



INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD, A.C.

IMCO.org.mx

Toda crítica con propuesta, toda propuesta con fundamento.

MAPEANDO LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

¿Cómo se han recuperado los
estados después de la pandemia?

Estamos en una depresión económica

El PIB nacional ya mostraba debilidad, la pandemia por Covid-19 empeoró las cosas

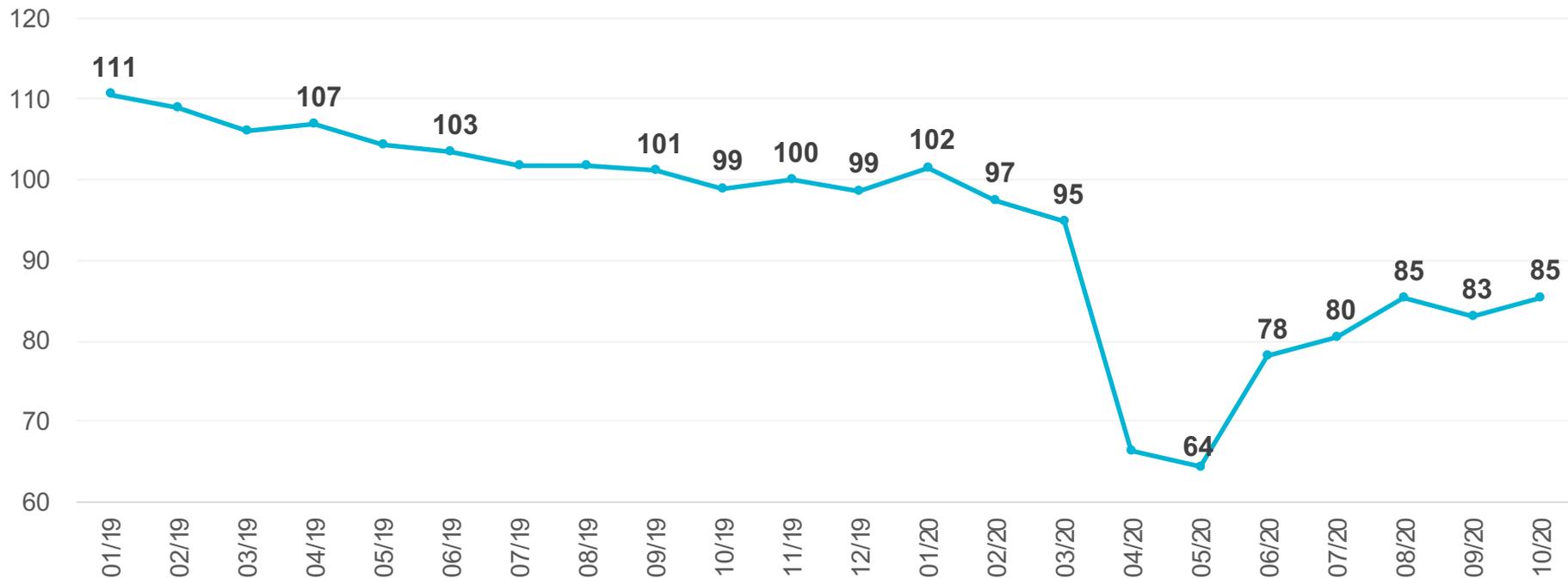
Se está haciendo más pequeño



La suma del valor de todos los bienes y servicios que se producen en una economía durante un año

La economía mexicana ya mostraba signos de debilidad antes de la pandemia

Índice de Formación Bruta de Capital Fijo. enero/19 a octubre/20



Fuente: Inegi, BIE.

