



WMTA April 2014

Labor and Economic Indicators Update for 2014-2015

Juan B. Morales de la Garza Ph.D. CCP
RUIZ-MORALES & ASSOCIATES

April 16th 2014

Tel : (01152664) 686-4116 Fax: (01152664) 686-1998

Email: ruizmorales@prodigy.net.mx

www.ruiz-morales.com.mx

Objetivos de la Presentación

1.0 Employment Indicators –

1.1 Voluntary Turnover for Tijuana Maquilas

1.2 IMMEX Report.

1.3 INEGI Unemployment

2.0 Inflation – National & Tijuana


3.0 BANXICO Report

4.0 Reshoring Mexico 2014 Report from CIDAC

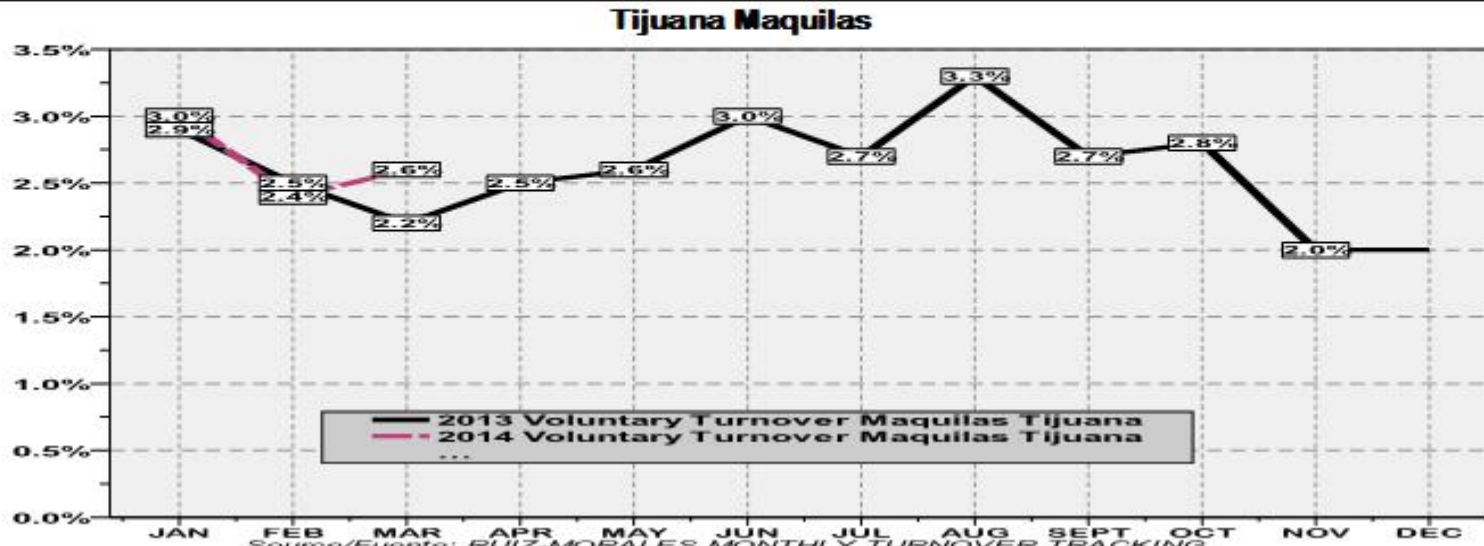
1.1 EMPLOYMENT INDICATORS

Voluntary Turnover for 2014 close to 2014





Tijuana Maquila Turnover / Rotación Maquilas de Tijuana
MONTHLY VOLUNTARY TURNOVER SUMMARY / RESUMEN DE ROTACIÓN VOLUNTARIA MENSUAL
March / Marzo 2014
 PAGE / PAGINA 2.3.1
 COPYRIGHT ©2014 JUAN B. MORALES Ph.D. CCP



City / Ciudad	Jan/Ene	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Average(1)
Tijuana Maquilas 2014	3.0%*	2.4	2.6										2.7%
Tijuana Maquilas 2013	2.9%	2.5	2.2	2.5	2.6	3.0	2.7	3.3	2.7	2.8	2.0	2.0	2.8%
Tijuana Maquilas 2012	3.1%	2.6	2.7	2.5	3.0	3.3	3.2	4.0	3.5	2.5	2.0	1.9	3.0%
Tijuana Maquilas 2011	3.4%	2.5	2.7	2.1	2.5	2.8	2.6	3.1	2.7	2.4	1.7	1.7	2.7%
Tijuana Maquilas 2010	2.6%	2.1	2.5	2.5	2.7	3.3	3.2	3.2	2.6	2.3	1.8	1.8	2.7%
Tijuana Maquilas 2009	3.7%	2.6	1.8	2.2	2.0	2.4	2.5	2.7	2.3	1.9	1.8	1.7	2.3%
Tijuana Maquilas 2008	8.1%	5.8	4.8	5.1	4.4	5.4	5.4	5.6	4.7	3.8	2.5	3.5	5.3%
Tijuana Maquilas 2007	11.0%	7.7	8.3	7.0	7.2	8.0	7.8	9.9	8.2	7.2	5.8	5.3	8.0%

* Preliminary data for 2014 / * Datos Preliminares 2014 Source / Fuente: Ruiz-Morales y Asociados
 (1) Monthly Weighted Average Based on Number of Employees / Promedio Anual Ponderado en base al Número de Empleados

1.2 IMMEX Report:



IMMEX Manufacturing Establishments / Establecimientos Manufactureros IMMEX

	% Crecimiento Establecimientos % Growth: Establishments Jan. 2013 vs Jan. 2014	Crecimiento de Establecimientos Growth: Establishments Jan. 2013 vs Jan. 2014	Establecimientos IMMEX IMMEX Establishments January / Enero 2014	% de los Establecimientos IMMEX Totales % of Total IMMEX Establishments
Tijuana	5.1%	28	572	11.3%
Tecate	-1.6%	-2	120	2.4%
Mexicali	-5.6%	-8	135	2.7%
Ensenada	-8.7%	-8	84	1.7%
B.C.	1.1%	10	911	18.0%
National	-0.3%	-14	5,060	100.0%
Sonora	-5.4%	-13	228	4.5%
Chih.	2.3%	11	493	9.7%
Coahuila	-3.2%	-13	392	7.7%
N.L.	-0.6%	-4	652	12.9%
Tamps.	0.8%	3	362	7.2%

