



---

INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD, A.C.

IMCO.org.mx

---

Toda crítica con propuesta, toda propuesta con fundamento.

# MAPEANDO LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

¿Cómo se han recuperado los  
estados después de la pandemia?

# Estamos en una depresión económica

El PIB nacional ya mostraba debilidad, la pandemia por Covid-19 empeoró las cosas

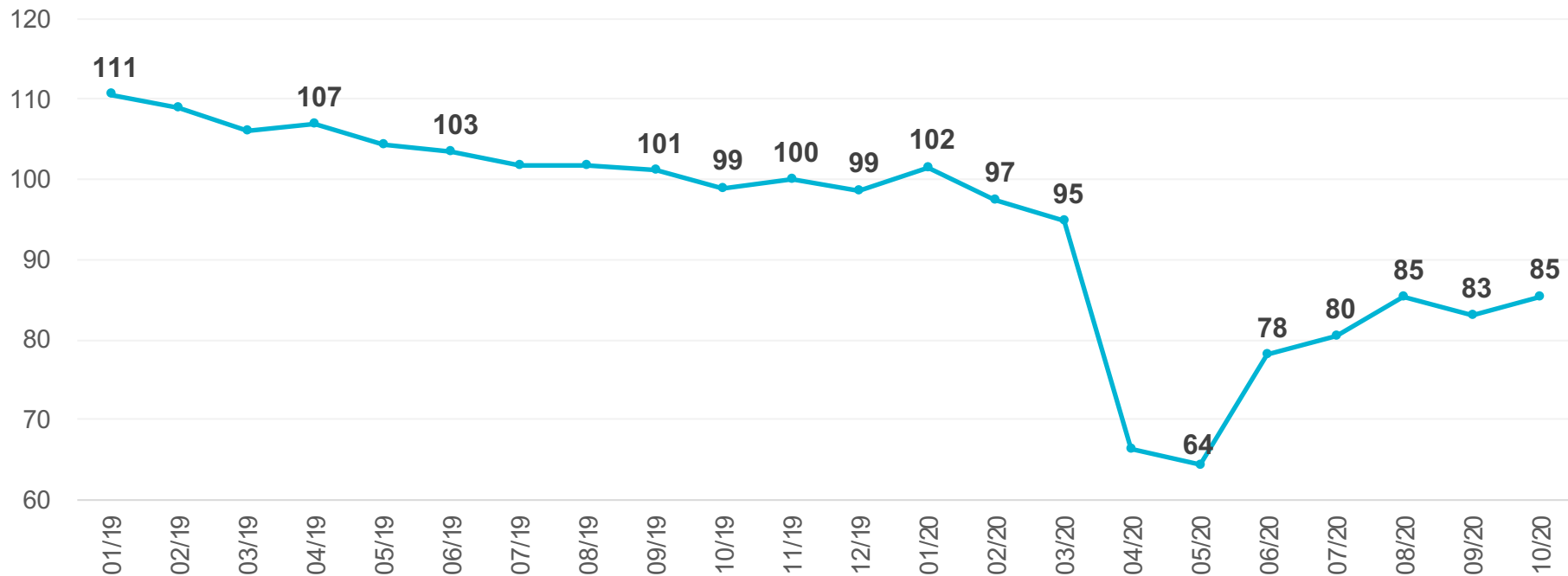
Se está haciendo más pequeño



La suma del valor de todos los bienes y servicios que se producen en una economía durante un año

# La economía mexicana ya mostraba signos de debilidad antes de la pandemia

Índice de Formación Bruta de Capital Fijo. enero/19 a octubre/20



Fuente: Inegi, BIE.

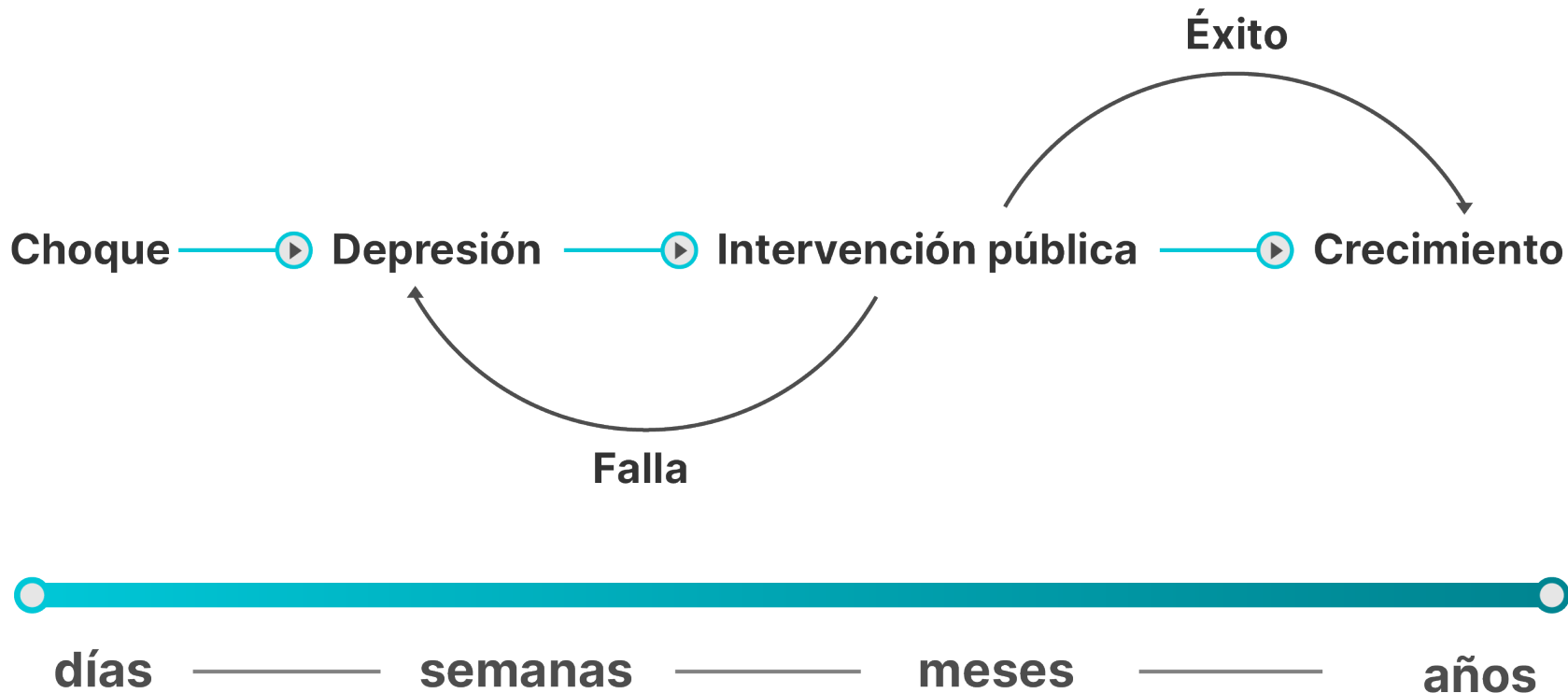
# ¿Cómo será la recuperación, estado por estado?

