



Agosto 16 2021

Nuevo León alcanza nivel de empleo previo a la crisis sanitaria; actividad manufacturera y sus exportaciones impulsan la recuperación

El sector de servicios se mantiene con pérdidas, por las restricciones sanitarias, mientras construcción no repunta principalmente por la caída de este rubro en el sector público.

Actividad Económica

Se perfila que el sector manufacturero será el que impulse el crecimiento durante el 2021, principalmente por la demanda externa, mientras otros sectores seguirán deprimidos, principalmente servicios.

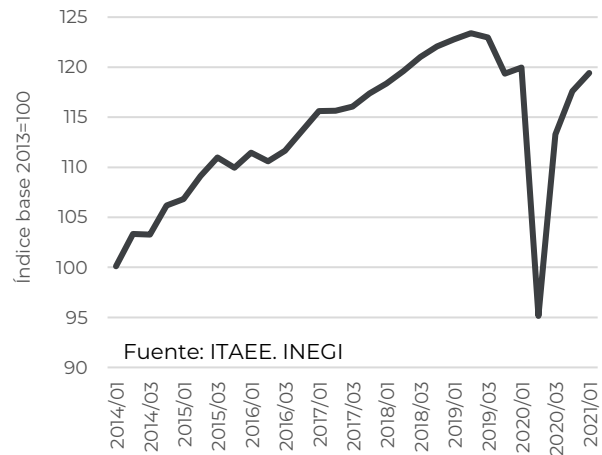
De acuerdo al ITAEE¹ para Nuevo León, al primer trimestre del año, la actividad económica presenta una caída de -0.45% con respecto al mismo periodo del año anterior, por lo cual estaríamos casi en el mismo nivel de actividad económica observado antes del inicio de la contingencia sanitaria, por lo que el crecimiento de este indicador será significativo para los siguientes trimestres del año.

En el punto más bajo se tuvo una caída de la actividad económica de -22.9% observada en el segundo trimestre del año anterior, cerrando el año con un crecimiento de -8.6%.

Visto por sectores la manufactura presenta un crecimiento de 2.2%, la actividades de servicios -0.7% y la construcción -9.34%, al primer trimestre del año.

A nivel nacional, al mes de mayo, el **Indicador Global de la Actividad Económica** presenta un crecimiento de 3.2% acumulado en el año, y un crecimiento de 25.2% en relación a mayo del año anterior (anual), siendo esta tasa elevada al contrastar la actividad actual vs el mes donde se tuvo la mayor restricción de actividades producto de la contingencia sanitaria de hace un año. Las actividades agropecuarias crecieron 10.6%, manufactura -1.2%, Construcción 7.4% y servicios 4.1%, contrastando el comportamiento observado en Nuevo León.

Indicador trimestral de la actividad económica estatal Nuevo León



Fuente: ITAEE. INEGI

¹ Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal. Serie desestacionalizada. INEGI



Actividad industrial

Las manufacturas estatales mantienen un crecimiento desde el segundo semestre del año anterior, siendo este el único sector con un crecimiento positivo significativo y sostenido en el último año, el cual está directamente ligado con las exportaciones y la demanda externa, y ha sido el que ha aportado la mayoría de los empleos recuperados tras la caída del año pasado.

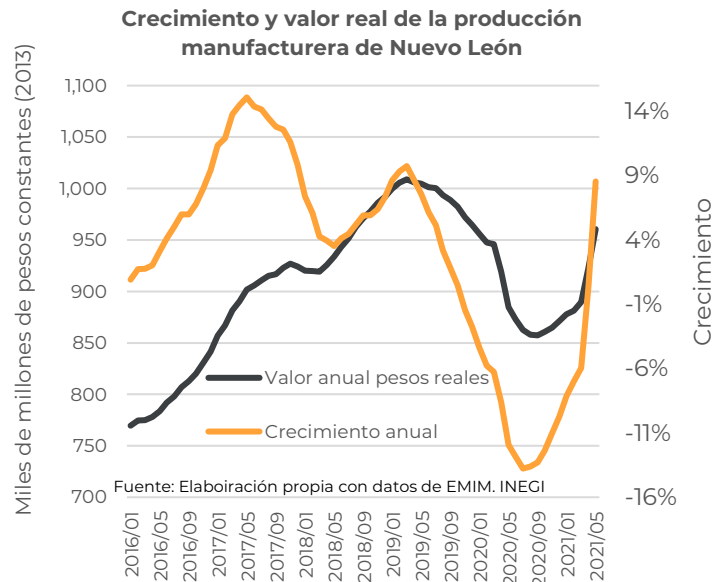
El nivel de producción alcanzó un nivel similar al observado antes de la contingencia sanitaria, así como el nivel de sus exportaciones, sin embargo este aún está por debajo al observado en años previos considerando que en el periodo 2018-2019 se observó una desaceleración.

Entre los subsectores con mayor crecimiento en los últimos 12 meses², y de acuerdo a su tamaño, los que más contribuyeron positivamente a las manufacturas son la **Industrias metálicas básicas** con 25.3% de crecimiento, **Fabricación de productos metálicos** con 22.4%, **Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica** con 19.8%, mientras que el sector de **Fabricación de equipo de transporte** mostró una recuperación en su nivel de exportación y empleos, pero a cifras anuales presenta un decrecimiento de -0.5%.

A julio del presente año, el sector manufacturero generó 45,867 empleos, contrastando con la pérdida de -6,930 empleos en el mismo periodo del año anterior. Al cierre del 2020 este sector generó 19,959 empleos dado el repunte observado en el segundo semestre del año, siendo este el único sector, junto con transporte, que generó empleos durante el 2020.

