

5 El *nearshoring* y el desafío de la política industrial en México

RENÉ VILLARREAL*

Sumario: I. Introducción. II. El *nearshoring* o relocalización cercana de empresas. III. El desafío de la política industrial en México. IV. Conclusiones. V. Bibliografía.

* Doctor en Economía por la Universidad de Yale y Premio Nacional de Economía. Actualmente es presidente del Centro de Capital Intelectual y Competitividad (CECIC) y Consejero del Instituto para el Desarrollo Industrial y la Transformación Digital A.C. (INADI).

I. INTRODUCCIÓN

El *nearshoring* o la relocalización cercana de las empresas y la integración de las cadenas de suministro vía la fábrica regional, es el tema en general del presente ensayo; abordando de manera más específica lo que está pasando en la dinámica nacional y el desafío que es para nuestro país aprovechar la gran oportunidad que este fenómeno representa para impulsar el desarrollo regional y el crecimiento económico de México.

Para el análisis, el punto de partida debe ser aclarar que no se ha pasado de la globalización a la desglobalización sino a la regionalización del comercio internacional, porque se ha buscado mover una parte o la totalidad de la producción para aprovechar las ventajas de competitividad logística que se obtienen de estar más cerca de su mercado final. En otras palabras, tras la disrupción en las cadenas de abastecimiento (perturbaciones en el flujo de bienes y servicios intermedios) que provocó la pandemia Covid-19, el conflicto comercial (guerra arancelaria) entre China y Estados Unidos,¹ así como la guerra Rusia-Ucrania; las empresas buscan ca-

¹ Conflicto comercial que comenzó en 2018 después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump anunciase la intención de imponer aranceles de 50,000 millones de dólares a los productos chinos bajo el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974.

RENÉ VILLARREAL

denas de producción mucho más cortas y flexibles, capaces de mitigar riesgos y fortalecer la resiliencia,² afin de que sean capaces de mantenerse siempre en operaciones, ser más eficientes y tener menores costos.

La localización de las empresas se ajustó a la eficiencia por reducción de costos como criterio base para el traslado de empresas e inversiones; por el de seguridad en el abasto y la eficiencia logística; lo que ha sido el caso de Estados Unidos, Europa y China que han trasladado inversiones y empresas a México por las ventajas comparativas que ofrece.

En este nuevo contexto internacional, es que se presenta el fenómeno del *nearshoring* cuya definición bajo un enfoque integral es la relocalización cercana de empresas y la integración de las cadenas de suministro, vía la fábrica regional. En el caso de México, Canadá y Estados Unidos, —en el marco del T-MEC— implica pasar de la integración comercial a la integración productiva regional.

Desde hace algunos años hemos insistido en que el objetivo central debería ser integrar la fábrica regional en Norteamérica; esto es, que los insumos para la fabricación de un producto sea en mayor porcentaje proveniente de México, Estados Unidos y Canadá. En ese contexto, se daría una natural sustitución de importaciones provenientes de China.

El tema de la relocalización de las empresas no sólo es un tema de Estados Unidos hacia México, sino también de las empresas asiáticas que vienen a establecerse para estar más cerca del mercado estadounidense; así se habla de que hay una dinámica de numerosas empresas chinas listas para instalarse en la región noroeste de México y de esta manera resolver el problema de seguridad en el abasto y la competitividad logística, para poder abastecer de una manera más rápida y eficiente al mayor mercado del mundo.

No obstante, es importante no perder de vista que —como lo ha señalado Isidro Morales en una reciente presentación—³ para poder integrar de manera eficiente las cadenas de suministro en este esquema de *nearshoring*, es necesario importar algunos insumos y componentes que no se producen en la región, el mejor ejemplo de ello son los semiconductores o chips.

Las empresas fabricantes de semiconductores más grandes del mundo se encuentran en Asia; por lo que el 63 por ciento de la producción global proviene de Taiwán, el 18 por ciento proviene de Corea del Sur y alrededor del seis por ciento proviene de China.⁴ Como es bien sabido, este componente es

² Una cadena de suministro resiliente se define por su capacidad de resiliencia y recuperación. Esto significa tener la capacidad de mitigar la mayoría de las interrupciones de la cadena de suministro y limitar en gran medida el impacto de las que ocurren.

³ Presentación realizada en la mesa “Lageopolítica y el *nearshoring*. Vasos comunicantes de un nuevo desarrollo”, INADI, 28 de marzo de 2023.

