

# NUESTRA INDUSTRIA EN NÚMEROS: 2021

**COYUNTURA:** *Más datos clave /*

*¿Qué son los pagos en proceso aclaratorio y cómo podemos evitarlos? /*

*A mitad del camino: los primeros 3 años de AMLO*



## TIERPLUSMX

**PRESIDENTE INDEX NACIONAL**  
Luis Manuel Hernández

**DIRECTOR GENERAL**  
INDEX NACIONAL  
Juan Antonio Vázquez Durazo

**DIRECTORA DE ASUNTOS**  
**CORPORATIVOS Y OPERACIONES**  
INDEX NACIONAL  
Paulina Núñez Román

**GESTIÓN Y DESARROLLO**  
TIER PLUS MX

**3 1 + 1**

Pensamiento Político  
31mas1.mx

**DIRECCIÓN**  
Julián León Manjarrez

**EDITOR**  
Benjamín Castro

**REDACCIÓN**  
**MÍNIMO • NECESARIO**  
minimonecesario.com.mx

TIER PLUS, revista mensual  
auspiciada por el Consejo Nacional  
de la Industria Maquiladora y  
Manufacturera de Exportación  
| Ejército Nacional 418 Piso 12,  
Chapultepec Morales, CDMX,  
CP.11570

**CONTACTO**  
julianleon@31mas1.mx  
bcastro@31mas1.mx

# CONTENIDO

- 2** **Nuestra industria en números: 2021**
- 5** Principales estadísticas
- 7** Riesgos en el 2022
- 8** **Coyuntura**
- 9** Más datos clave
- 10** ¿Qué son los pagos en proceso aclaratorio y cómo podemos evitarlos?
- 12** A mitad del camino: los primeros 3 años de AMLO
- 14** **Nuestro equipo**

Regístrate para recibir la publicación directamente en tu correo:  
<https://www.index.org.mx/reunion/tierplus.php>

#### Aviso legal

Este material, o cualquier parte del mismo, no puede ser reimpreso, vendido o redistribuido sin el consentimiento escrito de index nacional. El autor o los autores son los principales responsables de la preparación de este material. Este material se ha preparado únicamente con fines informativos y se basa en información pública a la fecha especificada.

NUESTRA INDUSTRIA  
EN NÚMEROS: **2021**

*En esta edición hacemos un análisis de las estadísticas más actuales de la industria manufacturera. Comparamos el desempeño de variables clave entre 2019 y 2021 y hacemos un pronóstico del futuro cercano. Hay buenas señales. Nuestra industria seguirá siendo clave en la recuperación económica de México.*

#### **EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN PÚBLICA<sup>1</sup>**

Vista a través de los números, la industria manufacturera de exportación tiene peso en la economía de nuestro país. Su labor trae consigo empleos, inversión y un grupo amplio de bienes y servicios. Se trata de un sector diverso: bajo el mismo concepto –manufactura– se incluye a la industria automotriz y aeroespacial, la fabricación de electrónicos, la soldadura de equipos computacionales, el ensamblaje de muebles y equipos médicos y un largo etcétera. En el mismo sector hay empresas con menos de 5 empleados y empresas con más de 5 mil. Sus unidades suelen concentrarse en la frontera norte, pero están dispersas a lo largo y ancho de México. Así, en conjunto las maquiladoras de exportación son una fuente de dinamismo económico. 2021 suma evidencia a estas observaciones: después de un año de una contracción económica bien navegada, la industria retoma su ímpetu de crecimiento y le apuesta al futuro.

Los datos preliminares de las empresas en el programa IMMEX son positivos. En lo que va del 2021 hay en México cerca de 5,200 establecimientos manufactureros inscritos en el programa y emplean a casi dos millones 800 mil personas<sup>2</sup>.” Para septiembre de este año, estas empresas habían ingresado 2.7 billones<sup>3</sup> de pesos por concepto de exportaciones<sup>4</sup>, lo que les representa un crecimiento de 29.5 puntos porcentuales respecto al mismo periodo en 2019. Y así podemos seguir.