Construcción

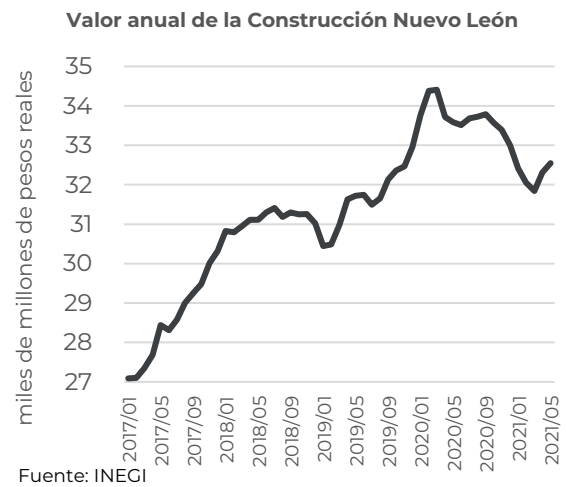
El sector de la construcción en el estado mostró una menor caída en contraste con lo observado a nivel nacional. De acuerdo a la Encuesta nacional de empresas constructoras (ENEC) del INEGI, el crecimiento en el valor real de la construcción en el estado durante el 2020 fue nulo mientras que a nivel nacional decreció un -20%, sin embargo los primeros meses del año 2021 muestra una contracción de hasta el -7.5% a valores anuales. Tomando de referencia el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del INEGI, este sector muestra una caída en su actividad de -9.9% para el 2020, y al primer trimestre del año muestra una caída de -9.3%.



² Crecimiento de Junio 2020 a Mayo 2021



El estado se caracteriza por su alta concentración de este rubro por parte del sector privado, mientras el sector público ha venido cayendo desde hace varios años, sin embargo en los primeros meses del año la construcción del sector público en el estado ha mostrado un ligero crecimiento, mientras que el privado una caída. Mientras al cierre del 2019 el sector privado concentraba el 87% del valor de la construcción, y el sector público el 13%, en el 2021³ esta participación se compuso a razón de 84% y 16% respectivamente. A nivel nacional la construcción por parte del sector privado representa el 58% mientras que la pública 41%, proporción que se ha mantenido sin muchos cambios desde hace varios años.



A julio del presente año, este sector ha generado 6,471 empleos, contrastando con la pérdida de -9,917 en el mismo periodo del año anterior. Durante el 2020 el sector cerró con una pérdida de -9,040 empleos.

Comercio y servicios

El sector más golpeado ha sido el de servicios, dada las restricciones de movilidad ante la pandemia, limitando la actividad económica en diversos giros, mientras que comercio tuvo un comportamiento mixto al tener giros particulares que repuntaron ante la pandemia, como es el caso de comercio electrónico, abarrotes y otros.

La actividad del sector terciario tuvo una caída de -7% durante el 2020 y al primer trimestre del año tiene un retroceso de -0.7%.

En el 2020 el sector de servicios fue el de mayor pérdida de empleos en el estado, un total de -33,197, lo que representa una pérdida de 8.3% de empleos en el sector, y al primer semestre de este año no ha podido generar empleos al registrar -301, deteriorándose más en julio al haber registrado una pérdida de -11,838 empleos tan solo en ese mes. En contraste el sector comercio cerró el 2020 sin pérdida de empleos, ya que generó 264, y a julio de este año generó 12,966 empleos.

³ Valor anual a mayo 2021



Exportaciones

La demanda externa ha sido un impulsor de la recuperación en el sector manufacturero estatal y sus empleos. Luego de una caída de -16.4% en el primer semestre del año 2020, el segundo semestre mostró una recuperación en el valor de las exportaciones, cerrando el año con una contracción del -10.6%. A junio de 2021 el nivel de exportación mensual alcanzó niveles similares a los registrados previos a la contingencia sanitaria, sin embargo estos aún se encuentran por debajo del pico observado en 2019, cuando empezó a registrarse una desaceleración. En 2019 se registró un valor de exportación de \$42.3 mil millones de dólares (mmd), y en 2020 alcanzó \$37.8 mmd.

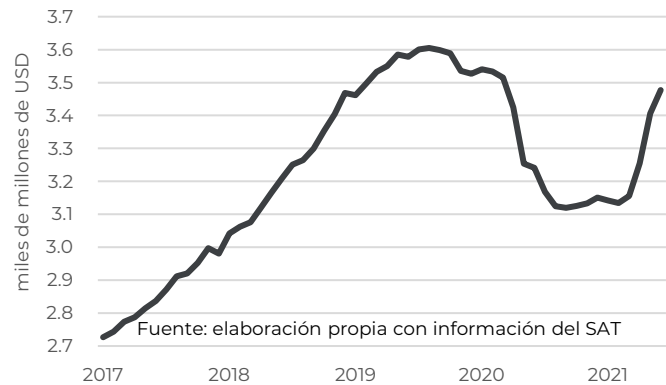
Considerando el valor de los últimos 12 meses, a junio de este año, el valor de las exportaciones estatales suma \$41.7 mmd. Cabe destacar que en el mes de junio se superó por primera vez los 4 mmd de exportaciones en un mes.

En los últimos años el sector de mayor crecimiento en las exportaciones estatales ha sido el automotriz, sin embargo este mostró una caída muy significativa durante el 2020, el cual representa el 75% en la caída de las exportaciones totales, y una contracción de 22.5%. En 2019 este sector representaba el 35.9% de las exportaciones estatales, para el cierre del 2020 su participación cayó a 31.1%.