⁴ Dueñez Pérez, Osiel A. “La Industria de Semiconductores en el mundo”. Mexicoindustry.com.Mexico

EL NEARSHORING Y EL DESAFÍO DE LA ...

indispensable en la fabricación de la mayoría de los aparatos electrónicos como televisores, celulares o incluso automóviles y no son de inmediata ni fácil sustitución, de ahí que se requiere continuar con la importación de este tipo de insumos y componentes fuera de la región de América del norte.

Es así que como mayor proveedor de bienes intermedios del mundo, China seguirá siendo el eje central de muchas cadenas de suministro globales, junto con la formación de operaciones de producción paralelas en otras ubicaciones, por lo que continuará siendo un actor preponderante de la manufactura y el comercio internacional, en los siguientes años.

En este contexto, la pregunta que surge es si esta dinámica internacional que está llevando a la relocalización de empresas y a la integración de las cadenas de suministro vía la fábrica regional es suficiente o se requiere algún esfuerzo específico por parte del país receptor, en este caso México.

Es claro, que para aprovechar la ventaja comparativa de localización sí es necesario contar con políticas de atracción de inversiones, política industrial, de infraestructura y política económica en general. En otras palabras, se requiere contar con un marco de política económica que brinde seguridad en la inversión, Estado de Derecho; así como de una política industrial que fomente la integración productiva de las cadenas de suministro y que también permita transitar de una manufactura más integrada a la mentefactura, con industrias intensivas en conocimiento, que requieren más capital intelectual, además del capital laboral y tecnología.

II. EL NEARSHORINGO RELOCALIZACIÓN CERCANA DE EMPRESAS

La relocalización cercana de empresas provenientes de diversos países hacia otras economías, conocido por su nombre en inglés como *nearshoring*, presenta grandes oportunidades y retos para los países receptores de dichos flujos de inversión.

Sin duda, el *nearshoring* permite detonar la inversión de largo plazo y estimula el crecimiento económico. Mayores flujos de inversión extranjera directa permiten generar mayores y mejores oportunidades laborales, —empleos mejor remunerados y con mejores condiciones laborales— y mejorar la productividad. Por otra parte, existen beneficios adicionales como mayores exportaciones, transferencia de tecnología y sobre todo se convierte en un estímulo para integrar a las economías locales a las cadenas globales de valor.

Sin embargo, también presenta enormes retos para el país receptor, como la disponibilidad de infraestructura dura (carreteras, edificios, aeropuertos,

Industry, Marzo 7, 2023. mundo#:~:text=Las%20mayores%20empresas%20fabricantes%20de,del%206%25%20proviene%20de%20China.

etcétera) y blanda (capital humano); el abastecimiento de insumos clave para la producción (energía eléctrica, gas, agua, entre otros); comunicaciones y transportes adecuados; políticas públicas para impulsar el desarrollo y la seguridad pública —que en el caso de México tiene una particular importancia—; entre otros importantes elementos como la certidumbre jurídica.

Diversas instituciones públicas y privadas, así como analistas y expertos coinciden en que México es el país emergente más beneficiado con este fenómeno, debido a su cercanía geográfica con Estados Unidos; la amplia relación comercial con Estados Unidos y Canadá, a través del T-MEC; estabilidad económica, política y social; así como la disponibilidad de mano de obra, mucha de la cual es calificada.

En este contexto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima que la relocalización de cadenas de valor puede elevar el PIB en 1.2 puntos porcentuales en los próximos cuatro años y en un mejor escenario en hasta 2.8 puntos porcentuales.⁵ Por su parte, Credit Suisse estimó que desde noviembre del año pasado y hasta mediados de enero de 2023, México atrajo inversiones derivadas del *nearshoring* por 2 mil 268 millones de dólares y que los sectores manufacturero, automotriz y de electrodomésticos serán de los más beneficiados⁶ por este proceso.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que México tiene el mayor potencial de América Latina para beneficiarse de la relocalización de empresas y estima que en el corto y mediano plazos, la ganancia potencial de nuestro país por este fenómeno es de 35 mil millones de dólares, equivalente a 2.6 por ciento del PIB⁷ derivado de nuevas exportaciones de mercancías. Por ello se creó un paquete de financiamiento que cuenta con una línea de crédito inicial de 200 millones de dólares y que se canalizarán a través de la banca de desarrollo, con el objetivo de financiar la relocalización de empresas, especialmente en el sureste del país, donde importantes inversiones, como el Corredor Interoceánico y el Tren Maya, crearán un nuevo enclave regional que traerá beneficios, no únicamente a esta región, sino que potenciará el desarrollo económico del país.

