

Análisis de la recuperación de los sectores económicos en la CDMX 2020-2021



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO



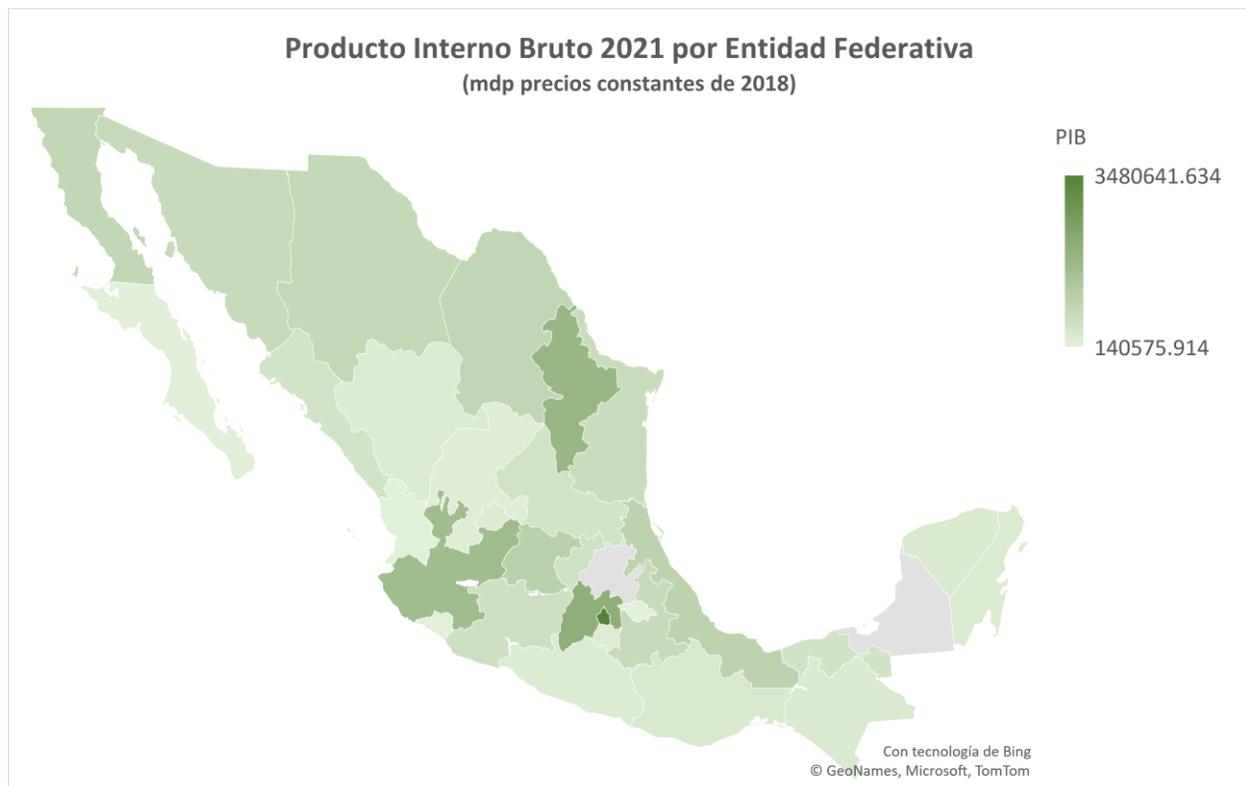
Análisis de la recuperación de los sectores económicos en la CDMX

Nota Informativa

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó recientemente las cifras preliminares del Producto Interno Bruto Estatal del año 2021.¹ Con dicha información puede tenerse un primer vistazo de los efectos del COVID sobre la economía local y la recuperación de la economía por sector a un año de ser decretada la emergencia sanitaria.

Este análisis comprende la revisión del PIBE de la CDMX utilizando precios de 2018 (nuevo año base utilizado por el INEGI) por ellos es imprescindible tener en cuenta este cambio, pues muchas de las notas anteriores tenían como base el año 2013, por lo que las diferencias en montos o porcentajes evidentemente cambian. Se analizan también las cifras con precios corrientes del año 2021. Posteriormente se analizará la contribución a la variación porcentual de cada sector al PIBE, denotando con ello la importancia de cada sector en la disminución histórica del PIBE en el año 2020 y su posterior recuperación en el año 2021. Por último, se analiza la evolución de los subsectores de la economía a lo largo del periodo estudiado, a saber 2003 -2021.

De acuerdo con las cifras reportadas por el INEGI, la Ciudad de México aportó el 14.93% del PIB nacional considerando como año base el 2018, por lo que la entidad continúa siendo el motor económico del país.