En esta edición exploramos la industria mediante estadísticas. También describimos cómo la manufactura mexicana fue resiliente, aún con las restricciones de la pandemia, por su adecuada posición en las cadenas globales de valor. Y, finalmente, exploramos el panorama que viene.

---

<sup>1</sup> Conoce a quienes lo integran en la **última página**.

<sup>2</sup> Tierplus MX con datos de INEGI (2021). La cifra exacta de establecimientos es 5,194. La cifra exacta de personal ocupado es 2,763,091 personas. La cifra exacta de unidades económicas es 579,828 (2019, Data México).

<sup>3</sup> Millones de millones.

<sup>4</sup> Tierplus MX con datos de INEGI (2021). Cifra exacta: 2,688,893 millones de pesos.

# PRINCIPALES ESTADÍSTICAS

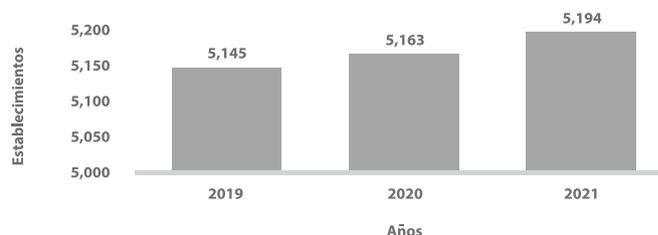
Empecemos por reconocer que las estadísticas narran solo una parte de la historia. Detrás de cada cifra hay esfuerzos, colaboraciones y retos que solo los involucrados conocen con detalle. No es ocurrencia mencionarlo. Los números deben de pensarse junto a las circunstancias que los generaron. Es fácil escribir la palabra “billones”, pero no lo que representa. Un salto imaginativo nos puede ayudar: detrás del número está también el tráfico diario que atraviesan los colaboradores, los cientos de miles de horas en Zoom, los ensambles hechos por manos entrenadas por décadas, los pedimentos internacionales, las conversaciones amistosas en la oficina, la maquinaria prendida las veinticuatro horas del día, todos los días... Tengámoslo en mente para entrar mejor a lo técnico.

Este estudio recorre estas variables del desempeño de nuestro sector: el número de establecimientos manufactureros, el personal ocupado, las exportaciones e importaciones, la inversión extranjera directa y la derrama económica<sup>5</sup>. Unidas nos ofrecen un escenario optimista, pero con matices. Empecemos.

## Establecimientos manufactureros

En la Gráfica 1 se observa el comportamiento de los nuevos establecimientos manufactureros IMMEX en los últimos 3 años. Por porcentaje, éstos se generan principalmente en Chihuahua, Baja California y Nuevo León, en ese orden, seguidos por Coahuila, Tamaulipas y Guanajuato. El patrón es claro: si la entidad es fronteriza, es más probable observar nuevos establecimientos manufactureros. Esto es por la ventaja competitiva de la ubicación y la formación de clústeres, que reducen los costos operativos.

**Gráfica 1.** Promedio de nuevos establecimientos manufactureros IMMEX por año en México: 2019-2021.

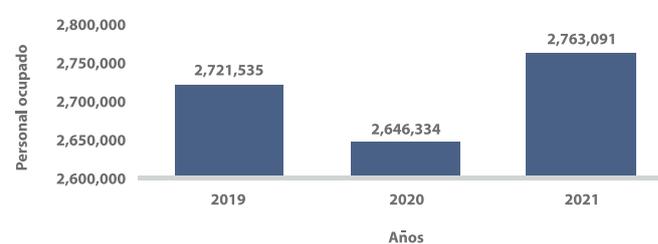


A pesar de los efectos de la pandemia, los establecimientos manufactureros han seguido creciendo.