Fuente: Elaboración Propia con datos del INEGI

1.2 IMMEX Report:



IMMEX Manufacturing Employment / Empleo Manufacturero IMMEX

	% Crecimiento Empleo IMMEX % IMMEX Employment Growth Jan. 2013 vs Jan. 2014	Crecimiento del Empleo IMMEX IMMEX Employment Growth Jan. 2013 vs Jan. 2014	Empleo IMMEX IMMEX Employment January / Enero 2014	% Empleo Total IMMEX % of Total IMMEX Employment January / Enero 2014
Tijuana	6.9%	10,774	166,311	7.9%
Tecate	4.3%	448	10,821	0.5%
Mexicali	5.4%	2,606	51,011	2.4%
Ensenada	1.8%	317	18,047	0.9%
B.C.	6.1%	14,145	246,190	11.6%
National	5.9%	117,708	2,118,489	100.0%
Sonora	8.2%	8,634	113,410	5.4%
Chih.	5.9%	16,733	299,569	14.1%
Coahuila	7.4%	14,751	213,238	10.1%
N.L.	2.4%	5,631	238,101	11.2%
Tamps.	4.9%	8,415	180,263	8.5%

Fuente: Elaboración Propia con datos del INEGI

1.2 IMMEX Report:



	% Crecimiento Empleo IMMEX % IMMEX Employment Growth Jan. 2013 vs Jan. 2014	Empleo IMMEX IMMEX Employment January / Enero 2014	Empleo IMMEX IMMEX Employment Hired Directly January / Enero 2014	% IMMEX Employment Hired Directly January / Enero 2014	Empleo IMMEX SubContratado IMMEX Employment Subcontracted January / Enero 2014	% Empleo IMMEX SubContratado % IMMEX Employment Subcontracted January / Enero 2014
Tijuana	6.9%	166,311	158,565	95.3%	7,746	4.7%
Tecate	4.3%	10,821	10,063	93.0%	758	7.0%
Mexicali	5.4%	51,011	46,035	90.2%	4,976	9.8%
Ensenada	1.8%	18,047	17,644	97.8%	403	2.2%
B.C.	6.1%	246,190	232,307	94.4%	13,883	5.6%
National	5.9%	2,118,489	1,633,189	77.1%	485,300	22.9%
Sonora	8.2%	113,410	96,804	85.4%	16,606	14.6%
Chih.	5.9%	299,569	253,192	84.5%	46,377	15.5%
Coahuila	7.4%	213,238	147,888	69.4%	65,350	30.6%
N.L.	2.4%	238,101	158,715	66.7%	79,386	33.3%
Tamps.	4.9%	180,263	164,911	91.5%	15,352	8.5%

Fuente: Elaboración Propia con datos del INEGI

1.3 Employment

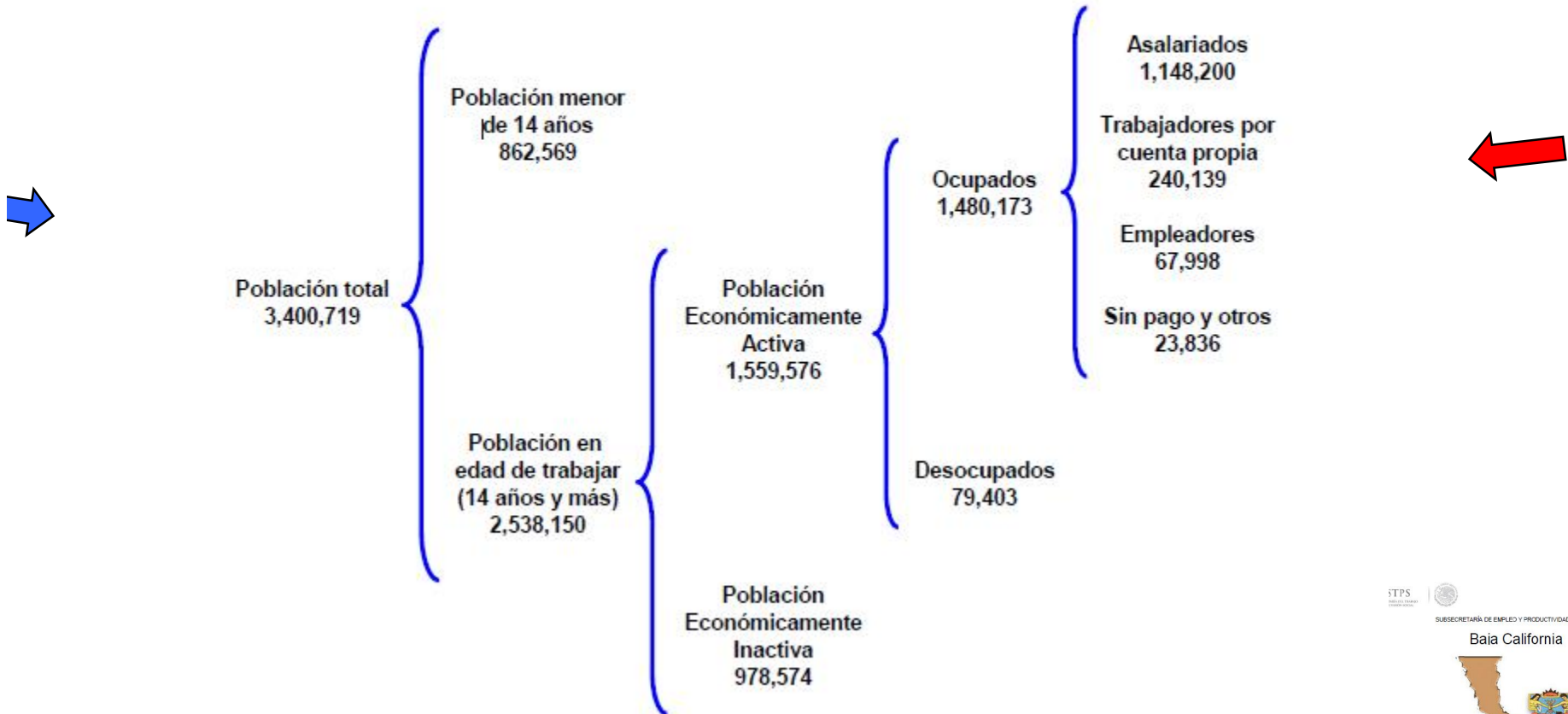
National Maquilas Employment => 4.0% del PEA