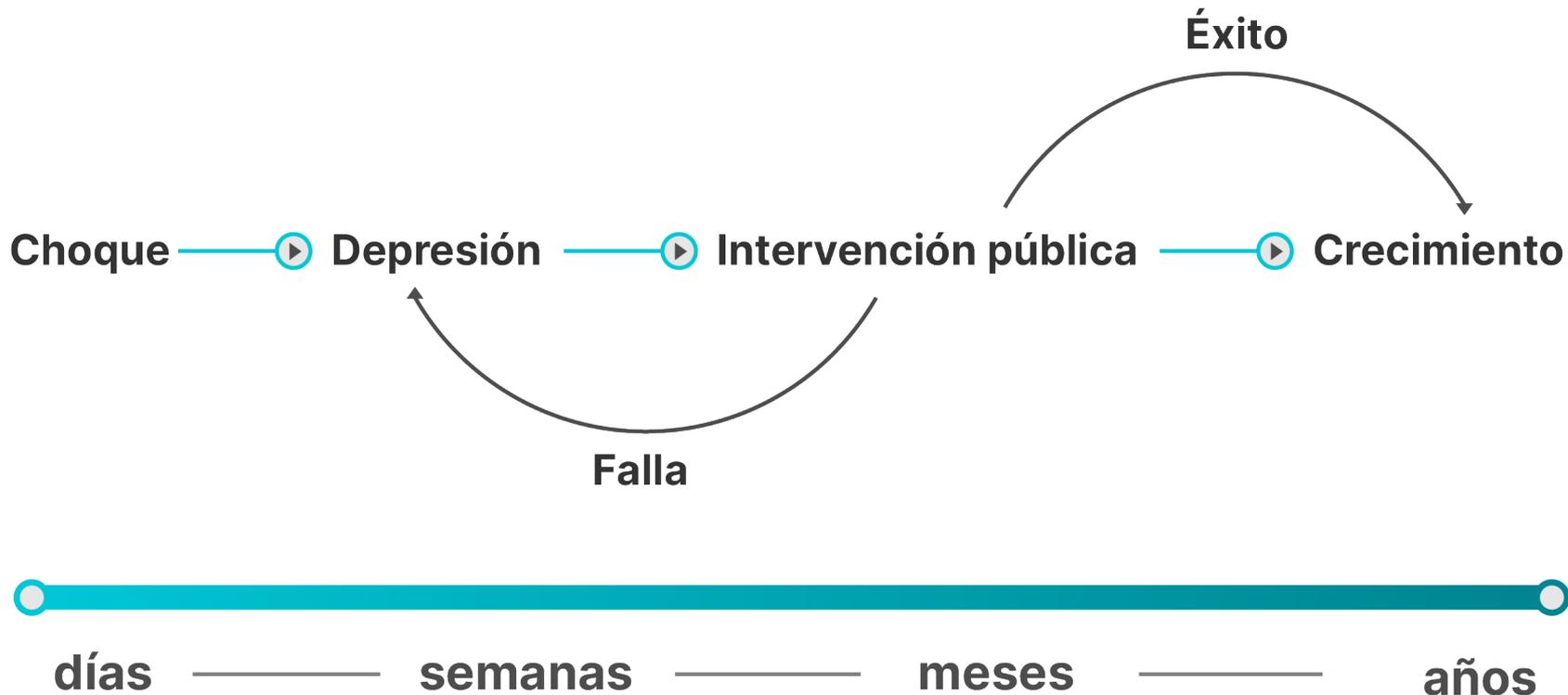
¿Cómo será la recuperación, estado por estado?