## Personal ocupado

El personal ocupado en los establecimientos IMMEX manufactureros es el 30.8% de la ocupación nacional del sector manufacturero. Con menos del 1% de empresas de la industria, las empresas IMMEX emplean al casi una tercera parte de los trabajadores en la manufactura nacional. A diferencia de los establecimientos manufactureros que tuvieron un crecimiento sostenido, el personal ocupado disminuyó en 2020. En 2021 hay claras señales de recuperación (ver Gráfica 2).

**Gráfica 2.** Promedio de personal ocupado en empresas manufactureras (IMMEX) en México: 2019-2021.



La pandemia generó una disminución en el personal contratado. La tendencia se ha revertido en lo que va del 2021.

<sup>5</sup> Todas las gráficas y cálculos fueron elaborados por Tierplus MX con datos de INEGI (2021) para el sector manufacturero en el programa IMMEX, salvo donde se indique.

## Exportaciones e importaciones

Las exportaciones de las IMMEX manufactureras disminuyeron en -5.9% en 2020, cuando en 2019 habían crecido 6.9%. El crecimiento anual que se registra de enero a septiembre de 2021 es de 19.7% comparado con el mismo lapso en 2020 y de 6.6% ante el mismo periodo en 2019. Todos los estados de la frontera norte disminuyeron sus exportaciones en 2020 respecto a 2019, y esperan superarlas en 2021. Los estados que más han exportado durante el periodo de 2019 a 2021 son Coahuila, Nuevo León, Guanajuato y Baja California, en orden descendente.

Por otro lado, los bienes y servicios importados en 2019 a nivel nacional fueron de 216 mil 204 millones de dólares (MDD), en 2020 bajaron a 188 mil 370 MDD y para septiembre del 2021 sumaron 166 mil 86 MDD. Porcentualmente, en 2020 la caída fue de -12.9%, pero el ritmo de recuperación en 2021 ha sido mayor, comparado mes a mes.

## Inversión extranjera directa

La Inversión extranjera directa (IED) de la manufactura en 2019 fue de 15 mil 884 MDD, el 46.3% del total captada en el país. Para 2020, la IED cayó a 10 mil 693 MDD, lo que implicó una reducción de 38.7% frente al total del año anterior. En lo que va de 2021 ya se superó lo acumulado en 2020, pues han llegado 11 mil 170 MDD (ver Tabla 1).

**Tabla 1.** Comportamiento de la IED en la manufactura mexicana (2019-2021)

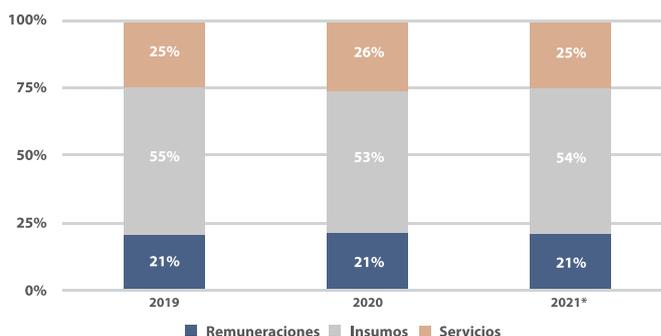
Años	IED manufacturera	IED Nacional	Participación porcentual del total de la IED
2019	15,884	34,269	46.3
2020	10,693	27,635	38.7
2021*	11,170	24,832	45.0

\*De enero a septiembre. Datos de la Secretaría de Economía. La participación de la manufactura en la IED es preponderante.

## Derrama económica

Cerramos con un indicador de especial relevancia, la derrama económica del sector. Medimos la derrama económica como la suma de remuneraciones erogadas y el consumo de bienes y servicios. Se trata de una medida del gasto de las empresas IMMEX en México. En la Gráfica 3 se observa que el sector ha mantenido niveles altos de erogación, incluso durante la pandemia, lo que nos habla de la resiliencia de sus operaciones, por un lado, y su soporte económico a millones de familias, por otro.