Baja California Employment =====>16.4% del PEA*



BAJA CALIFORNIA EN EL CONTEXTO LABORAL NACIONAL

DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN
Cuarto trimestre 2013



Copyright(c)2014 Dr. Juan B. Morales de la Garza

1.3 UnEmployment

National Average => 4.6% del PEA

Baja California Average =====> 5.1% del PEA*



TASA DE DESOCUPACIÓN
Cuarto trimestre 2013



States with High Migration

BC one of the Migration Destinations

Copyright(c)2014 Dr. Juan B. Morales de la Garza



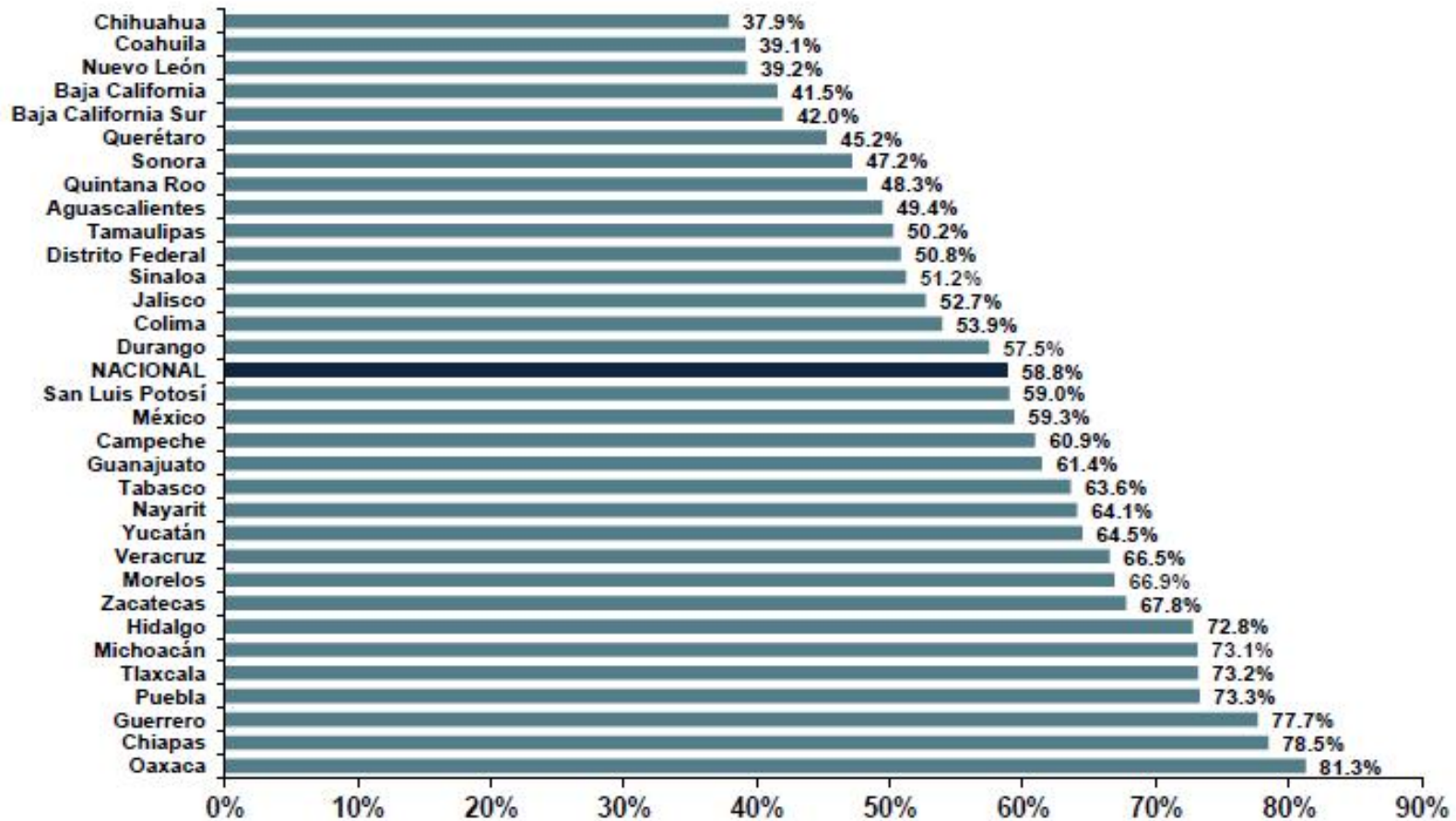
1.3 Informal Employment

National Average => 58.8% del PEA

Baja California Average =====>41.5% del PEA*



TASA DE INFORMALIDAD LABORAL
Cuarto trimestre 2013



SUBSECRETARÍA DE EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD LABORAL
Baja California