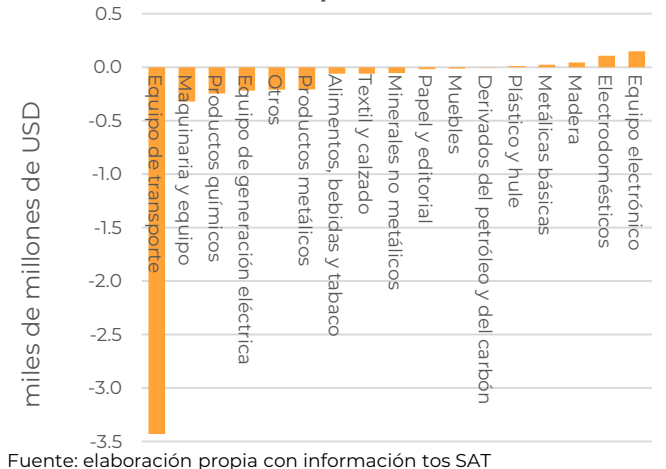
En los primeros 5 meses del año, el 69% de las exportaciones estatales se concentran en 4 sectores; Equipo de transporte con 32%, Equipo de generación eléctrica con 17%, Electrodomésticos con 11%, y Equipo electrónico con 9%. El total de las exportaciones a junio del 2021 alcanza los \$21.4 mmd, un 22.4% superior al mismo periodo de 2020.

A nivel nacional se presenta una situación similar, la recuperación de las exportaciones en el segundo semestre del año anterior, lo que ha permitido durante el primer semestre de este año alcanzar los niveles previos a la crisis sanitaria, lo que representa un crecimiento de 29.2% a junio de este año, en comparación al mismo periodo del año anterior. En lo que va del año las exportaciones suman \$236.1 mmd.

N.L. Valor exportaciones mensuales
promedio 12 meses



N.L. Caída exportaciones 2020





Empleo y Salarios

Luego de una pérdida de -85.7 mil empleos formales en el estado, en los meses de abril a junio del año anterior, el segundo semestre del año 2020 registró la creación de 40.9 mil empleos formales, cerrando el año con una pérdida de -22.5 mil empleos.

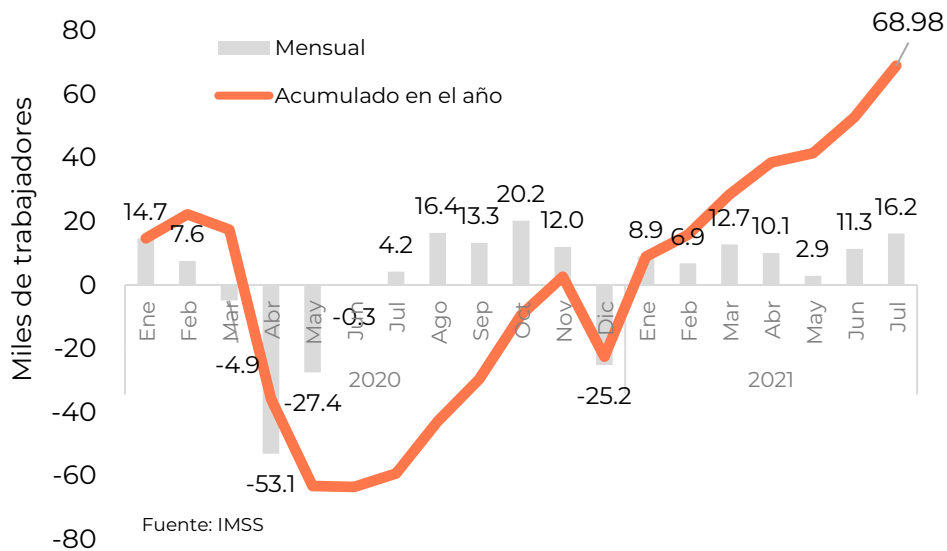
Al primer semestre del año esta tendencia de recuperación continua, habiéndose registrado 52.8 mil nuevos empleos ante el IMSS, sumando en julio 16,173, lo que da un total de 68,979 empleos generados en los siete meses del año. El sector que más ha contribuido a la creación de empleos ha sido el manufacturero, dada su recuperación gracias a sus exportaciones debido al repunte de la demanda externa, principalmente Estados Unidos. Por el contrario el sector de servicios ha sido el más afectado durante el 2020, habiendo perdido 33.1 mil empleos, y sin haber recuperado empleos en el primer semestre del año, y habiendo perdido solo en mes de julio -11,537 empleos formales.

Empleos generados IMSS

Año	Empleos
2014	57,879
2015	60,952
2016	65,582
2017	66,159
2018	55,132
2019	24,701
2020	-22,568
2021/Julio	68,979

Fuente: IMSS

N.L. Generación de empleos formales





El sector manufacturero generó 19 mil empleos el año anterior, siendo el único, junto con transporte, en haber creado empleos, y en lo que va el año contribuyó con el 66% de los empleos generados, lo que equivale a 45 mil de los 68.9 mil empleos generados.

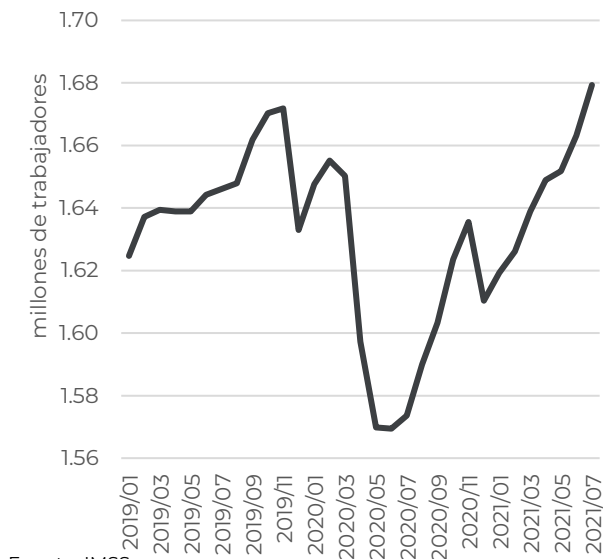
A julio del presente año los trabajadores registrados ante el IMSS asciende a 1,679,338, lo que es un máximo histórico superior al registrado en noviembre del 2019, previo a la crisis económica, lo que representa el 63% de la población ocupada en el estado.