**Gráfica 3.** Derrama económica de las empresas manufactureras (IMMEX): 2019-2021



Visto en totales, en 2019 se derramaron 145 mil 318 MDD, en 2020 124 mil 473 MDD y para septiembre de 2021 suman lo 105 mil 993 MDD.

Por lo anterior, hay un buen pronóstico para el sector. Ahora veamos los riesgos que se avecinan.

# RIESGOS EN EL 2022

La pandemia no ha terminado, ni hay certeza de que su fin llegue pronto. Pero este no es el único elemento por tomar en cuenta; hay riesgos en distintas arenas: la económica, en la del suministro y en la comercial. Considerarlas con antelación puede ayudar a que el sector tome las medidas pertinentes.

- **Nuevas variantes del SARS-CoV-2.** Los científicos monitorean todas las variantes que desarrolla el virus y las clasifican según su impacto. Las hay de bajo monitoreo, de interés, de preocupación y con consecuencias graves. Algunas se propagan más rápido que otras, neutralizan más la vacuna y tienen distintos impactos sobre la salud. De momento hay dos variables de preocupación: la Delta y Omicrón. No hay ninguna clasificada con consecuencias graves<sup>6</sup>.
- **Inflación y política monetaria restrictiva.** Los últimos meses han aumentado significativamente los niveles de precios. Si la inflación continúa creciendo de manera acelerada, los bancos centrales aumentarán la tasa de referencia. Esto ya empieza a suceder en México. El aumento en las tasas hace más caro pedir préstamos y créditos, lo que podría limitar la liquidez en las operaciones. Esto puede ser especialmente problemático si hay nuevos ceses de actividades provocados por la pandemia.
- **Disrupciones en la cadena de suministro, guerra comercial y desaceleración de la economía China.** Continúan las tasas de congestión en los principales puertos por el aumento

en el consumo y la lenta producción de contenedores. Al mismo tiempo, continúan las restricciones arancelarias entre China y Estados Unidos, lo que hace más susceptibles a las cadenas de suministro. Y hay algo más: podría materializarse una crisis en el mercado inmobiliario en China, lo que impactaría el resto de la economía.

A los anteriores riesgos se suman los conflictos geopolíticos en Medio Oriente, que podrían limitar la disponibilidad de crudo, las tensiones entre Rusia y Ucrania y los conflictos políticos en China. La industria y sus proveedores tendrán que prepararse para abordar estos escenarios.

---

<sup>6</sup> Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, Clasificaciones y definiciones de las variantes del SARS-CoV-2. *Consulta el enlace aquí.*

