

La industria química mexicana, un recuento

La industria química mexicana representa una actividad productiva muy relevante en el país. Aunque, con el paso del tiempo, este sector ha perdido importancia en la economía nacional, actualmente, reporta en promedio el 1.8% del PIB en México. En 2016, su participación aumentó ligeramente en comparación con años anteriores, con un valor del 2.1%.

En términos regionales, en 2016, el Estado de México y Veracruz fueron los estados más importantes por su aportación al PIB de la industria química; respectivamente estos estados aportaron el 13.52% y el 13.28% del total. En tercer lugar está la Ciudad de México con 9.95% (Figura 1).

En Veracruz se encuentra la principal actividad petrolera del país, mientras que en el Estado de México y la Ciudad de México existe una gran cantidad de empresas

químicas del ramo de los insumos químicos farmacéuticos, cosméticos, alimenticios y resinas plásticas.

Estructura de la industria química

De acuerdo con la información más reciente que proporciona el Inegi (Censo Económico de 2014), dentro de la industria química, el mayor número de empresas son las microempresas, las cuales registran un 60% del total, en segundo lugar están las pequeñas empresas con el 23%, seguidas de las medianas con 11% y las grandes empresas con solo el 5% del total.

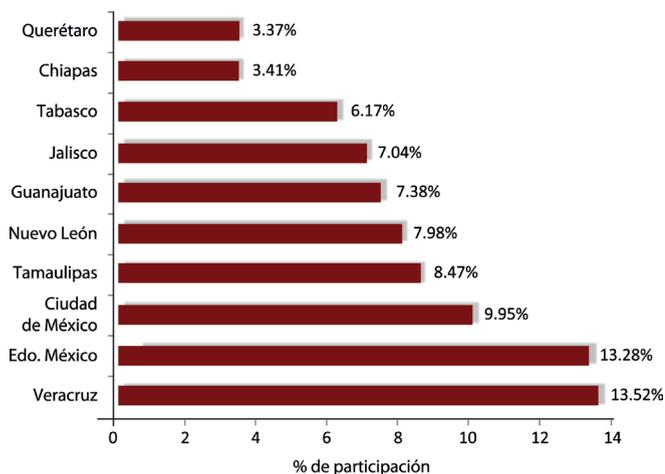


Figura 1. Participación porcentual por estados al PIB de la industria química, 2016.

Fuente: Instituto de Información Geográfica y Estadística de Jalisco.





Las microempresas químicas mostraron la mayor tasa de crecimiento (174%) del sector, en términos del valor agregado, de acuerdo con el último Censo Económico del Inegi

En cuanto al valor agregado, aunque son las grandes empresas las que registran el mayor monto, de acuerdo con la misma fuente, las microempresas son las que han crecido a mayores tasas, lo que significa que existe un gran potencial de crecimiento en ese tipo de empresas, sobre todo, si se consideran proyectos de innovación y desarrollo (Figura 2).

Contrastan las empresas medianas, que a diferencia de los otros tipos de unidades, mostraron un decrecimiento del 27% en su aportación al valor agregado de la industria.

Producción química en México

Durante 2016, el valor de la producción de la industria decreció 1.9%, es decir, 310 millones de dólares menos que en 2015. Así, el valor de producción del sector registró, en 2106, 15,964 millones de dólares.

Por otra parte, con información del Inegi, hasta junio de 2017, la industria química nacional reportó una reducción en la producción del 3.5%, con respecto al mismo

Las empresas que han registrado la mayor tasa de crecimiento, en términos de número de unidades económicas, son las empresas grandes, las cuales reportan un 36% de aumento en relación con el número de establecimientos respectivo al Censo de 2009. En segunda posición están las empresas medianas que crecieron 28%, mientras que las microempresas crecieron 22% y las pequeñas empresas un 18%.

Estos datos nos permiten observar cómo la industria química en México está inclinándose hacia aumentar el número de empresas de gran tamaño por medio de la inversión extranjera, y las compras y adquisiciones, principalmente. De hecho, de acuerdo con Deloitte, en 2015, el valor de este tipo de transacciones a nivel global superó el promedio de los últimos seis años en más de 6%.