Copyright(c)2014 Dr. Juan B. Morales de la Garza

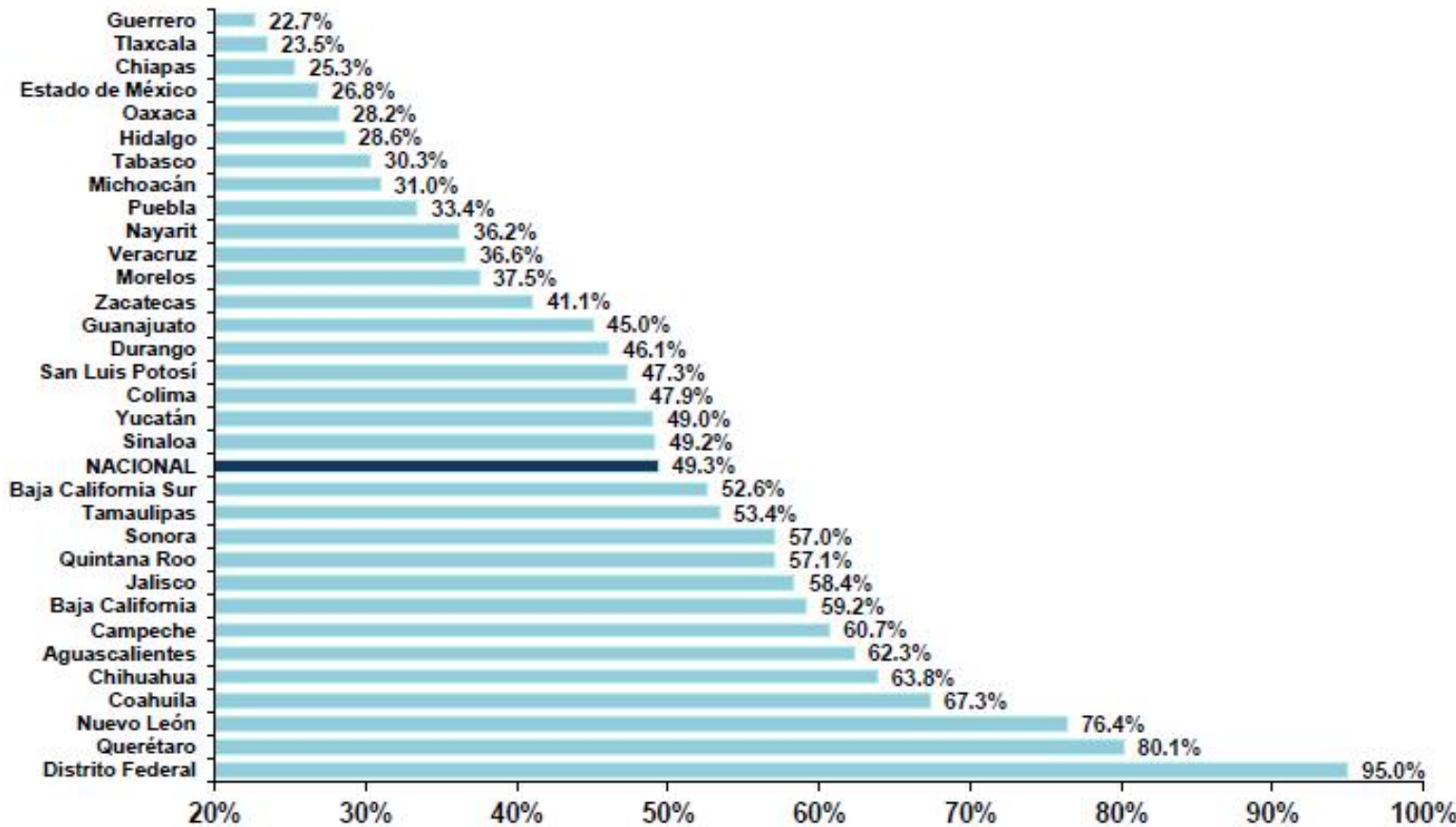
% of Wage Earners insured under IMSS

National Average => 49.3%

Baja California Average =====>59.2%



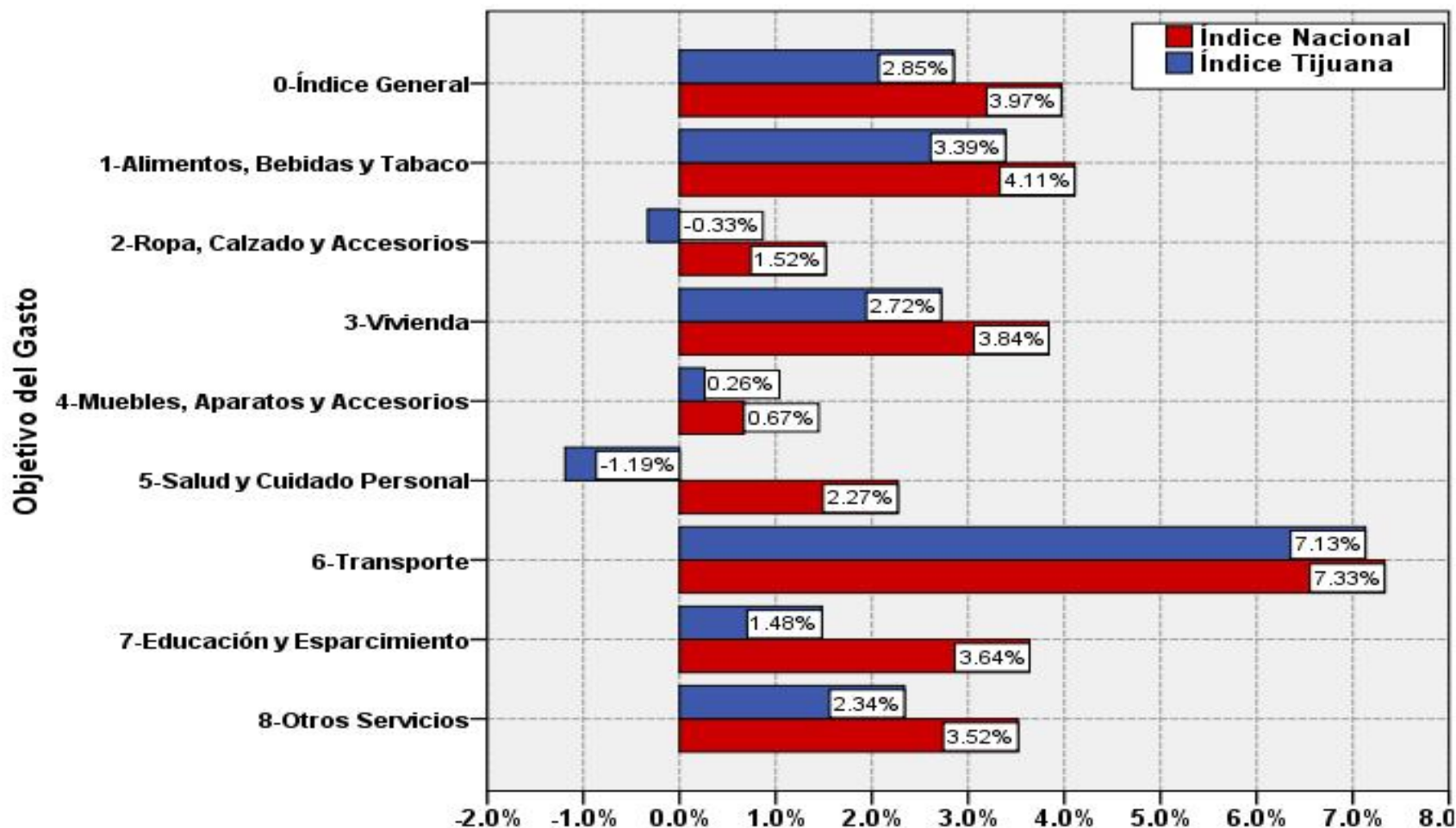
TRABAJADORES ASEGURADOS AL IMSS COMO PROPORCIÓN DE LOS OCUPADOS ASALARIADOS
Cuarto trimestre 2013