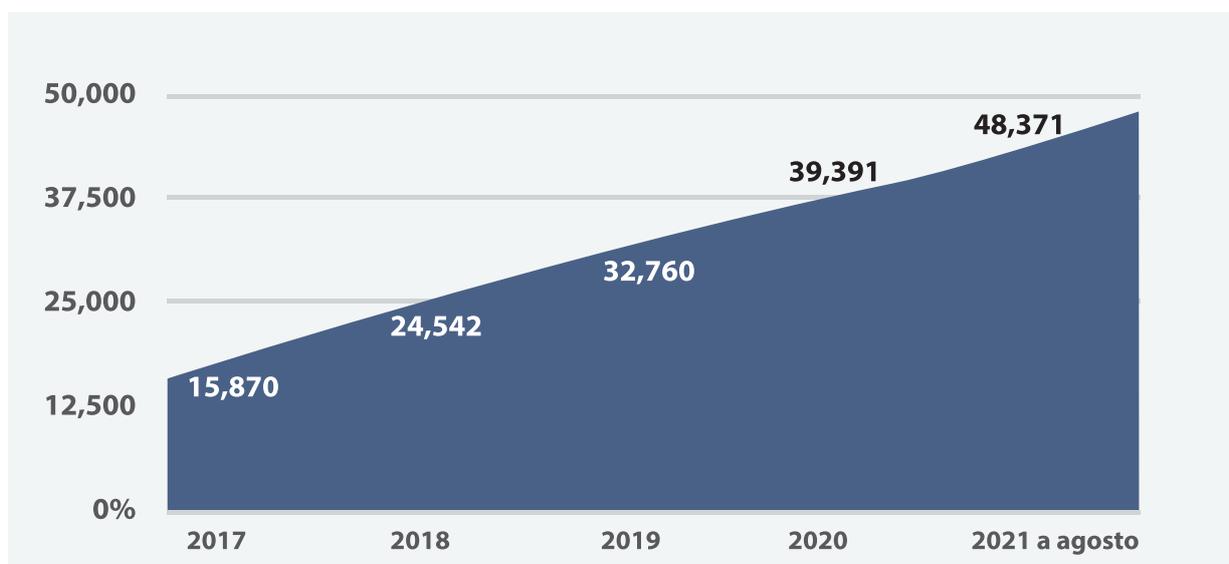
**COYUNTURA**

# MÁS: DATOS CLAVE

Por Carlos E. Palencia Escalante, socio de CEO Consultoría Estratégica & Outsourcing

- La derrama de las IMMEX en actividades manufactureras sumaron 93 mil 688 millones de dólares en los primeros ocho meses del año. De seguir con buenos desempeños de producción y exportación, la derrama podrá ser superior a 130 mil millones al cierre del 2021, superando los registros del 2020. Haciendo un estimado por día hábil, de enero a agosto las IMMEX manufactureras erogaron poco más de 136 millones de dólares diarios.
- Del 2016 al mes de agosto de 2021, las IMMEX han realizado importaciones de activo fijo por poco más de 48 mil millones de dólares. La adquisición de activo fijo en los ocho primeros meses de este año es superior al registro anual del 2019 e incluso mayor a la de cualquier cierre de año desde el 2008, cuando se alcanzaron 9 mil 755 millones de dólares (ver gráfica 4).
- En agosto, las IMMEX emplearon 3 millones 121,552 personas, de las cuales 2 millones 801,293 están en actividades manufactureras. Por otra parte, se ha registrado una modificación en el tipo de contratación del personal manufacturero, atribuible a la reforma laboral: ha disminuido el empleo subcontratado. En agosto del 2021 se registraron 159,643 personas en el esquema de subcontratación. Doce meses antes se tenían 513,658 empleados por esa modalidad.

**Gráfica 4.** IMMEX, Activos Fijos importados: 2017-2021 (MDD)



# ¿QUÉ SON SON LOS PAGOS EN PROCESO ACLARATORIO Y CÓMO EVITARLOS?

Por **Luis Enrique Marín Bañales**, Coordinador General de Recaudación Fiscal, **INFONAVIT**

Preocuparnos y ocuparnos por nuestros trabajadores debe ser una de nuestras mayores prioridades como empleadores. Cumplir en tiempo y forma las obligaciones de seguridad social que nos indica la ley es importante, pero además debemos asegurarnos de que esto se haga correctamente.

El proceso de pagos en aclaratorio es un mecanismo de seguridad en los procesos del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) que busca proteger el patrimonio de los trabajadores cuando los pagos de aportaciones o amortizaciones realizados por sus patrones no pueden ser identificados correctamente. Esta situación se puede deber a que la cuenta del trabajador se encuentra transitando por algún proceso operativo o porque sus datos de identificación no son correctos. Si sucede esto último, tanto los patrones como los trabajadores pueden realizar acciones para detenerlo. Así, los trabajadores pueden disponer de su patrimonio en todo momento y los patrones reflejar un interés genuino en ello. Tomar acciones de este tema, además de ser sencillo, ofrece beneficios a futuro. No resolver el proceso de pagos en aclaratorio puede traer molestias a pesar de haber realizado los pagos a tiempo.

Patrón: invita a tus trabajadores a registrarse en “Mi Cuenta Infonavit”, el portal del Instituto en el cuál pueden hacer diferentes trámites y servicios sin salir de casa. Una vez que se encuentren registrados deberán revisar, al menos bimestralmente, su resumen de movimientos disponible en el apartado de “Mi Ahorro”. Allí pueden mantenerse pendientes de todo lo que ocurre con su subcuenta de Vivienda. En este portal se puede mostrar la to-

talidad de los movimientos o alguno en particular; de igual forma, se puede consultar la información desde 1972 a la fecha o por algún periodo específico de tiempo.

El resumen de movimientos permite seleccionar los “Pagos en Aclaración”, donde podrán identificar si cuentan con pagos de aportación y/o amortización de su crédito dentro del proceso aclaratorio. Si identificaron movimientos en este apartado, deberán comunicarse con la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) en la que se encuentran registrados para solicitar que estos recursos les sean reconocidos. Ésta les indicará los documentos que deben presentar. Si el trabajador no se encuentra correctamente registrado en una Afore, invítalo a elegir la que mejor le convenga y a realizar su registro para aprovechar al máximo su Subcuenta de Vivienda.

Si alguno de tus trabajadores identifica que tiene cuentas con pagos en proceso aclaratorio que hayas realizado tú, deberás corregir sus datos en tus sistemas de pago de nómina para que éstos coincidan de manera exacta con los que aparecen en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Infonavit y su Afore. Por lo mismo, es importante que el trabajador tenga registrado correctamente en estos tres organismos gubernamentales su nombre completo, fecha de nacimiento, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro Poblacional (CURP) y Número de Seguridad Social (NSS). Para actualizar estos datos en el Infonavit, el trabajador puede hacerlo desde Mi Cuenta Infonavit sin necesidad de generar una cita ni salir de casa.

Con la intención de tener una relación más cercana con los trabajadores y que se encuentren pendientes de lo que sucede con su ahorro en la Subcuenta de Vivienda, el Infonavit pone a su disposición el Resumen de Movimientos mediante nuestra Aplicación Móvil Infonavit, disponible en las tres principales tiendas de aplicaciones del mercado.

Para poder tener acceso, deberán estar registrados en Mi Cuenta Infonavit. Patrón: es importante recordarte a ti y a tus trabajadores que en el Infonavit todos nuestros trámites son gratuitos.

# A MITAD DEL CAMINO: LOS PRIMEROS 3 AÑOS DE AMLO

Información proporcionada por el **Grupo Estrategia Política**

La primera mitad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por tres elementos centrales:

- la austeridad republicana en el ejercicio de los recursos públicos y el desempeño de funcionarios;
- el “combate a la corrupción”, que se entiende como la causa que impide el desarrollo y bienestar del país; y
- la concentración de poder y toma de decisiones en el titular del Ejecutivo Federal.

De los 100 compromisos asumidos por el Ejecutivo Federal en 2018, el gobierno ha informado que se han cumplido 98. Entre ellos: otorgar pensiones y becas; crear la Guardia Nacional, el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), el Banco del Bienestar; la realización de la consulta pública para enjuiciar a expresidentes; y la construcción de la Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles, entre otros. Entre los compromisos que faltan, destacan: la descentralización de las secretarías federales y el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Por otro lado, la Presidencia de la República ha promovido el conflicto con órganos públicos del Estado, principalmente con los órganos autónomos constitucionales, y la presión presupuestaria para incidir en las funciones de los órganos. Ello pondrá en riesgo el funcionamiento de éstos para los próximos años.

Actualmente, el presidente de la República cuenta con la aprobación más alta de los últimos

4 sexenios. De acuerdo con Consulta Mitofsky, la gestión de Andrés Manuel López Obrador tiene 65% de aprobación.