U

V

L

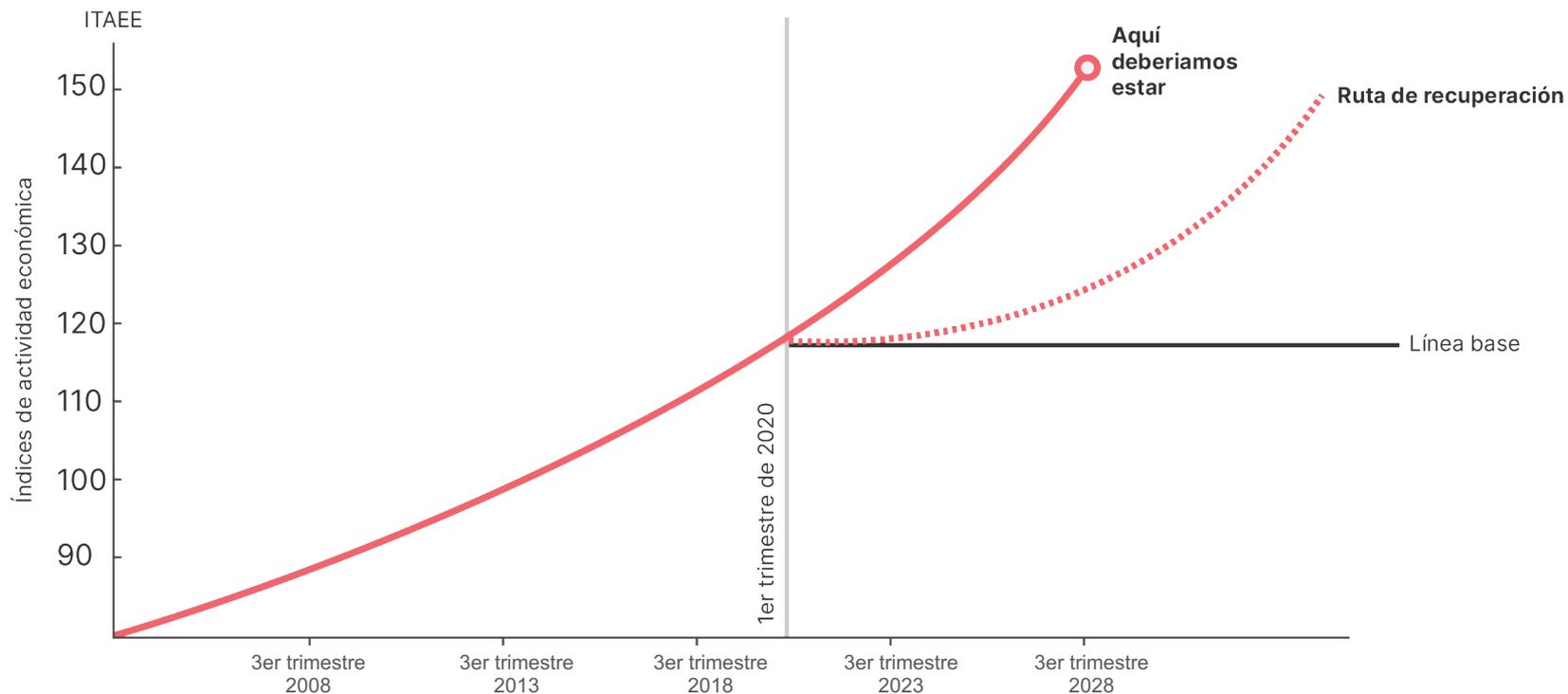
Así se desarrollan las crisis



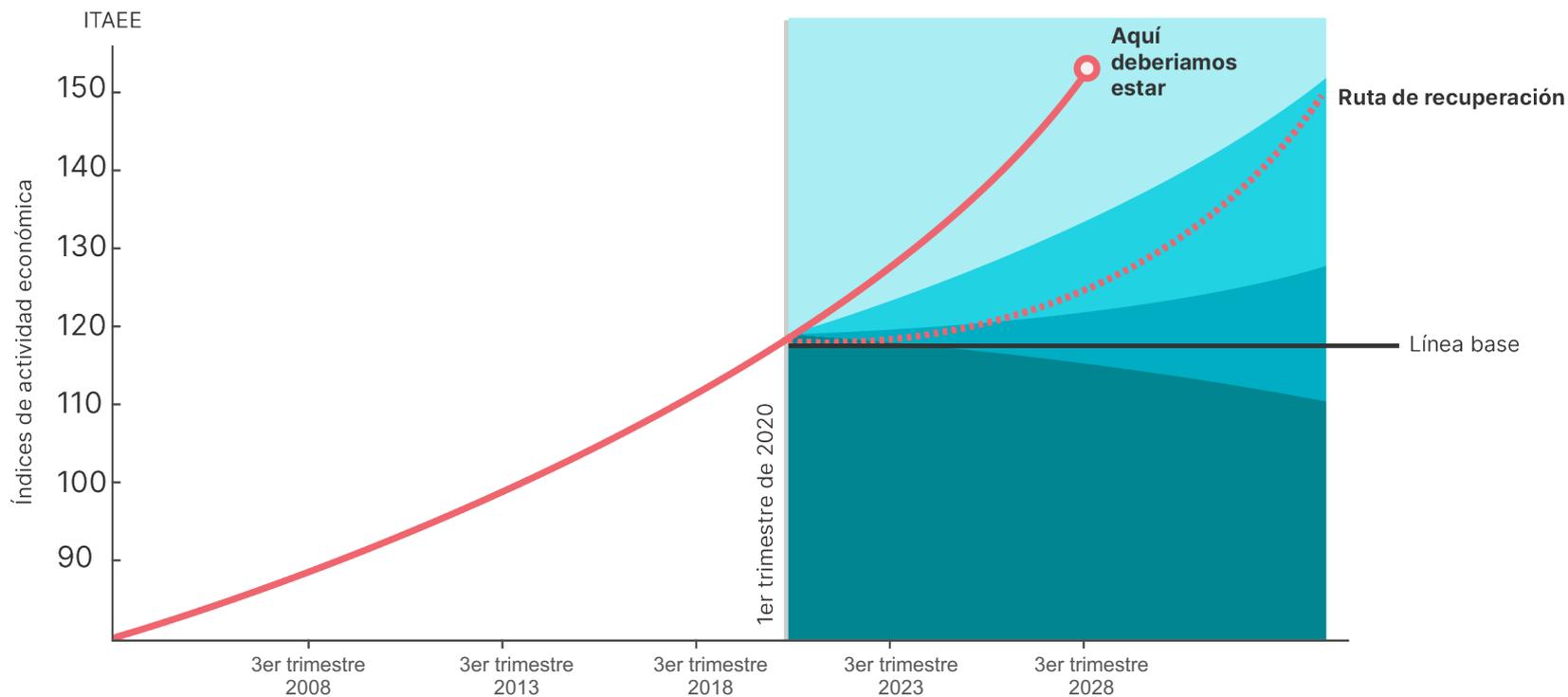
La recuperación que tendrá cada estado depende del tipo de intervención pública

- Economía en estado vulnerable: **no aprendimos nada de la crisis.**
- Empleo y actividad con rebote temporal: **aprendimos poco.**
- Condiciones para recuperación permanente: **aprovechamos la crisis para que la economía sea más competitiva.**

Esquema de seguimiento semaforizado de la recuperación



Esquema de seguimiento semaforizado de la recuperación



La economía de los estados depende de su competitividad

- La capacidad productiva.
- La tasa de ocupación de capital, trabajo, energía, tierra, tecnología...
- Las condiciones de producción, como infraestructura, capital humano, instituciones.
- Niveles sanos de consumo e inversión.
- Confianza en el futuro y disposición a tomar riesgos razonables.

Necesitamos datos **más oportunos** para medir nuestra velocidad de recuperación.

El Indicador de Recuperación Económica Estatal (IREE) mide, con oportunidad, la distancia hacia el camino de crecimiento que perdimos en la pandemia.