Tamaño de la unidad	Miles de pesos		Tasa de crecimiento
	2009	2014	
Total	10,827,800	12,881,201	19%
1) Micro	69,918	191,571	174%
2) Pequeña	556,665	693,865	25%
3) Mediana	2,975,604	2,178,052	-27%
4) Grande	7,225,613	9,817,713	36%

Figura 2. Valor agregado en la industria química por tipo de unidad económica.

Fuente: Inegi.

periodo de 2016. La mayor reducción se observó en los sectores de los lubricantes y grasas (-14.6%), seguido del sector de los fertilizantes y plaguicidas (-12.4%) y el de productos químicos inorgánicos (-6.7%).

El sector de las resinas sintéticas y hules mostró el crecimiento más importante con respecto a 2016 (10.3%), seguido del sector de las fibras químicas (2.3%) y, en tercer lugar, los adhesivos (1.2%) (Figura 3).

En cuanto a la distribución de la producción química en México, con datos de junio de 2017, el principal sector, por su volumen de producción, fue el de los gases industriales que aportó el 33.2% de la producción. En segundo lugar está la petroquímica, con un 25.5 % del total y en tercer lugar, el sector de los fertilizantes y plaguicidas.

El Inegi también reporta el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI), el cual mide la evolución mensual de las actividades productivas. En este caso, a partir de marzo de 2017, la actividad de la industria química mostró valores promedio más bajos que en 2016. En ese año, el IMAI de esta industria fue en promedio de 92.3, mientras que en 2017, el valor promedio fue de 91.0 (con datos hasta octubre de 2017) (Figura 4).



Precios productor, industria química

Entre 2016 y 2017, en términos generales, los precios productor de la industria química aumentaron. De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Productor (INPP), del Inegi, en los primeros meses de 2016 se registraron los aumentos más importantes; en junio de 2016 la variación mensual alcanzó 4.0% en el caso de la industria química y los derivados de petróleo y carbón (Figura 5).

Sector	Producción (junio 2017, toneladas)	Participación en la producción (%)	Variación anual 2016-2017 (%)
Adhesivos	8,542	0.89	1.2
Fibras químicas	14,257	1.50	2.3
Químicos inorgánicos	84,125	8.86	-6.7
Lubricantes y grasas	2,383	0.25	-14.6
Petroquímica	242,081	25.50	0.3
Pigmentos y colorantes	2,849	0.30	-0.8
Resinas sintéticas y hules	127,563	13.44	10.3
Fertilizantes y plaguicidas	152,245	16.03	-12.4
Gases industriales	315,135	33.20	-5.7
Total	949,179	—	-3.5

Figura 3. Volumen de producción de la industria química, 2016-2017.

Fuente: Elaboración propia con datos de Aniq e Inegi.