Por otra parte, la instalación en el norte de México de una empresa como Tesla, es un claro ejemplo de que no se requiere únicamente la ventaja com-

5 Saldívar, Belén. "Relocalización de Empresas daría entre 1.2 y 2.8 puntos porcentuales más del PIB." *Eleconomista.com.mx*. El Economista, Abril 26, 2023. <https://www.eleconomista.com.mx/economia/Relocalizacion-de-empresas-daria-entre-1.2-y-2.8-puntos-porcentuales-mas-del-PIB-20230426-0108.html>

6 Vásquez, Azucena. "Nearshoring, la gran oportunidad para México". *Reforma*, Mayo 26, 2023. <https://www.reforma.com/nearshoring-la-gran-oportunidad-para-mexico/ar2611777?referer=--7d616165662f3a3a-6262623b727a7a7279703b767a783a-->

7 BID, "El BID, aliado del Gobierno mexicano en el fomento del *nearshoring*", Comunicado de prensa, Julio 6, 2022. [iadb.org](https://www.iadb.org/es/noticias/el-bid-aliado-del-gobierno-mexicano-en-el-fomento-del-nearshoring). <https://www.iadb.org/es/noticias/el-bid-aliado-del-gobierno-mexicano-en-el-fomento-del-nearshoring>

EL NEARSHORING Y EL DESAFÍO DE LA ...

parativa de localización, sino que para atraer empresas de este nivel, es necesario tener capital intelectual. Nuevo León superó a otros estados al contar con reconocidas instituciones educativas como la Universidad de Nuevo León, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Regiomontana, la Universidad de Monterrey y los Tec Milenio que permiten tener una gran cantidad de trabajadores calificados, que ya no representan una mano de obra tradicional sino que es mente-obra que desarrolla la competitividad a la empresa.

Además, en éste caso, la integración productiva va más allá integrando el clúster regional, porque se integran Tesla en Santa Catarina, Nuevo León, con la producción de Chrysler en Ramos Arízpe, Coahuila y la de Tesla en Austin, es el triángulo que forma el clúster regional competitivo y qué permite avanzar en la dirección de lo que hemos llamado la integración productiva vía la fábrica regional.

FIGURA 1. LA FÁBRICA REGIONAL VÍA LA INTEGRACIÓN DE LOS CLÚSTERS REGIONALES



Fuente: Elaboración propia.

Debido a que Estados Unidos, México y Canadá operan dentro de una extensa zona comercial, sus cadenas de suministro a menudo están entrelazadas y cada país aporta partes y materias primas utilizadas en bienes terminados por los otros. Así, alrededor del 40 por ciento del valor de las exportaciones de México a Estados Unidos contienen componentes elaborados en plantas estadounidenses, mientras que sólo es el 4 por ciento en el caso del valor de las exportaciones de China a Estados Unidos. Por ello, es fundamental para la región de América del norte aprovechar el *nearshoring*, para fortalecer la integración y la competitividad regional.

Las inversiones que están llegando al país, abren la oportunidad de producir autopartes y componentes que actualmente no se fabrican en México. Estos componentes son principalmente: paneles plásticos, tarjetas de circuitos impresos y módulos de suspensión; además de los sistemas de infoentrenimiento que generalmente se producen en países asiáticos.

Si se aprovecha la oportunidad, México puede convertirse en un centro logístico (hub) importante en la producción automotriz, pero se requiere una estrategia integral para poder atraer un mayor desarrollo de negocios y la integración de pequeñas y medianas empresas (Pymes) nacionales a la cadena de valor para que aprovechen los beneficios.

Es así que si bien el sector automotriz es el que atrae la mayor cantidad de inversión extranjera directa en el sector manufacturero, recientemente otros sectores también han captado la atención de los inversionistas, como: aeroespacial, dispositivos médicos, farmacéutico, electrónica y electrodomésticos y tecnologías de la información y la comunicación (TIC), entre otros.

Uno de los elementos necesarios para impulsar la integración productiva es contar con infraestructura como parques industriales. De acuerdo con Softec, durante el primer trimestre de 2023 la demanda de espacios industriales creció 10 por ciento en Monterrey, al registrar una solicitud de 12 millones 499 mil metros cuadrados, mientras que Ciudad Juárez, Chihuahua, presentó un incremento de 11 por ciento con un área de 4 millones 329 mil metros cuadrados en el mismo periodo.

El interés de las empresas por los terrenos industriales, también ha traído una mayor competencia por bienes raíces y capital humano, sobre todo en las ciudades del norte, como son los casos de Monterrey, Ciudad Juárez y Tijuana, donde hay mayor demanda de terrenos, espacios industriales, vivienda y servicios.