GUADALAJARA

MONTERREY

CIUDAD DE MÉXICO

Indicador de Recuperación Económica Estatal

**Procesamiento
de grandes
bases de datos**



**Modelos
analíticos**



Características

**Rezago no mayor a
dos meses**

**Unidades
porcentuales**

**Datos, metodología y
código abierto**

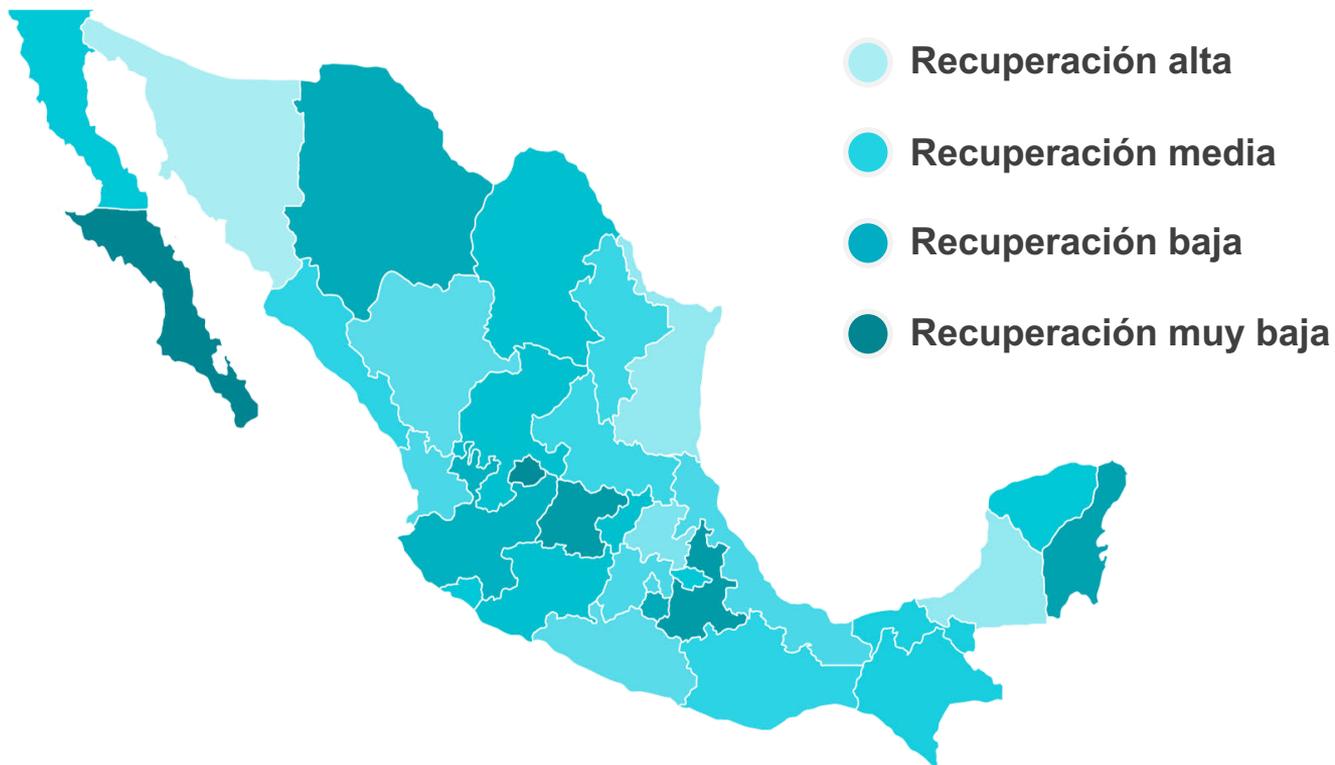
Resultados

- **Alta:** muestra un nivel de actividad económica muy cercano o por arriba de la actividad económica estimada bajo en escenario sin covid.
- **Media:** recuperación económica por arriba del nivel pre-covid pero por debajo del crecimiento esperado
- **Baja:** están cerca del nivel de actividad económica pre-covid, pero muy por debajo del crecimiento esperado sin covid.
- **Muy baja:** están muy por debajo del nivel de actividad económica sin covid y muy lejos del crecimiento esperado.

Hallazgos

- La demanda de efectivo sigue siendo la principal variable que nos permite predecir la recuperación a nivel estatal.
- El desempeño en bolsas de valores globales de sectores relacionados con el empleo de las personas en México, la capacitación, las industrias de consumo y los servicios tienen un alto poder predictivo.
- Algunos sectores económicos tuvieron un mejor desempeño durante la pandemia. Los estados ligados a esas industrias se recuperaron de manera óptima.
- Estados con economías diversificadas muestran mayores niveles de recuperación.