A nivel municipal, aquellos con una vocación de servicios fueron los más afectados, mientras en los que predomina la actividad manufacturera han tenido una recuperación considerable.

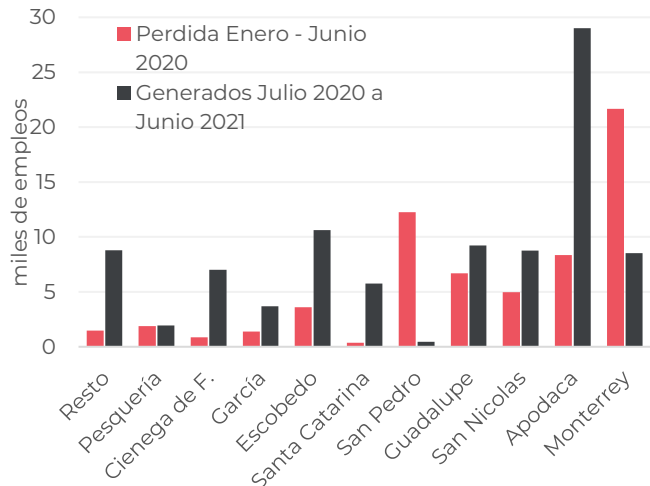
Nuevos empleos registrados en N.L. - IMSS			
	Anual 2020	Enero - Julio	
		2020	2021
Total	- 22,568	-59,270	68,979
Servicios Sociales	- 1,712	-55	4,096
Servicios Empresas	- 33,197	-35,441	-11,838
Transporte	2,260	-1,685	10,417
Comercio	264	-4,454	12,966
Ind. Eléctrica	- 364	-344	410
Construcción	- 9,040	-9917	6471
Manufacturas	19,959	-6,930	45,867
Extractivas	- 205	18	196
Agropecuarias	- 533	-462	394

Fuente: IMSS

N.L. Trabajadores registrados IMSS



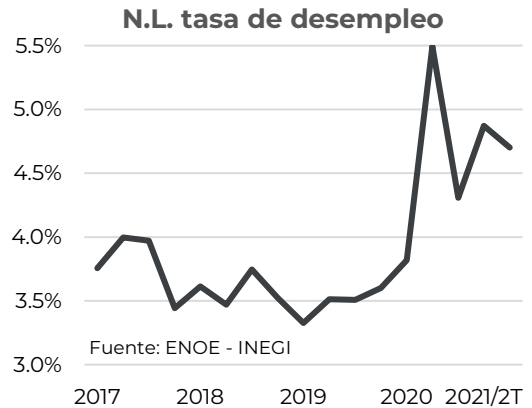
N.L. Pérdida y generación de empleos formales por municipios



El estado ocupa el primer lugar a nivel nacional en empleos generados en lo que va del año, y en los últimos 12 meses.



La tasa de desempleo en el estado se situó en 4.9% en el primer trimestre del año, luego de haber registrado un crecimiento de hasta 5.5% en el tercer trimestre del año anterior. A pesar de esta mejora, el nivel actual de desempleo está por encima al observado hasta antes de la contingencia sanitaria, el cual promedió en 3.5% para el año 2019, nivel más bajo desde 2005. Con la mejora en el empleo observado en el segundo trimestre y el mes de julio, la tasa de desempleo bajó a 4.7%.



En cuanto a los salarios, el promedio registrado ante el IMSS ha registrado una recuperación a partir del segundo semestre del 2020, luego de la caída en los meses previos, sin embargo en términos reales su avance ha sido moderado dado el alza en la inflación, por lo que al primer semestre de este año se han mantenido sin crecimiento en términos reales. El salario promedio asciende a \$475.3 pesos diarios.

El sector con el salario más alto es el de la industria eléctrica, sin embargo participa con solo el 0.6% del empleos registrado ante el IMSS, mientras que el más bajo esta en la agricultura, el cual tiene una participación marginal con el 0.6%. El mayor generador de empleo está en la industria manufacturera, con el 34.2% de participación, y el salario promedio asciende a \$510 pesos diarios. Le sigue el sector de servicios a empresas con una participación de 22% y un salario de \$508.8 pesos.

A nivel nacional el salario promedio asciende a \$432 pesos, lo que pone al estado con un salario promedio superior en 10% al promedio nacional.

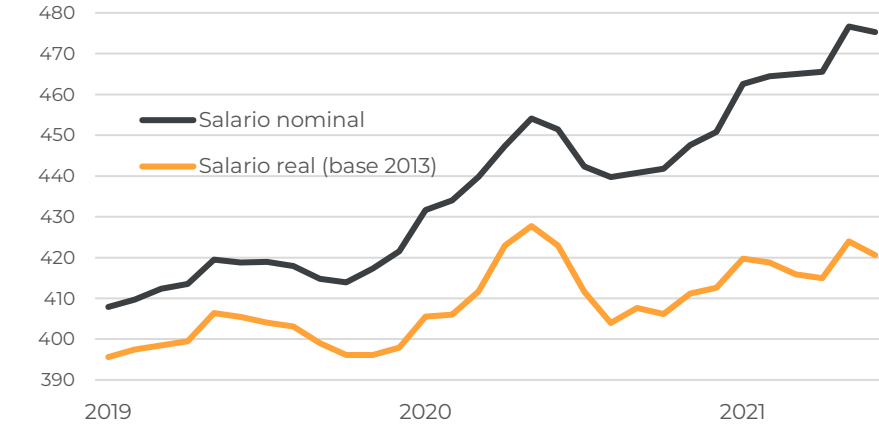
Salario promedio diario IMSS y participación en el empleo - N.L.