De acuerdo con el estudio “*Nearshoring* en México” de Deloitte,⁸ de 2021 a mayo del 2023 Nuevo León atrajo sólo por *nearshoring* más de 5 mil 885 millones de dólares, cifra incluye únicamente 30 proyectos, tanto de empresas ya establecidas en nuestro país que están expandiendo su operación, como de nuevas que por primera vez abrirán una planta.

Según el análisis de Deloitte, hay principalmente dos tipos de grupos que se están reasignando a México. El primer grupo lo integran empresas estadounidenses que ya tenían operaciones en México y ahora están ampliando su capacidad productiva y el segundo grupo, compuesto por empresas chinas que buscan aprovechar los beneficios de producir en América del norte, como son evitar altos costos de mano de obra y reducir los riesgos de interrupciones en la cadena de suministro, entre otros.

8 Montañón, Cecilia y Ordoñez, Xavier. “‘Nearshoring’: llegó el momento de instalar la producción en México”, Agosto 4, 2022. Deloitte.com, <https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/dnoticias/articles/nearshoring-en-mexico.html>

EL NEARSHORING Y EL DESAFÍO DE LA ...

Por su parte, la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP) y BBVA Research (México | Observatorio *nearshoring*:⁹ Encuesta a miembros AMPI) proyectan que hacia 2025 se espera un crecimiento en la demanda de espacios industriales con lo que se estima recibir 453 nuevas empresas en los próximos dos años, de las cuales 20 por ciento son de origen asiático.¹⁰ Esto implica que entre 2023-2025 habrá un promedio de 227 nuevas unidades económicas por año, lo que representaría un crecimiento anual de 9.1 por ciento, respecto al periodo 2018-2022.

En este contexto, con el auge en la instalación de diversas empresas, la provisión de servicios podría escasear en nuevos asentamientos si solamente se atienden las necesidades de servicios de las plantas industriales, sin contemplar que el crecimiento de otros sectores, especialmente el habitacional. Las ciudades del norte del país no necesariamente tienen la infraestructura para soportar la demanda esperada, por lo que se requieren inversiones significativas por parte del gobierno para impulsar este crecimiento y aprovechar el interés de las empresas en instalarse en territorio mexicano.

Así, la provisión de todo tipo de servicios como educación, transporte urbano y salud, también tendrán que ser atendidos. Es en este contexto que queda clara la necesidad de atención médica en todos los niveles para zonas centro y norte, así como el Bajío, por los que cadenas de hospitales —como por ejemplo Christus Muguerza—, aceleran sus inversiones para enfrentar la demanda de servicios médicos en las principales zonas industriales del país.

Por otra parte, otro elemento necesario para mejorar la competitividad México es contar con un sistema aduanero de clase mundial. Según datos de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), actualmente, en las 50 aduanas del país se realizan aproximadamente 31 operaciones de comercio exterior por minuto, lo que hace patente la necesidad de incorporar soluciones tecnológicas para vigilar, transparentar y asegurar las cadenas de suministro.¹¹ Para ello es necesario el trabajo conjunto de diversos organismos gubernamentales, entre ellos la Agencia Nacional de Aduanas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de la Defensa Nacional

⁹ López, Diego, Serrano, Carlos, Vázquez, Samuel, “Observatorio: Inversión extranjera por *nearshoring*, encuesta a miembros de AMPIP”, Julio 2023. bbvaresearch.com https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2023/07/Observatorio_Nearshoring_10Jul23_F.pdf

¹⁰ López, Diego, Serrano, Carlos, Vázquez, Samuel, “México. Observatorio *nearshoring*: Encuesta a miembros AMPIP”, Julio 10, 2023. <https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/mexico-observatorio-nearshoring-encuesta-a-miembros-ampip/>

¹¹ Valdemar, Jassiel, “Con aduanas modernas se facilita el *nearshoring*”, Julio 14, 2023, [https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2023/07/14/con-aduanas-modernas-se-facilitara-el-nearshoring/](https://www.elfinanciero.com.mx/https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2023/07/14/con-aduanas-modernas-se-facilitara-el-nearshoring/)

(SEDENA), para promover la seguridad, así como la eficacia y la eficiencia del comercio exterior. Asimismo, se requiere mejorar la certidumbre regulatoria que permita a los importadores participar en las decisiones y anticiparse a los nuevos requisitos que impone el mercado internacional, por lo que entre otras cosas, los expertos recomiendan a México buscar más acuerdos de reconocimiento mutuo de estándares para aliviar la carga regulatoria.