Resultados IREE para el tercer trimestre de 2020



Resultados

	Ranking	Entidad	Porcentaje de recuperación	Nivel de recuperación
●	1	Sonora	101%	Alta
●	2	Campeche	99%	Alta
●	3	Tamaulipas	99%	Alta
●	4	Hidalgo	97%	Alta
●	5	Durango	94%	Media
●	6	Guerrero	94%	Media
●	7	Ciudad de México	93%	Media
●	8	Nayarit	93%	Media
●	9	México	93%	Media
●	10	Veracruz	93%	Media
●	11	Nuevo León	92%	Media
●	12	San Luis Potosí	92%	Media
●	13	Oaxaca	91%	Media
●	14	Sinaloa	91%	Media
●	15	Chiapas	90%	Baja
●	16	Tabasco	90%	Baja

	Ranking	Entidad	Porcentaje de recuperación	Nivel de recuperación
●	17	Baja California	89%	Baja
●	18	Colima	89%	Baja
●	19	Tlaxcala	89%	Baja
●	20	Yucatán	89%	Baja
●	21	Coahuila	88%	Baja
●	22	Zacatecas	88%	Baja
●	23	Michoacán	88%	Baja
●	24	Querétaro	88%	Baja
●	25	Jalisco	86%	Baja
●	26	Chihuahua	85%	Muy baja
●	27	Morelos	85%	Muy baja
●	28	Quintana Roo	84%	Muy baja
●	29	Guanajuato	83%	Muy baja
●	30	Puebla	83%	Muy baja
●	31	Aguascalientes	81%	Muy baja
●	32	Baja California Sur	80%	Muy baja

Resultados



Hasta el tercer trimestre del 2020, cuatro estados muestran recuperación económica alta, 10 estados recuperación económica media, 11 baja y siete muy baja.



El estado menos afectado económicamente por el covid es Sonora (+1% arriba de la ruta de crecimiento pre-covid).



El estado más alejado de su crecimiento esperado es Baja California Sur, el cual esta 20 puntos porcentuales por debajo de lo que se observaría sin covid (-20%).

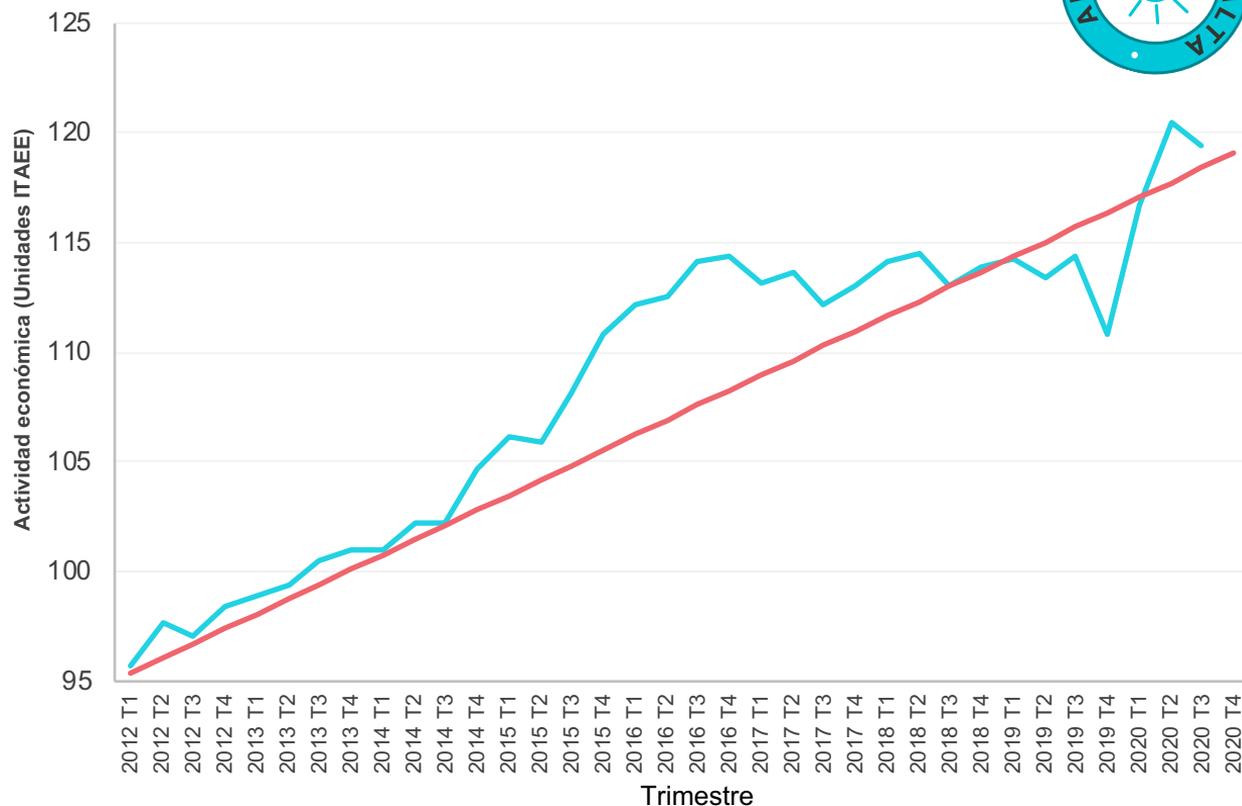
Resultados IREE para el tercer trimestre de 2020

La actividad económica de Sonora ha mantenido una tendencia de crecimiento pre crisis.

- Actividad económica estimada
- Tendencia de crecimiento pre-covid

Fuente: Datos IMCO.