## ¿Qué viene para el 2022? Los cuatro temas clave

**Parlamento abierto en materia energética.** La iniciativa enviada por el presidente de la república en materia energética será el tema central del segundo periodo del primer año de sesiones de la LXV legislatura. Recientemente, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó la celebración del parlamento abierto. Éste constará de 17 foros y se llevará a cabo del 15 de enero al 17 de febrero. Se espera que tanto el presidente de la República como los legisladores de Morena intensifiquen sus campañas regionales para informar a la población sobre los beneficios de la reforma energética. Con ello ejercerán presión mediática contra legisladores de oposición y buscarán obtener los votos necesarios.

**Elecciones 2022.** El 5 de junio de 2022 se llevarán a cabo elecciones en: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Diversas casas encuestadoras proyectan que Morena aventaja en cinco de los seis estados, mientras que la alianza Va por México encabeza las encuestas en Aguascalientes.

**Nombramientos 2021-2022.** El Congreso tendrá que ratificar o elegir durante el 2022 a:

- (i) un integrante de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario;
- (ii) un integrante de la Junta de Gobierno del

Instituto Nacional de Estadística y Geografía;

(iii) tres comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones; y

(iv) tres comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica.

En suma, 2022 será un año con intensa actividad política.



## NUESTRO EQUIPO

Esta publicación la trabajamos un equipo comprometido y multidisciplinario. Nuestra meta es llevar el conocimiento económico, político y social de la industria manufacturera al siguiente nivel<sup>7</sup>. Al divulgar nuestros hallazgos, buscamos elevar el nivel del debate público. Comparte y comenta libremente, empecemos el diálogo.



**Luis Manuel Hernández**  
Presidente  
index Nacional  
[luismanuel@index.org.mx](mailto:luismanuel@index.org.mx)  
TW: @LuisMHernandezG



**Juan Antonio Vázquez Durazo** Director General  
index Nacional  
[juan.vazquez@index.org.mx](mailto:juan.vazquez@index.org.mx)



**Paulina Núñez Román**  
Directora de Asuntos  
Corporativos y Operaciones  
index Nacional  
[paulina.nunez@index.org.mx](mailto:paulina.nunez@index.org.mx)



**Brenda Andalón**  
Mercadotecnia y Comunicación  
index Nacional  
[brenda.andalon@index.org.mx](mailto:brenda.andalon@index.org.mx)

## EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN PÚBLICA



**Julián León Manjarrez**  
Mtro. en Administración  
Pública (Harvard).  
[julianleon@31mas1.mx](mailto:julianleon@31mas1.mx)



**Benjamín Castro**  
Lic. en Ciencia Política  
(ITAM)  
[bcastro@31mas1.mx](mailto:bcastro@31mas1.mx)



**José Terán**  
Lic. en Ciencia Política  
(ITAM).  
[jteran@31mas1.mx](mailto:jteran@31mas1.mx)

## INVITADOS ESPECIALES



**Erika Martínez Mott**  
Directora Ejecutiva  
Adjunta Grupo  
Estrategia Política



**Carlos E. Palencia Escalante**  
Socio de CEO Consultoría  
Estratégica & Outsourcing.



**Luis Enrique Marín Bañales**  
Coordinador General de  
Recaudación Fiscal en INFONAVIT.

<sup>7</sup> Los conceptos vertidos en los artículos que aparecen en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de las personas que los suscriben y no reflejan necesariamente el punto de vista de esta institución. El contenido de esta publicación puede citarse o reproducirse previa autorización del editor.

**TIERPLUSMX**



***"Difunde, comparte, comenta: avancemos la economía mexicana."***

Colabora en **TIERPLUSMX** y súmate a la discusión de la política industrial en México.  
Envíanos un escrito de menos de 750 palabras a: [bcastro@31mas1.mx](mailto:bcastro@31mas1.mx) y a [julianleon@31mas1.mx](mailto:julianleon@31mas1.mx)