U

V

L

# Así se desarrollan las crisis

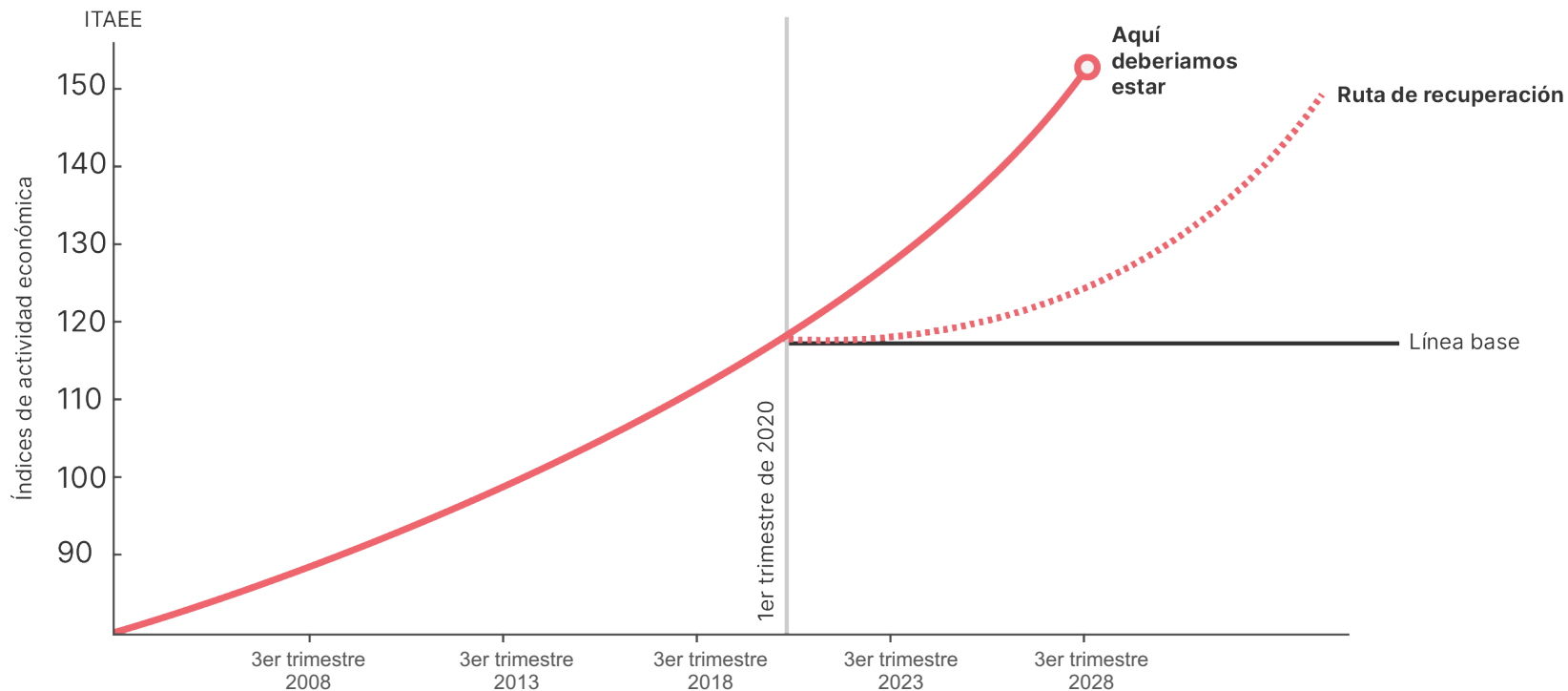


# La recuperación que tendrá cada estado depende del tipo de intervención pública

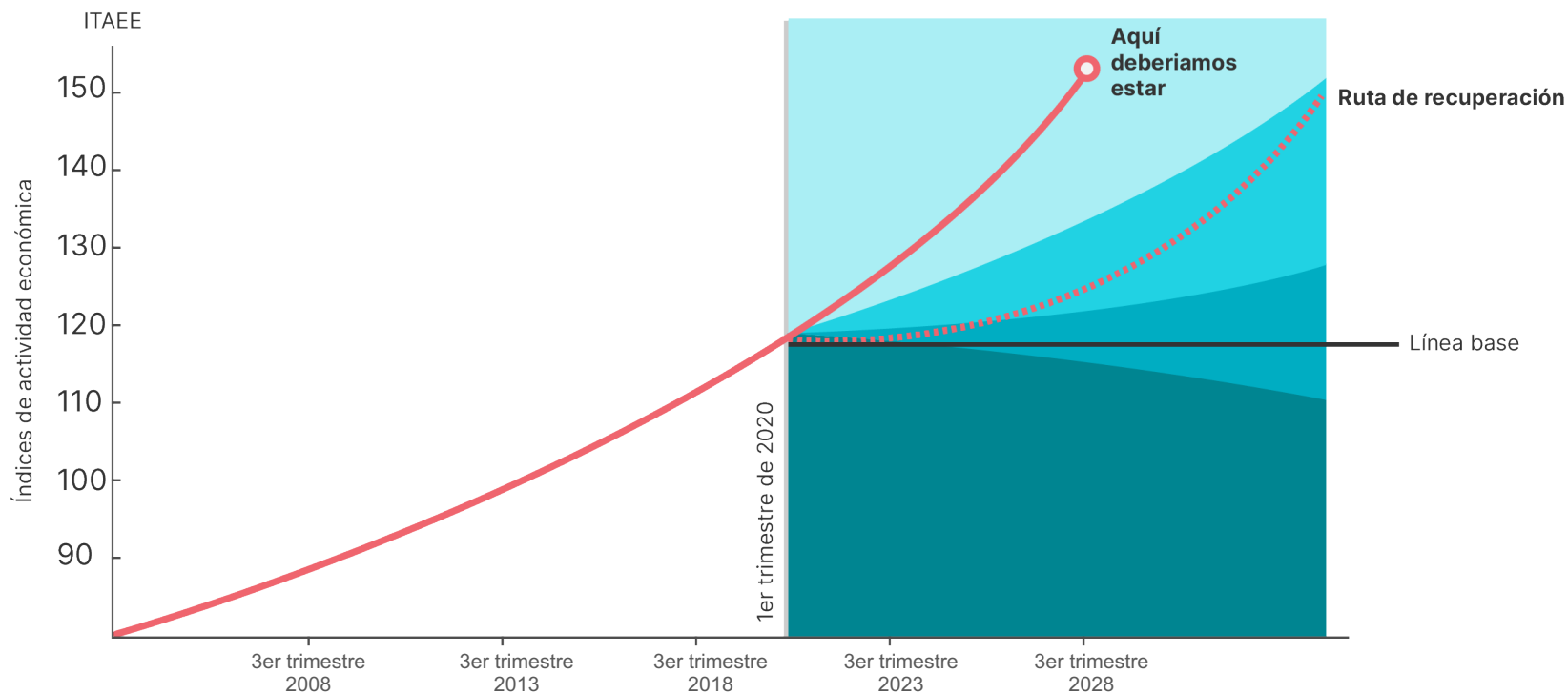
- Economía en estado vulnerable: **no aprendimos nada de la crisis.**
- Empleo y actividad con rebote temporal: **aprendimos poco.**
- Condiciones para recuperación permanente: **aprovechamos la crisis para que la economía sea más competitiva.**



# Esquema de seguimiento semaforizado de la recuperación



# Esquema de seguimiento semaforizado de la recuperación



# La economía de los estados depende de su competitividad

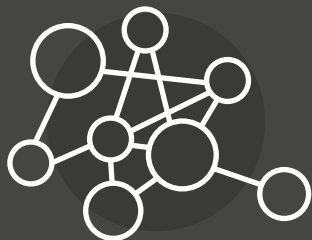
- La capacidad productiva.
- La tasa de ocupación de capital, trabajo, energía, tierra, tecnología...
- Las condiciones de producción, como infraestructura, capital humano, instituciones.
- Niveles sanos de consumo e inversión.
- Confianza en el futuro y disposición a tomar riesgos razonables.

Necesitamos datos **más oportunos** para medir nuestra velocidad de recuperación.

**El Indicador de Recuperación Económica Estatal (IREE) mide, con oportunidad, la distancia hacia el camino de crecimiento que perdimos en la pandemia.**