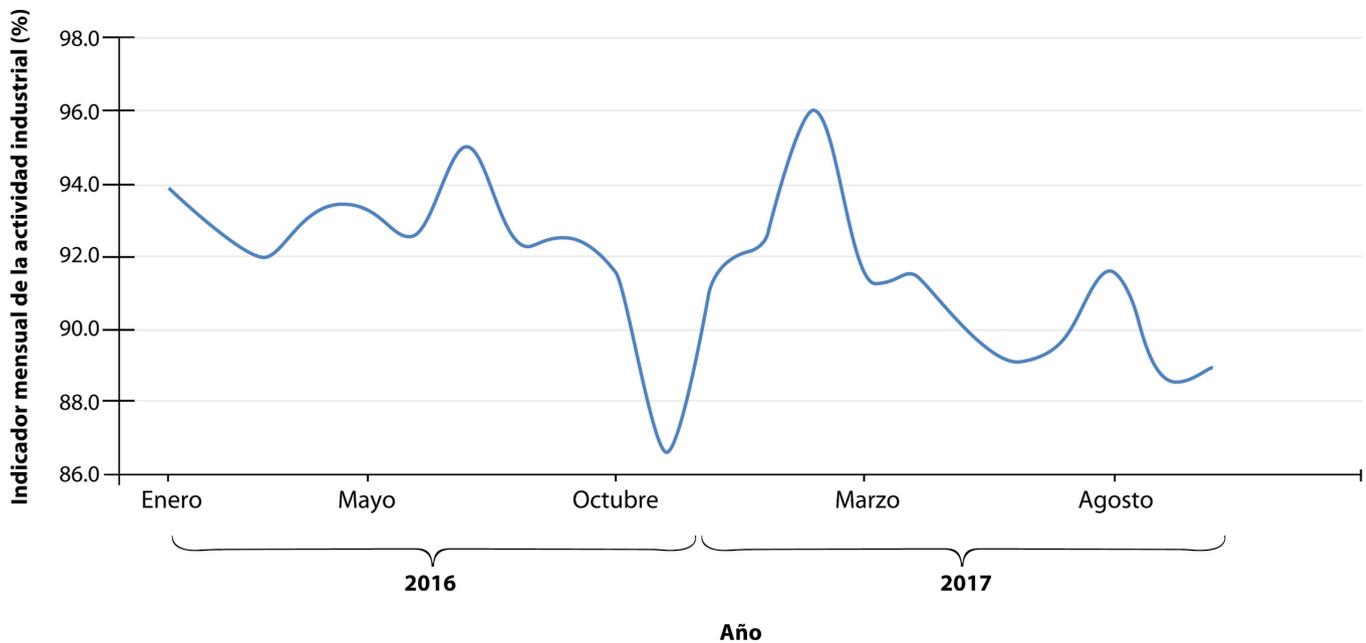


Figura 4. IMAI de la industria química mexicana, 2016 y 2017.

Fuente: Elaboración propia con datos de Inegi.



Comercio exterior, un resumen

De manera general, y con datos hasta septiembre de 2017, México reportó un monto 1,317 millones de dólares (mdd) en exportaciones, mientras que el monto de importaciones fue de 3,809 mdd.

La balanza comercial de la industria química ha ido incrementando su déficit. De hecho, en el año 2000, el déficit era de 596 millones de dólares, pero para el periodo de enero-septiembre de 2017, el déficit fue de 2,492 millones, es decir, el déficit aumentó aproximadamente cuatro veces (Figura 6).

Dentro de las exportaciones químicas, el principal destino en 2015 fue EUA, con un 44.2% del total. Mientras que en el caso de las importaciones, EUA es el principal socio con un 68%.

En este sentido, la relación comercial México-EUA toma un nivel de importancia mucho mayor en el marco del TLCAN, ya que las negociaciones deben considerar la desventaja de nuestro país frente al vecino del norte en términos de capacidad productiva y tecnológica.

Renegociación del TLCAN e industria química

Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el comercio del sector químico se triplicó entre Canadá, México y Estados Unidos, por ello, lo que suceda en 2018 al respecto representa un tema de interés para las empresas químicas del país.