A pesar de los elementos que se han mencionado, la principal pregunta que persiste es si la dinámica internacional que está llevando a la relocalización de empresas y la integración de cadenas de suministro más cortas es suficiente para atraer a las empresas y obtener los beneficios del *nearshoring*, o se requiere de alguna estrategia específica por parte del país.

La respuesta es que para aprovechar la ventaja comparativa sí se requiere tener una política de atracción de inversiones, política industrial integral; es decir, se requiere pasar de una política pasiva a otra proactiva, creando la infraestructura necesaria, energía, seguridad, apoyo a las empresas para su integración a las cadenas productivas y a la fábrica regional.

III. EL DESAFÍO DE LA POLÍTICA INDUSTRIAL EN MÉXICO

Para aprovechar al máximo las oportunidades que el *nearshoring* puede ofrecer, se requiere de un cambio en la política industrial, energética, de suministro de agua, mejora regulatoria y una reducción en la criminalidad. También se requiere transporte, disponibilidad de energía tanto eléctrica como de petrolíferos y en general, tener una infraestructura adecuada para que las empresas puedan desarrollarse y ser competitivas.

Lo anterior representa un esfuerzo de la economía nacional, por lo que que no es suficiente con la atracción del *nearshoring* con su propia dinámica, sino que se requiere el esfuerzo interno de una política económica que brinde certidumbre a la inversión y en general, contar con una adecuada infraestructura (hidráulica, energética, entre otras), así como un ambiente favorable para los negocios y en este proceso es donde se va a ir formando la integración productiva y se fortalecerá la atracción de empresas. Adicionalmente, se debe incentivar la dinámica interna del país, para atraer la propia inversión.

En este contexto, es indispensable contar con una política industrial integral (ver figura 2) y que permita pasar de la manufactura a la mentefactura (ver figura 3), para coadyuvar en el desarrollo y el crecimiento económico del país.

EL NEARSHORING Y EL DESAFÍO DE LA ...

FIGURA 2 MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL

1. El pilar exportador de manufacturas y maquila con mayor valor agregado	2. El pilar de la sustitución competitiva e importaciones para la integración de las cadenas productivas y desarrollo del mercado interno	3. El pilar de la industria de la construcción, infraestructura y vivienda: El motor endógeno del crecimiento	4. El pilar agroindustrial: La integración del campo a la modernización industrial y a la productividad	5. La Estrategia de Desarrollo Industrial del sur: El pilar de los polos regionales competitivos y desarrollo de clústeres	6. El pilar de la manufactura y la industria 4.0: Avanzando a la modernización industrial
---	---	---	---	--	---

“La mejor política industrial no es la que no existe, sino una política de competitividad industrial y sistémica”

Fuente: Elaboración propia.

1. EL PILAR EXPORTADOR DE MANUFACTURAS Y MAQUILA CON MAYOR VALOR AGREGADO

La ausencia de una política de competitividad industrial generó un sesgo pro importador, de tal manera que por cada dólar de exportaciones de manufacturas y de la industria de maquila hay que importar 60 centavos. Sin embargo, el *nearshoring* ofrece la oportunidad de aprovechar el entrelazamiento de las cadenas productivas en América del norte (México, Estados Unidos y Canadá) y hacer que el que cada país aporte partes, componentes y materias primas utilizadas en bienes terminados por los otros, se convierta en una fortaleza y el principio de la integración productiva regional. Esto traería beneficios para todos en un enfoque de ganar-ganar, promoviendo la sustitución competitiva de importaciones a nivel regional.

El objetivo debe ser lograr una región de América del norte más competitiva, en lugar de quedarnos en el falso enfoque mercantilista de quién tiene un mayor superávit o déficit en el comercio. Con esta estrategia se puede impulsar y consolidar la competitividad en la región, al construir ventajas comparativas en materia logística y de proveeduría.

2. EL PILAR DE LA SUSTITUCIÓN COMPETITIVA DE IMPORTACIONES PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS Y DESARROLLO DEL MERCADO INTERNO

Como se ha señalado, para integrar la fábrica regional en Norteamérica; se requiere que los insumos para la fabricación de un producto sea en mayor porcentaje proveniente de México, Estados Unidos y Canadá. En ese contexto, se daría una natural sustitución de las importaciones provenientes de China y otros países asiáticos.

Aquí, no solo las grandes empresas jugarán un papel estratégico, sino que también las pequeñas y medianas empresas (Pymes) serán fundamentales para lograr la articulación productiva y la generación de empleos, por lo que se requiere un programa especial de fomento con apoyo crediticio, a la innovación, gestión empresarial y de integración a la gran empresa.