# Indicador de Recuperación Económica Estatal

**Procesamiento  
de grandes  
bases de datos**



**Modelos  
analíticos**



**Características**

**Rezago no mayor a  
dos meses**

**Unidades  
porcentuales**

**Datos, metodología y  
código abierto**

# Resultados

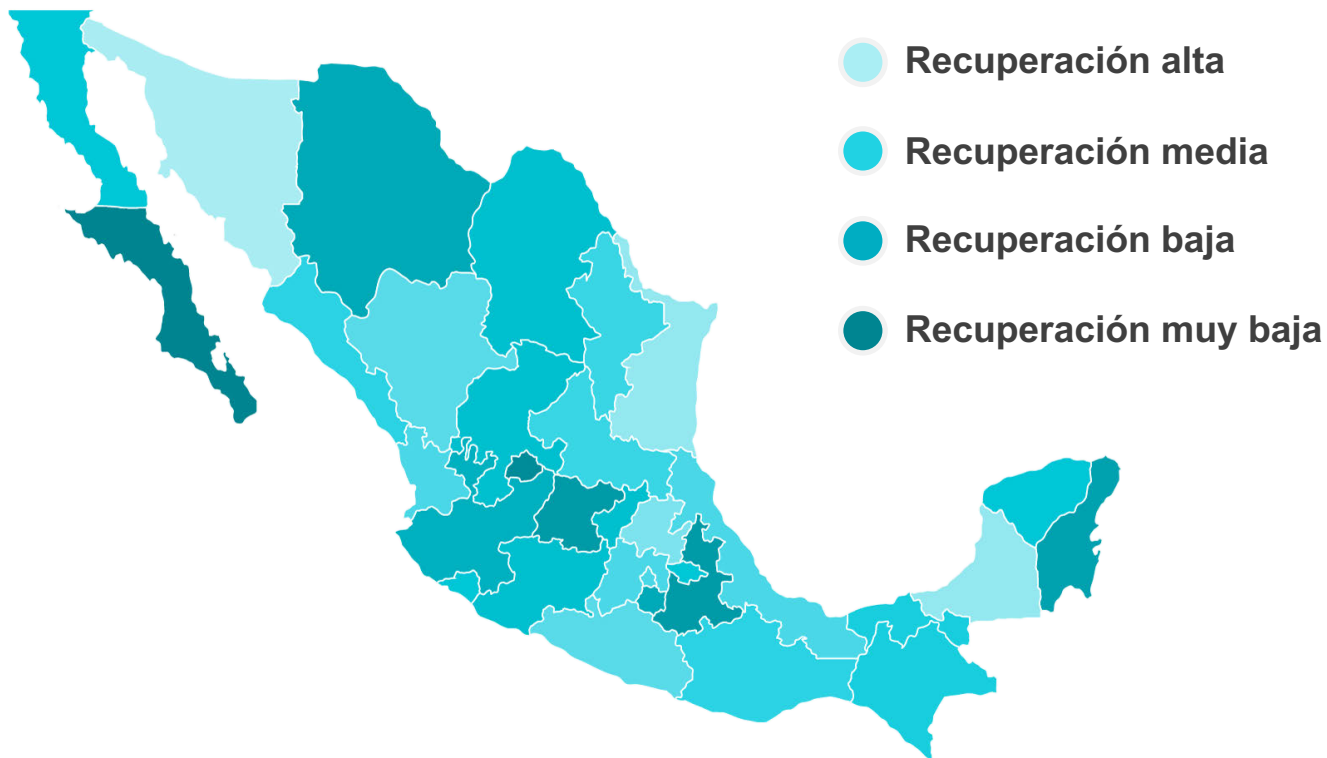
- **Alta:** muestra un nivel de actividad económica muy cercano o por arriba de la actividad económica estimada bajo en escenario sin covid.
- **Media:** recuperación económica por arriba del nivel pre-covid pero por debajo del crecimiento esperado
- **Baja:** están cerca del nivel de actividad económica pre-covid, pero muy por debajo del crecimiento esperado sin covid.
- **Muy baja:** están muy por debajo del nivel de actividad económica sin covid y muy lejos del crecimiento esperado.

# Hallazgos

- La demanda de efectivo sigue siendo la principal variable que nos permite predecir la recuperación a nivel estatal.
- El desempeño en bolsas de valores globales de sectores relacionados con el empleo de las personas en México, la capacitación, las industrias de consumo y los servicios tienen un alto poder predictivo.
- Algunos sectores económicos tuvieron un mejor desempeño durante la pandemia. Los estados ligados a esas industrias se recuperaron de manera óptima.
- Estados con economías diversificadas muestran mayores niveles de recuperación.



# Resultados IREE para el tercer trimestre de 2020



# Resultados

	Ranking	Entidad	Porcentaje de recuperación	Nivel de recuperación
●	1	Sonora	101%	Alta
●	2	Campeche	99%	Alta
●	3	Tamaulipas	99%	Alta
●	4	Hidalgo	97%	Alta
●	5	Durango	94%	Media
●	6	Guerrero	94%	Media
●	7	Ciudad de México	93%	Media
●	8	Nayarit	93%	Media
●	9	México	93%	Media
●	10	Veracruz	93%	Media
●	11	Nuevo León	92%	Media
●	12	San Luis Potosí	92%	Media
●	13	Oaxaca	91%	Media
●	14	Sinaloa	91%	Media
●	15	Chiapas	90%	Baja
●	16	Tabasco	90%	Baja

	Ranking	Entidad	Porcentaje de recuperación	Nivel de recuperación
●	17	Baja California	89%	Baja
●	18	Colima	89%	Baja
●	19	Tlaxcala	89%	Baja
●	20	Yucatán	89%	Baja
●	21	Coahuila	88%	Baja
●	22	Zacatecas	88%	Baja
●	23	Michoacán	88%	Baja
●	24	Querétaro	88%	Baja
●	25	Jalisco	86%	Baja
●	26	Chihuahua	85%	Muy baja
●	27	Morelos	85%	Muy baja
●	28	Quintana Roo	84%	Muy baja
●	29	Guanajuato	83%	Muy baja
●	30	Puebla	83%	Muy baja
●	31	Aguascalientes	81%	Muy baja
●	32	Baja California Sur	80%	Muy baja

# Resultados



Hasta el tercer trimestre del 2020, cuatro estados muestran recuperación económica alta, 10 estados recuperación económica media, 11 baja y siete muy baja.



El estado menos afectado económicamente por el covid es Sonora (+1% arriba de la ruta de crecimiento pre-covid).



El estado más alejado de su crecimiento esperado es Baja California Sur, el cual esta 20 puntos porcentuales por debajo de lo que se observaría sin covid (-20%).