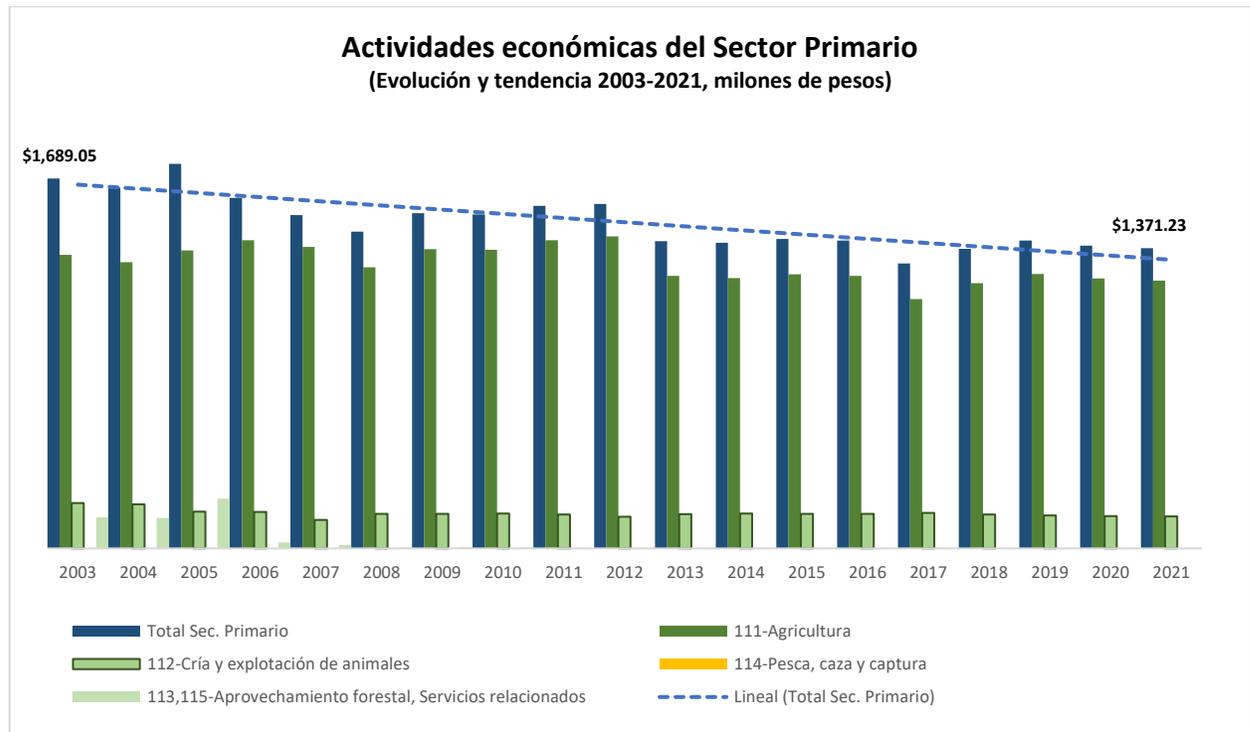


¹ Disponible en https://www.inegi.org.mx/programas/pibent/2018/#datos_abiertos



Las actividades económicas del Sector Primario:

- ❖ Durante el periodo comprendido entre el año 2003 al 2021 se puede observar una disminución constante del PIB de estas actividades. En el año 2003, el valor agregado de estas actividades se contaba en \$1,689.05 mdp y para el año 2021, esta cifra fue de \$1,371.23 mdp. Así, a lo largo de 18 años el valor agregado de estas actividades se redujo en \$317.8 mdp o lo que es lo mismo, una reducción porcentual del 18.81%.

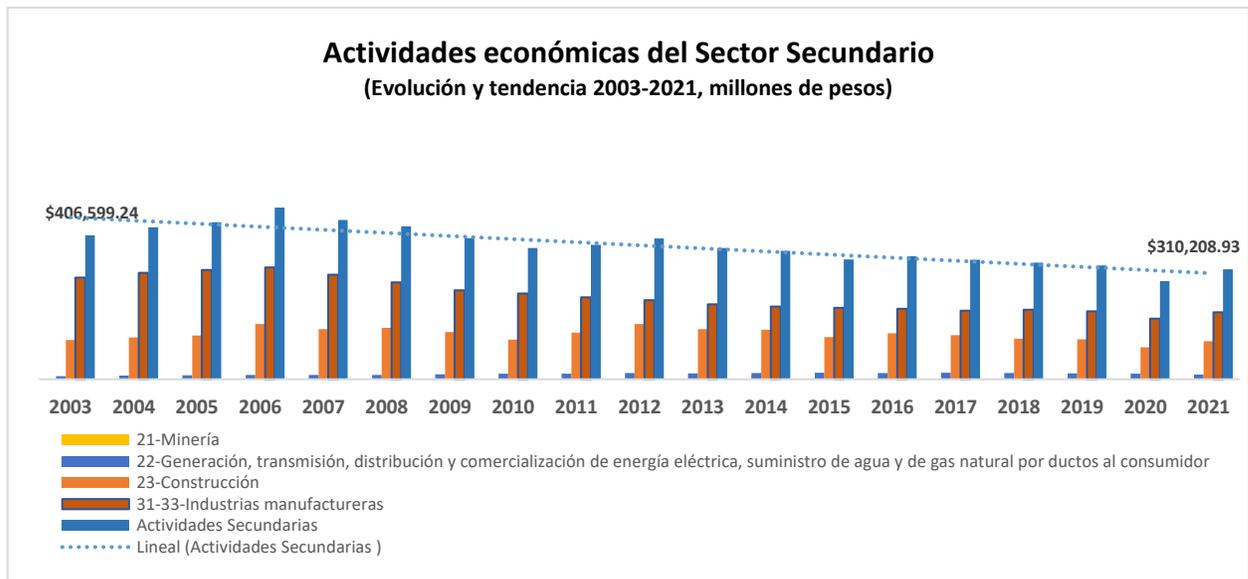


- ❖ Resalta la actividad relativa a la cría y explotación de animales, al mantener un valor agregado en prácticamente todos los años del periodo.
- ❖ La actividad del aprovechamiento forestal representa una de las caídas más marcadas dentro del sector, pues en tanto en 2003 reportó un valor agregado de \$141.45 mdp, para el año 2021 dicha cifra fue de solo \$2.46.
- ❖ Aun cuando se cree que la presencia del COVID 19 durante el año 2020 no tuvo mayores repercusiones sobre las actividades del sector, las cifras muestran una disminución del 1.58% del valor agregado bruto, lo que demuestra que aun cuando las restricciones sanitarias no suspendieron este tipo de actividades, la reducción de la demanda agregada, así como del número de oferentes si causó estragos en el sector.
- ❖ En conjunto, la actividad muestra una clara tendencia (ver gráfico) en la reducción del VAB y por ende en la contribución al PIB de la Ciudad de México.