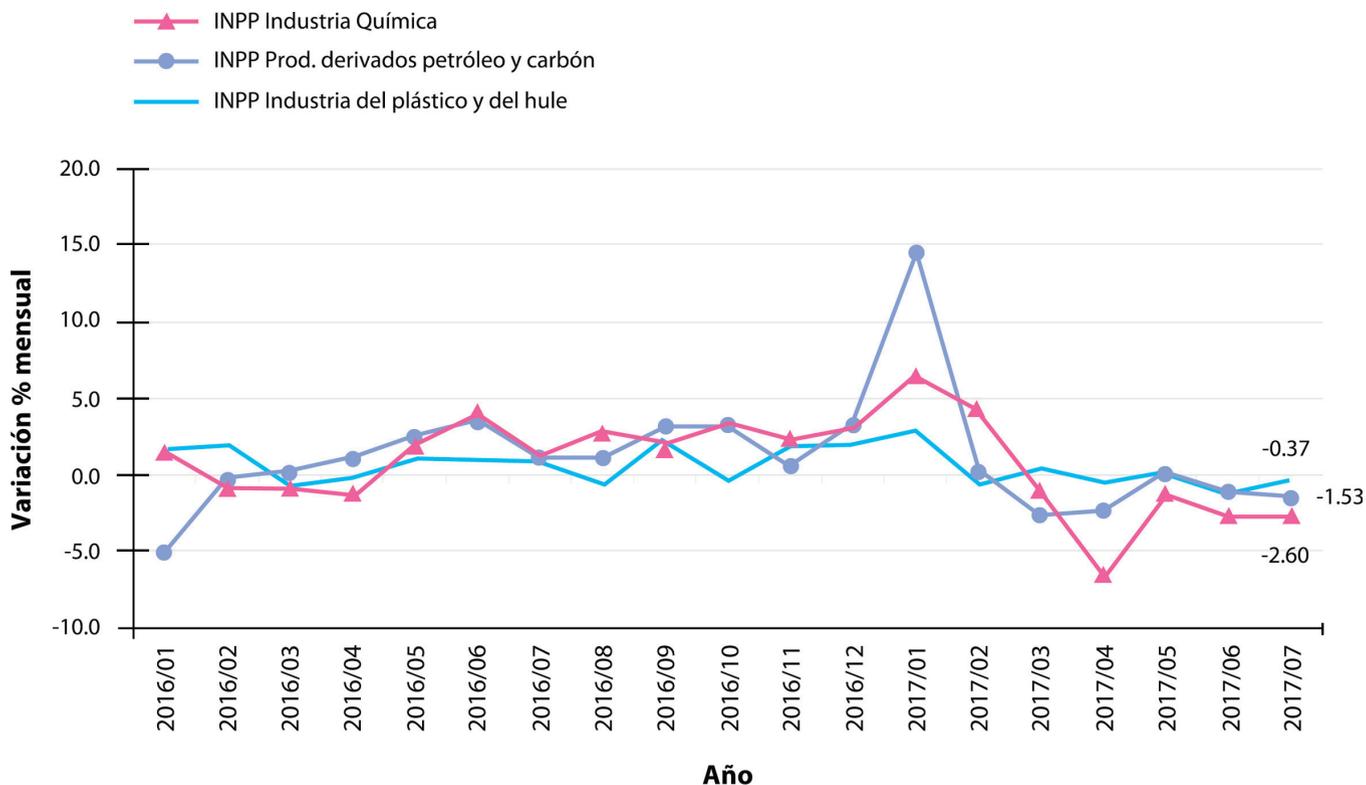


Figura 5. INPP por subsectores relacionados (% de variación anual).

Fuente: Aniq con datos de Inegi.

En la investigación “Opciones para México y sus empresas en un entorno global de incertidumbre”, de la Guía de la Industria® Química edición 2017, revisamos los efectos benéficos y perjudiciales que el TLCAN ha tenido en la industria mexicana.

Por ello, en esta sección no abordaremos nuevamente los análisis de expertos en la materia, más bien, recopilamos los principales puntos de interés de la industria en materia del TLCAN y los temas que según diversas instituciones son fundamentales en la renegociación.

En septiembre de 2017, las industrias químicas de México, Canadá y Estados Unidos enviaron cartas a los tres gobiernos involucrados para solicitar que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) permanezca. Sin embargo, de acuerdo con el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce), el tratado sí debe ser modernizado, sobre todo en cinco puntos fundamentales:

- Pequeñas y medianas empresas
- Comercio electrónico
- Obstáculos técnicos al comercio
- Transparencia
- Telecomunicaciones

Entre otros puntos, que diversas instituciones han marcado como prioritarios, están el acceso libre de

aranceles para productos del sector y establecimiento de instrumentos para superar medidas regulatorias discordantes entre los países.

En cuanto a reglas de origen, la ANIQ ha sugerido varios cambios, algunos que comprenden un paquete de nueve reglas de origen con una metodología de proceso,

