets)
- Facilitación comercial mediante programas IMMEX, PROSEC y exención de arancel para la importación de insumos.
- Acuerdos de control de exportaciones (Wassenaar)

2. Desarrollo de Capital Humano

- Programas de ingeniería aeronáutica.
- Creación de la Universidad Nacional Aeronáutica.
- Creación del COMEA que integra a las universidades y escuelas, para fortalecer la vinculación con el sector productivo.

3. Desarrollo Tecnológico

- Sistema integral de innovación
- Extender los mecanismos de apoyo a la innovación como ejemplo las AERIS y redes que apoya el CONACYT.
- Desarrollo de laboratorios e infraestructura. Se construye el primer laboratorio aeroespacial

4. Fortalecimiento y Desarrollo de las capacidades de la Industria

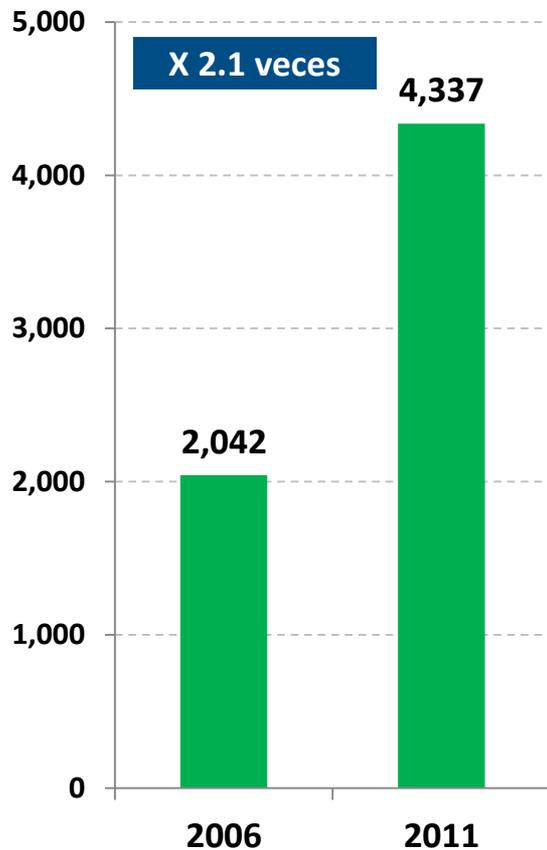
- Desarrollo de proveedores nacionales .
- Clusters
- Escalamiento hacia actividades de mayor valor agregado
- Atracción de inversiones, (Proméxico y gobiernos locales).

5. Marco institucional

- Marco Institucional , se formalizará a través del Plan Nacional Estratégico que está en proceso
- Programas de apoyo como Fondos de innovación, de Proméxico, PRODIAT, PYME
- Acuerdo de Seguridad Aérea (BASA)

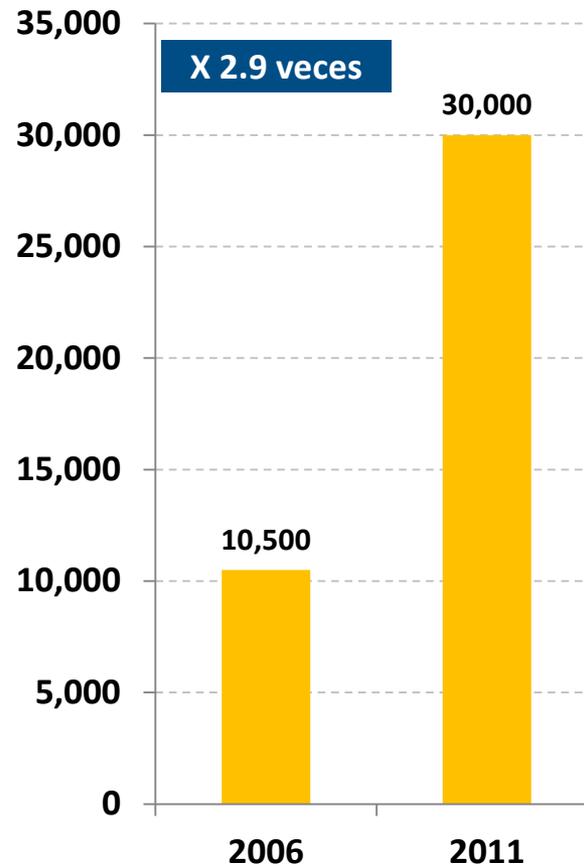
Desarrollo de la industria Aeronáutica en México

Exportaciones
(Millones de dólares)



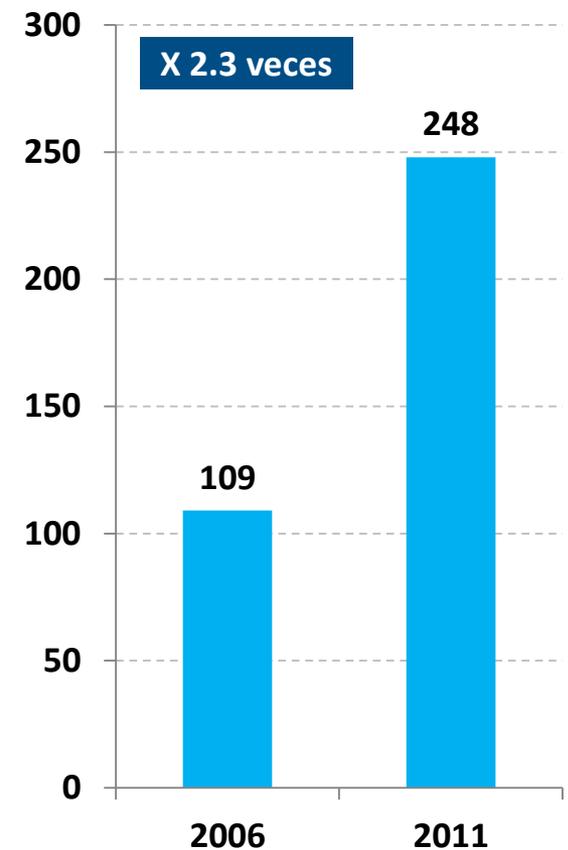
Fuente: FEMIA

Empleos



Fuente: FEMIA

Empresas



Fuente: FEMIA

Otras estrategias y sectores



Industrias Creativas

- México exporta contenidos audiovisuales a todo el mundo.
- Más de 1,500 compañías.
- La TCPA de la inversión total fue de 17.5% de 04 – 09.



Vitivinícolas

- 30,000 empleos
- Cuenta con 2,033 marcas de vino
- De 2004 a 2009, la TCPA en el personal ocupado fue de 9%



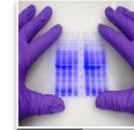
Electrónico

- En 2011 aportó 3.9% del PIB manufacturero y 25.5% de las exportaciones manufactureras.
- Genera más de 245,000 empleos.
- La inversión extranjera directa (IED) captada entre 2005-2011 fue de 6,819 mdd.



Cosméticos

- México participa con el 2.5% de las exportaciones mundiales y ocupa el 11° lugar a nivel mundial.
- En 2011 el sector de cosméticos creció 6.1%.
- Generó alrededor de 44 mil empleos directos durante el 2011.
- De 2004 a 2009, en promedio cada año, la producción creció 15%; el empleo 5% y la inversión 26%.



Bioteología

- Alrededor de 1000 investigadores en biotecnología
- 375 empresas relacionadas y 70 de biotecnología
- La SE apoya la formalización de EMBIOMEX, un conjunto de empresas mexicanas.



Nota: TCPA es Tasa de crecimiento promedio anual

Comentarios finales

- En los últimos años se le dio un énfasis a las políticas sectoriales y a la innovación, lo que ha generado beneficios.
- Retos hacia adelante:
 - ✓ *Fortalecer las estrategias en las que participan el sector empresarial, académico y gubernamental*
 - ✓ *Enfrentar las presiones competitivas a través de la innovación y el escalamiento de capacidades productivas*
 - ✓ *Replicar y fortalecer los casos de éxito*



SE

Impacto de la Política Industrial impulsada por el Gobierno Federal 2006 - 2012

Octubre, 2012

La política industrial incorpora diversas acciones en ámbitos distintos

Acciones de la Política Industrial en México para el desarrollo o fomento de:



1. Capital humano



2. Marco Jurídico



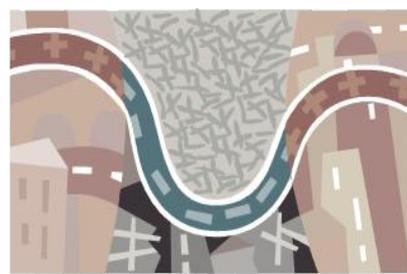
3. Financiamiento



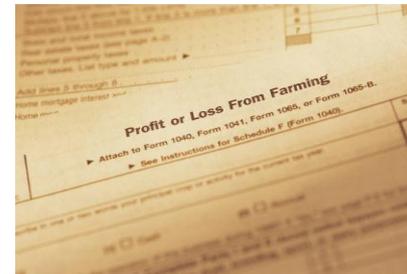
4. Mercados
(compras de gobierno, TLCs, Wassenaar)



5. Innovación



6. Infraestructura



7. Gestión de gobierno



8. Información a agentes

En este contexto, se ha implementado un paquete de acciones en el marco de PROSOFT 2.0

Estrategias

Exportaciones e Inversiones



Capital Humano



Certeza Jurídica



Difusión de uso de TI



Competitividad e Innovación



Calidad y Madurez



Fondeo



Metas 2003-2013

1. Empleo en el sector

- Meta: 625,000
- Avance: 96%

2. Nivel de producción (BUSD)

- Meta: 15;
- Avance: 80%

3. Inversión TI/PIB

- Meta: 2.3%
- Avance 74%

4. Posicionamiento país

- Meta: 3° jugador
- Avance: 4° jugador global