Las actividades económicas del Sector Secundario:

- ❖ Al igual que como sucede con el Valor Agregado Bruto del sector primario, las actividades secundarias en la CDMX han reducido su participación en la economía local. Así, durante el periodo comprendido entre el año 2003 al 2021 se puede observar una disminución constante de estas actividades. En el año 2003, el valor agregado de estas actividades se contaba en \$406,599.24 mdp y para el año 2021, esta cifra fue de \$310,208.93 mdp. Así, durante estos años el VAB de estas actividades se redujo en \$96,390.3 mdp o lo que es lo mismo, una reducción porcentual del 23.7%.



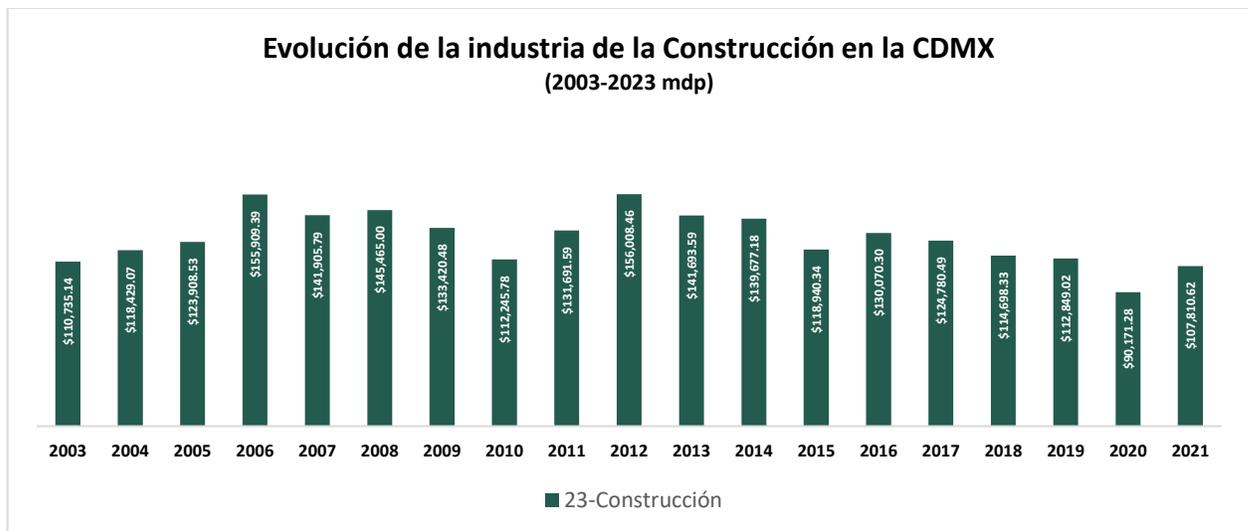
Construcción

- ❖ Uno de los subsectores vitales para medir el dinamismo de la economía es **la Industria de la construcción**. Su situación es un indicador de la confianza de los inversionistas para materializar proyectos de inversión basados en una perspectiva positiva sobre el devenir de la actividad económica. Adicionalmente, esta industria se encuentra en un punto central de las matrices de insumo producto, ya que demanda bienes y servicios de los sectores primario y terciario, de ahí que su evolución sea tan necesaria para explicar la caída de la economía durante el año 2020 y su posterior recuperación en 2021.
- ❖ El VAB de esta industria en la CDMX presentó reducciones significativas desde el año 2012, con algunos puntos de recuperación y subsecuentes disminuciones, sin embargo, como era de esperarse, la reducción más relevante es la ocurrida en 2020 a consecuencia del COVID 19. Pues si bien la suspensión de esta actividad fue menor que la de otras, la contracción de la inversión para estos fines fue mayor, principalmente por el desconocimiento de la duración de la emergencia sanitaria así como la sobre oferta que vino de la desocupación de muchas edificaciones de oficinas y corporativos, razón que afectó a este tipo de obra, de igual forma la construcción de vivienda habitación se redujo, pues los aminos de los consumidores hicieron contraer la demanda de forma abrupta, pues dirigieron sus recursos a aspectos más básicos como



la alimentación y el cuidado de la salud. Con lo anterior puede explicarse la caída del -20.1% del VAB de esta industria, con los motivos antes explicados.

- ❖ Para el 2021, la situación mejoro con los avances en el desarrollo de la vacuna vs el COVID 19, la reactivación de las actividades económicas y la reapertura de las Unidades económicas de la CDMX, situación que alivio las tasas de desempleo, el ingreso de las familias y las condiciones para el consumo de bienes y servicios, detonando con ello el animo de los inversionistas que volvieron a tener perspectivas positivas y con ello la construcción recupero su dinamismo, logrando con ello un crecimiento del 19.6% en el VAB del año 2021.
- ❖ El aumento en la confianza del consumidor, la inversión pública, la reducción en el desempleo, el aumento en el ingreso de las familias, así como la demanda de bienes duraderos, permiten prever un aumento en el VAB de esta industria en la CDMX en los siguientes años.