3. EL PILAR DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA: EL MOTOR ENDÓGENO DEL CRECIMIENTO

La industria de la construcción, infraestructura y vivienda es el motor interno (endógeno) más eficaz para impulsar el crecimiento de la economía, por su gran capacidad de encadenamientos hacia atrás y hacia adelante; su mayor contenido nacional y de generación de empleos directos e indirectos.

México produce acero, cemento y otros materiales, además de que cuenta con capacidad de ingeniería propia. Esta industria es intensiva en mano de obra por lo que genera empleo, y al mismo tiempo impulsa sectores, actividades prioritarias y de servicios, estratégicas para el desarrollo integral del país.

El *nearshoring* traerá consigo una enorme demanda para la industria de la construcción, tanto de plantas industriales como de vivienda, infraestructura y de diversos servicios, necesarios para el desarrollo de las empresas, por lo que este sector tendrá una gran importancia y será un actor preponderante en esta dinámica.

Asimismo, fortalecer esta industria, permitiría contar con bases internas de crecimiento que amortigüen los choques externos, además de configurar un ambiente de negocios, seguridad y certeza jurídica, que propicie la inversión.

4. EL PILAR AGROINDUSTRIAL: LA INTEGRACIÓN DEL CAMPO A LA MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL Y A LA PRODUCTIVIDAD

El sector primario (agricultura, ganadería, pesca y forestal) que representa aproximadamente el 3 por ciento del PIB, es estratégico cualitativamente y adquiere una importancia cuantitativa cuando observamos que la industrialización de los productos primarios y en específico agroalimentarios llegan a representar el 8 por ciento del PIB. La estrategia de la modernización industrial integral implica impulsar la producción primaria integrándola a los procesos de industrialización; esto es, generar mayor valor agregado desarrollando la agroindustria. Esto es, aprovechar el potencial de la base agrícola del sur-sureste y desarrollarlo como un sector agroindustrial altamente competitivo integrado también al *nearshoring* y a la competitividad logística que permite el Corredor Transistmico.

Una estrategia para impulsar la modernización y productividad del sector es la formación de clústeres de agronegocios y agroparques que desarrollan

EL NEARSHORING Y EL DESAFÍO DE LA ...

la infraestructura y el modelo organizacional para integrar los eslabones de la cadena productiva y especialmente los de post-cosecha: empaque, industrialización y comercialización.

5. LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL DEL SUR: EL PILAR DE LOS POLOS REGIONALES COMPETITIVOS Y DESARROLLO DE CLÚSTERES

La modernización industrial de México debe impulsar el desarrollo regional del sur del país que presenta una de las tasas más bajas de crecimiento y productividad, respecto al resto del país, por lo que hay que impulsarla, pero con un enfoque más integral de polos regionales competitivos y clústeres que generen economías de aglomeración.

El clúster logístico del Corredor Transístmico Salina Cruz-Coatzacoalcos, permitirá el cruce interoceánico de mercancías y brindará una mayor conectividad al sureste mexicano y al país. También permitirá que las mercancías generadas y transformadas en la región lleguen en condiciones más competitivas a los mercados mundiales.

La región podrá tener acceso al mercado comercial Asia-Pacífico y reducirá los costos y tiempos de traslado marítimo entre estas dos regiones. Por ello, será una pieza fundamental para fortalecer el desarrollo económico de la zona, aprovechando la ventaja comparativa que su localización le ofrece, para desarrollar ejes de infraestructura (energético y comunicaciones) y conectar al Océano Pacífico con el Golfo de México, a través de los puertos de Salina Cruz, Oaxaca y Coatzacoalcos, Veracruz.

Con el fin de estimular la reubicación de empresas y atraer inversión hacia el sureste, el gobierno hizo público el decreto presidencial¹² con el cual se otorgan beneficios fiscales y facilidades administrativas a quienes realicen actividades económicas productivas al interior de los Polos de Desarrollo para el Bienestar determinados por el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Entre otras cosas, se contempla que durante los primeros tres años de operación se otorgue la exención total del Impuesto Sobre la Renta (ISR); la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las operaciones dentro de los polos; así como la recuperación del IVA pagado en las compras realizadas fuera de los polos durante cuatro años.