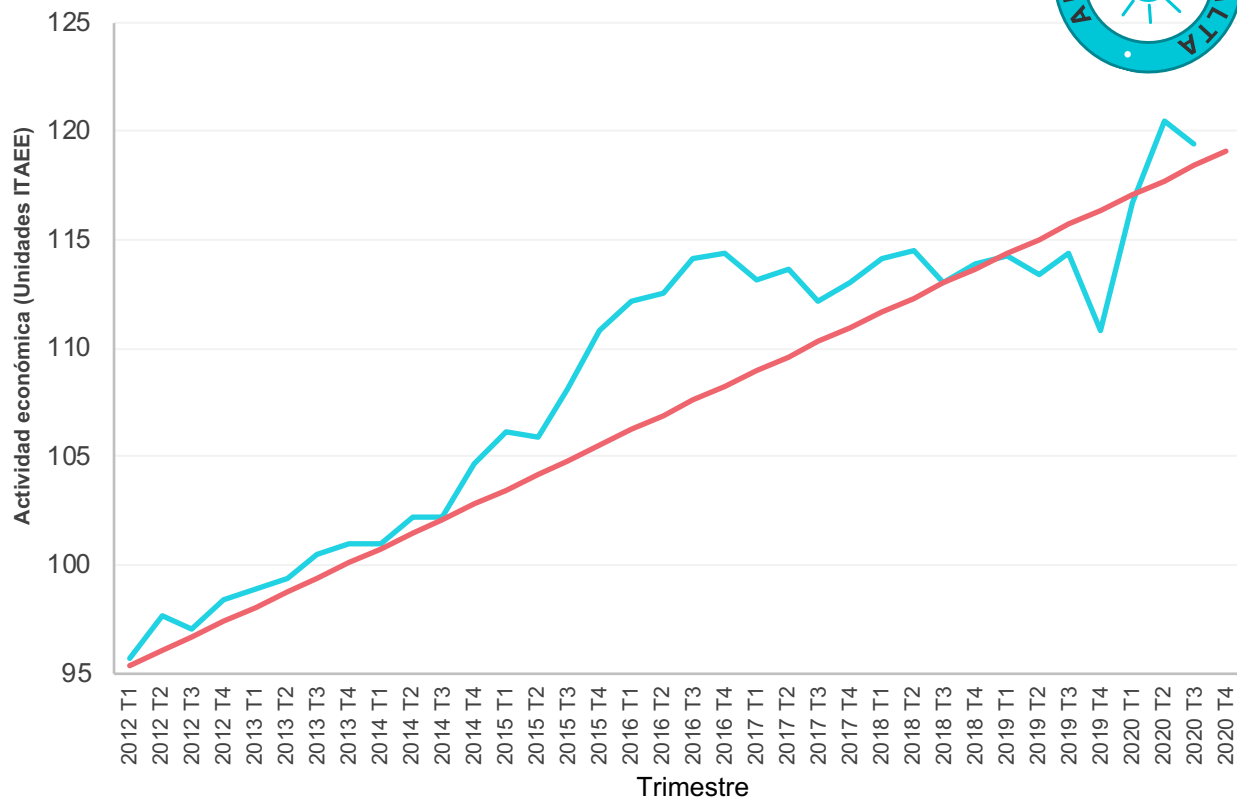
# Resultados IREE para el tercer trimestre de 2020

La actividad económica de Sonora ha mantenido una tendencia de crecimiento pre crisis.

- Actividad económica estimada
- Tendencia de crecimiento pre-covid

Fuente: Datos IMCO.

## Sonora



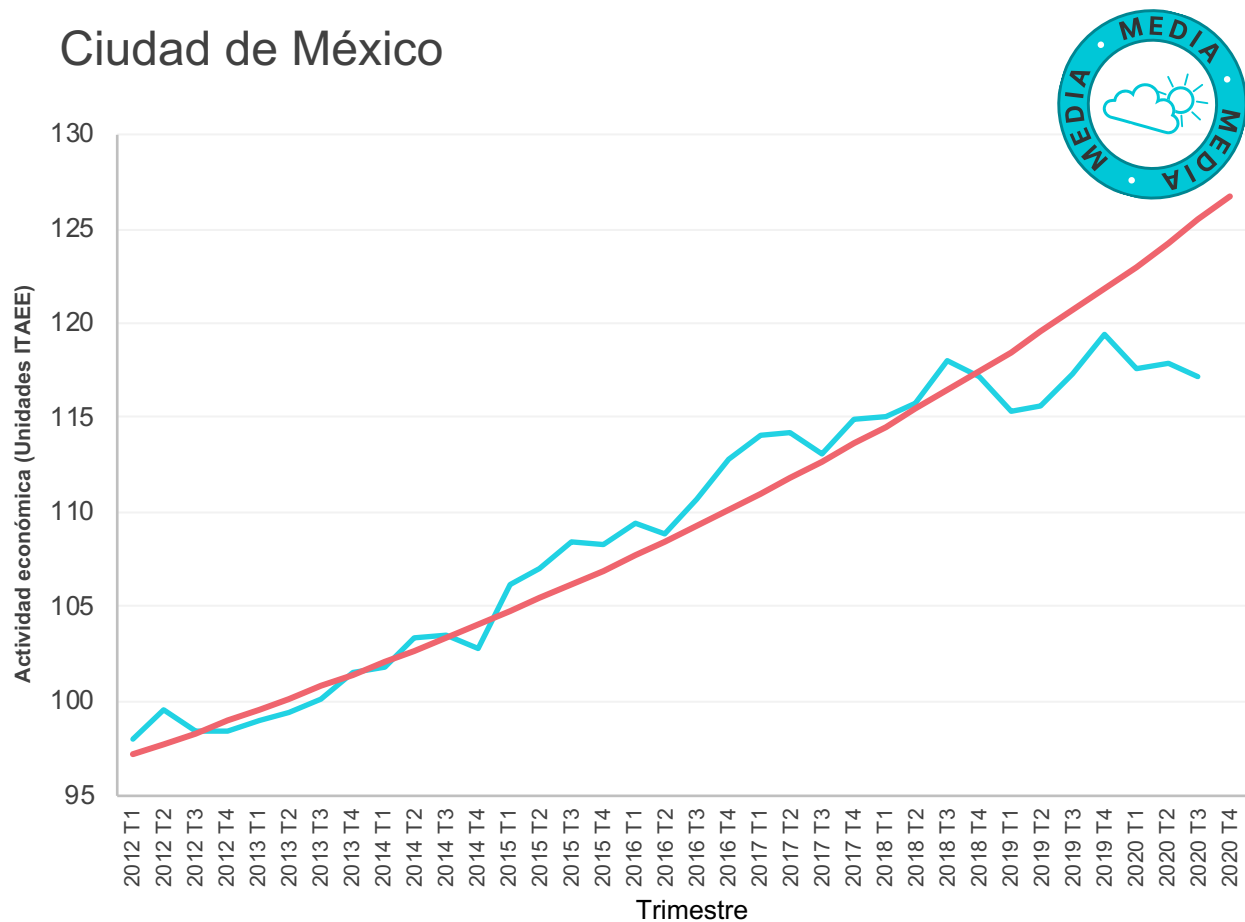
# Resultados IREE para el tercer trimestre de 2020

