

La Industria Química Mexicana en números

La Industria Química es precursora de otras muchas, por ende, es sumamente importante para las actividades secundarias. En forma individual, tiene su propia dinámica y realidad ¿Cuáles son sus datos? ¿Qué ha pasado en los últimos años?

A continuación presentamos un panorama que busca dar respuesta a estas preguntas, que pueden describir el desarrollo que la industria ha tenido a lo largo de una década. Creemos que éste es un buen punto de partida para hacer una reflexión sobre la situación actual.

Balanza comercial de la Industria Química

En los últimos años México ha presentado una balanza comercial deficitaria (Figura 1), es decir, anualmente las importaciones superan a las exportaciones en 8,129 millones de dólares en promedio.

De igual manera, la balanza comercial de la Industria Química (Figura 2) ha sido deficitaria, pero en este

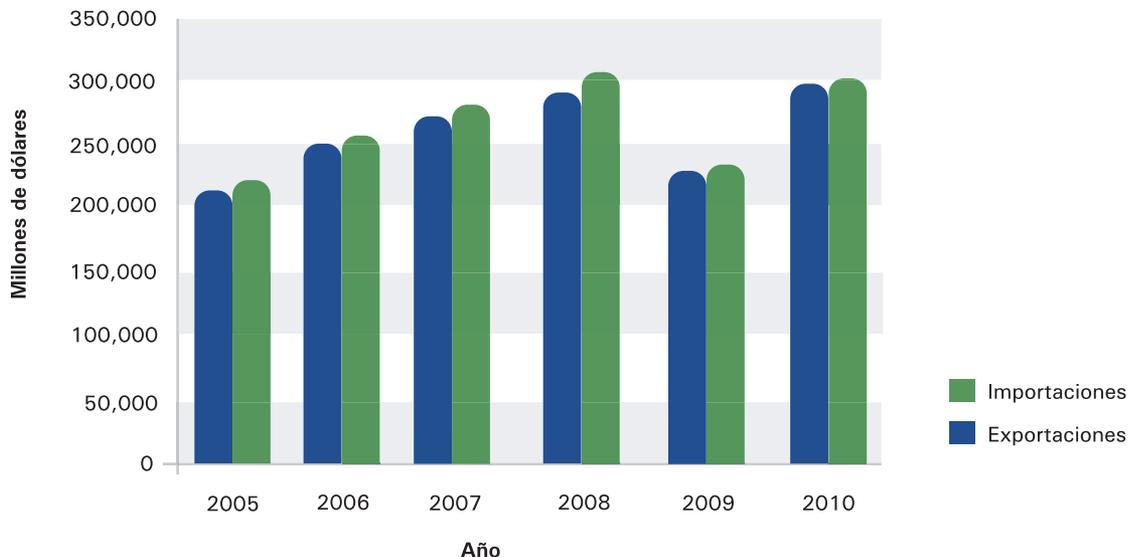
caso el saldo ha sido de 24,799 millones de dólares anualmente, es decir presenta una diferencia tres veces mayor que la de la balanza nacional.

El déficit en la balanza comercial de la Industria Química se debe a que el mercado nacional demanda mucho más de lo que produce. Del total de las exportaciones nacionales, el sector participa sólo con el 5.6% en promedio; contrariamente, en las importaciones representa el 14.7%. Esto indica que la Industria Química mexicana importa más del doble de lo que exporta.

En el 2008 el déficit de la Industria Química ascendió a 28,127 millones de dólares; aunque el 2009 presentó una disminución del 30.5%, en el 2010 el déficit aumentó a 28,204 millones de dólares, lo que equivale a nueve veces la balanza nacional para el mismo año (Figura 3).

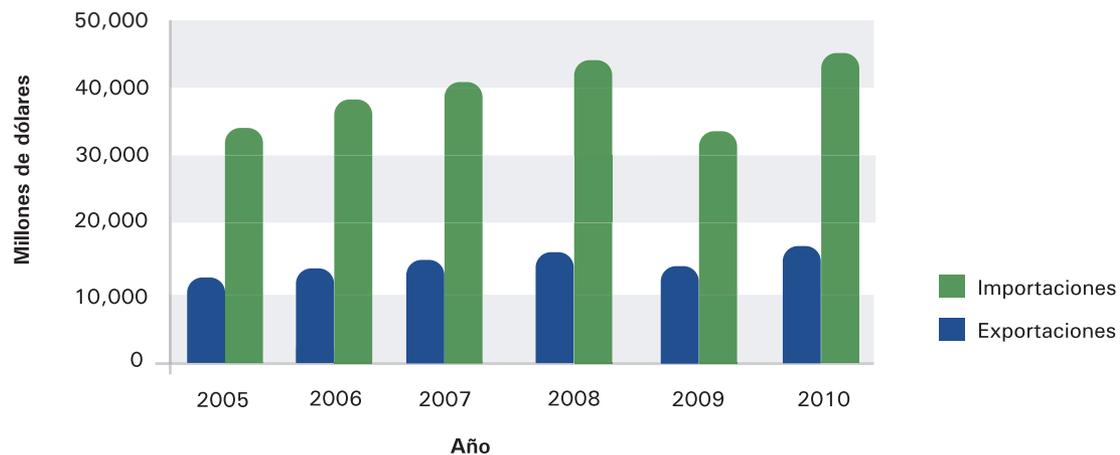
Ante este panorama la industria ha hecho patente una preocupación general con respecto a la reducción de las exportaciones de México hacia sus principales socios comerciales.

Figura 1. Balanza comercial nacional.



Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Figura 2. Balanza comercial de la Industria Química en México.



Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Por ejemplo, existen propuestas para facilitar el comercio de los productos químicos y reducir los costos relacionados a esta actividad. Algunas de estas se basan en negociaciones internacionales para modificar los marcos regulatorios vigentes.

Estas propuestas se están evaluando y analizando entre los diferentes países con los que México tiene convenios (América del Norte, Sudamérica y Asia), se espera que en el transcurso del 2012 se obtenga la resolución de dichas negociaciones.

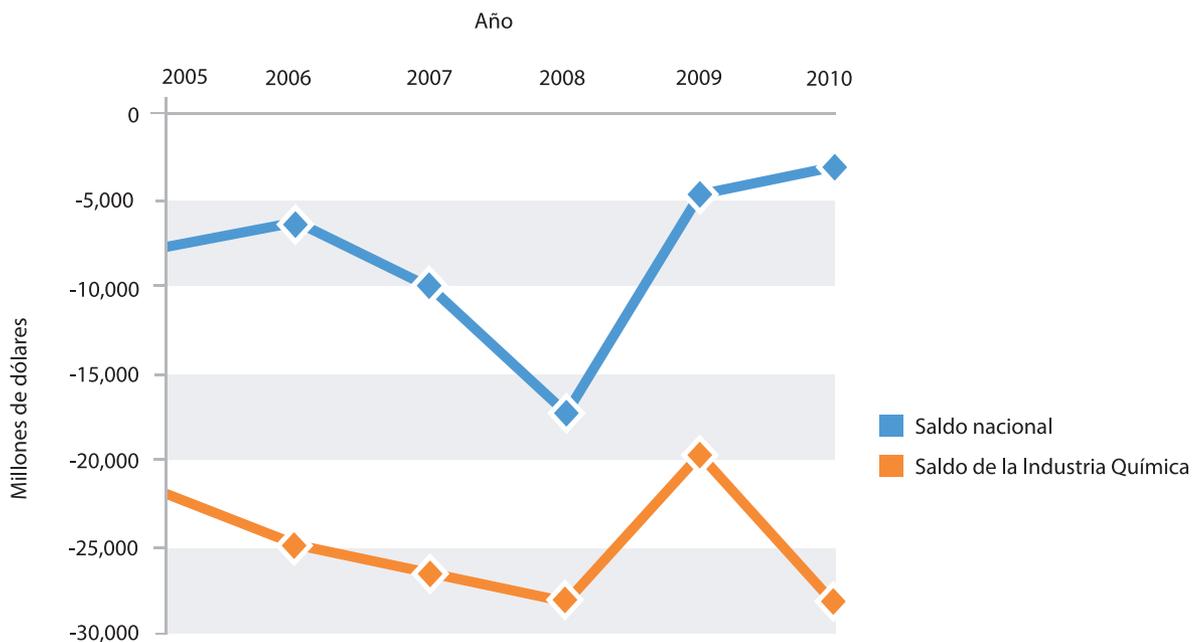
Otro paso importante para mejorar la posición de México en un entorno de comercio internacional es la implementación del Sistema Mundialmente Armonizado

para Etiquetado y Comunicación de Peligros de los Productos Químicos (GHS por sus siglas en inglés), que tiene su equivalente en la NOM-R019-SCFI-2011. Te invitamos a leer al respecto en el artículo que hemos preparado especialmente para esta edición de la Guía de la Industria® Química (pág. CVIII).

Producción de la Industria Química

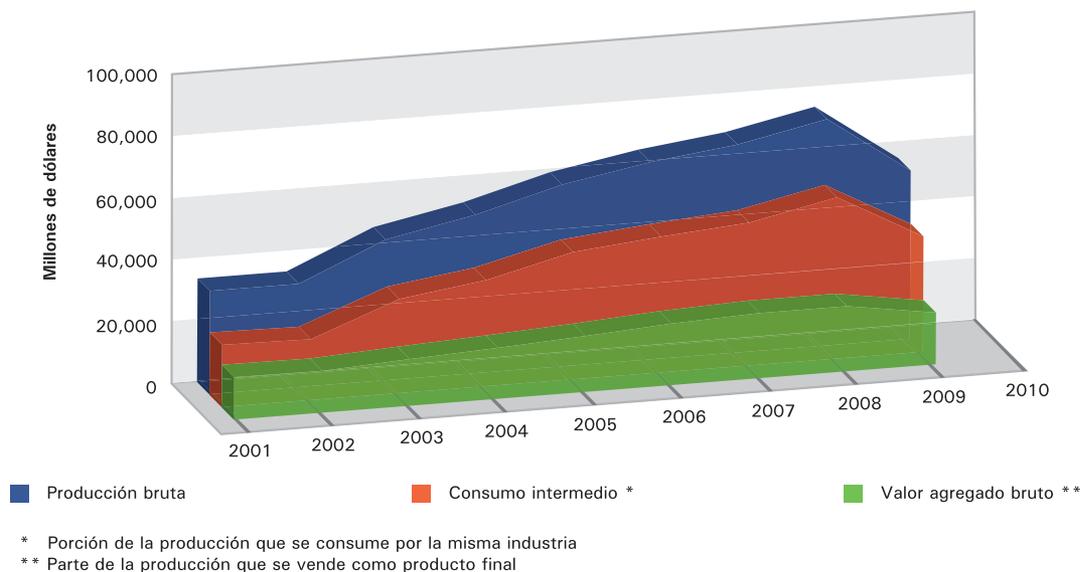
En la última década la producción bruta de la Industria Química (Figura 4) presentó un incremento sostenido del 2001 al 2008, periodo en el cual pasó de 35,196 a 76,543 millones de dólares. El mayor crecimiento se presentó en el 2003, con un 36.9% con respecto al

Figura 3. Balanza comercial nacional. Saldo nacional y de la Industria Química.



Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Figura 4. Cuenta de producción de la Industria Química en México.



Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

2002; en el 2004 y 2005 la producción tuvo un aumento significativo de 12.4 y 14.8%, respectivamente; en el 2006, 2007 y 2008, se estabilizó el crecimiento, con un 7.1, 6.3 y 8.7%, respectivamente. Sin embargo, para el 2009 la cuenta de producción disminuyó en un 25.1%, es decir 19,197 millones de dólares, para quedar en 57,347.

De la producción total, en promedio, el consumo intermedio representa el 66.7%, mientras que el valor agregado bruto forma el 33.3% restante (Figura 5). Para el 2008 esto significó 76,543 y 54,260 millones de dólares, respectivamente. Esta relación se ha mantenido a lo largo del tiempo.

Ventas totales de la Industria Química

Del 2005 al 2008 las ventas aumentaron año con año, dándose el mayor crecimiento en el 2008 con un 9.7% con respecto al año anterior. Sin embargo, para el 2009, contrario a este comportamiento, las ventas disminuyeron en un 29.4%, con respecto al 2008 (Figura 6).

A pesar de que para el 2010 se presenta una recuperación del 14.4%, el valor de las ventas totales fue de 52,094 millones de dólares, es decir, 1,063 millones de dólares menos que el 2005.

Los productos de la Industria Química que dependen del petróleo son los que más aportan al total de las ventas, 25.9% en el 2010 (Figura 7); por lo que la estabilidad del precio y el volumen de ventas del petróleo influyen en gran medida en el comportamiento general de la industria.

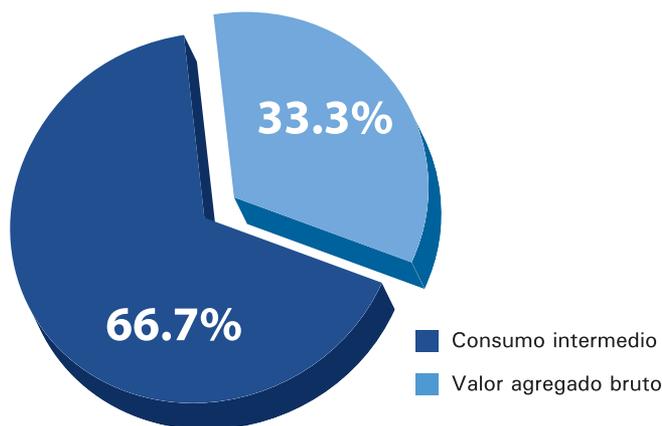
En el 2009 se registró un descenso en las ventas de los productos petroquímicos de 11,363 millones de dólares con respecto al 2008, es decir, 48.4% (Figura 8);

paralelamente el resto de la industria tuvo una menor disminución en el mismo periodo (18.5%).

El factor determinante de la caída de las ventas totales de la Industria Química en el 2009 fue la disminución de los ingresos provenientes de los petroquímicos, tanto de ventas internas como de exportaciones, debido a una crisis en el mercado de petróleo.

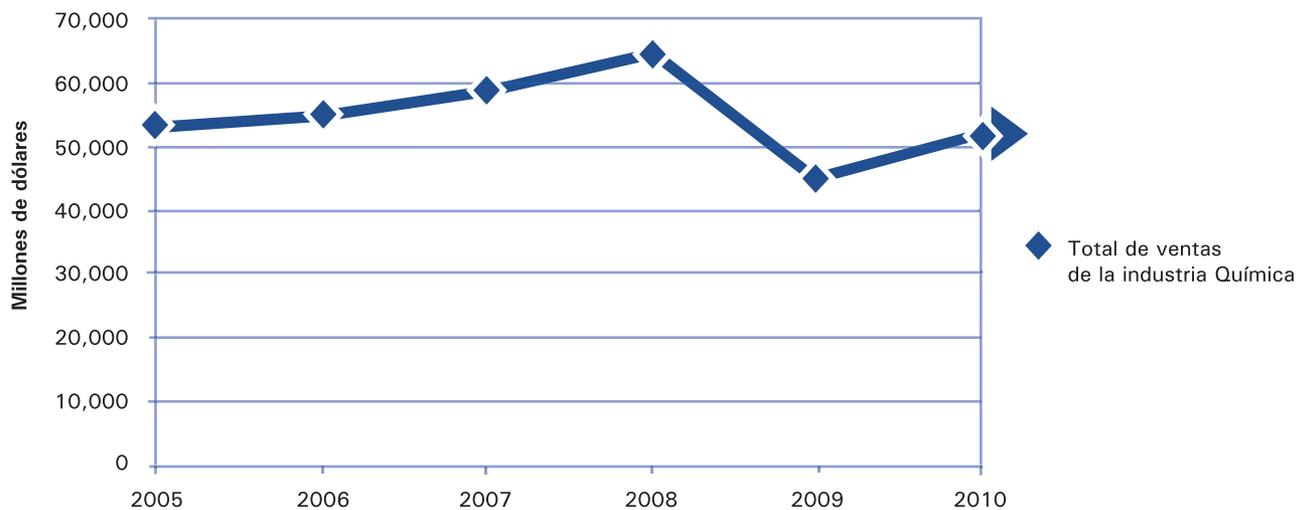
Para el 2010 cinco ramas de actividad aportaron más del 60% de las ventas totales: los productos petroquímicos participaron con 25.9%, siendo la rama que más aporta a la Industria Química; en segundo lugar las preparaciones farmacéuticas participaron con 15.3%; seguido de resinas sintéticas con un 8%; otros

Figura 5. Producción de la Industria Química en México 2009.



Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Figura 6. Total de ventas de la Industria Química en México.



Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

productos químicos básicos orgánicos con 6.5%; y jabones, limpiadores y dentífricos con 6.5%. El restante 37.8% se dividió entre otras 30 ramas de actividad.

Exportaciones de la Industria Química mexicana por rama de actividad económica

Estados Unidos de América (E.U.A.) es el principal consumidor de los productos nacionales en el extranjero, con prácticamente un 79% del total de las exportaciones; Canadá y China, con 2.9 y 1.8% respectivamente, ocupan el segundo y tercer lugar. Esta realidad

en las exportaciones evidencia una fuerte dependencia comercial con los E.U.A. De este modo, la recesión del mercado estadounidense en el 2009 ocasionó que las exportaciones mexicanas totales bajaran un 21.1% con respecto al 2008.

La baja en las exportaciones totales en 2009 está directamente relacionada con la disminución de las ventas relativas al petróleo. En ese año PEMEX vendió 21,998 millones de dólares, una reducción considerable al compararse con los 37,094 millones de 2008, es decir un 40% menos.

Este mismo efecto se puede observar en el total de las exportaciones de la Industria Química nacional (Figura 9), las cuales se redujeron un 12.8% en 2009 con respecto al 2008.

Algunos de los principales productos nacionales de exportación son también dependientes del petróleo (Figura 10), para el 2010 las principales exportaciones por ramas de actividades de la Industria Química fueron: plástico y sus manufacturas (33.9%), caucho y sus manufacturas (12.9%), productos químicos orgánicos (12.6%); para hacer un total de 59.4%.

Por el contrario, las ramas de las actividades de la Industria Química que no son altamente dependientes de la petroquímica, no sufrieron un alto impacto en sus exportaciones durante la recesión (Figura 11). Tal es el caso de la Industria Farmacéutica, la cual ha mantenido un crecimiento constante en la última década; otro ejemplo es la Industria de los Aceites Esenciales y Resinoides, que ha aumentado sus exportaciones prácticamente cuatro veces más del 2001 al 2010.

Un caso que hay que resaltar es la Industria de los Abonos (Figura 12), cuyas exportaciones aumentaron más de 500% en un año (2008). Sin embargo este crecimiento no fue generado, ni por un incremento en

Figura 7. Aportación de las actividades económicas de la Industria Química en las ventas totales nacionales del 2010.



Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Figura 8. Desglose de las ventas nacionales de la Industria Química: productos petroquímicos y resto de las actividades económicas.

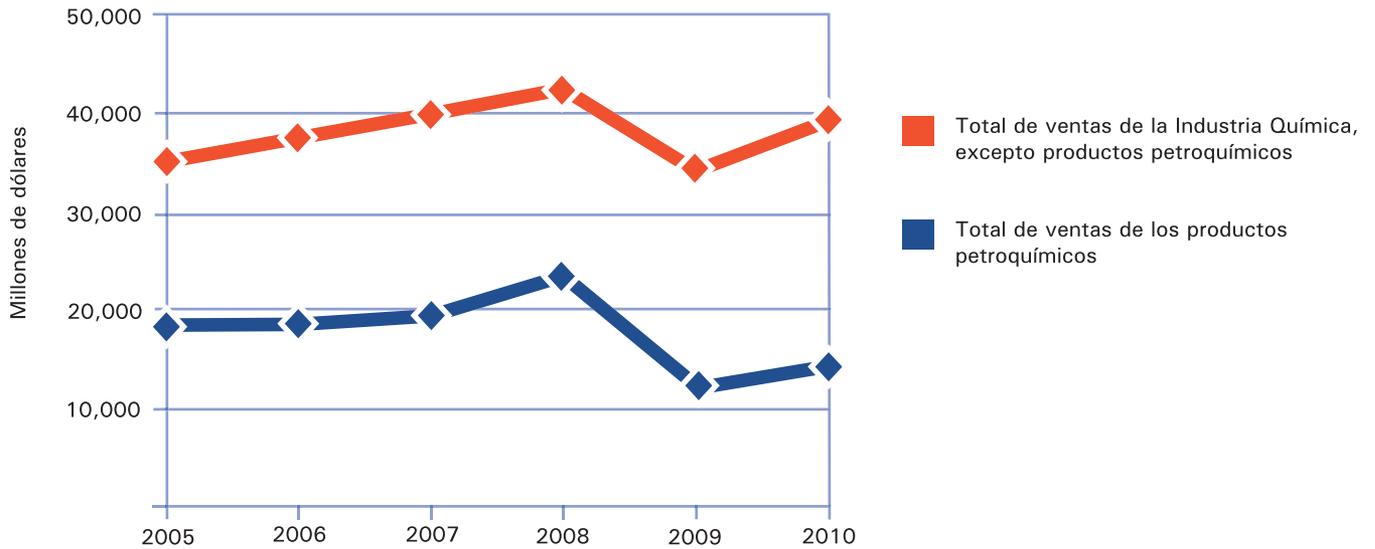
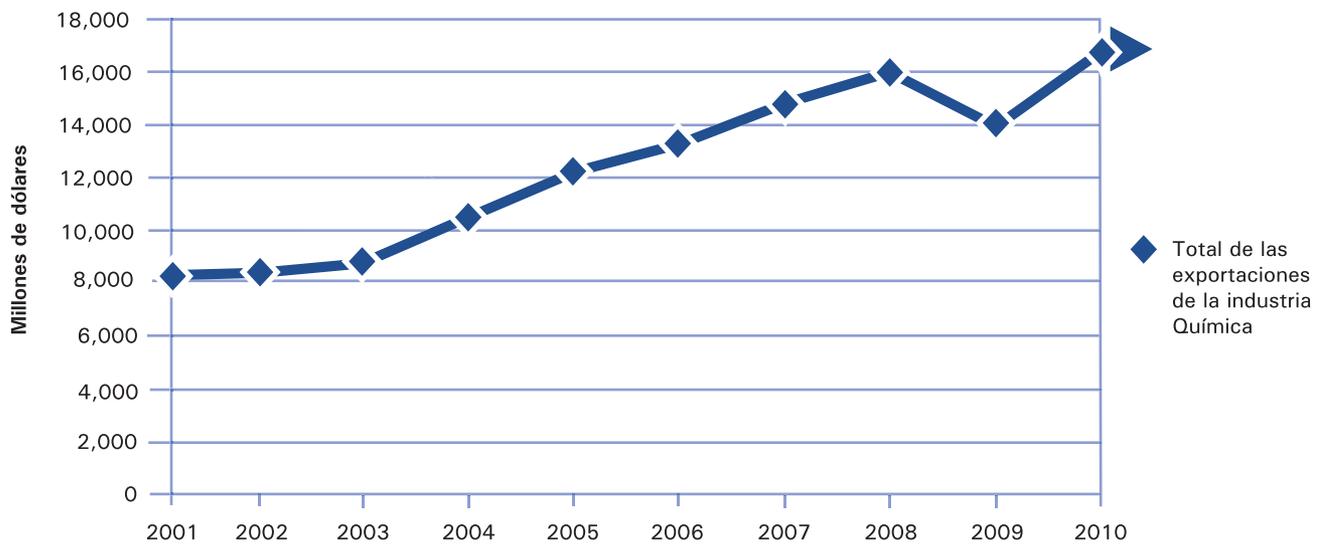
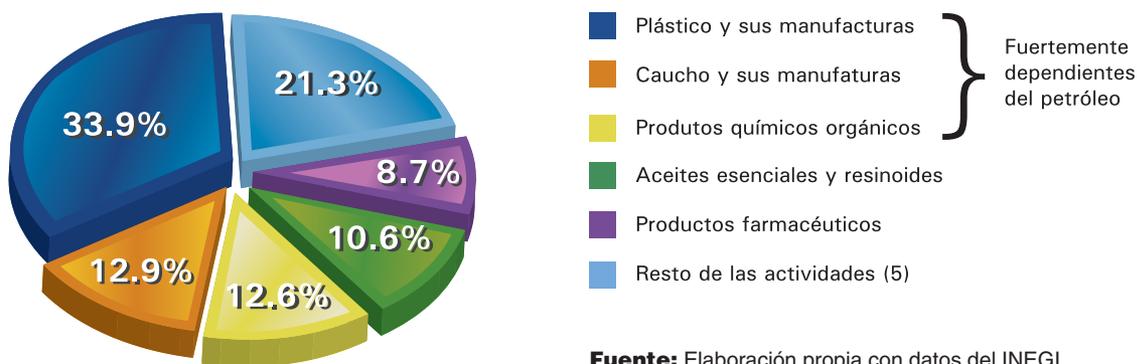


Figura 9. Total de las exportaciones de la Industria Química nacional.



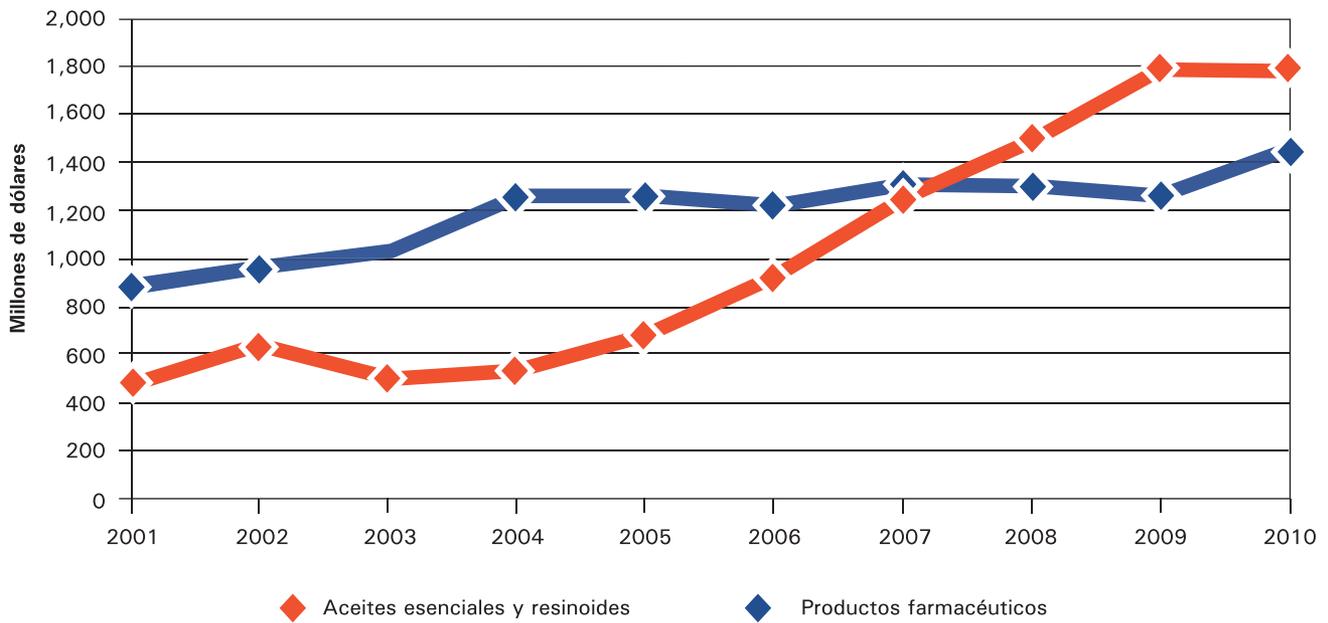
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Figura 10. Participación en las exportaciones de las ramas de actividades de la Industria Química en México para el 2010.



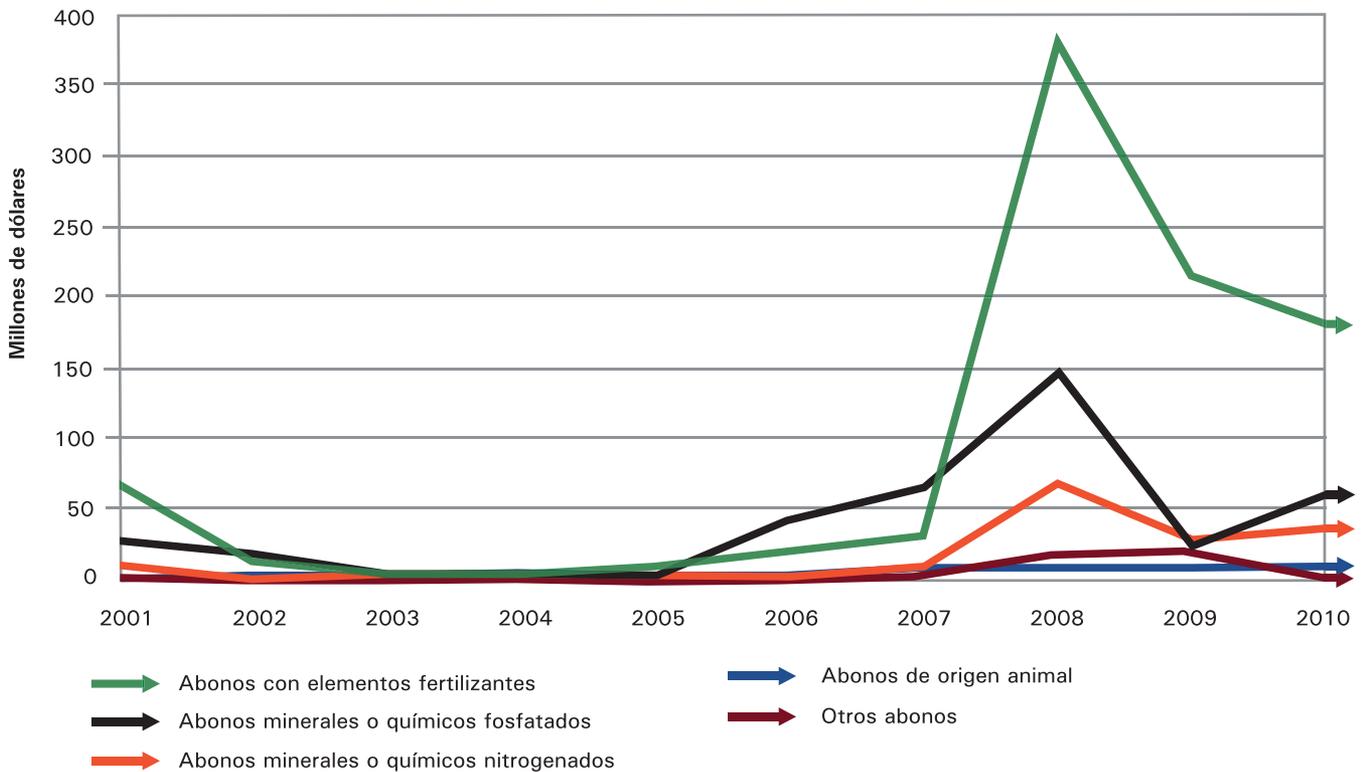
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Figura 11. Exportación nacional de productos químicos no dependientes del petróleo.



Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Figura 12. Exportaciones de los abonos.



Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.



la producción, ni por un aumento del volumen de las exportaciones; lo que disparó las exportaciones de los Abonos fue el aumento de precio de los Fertilizantes, los cuales prácticamente doblaron su precio en el periodo del 2007 al 2008. Para los años posteriores sus valores fueron disminuyendo gradualmente. Aún así, se prevé que los precios de los tres principales Fertilizantes (Nitrogenados, Fosfatados y Potásicos) no se estabilizarán en el transcurso de este año.

Y al final... ¿Cómo quedamos?

Con estos datos se puede concluir, que la Industria Química en México es deficitaria; con una producción en crecimiento, pero insuficiente para el mercado interno; y una alta dependencia de los productos derivados del petróleo.

En general la Industria Química en México tuvo un aumento paulatino hasta el 2008, año en el que se observó el máximo crecimiento. Sin embargo, para el 2009 el desarrollo de esta industria fue afectada por la recesión económica que se presentó en Estados Unidos de América. Aunque en el siguiente año comenzó a recuperarse, no logró restablecerse por completo, lo que prácticamente dejó un retraso de cinco años.

No obstante que las exportaciones aumentaron en los últimos años, prácticamente nuestro único comprador es E.U.A. Esto crea una industria altamente dependiente y frágil, lo que se reflejó durante la crisis del 2009. Cabe hacer notar que las ramas menos afectadas no dependen fuertemente del petróleo, y muchas de ellas tienen un alto consumo interno.

Para mejorar la competitividad del sector es imperativo aumentar la capacidad de producción, particularmente de productos de química fina y especialidades. Con ello se reducirá también la fuerte dependencia con relación al petróleo. Por otro lado, es también prioritario diversificar nuestros socios comerciales para evitar que el 80% de nuestras exportaciones sean con una sola nación.

Tenemos un mercado interno dinámico y consolidado, prueba de ello es el gran consumo de productos de importación, debemos aprovechar este hecho para potenciar el crecimiento de la química en México.

Los datos expuestos aportan una base para el análisis de la situación actual de la Industria Química en México. Te invitamos a compartir tus conclusiones con nosotros: editor@guiaquimica.mx 