Copyright(c)2014 Dr. Juan B. Morales de la Garza

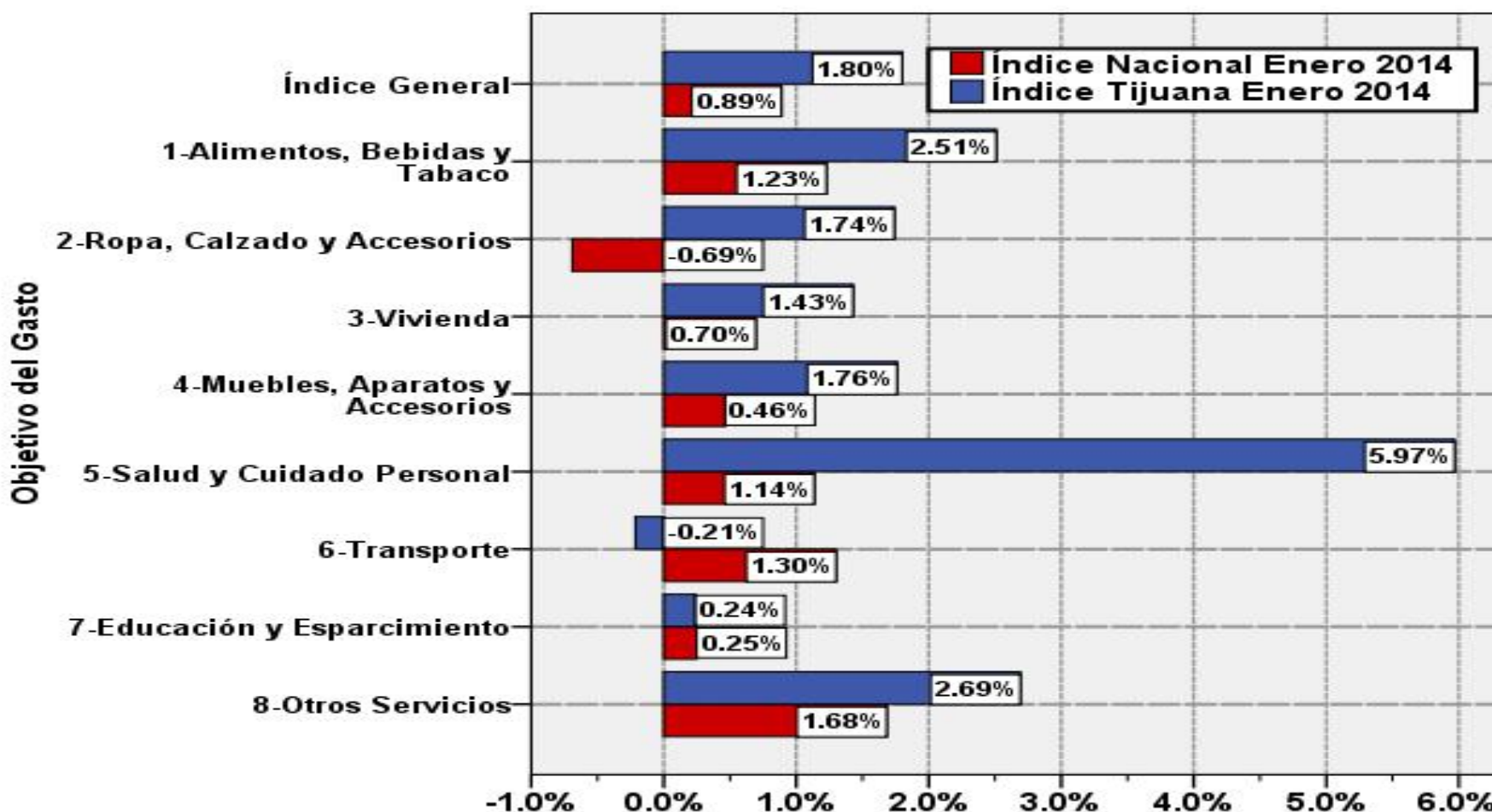
2.0 Inflation 2013:

National 3.97% - Tijuana 2.85%



2.0 Inflation January 2014:

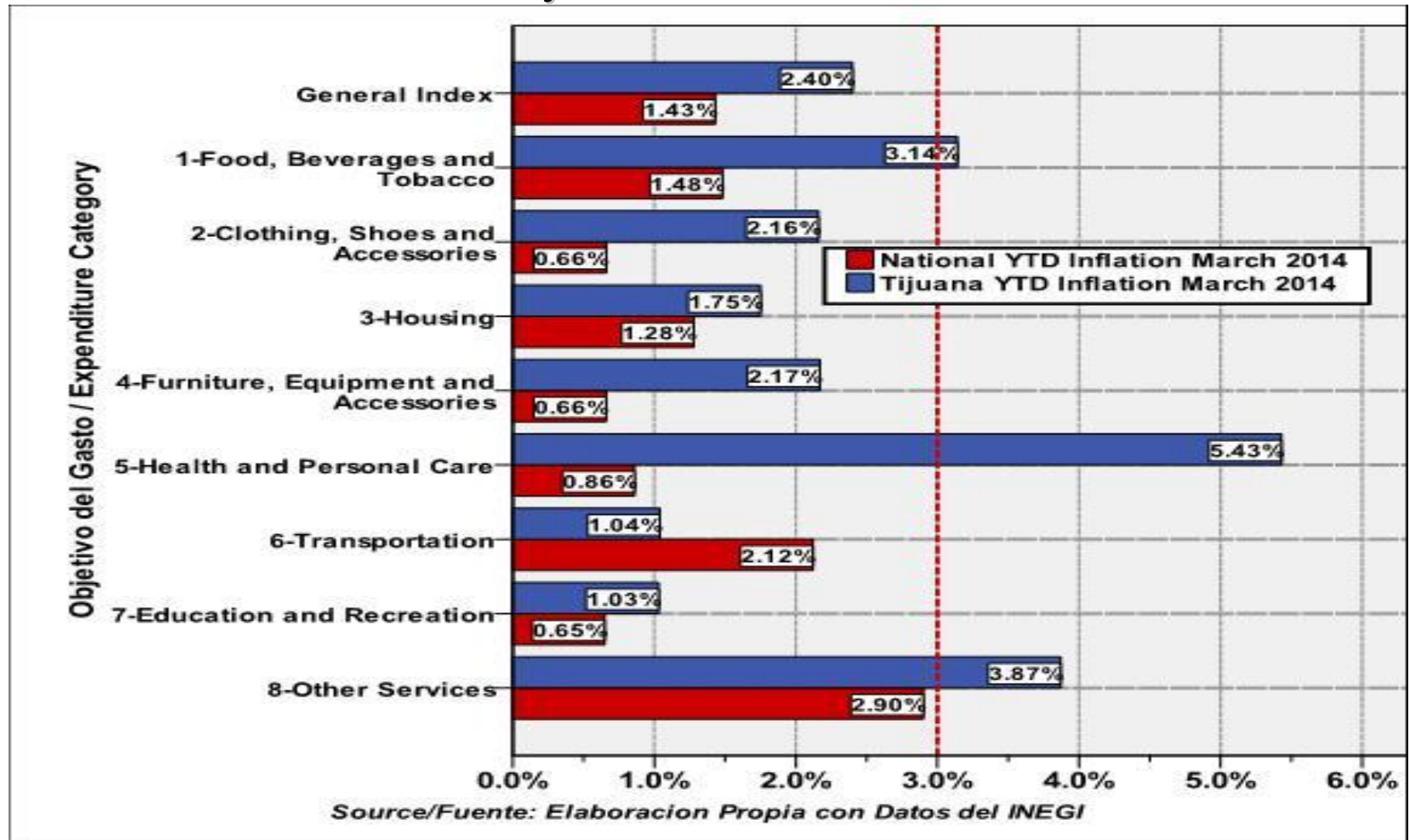
National 0.89% - Tijuana 1.80%



Fuente: Elaboración Propia con datos del INEGI

2.0 Inflation March 2014:

National 1.43% - Tijuana 2.40%



3.0 BANXICO Report



3 de abril de 2014

Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado:
Marzo de 2014

**... pales factores que podrían
obstaculizar el crecimiento económico en México**
Distribución porcentual de respuestas



	2013												2014	
	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	
Problemas de inseguridad pública	16	15	11	10	15	10	10	6	10	14	20	18	21	
Debilidad del mercado externo y la economía mundial	28	29	27	24	25	22	18	22	18	18	18	17	16	
Debilidad en el mercado interno	6	5	8	5	7	7	8	14	12	12	9	15	16	
La política fiscal que se está instrumentando	2	-	5	9	7	6	12	17	17	17	10	10	12	
Incertidumbre sobre la situación económica interna	-	-	3	2	2	11	12	14	9	8	4	9	10	
Inestabilidad financiera internacional	17	16	11	21	17	15	12	9	8	11	19	13	9	

4.0 Reshoring Mexico 2014 Report from CIDAC

RESHORING MÉXICO 2014

Índice de Capacidad de Atracción de Inversión Manufacturera



CIDAC

México 2014

D.R. 2014, Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC)

Jaime Balmes No. 11 Edificio D, 2o. piso Col. Los Morales Polanco, 11510 México, D.F.

T. +52 (55) 59851010

www.cidac.org

Diseño y Formación: Beatriz Contreras de Velasco y Fabiola Martínez Palafox

Usted puede descargar, copiar o imprimir este documento para su propio uso y puede incluir extractos en sus propios documentos, presentaciones, blogs, sitios web y materiales docentes, siempre y cuando se dé el adecuado reconocimiento al autor y CIDAC como fuente de la información.

El documento en formato digital se encuentra disponible en:

<http://www.cidac.org>

"Este documento ha sido posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). Su contenido es responsabilidad del autor y no refleja necesariamente el punto de vista de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos de América."

RESHORING MÉXICO 2014

Índice de Capacidad de Atracción de Inversión Manufacturera



Esquema 1. Índice de Capacidad de Atracción de Inversión Manufacturera

Fuente: CIDAC



51 Idealmente, necesitábamos obtener esta información de las empresas mismas. Sin embargo, CIDAC realizó una prueba piloto con empresas de distintos parques industriales y la tasa de respuesta fue muy baja. De esta forma, se consideró que el mejor proxy era obtener la percepción de los desarrolladores de los parques industriales, quienes deben conocer a fondo las necesidades de sus clientes para ofrecer un producto de calidad y competitivo.

RESHORING MÉXICO 2014

Índice de Capacidad de Atracción de Inversión Manufacturera



Tabla 7. Ranking del Índice de Capacidad de Atracción de Inversión Manufacturera

Fuente: Elaborado por CIDAC

Entidad Federativa	Ranking	Índice de Capacidad de Atracción de Inversión Manufacturera
Chihuahua	1	100.00
Nuevo León	2	99.64
Baja California	3	70.55
Estado de México	4	70.04
Jalisco	5	68.78
Tamaulipas	6	56.75
Distrito Federal	7	47.32
Puebla	8	26.75
Guanajuato	9	24.90
Coahuila	10	19.61
Querétaro	11	18.64
Hidalgo	12	15.46
San Luis Potosí	13	11.42
Durango	14	9.25
Tlaxcala	15	7.82
Sinaloa	16	5.61
Yucatán	17	4.59
Zacatecas	18	1.16
Campeche	19	0.00

Note: No hubo información disponible para Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Veracruz.