La Ciudad de México, que concentra casi el 16% de toda la actividad económica del país, aún se encuentra por debajo del escenario sin covid (93%).

- Actividad económica estimada
- Tendencia de crecimiento pre-covid

Fuente: Datos IMCO.

## Ciudad de México



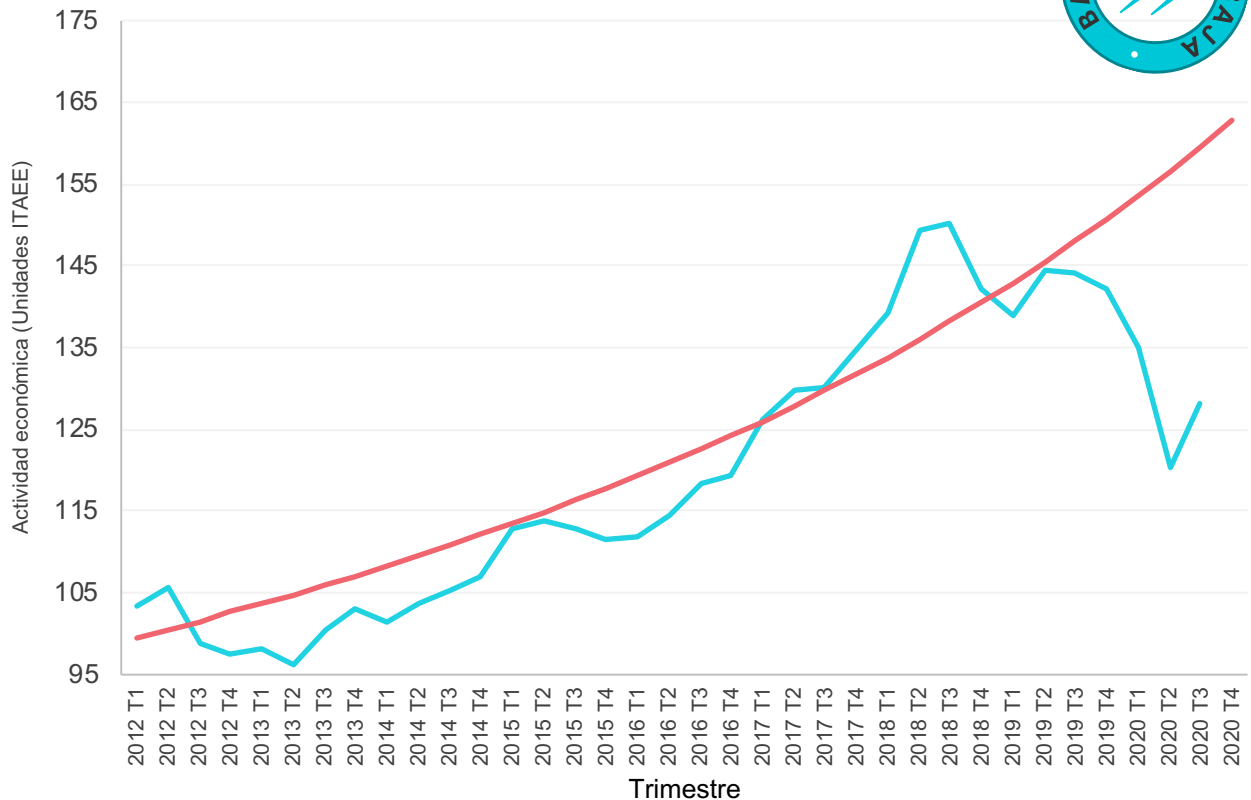
# Resultados IREE para el tercer trimestre de 2020

Baja California Sur depende de pocos sectores de lujo, turismo, y sensibles a la contracción global del ingreso.

- Actividad económica estimada
- Tendencia de crecimiento pre-covid

Fuente: Datos IMCO.