	Pesos nominales	Participación
Total	\$ 475.3	100%
Agricultura	\$ 259.1	0.6%
Comercio	\$ 408.4	19.2%
Ind. Eléctrica	\$ 1,036.4	0.6%
Construcción	\$ 292.9	8.5%
Manufacturas	\$ 510.0	34.2%
Extractivas	\$ 470.4	0.2%
Servicios Empresas	\$ 508.8	22.0%
Servicios Sociales	\$ 597.4	6.5%
Transportes	\$ 462.5	8.0%

Fuente: elaboración propia con datos IMSS



N.L. Salario promedio registrado ante el IMSS
pesos diarios



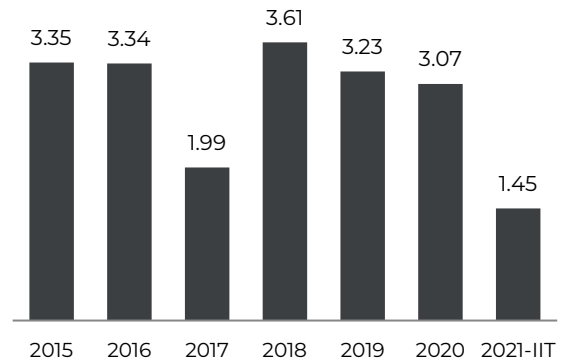
Fuente: elaboración propia con datos IMSS

Inversión Extranjera

En 2020 la Inversión Extranjera Directa (IED) en el estado alcanzó \$3,071 millones de dólares, con datos preliminares, lo que representó el 11% de la IED nacional y posicionó a Nuevo León como la segunda entidad con mayor captación después de Ciudad de México. Con datos preliminares el estado registro un crecimiento del 7.6% respecto a 2019 (preliminar), esto a pesar de los efectos de la pandemia.

Al segundo trimestre de 2021 el estado registró \$1,455 millones de dólares, equivalente al 7.9% de la IED total del país, y se posiciona en tercer lugar a nivel nacional. Esta cifra es menor a la observada en el primere semestre del año anterior, la cual alcanzó \$2,023 millones de dólares.

N.L. Inversión Extranjera
miles de millones de dólares



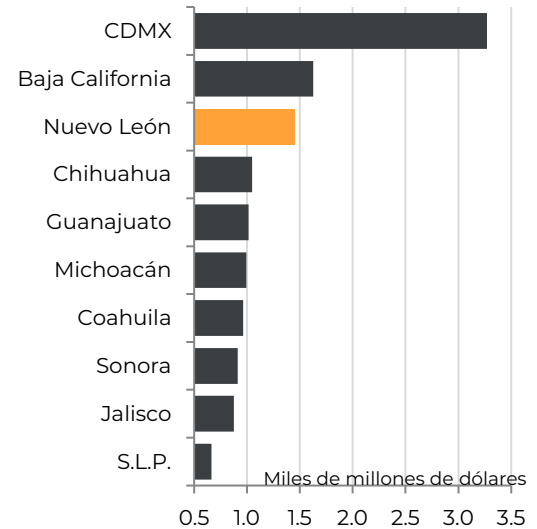
Fuente: Secretaría de Economía



En este primer trimestre se destaca el sector comercio con el 45.7% total de la inversión seguido de manufacturas con el 37.9%, y generación y transmisión de energía con el 9.2%. Asimismo el 73.7% de la IED provino de Estados Unidos, seguido de España y Argentina con un 12.1% y 10.1% respectivamente.

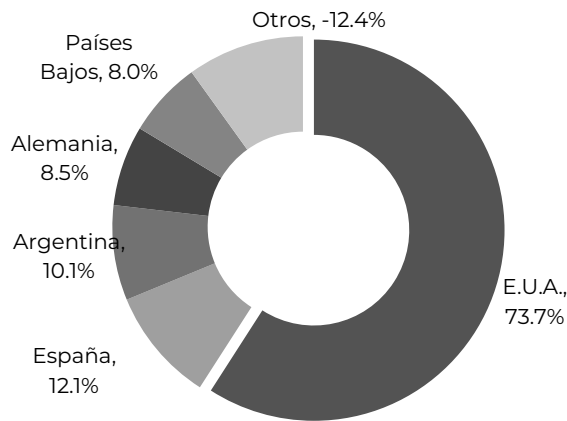
Históricamente, desde que se tiene registros del año 1999, la IED en el estado ha sido liderada por Estados Unidos con una participación de 48.1%, seguido de Argentina con 12%, Países Bajos 10.3%, España 7.0% y Corea del Sur con 4.2%, sumando estos países el 81.6% de la IED en el estado. A nivel sectorial, la industria manufacturera ha captado el 63.1% de la IED, seguido el sector de servicios financieros y de seguros con 10.1% y comercio con 7.7%. Estos tres sectores concentran el 81% de la IED en el estado.

IED 1r semestre 2021



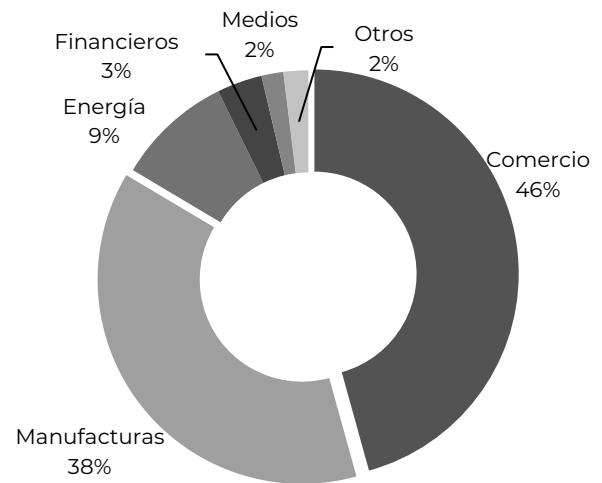
Fuente: Secretaría de Economía

N.L. IED por país 1er semestre 2021



Fuente: Secretaría de Economía

N.L. IED por sector 1er Semestre 2021





Pobreza 2020

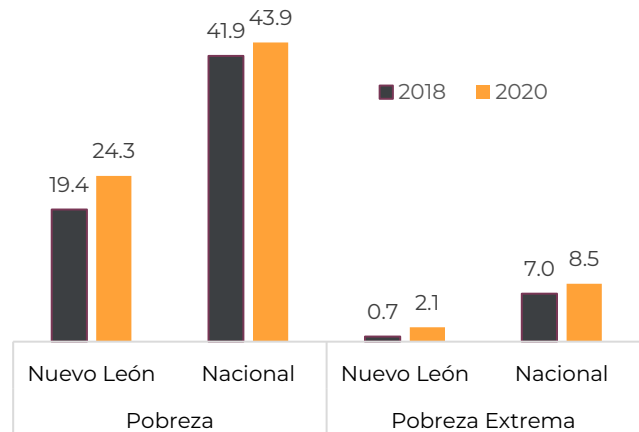
De acuerdo a la más reciente medición del CONEVAL⁴, en 2020 el 24.3% de la población del estado se encuentra en un nivel de pobreza, lo que representa un aumento de 4.9 puntos porcentuales en relación a la medición del 2018. Este incremento representa un 33.6% más de personas de personas en pobreza.

De igual forma la pobreza extrema se incrementó, pasando de un 0.7% en 2018 a 2.1% en 2020, situando a 123,860 personas en esta condición, lo que equivale a un crecimiento del 206% en relación al 2018.

A nivel nacional el porcentaje de población en pobreza y pobreza extrema también se incrementó, pasando de 41.9% a 43.96% y de 7.0% a 8.5% respectivamente.

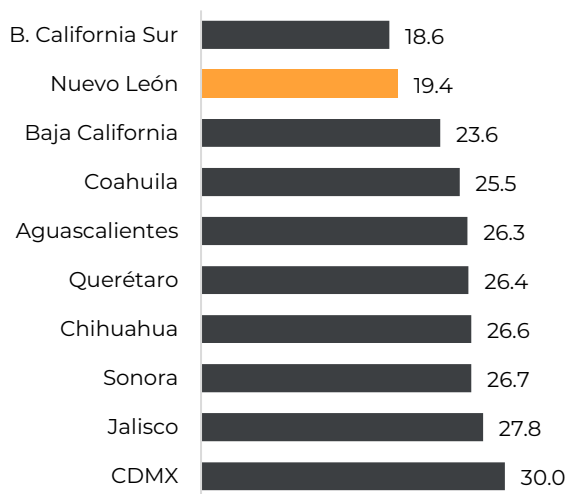
Nuevo León se ubica cerca de 20 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional (43.9%), siendo la segunda entidad con menor pobreza, únicamente por debajo de Baja California, manteniendo esta misma posición que ocupaba 2018.

Porcentaje de Población en Pobreza

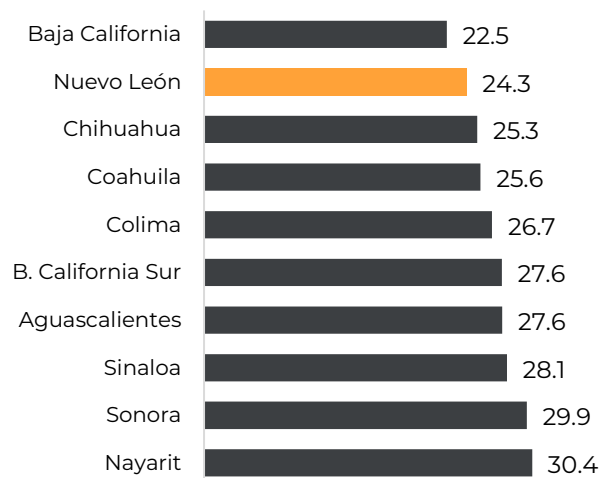


Fuente: CONEVAL

% de Población Pobreza 2018



% Población Pobreza 2020

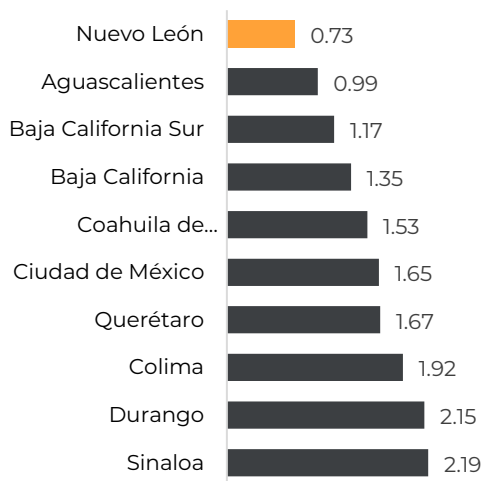


⁴ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

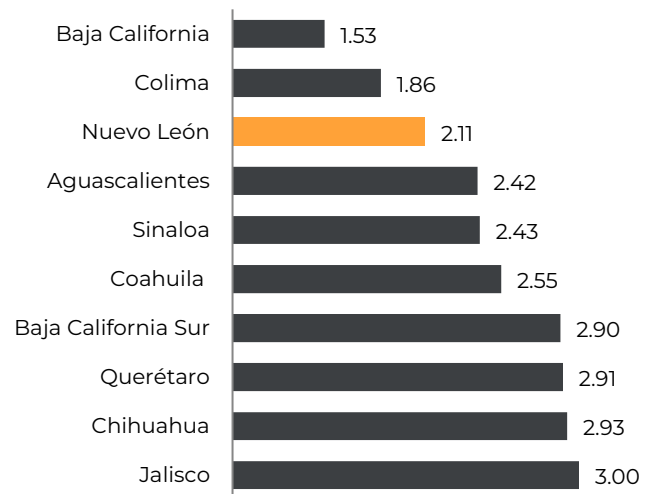


Respecto a la pobreza extrema, Nuevo León ocupa la tercera posición con la tasa más baja, perdiendo dos posiciones respecto a 2018. La tasa nacional fue de 8.5%, 1.5 puntos porcentuales más que en 2018. En total solo 6 entidades tuvieron una reducción en su nivel de pobreza extrema, de las cuales 4 se ubican como las entidades con mayor población en esta categoría, siendo Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.

% Población Pobreza Extrema 2018



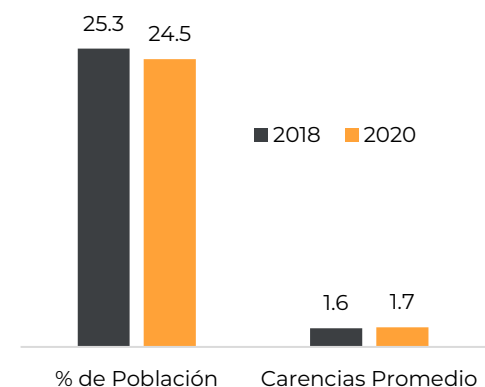
% Población Pobreza Extrema 2020



El 24.5% de la población de Nuevo León es vulnerable por carencias sociales, es decir que presenta al menos 1 carencia social, pero está por encima de la línea de pobreza por ingresos. Dicha población tiene en promedio 1.7 carencias, y se coloca en la tercera posición con menor promedio de carencias sociales de los estados. A nivel nacional el promedio es de 1.9.

Las carencia por acceso a seguridad social es la más frecuente con un 31.9%, seguido del acceso a salud con 21.5% de la población. Acceso a servicios básicos de la vivienda y calidad y espacio de la vivienda es donde se presenta el menor porcentaje de personas con estas carencias 2.3% y 3.9% respectivamente.

N.L. población vulnerable por carencias sociales



Fuente: CONEVAL



N.L. % Población por Tipo de Carencia Social

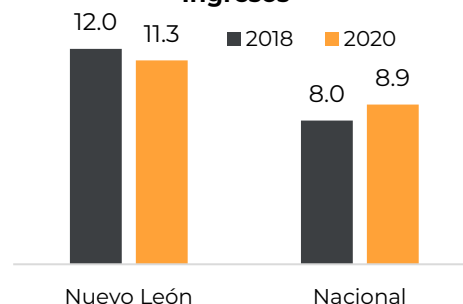
Periodo	Rezago educativo	Carencia por acceso a salud	Carencia por acceso a seguridad social	Carencia por calidad y espacios en la vivienda	Carencia por acceso a servicios básicos vivienda	Carencia por acceso a la alimentación
2018	13.4	13.0	28.3	3.1	2.4	12.5
2020	14.4	21.5	31.9	3.9	2.3	14.7

El 11.3% de la población de Nuevo León se encuentra en una situación de vulnerabilidad por ingresos, cifra que presenta una disminución respecto a 2018. Nuevo León se posiciona como la sexta entidad con menor porcentaje de población en esta condición, y se ubica como la entidad con el ingreso per cápita corriente promedio más alto de las 32 entidades con \$6631.8 pesos. A nivel nacional el 8.9% de la población se encuentra vulnerable por ingresos con ingreso per cápita corriente promedio de \$4,414.7 pesos.

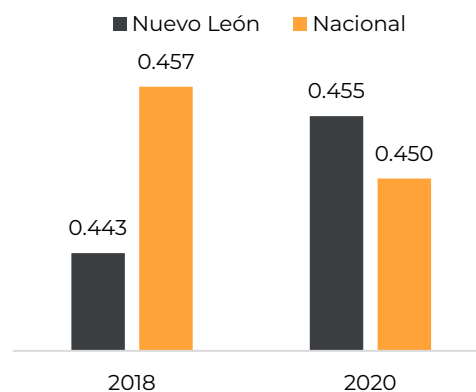
Respecto a la equidad de ingresos el coeficiente de GINI para el estado paso de 0.443 a 0.455, lo que implica un ligero aumento en la desigualdad del ingreso. Nuevo León se encuentra en la sexta posición de las entidades más desiguales, por encima de la media nacional con 0.45.

NOTA: El índice de Gini o coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad de ingresos que existe entre los ciudadanos de un territorio. Su valor se encuentra entre 0 y 1, siendo cero la máxima igualdad (todos los ciudadanos tienen los mismos ingresos) y 1 la máxima desigualdad (todos los ingresos los tiene un solo ciudadano).