RESHORING MÉXICO 2014

Índice de Capacidad de Atracción de Inversión Manufacturera



Tabla 8. Índice de Tamaño de Mercado

Fuente: Elaborado por CIDAC con base en datos del Banco de Información Económica del INEGI

Entidad Federativa	Ranking	Índice de tamaño de Mercado
Estado de México	1	100.00
Nuevo León	2	97.54
Chihuahua	3	93.03
Distrito Federal	4	85.66
Jalisco	5	84.43
Tamaulipas	6	77.46
Coahuila	7	72.95
Baja California	8	68.44
Guanajuato	9	61.89
Puebla	10	59.84
Querétaro	11	57.38
San Luis Potosí	12	39.34
Hidalgo	13	37.30
Durango	14	30.74
Yucatán	15	30.74
Tlaxcala	16	30.33
Sinaloa	17	24.18
Zacatecas	18	7.79
Campeche	19	0.00



RESHORING MÉXICO 2014

Índice de Capacidad de Atracción de Inversión Manufacturera



CIDAC

Los efectos negativos del crimen en nuestro país no han sido percibidos de forma simultánea en todas las regiones industriales, promoviendo de esta manera la relocalización de la inversión hacia los centros industriales considerados menos inseguros. Tijuana, Ciudad Juárez y Monterrey fueron de las ciudades que sufrieron el impacto negativo de la ola del crimen de forma más rápida. Esto facilitó el crecimiento de zonas industriales en El Bajío, principalmente en el estado de Guanajuato.

El Índice Delictivo CIDAC muestra el grado de afectación de la percepción de inseguridad a nivel estatal correspondiente al año 2012. La afectación en Chihuahua y Nuevo León es severa y grave, respectivamente. De igual modo, en Baja California, la afectación no es tan marcada y se sitúa a un nivel medio. Sin embargo, los desarrolladores de los parques industriales en Tijuana manifestaron la complejidad de erradicar la imagen de inseguridad de la ciudad, a pesar de que al interior sus habitantes si han notado una disminución importante de los índices delictivos.

Este elemento parece ser relevante cuando se considera el grado de afectación en Guanajuato, que también es de nivel medio como el de Baja California. No obstante, Guanajuato no es considerado por los desarrolladores de parques industriales como una zona insegura y, de hecho, manifiestan que ha tenido lugar en los últimos años una relocalización de la inversión que estaba en las ciudades fronterizas y al norte del país.

RESHORING MÉXICO 2014

Índice de Capacidad de Atracción de Inversión Manufacturera



CIDAC

Tabla 9. Ranking por entidad federativa respecto a cada una de las capacidades que componen al Índice de Capacidad de Atracción de Inversión Manufacturera

Fuente: CIDAC

Entidad Federativa	Servicios del Parque	Servicios de la Región	Competitividad de la Región	Inseguridad en la Región (2010-2012)	Respaldo Institucional en la Región	Expectativas de Desarrollo en la Región
Baja California	5	13	8	19	10	8
Campeche	17	12	19	1	3	2
Chihuahua	12	9	3	17	16	15
Coahuila	18	18	7	13	8	11
Distrito Federal	11	11	5	14	14	14
Durango	9	6	15	15	6	7
Guanajuato	4	7	9	7	18	19
Hidalgo	14	2	12	3	7	9
Jalisco	7	8	4	6	13	5
Estado de México	16	10	2	16	15	13
Nuevo León	10	15	1	9	5	6
Puebla	6	16	10	8	4	4
Querétaro	13	14	11	2	12	16
San Luis Potosí	1	17	13	10	11	18
Sinaloa	8	4	17	18	1	1
Tamaulipas	2	19	6	11	19	10
Tlaxcala	3	1	14	5	2	3
Yucatán	15	5	16	12	17	17
Zacatecas	19	3	18	4	9	12

RESHORING MÉXICO 2014

Índice de Capacidad de Atracción de Inversión Manufacturera



Baja California

Posición en el Índice de Capacidad de Atracción de Inversión Manufacturera ¹

3 de 19

(El Índice mide la capacidad de atracción de inversión y producción manufacturera de cada estado según su evaluación en 6 Capacidades y el Tamaño de Mercado de las 8 industrias con oportunidad de reubicar su producción)

	Posición /Capacidad
1. SERVICIOS DEL PARQUE.....	5
2. SERVICIOS DE LA REGIÓN.....	13
3. COMPETITIVIDAD DE LA REGIÓN.....	12
4. INSEGURIDAD DE LA REGIÓN.....	19
5. RESPALDO INSTITUCIONAL.....	10
6. EXPECTATIVAS DE DESARROLLO DE LA REGIÓN.....	8

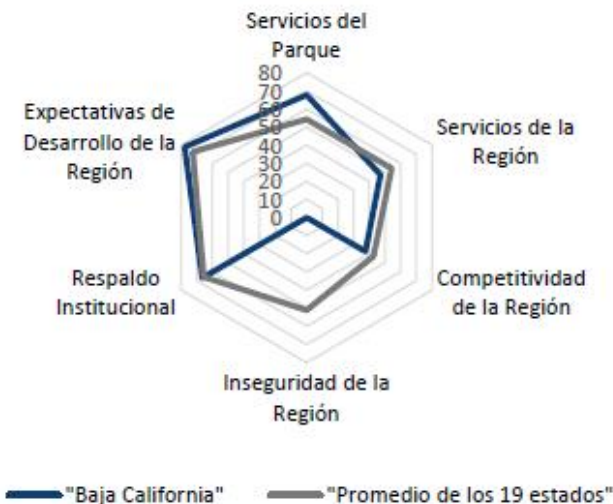
Indicadores mejor evaluados

Indicador	Puntaje (0 a 100)	Posición respecto a otros estados (1 a 19)
Acceso a agua potable.....	100	1
Transporte al parque industrial.....	100	1
Acceso a fibra óptica.....	100	1