¹² Decreto por el que se fomenta la inversión de los contribuyentes que realicen actividades económicas productivas al interior de los Polos de Desarrollo para el Bienestar del istmo de Tehuantepec, Presidencia de la República, Estados Unidos Mexicanos, [26/07/2023]. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5691049&fecha=05/06/2023#gsc.tab=0

6. EL PILAR DE LA MENTEFACTURA Y LA INDUSTRIA 4.0:

AVANZANDO A LA MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL

La modernización industrial requiere pasar de la manufactura a la mentefactura; es decir, pasar de la industria que demanda solo mano de obra calificada, a las industrias intensivas en conocimiento (profesional del conocimiento), que requieren no solo mano de obra, sino menteobra; es decir, que demande técnicos y profesionales de la industria digital y así para pasar al desarrollo de nuevas industrias como: biotecnología, nanotecnología, mecatrónica, robótica, nuevos materiales, aeroespacial, entre otros.

Asimismo, el desarrollo de la pequeña y mediana empresa requiere un proceso de modernización industrial a través de lo que se ha llamado Industria 4.0, que es la digitalización de todos los procesos productivos.

Se requiere avanzar de la manufactura de ensamble a la manufactura integrada y a la mentefactura, que genera empleos de más calidad, productividad y de salarios remunerativos, lo cual le permitiría a México el escalamiento pleno a una economía industrial avanzada (ver figura 3), aquí el proceso del *nearshoring* y su dinámica podría ser una pieza clave para impulsar este avance, por la transferencia de tecnología y la innovación que podría traer consigo.

**FIGURA 3. LA ESTRATEGIA DE LOS SEIS PILARES
PARA PASAR DE LA MANUFACTURA A LA MENTEFACTURA**



Fuente: Elaboración propia.

EL NEARSHORING Y EL DESAFÍO DE LA ...

Finalmente, también se requiere de un Estado promotor del desarrollo de la industrialización y socialmente incluyente. Esto significa que el Estado debe ser esbelto, eficiente y capacitado; que entienda que la empresa (privada, social y pública) es el actor del desarrollo y que su papel es ser promotor del desarrollo, pero con una alianza estratégica entre empresa y sociedad.

En este contexto, en el marco del *nearshoring* y la integración productiva regional, la SHCP analiza otorgar incentivos fiscales en cinco sectores estratégicos: electrónicos, transporte, farmacéutico, microprocesadores y aeroespacial, mismos que fueron acordados con los demás países de América del norte. Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, explicó que *“en estos sectores que se han acordado, precisamente para blindar las cadenas de valor en Norteamérica, es que vamos a tratar de empujar de manera importante incentivos que ayuden a las empresas a elevar la tasa de retorno cuando inviertan en el Istmo o en estos sectores en toda la República Mexicana”*.¹³

Como se observa, para lograr la atracción de la inversión y la relocalización de empresas, así como para aprovechar sus oportunidades, es necesario contar con una política industrial integral, así como una serie de políticas públicas que faciliten a las empresas su instalación e incentiven el desarrollo y el crecimiento económico del país.

Sin lugar a duda, México tiene una gran ventaja comparativa para el ‘nearshoring’ y puede ser el gran ganador en este proceso; el reto es cómo convertir esta ventaja comparativa en ventaja competitiva, lo cual se puede lograr a través de una política industrial adecuada para atraer la inversión y la relocalización de empresas.

IV. CONCLUSIONES

- El *nearshoring* o relocalización cercana de empresas representa una redistribución regional de la capacidad de manufactura del mundo y se presenta en medio del reconocimiento de peligros para la cadena de suministro, desde realineamientos geopolíticos hasta los por el cambio climático.
- No se trata de una desglobalización; es la siguiente etapa de la globalización que está centrada en redes regionales. En otras palabras, **debemos hablar más que de desglobalización, de regionalización del comercio global.**
- Estados Unidos, México y Canadá, a través del T-MEC operan dentro de una extensa zona comercial y sus cadenas de suministro están entrelazadas. Cada país aporta partes y materias primas utilizadas en bienes terminados por los otros. **Esto es lo que integra la fábrica regional y debe impulsarse para elevar la competitividad de la región de América del norte.**

¹³ Martínez, Ana, “Empujón” al *nearshoring* en México: Hacienda evalúa estímulos para estos 5 sectores, Julio 21, 2023. [elfinanciero.com, https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2023/07/20/empujon-al-nearshoring-en-mexico-hacienda-evalua-estimulos-para-estos-5-sectores/](https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2023/07/20/empujon-al-nearshoring-en-mexico-hacienda-evalua-estimulos-para-estos-5-sectores/)

RENÉ VILLARREAL

- México tiene una gran ventaja comparativa para la relocalización y puede ser el gran ganador en este proceso; el reto es como convertir esta ventaja comparativa en ventaja competitiva, lo cual se puede lograr através de una política industrial adecuada.
- La competitividad logística es fuente de atracción para la relocalización de las empresas; sin embargo, es necesario eficientar toda la cadena servicio de aduanas, transportes, seguridad, entre otros.
- Se requiere pasar de una política pasiva a otra proactiva y crear la infraestructura necesaria, energía, seguridad, así como otorgar apoyo a las empresas –sobretudo a las Pymes nacionales– para su integración a las cadenas productivas y a la fábrica regional.
- También será importante impulsar la estrategia de formación de clústeres y polos de desarrollo para facilitar la incorporación de las empresas nacionales y de las distintas regiones en un proceso beneficioso para el país.
- El *nearshoring* es un factor que atrae la inversión extranjera directa en México y presenta un crecimiento importante y se espera para 2024 una llegada significativa de empresas, lo que requerirá que México lo aproveche con una política industrial proactiva y el encadenamiento de las empresas nacionales, para que el proceso sea un motor del desarrollo de las diferentes regiones y del país.
- El *nearshoring* se está convirtiendo en un motor de crecimiento en México, pero enfrenta dos obstáculos principales para que actúe a plenitud:
 1. El problema de la inseguridad –que ha venido escalando y cambiando su naturaleza–, agravado por una muy baja inversión del país en este sector.
 2. El problema de falta de infraestructura, principalmente energética y en agua.

El *nearshoring* o la relocalización cercana de las empresas y la integración de las cadenas de suministro abren una gran oportunidad de desarrollo para el país, pero para aprovecharla sin duda se requiere pasar a una política industrial proactiva e integral –como lo hemos planteado aquí–; esto es, transitar a la etapa avanzada de la industrialización: de la manufactura a la mentefactura.

V. BIBLIOGRAFÍA

BID, “El BID, aliado del Gobierno mexicano en el fomento del *nearshoring*”, Comunicado de prensa, Julio 6, 2022, iadb.com.
<https://www.iadb.org/es/noticias/el-bid-aliado-del-gobierno-mexicano-en-el-fomento-del-nearshoring>

EL NEARSHORING Y EL DESAFÍO DE LA ...

- Decreto por el que se fomenta la inversión de los contribuyentes que realicen actividades económicas productivas al interior de los Polos de Desarrollo para el Bienestar del istmo de Tehuantepec, Presidencia de la República, Estados Unidos Mexicanos, [26/07/2023]. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5691049&fecha=05/06/2023#gsc.tab=0
- Dueñez Pérez, Osiel A. “La Industria de Semiconductores en el mundo.” Mexicoindustry.com. Mexico Industry, Marzo 7, 2023. mundo#:~:text=Las%20mayores%20empresas%20fabricantes%20de,del%206%25%20 proviene%20de%20China.
- López, Diego, Serrano, Carlos, Vázquez, Samuel, “Observatorio: Inversión extranjera por *nearshoring*, encuesta a miembros de AMPIP”, Julio 2023, bbvaresearch.com https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2023/07/Observatorio_Nearshoring_10Jul23_F.pdf
- López, Diego, Serrano, Carlos, Vázquez, Samuel, “México. Observatorio *nearshoring*: Encuesta a miembros AMPIP”, Julio 10, 2023, <https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/mexico-observatorio-nearshoring-encuesta-a-miembros-ampip/>
- Martínez, Ana, ‘Empujón’ al *nearshoring* en México: Hacienda evalúa estímulos para estos 5 sectores, Julio 21, 2023, El Financiero. <https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2023/07/20/empujon-al-nearshoring-en-mexico-hacienda-evalua-estimulos-para-estos-5-sectores/>
- Montaño, Cecilia y Ordoñez, Xavier. “‘Nearshoring’: llegó el momento de instalar la producción en México”, Agosto 4, 2022, Deloitte. <https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/dnoticias/articles/nearshoring-en-mexico.html>
- Valdemar, Jassiel, “Con aduanas modernas se facilita el *nearshoring*”, Julio 14, 2023, El financiero. <https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2023/07/14/con-aduanas-modernas-se-facilitara-el-nearshoring/>
- Vásquez, Azucena. “*Nearshoring*, la gran oportunidad para México”. Reforma, Mayo 26, 2023. <https://www.reforma.com/nearshoring-la-gran-oportunidad-para-mexico/ar2611777?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a->
- Saldívar, Belén. “Relocalización de Empresas daría entre 1.2 y 2.8 puntos porcentuales más del PIB”. Eleconomista.com.mx. El Economista, Abril 26, 2023. <https://www.eleconomista.com.mx/economia/Relocalizacion-de-empresas-daria-entre-1.2-y-2.8-puntos-porcentuales-mas-del-PIB-20230426-0108.html>