% de Población Vulnerable por Ingresos



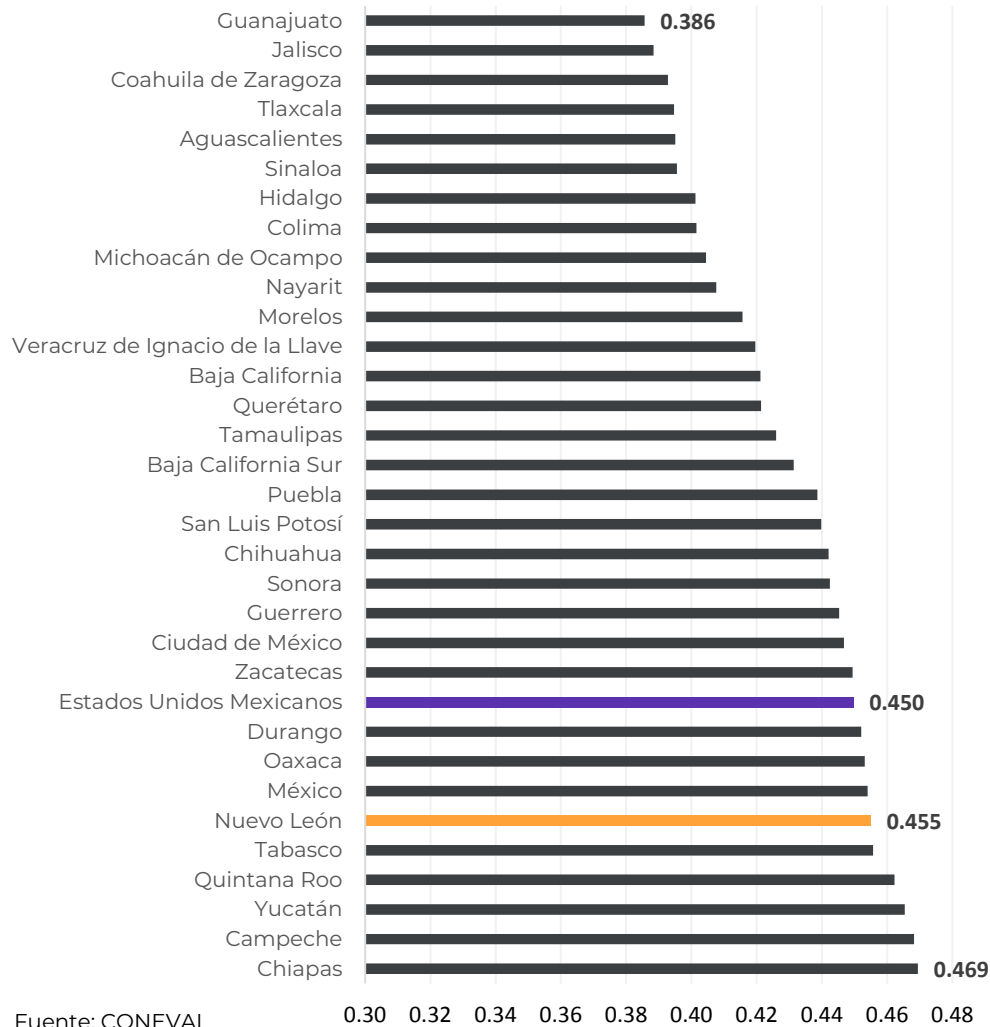
Coeficiente de GINI



Fuente: CONEVAL



Coeficiente de GINI por entidad Federativa 2020



Fuente: CONEVAL

Conclusiones

Luego de una caída en la economía estatal que impactó en el empleo y la actividad productiva en general durante el primer semestre del año pasado, producto de la contingencia sanitaria, la segunda mitad del año 2020 mostró una recuperación dada la reapertura y restablecimiento de actividades de varios sectores, aunque manteniendo limitaciones, lo que generó un contraste sectorial en cuanto a esta recuperación.

Considerando el perfil industrial del estado y la coyuntura vivida en el último año, el comportamiento del sector manufacturero ha sido favorable, al ver una rápida recuperación de su actividad impulsada por la demanda externa, principalmente de Estados Unidos, lo que ha incidido positivamente en las exportaciones. Las restricciones logísticas y de proveeduría de Asia generaron desabasto en varias



cadenas de suministro de industrias en América del Norte, lo que está contribuyendo a mejorar la oferta de la industria estatal al estar cercana a la frontera, contar con una alta capacidad productiva y recursos humanos que permita absorber proveeduría que se encontraba en Asia. Este sector ya alcanzó sus niveles de actividad y empleo previos a la crisis. Bajo esta premisa se prevé que el sector manufacturero tenga una alza importante durante el presente año y los siguientes, poniendo al sector como estratégico en la generación de empleos y recuperación de la economía estatal.

En contraste los sectores ligados a la demanda interna siguen sin repuntar. Tanto comercio como construcción han tenido comportamientos mixtos con algunas mejoras marginales. Comercio esta ligado al consumo interno que aún sigue deprimido, sin embargo los cambios en la demanda que trajo esta coyuntura han permitido que algunos giros del comercio tengan un crecimiento como lo son el comercio electrónico, las tiendas de abarrotes y supermercados, entre otros. El sector de la construcción en el estado mantiene una caída constante por el lado del sector público, mientras que por el lado del sector privado ha tenido un pequeño repunte, sin embargo este no es suficiente para recuperar los niveles de actividad y empleo previos a la crisis.

El sector de servicios ha sido el más afectado, producto de las restricciones y limitaciones en su actividad, las cuales se mantienen. Este sector perdió el 8.3% de su empleo durante el 2020, y al primer semestre del año no ha podido generar nuevos empleos, por el contrario, en el mes de julio perdió 11 mil empleos y se prevé que su situación continúe débil ante posibles restricciones en el sector dado el repunte de casos de contagios COVID-19 en el estado.

El 2021 veremos una recuperación por el lado del sector industrial, pero no será suficiente para una recuperación general de la economía a los niveles previos a la pandemia, y la alta tasa de crecimiento que podremos observar será relativa al ser contrastada con una caída muy grande en el año 2020. Mientras continúen las alertas en el repunte de los casos de COVID-19, a pesar del avance en la vacunación, el sector de servicios estará deteriorándose en su actividad y empleo.

Esta crisis ha afectado el ingresos de los hogares, en consecuencia los niveles de pobreza, el cual ya se vio reflejado en la medición del año 2020, situación que podrá tomar varios años en revertirse.

Se estima que la recuperación general de la economía a sus niveles previos de la contingencia se pueda alcanzar a finales del 2022 o primera mitad del 2023.

Documento elaborado por la Subsecretaría de Competitividad de la Secretaría de Económico y Trabajo del Gobierno Estatal de Nuevo León. La información contenida en este documento no representa una postura del Gobierno del Estado de Nuevo León. La información vertida en este documento es un análisis basado en cifras económicas de fuentes oficiales, cuya interpretación y opinión es de responsabilidad de la dependencia que lo elaboró. Correo de contacto: roy.lavcevic@nuevoleon.gob.mx