



BRÚJULA DEL CAMBIO



RAFAEL ABASCAL
Y MACÍAS
RABASCAL51@HOT
MAIL.COM
@RABASCAL

EL SECTOR INDUSTRIAL CRECE DE MANERA EXTRAORDINARIA HACIA EL CIERRE DEL 2023

La actividad industrial en México ha venido creciendo por ocho meses consecutivos y a niveles que no se veían desde el 2013, con base en datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), este sector tuvo un avance de 0.6% mensual en octubre, por lo que se prevé un excelente cierre en este año; este importante crecimiento se debe a las obras del gobierno federal >Tren Maya, refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, el Proyecto Transísmico, Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA) y el de Tulum, en muchas otras< y el "nearshoring", que implica un crecimiento anual de la construcción del 27.5%.

Este auge del sector industrial en lo que va de este año, significan las mejores cifras desde hace una década, según cifras desestacionalizadas del Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI); donde resulta evidente, que la construcción fue la que más ha venido creciendo, en octubre fue de 4.7% mensual >el más alto en cinco meses< y a su interior para octubre, tenemos:

- La edificación repuntó en 5.3%
- Los trabajos especializados para la construcción en 4.0%
- Las obras de ingeniería civil en 0.4%.

Vale la pena destacar, la importancia del crecimiento en la construcción de enero a octubre, que el INEGI calcula en 15.1% con cifras anuales, debido a un incremento de 80.5%, por gasto público en obras e inversión privada por el nearshoring.

Por otra parte, de las 21 actividades de la manufactura, 14 mostraron retrocesos y la más profunda se dio en la fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón, con 12.1% mensual, con lo que ligó cuatro meses a la baja, también bajaron los servicios y la minería que, aunque fueron positivos, no compensaron las

caídas del mes anterior; con cifras anualizadas puede haber un saldo negativo.

El cierre del 2023 se percibe muy positivo para el sector de la construcción, pero para el 2024 va ha ir perdiendo fuerza cuando se concluyan las obras insignias del gobierno de AMLO, en este sentido, vale la pena destacar, que en el presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024, el gasto en obra pública presenta un recorte de 29.8%, es decir, que perderá un tercio de su fuerza, especialmente en el sector de la construcción.

REFLEXIONES FINALES

- El sector industrial crece de manera extraordinaria hacia el cierre del 2023
- Conforme al INEGI la industria tuvo un avance de 0.6% mensual el octubre
- Este auge se debe al incremento de la obra pública y el "nearshoring"
- La construcción creció en 27.5% anual, este importante crecimiento se debe a las obras del gobierno federal >Tren Maya, refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, el Proyecto Transísmico, Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA) y el de Tulum, en muchas otras< y en menor medida, el "nearshoring"
- Vale la pena destacar, la importancia del crecimiento en la construcción de enero a octubre, que el INEGI calcula en 15.1% con cifras anuales, debido a un incremento de 80.5%, por gasto público en obras e inversión privada por el nearshoring.
- En un análisis de comparación de cifras de septiembre a octubre, con cifras desestacionalizadas a nivel mensual, sorprende el crecimiento del sector industrial, de 0.6% a 5.2% y el de la construcción de 4.7% a 27.5%, ambos ejemplos en tan sólo un mes.

El autor es coordinador de investigaciones políticas de La Crisis, Indica-dor Político y colaborador del periódico El Independiente.



Sector Industrial

■ Variación porcentual mensual

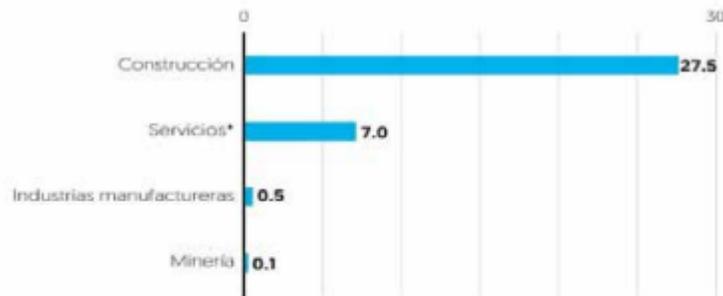


En esta gráfica presentamos el desempeño del sector industrial en México, con cifras mensuales, donde vemos cómo de marzo a octubre hay cifras positivas, que se deben a diferentes factores, entre ellos destacan, un impulso de la economía de Estados Unidos (EU), vinculado al sector exportador; el crecimiento de la industria de la construcción, por las obras públicas del gobierno federal y por el sector privado ha estado propiciando la relocalización de empresas, a lo largo de la frontera norte y el centro del país. (Fuente: INEGI)



Actividad Industrial por Sector

■ Variación porcentual anual a octubre de 2023



*Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural al consumidor final

En esta gráfica mostramos la actividad por sector económico, donde resulta claro el sorprendente crecimiento de la construcción de 27.5%, generado fundamentalmente por las obras emblemáticas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y en menor medida por obras no residenciales >infraestructura y construcciones industriales, así como comerciales<, que se deben a la relocalización de empresas, por el nearshoring; los servicios crecieron en 7.0% >generación, producción y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural, al consumidor final<; las industrias manufactureras con 0.5%, asociados a los exportadores; y la minería con 0.1%. (Fuente: INEGI)

Actividad Industrial por Sector y Actividad

Actividad industrial y sectores de actividad	Variación porcentual real respecto a:	
	septiembre de 2023	octubre de 2022
Actividad industrial	0.6	5.2
Minería	0.6	0.1
Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final	0.1	7.0
Construcción	4.7	27.5
Industrias manufactureras	-0.4	0.5

En este cuadro elaborado por el INEGI tenemos la variación de la actividad industrial de septiembre a octubre, que nos permite ver con claridad, sus avances y retrocesos, son cifras desestacionalizadas a nivel mensual, sorprende el crecimiento del sector industrial, de 0.6% a 5.2% y el de la construcción de 4.7% a 27.5%, ambos ejemplos en tan sólo un mes. (Fuente: INEGI)