Sonora



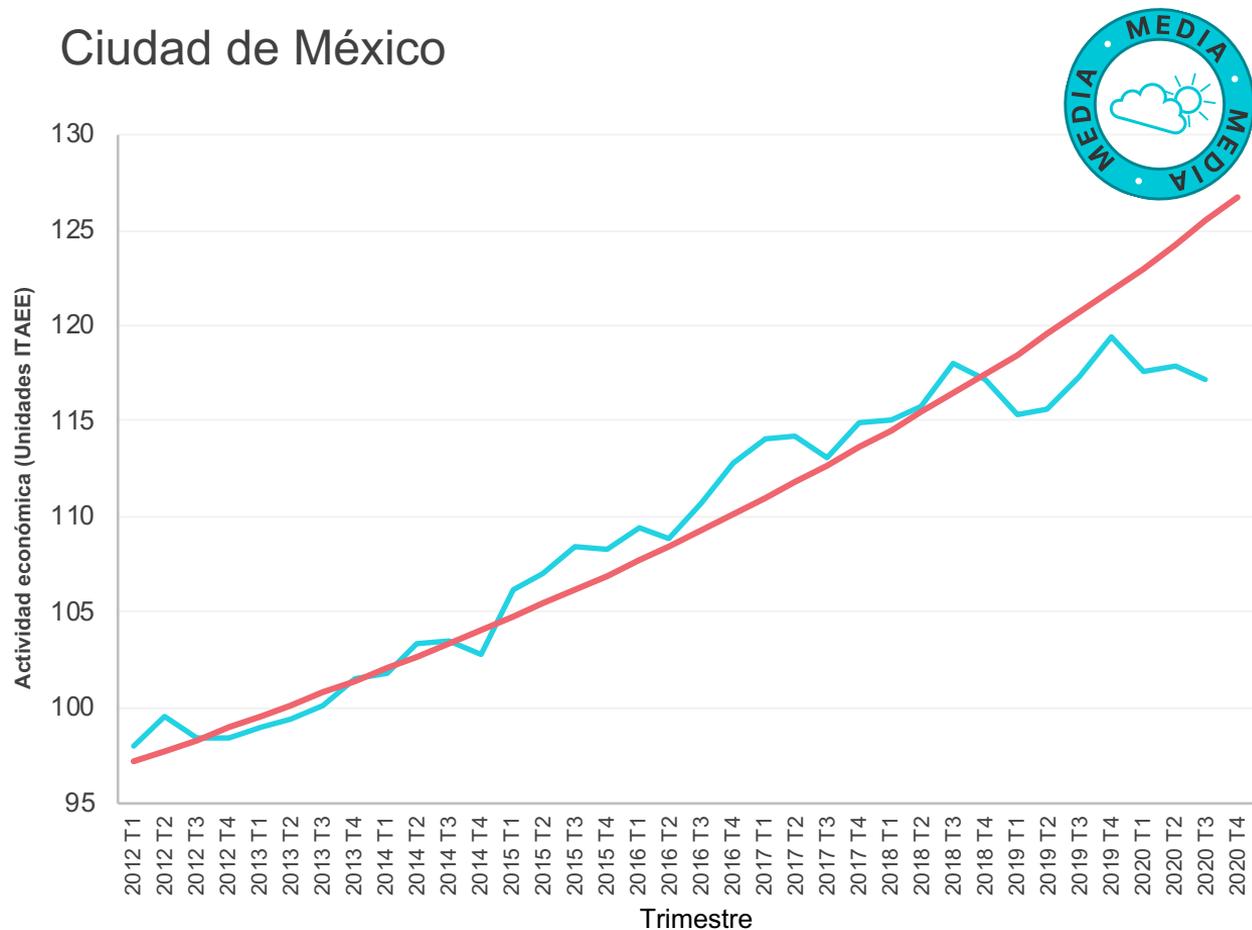
Resultados IREE para el tercer trimestre de 2020

La Ciudad de México, que concentra casi el 16% de toda la actividad económica del país, aún se encuentra por debajo del escenario sin covid (93%).

- Actividad económica estimada
- Tendencia de crecimiento pre-covid

Fuente: Datos IMCO.