## Baja California Sur



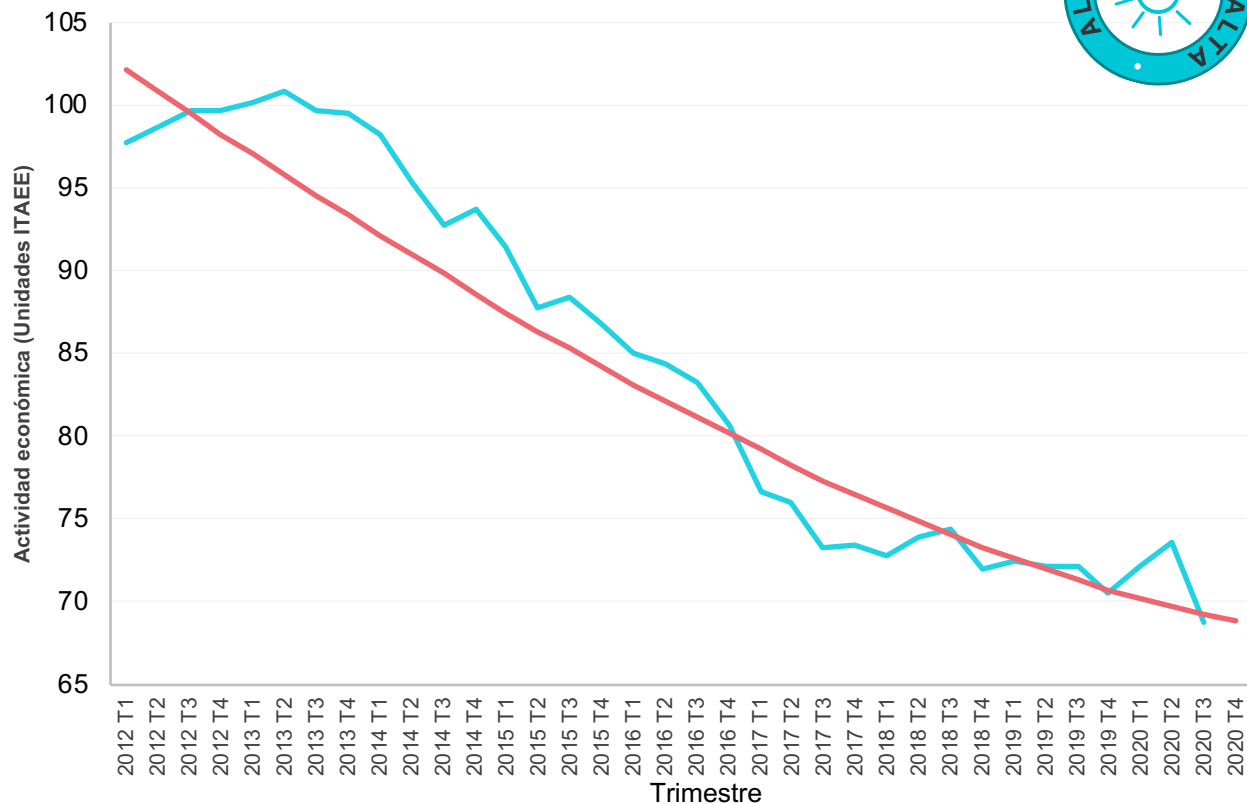


## Resultados IREE para el tercer trimestre de 2020

La actividad económica de Campeche no se aleja de la esperada sin covid, ya que ambas continúan con tendencia a la baja.

- Actividad económica estimada
- Tendencia de crecimiento pre-covid

### Campeche



Fuente: Datos IMCO.

## Elementos comunes a todos los estados

---

# 1

**La demanda de efectivo sigue siendo la principal variable que nos permite predecir la recuperación a nivel estatal.**



## Elementos comunes a todos los estados

---

# 2

**El desempeño en bolsas globales de sectores ligados al empleo, la capacitación, industrias de consumo y servicios tienen un alto poder predictivo.**

## Elementos comunes a todos los estados

---

# 3

**Algunos sectores tuvieron mejor desempeño durante la pandemia. Los estados ligados a esas industrias tuvieron una mejor recuperación.**

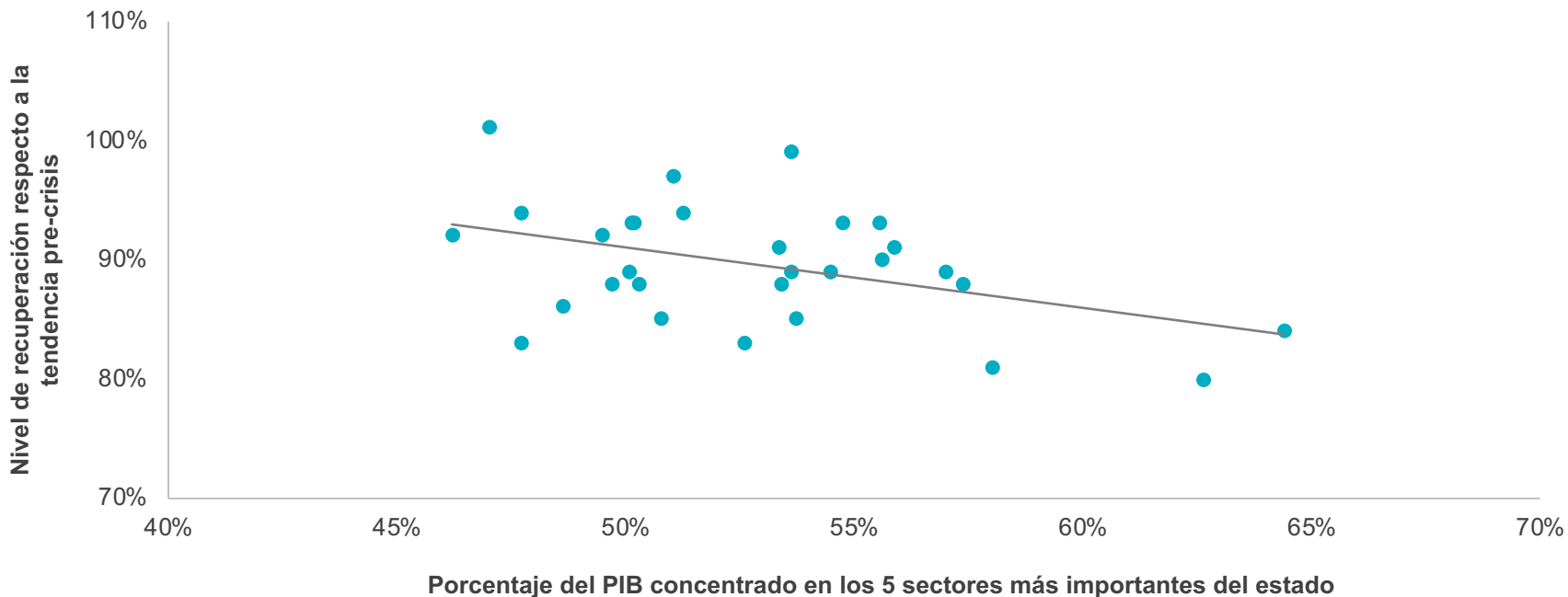
## Elementos comunes a todos los estados

---

**4** Estados con economías diversificadas muestran mayores niveles de recuperación.

## Diversificación económica

Con excepción de los estados petroleros, las entidades donde la economía está más diversificada parecen recuperarse más rápido.



Fuente: BIE, Inegi y datos IMCO.

## Sonora: caso de éxito por su gran resiliencia económica



- Sonora está muy ligado al sector cervecero, el cual tiene una tendencia a la alza desde 2012 y su caída en la pandemia fue moderada.
- Cuenta con una planta de producción en Ciudad Obregón, la cual ha estado en expansión desde 2017 y ha recibido inversión constante en los últimos años.
- Además, es uno de los estados con mayor complejidad económica e innovación.
- Es uno de los 10 estados con mayor diversidad económica del país. Esto aumenta la resiliencia económica.

Fuente: Datos IMCO, Índice de Competitividad Estatal 2020 y <https://manufactura.mx/industria/2018/03/20/constellation-amplia-su-planta-de-cd-obregon>

# Baja California Sur con dificultad para encontrar el camino hacia el crecimiento



- Es un estado con alta dependencia del turismo, bienes raíces y bienes de lujo, el cual no muestra signos de recuperación.
- Ocupa el lugar 30 de 32 en complejidad económica en sectores de innovación y en diversificación económica, lo cual lo hace muy vulnerable a choques económicos externos.
- La economía de Baja California Sur está sostenida en pocos pilares, los cuales han sufrido caídas importantes con la pandemia.

Fuente: Datos IMCO, BIE Inegi e Índice de Competitividad Estatal 2020.

**Las crisis se pueden volver  
oportunidades si se cuenta  
con alta capacidad de  
adaptación y flexibilidad.**

# IMCO Propone



# IMCO Propone a los estados encontrar ventajas comparativas y convertirlas en competitivas:

## No. 1

Diversificar la economía hacia sectores de mayor crecimiento. Los sectores más orientados al exterior, que agregan valor a lo que producen mediante el conocimiento, ayudan a sobrellevar mejor las crisis.

---

## No. 2

Revisar y redefinir la estructura económica de los estados. Usar herramientas de subsidio para reorientar los cambios de actividades económicas en los estados.

---

## No. 3

Abandonar la idea de “vocaciones productivas”. Está anclada en el pasado. Se requiere visión de futuro en los sectores con potencial. Encontrar ventajas comparativas y convertirlas en competitivas.

# Recomendaciones estatales para incrementar la competitividad

## No. 4

Recomendaciones en el marco del Índice de Competitividad Estatal, para los gobiernos estatales:

- **Recuperar sus responsabilidades fiscales.**
- **Tomar el control de la seguridad pública.**
- **Innovar en el sector salud, al aumentar la cobertura y la calidad con menores costos.**
- **Incrementar la oferta educativa pública y privada.**
- **Estimular la libre competencia y eliminar las prácticas de extorsión.**

## Recomendaciones nacionales

### No. 5

Dar certidumbre a la inversión en todos los sectores que sean lícitos.

---

### No. 6

Usar los mercados de capital mundiales como una verdadera palanca para el crecimiento. Hacer de la BMV y BIVA bolsas verdaderamente globales mediante más y mejor información para los inversionistas.

---

### No. 7

Entender mejor cómo economías y sectores globales influyen en el crecimiento de los Estados, mediante acercamiento directo de los gobernadores a esos países.

# Visualizaciones

**Conoce el impacto económico del Covid en tu estado  
y a qué velocidad se está recuperando en el sitio:**

<http://imco.org.mx/monitor/recuperacion-economica/>

# Manuel Molano

**Economista Jefe**

manuel.molano@imco.org.mx

# Oscar Ruiz

**Científico de datos**

oscar.ruiz@imco.org.mx



INSTITUTO MEXICANO PARA  
LA COMPETITIVIDAD, A.C.

---

 [imco.org.mx](https://imco.org.mx)

 [@IMCOmx](https://twitter.com/IMCOmx)

 [/IMCOmx](https://facebook.com/IMCOmx)

 [/IMCO\\_mx](https://instagram.com/IMCO_mx)

 [/IMCOMexico](https://youtube.com/IMCOMexico)

 [/IMCOmx](https://linkedin.com/company/IMCOmx)