Año	Dólares		
	Exportaciones	Importaciones	Saldo
2000	473,056,214	1,069,568,238	-596,512,024
2001	338,671,112	1,021,206,647	-682,535,535
2002	334,553,637	1,025,600,100	-691,046,463
2003	345,163,072	1,271,483,991	-926,320,919
2004	381,700,606	1,157,369,792	-775,669,186
2005	1,274,263,057	2,074,903,242	-800,640,185
2006	1,282,405,744	2,206,066,784	-923,661,040
2007	1,374,054,745	2,886,343,904	-1,512,289,159
2008	1,403,368,231	3,236,703,077	-1,833,334,846
2009	1,357,604,233	2,681,310,643	-1,323,706,410
2010	1,486,515,610	3,518,642,106	-2,032,126,496
2011	1,846,539,233	4,791,171,531	-2,944,632,298
2012	1,983,892,375	4,933,043,352	-2,949,150,977
2013	2,001,675,285	4,860,534,851	-2,858,859,566
2014	2,049,203,144	4,933,914,991	-2,884,711,847
2015	1,866,996,710	4,468,437,037	-2,601,440,327
2016	1,674,194,239	4,515,242,376	-2,841,048,137
Ene-Sep 2017	1,317,804,706	3,809,461,472	-2,491,656,766

Figura 6. Importaciones, exportaciones y saldo del comercio exterior de productos químicos.

Fuente: Inegi, con datos de la SHCP.

El déficit de la balanza comercial de la industria química ha aumentado casi cuatro veces desde el año 2000, pasando de 596 mdd a 2,492 mdd en 2017

que determina cambios en los productos químicos y que simplifica la regulación. De este modo, se podrá conferir origen a un producto que se hace en cada uno de los países.

Por ejemplo, un producto químico importado desde EUA es sometido a un proceso adicional en otro país firmante del Tratado, es decir, de la combinación de insumos se obtiene otro producto químico derivado. Las nuevas reglas propuestas determinarían qué tipo de procedimiento se tiene que hacer para que el producto resultante pase a otra partida arancelaria.



También, vale la pena decir que la Secretaría de Energía ha descartado un impacto negativo en el sector químico en el caso de que el TLCAN desapareciera. Según Ildelfonso Guajardo, Secretario de Economía, en ese escenario, México enfrentaría aranceles positivos: “El arancel probablemente no sea un arancel muy significativo en forma directa en términos promedio, el arancel promedio de las exportaciones estaría aproximadamente en un 2.6%, mientras que el arancel promedio de lo que vendría de Estados Unidos enfrentaría un 6.7%”, señaló.

Sin embargo, aún con aranceles positivos, en México podríamos ver un alza en los precios de varios productos finales. Actualmente, el arancel promedio del sector químico en Estados Unidos es del 6%, por lo tanto, de aplicarse tendría una afectación para las exportaciones mexicanas. Además, si esto sucediera, México también tendría que cobrar aranceles y las exportaciones que vieran de Estados Unidos y Canadá tendrían que pagar

también un arancel cercano al 6.5 o 6.7%, lo cual encarecería nuestras importaciones.

Por último, en el contexto regulatorio, la industria química de los tres países ha planteado la necesidad de contar con criterios científicos comunes que respalden las decisiones regulatorias.

El caso de la industria petroquímica

El año 2017 fue un año de grandes cambios para la industria petroquímica mexicana, sobre todo, impulsados por la reciente reforma energética que, entre otras cosas, permitió la entrada de capital privado en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en el territorio nacional.

Hasta octubre de 2011, la página de la Secretaría de Gobernación reportaba 72 nuevos contratos a 67 empresas nacionales e internacionales, de las cuales 33 son mexicanas.

Sin embargo, aún con la reforma, durante el año se registró un gran desabasto de químicos básicos, sobre

todo óxido de etileno, amoníaco y diversos monómeros. Situación que perjudicó a muchas empresas nacionales, las cuales se vieron obligadas a importar insumos básicos a mayores precios.

Esta situación, aunada al alza en gasolinas y el aumento de la paridad peso-dólar al finalizar 2017, ha dejado una gran incertidumbre para la industria mexicana al cierre del año.

Desgraciadamente, con las cifras reportadas por diversas fuentes durante 2017, se prevé que 2018 sea un año de grandes retos para las empresas químicas en México. Por ello, será necesario involucrarse en las políticas públicas que tome el gobierno próximamente, acercarse cada vez más a la información útil de los mercados meta y hacer una gran revisión al interior de la organización para encontrar acciones que permitan aumentar ganancias, participación de mercado, o participar en nuevos mercados. ■