Ciudad de México



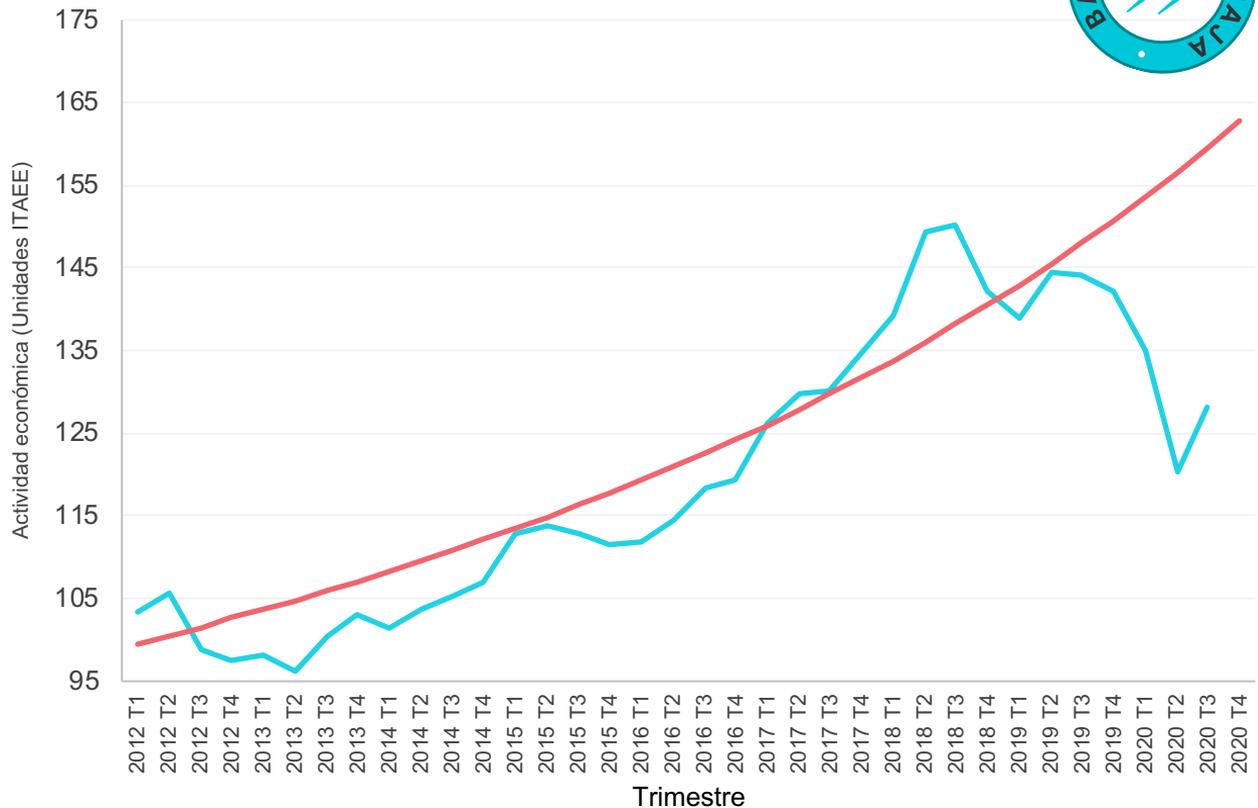
Resultados IREE para el tercer trimestre de 2020

Baja California Sur depende de pocos sectores de lujo, turismo, y sensibles a la contracción global del ingreso.

- Actividad económica estimada
- Tendencia de crecimiento pre-covid

Fuente: Datos IMCO.

Baja California Sur



Resultados IREE para el tercer trimestre de 2020

La actividad económica de Campeche no se aleja de la esperada sin covid, ya que ambas continúan con tendencia a la baja.

- Actividad económica estimada
- Tendencia de crecimiento pre-covid

Fuente: Datos IMCO.

Campeche



Elementos comunes a todos los estados

1

La demanda de efectivo sigue siendo la principal variable que nos permite predecir la recuperación a nivel estatal.

Elementos comunes a todos los estados

2

El desempeño en bolsas globales de sectores ligados al empleo, la capacitación, industrias de consumo y servicios tienen un alto poder predictivo.

Elementos comunes a todos los estados

3

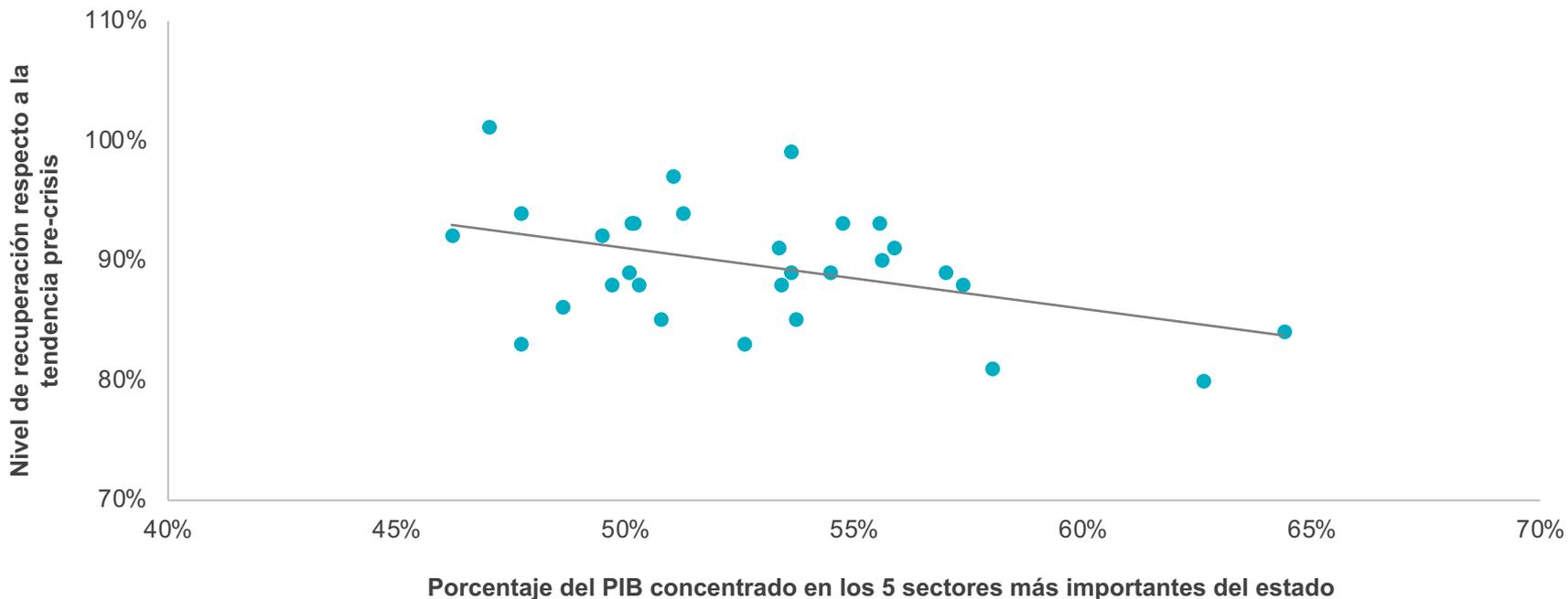
Algunos sectores tuvieron mejor desempeño durante la pandemia. Los estados ligados a esas industrias tuvieron una mejor recuperación.