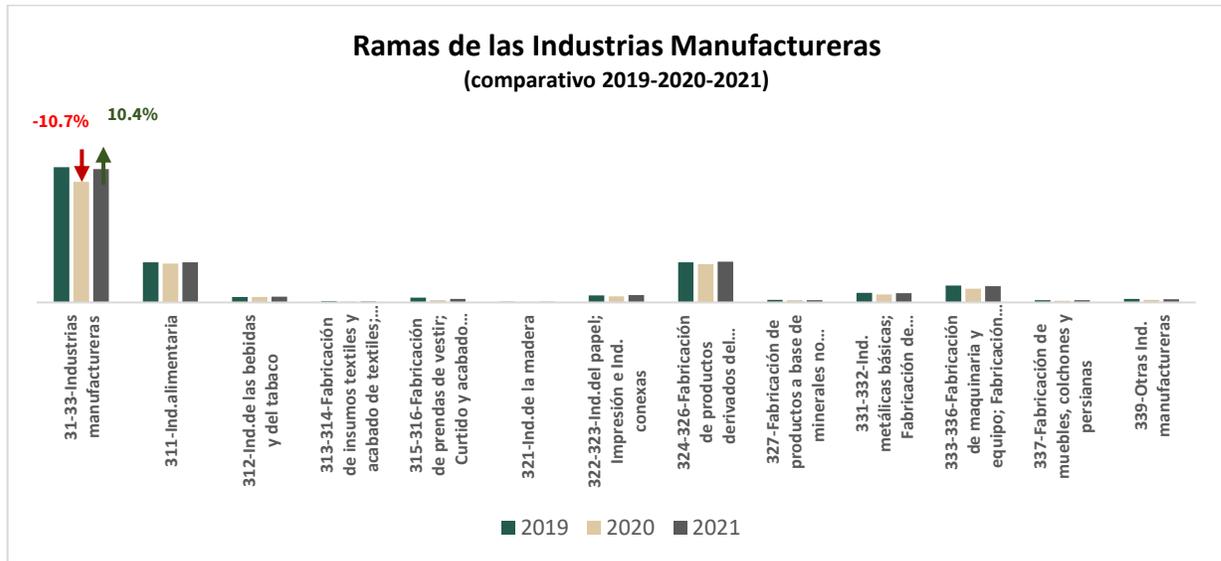
Las Industrias Manufactureras

- ❖ La Industria de las manufacturas es el subsector más importante de las actividades secundarias en la CDMX, ya que representan en promedio el 61% del PIB sectorial. Este subsector es la base del llamado sector real de la economía, es decir, la generación de bienes tangibles de consumo intermedio y final.
- ❖ Este subsector es además un importante generador de empleos y es vital para el desarrollo de los sectores primario y terciario, ya que gracias a esta industria se transforman las materias primas del sector primario y una vez elaborados, se demandan y contratan servicios para su promoción, distribución y venta de los mismos.
- ❖ En el año 2021, de los 3,257,692 empleos formales registrados en el IMSS en la Ciudad de México 422,848 eran personas ocupadas en las Industrias de la Transformación es decir el 13%.²

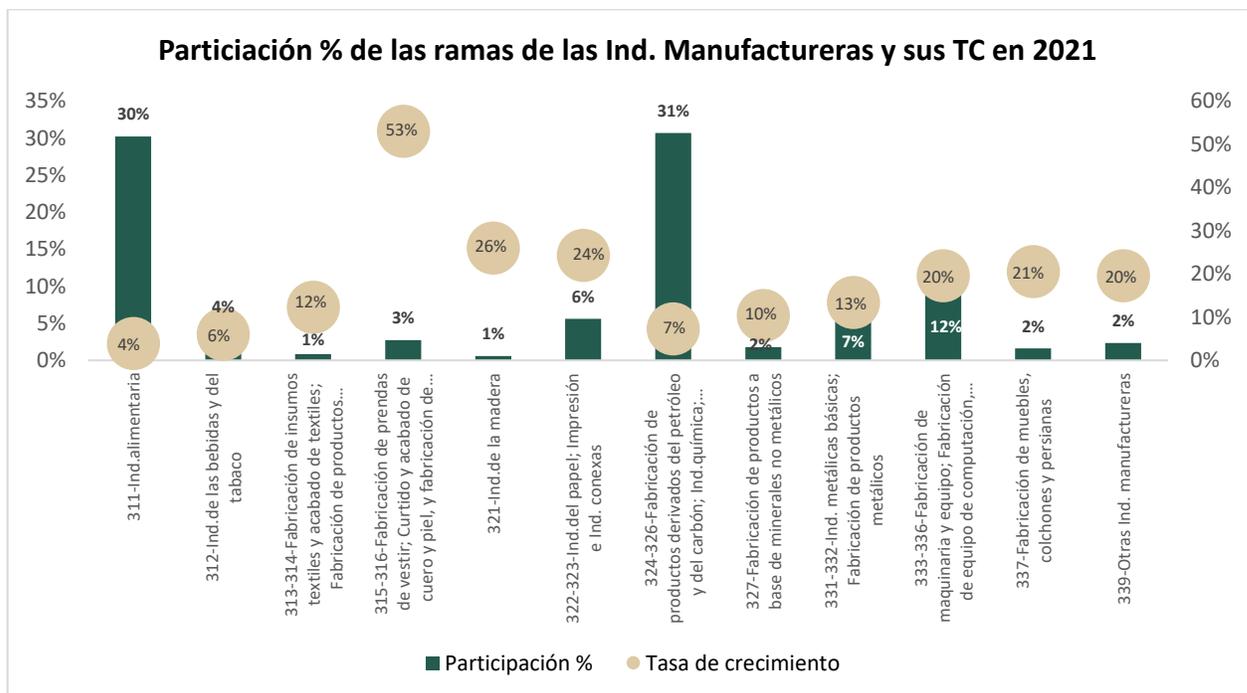
² Cifras disponibles en <https://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/asegurados.htm>



- ❖ El PIB de las Industrias Manufactureras tuvieron una importante caída del -10.7% en el año 2020, para el año 2021, con la recuperación económica, el PIB del subsector reporto un crecimiento del 10.4%, con ello se han recuperado los niveles precios a la crisis generada por el COVID 19.

