e review / Octubre 2007

for Affiliates this month in Center research:

R·I·T Printing Industry Center

Mercados Gráficos Globales Emergentes: México

Traducción por Inés Regina Álvarez de CONLATINGRAF

El Centro de la Industria Gráfica (Printing Industry Center) del RIT (Rochester Institute of Technology) ha autorizado a CONLATINGRAF la traducción al español de la síntesis del capítulo sobre la industria de la impresión y la edición de México. El material pertenece a la monografía “Mercados Gráficos Globales Emergentes: Estudio Comparativo de Cinco Países” (PICRM – Junio 2006) por los profesores del RIT Stan Widrick y Frank Cost. Esta monografía se centra sobre el estado actual y las tendencias de crecimiento a corto plazo en las industrias gráficas de cinco países con economías de mercado emergentes: Brasil, China, India, México y Rusia.

Introducción

México está entre las economías más abiertas del mundo, pero es dependiente del comercio con EE. UU. Las exportaciones a los EE. UU: representa casi un tercio del Producto Bruto Interno del país. Las principales exportaciones de EE. UU. a México incluyen equipos electrónicas, autopartes de vehículos, y químicos. Las principales exportaciones mexicanas a los EE. UU. incluyen petróleo, autos, y equipos electrónicos. Existe un considerable intercambio comercial entre empresas.

El régimen de comercio exterior de México está entre los más abiertos del mundo. El país tiene convenios de libre comercio con los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, y muchos otros países. Desde la devaluación del peso en 1994, el gobierno mexicano ha trabajado para mejorar las bases macroeconómicas del país. La inflación y del déficit público están ahora bajo control.

Felipe Calderón asumió la presidencia en Diciembre de 2006 y sorprendentemente su inicio estuvo lejos de ser positivo. Por lo tanto, su administración tiene algunos problemas como resultado de un débil mandato electoral (menos del 1 % lo separaba de los otros dos candidatos principales) y tiene una posición minoritaria en el Congreso. Esto probablemente terminará dando como resultado sólo modestas ganancias en la competitividad de México debido a la incapacidad de pasar leyes ante una fuerte oposición. Ciertamente, el rendimiento económico de México estará estrechamente correlacionado con el ciclo económico de EE. UU. debido a los vínculos geo-económicos forjados por el acuerdo NAFTA. Esos lazos impactan en los niveles de las inversiones directas extranjeras (FDI – Foreign Direct Investments) y el comercio internacional México.

Center Spotlight

RIT Industry Education Programs
October & November 2007

RIT provides training in both traditional and digital technologies using world renowned instructors, comprehensive prepress and press labs, and state-of-the-art imaging facilities.

Our programs and services can help your organization make the most profitable use of new technologies, enhance productivity, boost customer satisfaction and produce a healthy bottom line.

Upcoming Industry Education Programs include:

October 1 - 3
Color Printing Process Control

October 1 - 5
Orientation to the Graphic Arts

October 2 - 4
UV Printing

October 9 - 11
G7: A New Method of Calibrating Proof to Press

October 17 - 19
Lithographic Troubleshooting

October 30 - Nov. 1
Color Printing Fundamentals

November 13 - 15
Predictable Color Proofing and Printing

November 13 - 16
Printing Process Identification and Image Analysis for Forensic Document Examiners

November 28 - 29
Workflow Management - How to Analyse Build or Repair Your Workflow

Los extranjeros y las corporaciones extranjeras pueden invertir hasta el 100 % del capital operativo en una corporación mexicana a menos que la empresa mexicana tenga una cláusula de exclusión o esté implicada en alguna actividad económica reservada a la propiedad estatal. Estas actividades reservadas son similares a las que existen en otros países, e incluyen los combustibles y la producción petroquímica, la energía eléctrica y la nuclear, las operaciones en puertos marítimos y en los aeropuertos, lo mismo que las industrias asociadas con la defensa nacional. Esas actividades se regulan específicamente por la legislatura, indicando los porcentajes máximos de participación de capital extranjero. De particular interés para los industriales gráficos es el hecho de que la publicación de diarios para la circulación nacional sólo puede tener el 49 % de propiedad no mexicana.

Panorama Económico

México tiene una economía de libre mercado que recientemente alcanzó un monto de un billón de dólares. El país posee una combinación de firmas industriales establecidas y modernas lo mismo que intereses en agricultura, los cuales cada vez están más dominados por el sector privado. En los últimos veinte años, México ha expandido su infraestructura en puertos, vías ferroviarias, telecomunicaciones, generación de electricidad, distribución de gas natural, y aeropuertos. El ingreso por cápita es un cuarto del ingreso en EE. UU. , con una distribución del ingreso que continúa siendo altamente desigual. Debido a su ventaja en el costo de la mano de obra, el comercio con los Estados Unidos y con Canadá se ha triplicado desde la implementación del NAFTA ((North American Free Trade Agreement – Convenio de Libre Comercio Norteamericano) en 1994. La administración del ex presidente Vicente Fox fue consciente de la necesidad de actualizar la infraestructura, modernizar el sistema impositivo y las leyes laborales, y permitir la inversión privada en el sector de energía, pero no fue capaz de ganar el apoyo total del Congreso liderado por la oposición.

La asunción de Felipe Calderón como nuevo presidente de México el 1º de diciembre de 2006 estuvo precedida por un fuerte descontento tanto de los ciudadanos como de los legisladores mexicanos. Calderón asumió el poder con una economía estable y en crecimiento, pero con un sistema político a punto para que aparecieran conflictos. Calderón se había mantenido en silencio sobre el tema de la política de competitividad y el poder de las grandes empresas privadas.

México tiene un tercio de la población de EE. UU., considerada en 106 millones de personas en 2005. Su economía está activada por los servicios y la producción industrial. México destaca por las competencias nacionales en la producción de alimentos y bebidas, tabaco, químicos, hierro y acero, petróleo, minería, textiles, automóviles, bienes durables, y turismo. México también es un exportador neto de combustibles, aunque está tratando de despegarse de la dependencia de exportaciones de combustible.

La Tabla 1 proporciona datos sobre la salud económica integral de México desde 2000. La economía mexicana ha mostrado un crecimiento razonablemente sostenido entre 2000 y 2005,

For more information on these and other programs, or to register for any of these programs, please visit www.seminars.cias.rit.edu

The eReview

The *eReview* is a monthly publication of the Printing Industry Center at RIT for registered Affiliate companies. Articles are also published in the quarterly printed publication *PrintReview.*

Subscriptions

You are receiving this newsletter because you registered as an Affiliate of the Printing Industry Center.

unsubscribe

Contact the Center

Co-Directors (email):
Frank Cost and Pat Sorce

Communications Coordinator (email):
Ashley Waltz
(Web site, publications, general info)

Mailing Address:
Printing Industry Center at RIT
College of Imaging Arts and Sciences
Rochester Institute of Technology
55 Lomb Memorial Drive
Rochester, NY 14623

Phone: (585) 475-2733
Fax: (585) 475-7279

About the Center

Dedicated to the study of major business environment influences in the printing industry precipitated by new technologies and societal changes, the Printing Industry Center at RIT addresses the concerns of

alcanzando la marca de billones de dólares en PPP (Purchasing Power Producto = Producto de Poder Adquisitivo) en 2004.

La balanza comercial de México se ha mantenido estable entre 2000 y 2004. En 2004, las exportaciones alcanzaron $203.4 mil millones, mientras que las importaciones fueron de $ 216.1 mil millones, creando un déficit comercial de $12,7 mil millones. Durante unos pocos de los últimos años, México ha llevado un déficit estable entre $11 y $13 mil millones. Las principales exportaciones de México incluyen productos manufacturados, petróleo y productos derivados, plata, frutas, verduras, café, y algodón.

Tabla 1. Panorama macroeconómico (Euromonitor)
Selecciona aquí para ver la imagen en un mayor tamaño.

Macro-economic measure	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Total GDP (billions of U.S. dollars)	580.8	621.9	648.6	638.7	683.5	678.4
Real GDP growth (%)	6.6	0.0	0.8	1.4	4.2	3.0
GDP at PPP (billions of international dollars)	874.0	893.5	916.6	948.4	1,015.8	1,072.6
Annual rates of inflation (% growth)	9.50	6.36	5.03	4.55	4.69	4.30
Purchasing Power Parity (Mx per international dollar)	6.20	6.41	6.74	7.17	7.49	7.68
FDI inflows (billions of U.S. dollars)	16.8	27.6	15.1	11.4	16.6	--
Exports of goods and services (billions of U.S. dollars)	180.2	171.1	173.8	177.9	203.4	--
Imports of goods and services (billions of U.S. dollars)	191.4	185.2	185.9	188.3	216.1	--
Annual lending rates (% interest rate)	16.90	12.80	8.20	6.90	7.20	--
Tax rates on individuals (% ranges)	40	--	40	35	33	--
Tax rates on businesses (% ranges)	35	--	35	34	33	--
Exchange rates against U.S. dollar (Mx per U.S. dollar)	9.46	9.34	9.66	10.79	11.29	10.9

Tomando hasta 2005, el promedio del ingreso anual se ubica en $ 4.542. El promedio del ingreso anual bruto ha estado perdiendo terreno frente a la inflación. Esta pérdida del poder adquisitivo debido a la inflación fue un importante factor en las elecciones mexicanas de 2006. Los niveles de ingreso en dólares estadounidenses se han aplanado en los últimos seis años, como se ve cuando se compara el porcentaje de familias con ingresos por encima de $15.000. En 2000, el 37 % de la población percibía más de $ 15.000, mientras que en 2005 este porcentaje fue de 36,8%. Como se puede ver en la Tabla 2, el ingreso bruto nacional per capita, medido en dólares estadounidenses a la paridad de poder adquisitivo, aumentó de $5.580 a $7.310. Además, el gasto consumidor per capita según el período en estudio por más de $ 30 mil millones. Como los otros factores macro-económicos explorados para México, las determinantes de la intensidad del mercado han tenido un aumento modestamente relativo a los otros países del estudio.

Tabla 2. Intensidad del mercado (Euromonitor)
Selecciona aquí para ver la imagen en un mayor tamaño.

Market intensity measure	2001	2002	2003	2004	2005
GNI per capita estimates using PPP (U.S. dollars)	5,580	6,010	6,370	6,930	7,310
Consumer expenditure (billions of U.S. dollars)	437.4	448.0	412.4	422.2	467.1
Private consumption as a percentage of GDP (%)	70.34	69.07	64.57	61.76	60.78

NAFTA – Tratado de Libre Comercio Norteamericano

El NAFTA (North American Free Trade Agreement) entró en vigor el 1º de enero de 1994. El principal propósito del NAFTA es reducir o eliminar gradualmente los gravámenes de importación entre México, Canadá y los Estados Unidos. Su misión es simplificar procesos y desarrollar procedimientos más rápidos

the printing industry through educational outreach and research initiatives.

Support for the Center comes from:

Sloan Foundation
Rochester Institute of Technology

Adobe
Eastman Kodak Company
Heidelberg
HP
NewPage Corporation
NPES
Standard Register
Scripps Howard Foundation
U.S. Government Printing Office
Vertis
VIGC
Xerox Corporation

para resolver controversias y disputas.

Las principales metas del NAFTA son:

- Eliminar gradualmente las barreras cuantitativas y cualitativas;
- Evitar la práctica de dumping;
- Aumentar las oportunidades de inversión;
- Proteger los derechos intelectuales; y
- Promover la cooperación trilateral.

El NAFTA ha tenido un enorme impacto en el volumen y la naturaleza de las actividades comerciales para la economía de México en los trece años transcurridos desde su comienzo. La Tabla 3 destaca la importante actividad de México en los cinco años que van a partir de 2001 para ilustrar la apertura del mercado al comercio. En particular, las relaciones comerciales con los Estados Unidos han sido generalmente favorables, y el volumen de importaciones de bienes estadounidenses a México desde 2001 a 2005 aumentó de $ 101.2 a $ 120.05 mil millones. Además, las importaciones por cápita de bienes y servicios de Estados Unidos aumentaron alrededor de $ 116.65, reflejando la importancia del comercio en su contribución al PBI. Más allá del período 2001 a 2005, el aumento del porcentaje para este indicador fue relativamente modesto 2 %.

Tabla 3. Receptividad del mercado (Euromonitor)
Selecciona aquí para ver la imagen en un mayor tamaño.

Measure	2001	2002	2003	2004	2005
Imports from the U.S. (billions of U.S. dollars)	101.3	97.47	97.41	110.83	120.05
Per capita imports from the U.S. (U.S. dollars)	1,019.11	966.96	952.20	1,067.73	1,135.76
Trade as a percentage of GDP (%)	28	27	28	30	30

Infraestructura Comercial

En tanto que la telefonía fija se ha vuelto gradualmente menos importante para el desarrollo de las telecomunicaciones en la mayor parte del resto del mundo, México ha mostrado un sostenido aumento en el uso de esta tecnología, que aumentó del 13.89 al 18.23 de líneas por cada 100 habitantes de 2000 a 2005. Mientras que las tasas de adopción de la tecnología celular han sido de algún modo más lentas que en otras naciones en desarrollo, las tasas de suscripción a celulares se ha más que duplicado, yendo de 21.94 cada 100 personas en 2001 a 44.34 por cada 100 personas en 2005.

El crecimiento de aparatos de televisión cada 1000 personas ha sido relativamente lento si se lo compara por encima del período analizado, pero su aumento contrasta con el de varios de los otros países examinados en la monografía completa a la que pertenece este estudio. Esta tendencia podría explicarse parcialmente por la proliferación de contenidos creativos en idioma español desde terminales de medios latinoamericanos y del intento cada vez mayor de captar el mercado latinoamericano en los Estados Unidos y en otras partes.

El uso de computadoras personales ha aumentado de 6.9 millones en 2001 a 14.4 millones en 2005. Hacia 2005, 87.3 % de los hogares mexicanos tenían una PC en línea. El número de usuarios de Internet continúa expandiéndose, y en 2005 incluyó casi 25 millones de personas, que representan 23.6 % de la población. El número de PC por cada 100 personas casi se duplicó de 6.96 a 13.08, mientras que el número de usuarios de Internet por cada millón de personas mostró un aumento de 5.258 usuarios llegando a un total de 14.517 huéspedes por millón en 2005.

La Industria Gráfica Mexicana

La industria gráfica mexicana ha experimentado algunas de las mismas fuerzas que los mercados industrializados. Esas fuerzas incluyen consolidación de la industria, competencia en aumento, y erosión de los márgenes de ganancia. Hasta mayo de 2006, la industria gráfica se concentra en la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, y Nueva León, que capturan más del 50 % del mercado total (Servicio Comercial de EE. UU.).

La industria de las artes gráficas en México cuenta con 140.000 empleados directos a través de más de 17.000 firmas. Estos números incluyen todos los segmentos de la industria de artes gráficas, incluyendo diarios, revistas, libros, envases e impresión publicitaria y comercial.

Tabla 4. Estructura del mercado
Selecciona aquí para ver la imagen en un mayor tamaño.

Size	Number of Employees	Number of Firms
Micro	1-20	14,075
Small	21-100	2,674
Medium	101-200	257
Large	More than 201	138
	Total	17,144

Se estima que el 70 % de esas empresas tienen equipamiento que cuenta con una antigüedad de 15 años por lo menos. Aún las firmas con moderno equipamiento no cuentan con recursos humanos con la capacitación necesaria para explotar todas las oportunidades posibles. La falta de personal entrenado está impulsando a algunas universidades a crear nuevos programas de grado en Ingeniería en Artes Gráficas.

Tamaño y Crecimiento del Mercado

La Tabla 5 proporciona un cuadro de algunas de las tendencias más importantes en México durante cinco años. La población de México en 2005 comprende aproximadamente 106 millones de personas, y está creciendo a una tasa de aproximadamente 1.5 % por año. Ésta es la tasa de crecimiento más alta de los países en estudio en la monografía completa, con la excepción de India que tiene la misma tasa de crecimiento de la población.

Ligeramente más del 75 % de la población vivía en áreas urbanas en 2005. Existen 24.6 millones de hogares, y el tamaño promedio de los hogares es aproximadamente 4.3 personas por hogar. Esto es importante porque muchos libros, revistas y

diarios son compartidos por los miembros de un hogar. Similarmente, el consumo de recursos energéticos indica el tamaño del mercado mexicano en su conjunto, y ha habido un modesto aumento en las tasas de consumo por encima del período estudiado. El consumo total de energía primaria aumentó hasta un 5.6 % entre 2001 y 2003. El PBI alcanzó $ 768 mil millones en 2005, con un salto particularmente grande entre 2004 y 2005.

Tabla 5. Tamaño del mercado (Euromonitor)
Selecciona aquí para ver la imagen en un mayor tamaño.

Measure	2001	2002	2003	2004	2005
Population (millions)	99.4	100.8	102.3	103.8	105.7
Population growth rate (%)	1.53	1.41	1.49	1.47	1.83
Urban population (millions)	74.7	76	77.3	78.7	80
Electricity consumption (billion kwh)	180.0	185.5	186.6	--	--
Total primary energy consumption (quadrillion btu)	6.26	6.33	6.51	6.61	--
Total GDP (billions of U.S. dollars)	621.9	648.6	638.7	683.5	768.4

La tasa de crecimiento en el uso de energía primaria y el PBI ayudan en la identificación de la capacidad del país para manejar los flujos de actividad comercial cuando se ubican las demandas en aumento en la infraestructura nacional. Las tasas para ambos indicadores, expuestas en la Tabla 6, indican tasas de crecimiento moderadas que podrían apoyar el crecimiento normal de los negocios por encima del período en estudio. Este crecimiento moderado se explica parcialmente por la estrecha relación de la economía mexicana con la estadounidense.

Tabla 6. Indicadores del crecimiento del mercado (Euromonitor)
Selecciona aquí para ver la imagen en un mayor tamaño.

Measure	2001	2002	2003	2004	2005
Annual growth rate of primary energy use (%)	--	1.18	2.78	1.44	--
Real GDP growth rate (%)	0.0	0.8	1.4	4.2	3.0

Tendencias de la Industria

Consumo fluctuante de Diarios y Revistas
Como se ve en la Tabla 7, los diarios en México han seguido la tendencia internacional general, cayendo de 356 títulos de diarios en 2001 a 248 títulos en 2005. El número de personas empleadas en la producción de revistas y diarios también ha caído ligeramente entre 2000 y 2004, de 22.181 a 21.548 empleados. En contraste, el valor de la producción de revistas y diarios ha aumentado de $1.028 millones en 2000 a 1.221 millones en 2004.

La cantidad de personas empleadas en la producción de libros y afines cayó ligeramente entre 2000 y 2004 de 4.999 a 4.897 empleados. Los valores de producción han quedado estables en $ 406 millones tanto en 2000 como en 2004.

La cantidad de personas empleadas en la producción de otros impresos y en encuadernación ha caído ligeramente entre 2000 y 2004 de 14.933 a 12.382 empleados. El valor de la producción de otros impresos y encuadernación ha decrecido de $ 610 millones en 2000 a $ 586 millones en 2004.

En conjunto, el número total de personas empleadas en revistas,

diarios, libros, otros productos impresos y encuadernados ha caído entre 2000 y 2004 de 41,198 a 38,827 empleados. En contraste el valor de la producción total ha aumentado de $ 2,044 millones en 2000 a $ 2,213 millones en 2004.

Midiendo el gasto de consumidores en diarios, revistas, libros y artículos de oficina quedan revelados gastos de $3.952 millones en 2000, con un aumento a $ 4.569 millones en 2005.

Tabla 7. Consumo de diarios y revistas (Euromonitor)
Selecciona aquí para ver la imagen en un mayor tamaño.

Measure	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Population (millions)	97.9	99.4	100.8	102.3	103.8	105.7
Annual daily newspaper circulation (million copies)	--	--	8.734	--	--	--
Newspaper titles	--	356	310	300	276	248
Book titles published	7,095	7,179	7,306	7,424	7,539	7,586
Magazine & newspaper, production value (millions of U.S. dollars)	1,028	1,082	1,107	1,134	1,221	--
Books and similar, production value (millions of U.S. dollars)	406	430	413	400	406	--
Printing & binding, production value (millions of U.S. dollars)	610	597	578	580	586	--
Total market value of production (millions of U.S. dollars)	2,044	2,109	2,098	2,114	2,213	--
Magazine & newspaper, people employed	22,181	22,607	22,402	21,774	21,548	--
Books and similar, people employed	4,999	4,995	4,862	4,844	4,897	--
Printing & binding, people employed	14,933	14,423	13,530	13,090	12,382	--
Total printing, people employed	41,198	42,025	40,794	39,708	38,827	--
Consumer expenditure on newspapers, magazines, books and stationery (billions of U.S. dollars)	3.952	4.280	4.324	4.010	4.093	4.569

Producción de papel en aumento
Otro modo de obtener una perspectiva sobre la industria gráfica mexicana es observar su producción de papel (ver Tabla 8). La producción anual de papel y cartón en 2000 ascendió a 3,87 millones de toneladas métricas, que aumentaron a 4.54 millones de toneladas en 2005. (Una tonelada métrica es equivalente a 1.000 kilogramos, que es aproximadamente 2,200 libras). Se observa un comportamiento similar con la producción de papel para imprimir y para escribir, donde la producción aumentó de 0,575 millones de toneladas en 2000 a 0,614 millones de toneladas en 2005. La producción de diarios también aumentó de 246 mil toneladas en 2000 a 258 mil toneladas en 2005.

Tabla 8. Producción de papel (Euromonitor)
Selecciona aquí para ver la imagen en un mayor tamaño.

Measure	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Production of newsprint (thousands of tonnes)	246	239	186	193	252	257
YOY change (%)	--	*-2.8*	*-22.2*	*3.8*	*30.6*	*2.0*
Production of paper and paperboard (thousands of tonnes)	3,865	4,056	3,987	4,149	4,391	4,535
YOY change (%)	--	*4.9*	*-1.7*	*4.1*	*5.8*	*3.3*
Production of printing and writing paper (thousands of tonnes)	575	639	507	589	601	614
YOY change (%)	--	*11.1*	*-20.7*	*16.2*	*2.0*	*2.2*

Las investigaciones publicadas del RIT se pueden consultar en inglés en: http://print.rit.edu/research/

BACK TO TOP

© 2006-2007 Printing Industry Center at RIT