Elementos comunes a todos los estados

4 Estados con economías diversificadas muestran mayores niveles de recuperación.

Diversificación económica

Con excepción de los estados petroleros, las entidades donde la economía está más diversificada parecen recuperarse más rápido.



Fuente: BIE, Inegi y datos IMCO.

Sonora: caso de éxito por su gran resiliencia económica



- Sonora está muy ligado al sector cervecero, el cual tiene una tendencia a la alza desde 2012 y su caída en la pandemia fue moderada.
- Cuenta con una planta de producción en Ciudad Obregón, la cual ha estado en expansión desde 2017 y ha recibido inversión constante en los últimos años.
- Además, es uno de los estados con mayor complejidad económica e innovación.
- Es uno de los 10 estados con mayor diversidad económica del país. Esto aumenta la resiliencia económica.

Fuente: Datos IMCO, Índice de Competitividad Estatal 2020 y <https://manufactura.mx/industria/2018/03/20/constellation-amplia-su-planta-de-cd-obregon>

Baja California Sur con dificultad para encontrar el camino hacia el crecimiento



- Es un estado con alta dependencia del turismo, bienes raíces y bienes de lujo, el cual no muestra signos de recuperación.
- Ocupa el lugar 30 de 32 en complejidad económica en sectores de innovación y en diversificación económica, lo cual lo hace muy vulnerable a choques económicos externos.
- La economía de Baja California Sur está sostenida en pocos pilares, los cuales han sufrido caídas importantes con la pandemia.

Fuente: Datos IMCO, BIE Inegi e Índice de Competitividad Estatal 2020.

**Las crisis se pueden volver
oportunidades si se cuenta
con alta capacidad de
adaptación y flexibilidad.**

IMCO Propone

IMCO Propone a los estados encontrar ventajas comparativas y convertirlas en competitivas:

No. 1

Diversificar la economía hacia sectores de mayor crecimiento. Los sectores más orientados al exterior, que agregan valor a lo que producen mediante el conocimiento, ayudan a sobrellevar mejor las crisis.

No. 2

Revisar y redefinir la estructura económica de los estados. Usar herramientas de subsidio para reorientar los cambios de actividades económicas en los estados.

No. 3

Abandonar la idea de “vocaciones productivas”. Está anclada en el pasado. Se requiere visión de futuro en los sectores con potencial. Encontrar ventajas comparativas y convertirlas en competitivas.

Recomendaciones estatales para incrementar la competitividad

No. 4

Recomendaciones en el marco del Índice de Competitividad Estatal, para los gobiernos estatales:

- **Recuperar sus responsabilidades fiscales.**
- **Tomar el control de la seguridad pública.**
- **Innovar en el sector salud, al aumentar la cobertura y la calidad con menores costos.**
- **Incrementar la oferta educativa pública y privada.**
- **Estimular la libre competencia y eliminar las prácticas de extorsión.**

Recomendaciones nacionales

No. 5

Dar certidumbre a la inversión en todos los sectores que sean lícitos.

No. 6

Usar los mercados de capital mundiales como una verdadera palanca para el crecimiento. Hacer de la BMV y BIVA bolsas verdaderamente globales mediante más y mejor información para los inversionistas.

No. 7

Entender mejor cómo economías y sectores globales influyen en el crecimiento de los Estados, mediante acercamiento directo de los gobernadores a esos países.

Visualizaciones

**Conoce el impacto económico del Covid en tu estado
y a qué velocidad se está recuperando en el sitio:**

<http://imco.org.mx/monitor/recuperacion-economica/>

Manuel Molano

Economista Jefe

manuel.molano@imco.org.mx

Oscar Ruiz

Científico de datos

oscar.ruiz@imco.org.mx



INSTITUTO MEXICANO PARA
LA COMPETITIVIDAD, A.C.

 imco.org.mx

 [@IMCOmx](https://twitter.com/IMCOmx)

 [/IMCOmx](https://facebook.com/IMCOmx)

 [/IMCO_mx](https://instagram.com/IMCO_mx)

 [/IMCOMexico](https://youtube.com/IMCOMexico)

 [/IMCOmx](https://linkedin.com/company/IMCOmx)