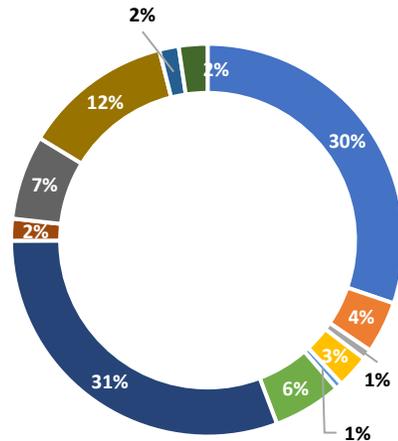


- ❖ Por otro lado, la recuperación económica de las ramas del subsector ha sido distinto. Bajo este criterio, las ramas con mayor dinamismo en el 2021 fueron la Fabricación de prendas de vestir; Curtido y acabado de cuero y piel, etc. (53%), la Industria de la madera (26%), la Industria del papel; Impresión e Industrias conexas (24%), la Fabricación de muebles, colchones y persianas (21%).





Participación % de las ramas de las Ind. Manufactureras en 2021



- 311-Ind.alimentaria
- 312-Ind.de las bebidas y del tabaco
- 313-314-Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles; excepto pre
- 315-316-Fabricación de prendas de vestir; Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cu
- 321-Ind.de la madera
- 322-323-Ind.del papel; Impresión e Ind. conexas
- 324-326-Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón; Ind.química; Ind.del plásti
- 327-Fabricación de productos a base de minerales no metálicos
- 331-332-Ind. metálicas básicas; Fabricación de productos metálicos
- 333-336-Fabricación de maquinaria y equipo; Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de
- 337-Fabricación de muebles, colchones y persianas
- 339-Otras Ind. manufactureras

Valor Agregado Bruto Acumulado de las Ind. Manufactureras 2003-2021



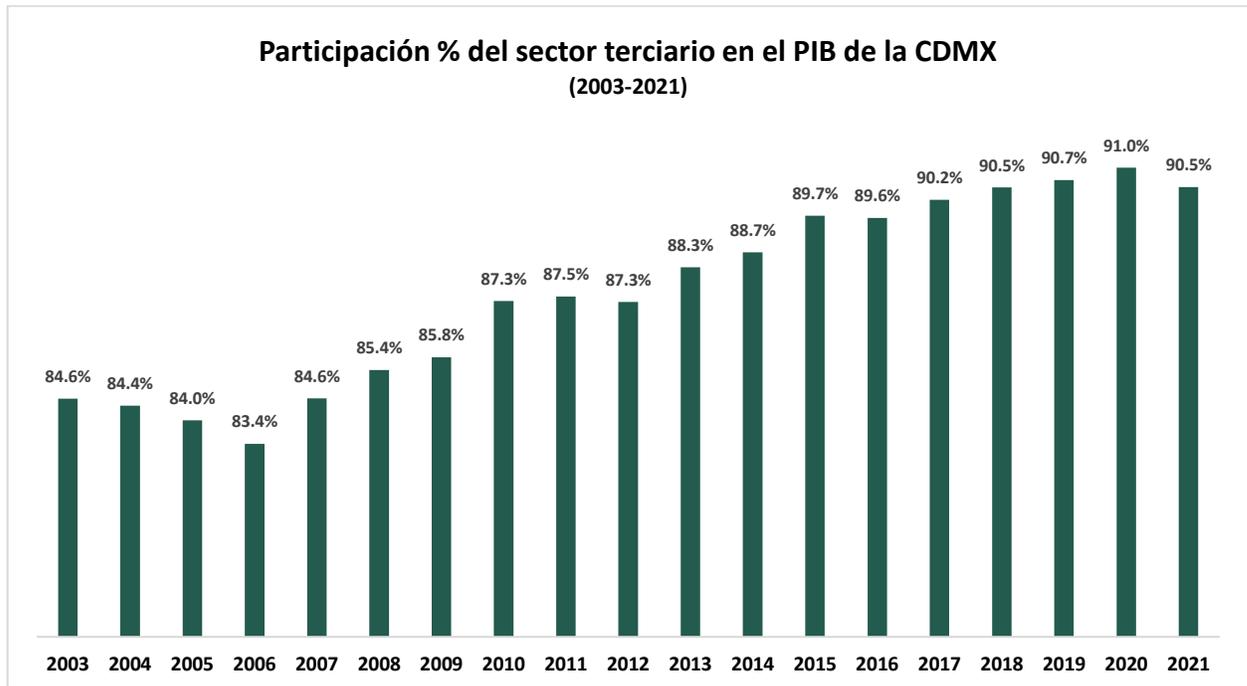
❖ En lo que respecta a la participación de las ramas de este subsector, destacan la Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón; Industria química; Industria del plástico (31%) del VAB del subsector, le siguen la Industria Alimentaria (30%) y la Fabricación de maquinaria y equipo; computación, comunicación (12%), etc.

❖ Si se compara el VAB acumulado en el periodo estudiado (2003-2021) las ramas arriba mencionadas han generado \$1,360,712.98, \$1,090,654.13 y \$ 786,631.41 mdp respectivamente. La suma de estas tres ramas de la Industria de las Manufacturas representa el 72.1% del subsector.



Las actividades económicas del Sector Terciario:

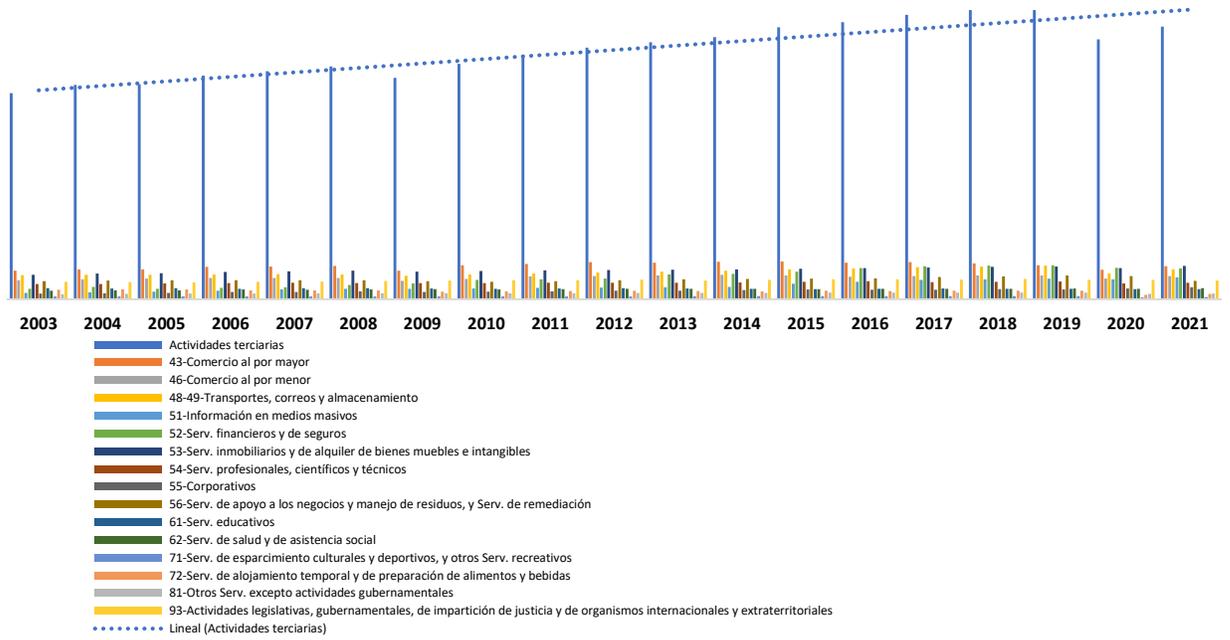
- ❖ Contrario a lo que ha sucedido con el Valor Agregado Bruto del sector primario y secundario, las actividades económicas del sector terciario han ido incrementando de manera constante su participación en la economía local, es en definitiva la transición entre las actividades de menor valor agregado a la de las actividades especializadas y de alto valor, las que le han permitido a la CDMX generar en promedio el 17% del PIB nacional con solo el 1% del territorio nacional y con un 7.3% de la población total del país.
- ❖ Es evidente que el sector terciario ha ganado participación en la actividad económica total de la entidad, pues en tanto que en 2003 el sector representó el 84.6% de la actividad económica, en 2021 su participación porcentual fue de 90.5%. Esto se debe a la especialización de las actividades económicas de la entidad, la desindustrialización que dio paso a la actividad corporativa, los servicios financieros, el turismo, los espectáculos de clase mundial y sin duda, al comercio de mercancías.



- ❖ Durante el periodo comprendido entre el año 2003 al 2021 se puede observar -exceptuando el año 2020- un incremento constante de estas actividades. En el año 2003, el valor agregado de estas actividades se contaba en \$2,246,852.29 mdp y para el año 2021, esta cifra fue de \$2,969,946.41 mdp. Así, durante estos años el VAB de estas actividades creció \$723,094.12 mdp o lo que es lo mismo, un incremento porcentual del 32.2%.
- ❖ Durante este periodo, la tasa anual de crecimiento promedio fue de 1.47%. Para el periodo estudiado, este sector representó en promedio el 87.6% del total del VAB generado en la entidad y para el año 2021 representó el 90.5% del mismo.

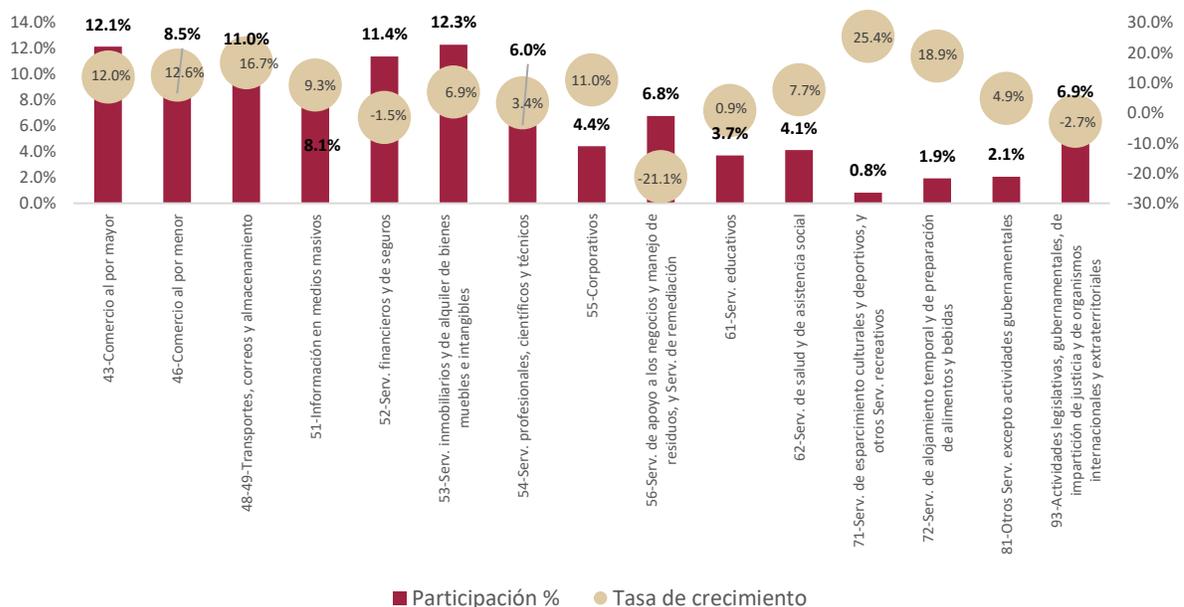


Actividades económicas del Sector Terciario (Evolución y tendencia 2003-2021)



❖ En lo que respecta a la participación de los subsectores de la actividad terciaria, destacan los Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles con 12.3%, Comercio al por mayor 12.1%, Servicios financieros y de seguros 11.4%, los Transportes, correos y almacenamiento con 11% y el Comercio al por menor con 8.4%, entre otros.