Indicadores peor evaluados

Indicador	Puntaje (0 a 100)	Posición respecto a otros estados (1 a 19)
Acceso a subestación eléctrica.....	43	19
Incentivos fiscales estatales.....	32	19
Robo sin violencia vehículo 2010-2012.....	0	19

Puntaje (0 a 100)



RESHORING MÉXICO 2014

Índice de Capacidad de Atracción de Inversión Manufacturera



Posición en el Índice de Tamaño de Mercado

8 de 19

(El Índice de Tamaño de Mercado mide el tamaño relativo de la fuerza laboral y la producción de las 8 industrias con oportunidad de reubicar su inversión y producción manufacturera de un estado respecto al total nacional)

8 Industrias con mayor capacidad de atraer o reubicar su inversión y producción

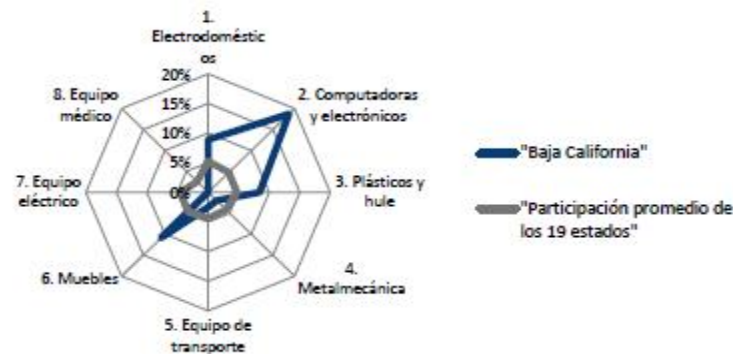
Tamaño de Mercado

(1) Posición de la producción industrial² respecto a otros estados (del 1 al 19)

(2) Posición de la fuerza laboral³ respecto a otros estados (del 1 al 19)

Industria	(1) Posición de la producción industrial ² respecto a otros estados (del 1 al 19)	(2) Posición de la fuerza laboral ³ respecto a otros estados (del 1 al 19)
1. Fabricación de electrodomésticos	4	4
2. Fabricación de computadoras y electrónicos	2	2
3. Industria de plásticos y hule	4	4
4. Industria metalmecánica	12	12
5. Fabricación equipo de transporte	10	12
6. Fabricación de muebles	4	4
7. Fabricación equipo de generación eléctrica	17	17
8. Fabricación de equipo médico	17	1

% de la producción nacional



Baja California

1 Por disponibilidad de información sólo se tomaron en cuenta 19 estados.
 2 La producción se define como valor agregado censal bruto.
 3 La fuerza laboral se define como el personal ocupado total

RESHORING MÉXICO 2014

Índice de Capacidad de Atracción de Inversión Manufacturera



Nuevo León

Posición en el Índice de Capacidad de Atracción de Inversión Manufacturera ¹

2 de 19

(El Índice mide la capacidad de atracción de inversión y producción manufacturera de cada estado según su evaluación en 6 Capacidades y el Tamaño de Mercado de las 8 industrias con oportunidad de reubicar su producción)

	Posición /Capacidad
1. SERVICIOS DEL PARQUE.....	10
2. SERVICIOS DE LA REGIÓN.....	15
3. COMPETITIVIDAD DE LA REGIÓN.....	4
4. INSEGURIDAD DE LA REGIÓN.....	9
5. RESPALDO INSTITUCIONAL.....	5
6. EXPECTATIVAS DE DESARROLLO DE LA REGIÓN.....	6

Indicadores mejor evaluados

Indicador	Puntaje (0 a 100)	Posición respecto a otros estados (1 a 19)
Acceso a tensión media eléctrica.....	100	1
Tensión eléctrica mayor 150 Kva.....	100	1
Acceso a subestación eléctrica.....	100	1



Indicadores peor evaluados

Indicador	Puntaje (0 a 100)	Posición respecto a otros estados (1 a 19)
Robo con violencia vehículo 2010/2011.....	11	18
Servicios culturales y entretenimiento		
Calidad de legislación laboral.....	45	17
en la región.....	29	16



Puntaje (0 a 100)





Posición en el Índice de Tamaño de Mercado

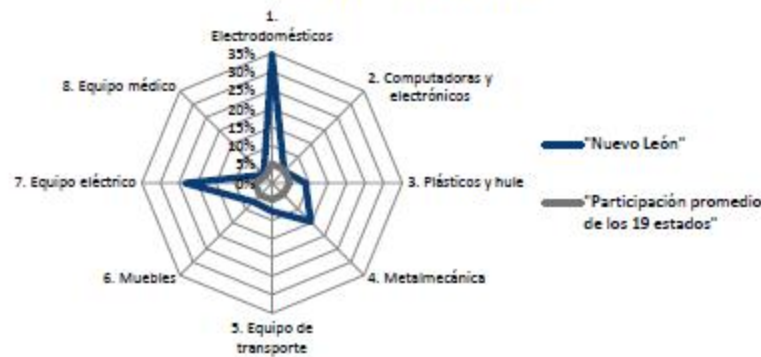
2 de 19

(El Índice de Tamaño de Mercado mide el tamaño relativo de la fuerza laboral y la producción de las 8 industrias con oportunidad de reubicar su inversión y producción manufacturera de un estado respecto al total nacional)



8 Industrias con mayor capacidad de atraer o reubicar su inversión y producción	Tamaño de Mercado	
	(1) Posición de la producción industrial ² respecto a otros estados (del 1 al 19)	(2) Posición de la fuerza laboral ³ respecto a otros estados (del 1 al 19)
1. Fabricación de electrodomésticos	1	9
2. Fabricación de computadoras y electrónicos	5	4
3. Industria de plásticos y hule	2	3
4. Industria metalmecánica	1	3
5. Fabricación equipo de transporte	5	11
6. Fabricación de muebles	5	1
7. Fabricación equipo de generación eléctrica	1	7
8. Fabricación de equipo médico	5	5

% de la producción nacional



1 Por disponibilidad de información sólo se tomaron en cuenta 19 estados.
 2 La producción se define como valor agregado censal bruto.
 3 La fuerza laboral se define como el personal ocupado total



Gracias !