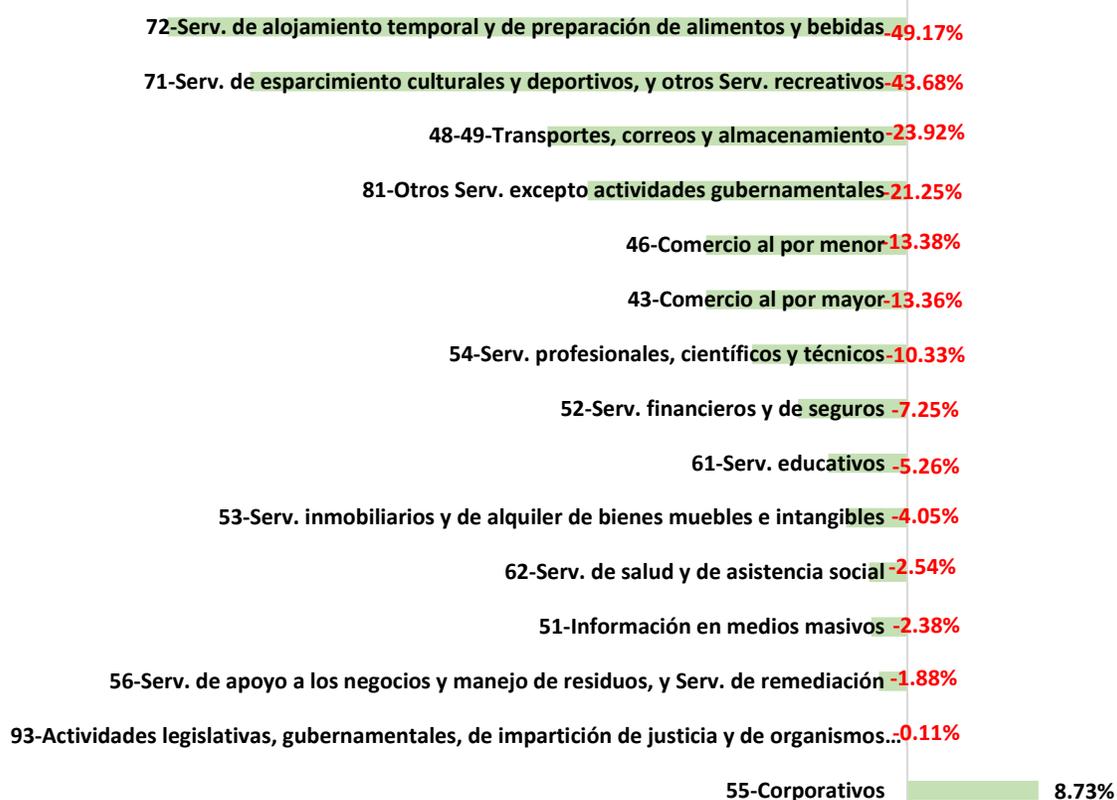
Participación % de las actividades del sector terciario y sus TC en 2021





- ❖ Por otro lado, la recuperación económica de los subsectores terciarios ha sido distinto. Bajo este criterio, las ramas con mayor dinamismo de crecimiento en el 2021 fueron los Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros Servicios recreativos 25.4%, los Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 18.9%, los Transportes, correos y almacenamiento 16.7%, el Comercio al por menor y al por mayor con 12.6 y 12.0% respectivamente.
- ❖ Destaca también las tasas de crecimiento negativas de los subsectores Servicios financieros y de seguros con -1.48%, las Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales con -2.73% y los Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y Servicios de remediación -21.1%.
- ❖ Las reducciones observadas en estos subsectores tienen su razón de ser en la persistencia de los efectos que fueron consecuencia de la presencia del COVID 19 así como de las medidas de control para evitar la propagación del virus causante de esa enfermedad. Como puede observarse, en el año 2020 casi la totalidad de estos subsectores presentaron caídas importantes.

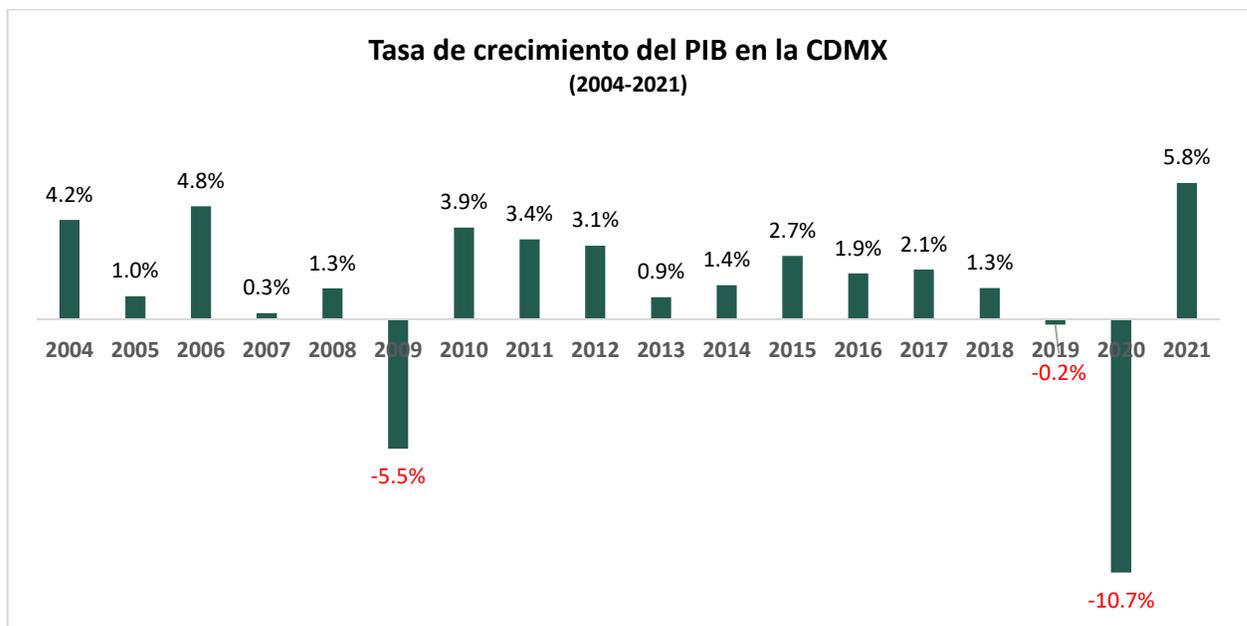
Tasa de crecimiento de los subsectores terciarios en 2020





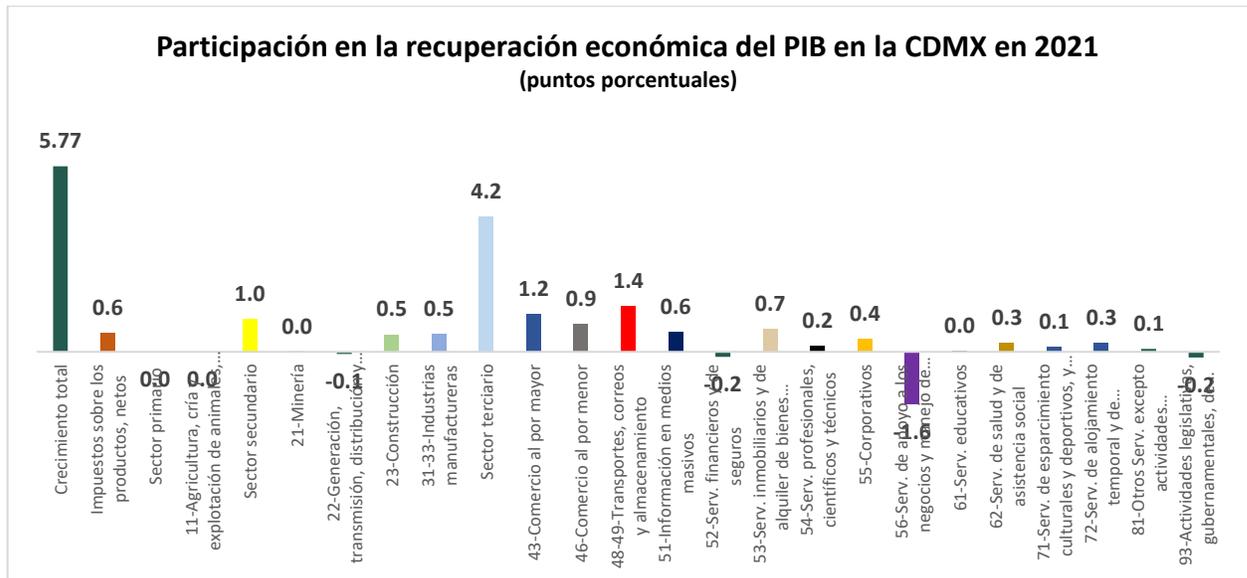
La participación de los subsectores en la recuperación económica de la CDMX

- ❖ La caída en el PIB de la CDMX en el año 2020, -10.7% (precios del año 2018) es la peor contracción en la actividad económica de la ciudad capital. Anterior a esta caída, en el año 2019 se presentó una contracción del -0.2%, por la desaceleración en la tasa de crecimiento iniciada en años previos, y en 2009 como consecuencia de la crisis del mercado inmobiliario en Estados Unidos.
- ❖ En el año 2021, con la reapertura de la mayoría de las actividades económicas en la CDMX, así como los avances en las campañas de vacunación vs el COVID 19, permitieron retomar el crecimiento económico que comparado con el año anterior fue de 5.8%.



Análisis por sector

- ❖ Dentro de este proceso de recuperación, los sectores y subsectores económicos tuvieron un desempeño diferente, principalmente por la diferencia entre las restricciones impuestas durante la pandemia a fin de evitar la propagación del COVID 19.
- ❖ En el año 2021, el sector terciario aportó 4.19 de los 5.77 puntos porcentuales del crecimiento de la CDMX, en tanto que el sector secundario aportó 1.01 y los impuestos sobre los productos 0.6 puntos porcentuales.
- ❖ En lo que respecta al sector primario, este permaneció prácticamente inalterado.



- ❖ Analizando la participación de los subsectores y comenzando por los del sector terciario, destaca la participación de los Transportes, correos y almacenamiento que aportó 1.4 de los 4.19 puntos porcentuales del sector, el Comercio al por mayor con 1.2, el comercio al por menor con 0.9 y los Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles con 0.7.
- ❖ Se aprecia una importante reducción de Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y Servicios de remediación de -1.6 puntos porcentuales sobre la participación que dichas actividades tuvieron en el PIB sectorial del año anterior, así como la reducción de los Servicios financieros y de seguros que redujeron su participación en -0.2 puntos porcentuales.
- ❖ Las aportaciones más notables dentro del sector secundario fueron las hechas por la Industria de la construcción que aportó 0.54 puntos porcentuales del total sectorial de 1.01, una participación idéntica por parte de las Industrias manufactureras y una participación mínima de la minería con 0.001.
- ❖ En conjunto los incrementos en estas actividades permitieron que la economía local presentará una tasa de crecimiento de 5.77% respecto al año anterior. Si bien dicho crecimiento no alcanza a subsanar la caída del año previo, sí puso a la economía local en las vías de la recuperación.
- ❖ Este precedente, así como la reducción de la incertidumbre por la evolución de la emergencia sanitaria, la reapertura de las actividades, así como los avances en la vacunación de la población, permitieron consolidar la recuperación económica en los años subsecuentes.

Análisis de la recuperación de los sectores económicos en la CDMX 2020-2021



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO