

# EVOLUCIÓN Y PROSPECTIVA DEL PIB REGIONAL Y ESTATAL DE MÉXICO, 2005-2014





**INFORMACIÓN PARA DECIDIR**

## *Consejo Editorial*

Presidente

Lic. Jesús Alberto Cano Vélez

Dr. Ricardo Carrillo Arronte

Dr. Lucio Lastra Escudero

Lic. Cutberto Anduaga Lugo

Dr. Fausto Hernández Trillo

Lic. Luis Santiago Seldner Gaxiola

Dr. Luis Miguel Martínez Anzures

Mtro. Juan Carlos Téllez Mosqueda

Lic. Julio Zamora Bátiz

Dr. Rogelio Gasca Neri

## *Directorio*



Director General

Dr. Ricardo Carrillo Arronte

Responsable de Publicación

Dra. Flavia Rodríguez

Colaboradores

Mtra. Erika Peralta Baez

Diseño

Paola J. Olvera Vázquez

[www.aregional.com](http://www.aregional.com)  
Calle 7, No. 97, Tercer piso,  
Col. San Pedro de los Pinos,  
C.P. 03800, Del. Benito Juárez  
Tel.: (01 55) 5273 6078  
ISSN 1665-322X

***Evolución y prospectiva  
del PIB regional y estatal  
de México, 2005-2014***

---



# Índice

<b>PRESENTACIÓN</b>	<b>7</b>
<b>CAPÍTULO 1. EVOLUCIÓN Y PROSPECTIVA ECONÓMICA NACIONAL DEL PIB, 2005-2014</b>	<b>9</b>
1.1 Especialización productiva del PIB agregado estatal	10
1.2 Evolución PIB agregado estatal, 2005-2011	11
1.3 Proyecciones del PIB agregado de los estados, 2012-2014	12
1.3.1 Proyecciones del PIB agregado de los estados de las actividades primarias, 2012-2014	14
1.3.2 Proyecciones del PIB agregado de los estados de las actividades secundarias, 2012-2014	15
1.3.3 Proyecciones del PIB agregado de los estados en las actividades terciarias, 2012-2014	17
1.4 PIB per cápita estatal	18
Anexo capítulo 1	20
<b>CAPÍTULO 2. EVOLUCIÓN Y EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO DE LA MACRO-REGIÓN NORTE, 2005-2014</b>	<b>21</b>
2.1 Especialización productiva	22
2.2 Evolución del PIB de la Macro-región Norte, 2005-2011	22
2.3 Proyecciones del PIB agregado, 2012-2014	23
2.4 Evolución y expectativas de crecimiento del PIB per-cápita de la Macro-región Norte, 2005-2014	26
2.5 Región Noroeste	27
2.5.1 Baja California	32
2.5.2 Baja California Sur	35
2.5.3 Sinaloa	40
2.5.4 Sonora	43
2.6 Región Norte-Central	47
2.6.1 Chihuahua	51
2.6.2 Coahuila	54
2.7 Región Noreste	58
2.7.1 Nuevo León	62
2.7.2 Tamaulipas	66
Anexo Capítulo 2	70
<b>CAPÍTULO 3. EVOLUCIÓN Y EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO DE LA MACRO-REGIÓN CENTRO, 2005-2014</b>	<b>83</b>
3.1 Especialización productiva	84
3.2 Evolución del PIB de la Macro-región Centro, 2005-2011	85
3.3 Proyecciones del PIB agregado, 2012-2014	85
3.4 Evolución y expectativas de crecimiento del PIB per-cápita de la Macro-región Centro, 2005-2014	90
3.5 Región Centro-Norte	90
3.5.1 Aguascalientes	94
3.5.2 Durango	97
3.5.3 San Luis Potosí	101

3.5.4 Zacatecas	105
3.6 Región Centro-Oeste	109
3.6.1 Colima	112
3.6.2 Guanajuato	116
3.6.3 Jalisco	120
3.6.4 Michoacán	124
3.6.5 Nayarit	128
3.7 Región Centro	132
3.7.1 Hidalgo	136
3.7.2 Morelos	140
3.7.3 Puebla	143
3.7.4 Querétaro	148
3.7.5 Tlaxcala	152
Anexo capítulo 3	157
<b>CAPÍTULO 4. EVOLUCIÓN Y EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO DEL PIB DE LA MACRO-REGIÓN CAPITAL, 2005-2014</b>	<b>175</b>
4.1 Especialización productiva	176
4.2 Evolución del PIB de la Macro-región Capital, 2005-2011	177
4.3 Proyecciones del PIB agregado, 2012-2014	177
4.4 Evolución y expectativas de crecimiento del PIB per-cápita, 2005-2014	181
4.5 Distrito Federal	182
4.6 Estado de México	185
Anexo Capítulo 4	191
<b>CAPÍTULO 5. EVOLUCIÓN Y EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO DE LA MACRO-REGIÓN SUR-SURESTE, 2005-2014</b>	<b>195</b>
5.1 Especialización productiva	196
5.2 Evolución del PIB de la Macro-región Sur-sureste, 2005-2011	196
5.3 Proyecciones del PIB agregado, 2012-2014	197
5.4 Evolución y expectativas de crecimiento del PIB per-cápita de la Macro-región Centro, 2005-2014	201
5.5 Región Este	202
5.5.1 Tabasco	205
5.5.2 Veracruz	209
5.6 Región Sur	213
5.6.1 Chiapas	217
5.6.2 Guerrero	221
5.6.3 Oaxaca	225
5.7 Península de Yucatán	229
5.7.1 Campeche	233
5.7.2 Yucatán	236
5.7.3 Quintana Roo	240
<b>ANEXO CAPÍTULO 5</b>	<b>245</b>
<b>ANEXO METODOLÓGICO</b>	<b>257</b>
<b>CONSIDERACIONES FINALES</b>	<b>259</b>
<b>GLOSARIO DE SIGLAS</b>	<b>261</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA</b>	<b>262</b>

# Presentación

**E**l desarrollo regional y estatal requiere de información que permita una acertada toma de decisiones y una adecuada planeación. Por esta razón, ar. presenta el documento Evolución y Prospectiva Económica Regional y Estatal de México, 2005-2014, en el que se presenta la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, regional y estatal, y sus pronósticos hasta 2014.

La evolución y pronósticos del PIB regional y el PIB estatal se presentan desagregados a nivel sectorial y por gran división de la actividad económica de acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales que usa el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para su estimación del Producto Interno Bruto Estatal.

El sector primario se compone exclusivamente de las actividades agropecuarias, la silvicultura y pesca. El sector secundario está compuesto de 4 grandes divisiones de actividad que son minería; industria manufacturera; construcción; y electricidad, gas y agua. Por último, el sector terciario se agrupa por Comercio; Transportes, correos y Almacenamiento; Información en medios masivos; servicios financieros y de seguros; Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles; Servicios profesionales, científicos y técnicos; Dirección de corporativos y empresas; Servicios de apoyo a negocios y manejo de desechos; Servicios educativos; Servicios de salud; Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos; Servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas; Actividades de gobierno; y otros.

La presentación de la información está organizada con base en la regionalización desarrollada por ar. en la que el territorio nacional se divide en cuatro Macro-regiones y diez regiones.

La Macro-región Norte incluye las regiones Noroeste, Norte-Central y Noreste, en la Macro-región Centro se encuentran las regiones Centro-Norte, Centro-Oeste y Centro, la Macro-región capital sólo contiene a la región del mismo nombre y la Macro-región Sur-Sureste se compone de las regiones Este, Sur y Península de Yucatán.

Para cada Macro-región, región y estado, el lector encontrará resúmenes respecto a la participación de sus actividades productivas al interior de su PIB; de la evolución del crecimiento del PIB y sus pronósticos de crecimiento para el periodo 2012-2014; y de la evolución y expectativas de crecimiento del PIB per-cápita.

Asimismo, se muestra un apéndice estadístico con los indicadores de crecimiento del PIB y del PIB per-cápita para que el lector pueda hacer uso de las cifras que le sean de utilidad.

Debe destacarse que las proyecciones de crecimiento realizadas, se basan en un escenario moderado, el cual considera un crecimiento promedio de las exportaciones mexicanas en un rango entre 8.0 y 12.0 por ciento, así como del crecimiento promedio de la IED dirigida a las actividades secundarias en al menos 11.0 por ciento entre 2012-2014.

Asimismo, el escenario resulta inercial, ya que no se consideró las estrategias de política económica del nuevo plan de desarrollo que perseguirá la nueva administración del país, y que podría, dependiendo de sus acciones en materia de desarrollo industrial, agropecuario, laboral, educativo y de seguridad, impulsar un mayor crecimiento.

# Capítulo 1

## ***Evolución y Prospectiva Económica Nacional del PIBE, 2005-2014***

**E**l periodo 2012-2014 presenta retos para el crecimiento de los estados, entre los más importantes se encuentran: la generación de nuevos negocios ante la inseguridad en algunas de las entidades federativas; los efectos del cambio climático; la declinación de la producción petrolera y el mantenimiento de los flujos de turistas para mantener los flujos de divisas; el cambio en la administración del gobierno federal y de 7 gobiernos estatales; y especialmente por todos los riesgos del mercado financiero global que han desacelerado el crecimiento de la producción industrial norteamericana y con ello el dinamismo de los estados vinculados al comercio con Estados Unidos.

Debe destacarse que estos resultados dependerán en una buena parte, del nuevo plan de desarrollo que perseguirá la nueva administración del país, que podría dependiendo de sus acciones en materia de desarrollo industrial y agropecuario impulsar un mayor crecimiento, tanto por las reformas laboral y energética, como por las inversiones que realice para aumentar la competitividad del país en sectores con alto potencial de crecimiento.

En este capítulo se presenta la evolución y las expectativas de crecimiento del PIB agregado de los estados durante el periodo 2005-2014, considerando a su vez la especialización productiva del país, y los retos que afrontarán las actividades primarias, secundarias y terciarias en los próximos años.

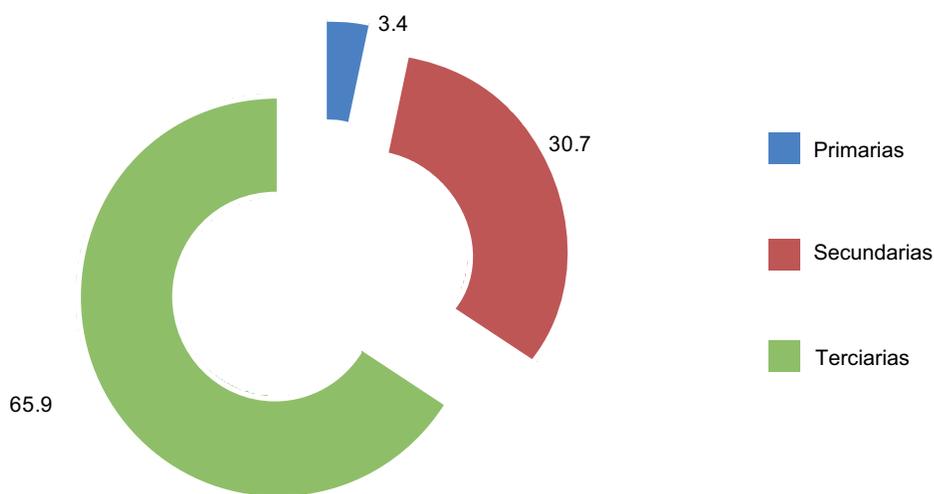
## I.1 ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA DEL PIB AGREGADO ESTATAL

En el análisis del PIB agregado de las entidades federativas destaca que la especialización productiva del país se basa principalmente en las actividades terciarias. Así, en las proyecciones realizadas por ar. se prevé que éstas aporten el 65.9 por ciento de los ingresos al Producto Interno Bruto agregado de los estados (PIBE), en el período comprendido del 2012 al 2014. Dentro de este rubro, los servicios que tienen mayor importancia en México son: el turismo y hotelería; las telecomunicaciones; las actividades de comercio; los servicios financieros y seguros; servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles; los transportes, correos y almacenamiento y los servicios educativos.

Las actividades secundarias, por su parte, proveen un importante dinamismo al PIBE agregado. ar. estima una participación promedio de 30.7 por ciento para este sector, durante el lapso proyectado de 2012 a 2014. Dentro de las actividades industriales los sub-sectores de mayor peso son: la extracción minera y dentro de ella la petrolera; la energía y la construcción; la industria alimentaria, la fabricación de equipo de transporte, la industria química, y la fabricación de productos a base de minerales no metálicos.

Asimismo, se prevé que las actividades primarias reduzcan su participación en el PIBE, ya que durante 2005-2011 estas aportaron en promedio el 3.8 por ciento de los ingresos, en tanto que la proyección de su participación sectorial es de 3.4 por ciento durante el periodo de estimación.

**Grafica 1.1** Estimación de la participación sectorial en el PIB agregado de los estados, 2012-2014 (Por ciento)



Fuente: ar.

## I.2 EVOLUCIÓN PIB AGREGADO ESTATAL, 2005-2011

En lo referente a la evolución del PIB agregado de los estados, durante 2005-2008, México presentó un crecimiento promedio anual de 3.2 por ciento, resultado por el lado de la oferta, de factores positivos como:

- a) el crecimiento de la Inversión Extranjera Directa a una tasa media de 3.6 por ciento, debido a factores competitivos como los menores costos de producción, al amplio marco legal de protección al inversionista y a la estabilidad macro-económica;
- b) al crecimiento de la inversión fija bruta en 7.35 por ciento durante dicho lapso;
- c) al crecimiento promedio de la inversión física del gobierno en 11.7 por ciento; y factores negativos como:
- d) los efectos del cambio climático, que ha agravado la sequía y la pérdida de cultivos;
- e) el incremento de los costos del crimen y la violencia a las empresas;
- f) los costos de los servicios financieros en el mercado local, especialmente el crédito bancario-comercial; y
- g) el limitado desarrollo de nuevas tecnologías e innovación con amplia vinculación al sector empresarial.

Por el lado de la demanda:

- a) el dinamismo de la minería debido al incremento de los precios de la mezcla mexicana del petróleo;
- b) a la fortaleza del consumo interno y externo, que permitió que el comercio creciera en promedio 4.3 por ciento;
- c) al incremento de las exportaciones no petroleras, las cuales crecieron 10.3 por ciento, siendo las manufactureras las más dinámicas; y
- d) a los ingresos por turismo que en promedio tuvieron una derrama de 12.5 mil millones de dólares al año.

Como resultado de la crisis económica internacional así como a las afecciones que tuvo el sector servicios ante la contingencia sanitaria propagada por el virus A(H1N1), durante 2009 el PIB agregado de los estados presentó una caída anual de -6.3 por ciento. Asimismo, la contracción de la demanda externa afectó de manera importante a las exportaciones, las cuales cayeron -21.0 por ciento; en tanto que la IED se contrajo en 40.6 por ciento. Estos factores afectaron significativamente a las entidades vinculadas con las cadenas de producción norteamericanas y con especialización en manufacturas, tales como Coahuila, Baja California, Guanajuato, Puebla, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Jalisco, Estado de México, entre otras.

Durante 2010 y 2011, el crecimiento económico se benefició por una mayor estabilidad en los mercados internacionales, y una mejora de la demanda global, que permitió un crecimiento de 4.7 por ciento del PIB agregado de los estados, impulsado por un crecimiento promedio de 11.4 por ciento de la IED y de 23.0 por ciento en las exportaciones.

Debe resaltarse que durante 2011, la volatilidad financiera provocada por la crisis de deuda en Europa, así como del estancamiento del consumo norteamericano y su desempleo, afectaron la confianza de los productores en Estados Unidos, moderando el dinamismo de la producción industrial de ese país. Estos factores se prevé que continúen afectando su dinamismo externo, y por ende el de México.

De acuerdo a los últimos datos del Indicador Trimestral de la Actividad Económica de los Estados (ITAE), del INEGI, durante 2011 el PIB agregado de las entidades federativas creció 4.0 por ciento; 1.5 puntos porcentuales por debajo de lo observado en 2010. Entre los factores positivos que conllevaron a dicho crecimiento, se encuentran:

a) el incremento en la IED hacia sectores de innovación tecnológica como aeroespacial, automotriz, alimentos procesados, dispositivos médicos, servicios de TI, entre otros; beneficiando principalmente a Sonora, Baja California, Querétaro y Guanajuato. Estas entidades tuvieron un mayor crecimiento que el observado en 2010; y

b) el dinamismo de la entrada de divisas por turismo durante la primera mitad de 2011, impulsando a Quintana Roo y Baja California Sur.

Entre los factores negativos destacan cuatro:

1) la desaceleración de la producción norteamericana al cierre del pasado año, lo cual conllevó a un menor dinamismo de las actividades industriales de Aguascalientes, Coahuila, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Puebla, estados que crecieron por debajo de lo observado en 2010;

2) menores entradas de divisas por concepto de turismo extranjero al cierre del año, afectando principalmente a Yucatán;

3) los efectos del cambio climático, tales como las sequías y las heladas que conllevaron a la caída del PIB de Sinaloa y del PIB de las actividades primarias en Sonora, Hidalgo, Durango, Estado de México, Zacatecas, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, entre otros; y

4) el cierre de nuevos negocios en estados como Nuevo León y Chihuahua, debido a la inseguridad por las actividades del crimen organizado.

### **1.3 PROYECCIONES DEL PIB AGREGADO DE LOS ESTADOS, 2012-2014**

En lo referente al crecimiento previsto para el lapso 2012 y 2014, ar. estima que el PIB agregado de los estados crezca en promedio 3.5 por ciento, mostrando una desaceleración en dicho periodo respecto a 2010-2011, lapso en el que el PIB agregado estatal creció en promedio 4.8 por ciento. Este menor crecimiento será resultado de:

Por el lado de la oferta:

- a) Mayores riesgos globales que limiten el destino de la inversión extranjera hacia el país. Desde abril del presente año, se ha observado una desaceleración en la entrada de IED en estados como Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz y Yucatán;

- b) expectativas de malos ciclos agrícolas, debido a los efectos del cambio climático, afectando principalmente a Sinaloa, Michoacán, Sonora, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Jalisco, entre otros; y
- c) Perseverancia de la inseguridad en algunas zonas del país. Esta situación continuará afectando la apertura de nuevos negocios en Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, Michoacán, Coahuila, Sinaloa y Baja California.

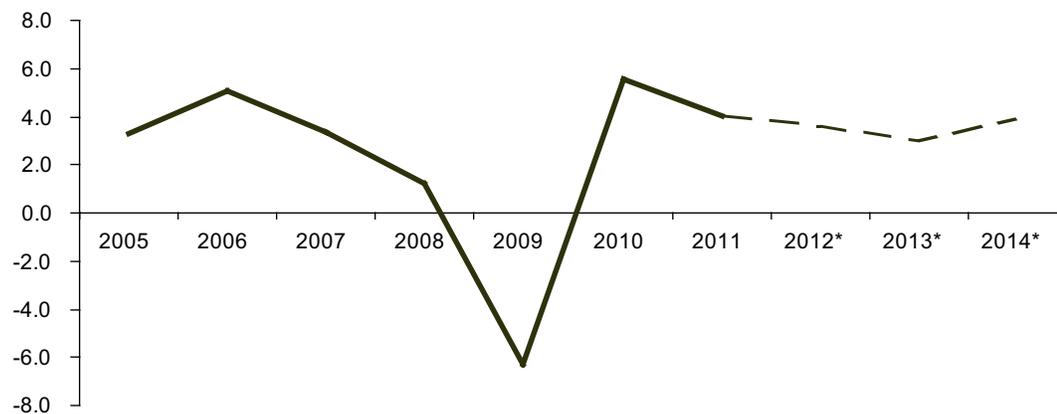
Por el lado de la demanda:

- d) Se espera se mantenga el estancamiento de la producción norteamericana frente a la presencia de mayor volatilidad financiera proveniente de Europa, lo que limitaría la actividad productiva-exportadora y de comercio en estados como Chihuahua, Baja California, Jalisco, Nuevo León, Sonora, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Estado de México, Hidalgo y Distrito Federal;
- e) menor entrada de flujos de divisas por concepto de turismo, alojamiento, restaurantes y hoteles, entre otras actividades recreativas relacionadas, lo que limitará el crecimiento de Yucatán, Quintana Roo, Nayarit, Baja California Sur, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, entre otras;
- f) menor entrada de divisas por concepto de exportación de petróleo, debido a un menor producción, afectando especialmente a Campeche, único estado para el cual se prevén caídas en el PIBE en los próximos años;

Debe destacarse que estas expectativas de crecimiento no consideran los efectos del nuevo Plan de Desarrollo Nacional para el periodo 2012-2018, debido a que todavía no se publican los lineamientos de la política económica y desarrollo social de la nueva administración que tomará posesión en el mes de diciembre del año en curso.

Por otra parte, se prevé que Europa continuará con los problemas financieros hasta alcanzar una mayor estabilidad hacia el año 2014. Por esta razón se espera que a partir de ese año la zona del euro podrá obtener un crecimiento económico más estable por la estabilización de sus mercados, especialmente los de España, Italia y Grecia. A este respecto, debe señalarse que los analistas financieros norteamericanos estiman que la Reserva Federal de Estados Unidos, incrementará sus tasas de referencia en 2014, ante la expectativa de un mayor crecimiento económico, terminando con el período de bajas tasas de interés que ha mantenido desde 2008. Frente a este contexto, se estima que durante 2014 el PIB agregado estatal tenga un crecimiento de 3.9 por ciento (+ -) 0.5 porcentuales.

**Grafica 1.2** Crecimiento Porcentual anual del PIB agregado de los estados, 2005-2014  
(Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

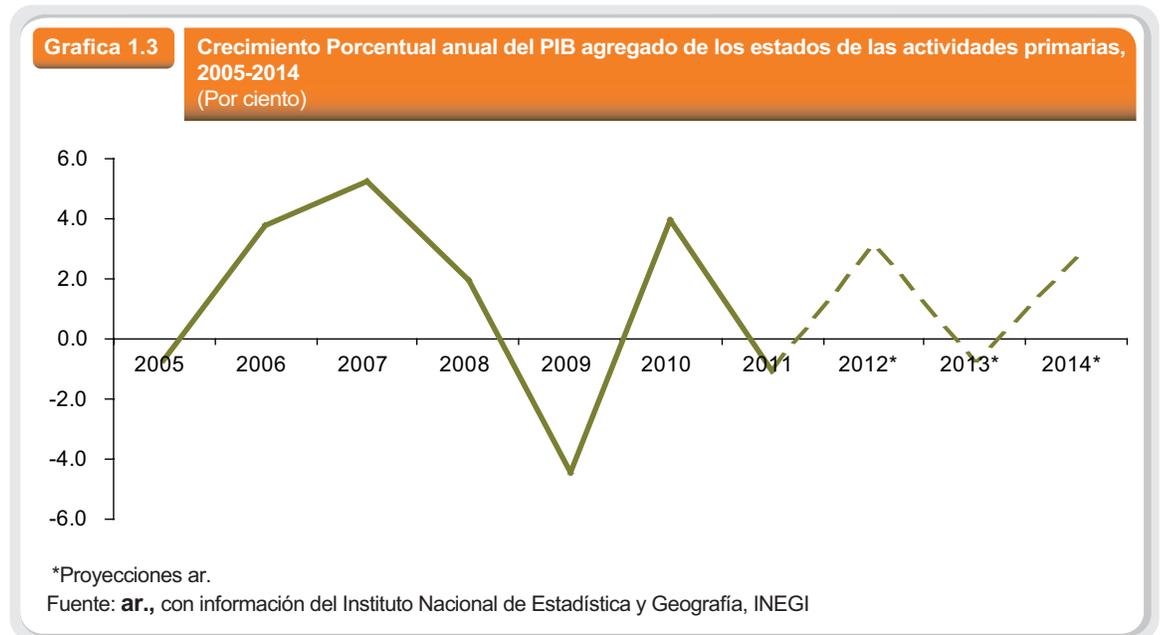
### I.3.1 PROYECCIONES DEL PIB AGREGADO DE LOS ESTADOS DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS, 2012-2014

El futuro de las actividades primarias en México presenta importantes retos que amenazan su crecimiento y la seguridad alimentaria nacional, destacando los siguientes factores:

- a) La diferencia en productividad debido a la gran proporción de los predios que no tienen riego y cuya producción depende de la lluvia de temporal.
- b) los limitados niveles de tecnología y financiamiento al sector;
- c) el mal manejo de los suelos, entre los que se encuentra un excesivo uso de fertilizantes, que están llevando a la salinización de los suelos, y consecuentemente a la erosión e infertilidad de los mismos;
- d) la falta de un plan integral de largo alcance para proteger al sector agropecuario de los desastres naturales.

Es importante destacar que los desastres climáticos representan un reto para el crecimiento presente y futuro de las actividades primarias, ya que de acuerdo a la Encuesta Agrícola, Ganadera y Forestal 2007 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la principal problemática a la que se enfrenta el 77.8 por ciento del total de las unidades de producción agropecuaria a nivel nacional, son las pérdidas de las cosechas por cuestiones climáticas. Este factor rebasa las pérdidas por infertilidad, por insuficiente infraestructura y por el limitado financiamiento. De igual forma, debido a la falta de información, de una cultura de prevención y de recursos económicos, tan sólo el 0.7 por ciento del total de las unidades de producción en este sector en México presenta algún tipo de seguro contra desastres naturales.

De acuerdo a las estimaciones de ar., no se prevé que durante el periodo 2012-2014 algún estado crezca en promedio a tasas superiores al 4.0 por ciento, lo cual no sólo es resultado de los efectos negativos del cambio climático, sino también de los graves problemas estructurales a los que se enfrentan los productores nacionales, como se mencionó anteriormente.



### 1.3.2 PROYECCIONES DEL PIB AGREGADO DE LOS ESTADOS DE LAS ACTIVIDADES SECUNDARIAS, 2012-2014

De acuerdo a las proyecciones que realizó sobre el de crecimiento de sus países miembros, el Fondo Monetario Internacional prevé que Estados Unidos crezca en promedio 2.5 por ciento durante 2012-2014. Esto es, 0.3 puntos porcentuales menos que el crecimiento observado durante 2004-2007. Dicha expectativa de crecimiento presupone un dinamismo promedio de la producción industrial norteamericana de entre 2.6 y 3.0 por ciento durante 2012-2014.

Este panorama aumenta considerablemente las expectativas de un crecimiento moderado en la producción industrial norteamericana para 2012-2013, lo que, a su vez, también moderará la demanda externa de la manufactura mexicana.

Esto implica que ante un escenario de crecimiento promedio de las exportaciones mexicanas de entre 8.0 y 12.0 por ciento, así como del crecimiento promedio de la IED dirigida a las actividades secundarias en al menos 11.0 por ciento entre 2012-2014, ar. prevé que las actividades secundarias crezcan en promedio 3.5 por ciento en dicho periodo, repuntando hacia 2014. Debe aclararse que este escenario considera un crecimiento promedio de la producción industrial norteamericana de al menos 2.6 entre 2012 y 2014.

Considerando lo anterior, se prevé un escenario moderado en que las actividades secundarias de los estados de Querétaro, Colima, Sonora, Nuevo León, Baja California Sur, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí y Aguascalientes muestren un crecimiento promedio anual superior al 4.0 por ciento durante el periodo estimado.

Deben destacarse los casos de Querétaro, Colima, Sonora y Guanajuato, cuya atracción de IED se ha mantenido fuerte desde 2011 y parte de 2012 hacia sub-sectores como la construcción en Colima; minería y manufactura eléctrica y metálica en Sonora; construcción, equipo de generación electrónica, fabricación de equipo aeroespacial y equipo de transporte en Querétaro; y equipo de transporte, industria alimentaria, industria del plástico y hule, e industrias metálicas básicas en Guanajuato. Estos estados también se caracterizan por mostrar altos niveles de productividad manufacturera (exceptuando Colima) e importante crecimiento de valor agregado por persona ocupada en manufacturas.

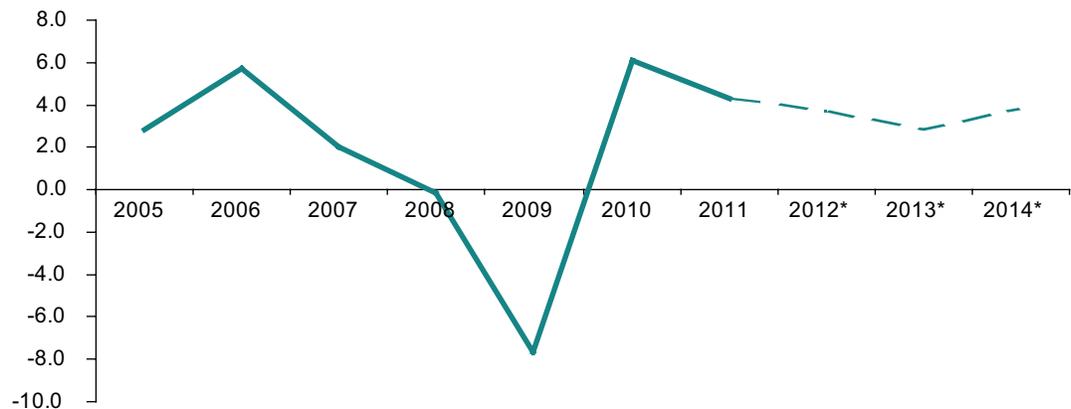
Otras entidades federativas para las cuales se prevé un significativo dinamismo de las actividades secundarias, estimándose para ellas tasas de crecimiento promedio de entre 3.5 y 3.9 por ciento en los años proyectados son: el Distrito Federal, Coahuila, Hidalgo, Estado de México y Baja California, lo que en buena medida responderá a factores como:

- a) la alta productividad manufacturera e importante atracción de inversión en la construcción, así como en las industrias alimentaria, química, de bebidas y tabaco y en la fabricación de equipo de transporte en el Distrito Federal y el Estado de México;
- b) el dinamismo exportador de Coahuila y Baja California, basado en la importante inversión que se realiza en Coahuila para fortalecer los sub-sectores de industrias metálicas y equipo de generación eléctrica, así como en Baja California las inversiones en la industria química, farmacéutica, equipo de transporte, energía renovable y equipo de computación, entre otros.

Por su parte, para estados como Guerrero, Tlaxcala, Sinaloa, Nayarit, Yucatán, Tamaulipas y Oaxaca, se proyecta que sus sectores manufactureros crezcan a tasas inferiores al 2.5 por ciento en los próximos tres años, lo cual se debe a graves factores estructurales que limitan su industria, entre los que destacan:

- a) La limitada IED dirigida al sector industrial que estos estados en conjunto recibieron en los últimos 10 años, en los que sólo recibieron el 2.5 por ciento del total de la inversión que se canalizó al país;
- b) poca producción de bienes comerciables internacionalmente, con excepción de Tamaulipas, ya que en conjunto las exportaciones de estos estados apenas representaron el 1.3 por ciento del total de las exportaciones del país durante los años 2005 al 2011;
- c) baja productividad de manufactura industrial, especialmente en Guerrero, Oaxaca, Yucatán, Nayarit y Sinaloa, los cuales se ubican entre los últimos ocho estados a nivel nacional en cuanto a sus coeficientes de productividad en dicho sector;
- d) limitada aportación de valor agregado por persona ocupada en el sector manufacturero, factor en el que Oaxaca y Guerrero se encuentra entre las cinco entidades con menor aportación; entre otros.

Debe destacarse el caso de Oaxaca, que en los últimos años ha recibido IED de Europa dirigida a energías renovables como la mini-hidráulica y la eólica, aprovechando las ventajas naturales del Istmo de Tehuantepec; hasta ahora dicha IED no ha resultado altamente significativa para impulsar las actividades secundarias en el ramo de generación eléctrica; no obstante, se prevé que la inversión en este tipo de energía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pueda crecer significativamente en los próximos 10 años, dado el potencial de crecimiento que todavía tiene en esa región.

**Grafica 1.4**
**Crecimiento Porcentual anual del PIB agregado de los estados de las actividades secundarias, 2005-2014**  
 (Por ciento)


\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

### I.3.3 PROYECCIONES DEL PIB AGREGADO DE LOS ESTADOS EN LAS ACTIVIDADES TERCIARIAS, 2012-2014

ar. estima que para el periodo 2012 a 2014, el PIB agregado de las actividades terciarias de los estados crezca en promedio 3.6 por ciento, 1.3 puntos porcentuales menos que durante los años 2010-2011, lo que en buena medida responde a los siguientes factores:

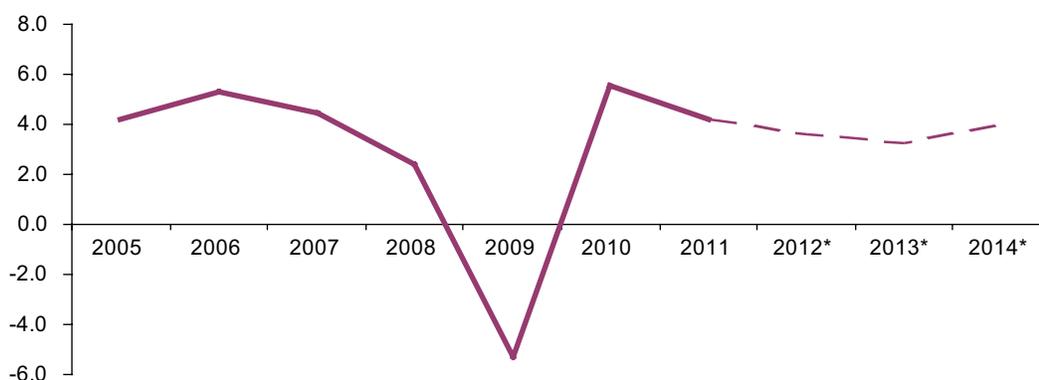
- a) la expectativa de crecimiento de los ingresos por turismo en al menos 2.0 por ciento, ante la moderación esperada de los flujos turísticos procedentes de Europa y Estados Unidos, durante el presente año y el siguiente (2013), lo que en buena medida se debe a la desaceleración económica y aumento del desempleo en Europa y a las bajas tasas de crecimiento económico en Estados Unidos, que no ha permitido una recuperación de las finanzas familiares en ese país;
- b) a la moderación en el comercio exterior, ya que se prevé que las exportaciones muestren un crecimiento promedio de entre 8.0 a 12.0 por ciento, por debajo de las que se mantuvieron en el 2005-2008, que limita, a su vez, el crecimiento del sector transporte, correos y almacenamiento;
- c) a la expectativa de un menor crecimiento de la IED dirigida al sector servicios, que se espera sea inferior al 10.0 por ciento; y
- d) a la expectativa de un moderado crecimiento de las ventas de tiendas iguales reportadas por la ANTAD, que se espera se encuentren en un rango entre 3.0 y 3.5 por ciento.

Dado este contexto, ar. estima que durante los próximos tres años, los estados que presentarán tasas de crecimiento promedio superiores al 4.0 por ciento en su sector terciario son: a) Querétaro, Nuevo León y Sonora por el dinamismo de sus sectores comercio, servicios financieros, y transportes, correos y almacenamiento; y b) Quintana Roo, Baja California Sur y Yucatán, ante la expectativa de un mayor crecimiento del turismo interno y en menor medida del de frontera, el cual se prevé pueda fortalecerse hacia 2014.

De igual forma, estados como Colima, Jalisco, Baja California, Guanajuato, Estado de México y Aguascalientes se espera tengan tasas de crecimiento superiores a la expectativa del promedio nacional, de alrededor de 3.6 por ciento. Esto se explica por la fortaleza de su comercio interno, así como por la inversión privada en el comercio al por mayor, y al fortalecimiento en la inversión para proveer recursos humanos de calidad en servicios de salud; profesionales, profesionales, científicos y técnicos, entre otros.

**Grafica 1.5**

**Crecimiento Porcentual anual del PIB agregado de los estados de las actividades terciarias, 2005-2014 (Por ciento)**



\*Proyecciones ar.

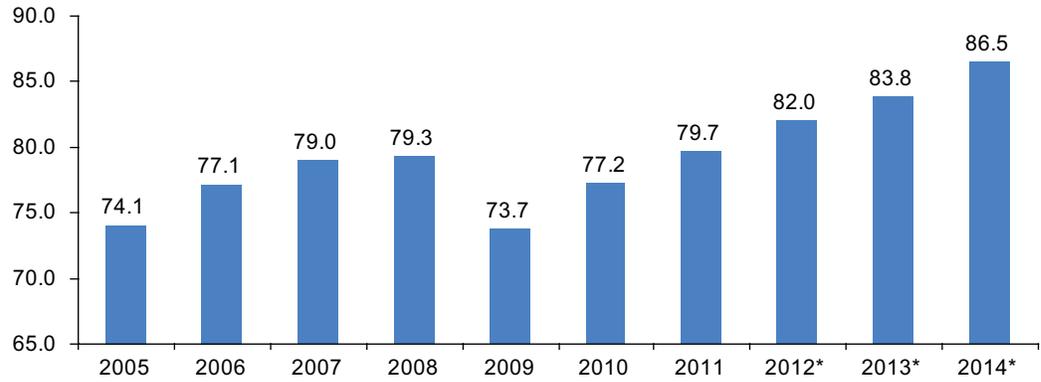
Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

## I.4 PIB PER-CÁPITA

En lo referente al PIB per-cápita, durante el periodo 2005-2011, se observó un nivel promedio de esta variable de 77.2 mil pesos. Este indicador tuvo una importante caída durante 2009, por la recesión económica ocurrida en ese año, en que como se mencionó anteriormente, el PIB agregado de los estados disminuyó 6.3 por ciento, afectando los ingresos empresariales y las retribuciones salariales.

Con la recuperación económica que ocurrió en los años 2010-2011, se observó una mejora en los ingresos por habitante, tendencia que se prevé continuará hasta 2014, al estimarse un crecimiento del PIB nacional de 3.5 por ciento entre 2012 y 2014. ar. estima que durante este último periodo el PIB per-cápita agregado de las entidades federativas se mantenga en un nivel promedio de 84.1 mil pesos.

**Grafica 1.6** Producto Interno Bruto per-cápita agregado de los estados  
(Miles de pesos de 2003)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, y Consejo Nacional de Población, CONAPO

# Anexo 1

**Cuadro 1.1** Crecimiento real promedio anual del PIB agregado de los estados, 2005-2014  
(Por ciento)

2005	3.3
2006	5.1
2007	3.4
2008	1.2
2009	-6.3
2010	5.5
2011	4.0
2012*	3.6
2013*	3.0
2014*	3.9

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Cuadro 1.2** Crecimiento Porcentual anual del PIB per-cápita agregado de los estados, 2005-2014  
(Miles de pesos de 2003)

2005	74.1
2006	77.1
2007	79.0
2008	79.3
2009	73.7
2010	77.2
2011	79.7
2012*	82.0
2013*	83.8
2014*	86.5

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

**Cuadro 1.3** Crecimiento real promedio anual del PIB agregado de los estados de las actividades productivas, 2005-2014  
(Por ciento)

	Primarias	Secundarias	Terciarias
2005	-0.7	2.8	4.2
2006	3.8	5.7	5.3
2007	5.2	2.0	4.5
2008	2.0	-0.1	2.4
2009	-4.4	-7.7	-5.3
2010	4.0	6.1	5.5
2011	-1.0	4.3	4.2
2012*	3.2	3.7	3.6
2013*	-0.8	2.9	3.2
2014*	2.7	3.8	4.0

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

## Capítulo 2

# *Evolución y expectativas de crecimiento de la Macro-región Norte, 2005-2014*

La Macro-región Norte integrada por las regiones **Noroeste** (Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa), **Norte-central** (Chihuahua y Coahuila) y **Noreste** (Nuevo León y Tamaulipas), en promedio aporta el 25.7 por ciento de la producción al Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Por esta razón su desempeño productivo es de gran importancia para el país.

El desarrollo productivo de la Macro-región Norte se basa en la industria manufacturera y los servicios, especialmente en el comercio exterior en los estados de Chihuahua, Baja California, Sonora, Coahuila y Tamaulipas; mientras que la agricultura y el comercio son los componentes determinantes de la economía Sinaloense; y el turismo en la de Baja California Sur. En Nuevo León destacan especialmente la importancia de los servicios financieros, el comercio y la manufactura.

Para el periodo 2012-2014, **ar.** estima que las actividades secundarias y terciarias de la Macro-región presenten un crecimiento menor al observado durante 2010-2011, lo que en buena medida responderá al menor dinamismo de las exportaciones dirigidas a Estados Unidos; a los efectos de la inseguridad sobre la apertura de nuevos negocios y generación de empleo, así como a los efectos del cambio climático sobre las actividades primarias.

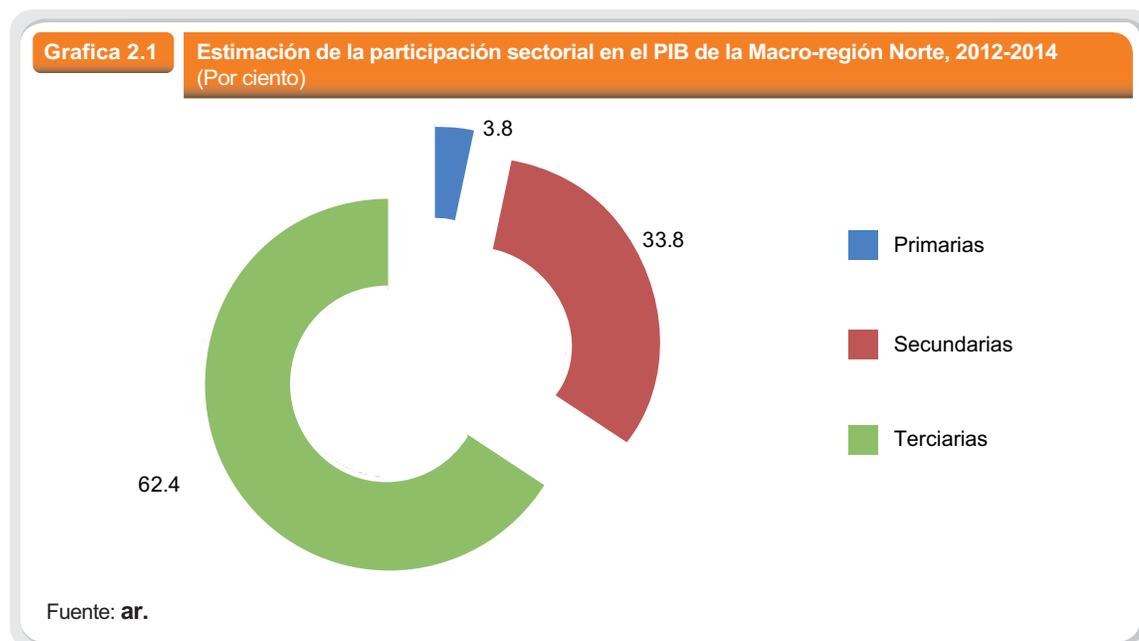
En este capítulo se presenta la evolución y las expectativas de crecimiento del PIB de esta Macro-región durante el periodo 2005-2014, considerando su especialización productiva, su desempeño productivo en los últimos años y los retos que afrontarán las actividades primarias, secundarias y terciarias en los próximos tres años.

## 2.1 ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA

ar. estima que para el lapso proyectado 2012 a 2014, esta zona aporte en promedio el 25.8 por ciento de la producción agregada de los estados, siendo Nuevo León, el de mayor importancia al aportar el 8.1 por ciento de esta producción.

La Macro-región Norte tiene una especialización productiva enfocada a la industria manufacturera, así como a los servicios. Esto la convierte en una región estratégica para el crecimiento nacional. Debe señalarse que el posicionamiento geográfico de esta zona es favorable para el comercio internacional, dada su cercanía con Estados Unidos. Esto, a su vez, favorece la generación de empleos y la atracción de inversión privada.

Para el periodo 2012 a 2014, ar. estima que las actividades terciarias y secundarias aporten el 62.4 y 33.8 por ciento, respectivamente al PIB de la Macro-región, seguida por las actividades primarias para las cuales se prevé una aportación de 3.8 por ciento.



## 2.2 EVOLUCIÓN DEL PIB DE LA MACRO-REGIÓN NORTE, 2005-2011

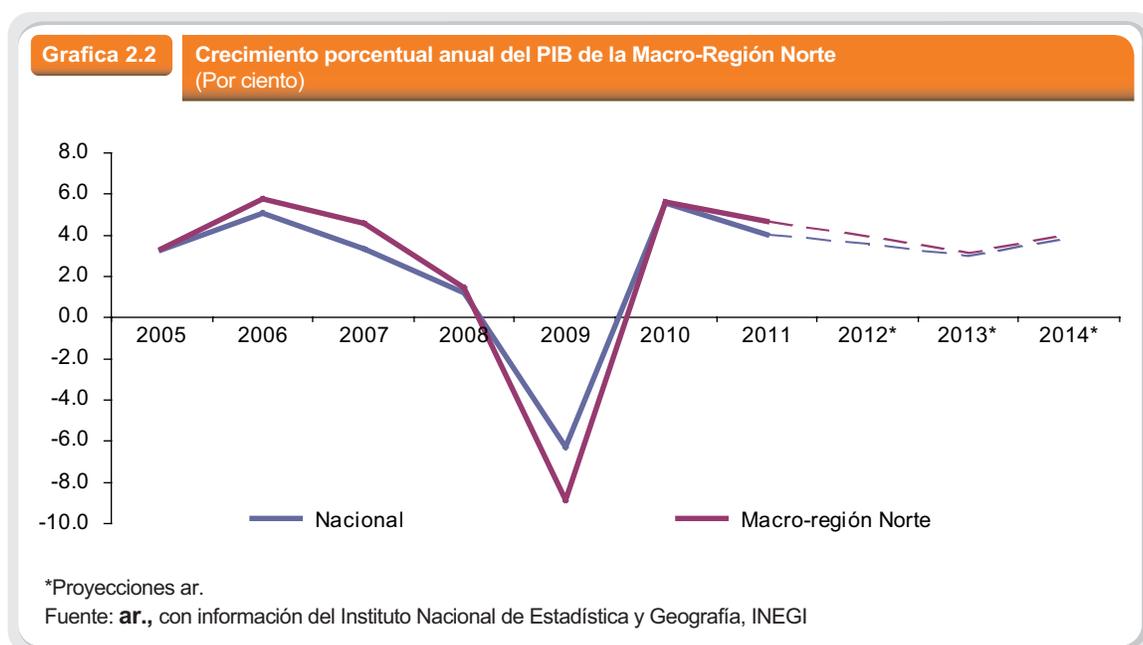
Durante el periodo 2005-2008, esta macro-región presentó un crecimiento superior al observado en el resto del país, resultado del dinamismo exportador así como de la fortaleza de la IED, principalmente en la región Noreste. No obstante, la estrecha vinculación con la demanda norteamericana conllevó a que esta zona fuera la más afectada por la recesión económica de 2009, al presentar una disminución promedio de -8.9 por ciento, con una contracción en las exportaciones de -18.0 por ciento.

El consumo externo norteamericano en 2010 se recuperó parcialmente de los efectos de la crisis de los años 2008 y 2009 sobre la economía real estadounidense. Esto, a su vez, permitió a la Macro-región norte recuperar el dinamismo de sus actividades manufactureras y el

comercio, gracias al impulso de las exportaciones, las cuales crecieron en promedio 25.5 por ciento, así como al crecimiento medio en más del 100.0 por ciento en la atracción de IED.

## 2.3 PROYECCIONES DEL PIB AGREGADO, 2012-2014

Para el periodo 2012-2014, ar. estima que ésta Macro-región presente un crecimiento promedio de 3.7 por ciento, superior al promedio nacional pero inferior al observado durante los años previos a la recesión económica (2004-2007), lo que en buena medida responderá a factores como: un estancamiento en el crecimiento del comercio externo frente a la expectativa de menor consumo norteamericano; a los efectos del cambio climático sobre el dinamismo de la producción agropecuaria; así como a factores estructurales como la pérdida de confianza de los inversionistas debido a la inseguridad en los estados de la Macro-región.



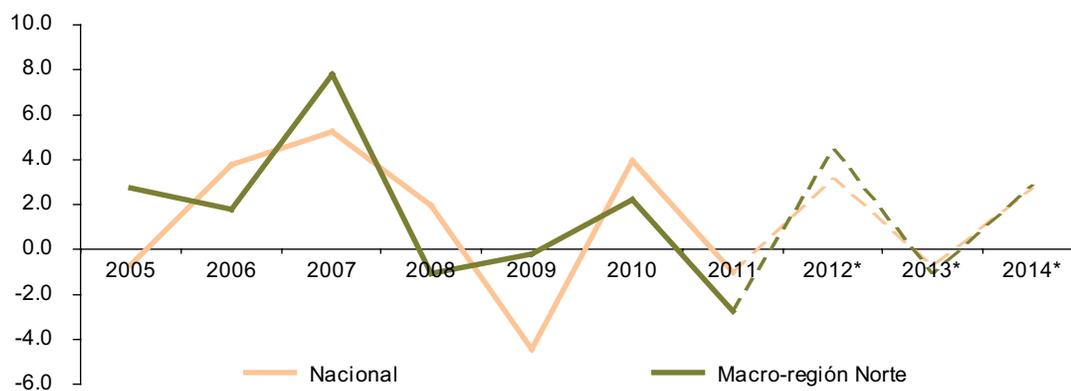
### -PIB de las actividades primarias

Considerando las fluctuaciones de los ciclos agrícolas, ar. estima que las actividades primarias de la Macro-región puedan crecer 2.1 por ciento durante el periodo proyectado, resultado de las expectativas de un mal ciclo agrícola, así como pérdidas de cosechas durante el cierre de 2012 y posiblemente 2013.

Adicionalmente, las actividades agropecuarias enfrentan retos como:

- la diferencia en productividad debido a la gran proporción de los predios cuya producción es de temporal;
- los limitados niveles de tecnología y financiamiento;
- el mal manejo de los suelos, proclive a la erosión e infertilidad de los mismos; y
- la falta de un esquema integral de largo alcance para proteger al sector agropecuario de los desastres naturales. Ver Gráfica 1.

**Grafica 2.3** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades primarias de la Macro-Región Norte (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

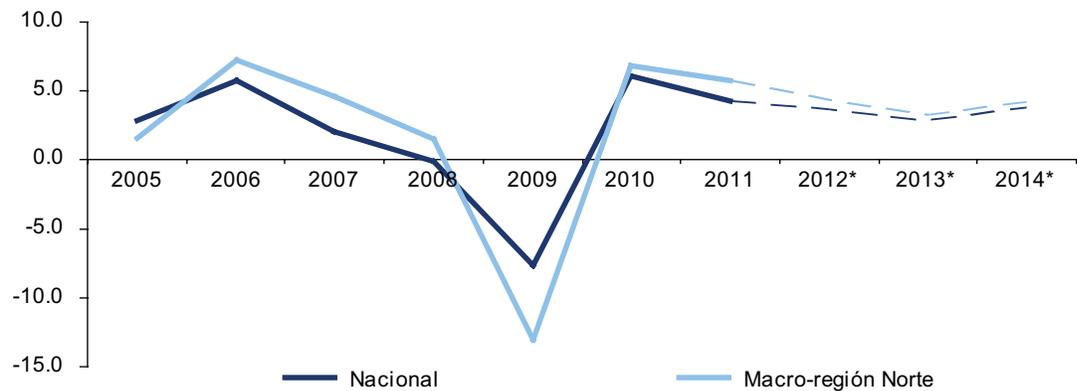
Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

### -PIB de las actividades secundarias

ar. prevé que durante el lapso 2012-2013, la demanda norteamericana se mantendrá moderada, debido a que el desempleo en ese país se mantiene alto y los consumidores han cambiado sus hábitos de consumo, manteniendo una mayor prudencia en sus gastos y los inversionistas ante la crisis financiera europea mantienen también una mayor prudencia en sus proyectos.

Dentro de este contexto se estima que la economía norteamericana muestre una recuperación hacia finales del 2013 y 2014. Esto aumentaría la demanda externa para la producción manufacturera de la Macro-región, especialmente de los estados de Sonora, Nuevo León, Baja California y Coahuila, para los cuales se prevén crecimientos a tasas promedio superiores al 3.5 por ciento en estas actividades, en el periodo proyectado.

Frente a este escenario inercial, y sin considerar las medidas económicas que adoptará la nueva administración del país que tomará posesión en diciembre próximo, ar. estima que las actividades secundarias de las regiones Noroeste y Noreste crezcan en promedio 4.1 por ciento, respectivamente entre 2012-2014. Sin embargo, se considera que el efecto de la violencia en este escenario inercial limitará el crecimiento de la industria de región Norte-central, para la cual se estima un dinamismo promedio de 3.4 por ciento.

**Grafica 2.4**
**Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades secundarias de la Macro-Región Norte (Por ciento)**


\*Proyecciones ar.

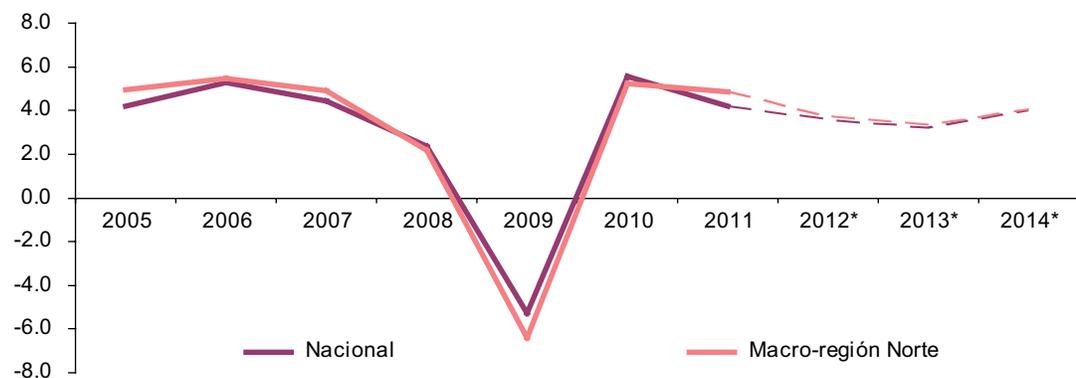
Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

### -PIB de las actividades terciarias

Es poco probable que la tasa de crecimiento observada en el sector terciario durante 2010 pueda mantenerse en los tres años proyectados bajo el escenario inercial considerado. Esto se considera así, porque no se ha recuperado a los niveles previos a la crisis financiera el consumo norteamericano, al mantenerse un alto nivel de desempleo y a los riesgos de los mercados financieros ante la crisis en la eurozona. Frente a este contexto, los flujos de turistas norteamericanos y europeos se mantienen bajos, así como el comercio, limitando el dinamismo de las actividades terciarias en esta zona.

De igual forma, factores como la inseguridad, y la expectativa de menores entradas de divisas por concepto de turismo, limitarán el dinamismo de las regiones Noroeste y Norte-Central, para las cuales ar. estima crezcan en promedio 3.8 y 3.2 por ciento en los próximos tres años. En tanto que la fortaleza del comercio interno de Nuevo León dará impulso a la región Noreste, para la cual ar. prevé un crecimiento de 4.0 por ciento en el mismo periodo.

**Grafica 2.5** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades terciarias de la Macro-Región Norte (Por ciento)



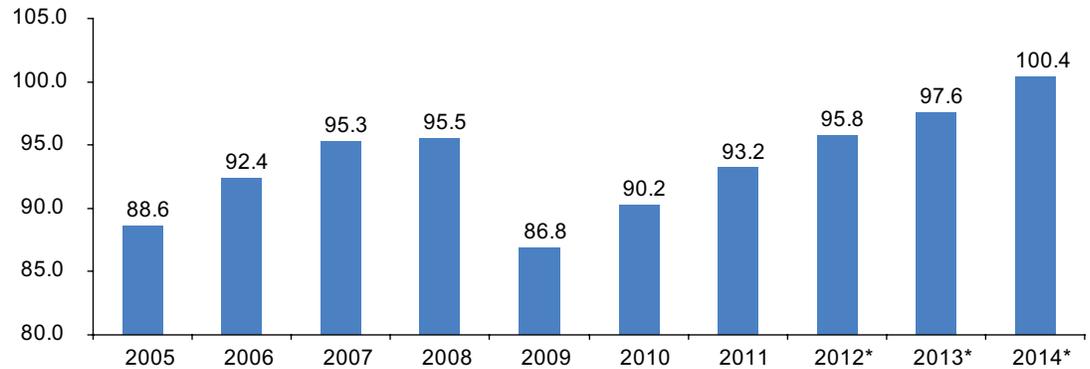
\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

## 2.4 EVOLUCIÓN Y EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO DEL PIB PER-CÁPITA DE LA MACRO-REGIÓN NORTE, 2005-2014

En lo referente al PIB per-cápita, debe señalarse que el importante desarrollo económico que han tenido los estados del norte del país ha conllevado a que entre 2005-2011, el PIB per-cápita de la Macro-región Norte haya mantenido un nivel promedio de 91.7 mil pesos, 14.2 mil pesos más que el promedio nacional. Es decir, la especialización productiva de esta Macro-región enfocada a la industria manufacturera de exportación, al comercio, y al turismo (Baja California Sur) han fortalecido los ingresos por habitante de la zona, respecto al promedio nacional, siendo Nuevo León y Coahuila, los estados que presentaron ingresos per-cápita a niveles superiores a los 100 mil pesos al año durante el período 2005 al 2011.

Para el periodo 2012-2014, ar. estima que el PIB per cápita de la Macro-región Norte muestre un nivel promedio de 97.9 mil pesos, bajo la expectativa del crecimiento del PIB de la zona en al menos 3.5 por ciento en dicho periodo. Esto en buena medida dependerá no sólo de factores externos como la estabilización de los riesgos financieros y el fortalecimiento del consumo externo en Estados Unidos y Europa, sino también de una mayor inversión productiva pública y privada que impulse el desarrollo tecnológico de la zona.

**Grafica 2.6**
**Producto Interno Bruto per-cápita de la Macro-Región Norte**  
 (Miles de pesos de 2003)


\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población (CONAPO)

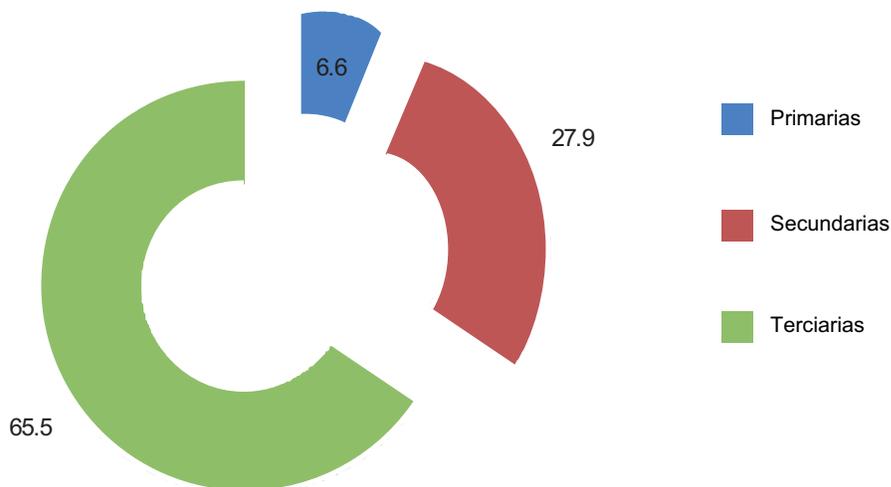
## 2.5 REGIÓN NOROESTE

Los estados de la región noroeste se caracterizan por tener diferentes especializaciones productivas, siendo las actividades terciarias y las secundarias las que muestran mayor fortaleza. Esto es promovido por su localización geográfica, ya que su cercanía a la frontera con Estados Unidos favorece el comercio de manufacturas y la presencia de industrias maquiladoras, especialmente en Baja California y Sonora. Asimismo, se tienen centros turísticos de importancia, tales como Los Cabos, en Baja California Sur; Ensenada, en Baja California; Puerto Peñasco, en Sonora; y Mazatlán en Sinaloa.

En este contexto, Baja California posee una estructura productiva avocada a la manufactura y al comercio, mientras que Baja California Sur combina de manera importante las actividades de comercio, turismo y servicios financieros. Por su parte, Sinaloa tiene una estructura productiva basada en el sector agropecuario y el sector servicios, mientras que Sonora presenta un equilibrio entre sectores.

A este respecto, ar. estima que para el periodo proyectado las actividades terciarias aportarán el 65.5 por ciento del PIB regional, seguidas por las actividades secundarias y primarias, para las cuales se prevén aportaciones de 27.9 y 6.6 por ciento, respectivamente durante 2012-2014.

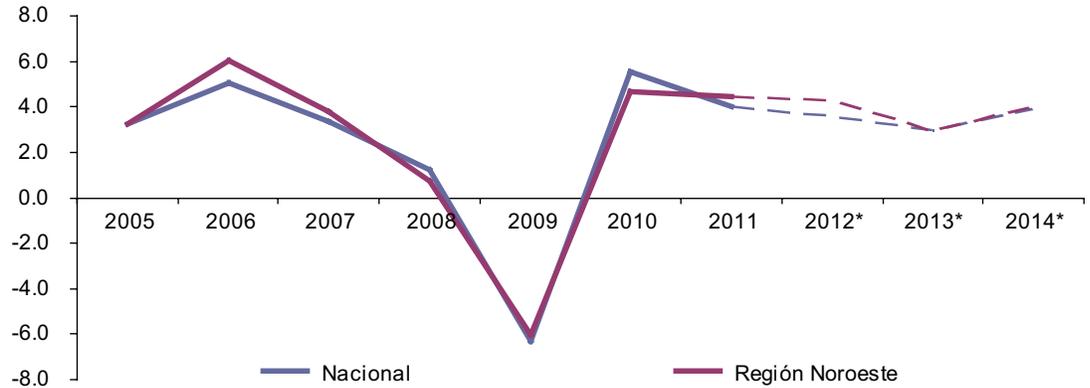
**Grafica 2.7** Estimación de la participación sectorial en el PIB de la región Noroeste, 2012-2014 (Por ciento)



Fuente: ar.

En cuanto al desempeño económico de la región Noroeste, el PIB creció en promedio 2.4 por ciento durante el período 2005-2011, siendo 2008-2009 un periodo de difícil dinamismo y atracción de IED. Debe destacarse que durante la etapa recesiva de 2009 el PIB de la región cayó -6.0 por ciento, resultado de la contracción de las exportaciones en -19.3 por ciento (respecto a 2008), así como a la caída de la IED en -67.0 por ciento en dicha región. Entre los estados que conforman dicha región fue Baja California el más afectado por la recesión, al mostrar una disminución de -8.5 por ciento en su actividad económica, debido a la alta sensibilidad que muestra con respecto al comercio con Estados Unidos.

Frente a la recuperación económica de 2010 y 2011, la región logró crecer 4.5 por ciento durante dichos años, resultado del impulso de la demanda norteamericana que conllevó a que las exportaciones crecieran en promedio 23.0 por ciento; así como a la mejora en la confianza del productor, toda vez de que la atracción de la IED creció 11.4 por ciento. Entre los estados que mayor crecimiento mostraron por la mayor entrada de IED fueron Sonora y Baja California.

**Grafica 2.8**
**Crecimiento porcentual anual del PIB de la región Noroeste  
(Por ciento)**


Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

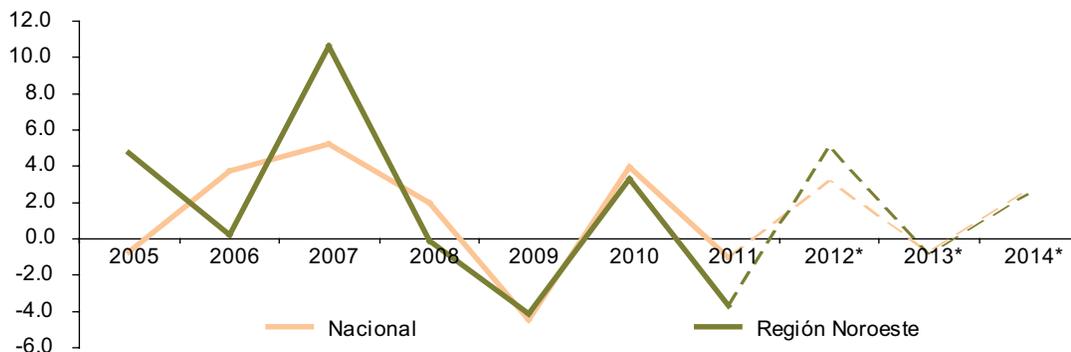
Para el periodo 2012-2014 se prevé un crecimiento promedio de 3.7 por ciento en la región, mostrando menores tasas de crecimiento en 2012-2013 respecto a 2010-2011, lo cual será resultado de:

- los efectos de los choques externos derivados de los riesgos que aún representa la crisis de deuda sobre el comercio exterior en Estados Unidos-México, lo que en buena medida afectará a las actividades secundarias;
- la creciente violencia e inseguridad en la región, la cual se prevé afecte los niveles de atracción de inversión y por ende el comercio; y
- los efectos del cambio climático sobre el dinamismo de las actividades primarias.

Frente a estos factores, ar. prevé que sea Sinaloa el estado de menor dinamismo en la región, al preverse en crecimiento promedio de 2.0 por ciento. En contraste, Baja California Sur y Sonora podrían mantener tasas de crecimiento promedio superiores al 4.0 por ciento.

Asimismo, ar. estima que para el periodo proyectado, las actividades secundarias y terciarias crezcan en promedio 4.1 y 3.8 por ciento, respectivamente, en tanto que para las actividades primarias se estima un crecimiento promedio de 2.2 por ciento.

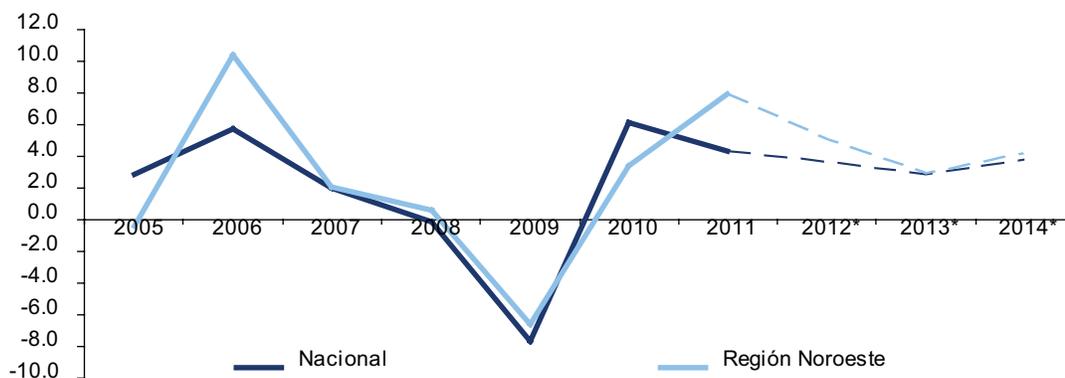
**Grafica 2.9** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades primarias de la región Noroeste (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

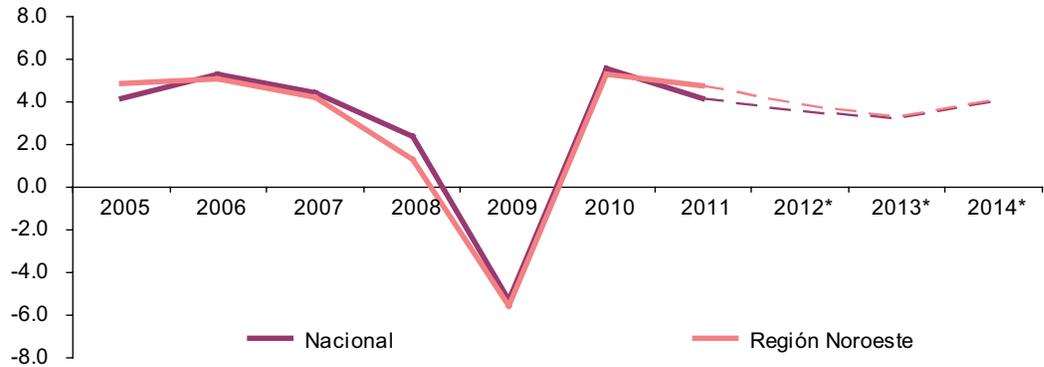
**Grafica 2.10** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades secundarias de la región Noroeste (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Grafica 2.11** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades terciarias de la región Noroeste (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

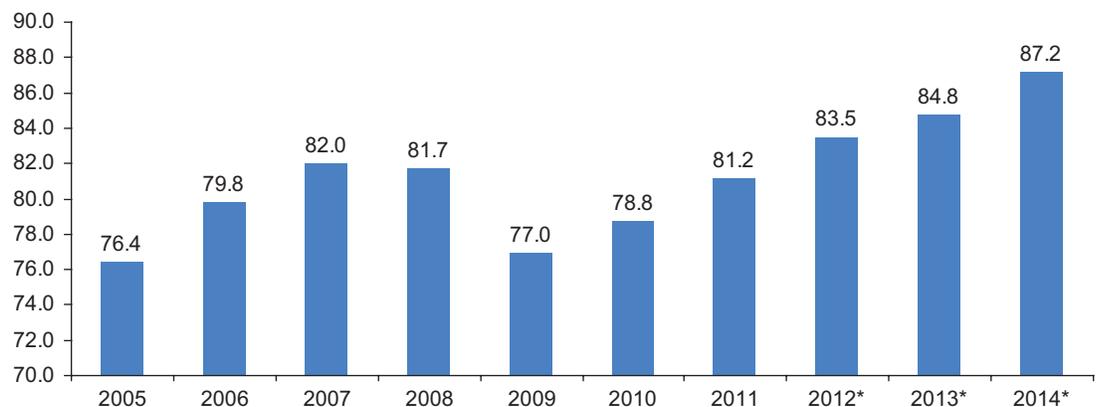
Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Por otra parte, debido a la importante especialización productiva relacionada al sector servicios como el turismo y el comercio exterior, así como a las actividades manufactureras, la región noreste ha mostrado un nivel de PIB per-cápita superior al promedio nacional.

Si bien, en Baja California Sur, Sonora y en menor medida Baja California impulsaron al alza el crecimiento del PIB per-cápita regional en los últimos años, Sinaloa lo modera, al tener sus actividades productivas poca generación de valor agregado.

ar. prevé que para los tres años proyectados, el PIB per-cápita de la región muestre un nivel promedio de 85.2 mil pesos, 12.7 mil pesos menos que lo previsto para la Macro-región en su conjunto.

**Grafica 2.12** Producto Interno Bruto per-cápita de la región Noroeste (Miles de pesos de 2003)

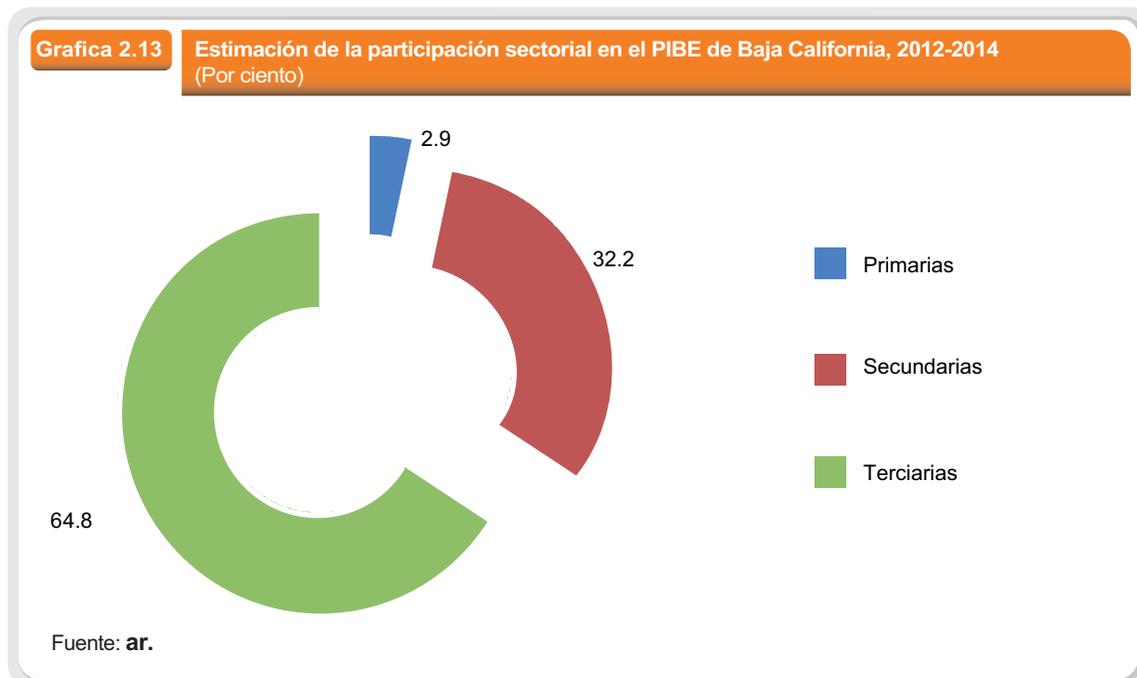


\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

### 2.5.1 BAJA CALIFORNIA

La especialización productiva de Baja California está basada en la manufactura y el sector servicios. Para el periodo 2012-2014, ar. estima que las actividades secundarias aporten el 32.2 por ciento del PIB, en tanto que las actividades terciarias (impulsadas por el sector comercio, restaurantes y hoteles; servicios financieros y seguros; actividades inmobiliarias y de alquiler; y los servicios comunales, sociales y personales) aporten al PIB, el 64.8 por ciento; en tanto que las actividades primarias tan sólo aportarían el 2.9 por ciento.

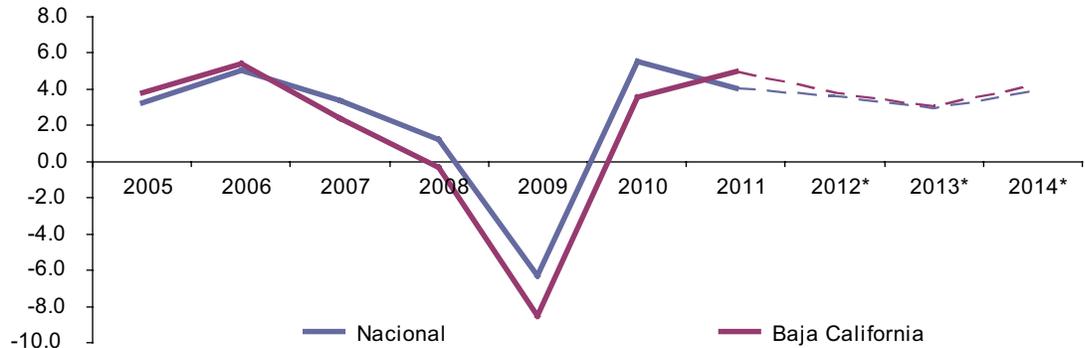


Durante 2005-2011, Baja California presentó un crecimiento promedio de 1.6 por ciento, siendo el 2009 un año de recesión económica muy fuerte, teniendo el PIB una contracción de -8.5 por ciento, debido a los efectos de la recesión global sobre el comercio y la industria manufacturera del estado, así como a la disminución de los flujos del turismo de frontera ante la contingencia sanitaria.

Debe destacarse que durante el lapso 2010-2011, Baja California recuperó en parte su dinamismo al mostrar un crecimiento promedio de 4.3 por ciento, resultado del crecimiento de las actividades manufactureras, siendo la industria aeroespacial, la industria de generación de dispositivos médicos y la electrónica los de mayor atracción de IED. No obstante, en los próximos años (2012-2014), se prevé que el estancamiento del consumo norteamericano esperado en 2012 y 2013 limiten su dinamismo.

Ante un escenario moderado, ar. prevé que el PIB del estado crezca en promedio 3.7 por ciento en los años proyectados, impulsado básicamente por las actividades secundarias y el comercio exterior.

**Grafica 2.14** Crecimiento porcentual anual del PIB de Baja California (Por ciento)

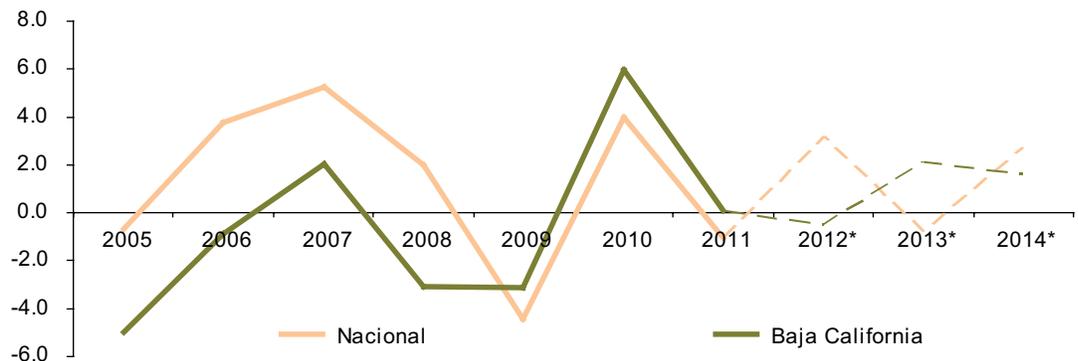


\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Asimismo, ar. estima que para el periodo 2012-2014, las actividades terciarias y secundarias crezcan en promedio 3.9 y 3.6 por ciento, respectivamente, en tanto que para las actividades primarias se estima un crecimiento promedio de tan sólo 1.1 por ciento.

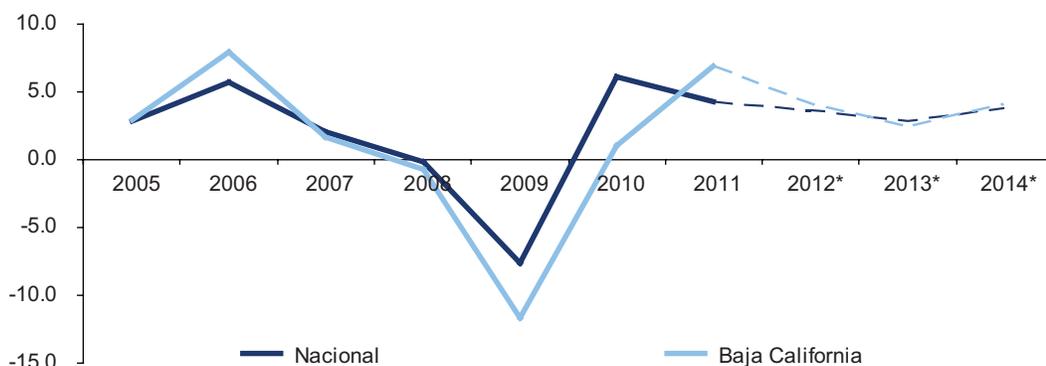
**Grafica 2.15** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades primarias de Baja California (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

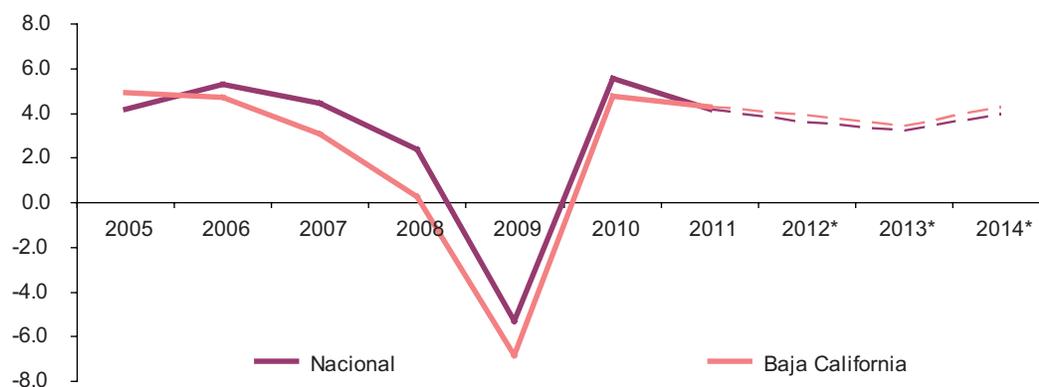
**Grafica 2.16** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades secundarias de Baja California (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Grafica 2.17** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades terciarias de Baja California (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

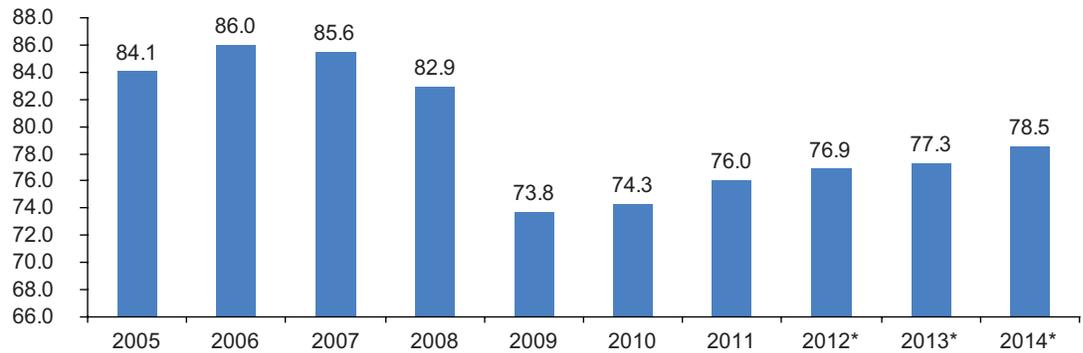
Por otra parte, gracias a la innovación y desarrollo tecnológico que se ha desarrollado en Baja California en los últimos años, el PIB per-cápita mostró un nivel promedio de 80.4 mil pesos entre 2005-2011, siendo 2009 un año difícil por la recesión económica que enfrentó el estado.

ar. espera que la recuperación del PIB per-cápita del estado en los próximos años será lenta, entre otros factores por el rezago del estado en materia de:

- a) capacitación laboral;
- b) limitado número de instituciones de educación superior por cada 100 mil habitantes;
- c) limitado número de escuelas por cada 1,000 alumnos; y
- d) una mala vinculación entre sectores académico y empresarial,

Frente a esta situación, se prevé una lenta recuperación del PIBE per-cápita hacia 2014, el cual seguirá siendo inferior a los montos observados en 2007.

**Grafica 2.18** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Baja California  
(Miles de pesos de 2003)



\*Proyecciones ar.

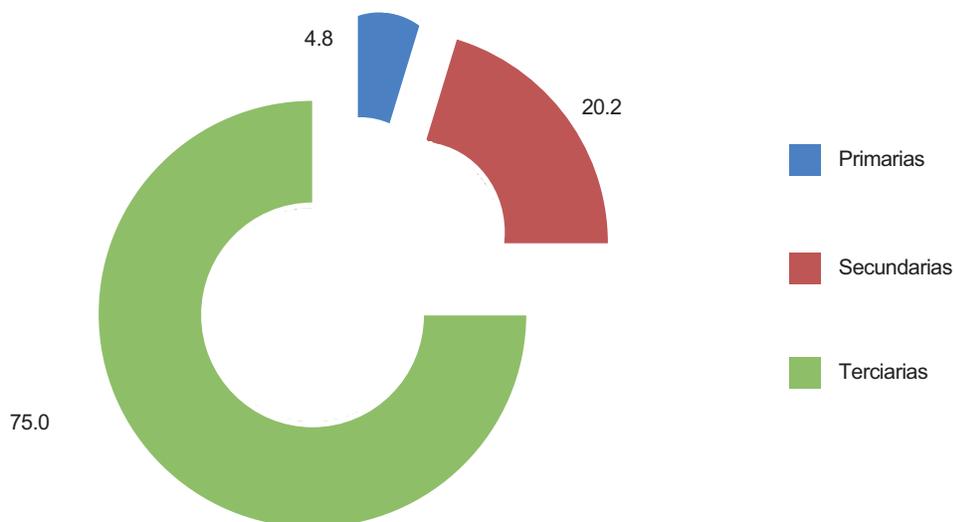
Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

### 2.5.2 BAJA CALIFORNIA SUR

La fortaleza de la economía de Baja California Sur se debe a su especialización en el sector servicios, destacando las actividades relacionadas al turismo; transporte, almacenaje y comunicaciones; los servicios financieros, seguros; y actividades inmobiliarias y de alquiler.

ar. estima que para el lapso proyectado, las actividades terciarias aporten al estado el 75.0 por ciento del PIBE, seguidas por las actividades secundarias con una aportación de 20.2 por ciento; en tanto que las actividades primarias tan sólo aportarían el 4.8 por ciento del total productivo.

**Grafica 2.19** Estimación de la participación sectorial en el PIB de Baja California Sur, 2012-2014 (Por ciento)



Fuente: ar.

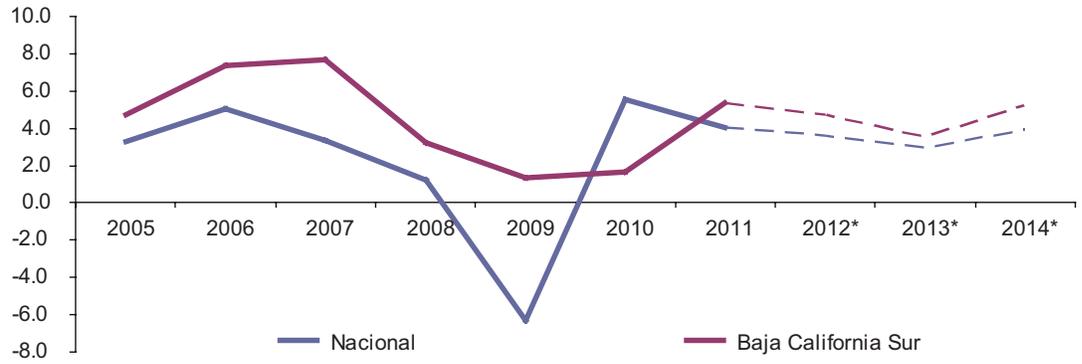
Durante el periodo 2005-2010, Baja California Sur presentó un desempeño económico favorable, al mostrar un crecimiento promedio del PIB de 4.3 por ciento, lo que en buena medida se debe a la fortaleza de su mercado interno y de la inversión enfocada al turismo internacional.

Debe destacarse que durante la etapa recesiva de 2009, Baja California Sur junto con Tabasco fueron los únicos estados a nivel nacional que lograron crecer, debido a la limitada vinculación con el comercio exterior norteamericano, respecto a otros estados fronterizos.

La fortaleza del PIB del estado durante 2010-2011 respondió al crecimiento promedio del sector servicios en 5.8 por ciento, así como al impulso de la IED en sectores como la construcción; los servicios inmobiliarios y de alquiler de muebles; así como a los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos.

Ar. prevé un crecimiento positivo del estado en promedio de 4.5 por ciento en el periodo 2012-2014, dada la favorable expectativa de nuevas inversiones en el sector turismo. Sin embargo, este crecimiento está por debajo del 5.7 por ciento observado en el lapso 2005-2008, lo que se explica por la falta de una recuperación plena de los ingresos personales en Europa frente a la crisis de deuda y la lentitud en la recuperación de los ingresos y el empleo de los ciudadanos norteamericanos.

**Grafica 2.20** Crecimiento porcentual anual del PIB de Baja California Sur (Por ciento)

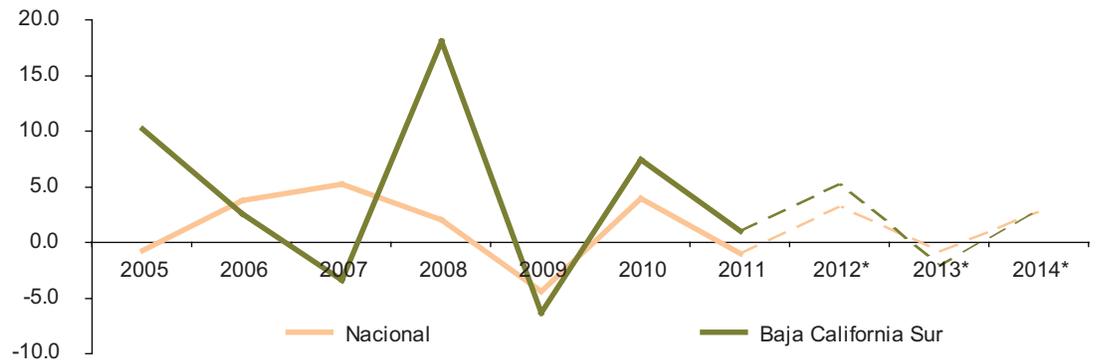


\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Frente a este escenario, ar. estima que las actividades secundarias y terciarias crezcan 4.6 por ciento en promedio, en tanto que las primarias tan sólo crecerían 2.0 por ciento entre 2012 y 2014.

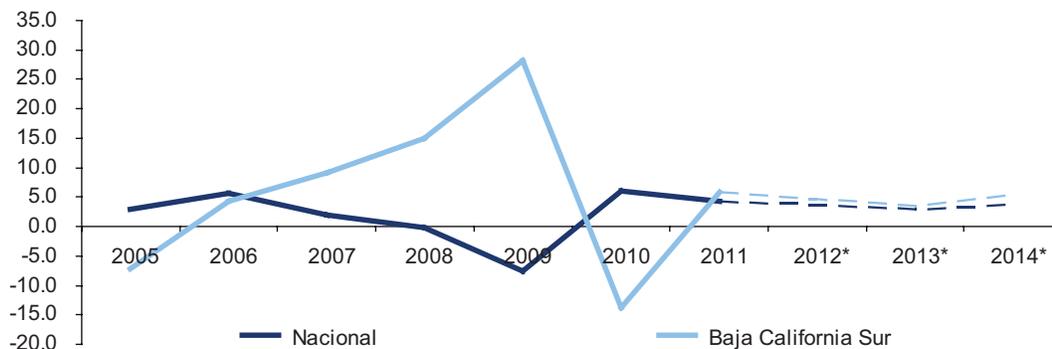
**Grafica 2.21** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades primarias de Baja California Sur (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

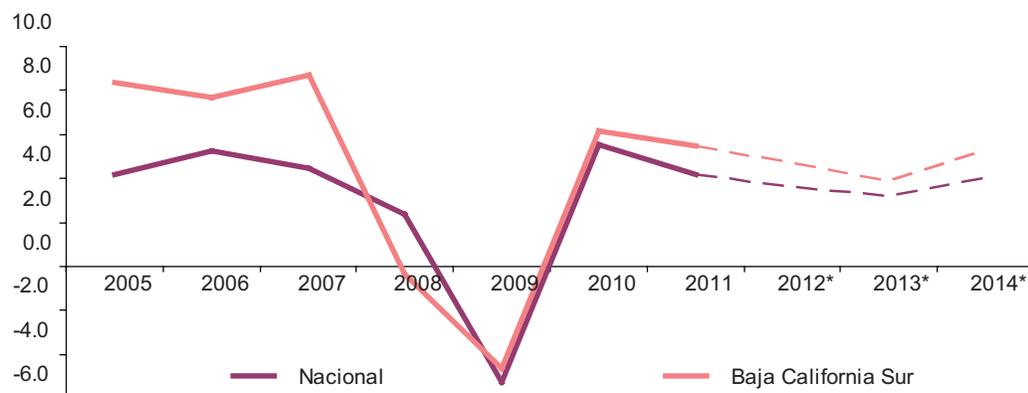
**Grafica 2.22** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades secundarias de Baja California Sur (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Grafica 2.23** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades terciarias de Baja California Sur (Por ciento)



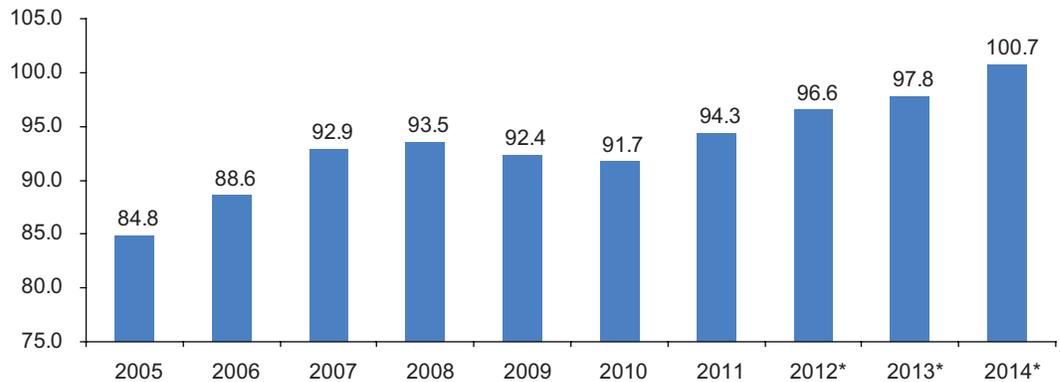
\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

En lo referente al PIBE per-cápita, la competitividad de la actividad turística de calidad mundial ha conllevado a una importante derrama de ingresos sobre sus habitantes. Durante 2005-2011, el PIB per-cápita de la región mostró un nivel promedio de 91.2 mil pesos, 14.0 mil pesos más que el promedio nacional.

Asimismo, la expectativa de crecimiento del PIBE per-cápita para 2012-2014 es de 98.4 mil pesos, 14.3 mil pesos más que el promedio nacional. Esto en buena medida responderá a los importantes niveles competitivos de empresas innovadoras en el estado y al alto porcentaje de participación de empresarios en la población ocupada, superando en estos aspectos a entidades como el Distrito Federal, Jalisco y Nuevo León.

**Grafica 2.24** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Baja California Sur  
(Miles de pesos de 2003)



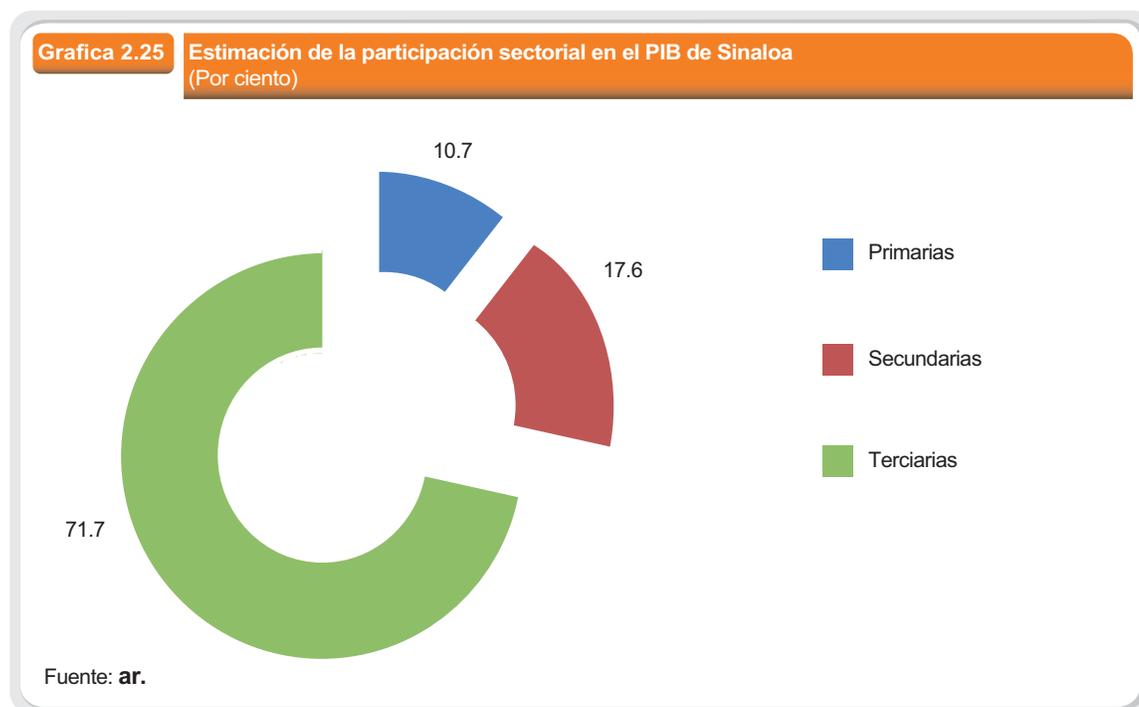
\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

### 2.5.3 SINALOA

La estructura productiva de Sinaloa está basada en su gran desarrollo agropecuario, ya que está considerado como el primer productor agrícola y pesquero del país. Entre las principales actividades que se realizan en el estado se encuentran: la agricultura, pesca y ganadería; la agro-industria y fabricación de autopartes; y en el sector terciario destacan el comercio; los servicios inmobiliarios y de alquiler; tecnología de la información (call centers) y los servicios de alojamiento y preparación de alimentos.

Para el periodo estimado, ar. prevé que los servicios aporten el 71.7 por ciento del PIBE, seguidos por las actividades secundarias que se prevé aporten el 17.6 por ciento, en tanto que las actividades primarias, a pesar de ser el eje de todas sus actividades productivas, se espera aportarán el 10.7 por ciento del total.

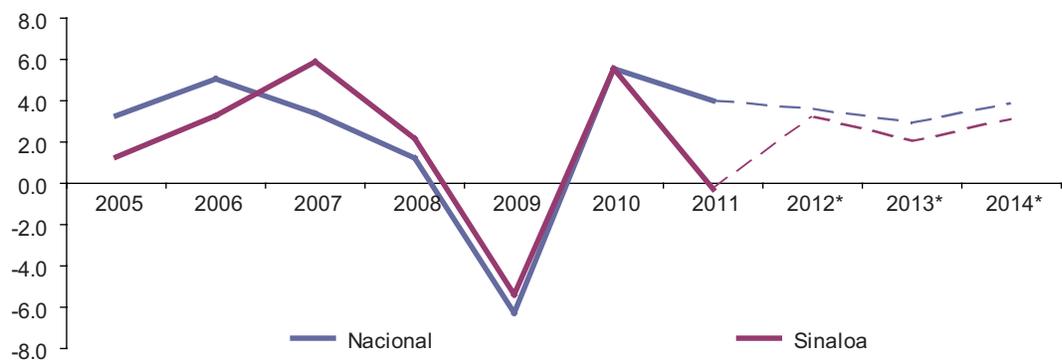


Sinaloa reportó un crecimiento promedio anual del 1.8 por ciento durante el periodo 2005-2011, mostrando reducciones importantes en su actividad productiva durante 2009 y 2011. La recesión económica en 2009 se derivó de la disminución de su producción agropecuaria, en especial de las agro-industriales destinadas a exportaciones, las cuales cayeron -4.3 por ciento en dicho año; en tanto que la contracción del PIBE en 2011 se atribuye a las heladas que afectaron a la agricultura del estado.

Las expectativas de crecimiento de ar para el estado en los próximos tres años, son de 2.8 por ciento, debido a factores como:

- a) los efectos cada vez mayores del cambio climático sobre la agroindustria estatal;
- b) los limitados niveles de inversión debido a problemas de inseguridad;
- c) rezagos en la industria manufacturera sin mostrar muchos signos de innovación estatal y que atraiga nueva IED. Frente a este contexto, ar. prevé que el estado crezca en promedio 2.8 por ciento entre 2012-2014.

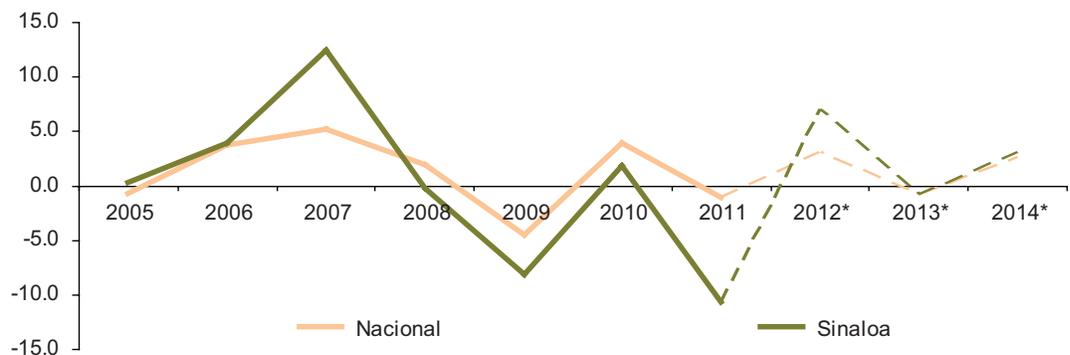
**Grafica 2.26** Crecimiento porcentual anual del PIBE de Sinaloa (Por ciento)



Fuente: ar.

Considerando los factores estructurales y coyunturales ya señalados, ar. estima que las actividades terciarias y secundarias crezcan en promedio 2.9 y 2.0 por ciento durante 2012-2014, en tanto que las actividades primarias podrían crecer en promedio 3.1 por ciento, impulsadas por el relativo buen ciclo agrícola para el presente año 2012.

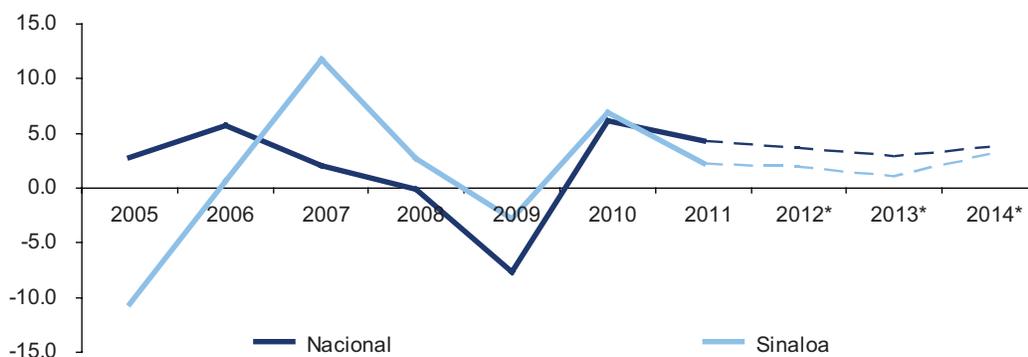
**Grafica 2.27** Crecimiento porcentual anual del PIBE de las actividades primarias de Sinaloa (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

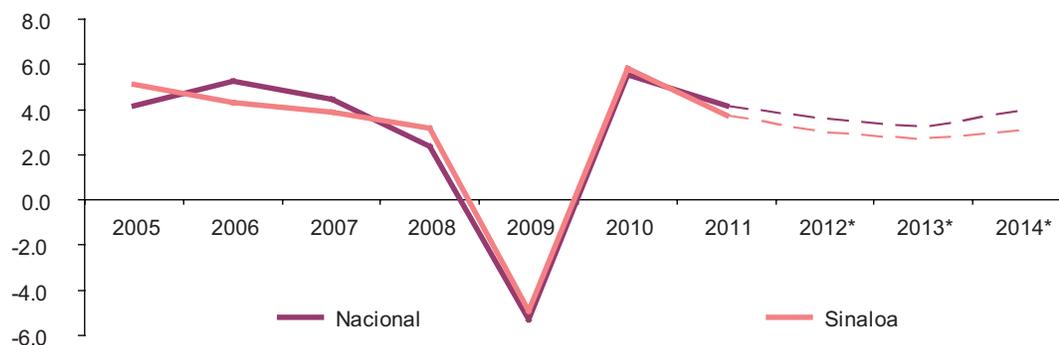
**Grafica 2.28** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades secundarias de Sinaloa (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Grafica 2.29** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades terciarias de Sinaloa (Por ciento)



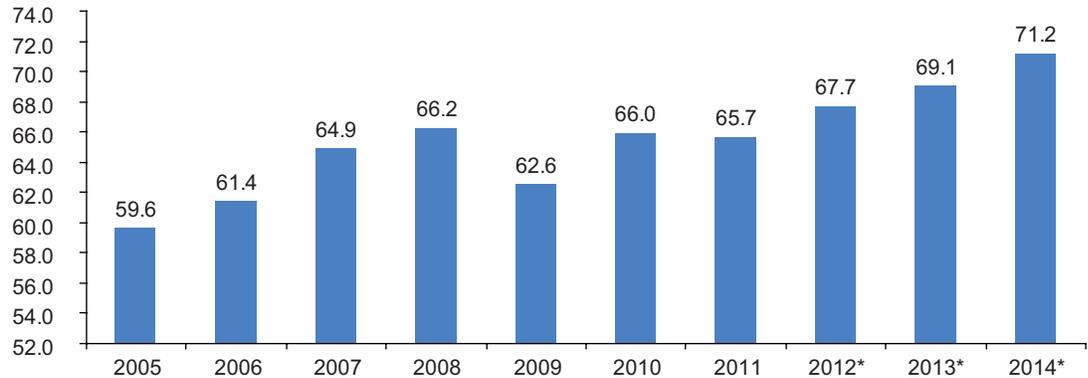
\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Los niveles de PIB per-cápita observados durante 2005-2011, fueron de 69.3 mil pesos al año, el nivel más bajo de la Macro-región Norte, lo que en buena medida se relaciona a la especialización productiva del estado vinculada a actividades de baja remuneración.

Los factores que explican este bajo nivel de PIB per cápita se relacionan con la postergación de medidas que fomenten la inversión en industrias generadoras de mayor valor agregado en su producción. Esta situación, a su vez, en parte se debe a la necesidad de elevar la calidad de la educación tecnológica en el estado, para que se relacione más con su vocación productiva y que contribuya a elevar los ingresos personales de los trabajadores y de la población.

**Grafica 2.30** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Sinaloa  
(Miles de pesos de 2003)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

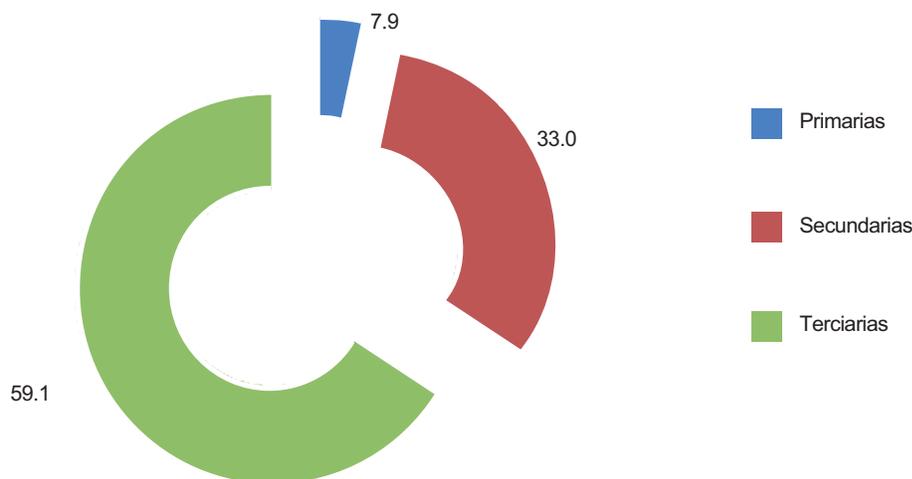
#### 2.5.4 SONORA

Sonora es uno de los principales estados fronterizos con mayor capacidad productiva en los sectores primario y secundario, que son los que más destacan en términos de empleo y producción.

En este sentido resaltan la producción minería, así como dentro de las actividades primarias la producción de mariscos, y numerosos productos agrícolas como la aceituna, calabaza, girasol, trigo, y en el sector secundario el estado tiene una dinámica industria maquiladora y automotriz que ha aprovechado su posición geográfica, dando impulso al comercio exterior, así como a las cadenas de producción norteamericanas. Entre éstas destaca la planta de estampado y ensamble de Ford en Hermosillo. Esta entidad ha atraído inversiones extranjeras importantes en las áreas aeroespacial, de electrónicos y tecnología de la información.

ar. estima que el sector servicio aportará el 59.1 por ciento del PIBE en el lapso que se proyecta, siendo el comercio y los servicios financieros e inmobiliarios las actividades más representativas; por su parte, las actividades secundarias podrían aportar el 33.1 por ciento del PIBE, resultado de la importante presencia de una industria especializada en textiles, maquinaria y equipo, equipo de transporte, aparatos eléctrico-electrónicos, entre otros. Por su parte la actividad primaria, se estima aportará el 7.9 por ciento del PIBE, impulsado especialmente por la ganadería y agricultura.

**Grafica 2.31** Estimación de la participación sectorial en el PIB de Sonora, 2012-2014  
(Por ciento)

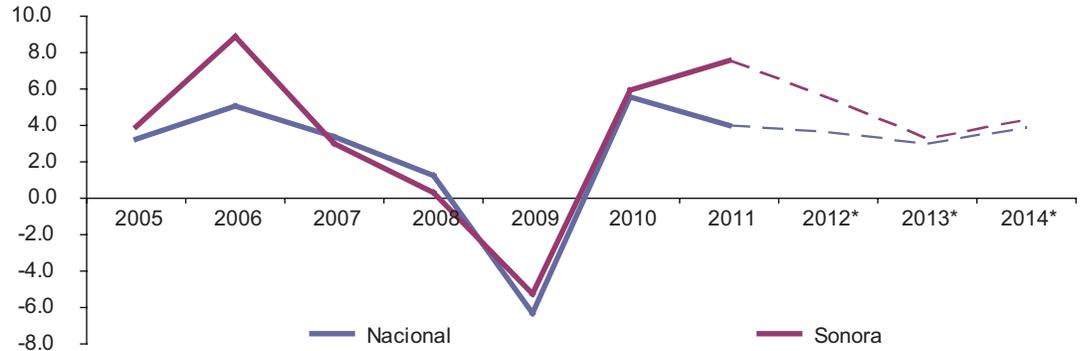


Fuente: ar.

Sonora presentó un buen dinamismo en su economía, al mostrar un crecimiento promedio anual del 3.5 por ciento entre 2005-2011, 1.2 puntos porcentuales más que el promedio nacional. Esto en buena medida se debió al impulso de la industria manufacturera y el comercio durante los años previos (2005-2008) a la recesión de 2009, periodo en el que la IED creció a una tasa media anual de 68.7 por ciento.

Debe resaltarse que durante 2009, Sonora fue uno de los estados que fue más afectado por la recesión económica, debido al impacto directo que sufrió por la disminución de la demanda externa de sus productos. En dicho año sus exportaciones cayeron -24.0 por ciento y su IED disminuyó -79.0 por ciento. En 2010, el PIBE mostró un mayor dinamismo al crecer 5.9 por ciento, continuando esta recuperación en 2011, en que el PIBE creció 7.6 por ciento, entre otros factores por el incremento de la IED en un 24.0 por ciento hacia sectores como el automotriz, la aeronáutica, la aeroespacial, la agroindustrial y equipo médico.

**Grafica 2.32** Crecimiento porcentual anual del PIB de Sonora (Por ciento)



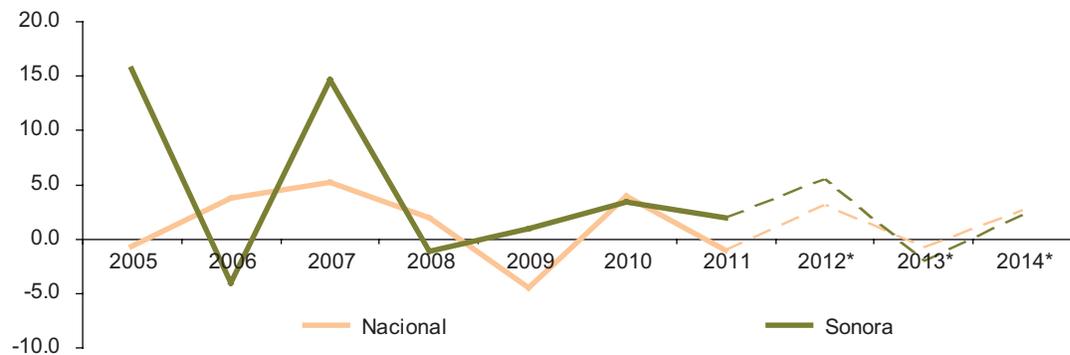
\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población (CONAPO)

Para el periodo 2012-2014, ar. prevé que el estado muestre un crecimiento con un ritmo menor al observado en 2011, el cual se mantendrá en promedio en 4.4 por ciento, lo que dependerá de factores como: el aprovechamiento de la atracción de IED hacia rubros que exigen cada vez mayor innovación y desarrollo tecnológico; el impulso de las exportaciones en sectores como maquinaria y equipo, equipo de transporte, y aparatos eléctrico-electrónicos; del abatimiento de la inseguridad; y del establecimiento de medidas contingentes para atenuar los efectos del cambio climático sobre la actividad agropecuaria.

Bajo este contexto, ar. estima que las actividades secundarias y terciarias crezcan en promedio 5.4 y 4.1 por ciento, respectivamente entre 2012-2014, en tanto que para las actividades primarias se estima un crecimiento promedio de 1.9 por ciento en dicho periodo.

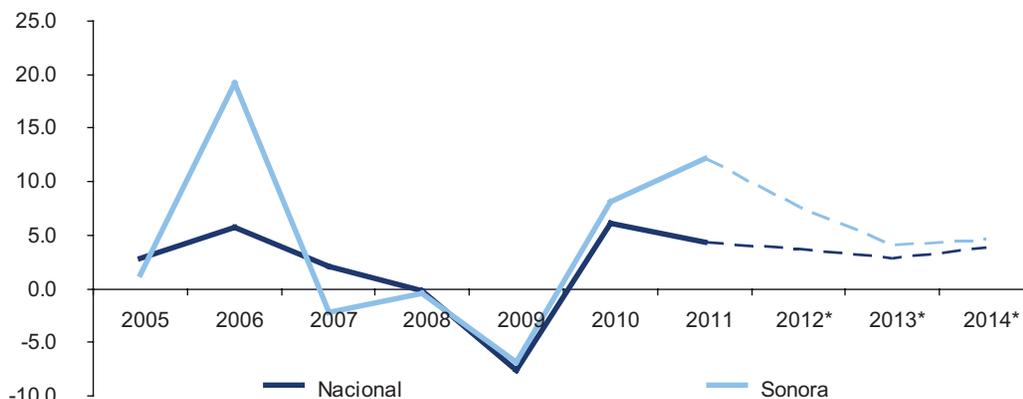
**Grafica 2.33** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades primarias de Sonora (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

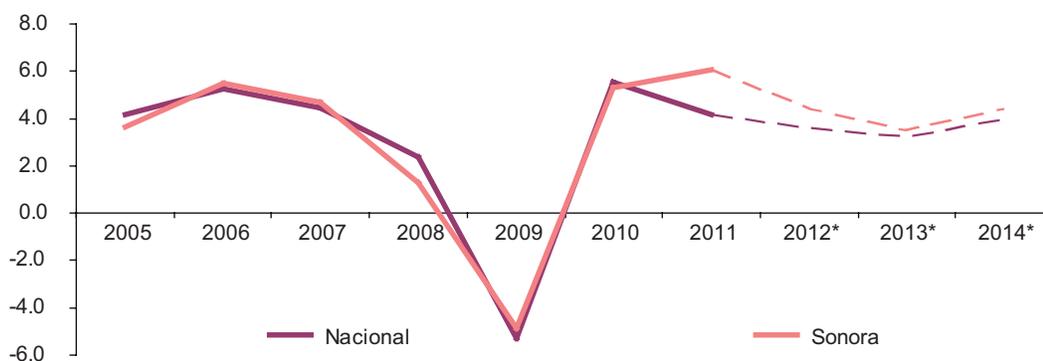
**Grafica 2.34** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades secundarias de Sonora (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Grafica 2.35** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades terciarias de Sonora (Por ciento)

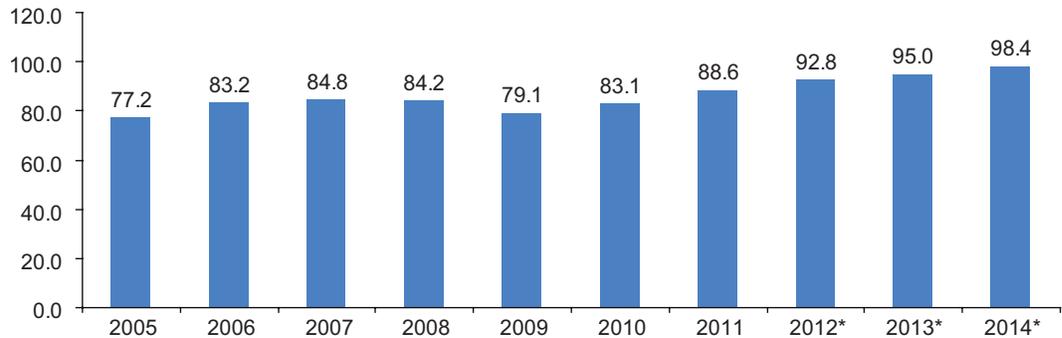


\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Como se observa en la gráfica 2.36, ar. estima que el PIB per-cápita mantenga una tendencia creciente, logrando un nivel promedio de 95.4 mil pesos entre 2012-2014 bajo la expectativa de un crecimiento promedio del PIB de 4.4 por ciento.

**Grafica 2.36** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Sonora  
(Miles de pesos de 2003)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

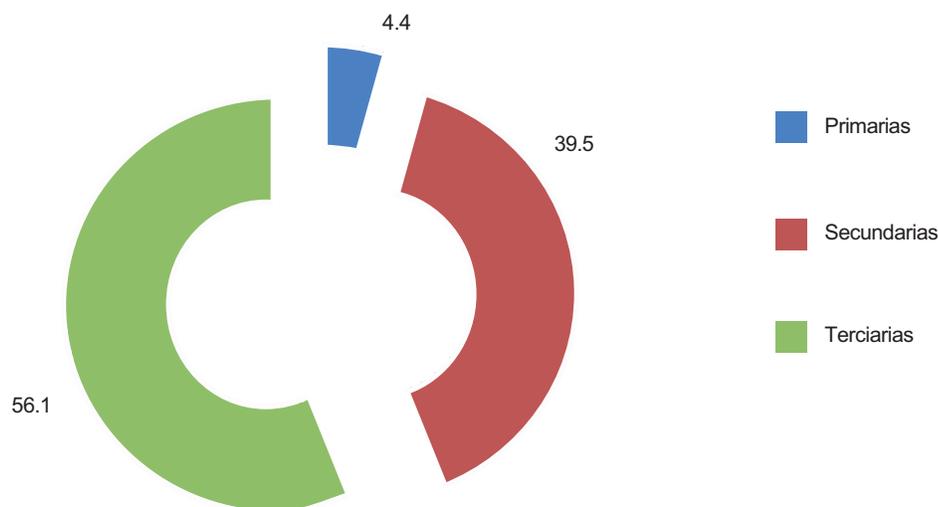
## 2.6 REGIÓN NORTE-CENTRAL

La Región Norte-Central se encuentra altamente vinculada a la economía norteamericana, lo que en buena medida ha fortalecido su especialización productiva manufacturera, impulsada por una dinámica industria maquiladora y un sector servicios especializado en el comercio, y el transporte, almacenaje y comunicaciones.

Debido al dinamismo de esta región, se prevé que durante el período proyectado esta región contribuya con el 27.8 por ciento del total del PIB de las actividades primarias del total de la Macro-región Norte, así como el 28.3 por ciento del total de las actividades secundarias y el 21.8 por ciento de las actividades terciarias.

Durante el periodo proyectado, ar. estima que las actividades terciarias y secundarias representarán en promedio el 56.1 y 39.5 por ciento, respectivamente, seguidas por las actividades primarias, para las cuales es estima una aportación de 4.4 por ciento al PIB de la región.

**Grafica 2.37** Estimación de la participación sectorial en el PIB de la región Norte Central, 2012-2014 (Por ciento)

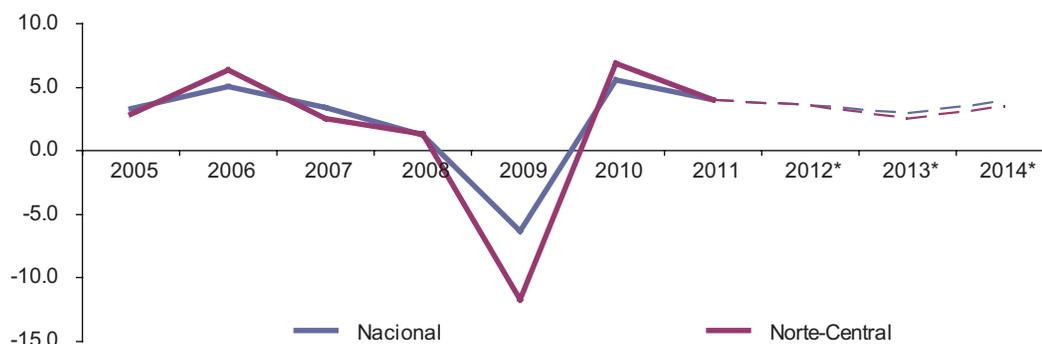


Fuente: ar.

El PIB de esta región creció en promedio 1.8 por ciento en el período 2005-2011, entre los factores positivos que estimularon este dinamismo se encuentran: la importante atracción de IED hacia Chihuahua en sectores como minería, equipo de computación, productos metálicos, maquinaria y equipo, productos textiles, y equipo de transporte; el dinamismo exportador de Coahuila en sectores como fabricación de maquinaria y equipo, productos textiles, fabricación de equipo de computación y equipo de transporte.

Entre los factores negativos se encuentran: la violencia, y en el 2009 la recesión que sufrieron estos dos estados por la caída de la demanda norteamericana, que disminuyó significativamente sus exportaciones. Durante 2010-2011, la región recuperó su dinamismo debido a la mejora del consumo externo, sin embargo, desde el cierre de 2011, se observó una desaceleración en el crecimiento de la región.

**Grafica 2.38** Crecimiento porcentual anual del PIB de la región Norte Central (Por ciento)

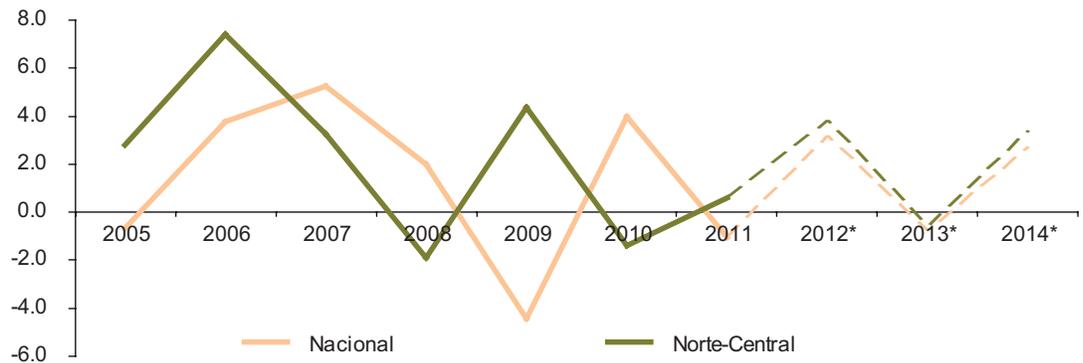


\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Para el periodo 2012-2014 se estima que el PIB crezca en promedio 3.2 por ciento, 2.3 puntos porcentuales menos que lo observado en 2010-2011. La desaceleración en el crecimiento será resultado de la moderación en el consumo externo norteamericano, así como de factores estructurales que afectaran el dinamismo del comercio en la zona, tales como la violencia y sus efectos sobre la confianza del productor. Frente a este contexto, ar. proyecta que las actividades secundarias y terciarias muestren un dinamismo promedio de 3.4 y 3.2 por ciento en los años proyectados, en tanto que las actividades primarias crecerían en promedio 2.2 por ciento.

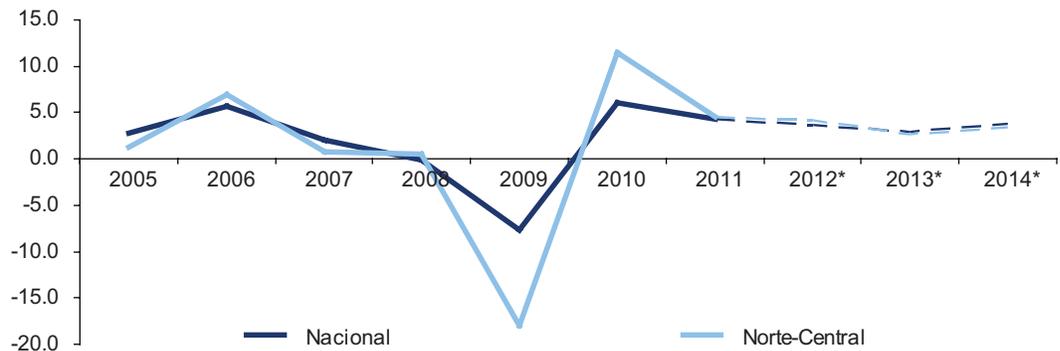
**Grafica 2.39** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades primarias de la región Norte Central (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

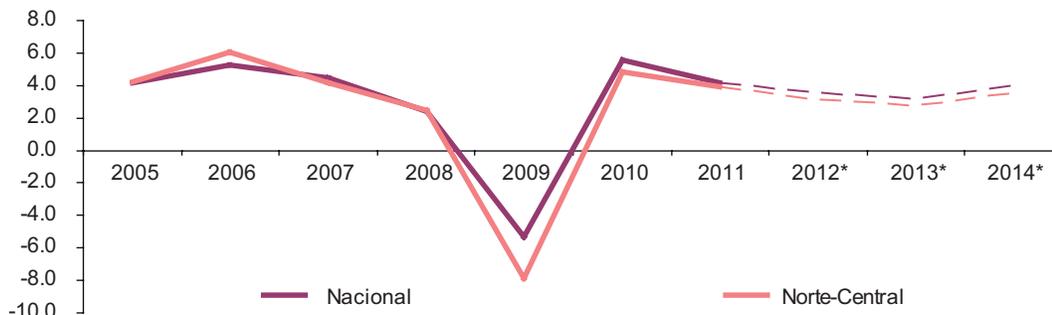
**Grafica 2.40** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades secundarias de la región Norte Central (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Grafica 2.41** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades terciarias de la región Norte Central (Por ciento)



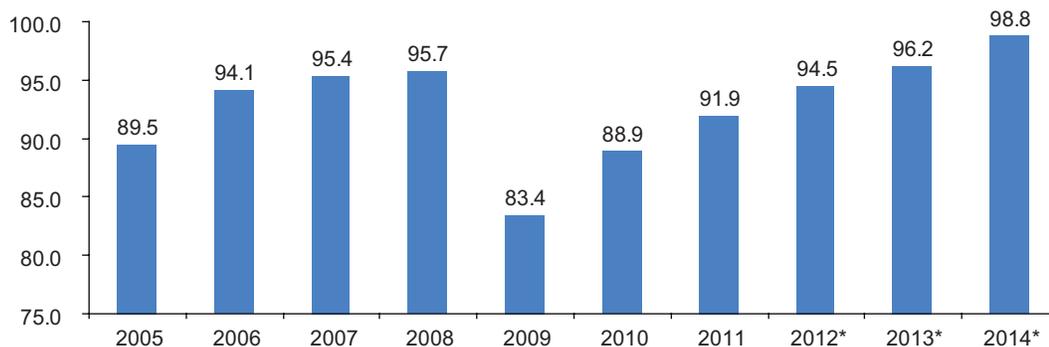
\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Debe destacarse que debido a su especialización productiva impulsada por una industria maquiladora dinámica con amplia atracción de IED, la región Norte-Central muestra uno de los niveles de PIB per-cápita más altos de la Macro-región Norte, el cual se ubicó en 91.3 mil pesos durante 2005-2011. Es decir superior en 14.1 mil pesos al promedio nacional.

Para el periodo estimado se prevé que el PIB de la región crezca en promedio 3.2 por ciento, impulsando los ingresos de la población hacia un nivel promedio de 96.5 mil pesos en dicho periodo, regresando a los niveles observados en 2008.

**Grafica 2.42** Producto Interno Bruto per-cápita de la región Norte Central (Miles de pesos de 2003)



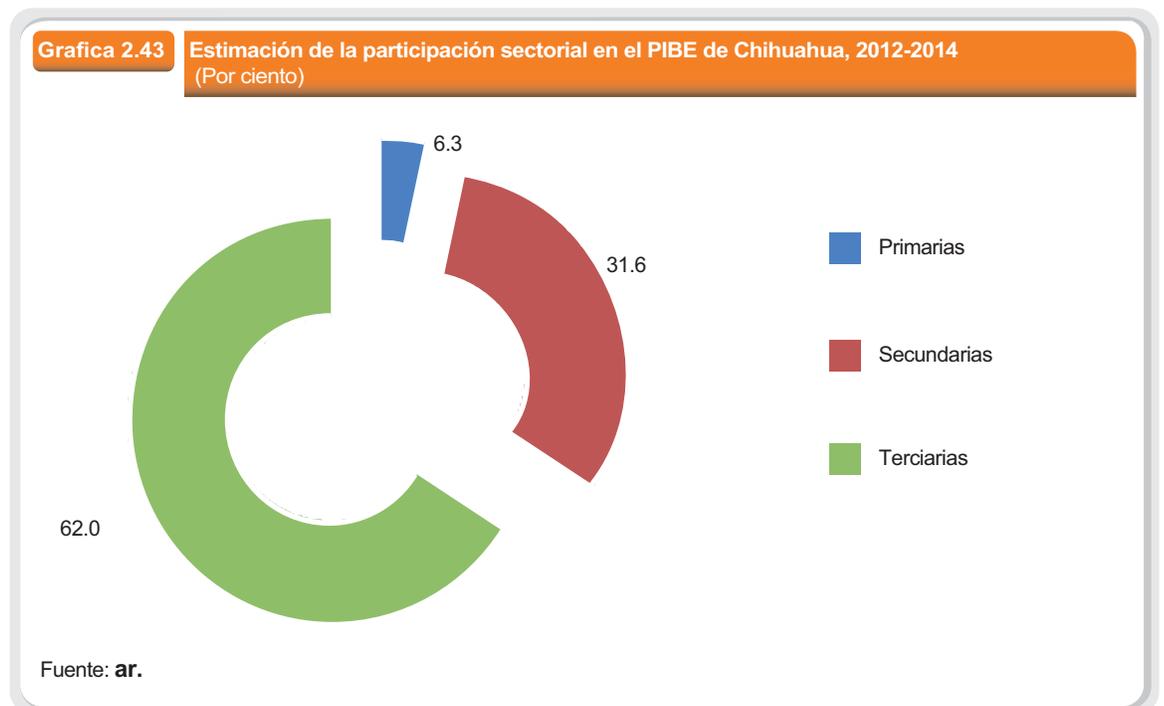
\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

### 2.6.1 CHIHUAHUA

Chihuahua se caracteriza por tener una estructura productiva enfocada a los servicios y la industria, y en menor medida a las actividades agropecuarias. Del primero destacan el comercio, restaurantes y hoteles; los servicios comunales, sociales y personales; el transporte, almacenaje y comunicaciones.

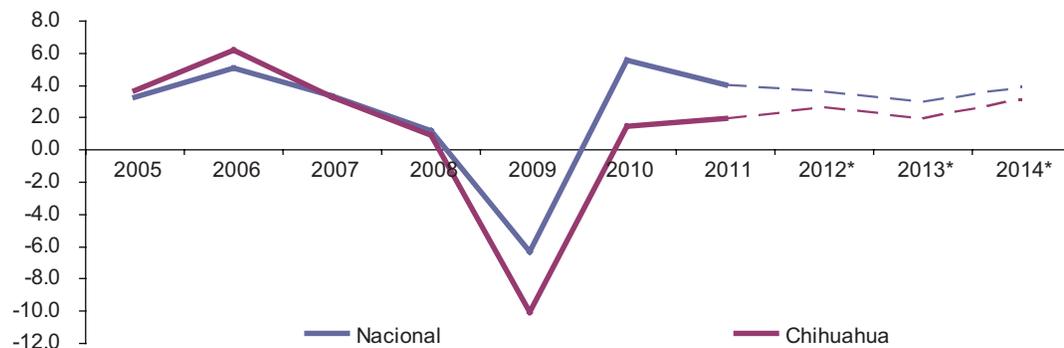
En lo que se refiere a las actividades secundarias, destaca la industria manufacturera maquiladora (automotriz, electrónica, textiles, etc.), que goza de un importante nivel de inversión por la posición geográfica del estado, que tiene 789 kilómetros de frontera con Estados Unidos, ocupando el tercer lugar a nivel nacional en atracción de IED durante el período 2005-2011. Para el periodo 2012-2014, ar. estima que las actividades primarias y secundarias aporten al PIB el 6.3 y 31.6 por ciento, respectivamente, en tanto que su principal sector, el terciario se estima aportará el 62.0 por ciento a la producción del estado.



Durante 2005-2011, Chihuahua mostró un crecimiento promedio anual de 1.1 por ciento, siendo el periodo 2005-2008 su periodo más dinámico gracias a la importante atracción de IED dirigida a la minería, equipo de computación, productos metálicos, maquinaria y equipo, productos textiles, y equipo de transporte. 2009 fue un año difícil debido a la contracción de su comercio con Estados Unidos así como de los menores niveles de inversión, lo que conllevó a que el PIB cayera -10.0 por ciento.

2010-2011 fue un periodo de ligero crecimiento del PIB en el estado, debido a la mejora del comercio así como al impulso de la inversión en sectores como fabricación de equipo de computación, equipo de transporte y equipo de generación eléctrica, permitiendo que Chihuahua creciera en promedio 1.7 por ciento, crecimiento inferior al de la Macro-región Norte en 5.1 por ciento.

**Grafica 2.44** Crecimiento porcentual anual del PIB de Chihuahua (Por ciento)

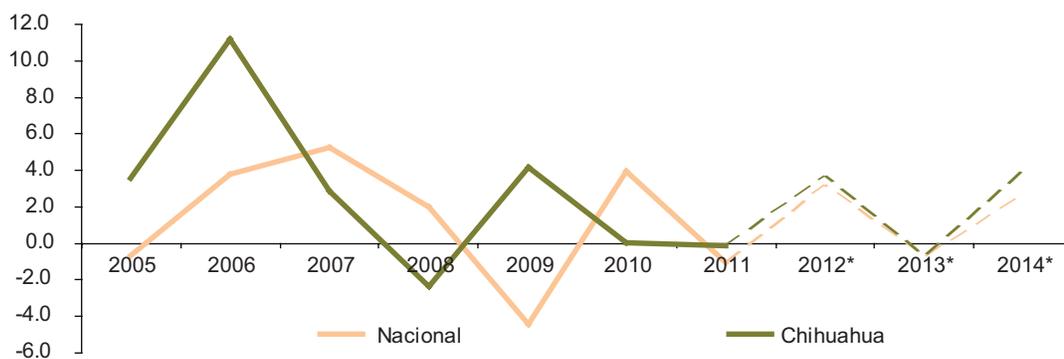


\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Para el periodo 2012-2014, se estima que Chihuahua pueda crecer en promedio 2.6 por ciento, a tasas inferiores a las observadas durante 2005-2011, por la continuidad de los efectos de los choques externos sobre el motor productivo de Chihuahua y la falta de confianza de los productores debido a la violencia que prepondera en el estado. Considerando estos factores, ar. proyecta que las actividades secundarias y terciarias crezcan en promedio 2.7 y 2.5 por ciento, respectivamente; en tanto que para las actividades primarias se estima un crecimiento promedio de 2.3 por ciento.

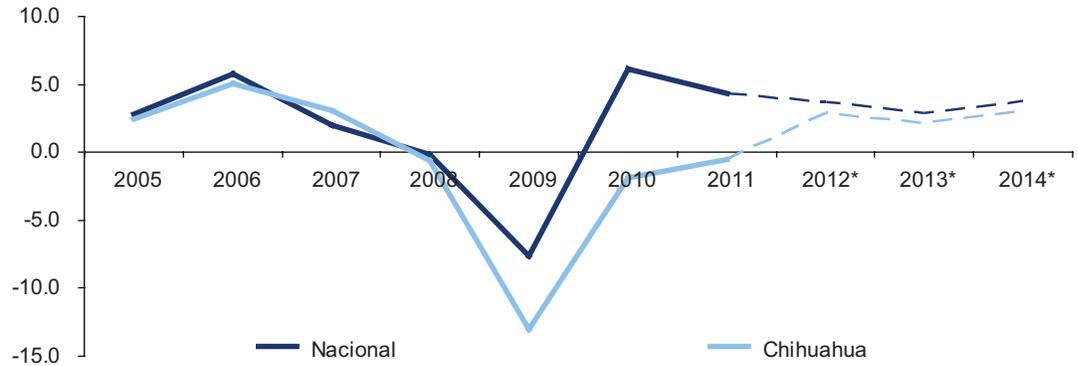
**Grafica 2.45** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades primarias de Chihuahua (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

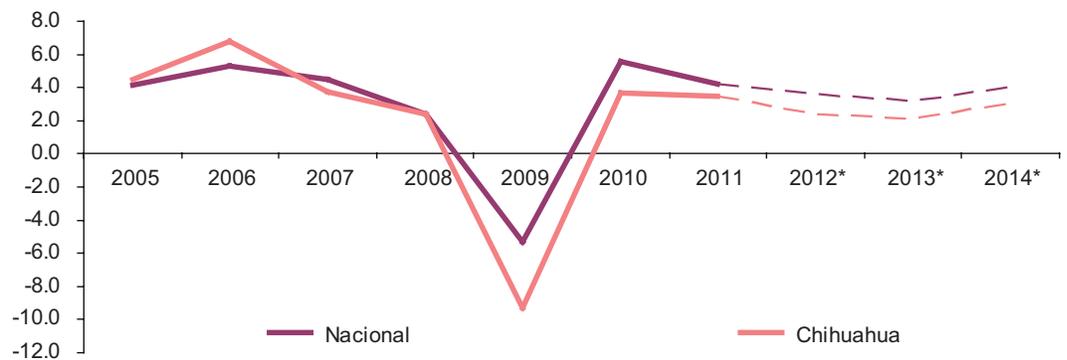
**Grafica 2.46** Crecimiento porcentual anual del PIBE de las actividades secundarias de Chihuahua (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Grafica 2.47** Crecimiento porcentual anual del PIBE de las actividades terciarias de Chihuahua (Por ciento)

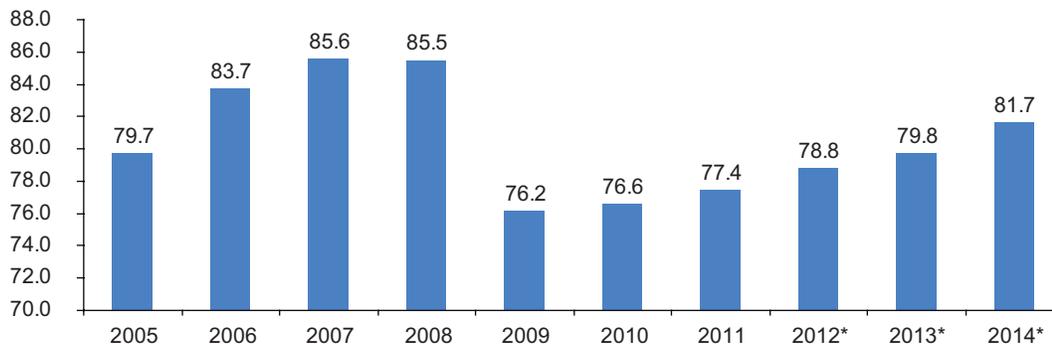


\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Respecto al PIBE per-cápita, se prevé que los ingresos de los habitantes del estado muestren un nivel de 81.7 mil pesos hasta 2014, quedándose por debajo de su potencial de crecimiento observado antes de la recesión de 2009. Debe señalarse que entre los factores que se encuentran limitando el incremento del PIBE per-cápita, se encuentran: el bajo número de empresarios-emprendedores, bajo porcentaje de asalariados asegurados en el IMSS, pero sobre todo al hecho de que Chihuahua ocupa la última posición a nivel nacional con menos maestros por cada 1,000 alumnos, factor que frena fuertemente la educación.

**Grafica 2.48** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Chihuahua  
(Miles de pesos de 2003)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

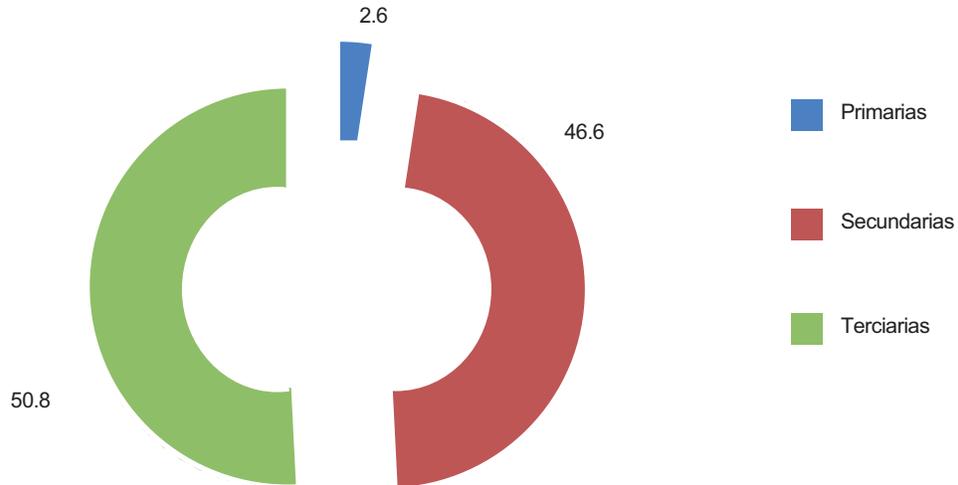
### 2.6.2 COAHUILA

Coahuila es un estado fundamentalmente orientado a las actividades secundarias, especialmente a la manufactura, resaltando el desempeño de las industrias automotriz y textil y el sector minero, destacando en la producción de carbón, hierro y coque, de los cuales utiliza el hierro en la fabricación de acero, especialmente de acero líquido. En promedio ar. estima estos sectores aportarán el 46.6 por ciento de su PIB para los años que se proyectan.

En el sector servicios los de mayor importancia en la economía del estado son: el comercio, restaurantes y hoteles; servicios comunales, sociales y personales; y el transporte, almacenaje y comunicaciones; los cuales ar. estima aporten el 50.8 por ciento del PIB, entre 2012-2014; en tanto que para las actividades primarias se estima una aportación al PIB de tan sólo 2.6 por ciento.

**Grafica 2.49**

**Estimación de la participación sectorial en el PIBE de Coahuila, 2012-2014**  
(Por ciento)



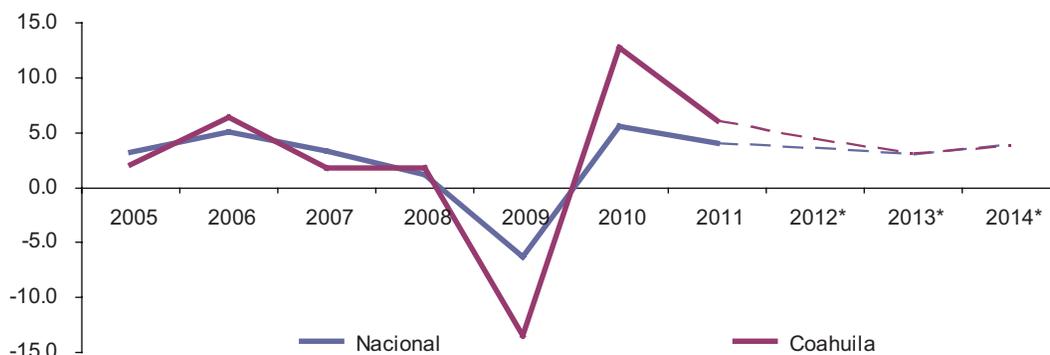
Fuente: ar.

Por el tipo de especialización productiva, Coahuila es una entidad altamente sensible a los choques externos; debe señalarse que durante 2009, Coahuila fue el estado con la mayor caída del PIB a nivel nacional. Durante el periodo 2005-2011, el estado ocupó la treceava posición a nivel nacional con mayor atracción de IED, la cual se redujo durante 2009 y 2010, sin embargo las exportaciones han recuperado gradualmente su cauce a medida que el ciclo productivo norteamericano avanza lentamente.

Durante el periodo 2005-2011, Coahuila creció en promedio 2.5 por ciento, resultado del dinamismo del comercio y de la manufactura, especialmente durante 2005-2008, periodo en el que las exportaciones reportaron un crecimiento medio anual de 13.9 por ciento, en tanto que la IED dirigida a la manufactura creció a una tasa media de 36.0 por ciento en dicho lapso. Debido a la recesión económica de 2009, Coahuila mostró una caída del PIBE en -13.5 por ciento, resultado de la contracción de las exportaciones en -31.0 por ciento, así como de sus principales actividades como comercio, restaurantes y hoteles; servicios comunales, sociales y personales; y transporte, almacenaje y comunicaciones.

En lo referente a 2010-2011, el PIBE creció en promedio 9.4 por ciento, debido a la recuperación de la inversión dirigida a la manufactura, al comercio al por mayor; de igual forma, las exportaciones de confección de productos textiles; minerales no metálicos, maquinaria y equipo; y equipo de generación eléctrica, dieron importante impulso a la industria estatal.

**Grafica 2.50** Crecimiento porcentual anual del PIB de Coahuila (Por ciento)

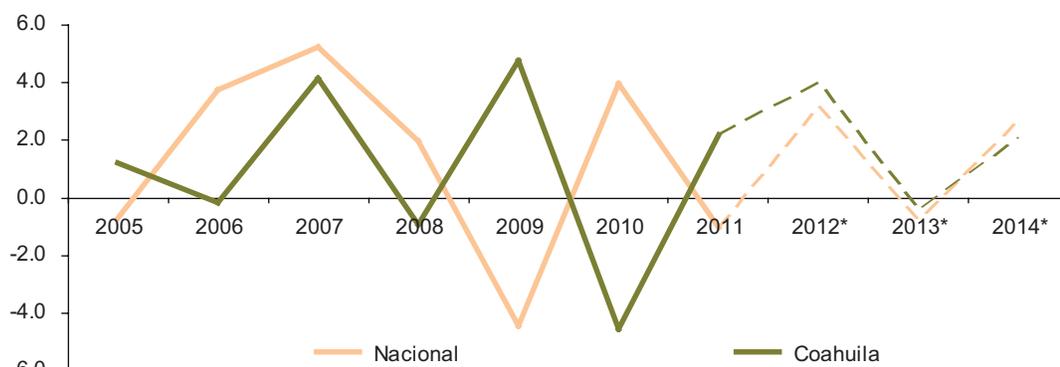


Fuente: ar.

Durante el periodo 2012-2014, se estima que el crecimiento del PIB sea de 3.8 por ciento, limitándose ante la expectativa de una moderación en el consumo norteamericano, así como por la violencia en el estado; mejorando su dinamismo hacia 2014. Pese a esta situación, se prevé que el estado siga mostrando un buen dinamismo, derivado de la entrada de nuevas inversiones sobre sectores como minería metálica; plásticos; fabricación de prendas de vestir; fundición de piezas de hierro y acero; maquinaria y equipo; fabricación de equipo de computación; y confección de productos textiles recubiertos.

Frente a dichas expectativas, ar. proyecta que las actividades secundarias y terciarias crezcan en promedio 3.9 por ciento, respectivamente, en tanto que para las actividades primarias se estima un crecimiento promedio de 1.9 por ciento durante el periodo 2012-2014.

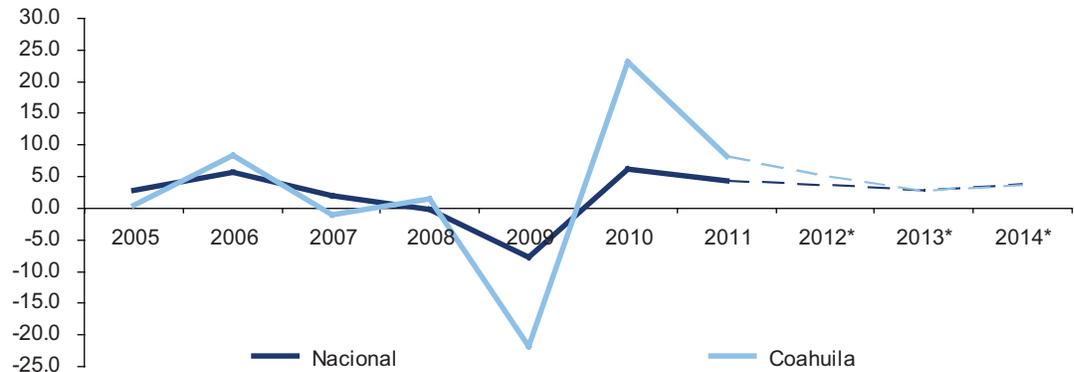
**Grafica 2.51** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades primarias de Coahuila (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

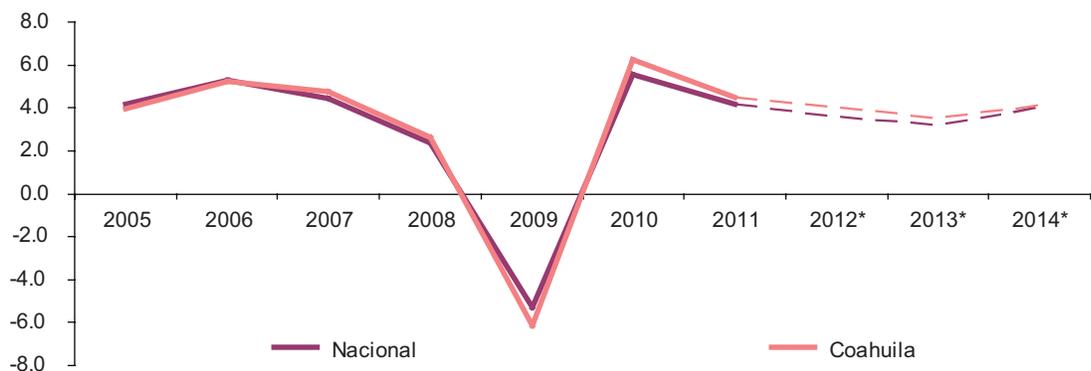
**Grafica 2.52** Crecimiento porcentual anual del PIBE de las actividades secundarias de Coahuila (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Grafica 2.53** Crecimiento porcentual anual del PIBE de las actividades terciarias de Coahuila (Por ciento)

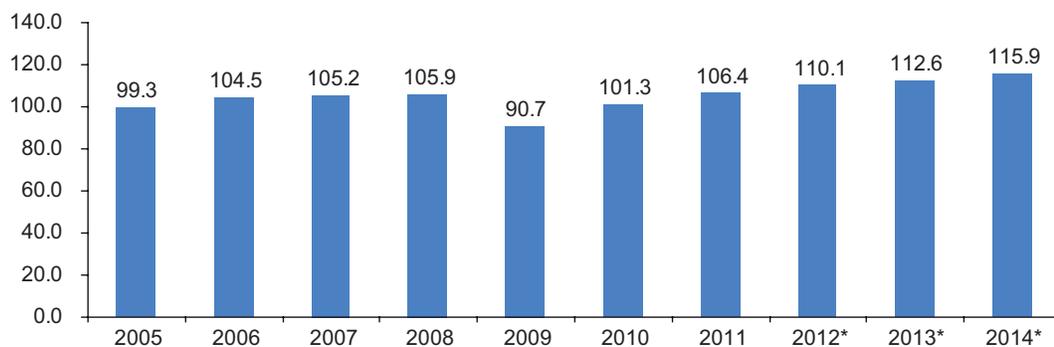


\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

En lo referente al PIBE per-cápita, ar. prevé que éste mantenga un nivel promedio de 112.9 mil pesos por habitante, 28.8 mil pesos más que el promedio nacional entre 2012-2014. Entre los factores estructurales que han dado impulso al crecimiento de los ingresos de los trabajadores se encuentran: el alto índice de profesionales y técnicos por cada mil ocupados, además de que el estado ocupa el quinto lugar a nivel nacional con el mayor porcentaje de contribuciones patronales a regímenes de seguridad social y otras prestaciones, y el primer lugar a nivel nacional con la más alta tasa de crecimiento de valor agregado por persona ocupada en el sector manufacturero.

**Grafica 2.54** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Coahuila  
(Miles de pesos de 2003)



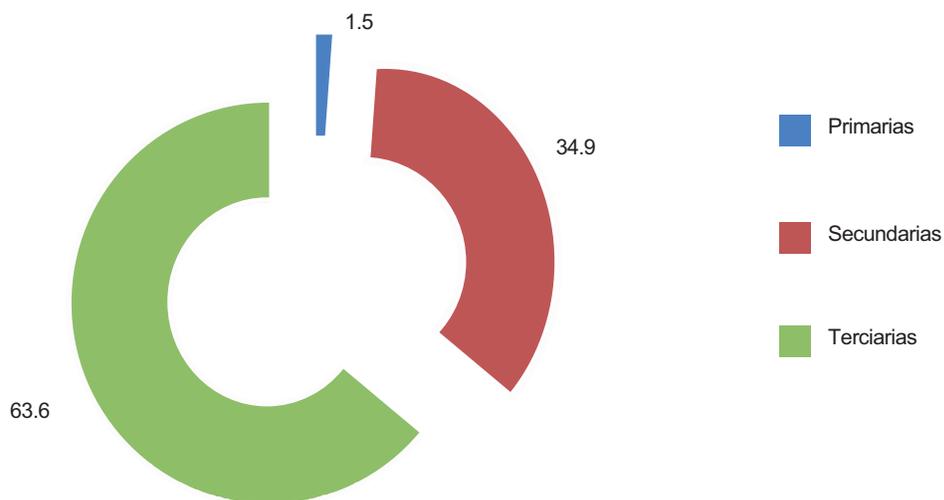
\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

## 2.7 REGIÓN NORESTE

La región noreste, integrada por Nuevo León y Tamaulipas muestra una especialización productiva enfocada a los sectores terciario y secundario, para las cuales ar. prevé aporten el 63.6 y 34.9 por ciento de su PIB, respectivamente entre 2012-2014, en tanto que las actividades primarias tan sólo aportarían el 1.5 por ciento de su PIB. Esta región se caracteriza por ser una de las más dinámicas a nivel nacional, ya que se estima que para el periodo 2012-2014, la región aporte el 11.2 por ciento de los ingresos al PIB agregado de los estados, principalmente por el tamaño del mercado interno de Nuevo León.

**Grafica 2.55** Estimación de la participación sectorial en el PIB de la Región Noreste, 2012-2014  
(Por ciento)

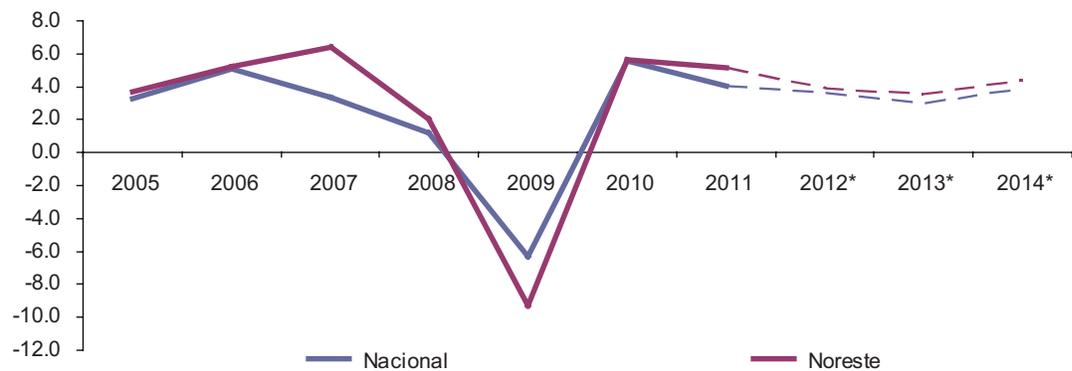


Fuente: ar.

Durante 2005-2011, el PIB de la región creció 2.7 por ciento, superando al crecimiento de la Macro-región Norte y del promedio nacional, ello como resultado del significativo dinamismo del comercio externo y la IED dirigida al comercio al por mayor; a la manufactura de maquinaria y equipo; fabricación de hierro y acero; fabricación de equipo de transporte; y equipo de computación.

Durante la recesión económica de 2009, la economía de esta región se contrajo en promedio -9.3 por ciento, debido a la caída de las exportaciones en un -20.0 por ciento así como a la disminución de la IED en -34.0 por ciento. Sin embargo, en 2010-2011, el dinamismo de la región mostró una mejora debido a la entrada de nuevas inversiones postergadas en 2008-2009, especialmente en los sub-sectores de industria alimentaria, y fabricación de maquinaria y equipo, factor que impulsó de las exportaciones y al comercio, permitiendo un crecimiento promedio del PIB de 5.4 por ciento en la región.

**Grafica 2.56** Crecimiento porcentual anual del PIB de la Región Noreste (Por ciento)



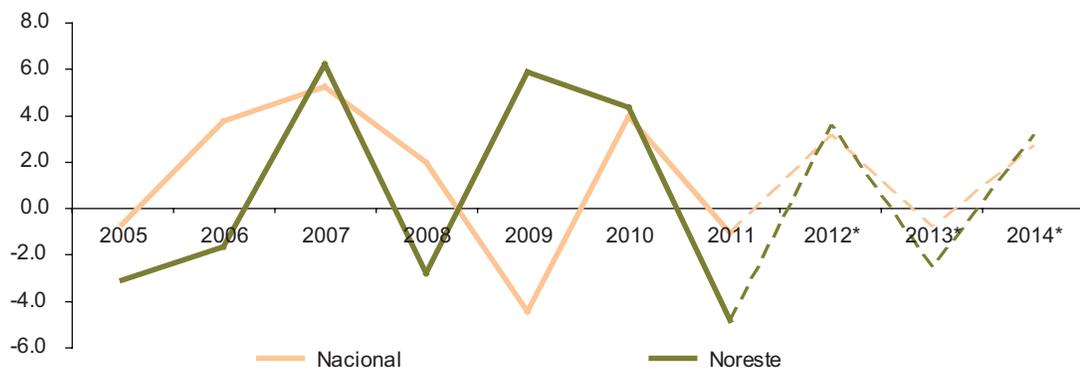
\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Para el periodo 2012-2014, se prevé que ésta región muestre un menor dinamismo respecto a 2010-2011, mostrando una tendencia a la alza hacia 2014. Esto no sólo dependerá de las medidas de fortalecimiento de su mercado interno y de su expansión exportadora, sino también del abatimiento de los niveles de violencia. Bajo este tenor, ar. prevé que esta región crezca 4.0 por ciento entre 2012-2014, es decir, 0.3 puntos porcentuales menos que lo observado antes de la recesión de 2009, siendo la inseguridad uno de sus principales retos para el crecimiento regional.

Considerando estos factores, ar. estima que las actividades secundarias y terciarias crezcan en promedio 4.1 y 4.0 por ciento, respectivamente, en tanto que las actividades primarias mostrarían un crecimiento promedio de 1.4 por ciento en el lapso de 2012-2014.

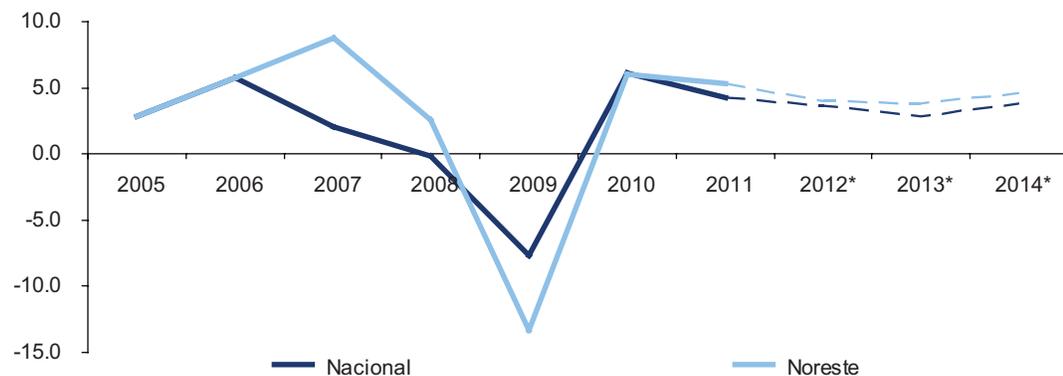
**Grafica 2.57** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades primarias de la Región Noreste (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: **ar.**, con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

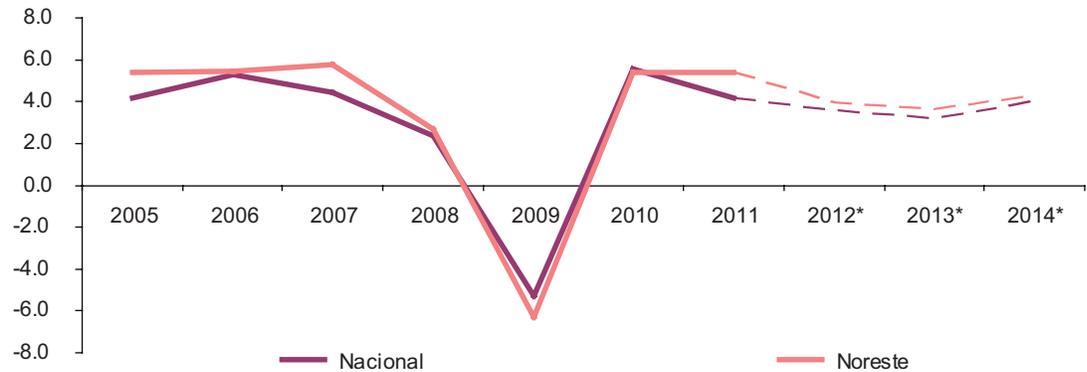
**Grafica 2.58** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades secundarias de la Región Noreste (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: **ar.**, con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Grafica 2.59** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades terciarias de la Región Noreste (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

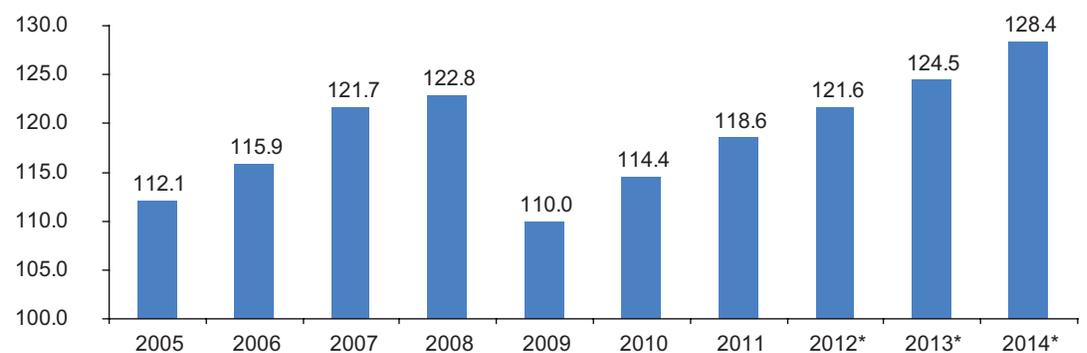
Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

En lo referente al PIB per-cápita de la región, debe destacarse que éste es el mayor de la Macro-región Norte, lo que en buena medida se deriva del tamaño del mercado interno de la Nuevo León, y de la amplia gama de atracción de IED dirigida al sector servicios y a la manufactura.

Durante 2005-2011, el crecimiento promedio de la región en 2.7 por ciento, permitió que el nivel de ingresos mostrara un nivel promedio de 116.5 mil pesos por habitante, observando un retroceso en 2009 debido a la caída en la demanda y el comercio; sin embargo, la mejora de la inversión y el dinamismo del consumo, permitió que en 2010-2011 los ingresos recobraran la tendencia ascendente.

Bajo la expectativa de que la región crezca en promedio 4.0 por ciento entre 2012-2014, ar. estima que el ingreso por habitante de la región alcance un nivel promedio de 124.8 mil pesos, regresando a los niveles previos a la recesión de 2009.

**Grafica 2.60** Producto Interno Bruto per-cápita de la Región Noreste (Miles de pesos de 2003)



\*Proyecciones ar.

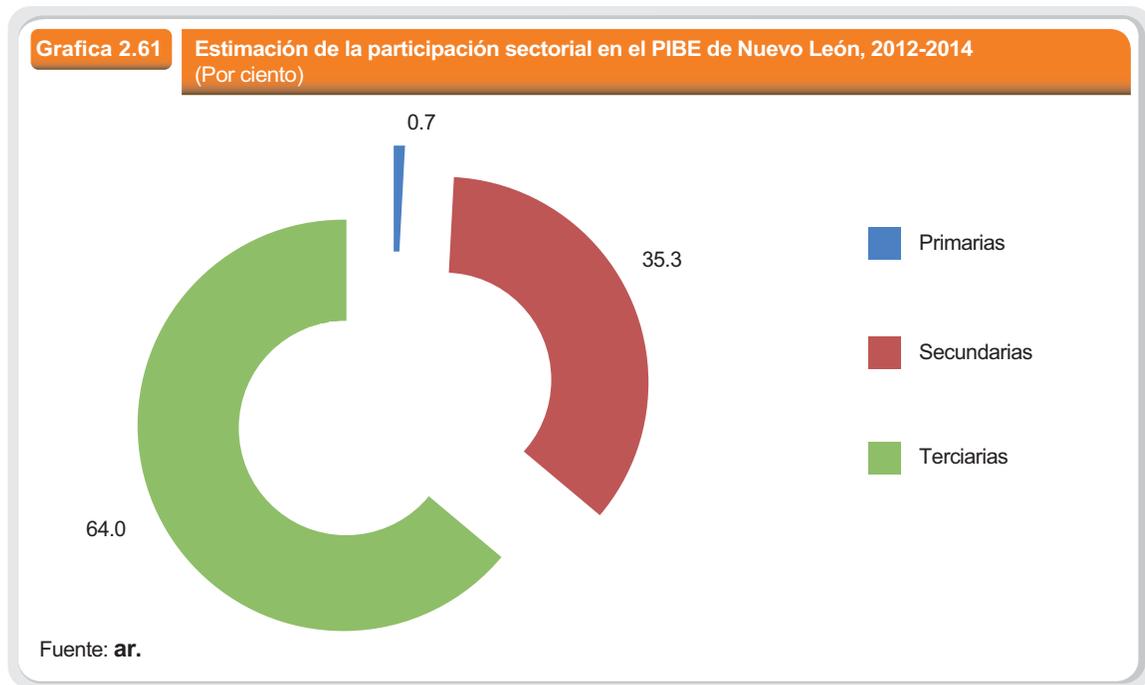
Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

### 2.7.1 NUEVO LEÓN

La economía de Nuevo León es la tercera más grande en contribución al PIB, al cual aporta el 7.2 por ciento de la producción agregada, al ser una economía altamente diversificada, destacando dentro de su estructura sectorial las actividades secundarias, produciendo maquinarias y equipos, alimentos, bebidas y tabaco principalmente, siendo el estado sede de algunos de los más importantes conglomerados industriales del país.

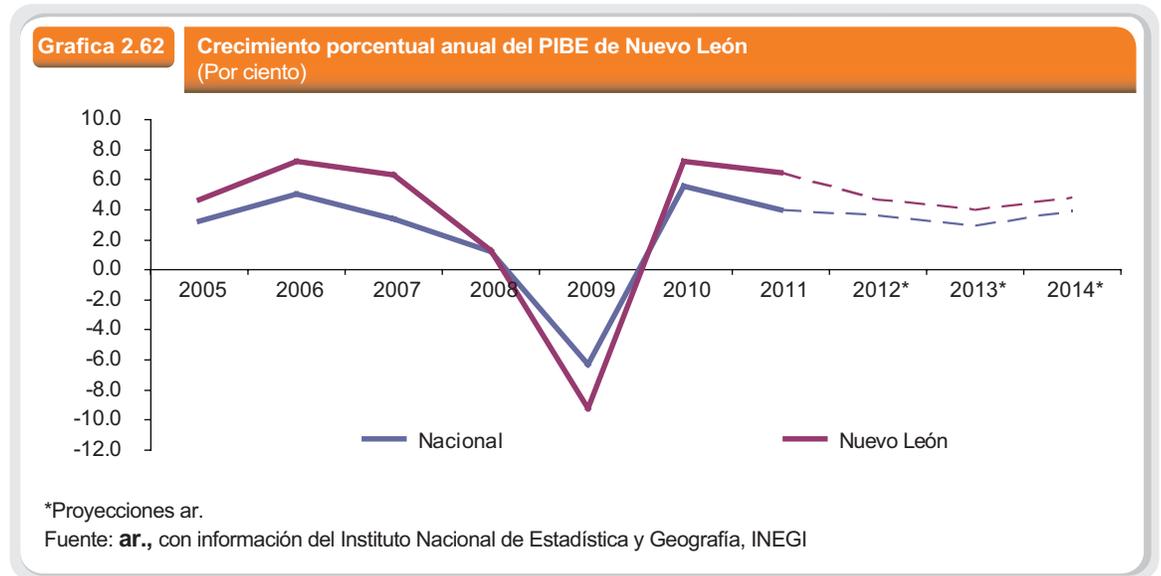
Por otro lado, Nuevo León tiene importantes actividades secundarias en sectores como comercio; servicios financieros y de seguros; servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles y transportes, correos y comunicaciones.

Considerando la especialización productiva del estado, ar. estima que las actividades terciarias y secundarias, aporten el 64.0 y 35.3 por ciento del PIBE, respectivamente, para los años proyectados, en tanto que las actividades primarias tan sólo aportarían el 0.7 por ciento al PIBE en dicho período.



Durante 2005-2007, Nuevo León se caracterizó por presentar uno de los mejores desempeños económicos a nivel nacional. En este período el estado tuvo un crecimiento promedio de 6.1 por ciento. Esto significa que su crecimiento fue superior en 2.2 puntos porcentuales al promedio nacional. Durante la segunda mitad del 2008 y en el año 2009, la actividad productiva de la entidad resintió la recesión norteamericana, que incidió en una contracción promedio de la exportaciones del estado de -17.0 por ciento y en una disminución de la inversión del orden de -31.2 por ciento, situación que repercutió en una reducción del PIBE de -9.2 por ciento.

En el lapso 2010-2011, Nuevo León recuperó su dinamismo, debido entre otros factores, a un mayor nivel de inversión privada, que había estado estancada desde el 2008. De esta forma, esta variable creció en promedio 54.0 por ciento en este período, situación que benefició a las actividades secundarias, las cuales crecieron en 8.6 por ciento.

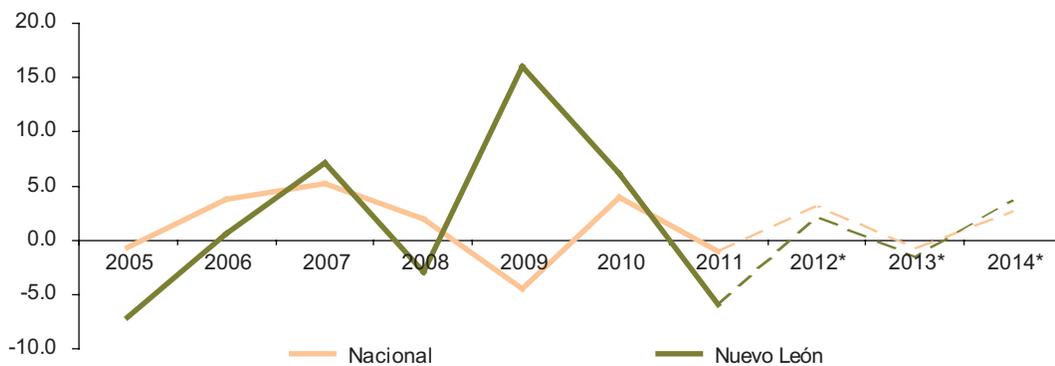


Para el periodo proyectado, ar. estima que Nuevo León muestre un crecimiento promedio de 4.5 por ciento, inferior en 1.6 puntos porcentuales al crecimiento observado en el lapso 2005-2007. Los factores que intervienen en el desempeño esperado en la actividad productiva son:

- Una menor inversión productiva, debido a la incertidumbre creada por la creciente violencia en el estado; y
- la expectativa de una moderación en la producción industrial norteamericana, como se explicó con anterioridad, con lo cual se tendrá un menor dinamismo de las exportaciones y el comercio estatal, en relación con el obtenido en los años 2005-2007.

Bajo este contexto ar. proyecta que las actividades secundarias y terciarias en Nuevo León crecerán en promedio 5.3 y 4.1 por ciento, respectivamente entre 2012-2014. De igual forma, para las actividades primarias se prevé un crecimiento de 1.4 por ciento.

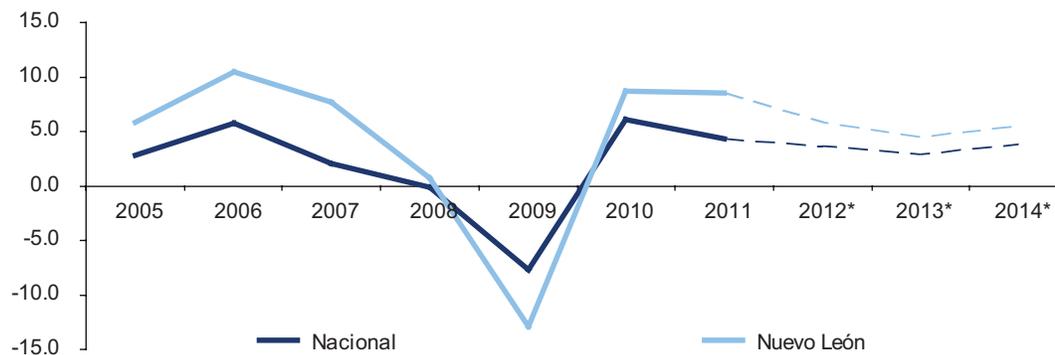
**Grafica 2.63** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades primarias de Nuevo León (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

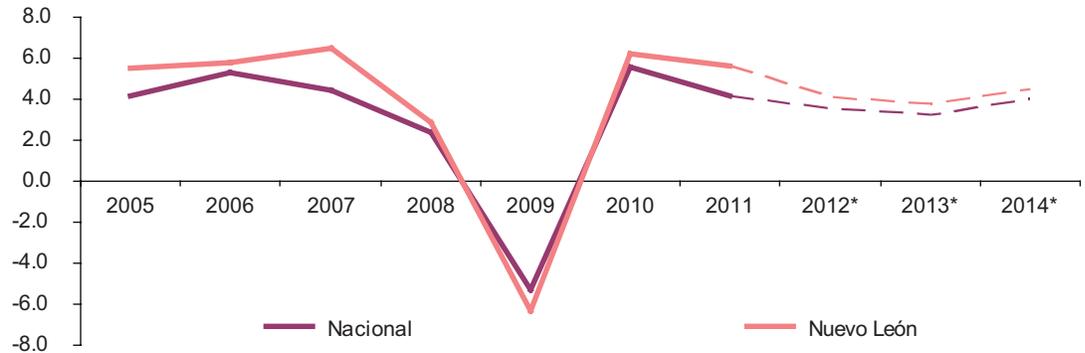
**Grafica 2.64** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades secundarias de Nuevo León (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Grafica 2.65** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades terciarias de Nuevo León (Por ciento)

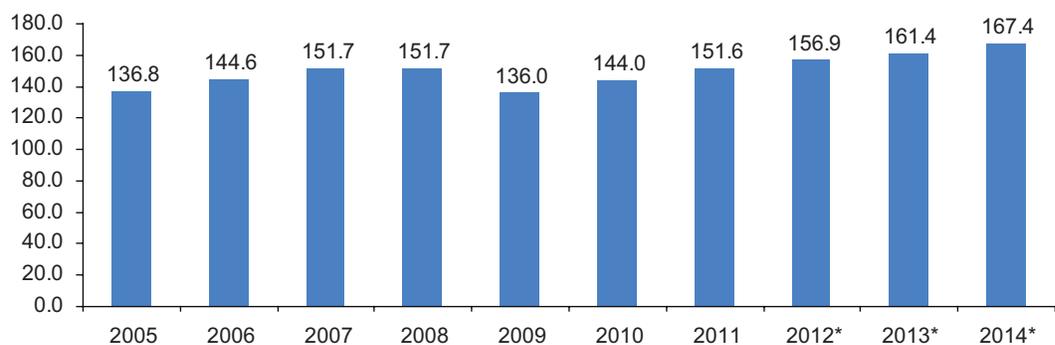


\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Respecto al PIB per cápita, ar. prevé que éste muestre un nivel promedio de 161.9 mil pesos entre 2012-2014, convirtiéndose en la tercera entidad federativa con el mayor ingreso por habitante, tan sólo por debajo de Campeche y el Distrito Federal. Entre los factores que impulsaron al alza el crecimiento del PIB per-cápita y se prevé continúen haciéndolo, destacan: el alto porcentaje de establecimientos certificados con las normas de calidad ISO 9001 del total de empresas, ocupando el primer lugar a nivel nacional, y la alta presencia de profesionales y técnicos con educación superior por cada mil ocupados, factor en el que el estado ocupa la cuarta posición a nivel nacional.

**Grafica 2.66** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Nuevo León (Miles de pesos de 2003)

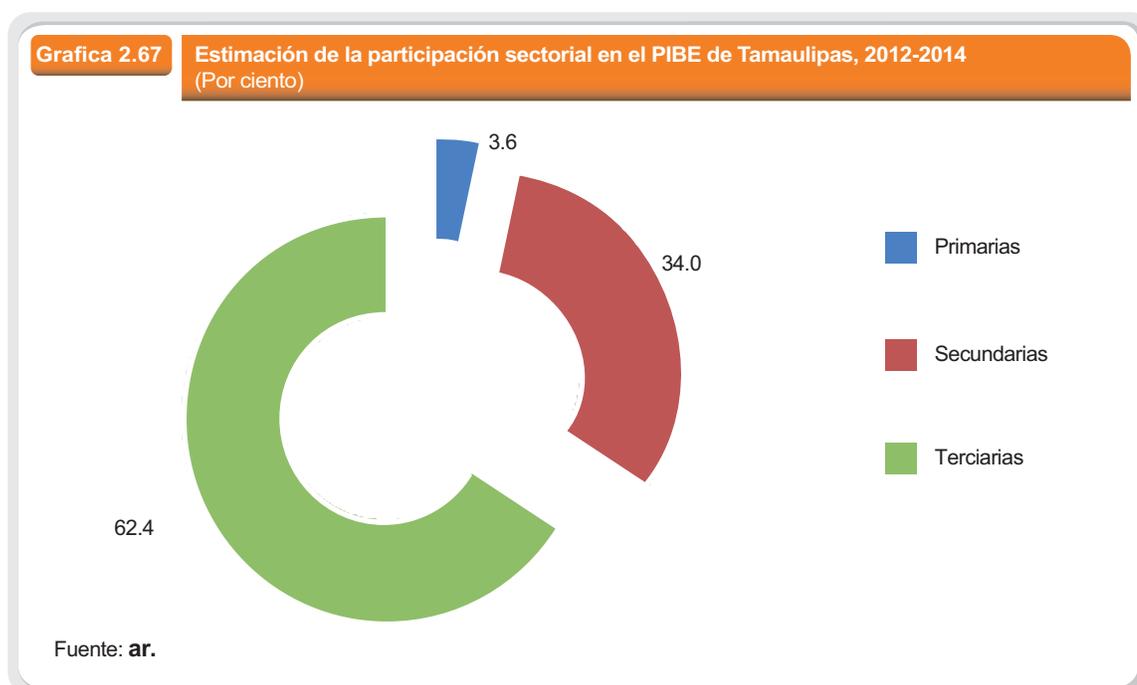


\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, y Consejo Nacional de Población, CONAPO

### 2.7.2 TAMAULIPAS

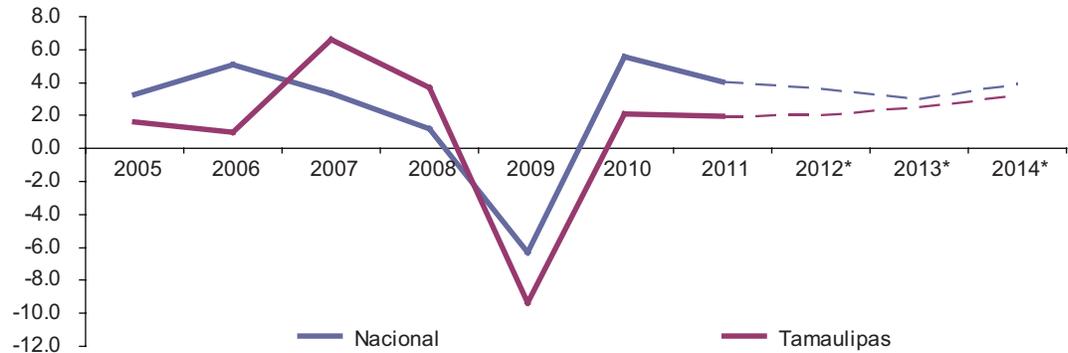
Como parte de la región fronteriza, Tamaulipas muestra un importante dinamismo tanto en su sector servicios como en la industria manufacturera, resultado de la presencia de una industria maquiladora dinámica y la creciente infraestructura aduanera y portuaria que favorece el comercio en la zona. Entre las actividades más dinámicas del estado destacan la manufactura de maquinaria y equipo, y derivados del petróleo y del carbón; el comercio, restaurantes y hoteles; el transporte, almacenaje y comunicaciones; y los servicios comunales, sociales y personales, entre otras. Frente a esta especialización productiva, ar. prevé que para el periodo 2012-2014, las actividades terciarias aporten el 62.4 por ciento del PIB, las actividades secundarias el 34.0 por ciento; y las actividades primarias tan sólo el 3.6 por ciento.



Tamaulipas presentó un crecimiento promedio anual de 1.1 por ciento durante el periodo 2005-2011, siendo los años previos a la recesión de 2009 los más dinámicos, debido a la fortaleza del comercio; de los transportes correos y almacenamientos; de la manufactura de equipo de computación; y maquinaria y equipo.

Durante los dos años de recesión (2008-2009), Tamaulipas mostró una caída del PIB de -9.4 por ciento, resultado de la contracción de sectores clave como la manufactura; el comercio, restaurantes y hoteles; y el transporte, almacenaje y comunicaciones; recuperando su dinamismo hasta 2010, gracias a que la IED creció 10.3 por ciento así como a la recuperación de las exportaciones en 19.0 por ciento.

**Grafica 2.68** Crecimiento porcentual anual del PIB de Tamaulipas (Por ciento)



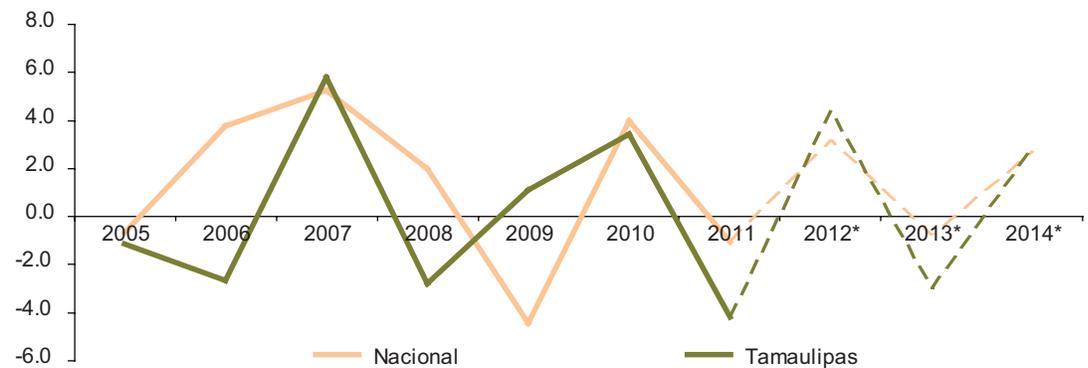
\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Durante 2012-2014, se prevé que Tamaulipas crezca en promedio 2.6 por ciento, 0.9 puntos porcentuales por debajo de la expectativa de crecimiento del PIB nacional y 1.1 puntos porcentuales por debajo de la expectativa de crecimiento de la Macro-región Norte. Esto en buena medida será resultado de los rezagos en la confianza del productor para generar nuevas inversiones, debido a los problemas de competitividad que atañen a la gobernabilidad, fomento a las pequeñas y medianas empresas, capacitación laboral, así como a la inseguridad en el estado.

Frente a estas expectativas, ar. proyecta que las actividades terciarias crezcan en promedio 3.5 por ciento, en tanto que las actividades secundarias podrían moderar su dinamismo al estimarse un crecimiento promedio de 1.2 por ciento. En lo que se refiere a las actividades primarias se prevé un crecimiento promedio de 1.4 por ciento.

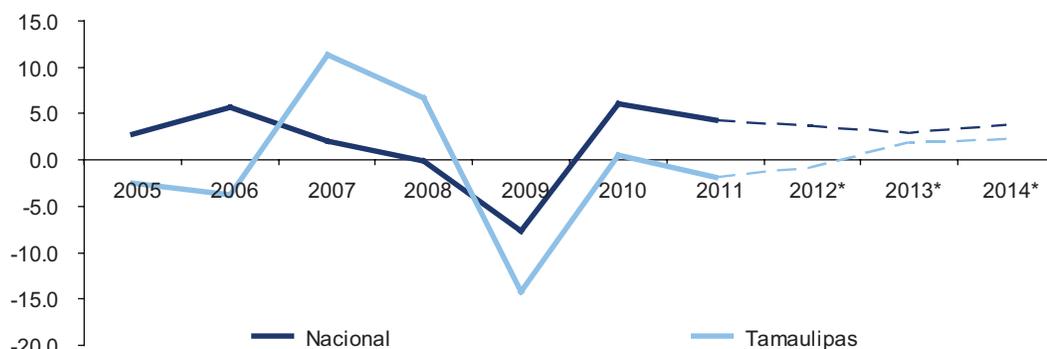
**Grafica 2.69** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades primarias de Tamaulipas (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

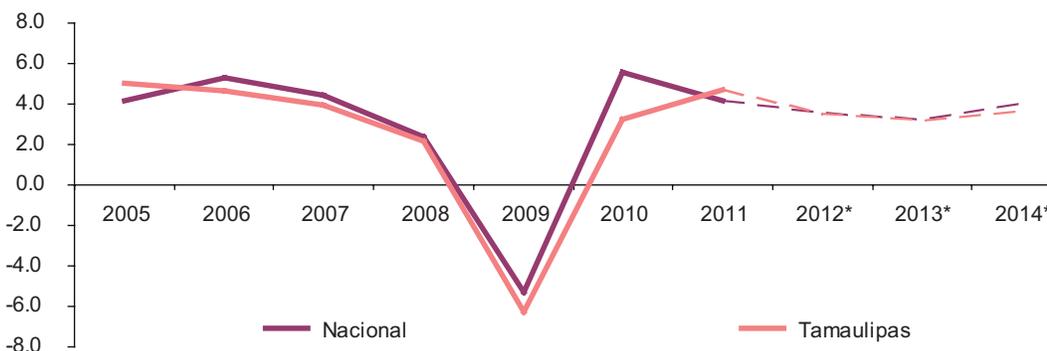
**Grafica 2.70** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades secundarias de Tamaulipas (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Grafica 2.71** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades terciarias de Tamaulipas (Por ciento)

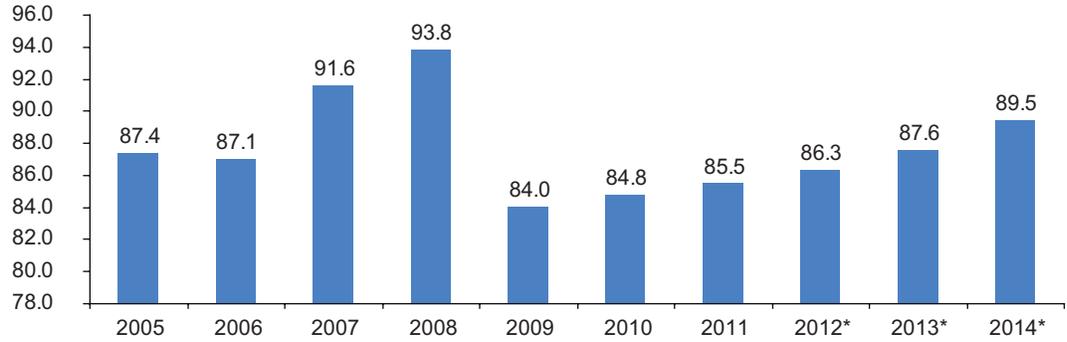


\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Considerando un crecimiento promedio de 2.6 por ciento en el PIB durante 2012-2014, ar. estima que el PIB per-cápita presente un nivel promedio de 87.8 mil pesos entre 2012-2014. Esto es, 10.1 mil pesos menos que la expectativa promedio para la Macro-región Norte. Entre los principales factores que hoy en día afectan los niveles del PIB per-cápita del estado, se encuentran: la baja participación de empresarios en la población ocupada, el limitado porcentaje de asalariados asegurados en el IMSS, ya que el 54.0 por ciento de la población ocupada no tiene acceso a las instituciones de salud.

**Grafica 2.72** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Tamaulipas  
(Miles de pesos de 2003)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

# Anexo 2

## MACRO-REGIÓN NORTE

**Cuadro 2.1** Comparación del crecimiento económico del PIB  
(Variación porcentual anual)

	Nacional	Macro-región Norte
2005	3.3	3.3
2006	5.1	5.8
2007	3.4	4.6
2008	1.2	1.4
2009	-6.3	-8.9
2010	5.5	5.6
2011	4.0	4.7
2012*	3.6	4.0
2013*	3.0	3.1
2014*	3.9	4.1

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Cuadro 2.2** Producto Interno Bruto per-cápita  
(Miles de pesos de 2003)

	Nacional	Macro-región Norte
2005	74.1	88.6
2006	77.1	92.4
2007	79.0	95.3
2008	79.3	95.5
2009	73.7	86.8
2010	77.2	90.2
2011	79.7	93.2
2012*	82.0	95.8
2013*	83.8	97.6
2014*	86.5	100.4

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, y Consejo Nacional de Población, CONAPO

**Cuadro 2.3** Crecimiento del PIB de la Macro-región Norte por sectores  
(Por ciento)

	Primarias	Secundarias	Terciarias
2005	2.8	1.6	5.0
2006	1.8	7.2	5.5
2007	7.8	4.6	4.9
2008	-1.1	1.5	2.2
2009	-0.2	-13.0	-6.4
2010	2.2	6.8	5.3
2011	-2.8	5.8	4.8
2012*	4.5	4.3	3.7
2013*	-1.1	3.2	3.3
2014*	2.9	4.2	4.1

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

## REGIÓN NOROESTE

**Cuadro 2.4** Comparación del crecimiento económico del PIB  
(Variación porcentual anual)

	Nacional	Macro-región Norte	Región Noroeste
2005	3.3	3.3	3.3
2006	5.1	5.8	6.0
2007	3.4	4.6	3.8
2008	1.2	1.4	0.8
2009	-6.3	-8.9	-6.0
2010	5.5	5.6	4.6
2011	4.0	4.7	4.5
2012*	3.6	4.0	4.3
2013*	3.0	3.1	2.9
2014*	3.9	4.1	4.0

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Cuadro 2.5** Producto Interno Bruto per-cápita  
(Miles de pesos de 2003)

2005	76.4
2006	79.8
2007	82.0
2008	81.7
2009	77.0
2010	78.8
2011	81.2
2012*	83.5
2013*	84.8
2014*	87.2

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

**Cuadro 2.6** Crecimiento del PIB de la región Noroeste por sectores  
(Por ciento)

	Primarias	Secundarias	Terciarias
2005	4.8	-0.4	4.9
2006	0.2	10.4	5.1
2007	10.6	2.1	4.2
2008	-0.1	0.6	1.3
2009	-4.1	-6.6	-5.6
2010	3.3	3.4	5.3
2011	-3.7	7.9	4.7
2012*	5.1	5.1	3.9
2013*	-0.9	2.9	3.3
2014*	2.5	4.2	4.1

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

## BAJA CALIFORNIA

**Cuadro 2.7** Comparación del crecimiento económico del PIBE  
(Variación porcentual anual)

	Nacional	Macro-región Norte	Región Noroeste	Baja California
2005	3.3	3.3	3.3	3.8
2006	5.1	5.8	6.0	5.4
2007	3.4	4.6	3.8	2.4
2008	1.2	1.4	0.8	-0.3
2009	-6.3	-8.9	-6.0	-8.5
2010	5.5	5.6	4.6	3.6
2011	4.0	4.7	4.5	5.0
2012*	3.6	4.0	4.3	3.8
2013*	3.0	3.1	2.9	3.1
2014*	3.9	4.1	4.0	4.2

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Cuadro 2.8** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Baja California  
(Miles de pesos de 2003)

2005	84.1
2006	86.0
2007	85.6
2008	82.9
2009	73.8
2010	74.3
2011	76.0
2012*	76.9
2013*	77.3
2014*	78.5

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

**Cuadro 2.9**

	Primarias	Secundarias	Terciarias
2005	-5.0	2.9	4.9
2006	-0.9	7.9	4.7
2007	2.0	1.7	3.1
2008	-3.1	-0.7	0.3
2009	-3.1	-11.6	-6.8
2010	6.0	1.0	4.7
2011	0.1	6.9	4.3
2012*	-0.5	4.1	3.9
2013*	2.1	2.5	3.4
2014*	1.6	4.1	4.3

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

## BAJA CALIFORNIA SUR

**Cuadro 2.10** Comparación del crecimiento económico del PIBE  
(Variación porcentual anual)

	Nacional	Macro-región Norte	Región Noroeste	Baja California Sur
2005	3.3	3.3	3.3	4.7
2006	5.1	5.8	6.0	7.3
2007	3.4	4.6	3.8	7.7
2008	1.2	1.4	0.8	3.2
2009	-6.3	-8.9	-6.0	1.3
2010	5.5	5.6	4.6	1.7
2011	4.0	4.7	4.5	5.3
2012*	3.6	4.0	4.3	4.7
2013*	3.0	3.1	2.9	3.5
2014*	3.9	4.1	4.0	5.2

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Cuadro 2.11** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Baja California Sur  
(Miles de pesos de 2003)

2005	84.8
2006	88.6
2007	92.9
2008	93.5
2009	92.4
2010	91.7
2011	94.3
2012*	96.6
2013*	97.8
2014*	100.7

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

**Cuadro 2.12** Crecimiento del PIBE de Baja California Sur por sectores  
(Por ciento)

	Primarias	Secundarias	Terciarias
2005	10.2	-7.2	8.4
2006	2.5	4.3	7.7
2007	-3.4	9.2	8.7
2008	18.1	15.0	-0.3
2009	-6.4	28.2	-4.6
2010	7.5	-13.7	6.2
2011	1.0	5.8	5.5
2012*	5.2	4.7	4.7
2013*	-2.1	3.6	3.9
2014*	2.8	5.5	5.3

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

## SINALOA

**Cuadro 2.13** Comparación del crecimiento económico del PIBE  
(Variación porcentual anual)

	Nacional	Macro-región Norte	Región Noroeste	Sinaloa
2005	3.3	3.3	3.3	1.3
2006	5.1	5.8	6.0	3.3
2007	3.4	4.6	3.8	5.9
2008	1.2	1.4	0.8	2.2
2009	-6.3	-8.9	-6.0	-5.4
2010	5.5	5.6	4.6	5.6
2011	4.0	4.7	4.5	-0.3
2012*	3.6	4.0	4.3	3.2
2013*	3.0	3.1	2.9	2.0
2014*	3.9	4.1	4.0	3.1

\*Proyecciones ar.

Fuente: **ar.**, con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Cuadro 2.14** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Sinaloa  
(Miles de pesos de 2003)

	PIBE Per-Cápita Sinaloa
2005	59.6
2006	61.4
2007	64.9
2008	66.2
2009	62.6
2010	66.0
2011	65.7
2012*	67.7
2013*	69.1
2014*	71.2

\*Proyecciones ar.

Fuente: **ar.**, con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

**Cuadro 2.15** Crecimiento del PIBE de Sinaloa por sectores  
(Por ciento)

	Primarias	Secundarias	Terciarias
2005	0.3	-10.5	5.1
2006	3.9	0.7	4.3
2007	12.5	11.8	3.9
2008	-0.2	2.7	3.2
2009	-8.1	-2.8	-4.9
2010	1.8	6.9	5.8
2011	-10.7	2.2	3.7
2012*	7.0	1.9	3.0
2013*	-0.8	1.1	2.7
2014*	3.1	3.1	3.1

\*Proyecciones ar.

Fuente: **ar.**, con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

## SONORA

**Cuadro 2.16** Comparación del crecimiento económico del PIBE  
(Variación porcentual anual)

	Nacional	Macro-región Norte	Región Noroeste	Sonora
2005	3.3	3.3	3.3	3.9
2006	5.1	5.8	6.0	8.9
2007	3.4	4.6	3.8	3.0
2008	1.2	1.4	0.8	0.3
2009	-6.3	-8.9	-6.0	-5.3
2010	5.5	5.6	4.6	5.9
2011	4.0	4.7	4.5	7.6
2012*	3.6	4.0	4.3	5.5
2013*	3.0	3.1	2.9	3.2
2014*	3.9	4.1	4.0	4.3

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Cuadro 2.17** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Sonora  
(Miles de pesos de 2003)

2005	77.2
2006	83.2
2007	84.8
2008	84.2
2009	79.1
2010	83.1
2011	88.6
2012*	92.8
2013*	95.0
2014*	98.4

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

**Cuadro 2.18** Crecimiento del PIBE de Sonora por sectores  
(Por ciento)

	Primarias	Secundarias	Terciarias
2005	15.7	1.3	3.6
2006	-4.0	19.2	5.5
2007	14.7	-2.2	4.7
2008	-1.1	-0.5	1.3
2009	1.0	-6.9	-4.9
2010	3.4	8.2	5.3
2011	1.9	12.2	6.0
2012*	5.5	7.6	4.4
2013*	-2.0	4.1	3.5
2014*	2.2	4.6	4.4

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

## REGIÓN NORTE CENTRAL

**Cuadro 2.19** Comparación del crecimiento económico del PIB  
(Variación porcentual anual)

	Nacional	Macro-región Norte	Norte-Central
2005	3.3	3.3	2.9
2006	5.1	5.8	6.3
2007	3.4	4.6	2.6
2008	1.2	1.4	1.3
2009	-6.3	-8.9	-11.7
2010	5.5	5.6	6.9
2011	4.0	4.7	4.0
2012*	3.6	4.0	3.6
2013*	3.0	3.1	2.6
2014*	3.9	4.1	3.5

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Cuadro 2.20** Producto Interno Bruto per-cápita de la región Norte Central  
(Miles de pesos de 2003)

2005	89.5
2006	94.1
2007	95.4
2008	95.7
2009	83.4
2010	88.9
2011	91.9
2012*	94.5
2013*	96.2
2014*	98.8

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

**Cuadro 2.21** Crecimiento del PIB de la región Norte Central por sectores  
(Por ciento)

	Primarias	Secundarias	Terciarias
2005	2.8	1.3	4.3
2006	7.4	6.9	6.1
2007	3.2	0.8	4.2
2008	-1.9	0.6	2.5
2009	4.4	-18.0	-7.9
2010	-1.4	11.5	4.8
2011	0.6	4.6	3.9
2012*	3.8	4.2	3.1
2013*	-0.6	2.6	2.8
2014*	3.4	3.5	3.6

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

## CHIHUAHUA

**Cuadro 2.22** Comparación del crecimiento económico del PIBE  
(Variación porcentual anual)

	Nacional	Macro-región Norte	Norte-Central	Chihuahua
2005	3.3	3.3	2.9	3.7
2006	5.1	5.8	6.3	6.2
2007	3.4	4.6	2.6	3.3
2008	1.2	1.4	1.3	0.9
2009	-6.3	-8.9	-11.7	-10.1
2010	5.5	5.6	6.9	1.5
2011	4.0	4.7	4.0	2.0
2012*	3.6	4.0	3.6	2.7
2013*	3.0	3.1	2.6	2.0
2014*	3.9	4.1	3.5	3.2

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Cuadro 2.23** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Chihuahua  
(Miles de pesos de 2003)

2005	79.7
2006	83.7
2007	85.6
2008	85.5
2009	76.2
2010	76.6
2011	77.4
2012*	78.8
2013*	79.8
2014*	81.7

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

**Cuadro 2.24** Crecimiento del PIBE de Chihuahua por sectores  
(Por ciento)

	Primarias	Secundarias	Terciarias
2005	3.6	2.5	4.5
2006	11.2	5.1	6.8
2007	2.8	3.1	3.7
2008	-2.3	-0.6	2.4
2009	4.2	-13.0	-9.3
2010	0.1	-1.9	3.6
2011	-0.1	-0.5	3.5
2012*	3.7	2.9	2.4
2013*	-0.7	2.2	2.1
2014*	4.0	3.1	3.1

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

## COAHUILA

**Cuadro 2.25** Comparación del crecimiento económico del PIBE  
(Variación porcentual anual)

	Nacional	Macro-región Norte	Norte-Central	Coahuila
2005	3.3	3.3	2.9	2.1
2006	5.1	5.8	6.3	6.4
2007	3.4	4.6	2.6	1.8
2008	1.2	1.4	1.3	1.8
2009	-6.3	-8.9	-11.7	-13.5
2010	5.5	5.6	6.9	12.8
2011	4.0	4.7	4.0	6.1
2012*	3.6	4.0	3.6	4.5
2013*	3.0	3.1	2.6	3.1
2014*	3.9	4.1	3.5	3.9

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Cuadro 2.26** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Coahuila  
(Miles de pesos de 2003)

2005	99.3
2006	104.5
2007	105.2
2008	105.9
2009	90.7
2010	101.3
2011	106.4
2012*	110.1
2013*	112.6
2014*	115.9

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

**Cuadro 2.27** Crecimiento del PIBE de Coahuila por sectores  
(Por ciento)

	Primarias	Secundarias	Terciarias
2005	1.2	0.4	3.9
2006	-0.2	8.4	5.2
2007	4.1	-0.9	4.8
2008	-0.9	1.5	2.6
2009	4.8	-21.8	-6.1
2010	-4.5	23.1	6.2
2011	2.2	8.1	4.5
2012*	4.0	5.0	4.0
2013*	-0.4	2.9	3.5
2014*	2.1	3.7	4.1

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

## REGIÓN NORESTE

**Cuadro 2.28** Comparación del crecimiento económico del PIB  
(Variación porcentual anual)

	Nacional	Macro-región Norte	Norte-Central	Noreste
2005	3.3	3.3	2.9	3.7
2006	5.1	5.8	6.3	5.3
2007	3.4	4.6	2.6	6.4
2008	1.2	1.4	1.3	2.0
2009	-6.3	-8.9	-11.7	-9.3
2010	5.5	5.6	6.9	5.6
2011	4.0	4.7	4.0	5.2
2012*	3.6	4.0	3.6	3.9
2013*	3.0	3.1	2.6	3.6
2014*	3.9	4.1	3.5	4.4

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Cuadro 2.29** Producto Interno Bruto per-cápita de la Región Noreste  
(Miles de pesos de 2003)

2005	112.1
2006	115.9
2007	121.7
2008	122.8
2009	110.0
2010	114.4
2011	118.6
2012*	121.6
2013*	124.5
2014*	128.4

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

**Cuadro 2.30** Crecimiento del PIB de la Región Noreste por sectores  
(Por ciento)

	Primarias	Secundarias	Terciarias
2005	-3.1	2.9	5.4
2006	-1.7	5.7	5.5
2007	6.2	8.8	5.8
2008	-2.8	2.6	2.7
2009	5.9	-13.3	-6.3
2010	4.4	6.0	5.4
2011	-4.8	5.4	5.4
2012*	3.6	4.0	3.9
2013*	-2.5	3.8	3.6
2014*	3.2	4.7	4.3

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

## NUEVO LEÓN

**Cuadro 2.31** Comparación del crecimiento económico del PIBE  
(Variación porcentual anual)

	Nacional	Macro-región Norte	Noreste	Nuevo León
2005	3.3	3.3	3.7	4.7
2006	5.1	5.8	5.3	7.2
2007	3.4	4.6	6.4	6.3
2008	1.2	1.4	2.0	1.3
2009	-6.3	-8.9	-9.3	-9.2
2010	5.5	5.6	5.6	7.2
2011	4.0	4.7	5.2	6.5
2012*	3.6	4.0	3.9	4.7
2013*	3.0	3.1	3.6	4.0
2014*	3.9	4.1	4.4	4.8

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Cuadro 2.32** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Nuevo León  
(Miles de pesos de 2003)

2005	136.8
2006	144.6
2007	151.7
2008	151.7
2009	136.0
2010	144.0
2011	151.6
2012*	156.9
2013*	161.4
2014*	167.4

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

**Cuadro 2.33** Crecimiento del PIBE de Nuevo León por sectores  
(Por ciento)

	Primarias	Secundarias	Terciarias
2005	-7.1	5.8	5.5
2006	0.6	10.5	5.8
2007	7.1	7.7	6.5
2008	-2.9	0.7	2.9
2009	16.0	-12.9	-6.3
2010	6.1	8.7	6.2
2011	-5.9	8.5	5.6
2012*	2.1	5.8	4.1
2013*	-1.6	4.5	3.8
2014*	3.7	5.5	4.5

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

## TAMAULIPAS

**Cuadro 2.34** Comparación del crecimiento económico del PIBE  
(Variación porcentual anual)

	Nacional	Macro-región Norte	Noreste	Tamaulipas
2005	3.3	3.3	3.7	1.6
2006	5.1	5.8	5.3	1.0
2007	3.4	4.6	6.4	6.6
2008	1.2	1.4	2.0	3.7
2009	-6.3	-8.9	-9.3	-9.4
2010	5.5	5.6	5.6	2.1
2011	4.0	4.7	5.2	2.0
2012*	3.6	4.0	3.9	2.1
2013*	3.0	3.1	3.6	2.5
2014*	3.9	4.1	4.4	3.2

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Cuadro 2.35** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Tamaulipas  
(Miles de pesos de 2003)

2005	87.4
2006	87.1
2007	91.6
2008	93.8
2009	84.0
2010	84.8
2011	85.5
2012*	86.3
2013*	87.6
2014*	89.5

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

**Cuadro 2.36** Crecimiento del PIBE de Tamaulipas por sectores  
(Por ciento)

	Primarias	Secundarias	Terciarias
2005	-1.1	-2.5	5.0
2006	-2.7	-3.7	4.6
2007	5.8	11.3	4.0
2008	-2.8	6.8	2.2
2009	1.1	-14.3	-6.3
2010	3.4	0.5	3.2
2011	-4.2	-1.9	4.7
2012*	4.4	-0.7	3.5
2013*	-3.0	1.9	3.2
2014*	2.9	2.3	3.7

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI



## Capítulo 3

# *Evolución y expectativas de crecimiento de la Macro-región Centro, 2005-2014*

La Macro-región se caracteriza por mostrar una importante diversificación sectorial de la producción entre los diferentes estados que la componen. Por una parte, Guanajuato y Jalisco de la región Centro-Oeste, Aguascalientes de la región Centro-norte, así como Querétaro y en menor medida Puebla de la región Centro, se caracterizan por un dinamismo de las actividades secundarias, que ha tenido éxito por su integración a cadenas de producción global. En contraste, estados como Tlaxcala, Zacatecas, Hidalgo, Durango, Nayarit y Michoacán presentan una especialización productiva en el sector servicios y en actividades primarias.

En los últimos años, el crecimiento de la Macro-región Centro ha estado impulsado por la mejora en su infraestructura, una mayor disponibilidad de mano de obra competitiva y la atracción de IED. Sin embargo, debido a su estrecha relación con la demanda norteamericana, la Macro-región Centro fue severamente afectada por la caída del consumo global y de los mercados financieros internacionales durante 2008-2009.

Para el periodo 2012-2014, ar. estima que la Macro-región presente variaciones inferiores a las observadas durante 2010-2011, lo cual respondería a la moderación de las exportaciones durante 2012 y parte de 2013.

En este capítulo se presenta la evolución y las expectativas de crecimiento del PIB de esta Macro-región durante el periodo 2005-2014, considerando su especialización productiva, su desempeño productivo en los últimos años y los retos que afrontarán las actividades primarias, secundarias y terciarias en los próximos tres años.

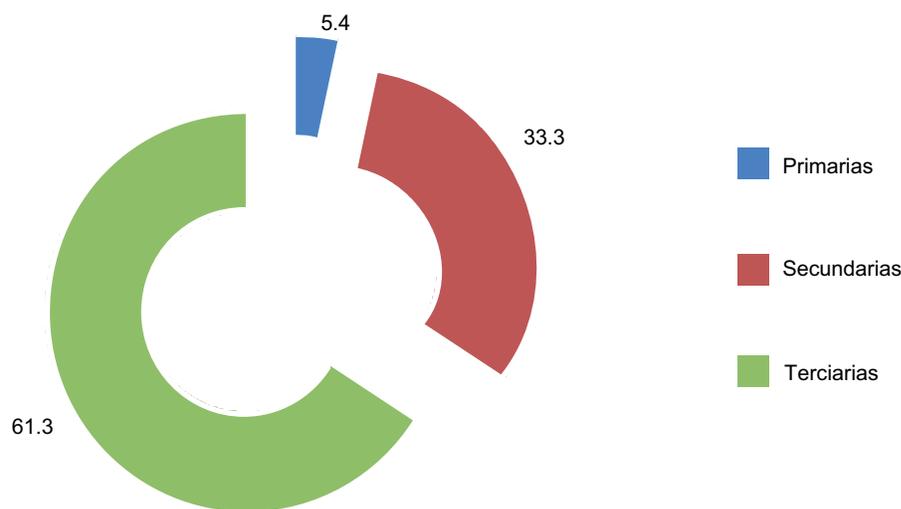
### 3.1 ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA

La Macro-región Centro se integra por las regiones Centro-norte (Aguascalientes, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas); Centro (Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala) y Centro-oeste (Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Nayarit). Esta macro-región es una de la más dinámica del país, contribuyendo de manera importante a su crecimiento económico. ar. estima que en conjunto aportará el 28.7 por ciento a la producto interno bruto agregado estatal (PIBE) durante el período estimado 2012 a 2014.

Esta Macro-región se caracteriza por mostrar una importante diversificación sectorial de la producción entre los diferentes estados que la componen. Por una parte, Guanajuato y Jalisco de la región Centro-Oeste, Aguascalientes de la región Centro-norte, así como Querétaro y en menor medida Puebla de la región Centro, se caracterizan por un dinamismo industrial, que ha tenido éxito por su integración a cadenas de producción global. En contraste, estados como Tlaxcala, Zacatecas, Hidalgo, Durango, Nayarit y Michoacán presentan una especialización productiva en el sector servicios y en actividades primarias.

Considerando esta especialización productiva, ar. estima que para el periodo de estudio, las actividades terciarias y secundarias aporten en promedio el 61.3 y 33.3 por ciento de los ingresos al PIB, seguido por las actividades primarias, para las cuales se prevé aporten el 5.4 por ciento del PIB de la Macro-región.

**Grafica 3.1** Estimación de la participación sectorial en el PIB de la Macro-región Centro, 2012-2014 (Por ciento)



Fuente: ar.

### 3.2 EVOLUCIÓN DEL PIB DE LA MACRO-REGIÓN CENTRO, 2005-2011

El crecimiento de los estados que integran la Macro-región Centro muestra una importante heterogeneidad, debido a las diversas vocaciones productivas y condiciones en materia de educación y productividad de una industria altamente generadora de valor agregado. Debe destacarse que entre 2005-2011, el crecimiento económico de esta zona ha estado impulsado por los estados que han mejorado su infraestructura educativa y su infraestructura física con la finalidad de fomentar la industria dirigida principalmente al exterior, a través de estrategias como la creación de parques industriales y clúster en torno a la manufactura que forman parte de cadenas de producción global.

Estas características han derivado en que esta Macro-región sea una de las favoritas de inversores extranjeros, ya que durante 2005-2011, la IED creció a una tasa media anual de 6.5 por ciento, siendo los estados de Jalisco, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Nayarit, los más dinámicos en la recepción de esta inversión.

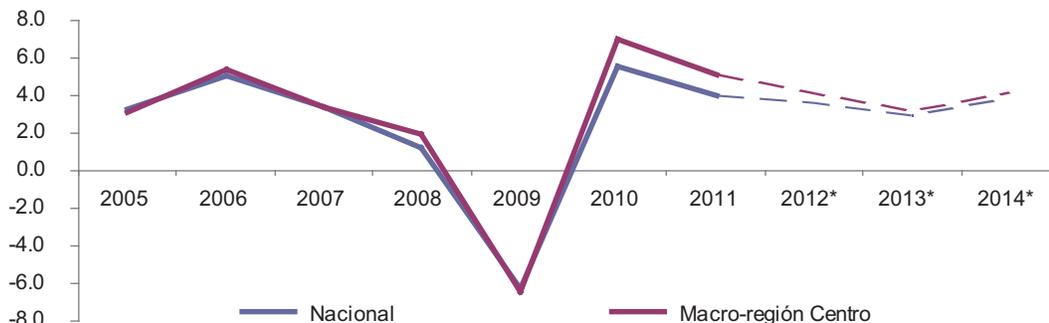
Sin embargo, debe destacarse que debido a su estrecha relación con la demanda norteamericana, el PIB de esta zona fue severamente afectado por la caída del consumo global y de los mercados financieros internacionales durante la recesión norteamericana de los años 2008-2009.

### 3.3 PROYECCIONES DEL PIB AGREGADO, 2012-2014

En lo que se refiere a las expectativas de crecimiento del PIB de esta macro-región durante el corriente año y los dos próximos, ar. estima que la región crezca en promedio 3.8 por ciento, debido a factores como:

- a) Creciente recuperación aunque moderada de las exportaciones en respuesta a la débil recuperación de la economía norteamericana, aún afectada por el estancamiento de su consumo interno y el desempleo;
- b) significativo impulso de la IED hacia industrias más innovadoras como la aeroespacial, la industria química, equipo de transporte, industria alimentaria, y servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos, dirigidos especialmente a estados como Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Puebla, Colima y Nayarit, y
- c) la fortaleza del mercado interno y la creciente presencia de redes inter-empresariales, los cuales serán factores que contrarresten los efectos de las expectativas de la cautela en el consumo norteamericano.

**Grafica 3.2** Crecimiento porcentual anual del PIB de la Macro-región Centro (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

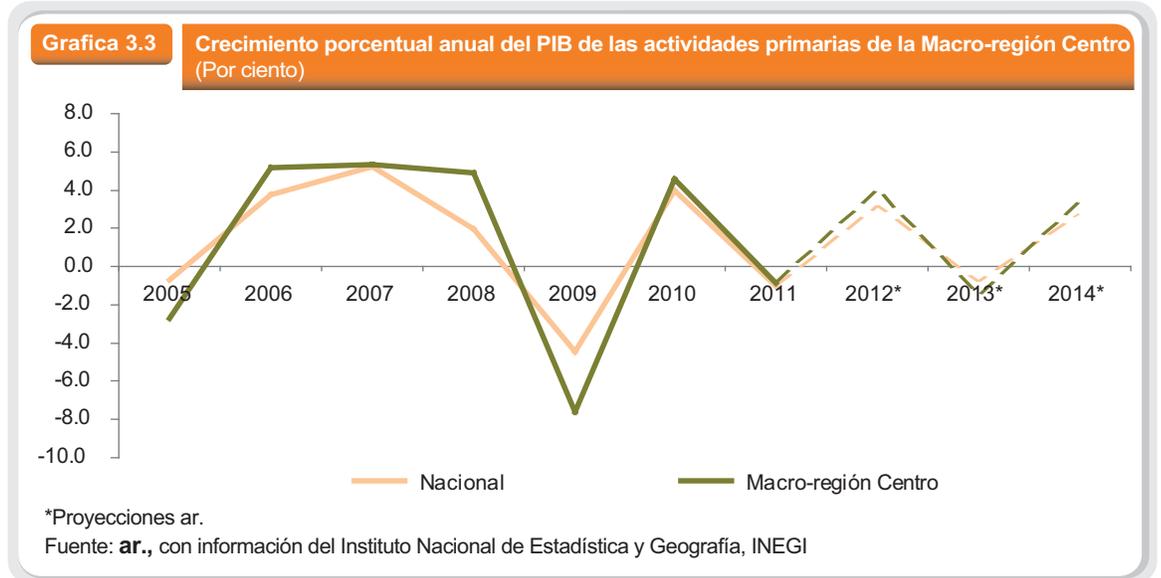
### -PIB de las actividades primarias

Durante el periodo 2005-2008, las actividades primarias de la zona presentaron un crecimiento de 3.2 por ciento, es decir 0.6 puntos porcentuales más que el promedio nacional, lo cual fue resultado de los buenos resultados de los ciclos agrícolas observados entre 2006-2008, destacando Aguascalientes, Michoacán, Nayarit, Tlaxcala y Jalisco, las cuales mostraron crecimientos superiores al 4.0 por ciento.

Durante la etapa más recesiva de la crisis económica del año 2009, Zacatecas fue el único estado que presentó un crecimiento nulo, en tanto que el resto de los estados mostraron contracciones de sus economías, siendo los más graves los casos de Tlaxcala, Jalisco, Guanajuato y Colima, cuyas caídas fueron superiores al -10.0 por ciento, lo que en buena medida se debió a los menores niveles de producción cárnica, de hortalizas y de granos.

Durante 2010, la recuperación del ciclo agrícola y la producción cárnica, permitieron que las actividades primarias crecieran en promedio 4.6 por ciento, siendo la región Centro la que mostró el mayor dinamismo, especialmente en los estados de Puebla y Querétaro. Sin embargo, durante 2011, los efectos meteorológicos como las heladas y la falta de lluvia afectaron considerablemente a la Macro-región, cuyas actividades primarias cayeron en promedio -0.9 por ciento.

En lo que concierne al periodo 2012-2014, ar. prevé que la Macro-región continúe con crecimientos moderados al mostrar un crecimiento promedio de 2.0 por ciento. Esta situación en buena medida se relaciona con los incipientes niveles de inversión para el desarrollo del sector, así como a la presencia de más y mayores riesgos climáticos; ya que de acuerdo al Censo Agrícola, Forestal y Ganadero del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en promedio el 72.0 por ciento de las unidades de producción agropecuarias de la Macro-región son altamente vulnerables a pérdidas por cuestiones climáticas.



### -PIB de las actividades secundarias

La Macro-región Centro se caracteriza por la importante vocación industrial ampliamente ligada a la manufactura de exportación, a la construcción y en menor medida a la generación de electricidad, agua y suministro de gas; actividades que en conjunto aportan el 30.0 por ciento del PIB de la producción industrial del país

Durante 2005-2008, el crecimiento de las actividades secundarias de la Macro-región fue superior al promedio nacional. Esto respondió a los siguientes factores: el dinamismo en la inversión en manufacturas y comercio al por mayor en estados como Hidalgo, Durango, Morelos, Puebla y Zacatecas;

- a) el crecimiento a una tasa media superior del 60.0 por ciento en la IED dirigida a Querétaro en la industria aeroespacial, química, generación de maquinaria y equipo, entre otras;
- b) al dinamismo de la inversión en el sub-sector de servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos en Colima
- c) la fortaleza del comercio externo, ya que las exportaciones de la Macro-región crecieron a una tasa media de 16.0 por ciento;

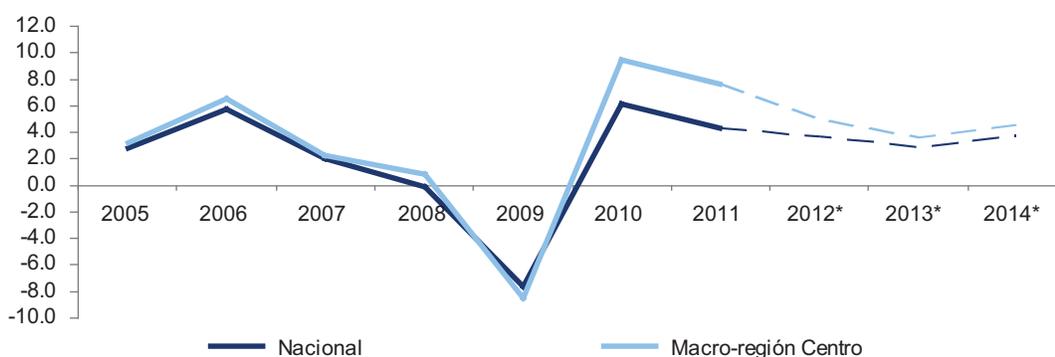
Dada la fuerte vocación manufacturera de esta zona, sus actividades secundarias se redujeron -8.5 por ciento durante 2009, resultado de la contracción de la IED en -65.0 por ciento, así como de la caída de las exportaciones en -17.4 por ciento.

Por otra parte, el impulso de la producción industrial dada la recuperación parcial del consumo norteamericano en los años 2010 y 2011, permitió que las actividades secundarias crecieran en promedio 8.6 por ciento, siendo los estados con mayor vocación exportadora y servicios turísticos, los que mostraron el mayor dinamismo. Entre ellos destacaron Colima, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes, cuyas actividades secundarias mostraron tasas de crecimiento superiores al 10.0 por ciento.

Para los años proyectados, ar. prevé que las actividades secundarias de la Macro-región crezcan en promedio 4.4 por ciento, lo que en buena medida será resultado de:

- i. la moderación de las exportaciones con un crecimiento en un rango entre 8 y 12.0 por ciento, ante la cautela del consumo norteamericano;
- ii. el crecimiento de la IED inferior al 20.0 por ciento;
- iii. la presencia de problemas estructurales ligados a la competitividad empresarial y educación de alta calidad, especialmente en estados como Zacatecas, Durango, Hidalgo, Tlaxcala y parte de Puebla.

**Grafica 3.4** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades secundarias de la Macro-región Centro (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

### -PIB de las actividades terciarias

En el periodo previo a la recesión económica (2005-2008), las actividades terciarias de la Macro-región Centro presentaron un crecimiento promedio de 3.9 por ciento, resultado del dinamismo de los subsectores comercio; restaurantes y hoteles; servicios financieros; y transporte, almacenaje y comunicaciones de estados como Querétaro, Aguascalientes, Hidalgo, Colima, Jalisco, Durango y San Luis Potosí, cuyas tasas de crecimiento fueron superiores al 3.9 por ciento. Debe destacarse, que el buen dinamismo de las actividades terciarias en dicho periodo respondió al crecimiento de la IED dirigida al sector servicios en estados como Guanajuato, Durango, Morelos, Querétaro, Puebla y Nayarit, cuyas tasas medias de crecimiento fueron superiores al 10.0 por ciento en dicho periodo.

Con la recesión económica de 2009, las actividades terciarias de la Macro-región se redujeron en -4.9 por ciento, siendo más profunda la contracción de este sector en los estados vinculados al comercio exterior y al transporte, correos y almacenamiento, como Querétaro, Jalisco, Guanajuato y San Luis Potosí. Asimismo, en dicho año, la IED dirigida a estas actividades disminuyó en -42.0 por ciento, afectando principalmente a Colima, Aguascalientes, Morelos y Puebla.

En 2010 la recuperación de la demanda global, así como el avance de la confianza del consumidor nacional, permitieron la presencia de tasas de crecimiento altas en los estados, situaciones atípicas que son resultado del rebote cíclico tras un fuerte año recesivo (2009).

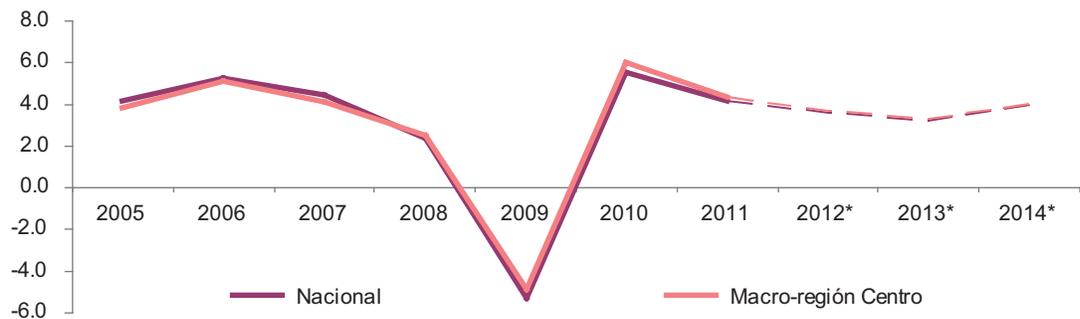
Durante 2010-2011, las actividades terciarias de la Macro-región crecieron en promedio 5.2 por ciento, siendo las regiones Centro-Oeste y Centro, las que mostraron mayor dinamismo, como consecuencia de la recuperación del crecimiento en el comercio, así como del aumento de la inversión dirigida a los servicios a una tasa promedio de 72.2 por ciento en la Macro-región.

Para el periodo 2012-2014, ar. estima que las actividades terciarias en esta zona crezcan en promedio 3.7 por ciento. Entre los factores que permitirán dicho crecimiento se encuentran:

- a) el impulso de la inversión dirigida a sectores como comercio al por mayor, servicios financieros, y servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos en los estados con una tendencia al alza en la atracción de IED como Querétaro, Puebla, Nayarit, Guanajuato y Puebla;
- b) el dinamismo del comercio externo para el que se esperan tasas de crecimiento en un rango entre 8.0 y 12.0 por ciento en estados como Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Puebla e Hidalgo; y
- c) la recuperación de los ingresos por turismo hacia finales de 2013 y 2014, beneficiando principalmente a Colima y Nayarit.

**Grafica 3.5**

**Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades terciarias de la Macro-región Centro (Por ciento)**



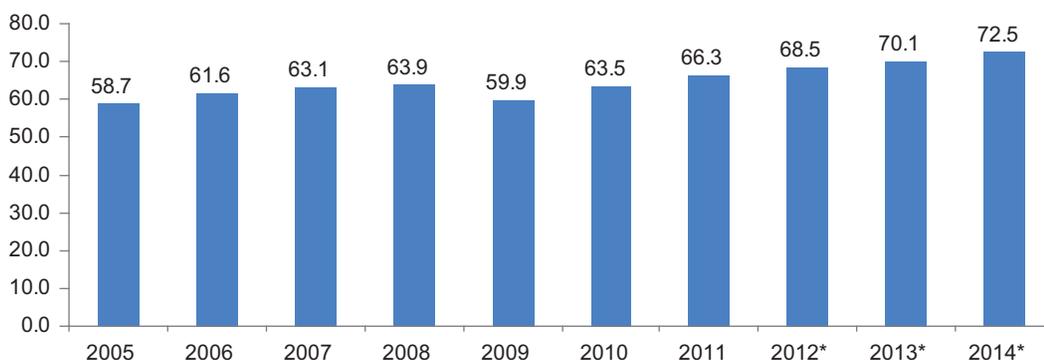
\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

### 3.4 EVOLUCIÓN Y EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO DEL PIB PER-CÁPITA DE LA MACRO-REGIÓN CENTRO, 2005-2014

En relación al PIB per-cápita, la heterogeneidad en las condiciones productivas de los estados que integran esta Macro-región sin duda limitan el crecimiento de sus ingresos por habitante. Esta variable mostró un nivel promedio de 62.4 mil pesos entre 2005-2011, mientras que para el periodo proyectado, la expectativa promedio es de 70.4 mil pesos por habitante. Es decir, se espera un incremento de 8 mil pesos per cápita en el lapso proyectado en la Macrorregión.

**Grafica 3.6** Producto Interno Bruto per-cápita de la Macro-región Centro (Miles de pesos de 2003)



\*Proyecciones ar.

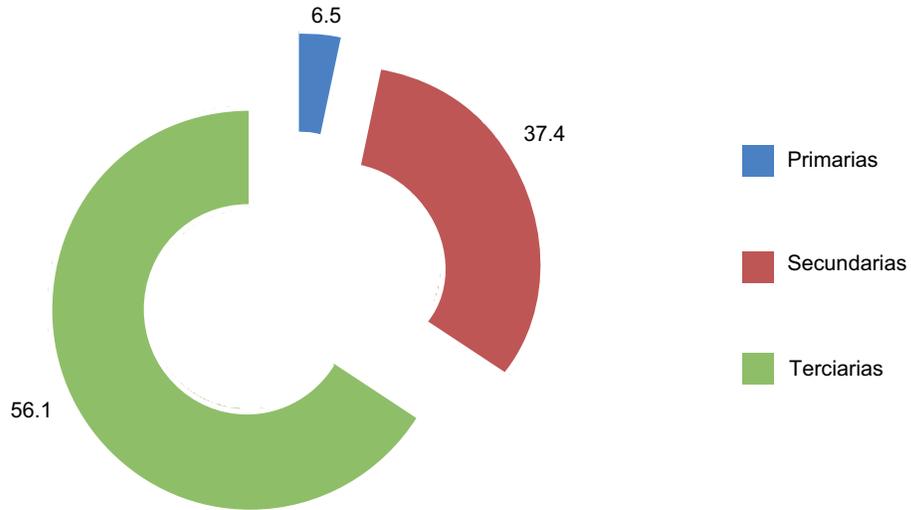
Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

### 3.5 REGIÓN CENTRO-NORTE

La región Centro-Norte, está integrada por los estados de Aguascalientes, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas; entidades con vocaciones productivas muy diferentes, puesto que en Zacatecas y Durango sus economías están orientadas a las actividades agropecuarias, a la agro-industria y al sector servicios. En contraste, San Luis Potosí y Aguascalientes poseen una estructura productiva basada en las actividades secundarias y terciarias, siendo la manufactura y el comercio sus principales fuentes de ingreso.

Frente a este contexto, ar. estima que para el periodo 2012-2014, las actividades terciarias y secundarias aportaran al PIB de la región en promedio el 56.1 y 37.4 por ciento, respectivamente, en tanto que las actividades primarias aportarían el 6.5 por ciento restante.

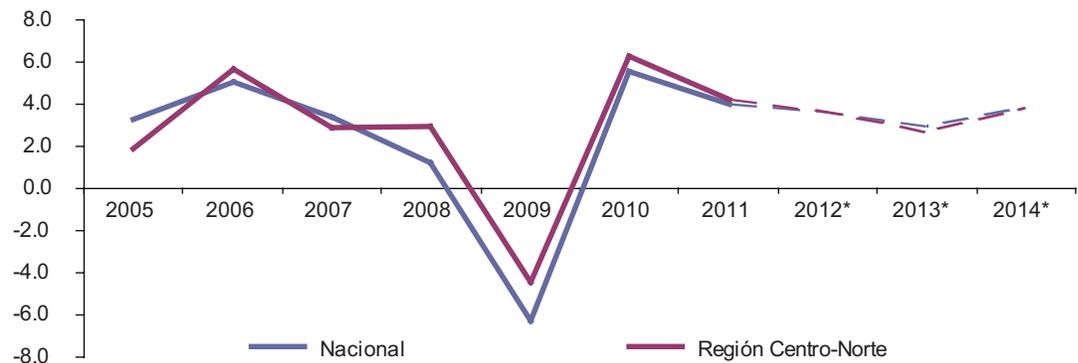
**Grafica 3.7** Estimación de la participación sectorial en el PIB de la Región Centro-Norte, 2012-2014 (Por ciento)



Fuente: ar.

El PIB de la región Centro-norte creció en promedio 2.8 por ciento durante el período 2005-2011, cifra superior al promedio nacional, destacándose el crecimiento del sector manufacturero. Esta dinámica de la economía regional tiene sus raíces en la IED que se recibió en ese período, la cual creció a una tasa media anual de 7.6 por ciento y que se canalizó hacia el sector minero y la construcción en estados como Zacatecas, Durango y San Luis Potosí.

**Grafica 3.8** Estimación de la participación sectorial en el PIB de la Región Centro-Norte, 2012-2014 (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

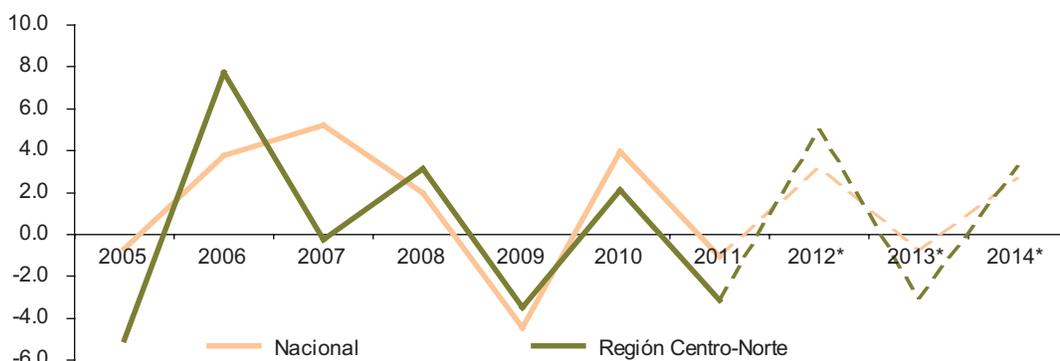
Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Durante 2012-2014, ar. prevé que la desaceleración económica global no conlleve a fuertes afectaciones al PIB de la región, como en el caso de los estados de la región Centro-Oeste, pero si se verá afectado el dinamismo de sus actividades primarias, por los efectos del cambio climático, así como por los problemas estructurales que enfrenta, tales como la creciente inseguridad en la región, la falta de una educación de calidad y vinculada al sector empresarial, entre otros factores.

De conformidad con el entorno económico mencionado, ar., estima que el crecimiento de la región en el periodo proyectado alcance 3.4 por ciento, es decir, inferior en 0.4 puntos porcentuales a la expectativa de crecimiento de la Macro-región Centro.

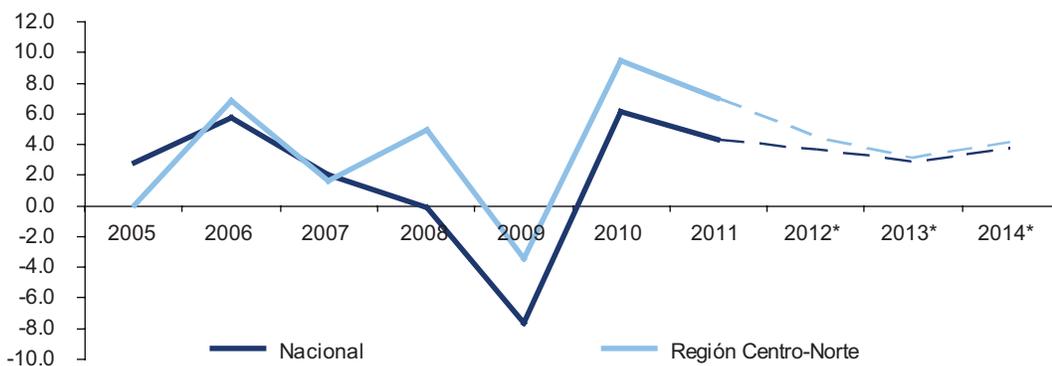
Considerando este escenario, ar. estima que para el periodo 2012-2014, las actividades secundarias y terciarias crezcan en promedio 3.9 y 3.2 por ciento, respectivamente, mientras que para las actividades primarias se prevé un crecimiento promedio de 1.7 por ciento.

**Grafica 3.9** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades primarias de la Región Centro-Norte (Por ciento)



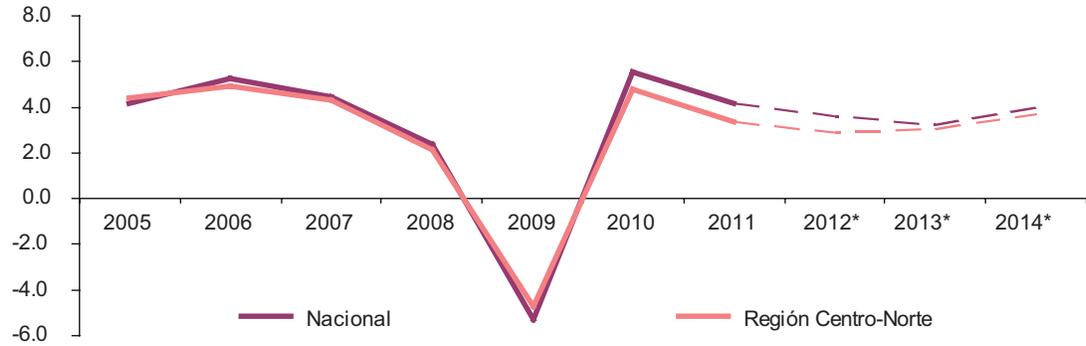
\*Proyecciones ar.  
Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Grafica 3.10** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades secundarias de la Región Centro-Norte (Por ciento)



\*Proyecciones ar.  
Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Grafica 3.11** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades terciarias de la Región Centro-Norte (Por ciento)

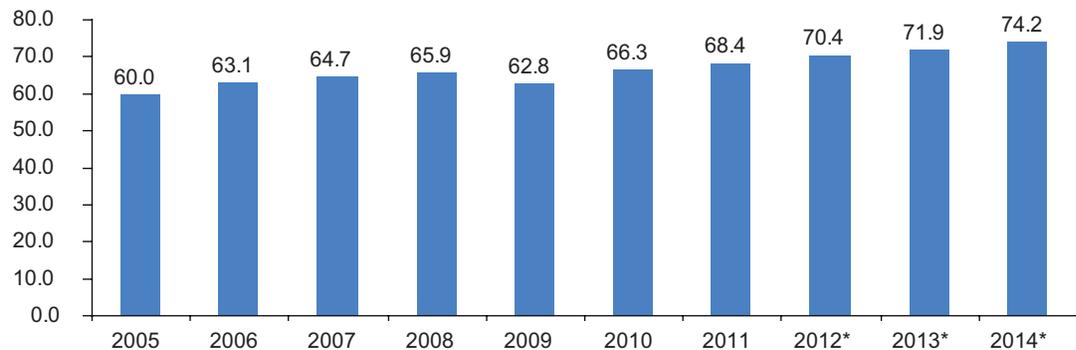


\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

En lo referente al PIB per cápita regional, ar. prevé que éste alcance un nivel promedio de 72.2 mil pesos en los próximos tres años. Esto es, que el PIB por habitante estará por debajo de la expectativa del promedio nacional en 11.9 mil pesos, entre otras razones por los pocos incentivos que se ofrecen en estos estados al desarrollo tecnológico, poca disposición de los empresarios para la innovación y para emprender nuevos negocios, rezagos en la infraestructura industrial y un sector productivo poco vinculado a cadenas de producción global, en especial en estados como Zacatecas y Durango.

**Grafica 3.12** Producto Interno Bruto per-cápita de la Región Centro-Norte (Miles de pesos de 2003)



\*Proyecciones ar.

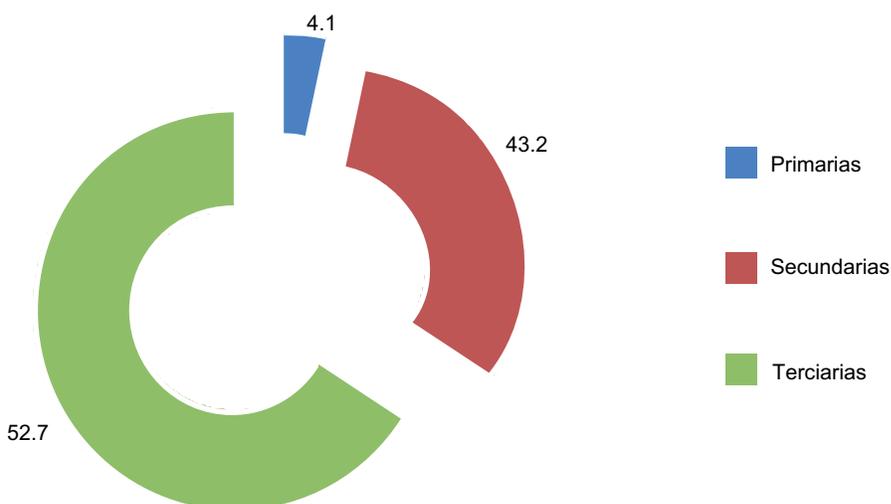
Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

### 3.5.1 AGUASCALIENTES

Aguascalientes presenta una especialización productiva enfocada a las actividades secundarias, especialmente en la fabricación de maquinarias y equipos, así como en la industria alimentaria. En el sector terciario, destacan los sub-sectores de comercio, restaurantes y hoteles, los servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler; y el transporte, almacenaje y comunicaciones.

Para el lapso 2012-2014, se prevé que las actividades secundarias aporten al PIB el 43.2 por ciento de los ingresos, en tanto que las actividades terciarias aportarían el 52.7 por ciento y las primarias tan sólo el 4.1 por ciento.

**Grafica 3.13** Estimación de la participación sectorial en el PIB de Aguascalientes, 2012-2014 (Por ciento)

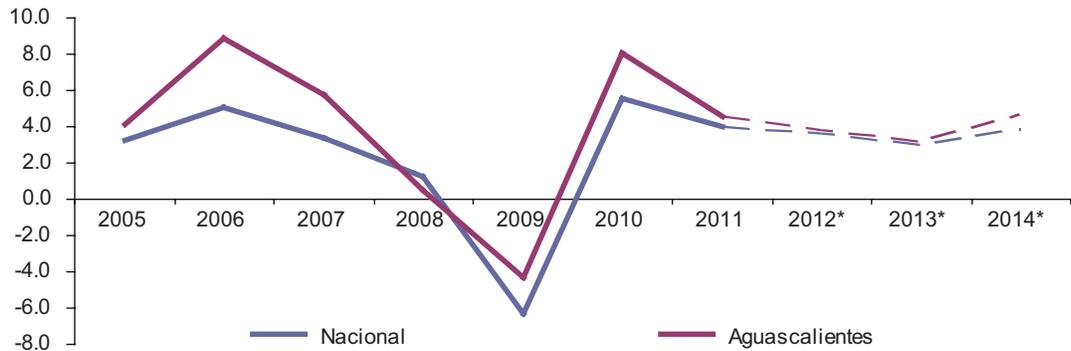


Fuente: ar.

Durante el periodo 2005-2011, el PIB de Aguascalientes creció en promedio 3.9 por ciento, lo que en buena medida se derivó de factores como: el crecimiento de las exportaciones a una tasa media anual de 15.2 por ciento durante dicho periodo; la IED que se canalizó a sectores claves como la construcción y la generación de equipo de transporte; la importante presencia de redes inter-empresariales y alto coeficiente de productividad en la industria manufacturera, en la que el estado ocupa la sexta posición a nivel nacional; entre otros.

La recesión económica de 2009 afectó la demanda externa de manufacturas y el comercio, lo que conllevó a que la economía estatal decreciera en -4.3 por ciento en dicho año. Sin embargo, la recuperación del consumo norteamericano, aunado a factores estructurales como la fortaleza de su mercado interno y la importante infraestructura educativa e industrial de clase mundial que tiene la entidad, conllevó a que el PIB creciera a una tasa promedio anual de 6.3 por ciento durante 2010-2011.

**Grafica 3.14** Crecimiento porcentual anual del PIB de Aguascalientes (Por ciento)



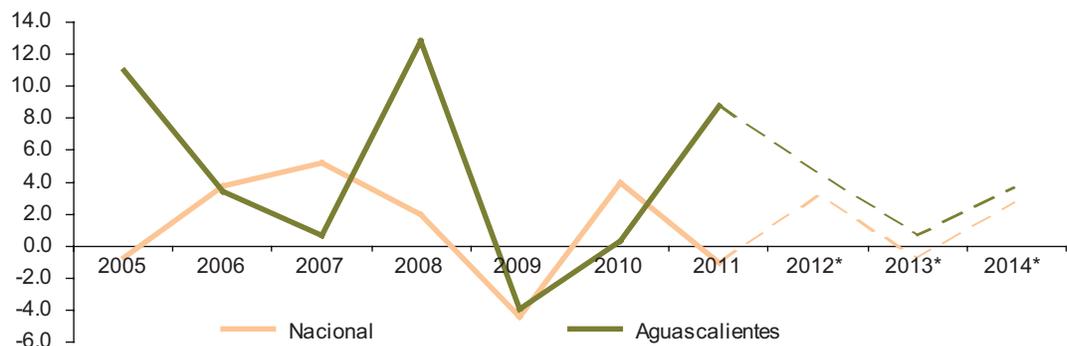
\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Para el periodo 2012-2014, ar. prevé que Aguascalientes presente un crecimiento promedio del PIB de 3.9 por ciento (0.4 puntos porcentuales más que la expectativa de crecimiento nacional), lo que en buena medida será resultado del empuje de nuevas inversiones privadas hacia sectores como equipo de transporte, comercio y transporte, almacenaje y comunicaciones; impulsado por las ventajas competitivas que fortalecen las actividades productivas del estado, destacando: la tendencia creciente del incremento de la capacitación y especialización de trabajadores, el incremento en el número de emprendedores (auto-empleados con negocios estructurados), tendencia creciente de la presencia de empresas creadas con el apoyo del fondo PYME, entre otros.

Considerando lo anterior, y que la nueva planta que construye la NISSAN en el estado estará operando en 2013, ar. proyecta que durante el periodo 2012-2014, las actividades secundarias y terciarias del estado crezcan en promedio 4.2 y 3.7 por ciento, respectivamente, en tanto que las actividades primarias crecerán a una tasa promedio de 3.0 por ciento.

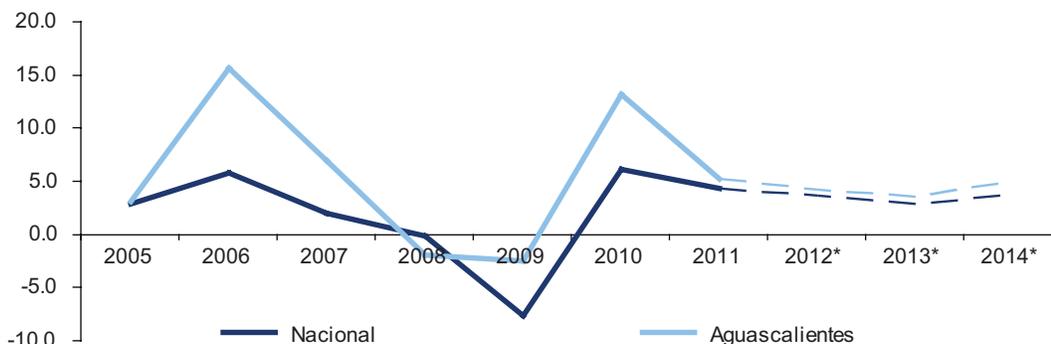
**Grafica 3.15** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades primarias de Aguascalientes (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

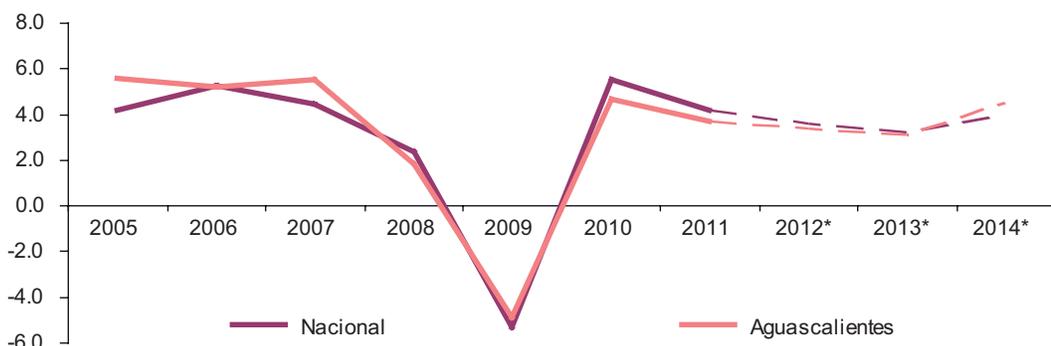
**Grafica 3.16** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades secundarias de Aguascalientes (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Grafica 3.17** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades terciarias de Aguascalientes (Por ciento)



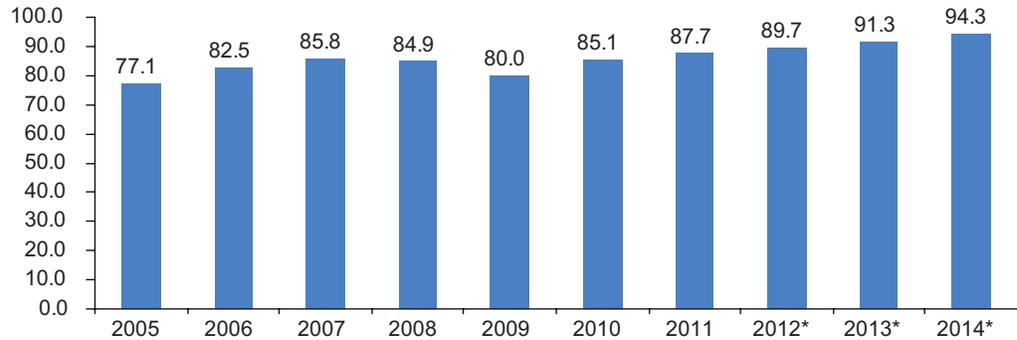
\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

En relación al PIB per-cápita, Aguascalientes destaca se encuentra entre los tres estados a nivel nacional que presentan la mayor vinculación entre los sectores académico y empresarial, ya que se ubica entre los cinco estados con el mayor porcentaje de profesionistas ocupados. Esta favorable situación, conjuntamente con el alto crecimiento promedio de 3.9 por ciento del PIB, en el período 2005-2011, permitieron que el PIB per-cápita del estado alcanzara 83.3 mil pesos por habitante, 6.1 mil pesos más que el promedio nacional.

ar. prevé que para el periodo 2012-2014, Aguascalientes presente un nivel promedio de 91.8 mil pesos por habitante, cifra superior a la expectativa de crecimiento del promedio nacional y del promedio de la Macro-región Centro, lo que en buena medida responde a los esfuerzos realizados en el estado para el fortalecimiento de una industria con significativa innovación tecnológica, lo que se traduce en mayores remuneraciones.

**Grafica 3.18** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Aguascalientes  
(Miles de pesos de 2003)



\*Proyecciones ar.

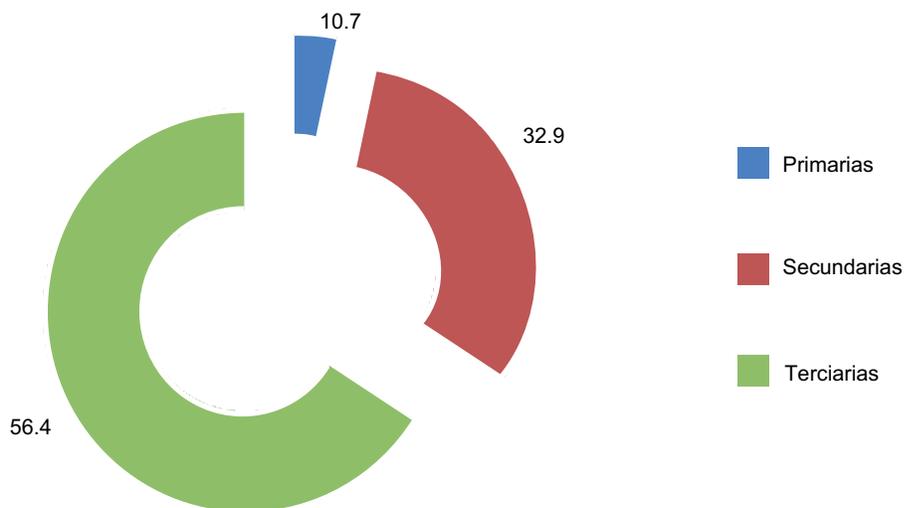
Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

### 3.5.2 DURANGO

Las principales actividades económicas del estado se concentran en el sector primario y secundario. La minería constituye la rama económica que genera mayor riqueza, siendo la segunda entidad productora de oro y de plata en el país. Adicionalmente, la sierra duranguense es la región que produce el mayor volumen de madera de pino en el país y es la primera reserva forestal del país (posee cerca de 25% de los recursos forestales nacionales). En el sector secundario, destaca la industria manufacturera, especialmente en automotriz, electrónica, de la confección, de la madera y metalmecánica, así como el desarrollo en los últimos años de la industria maquiladora.

Para el periodo proyectado, ar. estima que las actividades primarias, secundarias y terciarias del estado representarán en promedio el 56.4, 32.9 y 10.7 por ciento de su PIB, respectivamente. Destacan por su parte, las actividades secundarias, para las cuales se prevé un crecimiento en su participación en el PIB de 1.2 puntos porcentuales en el lapso estimado.

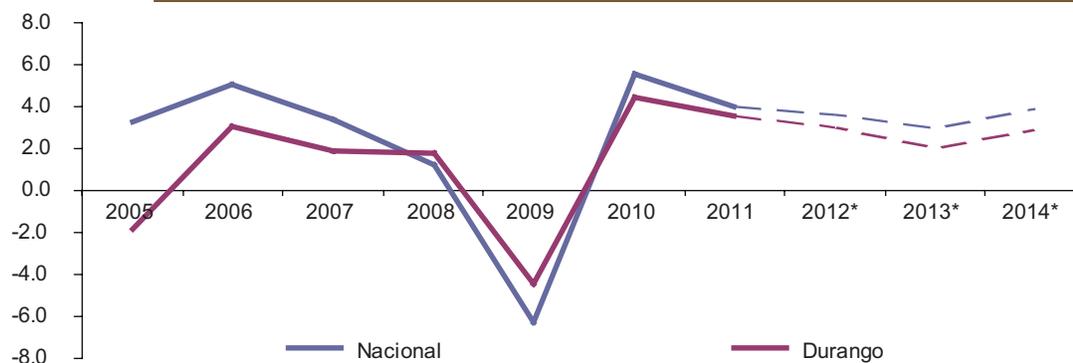
**Grafica 3.19** Estimación de la participación sectorial en el PIB de Durango, 2012-2014  
(Por ciento)



Fuente: ar.

En el lapso 2005-2011, Durango presentó un crecimiento promedio anual de tan sólo 1.2 por ciento, lo que no sólo fue resultado de los efectos de la recesión económica de 2008-2009, sino también de los rezagos en inversión productiva que tiene el estado. De esta forma, el estado ocupa la posición 15 a nivel nacional en atracción de IED; a los ciclos agrícolas afectados por el cambio climático; y a la presencia de un mercado interno con rezagos competitivos en materia de innovación y desarrollo de nuevas tecnologías. Debido a estos factores, las actividades secundarias y primarias presentaron variaciones promedio de 0.2 y -0.4 por ciento, respectivamente durante dicho periodo.

**Grafica 3.20** Crecimiento porcentual anual del PIB de Durango  
(Por ciento)



\*Proyecciones ar.

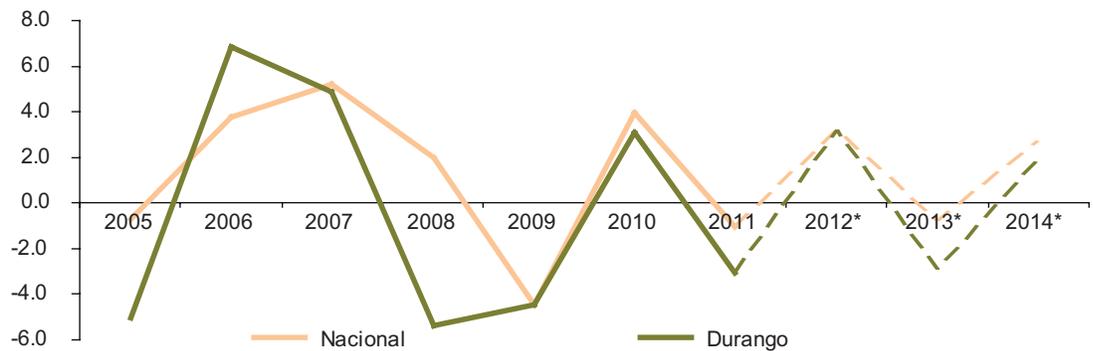
Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Para el periodo proyectado, **ar.** estima que Durango muestre un crecimiento de 2.6 por ciento, impulsado principalmente por los servicios financieros, el comercio y en menor medida por el sector agropecuario.

Debe señalarse que su crecimiento promedio se ubicará por debajo del crecimiento promedio de la Macro-región Centro, así como de la región Norte, resultado de los rezagos en materia de inversión productiva, en este sentido, Durango destaca por ubicarse entre los diez estados a nivel nacional con peores niveles de innovación y desarrollo tecnológico; generación de redes empresariales; y fomento científico y tecnológico.

Por estas razones, **ar.** estima que para el periodo 2012-2014, las actividades secundarias y terciarias del estado crezcan en promedio 3.0 y 2.8 por ciento, respectivamente, en tanto que para las actividades primarias se prevé un crecimiento promedio de 2.6 por ciento.

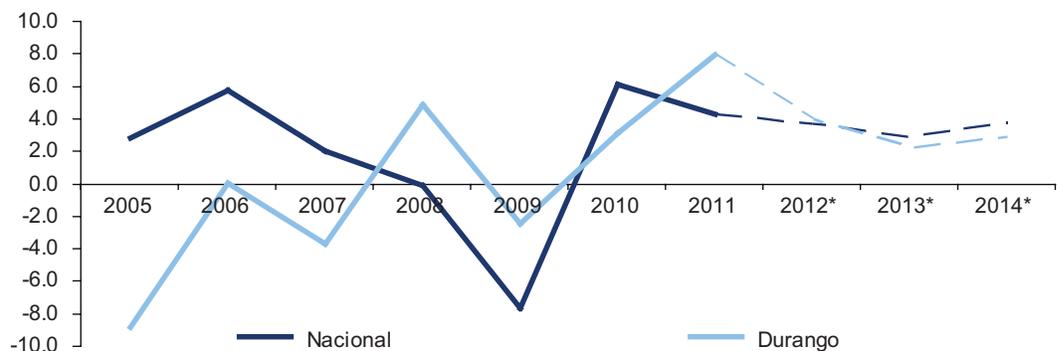
**Grafica 3.21** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades primarias de Durango (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: **ar.**, con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

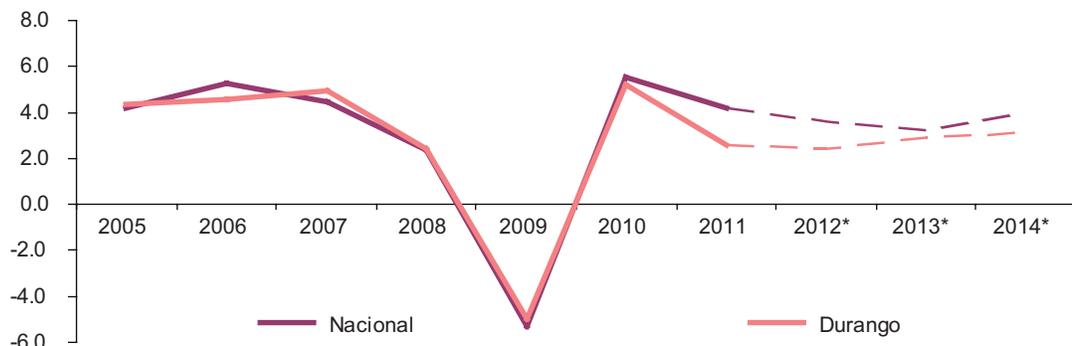
**Grafica 3.22** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades secundarias de Durango (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: **ar.**, con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Grafica 3.23** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades terciarias de Durango (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

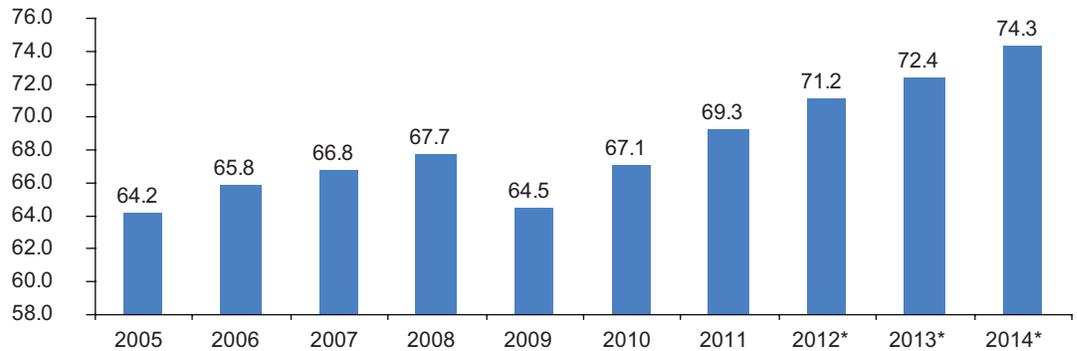
Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Durango se caracteriza por ocupar la posición 24 a nivel nacional en cuanto a su fomento científico y tecnológico, además de que se encuentra entre los últimos 10 estados a nivel nacional con la población con preparatoria completa por cada mil personas, factores estructurales que limitan el crecimiento de los ingresos de la población.

Por otra parte, como se mencionó el crecimiento promedio del PIB de Durango entre 2005-2011 fue menor en 1.1 puntos porcentuales que el promedio nacional, lo que conjuntamente con sus problemas estructurales, han limitado el crecimiento de los ingresos por habitante, los cuales mostraron un nivel promedio de 66.5 mil pesos.

Durante el periodo 2012-2014, ar. prevé que el PIB per-cápita del estado muestre un nivel promedio de 72.6 mil pesos, 11.5 mil pesos menos que el promedio nacional, lo cual es resultado de que no se esperan incrementos sustanciales en la IED destinadas al estado, ni un repunte sustantivo de la inversión privada. No obstante, el aumento en los próximos tres años del PIB per cápita del estado en alrededor de 6,000 pesos es un crecimiento importante que en parte se debe al crecimiento del empleo formal el año pasado (2011) en el estado, en que Durango tuvo el sexto lugar a nivel nacional en incremento en este tipo de empleo.

**Grafica 3.24** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Durango  
(Miles de pesos de 2003)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

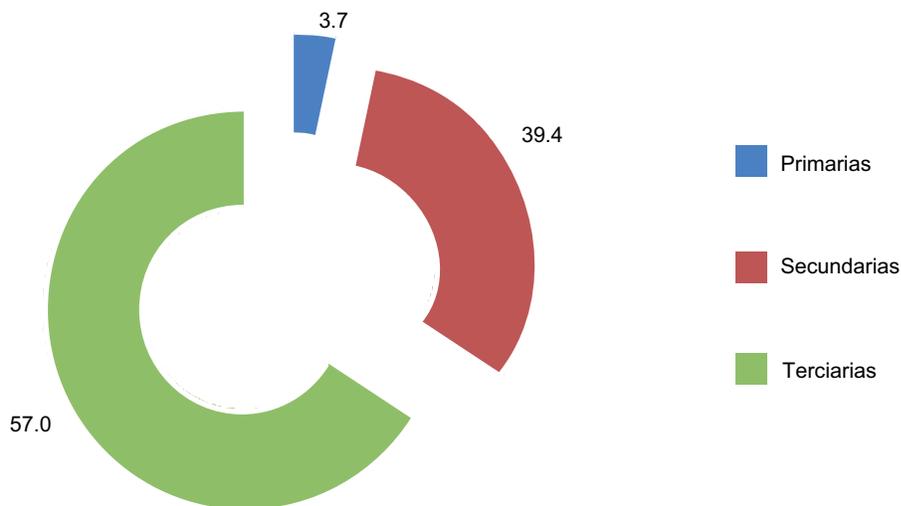
### 3.5.3 SAN LUIS POTOSÍ

San Luis Potosí tiene una especialización productiva en las actividades secundarias y terciarias. Al interior de las actividades industriales destacan la construcción y la manufactura en torno a las industrias alimentaria y textil; así como en maquinaria y equipo; e industrias metálicas.

En lo que respecta a las actividades terciarias destacan: el comercio; los servicios inmobiliarios y alquiler de bienes muebles; los transportes, correos y almacenamientos; y los servicios educativos.

Considerando su vocación productiva, ar. prevé que para el periodo 2012-2014, las actividades terciarias y secundarias aportaran en promedio el 57.0 y 39.4 por ciento de su PIBE, respectivamente, en tanto que las actividades primarias aportarían el 3.7 por ciento.

**Grafica 3.25** Estimación de la participación sectorial en el PIB de San Luis Potosí, 2012-2014  
(Por ciento)

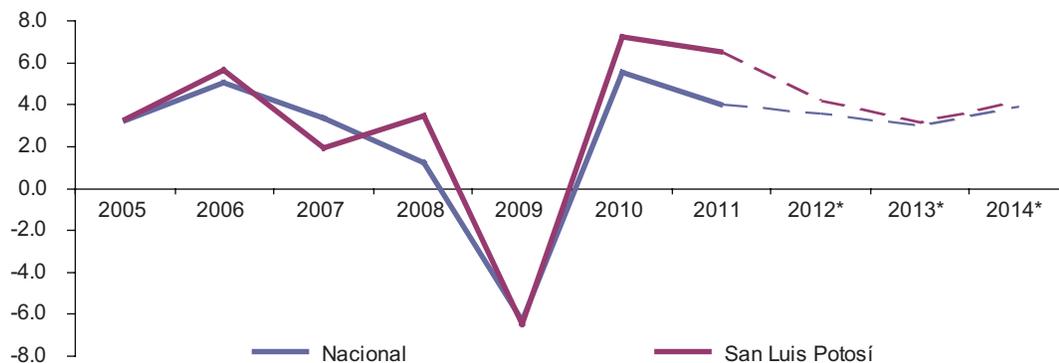


Fuente: ar.

Durante el periodo 2005-2011, el PIB del estado creció en promedio 3.1 por ciento, una tasa superior a la observada para la Macro-región Centro. Este dinamismo respondió al incremento de la IED a una tasa media anual de 3.0 por ciento en el estado, en dicho periodo.

La inversión en ese período se canalizó principalmente a las actividades de fabricación de productos metálicos; minería de minerales no metálicos; estructuras metálicas; maquinaria y equipo; y comercio al por mayor de materias primas, que a su vez fueron las que imprimieron mayor dinamismo al PIB.

**Grafica 3.26** Crecimiento porcentual anual del PIB de San Luis Potosí  
(Por ciento)



\*Proyecciones ar.

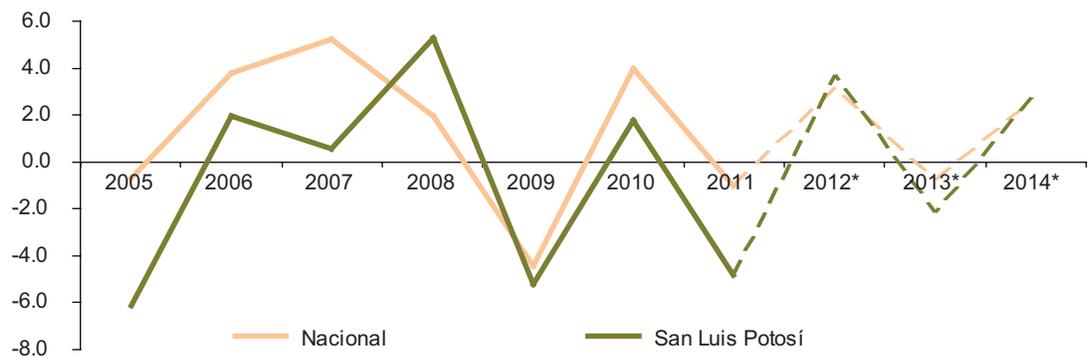
Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Para los años 2012-2014, se prevé que el PIB del estado crezca en promedio 3.8 por ciento. Este incremento respondería a:

- 1) la fortaleza que tuvo la inversión en 2011, que respaldó el incremento de más de 6 por ciento del PIB en ese año;
- 2) la expectativa de que en el corriente año (2012) la IED tenga una desaceleración con respecto al pasado año, que, a su vez, aminorará el dinamismo del PIB;

Considerando lo anterior, **ar.** proyecta que para el presente y los próximos dos años, las actividades secundarias y terciarias del estado crezcan en promedio 4.4 y 3.6 por ciento, respectivamente. En lo que se refiere a las actividades primarias se estima que crecerán en promedio de 1.5 por ciento, por los efectos adversos del cambio climático en el estado.

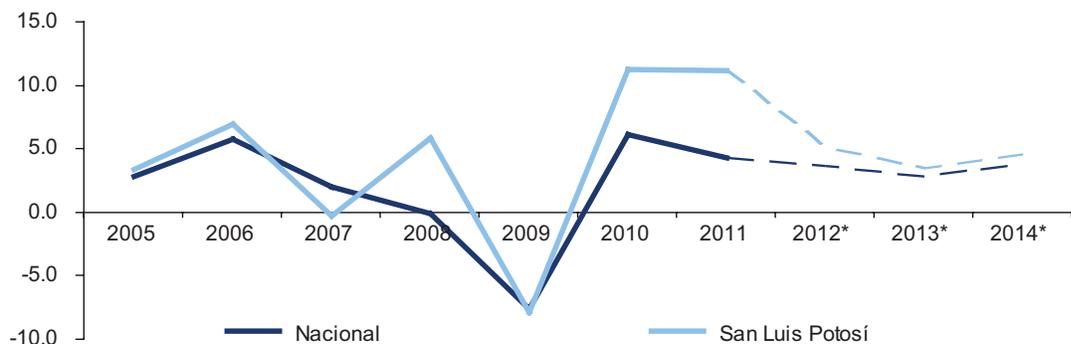
**Grafica 3.27** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades primarias de San Luis Potosí (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: **ar.**, con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

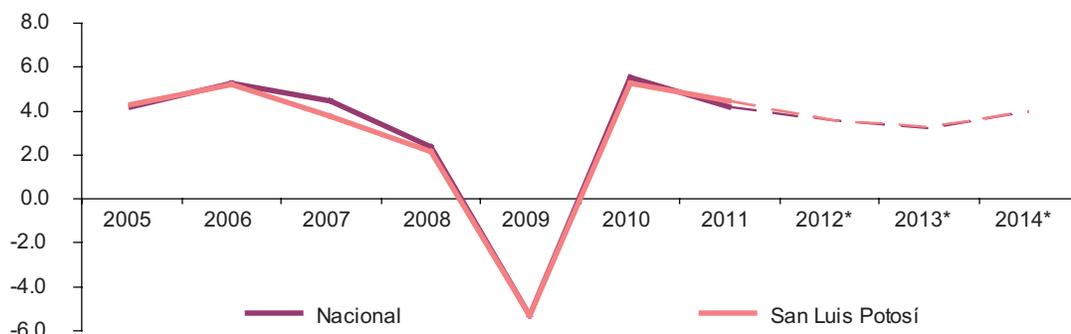
**Grafica 3.28** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades secundarias de San Luis Potosí (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: **ar.**, con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Grafica 3.29** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades terciarias de San Luis Potosí (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

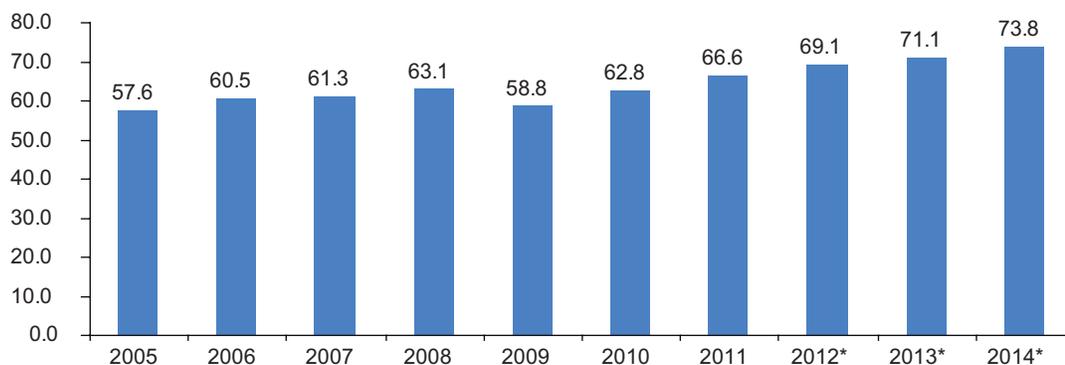
Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

El crecimiento del PIB en 3.1 por ciento entre 2005-2011, no contribuyó a que los ingresos por habitante alcanzaran un nivel promedio cercano al promedio nacional, ya que éstos se mantuvieron en promedio en 61.5 mil, 15.7 mil pesos por debajo del promedio nacional.

Esta situación se deriva de importantes problemas estructurales que preserva el estado, entre ellos destacan: el limitado nivel de vinculación entre los sectores académico y empresarial ocupando la posición 24 a nivel nacional, así como el bajo nivel de egresados de educación superior por cada 100 mil habitantes, factor en el que el estado ocupa la posición 25.

Frente a la expectativa de crecimiento de 3.8 por ciento entre 2011-2012, ar. prevé que el estado presente un nivel promedio de ingresos por habitante de 71.3 mil pesos entre el periodo 2012-2014, lo que lo elevaría en 900 pesos más que la expectativa del promedio de la Macro-región Centro, pero manteniéndose 12.8 mil pesos por debajo del promedio nacional.

**Grafica 3.30** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de San Luis Potosí (Miles de pesos de 2003)



\*Proyecciones ar.

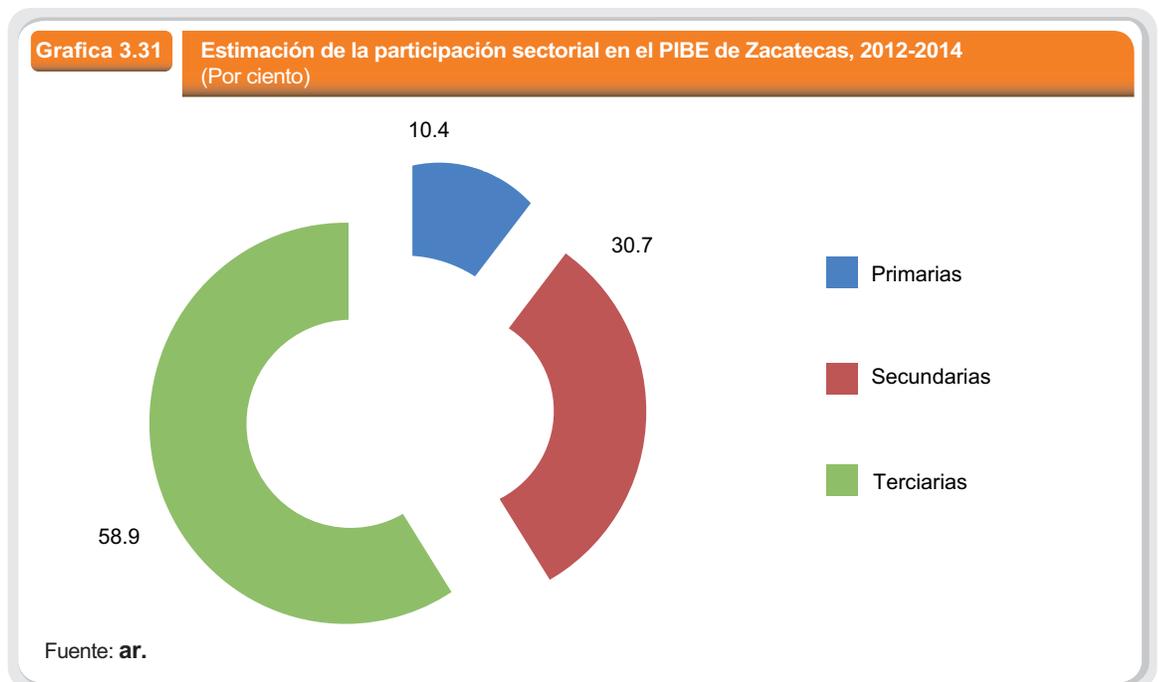
Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

### 3.5.4 ZACATECAS

La economía estatal se caracteriza por tener una importante participación del sector primario y secundario. El estado es el primer productor de plata y el segundo en cobre a nivel nacional.

Los sub-sectores que imprimen mayor dinamismo industrial al estado son la minería, construcción, la industria alimentaria; y en menor medida en el sector servicio destacan el comercio; y los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles.

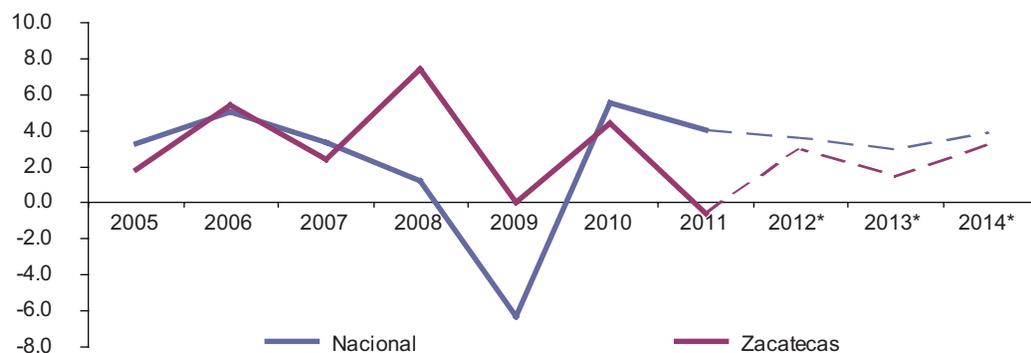
Dada esta diversificación productiva ar. estima que durante 2012-2014, las actividades terciarias y secundarias aporten en promedio el 58.9 y 30.7 por ciento del PIB, respectivamente, mientras que las actividades primarias aportaran el 10.4 por ciento.



A diferencia de estados como Aguascalientes, la actividad productiva de Zacatecas no resulta tan dependiente del ciclo productivo norteamericano, situación por la cual su PIB no fue tan severamente afectado durante los años de 2008-2009. El PIB del estado responde mayormente al comportamiento de los ciclos agrícolas, así como al dinamismo en la explotación de yacimientos metalúrgicos de oro, cobre y níquel.

Debido al dinamismo de la IED que se canalizó a la minería, el estado reportó las mayores tasas de crecimiento durante 2005-2008, al mostrar un crecimiento promedio anual del PIB de 4.3 por ciento.

**Grafica 3.32** Crecimiento porcentual anual del PIB de Zacatecas (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Debe señalarse, para el periodo 2012-2014, ar. prevé una desaceleración del ritmo de su crecimiento económico respecto a 2005-2011, al estimar un crecimiento promedio de 2.6 por ciento, lo que en buena medida responderá a los menores niveles de atracción de IED esperado para los años 2012 y 2013, debido a una desaceleración desde 2011 en su actividad minero-metalúrgica, a la continuidad de los efectos erráticos del cambio climático sobre la producción agrícola y ganadera.

Debe señalarse que la actual administración del estado busca diversificar la economía de Zacatecas a través del desarrollo de la industria. Para estos fines se está enfocando en la implementación de proyectos estratégicos que doten de seguridad e infraestructura de servicios básicos a la industria, tales como construcción de parques industriales, cuarteles militares, gasoducto, represa, entre otros.

Como cuando se realizaron las estimaciones no se disponía de la información sobre la nueva estrategia que se va a emprender en el estado y tomando en consideración que estos proyectos tardan en implementarse y más en entrar en operación, ar. estima que las actividades secundarias y terciarias del estado crezcan en promedio 3.3 y 2.2 por ciento, respectivamente, durante el periodo 2012-2014, en tanto que para las actividades primarias se proyecta un crecimiento promedio de 3.0 por ciento.

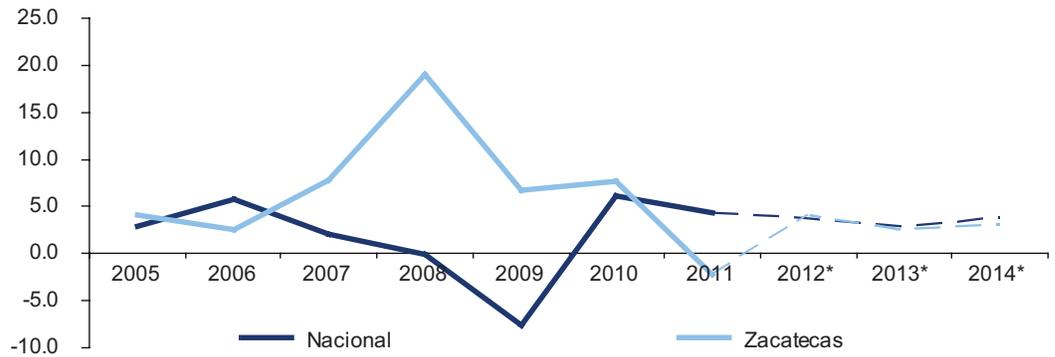
**Grafica 3.33** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades primarias de Zacatecas (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: **ar.**, con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

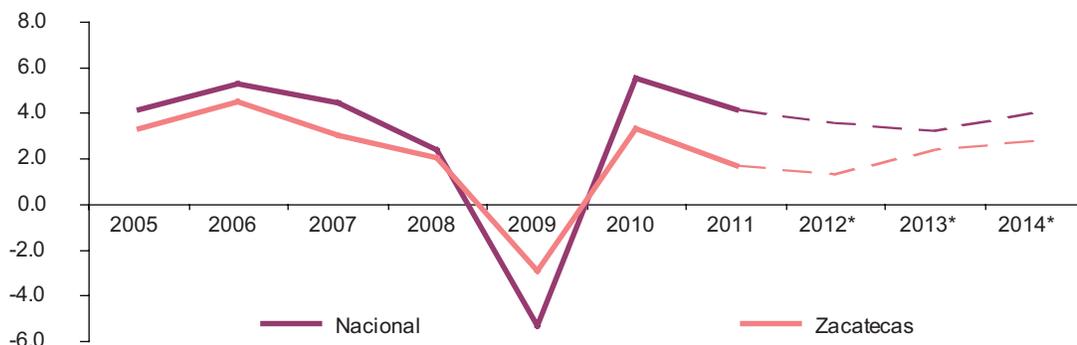
**Grafica 3.34** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades secundarias de Zacatecas (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: **ar.**, con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Grafica 3.35** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades terciarias de Zacatecas (Por ciento)



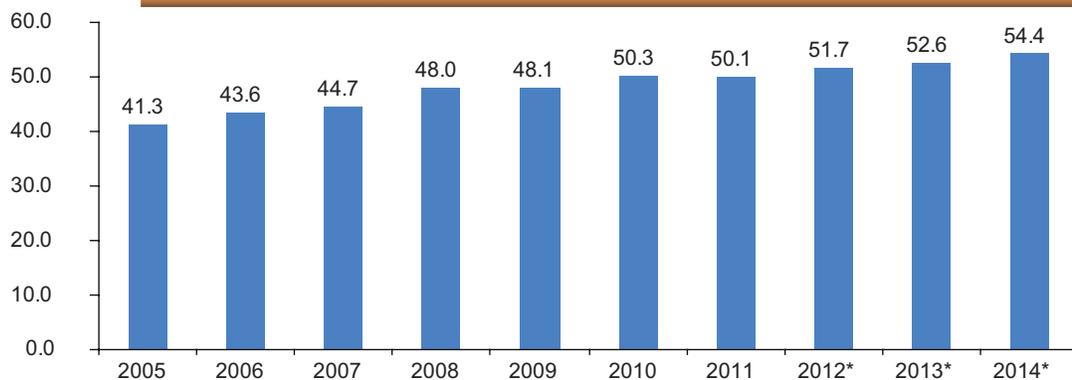
\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Zacatecas junto con Tlaxcala son los estados con los menores niveles de ingresos por habitante de la Macro-región Centro. Durante 2005-2011, el estado mostró un nivel de ingresos de 46.6 mil pesos por habitante, lo que en buena medida se relaciona a graves problemas estructurales, dado que Zacatecas se caracteriza por ubicarse entre los cinco estados a nivel nacional con los menores niveles de: a) presencia de profesionistas y técnicos en el sector laboral, b) población con preparatoria completa, c) población ocupada en pequeñas y medianas empresas, además de que el 71.0 por ciento de su población se ubica en la informalidad al no tener acceso a las instituciones de salud.

En lo que respecta al PIB per-cápita estimado para el estado, ar. proyecta un ingreso promedio por habitante de 52.9 mil pesos entre 2012-2014, 17.5 mil pesos por debajo del promedio de la Macro-región Centro, pero 6,300 pesos superior al promedio de los siete años anteriores.

**Grafica 3.36** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Zacatecas (Miles de pesos de 2003)



\*Proyecciones ar.

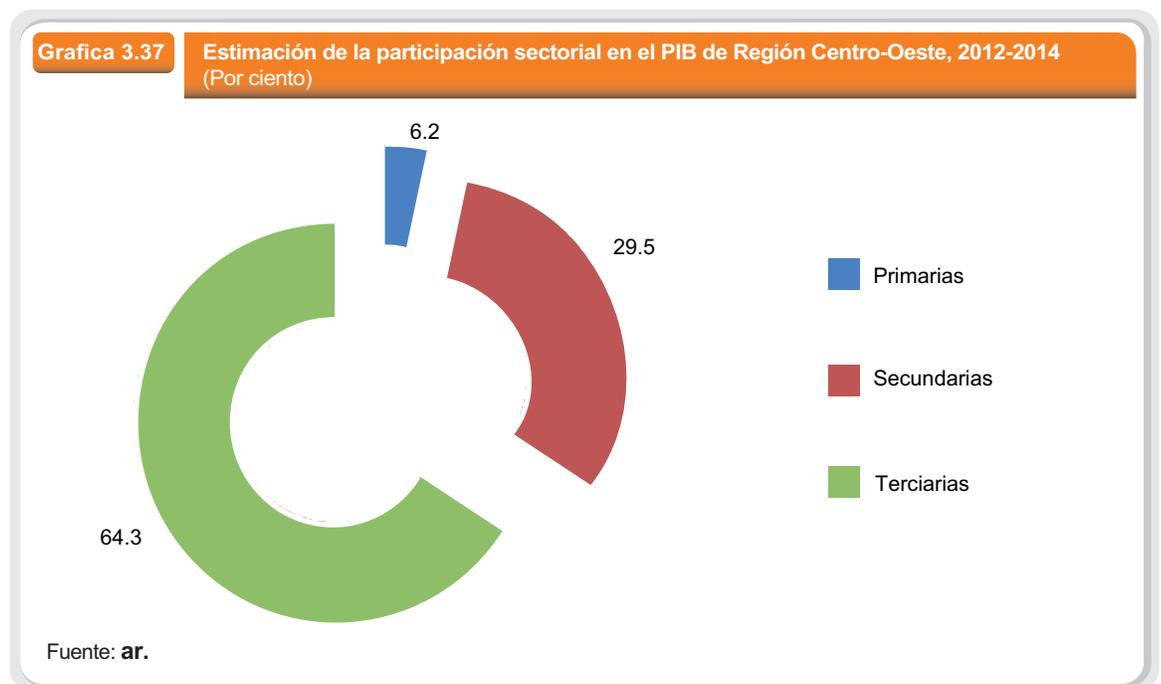
Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

### 3.6 REGIÓN CENTRO-OESTE

La región Centro-Oeste está integrada por los estados de Colima, Michoacán, Guanajuato, Jalisco y Nayarit. Esta región es una de la más importante en cuanto a contribución a la actividad económica de la Macro-región Centro, como se ejemplifica en el hecho de que durante el lapso 2005-2011 aportó en promedio el 51.3 por ciento del PIB de dicha zona, así como contribuyó con el 14.3 por ciento del total del PIB agregado de los estados.

La especialización productiva de esta región está muy diversificada, ya que Michoacán y Nayarit se enfocan en la producción agropecuaria, manufacturera y de servicios; mientras que Jalisco y Guanajuato se especializan particularmente en la manufactura de exportación y en los servicios del comercio; en tanto que Colima tiene su principal actividad en el turismo y en las actividades secundarias de provisión de energía (electricidad y gas) y en menor grado en los servicios de transporte, almacenaje y comunicaciones.

Para el periodo 2012-2014, ar. prevé que las actividades terciarias aporten en promedio el 64.3 por ciento al PIB regional, seguidas por las actividades secundarias, para las cuales se estima una aportación de 29.5 por ciento, en tanto que las actividades primarias se proyecta aportarán el 6.2 por ciento.

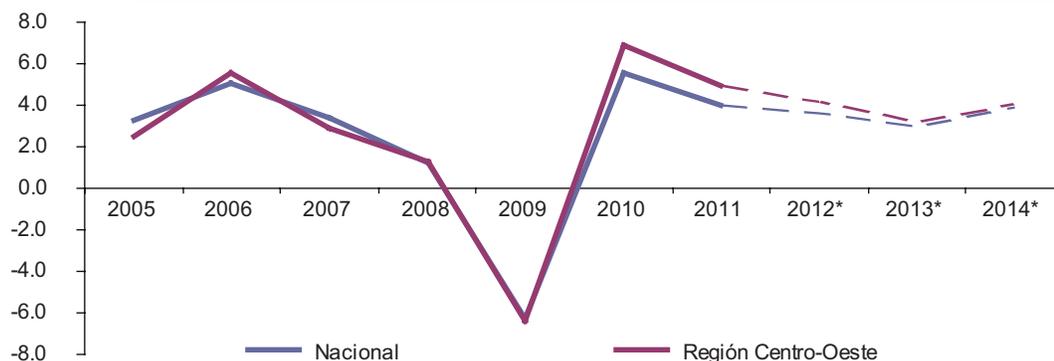


Respecto al desempeño económico de la región Centro-Oeste, el PIB creció en promedio 2.5 por ciento durante los últimos siete años, cifra superior al promedio nacional, lo que en buena medida se debe al amplio tamaño de su mercado interno, así como a los niveles de inversión extranjera directa atraída en dicho periodo en especial para Jalisco y Guanajuato.

Debido a su importante vinculación con el mercado norteamericano, el PIB de la región se vio severamente afectado durante 2008-2009, lapso en que decreció en promedio -2.6 por ciento. Sin embargo, durante 2010-2011 la región se recuperó, creciendo a una tasa promedio anual de 5.9 por ciento en términos reales. Este dinamismo se atribuye a la recuperación de las actividades manufactureras y del comercio, por la entrada de IED en sectores como el automotriz en Michoacán y Guanajuato; sector eléctrico, servicios de TI y software en Jalisco; y servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles en Nayarit.

**Grafica 3.38**

**Crecimiento porcentual anual del PIB de la Región Centro-Oeste (Por ciento)**



\*Proyecciones ar.

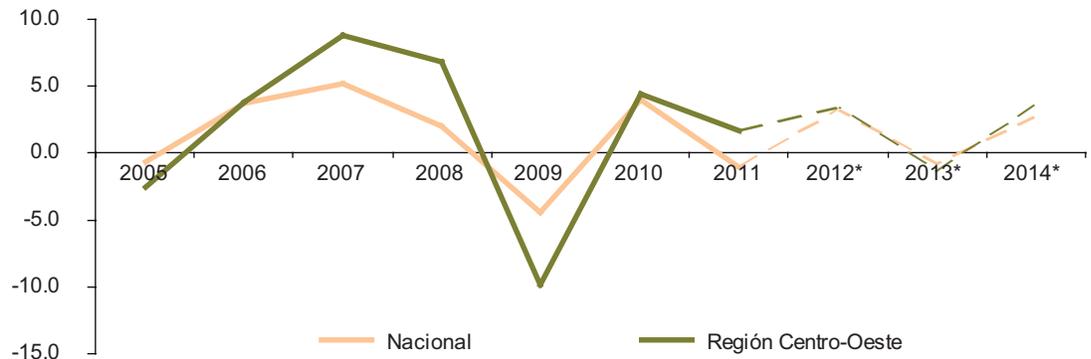
Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

ar. prevé que para 2012-2014, la atracción de IED de la región se mantenga fluyendo hacia esta región, debido al fortalecimiento tecnológico y de servicios de calidad mundial en la región; sin embargo, de forma mucho más moderada que en los años anteriores, dada la crisis financiera por la que atraviesan los países europeos, especialmente Grecia, España e Italia, que a su vez está teniendo repercusiones en Estados Unidos.

Dado este entorno económico, ar. prevé que para el periodo 2012-2014, la región crezca en promedio 3.8 por ciento, donde los rubros que darán mayor impulso serán la fabricación de equipo de transporte; equipo de computación comunicación y otros equipos; aparatos electrónicos; maquinaria y equipo; y comercio, restaurantes y hoteles.

Bajo el presente escenario inercial, ar. estima que las actividades secundarias y terciarias de la región crezcan en promedio 4.3 y 3.7 por ciento, respectivamente durante los próximos dos años, en tanto que las actividades primarias se proyecta crecerán a una tasa de 1.9 por ciento.

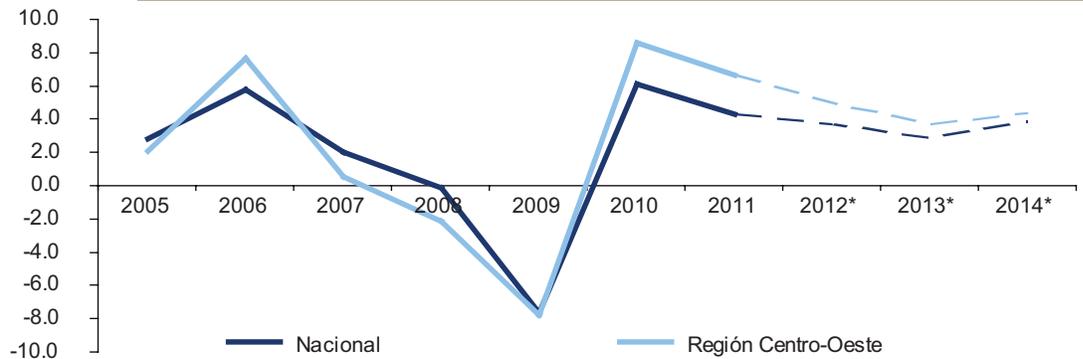
**Grafica 3.39** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades primarias de la Región Centro-Oeste (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

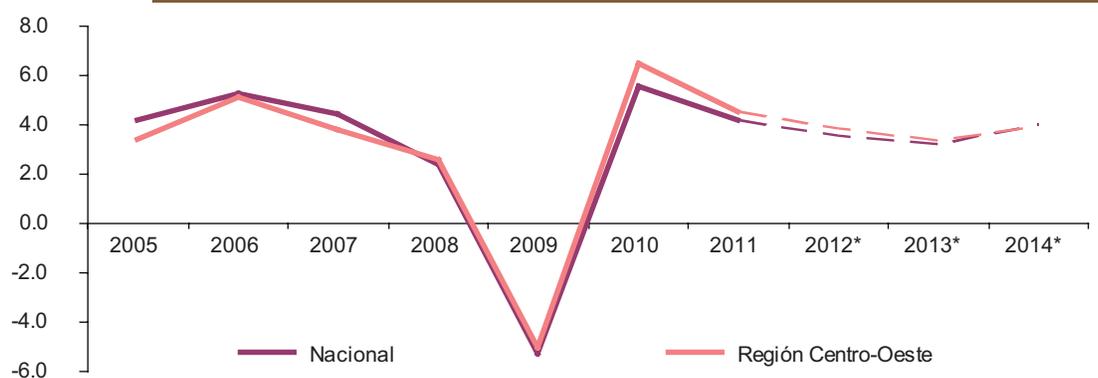
**Grafica 3.40** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades secundarias de la Región Centro-Oeste (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Grafica 3.41** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades terciarias de la Región Centro-Oeste (Por ciento)



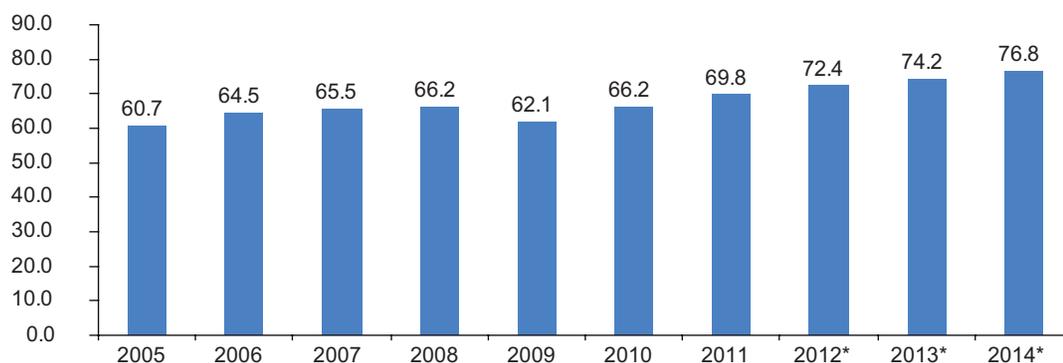
\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

En cuanto a la perspectiva del PIB per cápita en el periodo 2012-2014, ar. prevé que la región muestre un nivel promedio de 74.5 mil pesos, 4.1 mil pesos más que el promedio de la Macro-región Centro, siendo los estados de Colima y Jalisco, los que presenten los niveles más altos, de 94.0 y 87.0 mil pesos, respectivamente.

Por el contrario, ar. estima que los rezagos en la formación de una actividad productiva altamente generadora de valor agregado afecte principalmente a Michoacán, para la cual se prevé el nivel más bajo de ingresos por habitante de la región, que se estima en 58.0 mil pesos.

**Grafica 3.42** Interno Bruto per-cápita de la Región Centro-Oeste  
(Miles de pesos de 2003)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

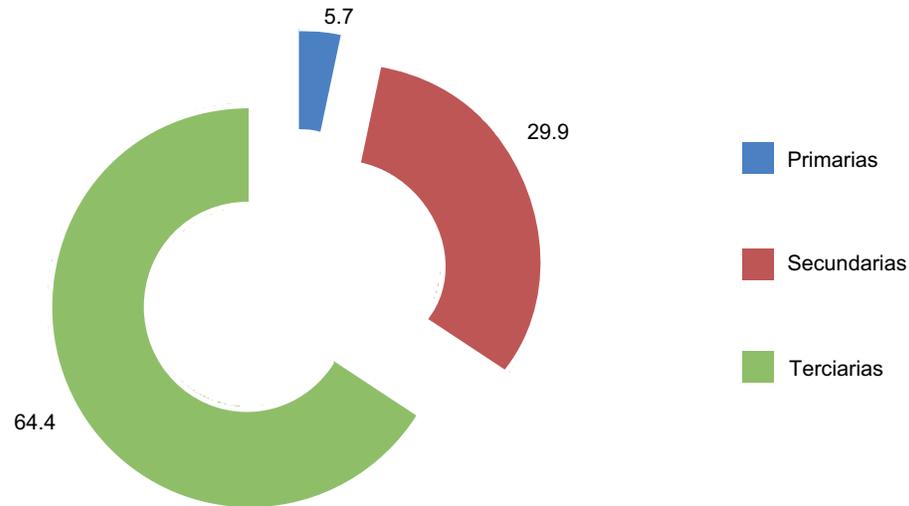
### 3.6.1 COLIMA

Colima se caracteriza por mostrar una especialización productiva basada en las actividades terciarias y secundarias. Así, el sector servicios es el de mayor contribución al PIBE, siguiéndole el sector manufacturero.

En lo que se refiere a las actividades secundarias, su principal producción se encuentra en los subsector energía (electricidad y gas); mientras que en servicios los subsectores de mayor contribución son: el turismo, transporte, almacenaje y comunicaciones; comercio; y en menor medida contribuyen a su PIBE las actividades agropecuarias y la pesca.

ar. estima que actividades primarias y secundarias representarán en promedio el 5.7 y 29.9 por ciento del PIBE, respectivamente, en tanto que para las actividades terciarias se prevé una participación del 64.4 por ciento en el PIBE en el período de proyección.

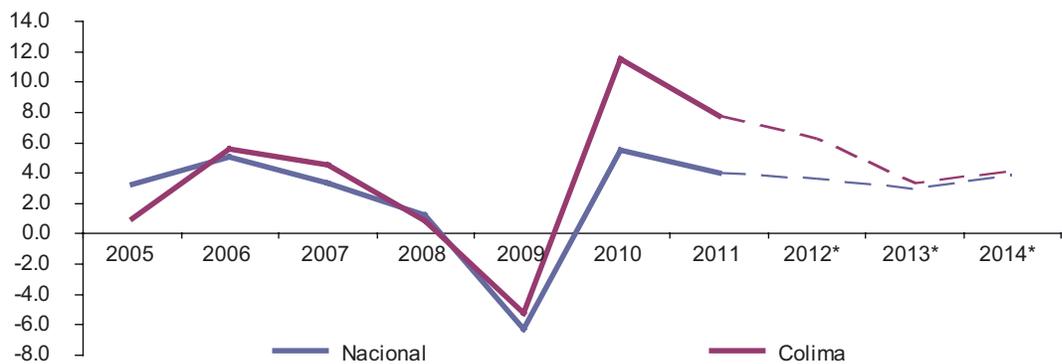
**Grafica 3.43** Estimación de la participación sectorial en el PIB de Colima, 2012-2014  
(Por ciento)



Fuente: ar.

Durante 2005-2011, el PIB del estado creció en promedio 3.7 por ciento, entre los factores que permitieron dicho dinamismo, se encuentran: importante ahorro interno; incremento de la infraestructura carretera y eléctrica; dinamismo del mercado interno; limitada dependencia hacia el mercado norteamericano (respecto a otros estados del norte y centro del país); y la importante atracción de IED (posterior a 2009) dirigida a los sectores de servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles, y servicios de alojamiento temporal.

**Grafica 3.44** Crecimiento porcentual anual del PIB de Colima  
(Por ciento)



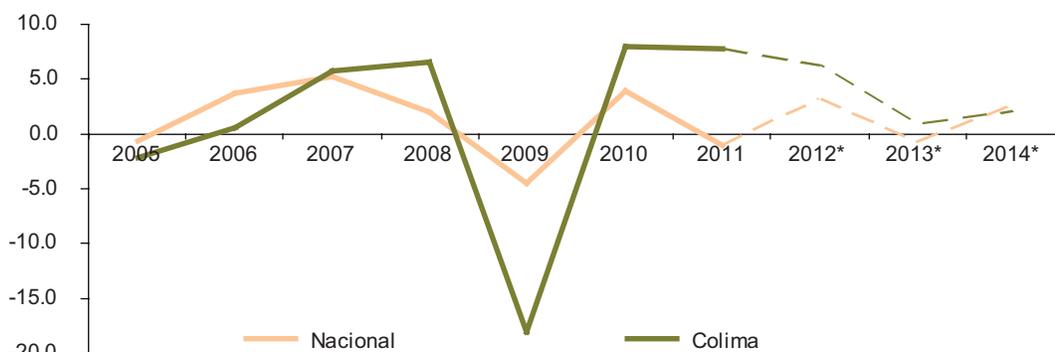
\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Para el periodo 2012-2014, ar. proyecta que el estado crezca en promedio 4.6 por ciento, 1.1 puntos porcentuales más que la expectativa de crecimiento promedio nacional. Sin embargo dicho crecimiento será inferior al observado durante 2010-2011(9.7 por ciento), debido a la expectativa en la moderación en la atracción de IED en infraestructura turística, carretera, y de suministro de agua y gas; así como a la continuidad de problemas estructurales concernientes al fortalecimiento de un sector industrial basado en el desarrollo de nuevas tecnologías.

Ante este escenario, ar. proyecta que las actividades secundarias y terciarias del estado crezcan en promedio 6.4 y 3.9 por ciento, respectivamente durante 2012-2014; en tanto que para las actividades primarias se estima un crecimiento promedio de 3.1 por ciento.

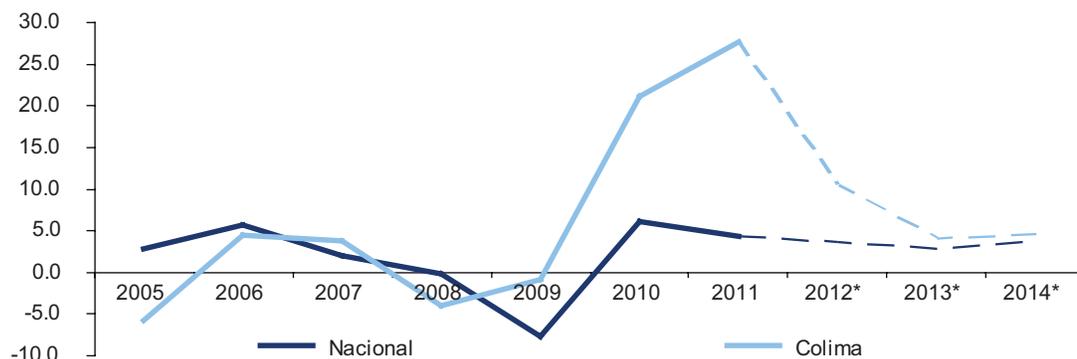
**Grafica 3.45** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades primarias de Colima (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

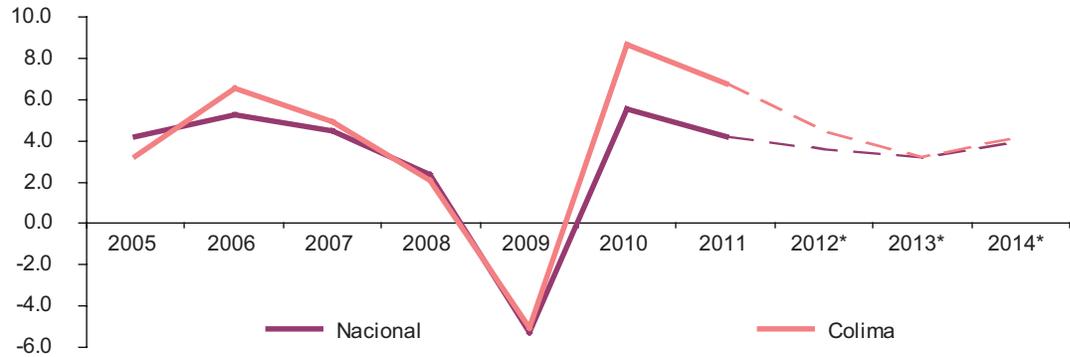
**Grafica 3.46** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades secundarias de Colima (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Grafica 3.47** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades terciarias de Colima (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

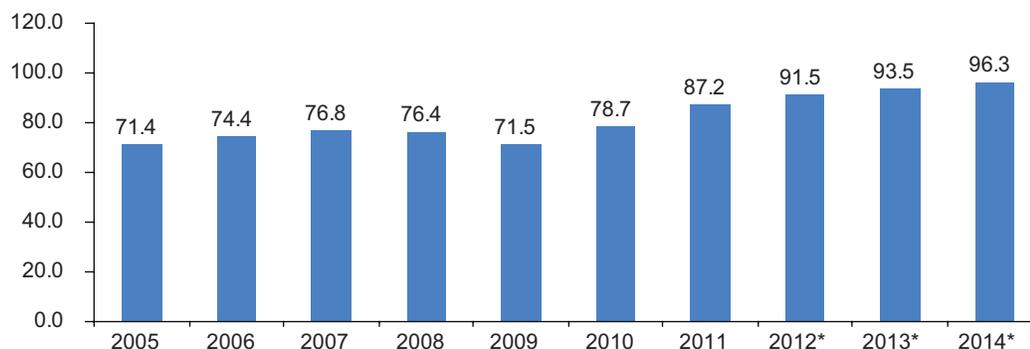
Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Colima destaca por ser un estado con un crecimiento interno importante. Asimismo, el estado se caracteriza por ser emprendedor, ya que se encuentra entre los primeros cinco estados a nivel nacional el mayor porcentaje de auto-empleados con negocios estructurados; también destaca por encontrarse entre los diez estados a nivel nacional con el mayor porcentaje de asalariados asegurados en el IMSS; además de que se ubica entre los diez estados con menos sub-ocupados a nivel nacional. A este respecto, debe señalarse que Colima ocupa el lugar número trece en el contexto nacional con menor tasa de desempleo (4.1%) en relación a la Población Económicamente Activa (PEA).

Estos factores aunados a la importante inversión productiva que se realizó en el estado, conllevaron al importante impulso del PIB per-cápita durante 2005-2011, el cual mantuvo un nivel promedio de 76.6 mil pesos en dicho periodo.

Para el periodo 2012-2014, ar. estima que los ingresos per-cápita se eleven ante la expectativa de un crecimiento promedio de 4.6 por ciento en su PIB, lo cual permitirá que los ingresos por habitante alcancen un nivel promedio de 93.8 mil pesos en dicho periodo, derivado a su vez del crecimiento del comercio y turismo.

**Grafica 3.48** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Colima  
(Miles de pesos de 2003)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

### 3.6.2 GUANAJUATO

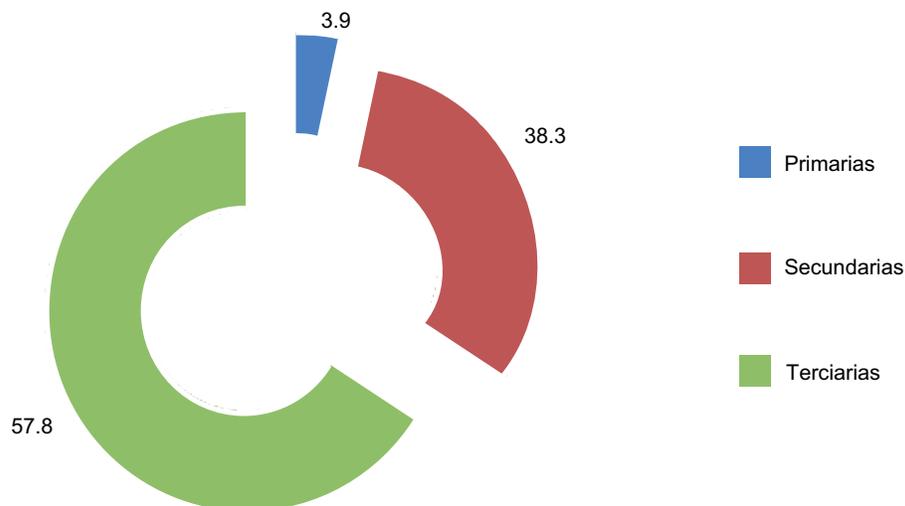
La actividad económica se concentra principalmente en el sector secundario; en particular, en los sectores automotriz-autopartes, cuero-calzado, biotecnología; alimentos, textil y confección; y químico

Guanajuato es la séptima economía del país, el estado tiene diversificada su economía, aunque la actividad económica se concentra principalmente en el sector secundario; en particular, en los sectores automotriz-autopartes, cuero-calzado, biotecnología; alimentos, textil y confección; y químico

En lo que respecta al sector servicios resaltan el comercio, restaurantes y hoteles; los servicios comunales, sociales y personales; y los servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler.

Para el periodo proyectado ar. estima que las actividades secundarias y terciarias contribuirán con el 38.3 y 57.8 por ciento del PIBE, respectivamente. Por su parte, las actividades primarias se espera contribuirán con el 3.9 por ciento de la producción en dicho lapso.

**Grafica 3.49** Estimación de la participación sectorial en el PIBE de Guanajuato, 2012-2014 (Por ciento)



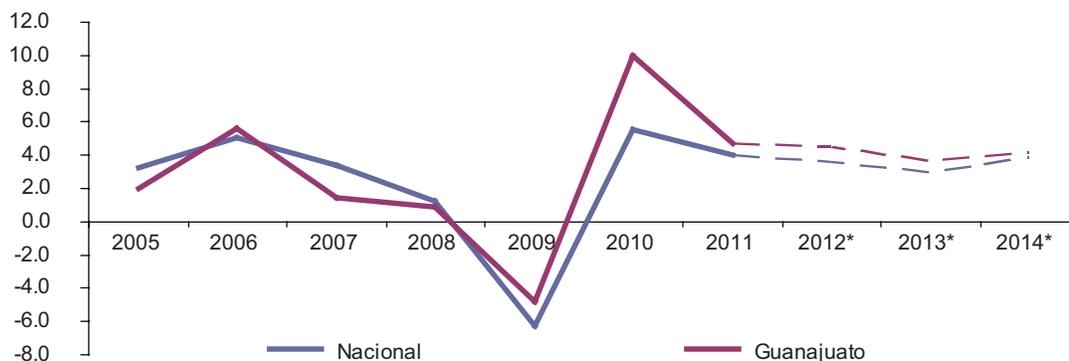
Fuente: ar.

Durante 2005-2011, Guanajuato presentó un crecimiento promedio de 2.8 por ciento, impulsado principalmente por la manufactura relacionada a la industria alimentaria; la industria del plástico y del hule; la fabricación de equipo de transporte; el comercio; y los servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos. Debe destacarse que debido a los efectos del menor consumo global durante 2008-2009, las exportaciones del estado decrecieron en promedio -5.6 por ciento, factor que impulsó a la baja el dinamismo productivo del estado.

Sin embargo, durante 2010-2011, Guanajuato logró recuperarse teniendo un crecimiento promedio en ese lapso de 7.4 por ciento. Dicho dinamismo no sólo se derivó del impulso del consumo norteamericano, sino también del incremento de la IED a una tasa media de 44.0 por ciento, lo que benefició a la manufactura de exportación.

Debe señalarse que Guanajuato se caracteriza por ser una economía con una estrategia exitosa de atracción de IED y generación de nuevos negocios, lo cual se relaciona con la presencia de un puerto interior que incluye una zona de Parques Industriales, Aduana, Recinto Fiscalizado Estratégico, Terminal Especializada de Carga Ferroviaria, Aeropuerto Internacional de Guanajuato, Parque de Negocios, Zona Educativa y de Capacitación.

**Grafica 3.50** Crecimiento porcentual anual del PIB de Guanajuato (Por ciento)



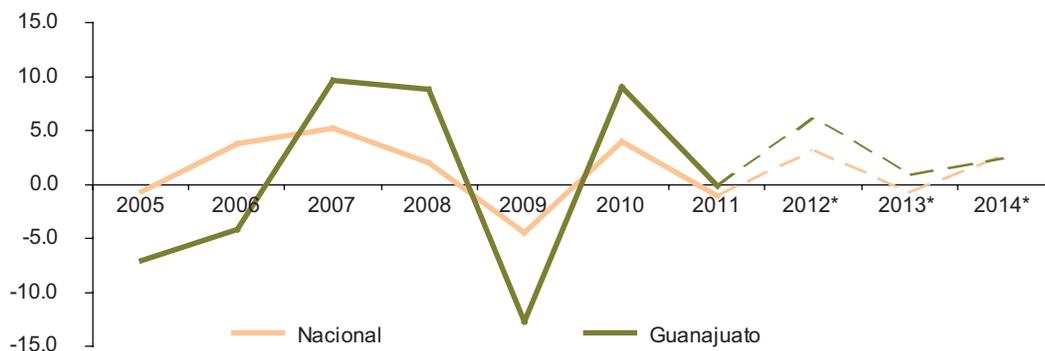
\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

De acuerdo a los planes de las transnacionales del sector automotriz, se prevé que el flujo de inversión hacia Guanajuato siga incrementándose de manera moderada hacia 2013, por lo que se prevé que el estado siga mostrando un importante dinamismo para el periodo 2012-2014, traducido en un crecimiento promedio de 4.1 por ciento. Dicho crecimiento resulta 3.3 puntos porcentuales menos que lo observado durante 2010-2011, pero superior a lo observado en el previo a la recesión de 2009.

Ante este escenario, ar. proyecta que las actividades secundarias y terciarias del estado crezcan en promedio 4.5 y 3.9 por ciento, respectivamente durante 2012-2014; en tanto que para las actividades primarias se estima un crecimiento promedio de 3.1 por ciento.

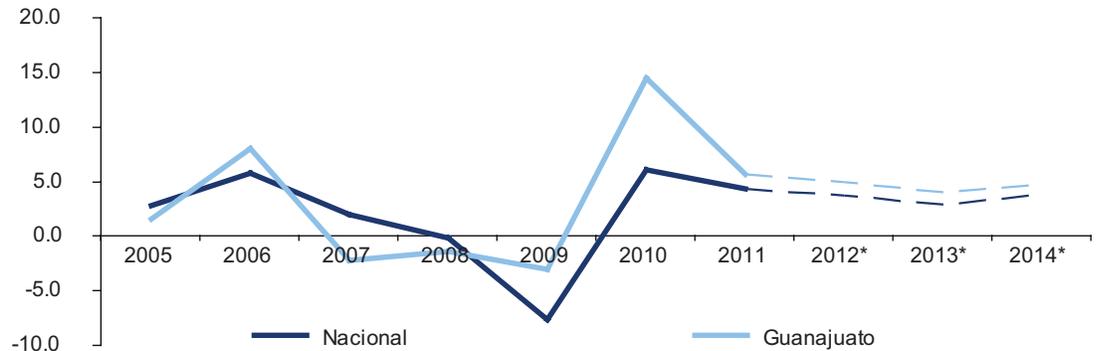
**Grafica 3.51** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades primarias de Guanajuato (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

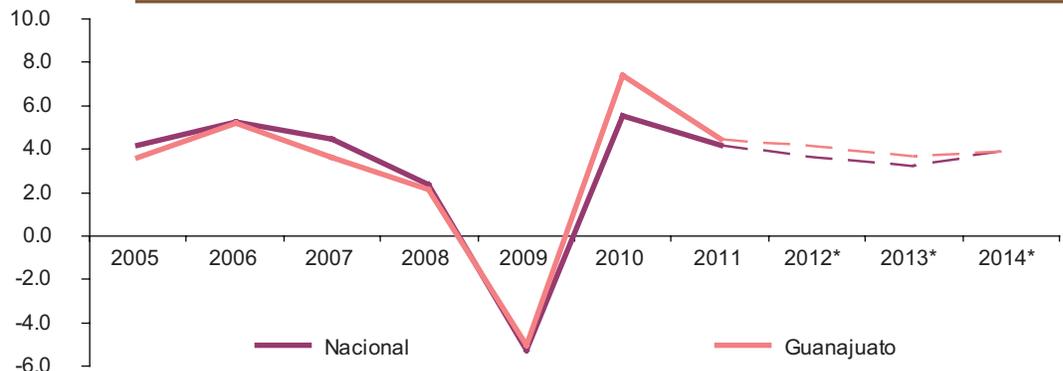
**Grafica 3.52** Crecimiento porcentual anual del PIBE de las actividades secundarias de Guanajuato (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Grafica 3.53** Crecimiento porcentual anual del PIBE de las actividades terciarias de Guanajuato (Por ciento)



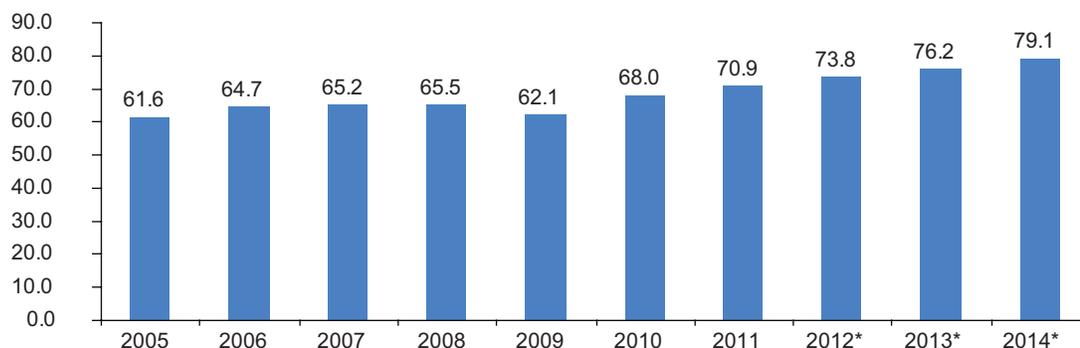
\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Durante el periodo 2005-2011, los ingresos por habitante del estado mantuvieron un nivel promedio de 65.4 mil pesos, lo que se debió al crecimiento promedio del PIBE de 2.8 por ciento en esos años, aunado a rezagos en materia de empleo y educación como el limitado número de profesionales, técnicos y administrativos superiores por cada 1000 ocupados. No obstante, la expectativa de crecimiento en la inversión manufacturera y el mayor dinamismo de su comercio externo, permitirá un incremento del PIBE per cápita en los próximos años.

Frente a este contexto, ar. prevé que el PIBE per cápita de Guanajuato tenga un nivel promedio de 76.4 mil pesos durante 2012-2014, ubicándose por arriba de estados como Michoacán y Nayarit, pero aún por debajo de Jalisco y del promedio nacional.

**Grafica 3.54** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Guanajuato  
(Miles de pesos de 2003)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

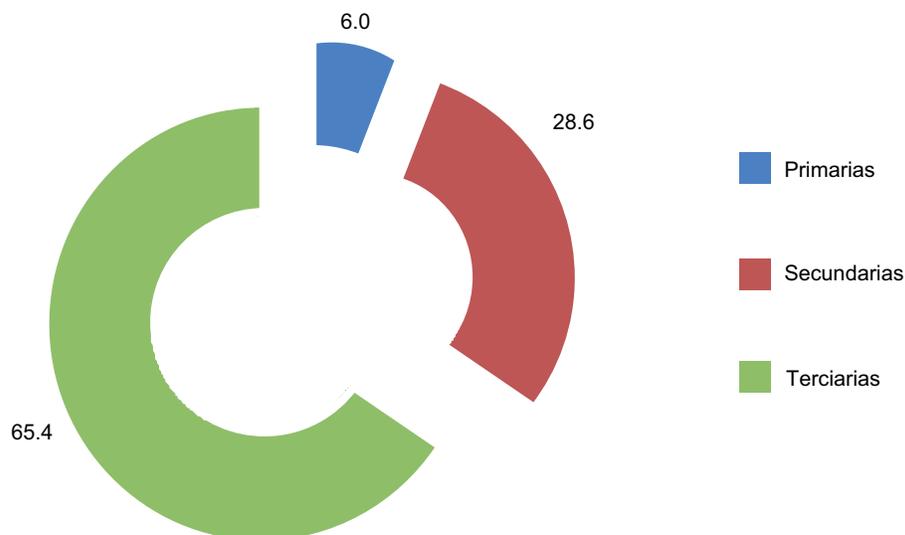
### 3.6.3 JALISCO

Jalisco presenta una actividad productiva orientada al sector terciario y secundario, aunque las actividades agropecuarias tienen mucha importancia en su economía. La economía del estado desempeña un papel importante a nivel nacional, contribuyendo con el 8.1 por ciento de la actividad primaria, destacando el sector agropecuario y el subsector pecuario; y con el 6.8 por ciento de la actividad manufacturera, en el que es el lugar 4 a nivel nacional, principalmente la industria electrónica y de comunicaciones. Entre sus principales productos sobresalen: computadoras, software, autopartes, equipo de telecomunicaciones, equipo médico, maquinaria industrial, electrodomésticos, etc.

ar. prevé que el sector servicio y la manufactura aportarán en promedio el 65.4 y 28.6 por ciento del total del PIBE en los años 2012 a 2014, mientras que el sector primario representaría el 6.0 por ciento restante del PIBE en ese lapso.

Dentro del sector servicios los de mayor importancia son: el comercio, restaurantes y hoteles; los servicios comunales, sociales y personales; y los servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler.

**Grafica 3.55** Estimación de la participación sectorial en el PIB de Jalisco, 2012-2014  
(Por ciento)

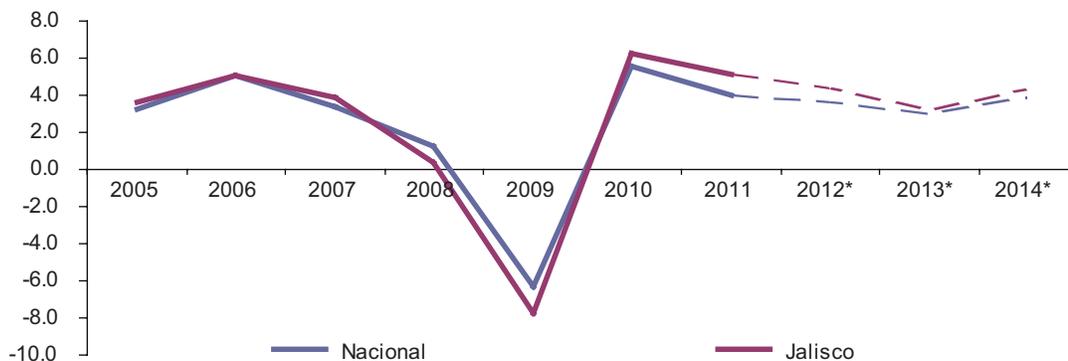


Durante el periodo 2005-2011, el PIB del estado creció en promedio 2.4 por ciento, lo que en buena medida se debió a factores positivos como:

- a) al significativo dinamismo de la inversión dirigida a la manufactura de molienda de granos y procesamiento de carne de ganado; industria del plástico y hule; industrias metálicas básicas; fabricación de equipo de computación; fabricación de equipo de generación eléctrica; fabricación de auto partes; y comercio al por mayor;
- b) incremento de las exportaciones a una tasa media anual de 12.8 por ciento entre 2005-2010; y c) el impacto positivo de factores estructurales sobre el desarrollo de la industria, ya que el estado ocupa la cuarta posición a nivel nacional respecto a patentes concebidas, así como a una fuerte vinculación entre el sector académico y empresarial, lo cual ha fortalecido la presencia de empresas transnacionales, que han conformado clusters en torno a la actividad eléctrica-electrónico y servicios de TI y software.

Por otra parte, los factores negativos que limitaron el crecimiento fueron: los efectos de la recesión económica de 2009, lo que conllevó a una severa contracción de las exportaciones de -10.9 por ciento en dicho año; así como al decrecimiento del sector servicios debido a los efectos de menos consumo global e interno, agravado también por los efectos de la contingencia sanitaria ante el virus A(H1N1).

**Grafica 3.56** Crecimiento porcentual anual del PIB de Jalisco (Por ciento)



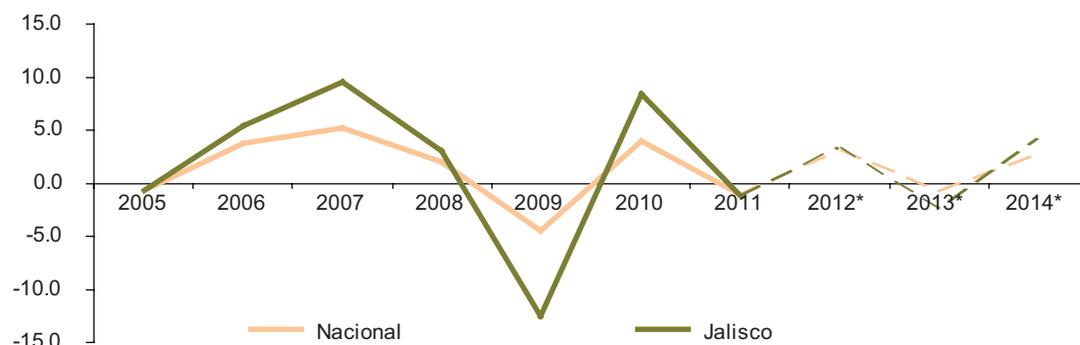
\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Para el periodo 2012-2014 se prevé que la inversión estatal tenga un crecimiento más moderado, tras el importante gasto en inversión de infraestructura observada para los juegos panamericanos. Sin embargo, se estima que el estado conservará el dinamismo que ha tenido en la recepción de IED desde 2010 en sectores como la generación de aparatos eléctricos, generación de software y servicios de Tecnologías de la Información, entre otros.

ar. estima que Jalisco tendrá un crecimiento anual promedio de 4.0 por ciento entre 2012-2014, en tanto que las actividades terciarias y secundarias del estado podrían crecer en promedio 3.9 y 4.6 por ciento, respectivamente, tomando en consideración que la moderación que tiene el consumo norteamericano desacelere el dinamismo exportador de Jalisco, pero no a los niveles observados en 2008-2009. Asimismo, se estima que las actividades primarias crecerán alrededor de 1.7 por ciento en promedio.

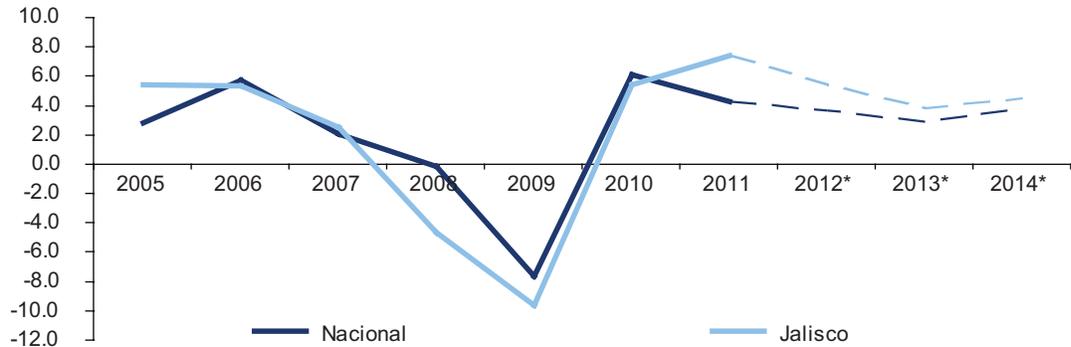
**Grafica 3.57** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades primarias de Jalisco (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

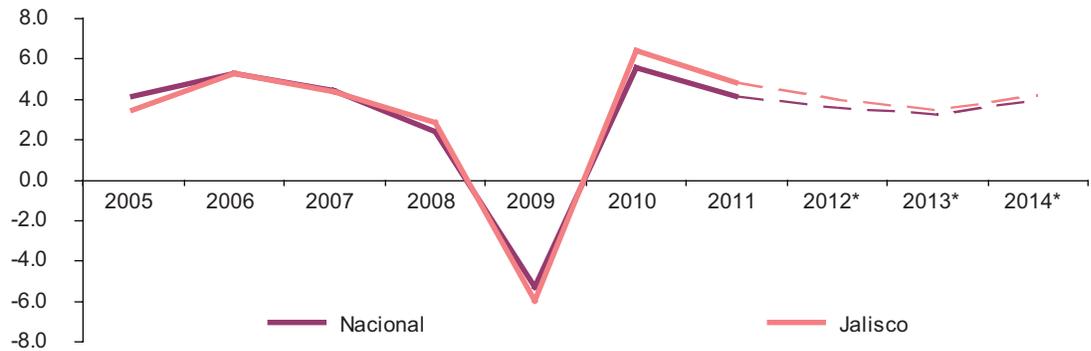
**Grafica 3.58** Crecimiento porcentual anual del PIBE de las actividades secundarias de Jalisco (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Grafica 3.59** Crecimiento porcentual anual del PIBE de las actividades terciarias de Jalisco (Por ciento)



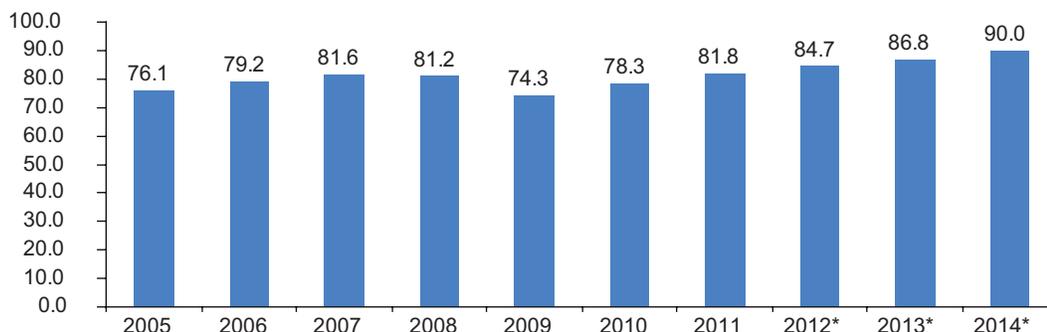
\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Con respecto al PIBE per-cápita, Jalisco mostró un nivel promedio de 78.9 mil pesos por habitante durante el período 2005-2011, lo que en buena medida se relaciona con el crecimiento promedio del PIBE en 2.4 por ciento, y factores estructurales positivos como: su bajo nivel de marginación; ya que es uno de los ocho estados con la mayor participación de empresarios en la población ocupada; además de ocupar la sexta posición a nivel nacional en cuanto a la presencia de una industria innovadora y con mayor desarrollo tecnológico; factores que en buena medida han impulsado favorablemente las remuneraciones.

En lo referente al periodo 2012-2014, ar. prevé que Jalisco muestre un nivel promedio de 87.2 mil pesos por habitante, 3.1 mil pesos más que el promedio nacional, en línea con la expectativa de crecimiento promedio del PIBE de 4.0 por ciento en dicho periodo.

**Grafica 3.60** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Jalisco  
(Miles de pesos de 2003)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

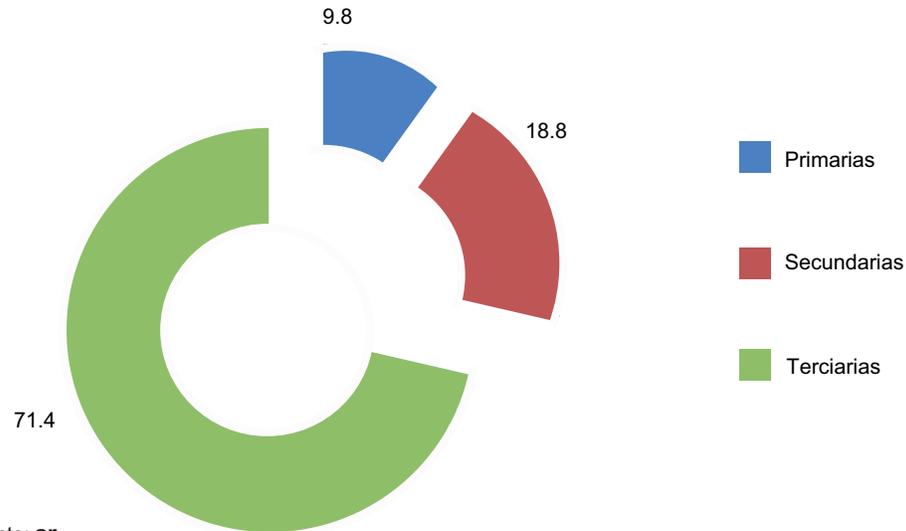
### 3.6.4 MICHOACÁN

La estructura productiva de Michoacán se especializa en los servicios, pero el sector agropecuario tiene gran importancia dentro de su economía porque una alta proporción de la población habita en las zonas rurales, dedicándose a la agricultura de subsistencia. Asimismo, en las actividades secundarias, el estado tiene especialidad en el subsector de manufactura de cuero, papel, química y textil, así como en industrias metálicas básicas.

En cuanto a las actividades terciarias destacan los servicios financieros y seguros; actividades inmobiliarias y de alquiler; comercio, restaurantes y hoteles; y los servicios comunales, sociales y personales los que mayor peso dan al PIBE.

Para el periodo de proyección, ar. estima que las actividades terciarias aportarán el 71.4 por ciento del PIBE, mientras que las actividades secundarias y primarias aportarían el 18.8 y 9.8 por ciento, respectivamente.

**Grafica 3.61** Estimación de la participación sectorial en el PIB de Michoacán, 2012-2014  
(Por ciento)

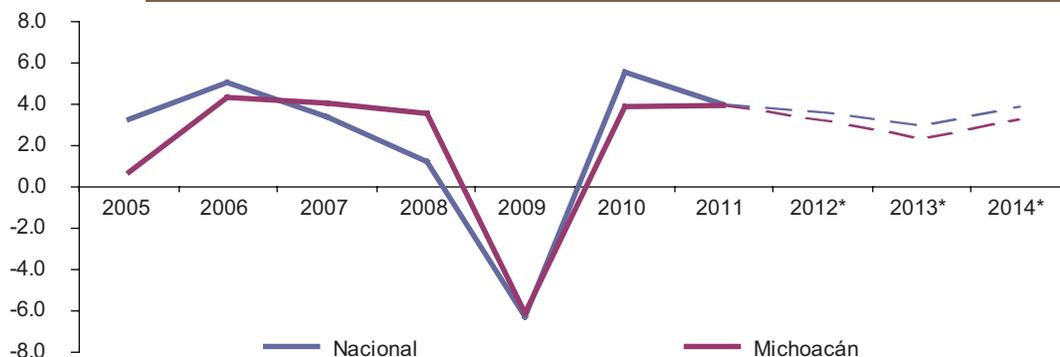


En el lapso 2005-2011, el PIB del estado creció en promedio 2.1 por ciento, 0.2 puntos porcentuales menos que el promedio nacional. Entre los factores que conllevaron al limitado crecimiento se encuentran:

- a) los efectos de la recesión económica global, que en 2009 contrajo las exportaciones del estado en -49.1 por ciento;
- b) el menor dinamismo del comercio y turismo ante la contingencia sanitaria del virus A(H1N1);
- c) la limitada inversión estatal en infraestructura física;
- d) menor presencia de la IED después de 2007, y
- e) la prevaleciente inseguridad en el estado.

En este entorno, las actividades secundarias presentaron un crecimiento promedio de tan sólo 0.1 por ciento entre 2005-2011, mientras que las actividades primarias y terciarias fueron las que impulsaron el PIB al crecer en promedio 3.3 y 2.7 por ciento, respectivamente.

**Grafica 3.62** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades terciarias de Michoacán (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

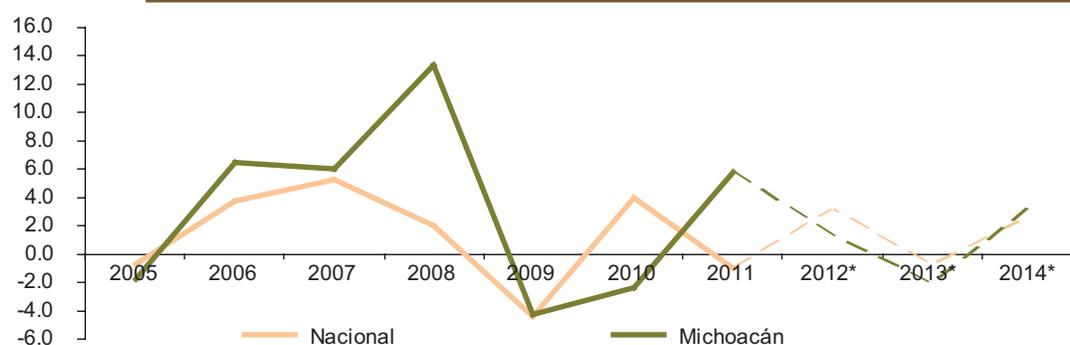
Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Para el periodo proyectado, ar. estima que el estado crecerá a tasa inferiores tanto del promedio nacional como de la Macro-región Centro. Entre los factores positivos que favorecen el crecimiento de la economía estatal se encuentran: el dinamismo de su mercado interno, el crecimiento del sector comercio, restaurantes y hoteles, y el impulso de las inversiones dirigidas a la construcción y al turismo.

Sin embargo, factores como el impacto del cambio climático en el sector agropecuario y los menores niveles de inversión productiva debido a la violencia e inseguridad que se tienen en el estado, podrían influir a la baja las expectativas de crecimiento del PIB, las cuales son de 2.9 por ciento para dicho periodo.

Ante este escenario, ar. proyecta que las actividades terciarias y secundarias del estado crecerán en promedio 3.3 y 2.6 por ciento, respectivamente en el periodo 2012-2014; en tanto que para las actividades primarias se estima un crecimiento promedio de 0.9 por ciento.

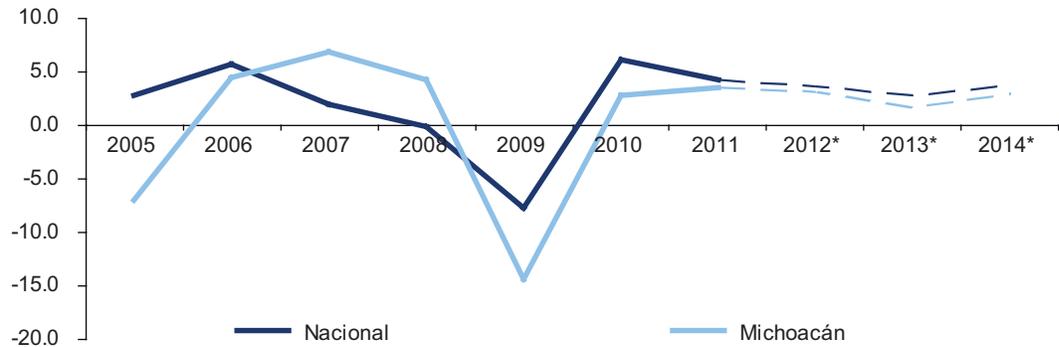
**Grafica 3.63** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades primarias de Michoacán (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

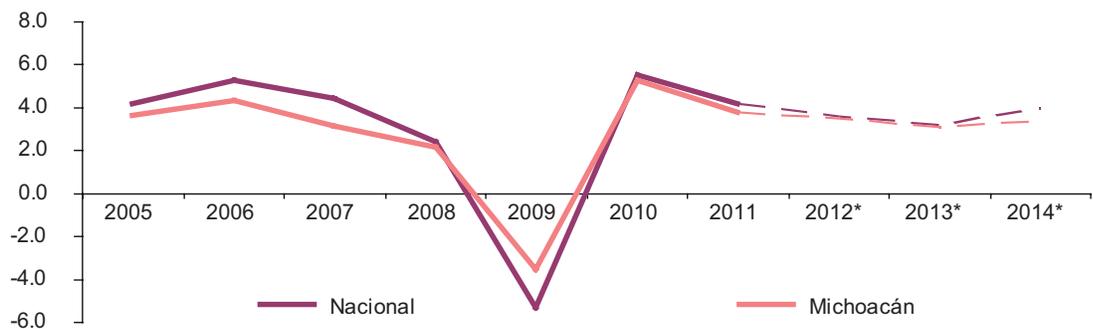
**Grafica 3.64** Crecimiento porcentual anual del PIBE de las actividades secundarias de Michoacán (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Grafica 3.65** Crecimiento porcentual anual del PIBE de las actividades terciarias de Michoacán (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

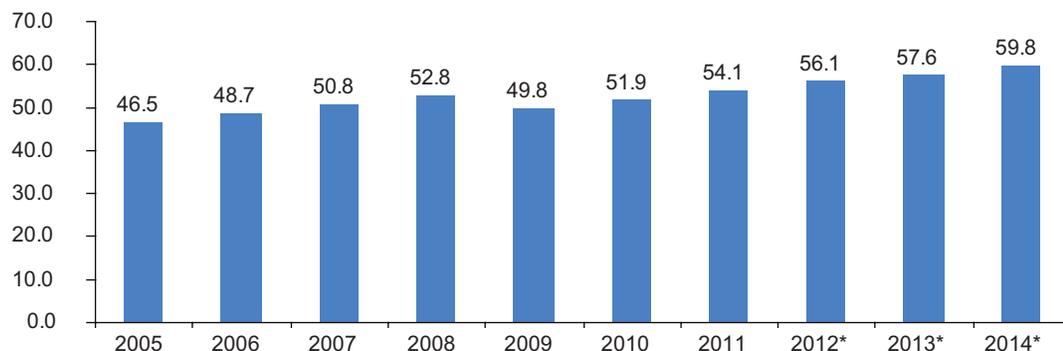
Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

En materia de ingreso por habitante, Michoacán es la entidad federativa con el menor PIBE per-cápita en la región. Esta situación es resultado de la dependencia económica del estado en actividades de baja remuneración tales como la agricultura de subsistencia, así como de la falta de una industria productiva innovadora y basada en el conocimiento. Michoacán se ubica entre los cinco estados a nivel nacional con los más bajos niveles de remuneración de sus habitantes.

Los factores estructurales aunados a la incertidumbre en los resultados que tendrán los proyectos de inversión, dada la inseguridad reinante en el estado, disminuyen de manera significativa la inversión privada. Estas condiciones llevaron a que durante el lapso 2005-2011 el PIBE per-cápita mostrara un nivel promedio de 50.7 mil pesos.

Frente a estos factores y ante la expectativa de crecimiento del PIBE en 2.9 por ciento en 2012-2014, ar. prevé que el PIBE per-cápita del estado se mantenga en un nivel promedio de alrededor de 57.8 mil pesos por habitante, 26.3 mil pesos por debajo de la expectativa promedio nacional.

**Grafica 3.66** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Michoacán  
(Miles de pesos de 2003)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

### 3.6.5 NAYARIT

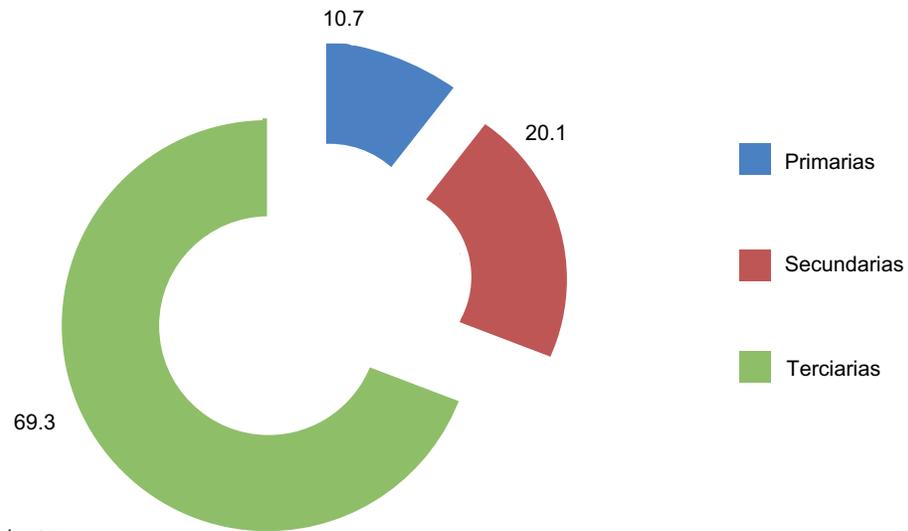
La actividad económica del estado se concentra en el sector primario (23.0 por ciento) y terciario (59.0 por ciento), siendo el turismo el principal impulsor de la economía local. De 2009 a 2011 la entidad ha ocupado el primer lugar en inversión turística privada a nivel nacional, la cual se ha enfocado principalmente al turismo de clase mundial.

Dentro de los servicios destacan además por su importancia en el PIB el comercio; los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles, así como los servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas, actividades ligadas al turismo nacional y extranjero

Por su parte, dentro de las actividades secundarias la construcción es una de las más dinámicas, mientras que dentro de las actividades primarias la agricultura y pesca.

Para el periodo 2012 a 2014, ar. prevé que las actividades terciarias y secundarias representaran en promedio el 69.3 y 20.1 por ciento, respectivamente, en tanto que para las actividades primarias se espera una participación del 10.7 por ciento en el PIB.

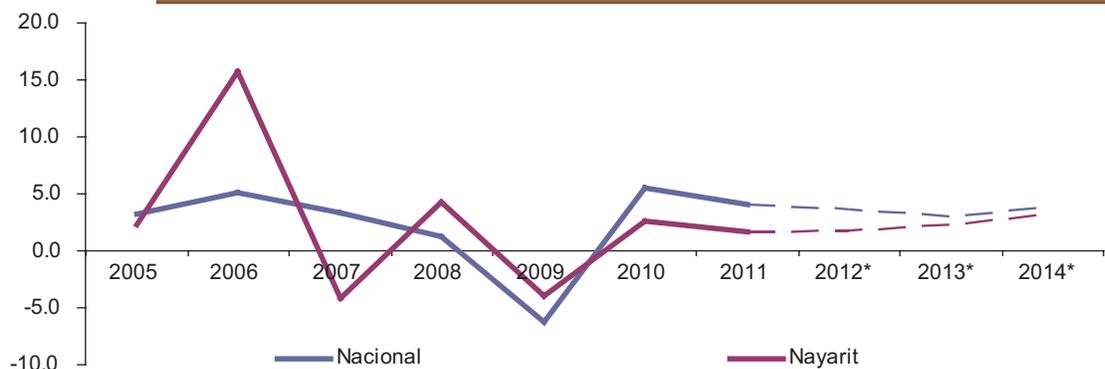
**Grafica 3.67** Estimación de la participación sectorial en el PIB de Nayarit, 2012-2014  
(Por ciento)



Durante 2005-2011, el PIB del estado creció en promedio 2.6 por ciento. Entre los factores positivos que permitieron dicho dinamismo, se encuentran: el incremento de la inversión estatal y privada en el desarrollo de infraestructura carretera y turística; la importante atracción de IED (entre 2005-2007 y posterior a 2009) dirigida a los sectores de servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles, y servicios de alojamiento temporal; y el crecimiento de los auto-empleados con negocios estructurados, aspecto en el que el estado ocupa la cuarta posición a nivel nacional; entre otros.

En contraste, los factores negativos que afectaron el crecimiento económico del estado, se encuentran: la baja inversión dirigida al desarrollo del sector manufacturero, y los efectos del cambio climático sobre la actividad agropecuaria y pesquera.

**Grafica 3.68** Crecimiento porcentual anual del PIB de Nayarit  
(Por ciento)



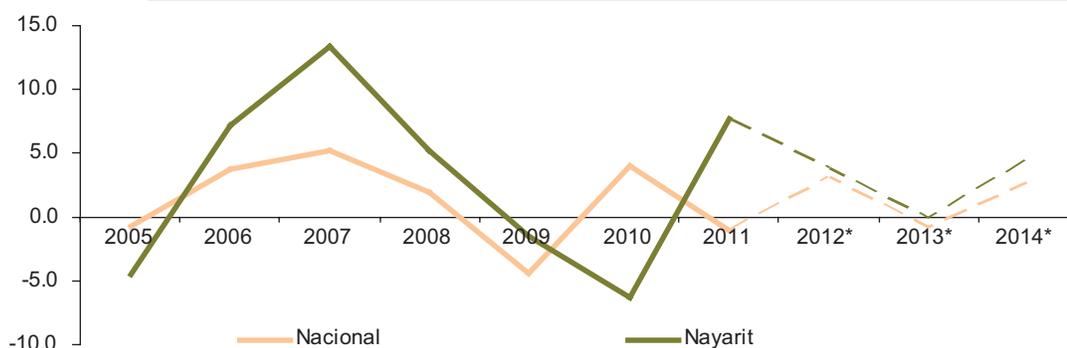
\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Para el periodo 2012-2014, ar. estima que el PIB crezca en promedio 2.4 por ciento, por factores como: un mercado interno que muestra limitados problemas de violencia; amplio desarrollo de negocios relacionados al sector de alojamiento temporal, y preparación de alimentos y bebidas; y mayor dinamismo turístico nacional y extranjero.

Ante este escenario, ar. proyecta que las actividades terciarias y secundarias del estado crezcan en promedio 2.6 y 1.9 por ciento, respectivamente durante 2012-2014; en tanto que para las actividades primarias se estima un crecimiento promedio de 2.7 por ciento en dicho periodo.

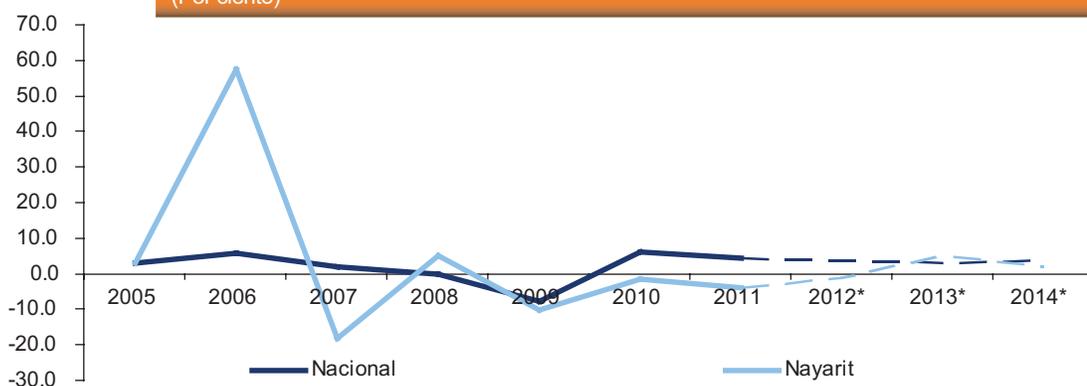
**Grafica 3.69** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades primarias de Nayarit (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

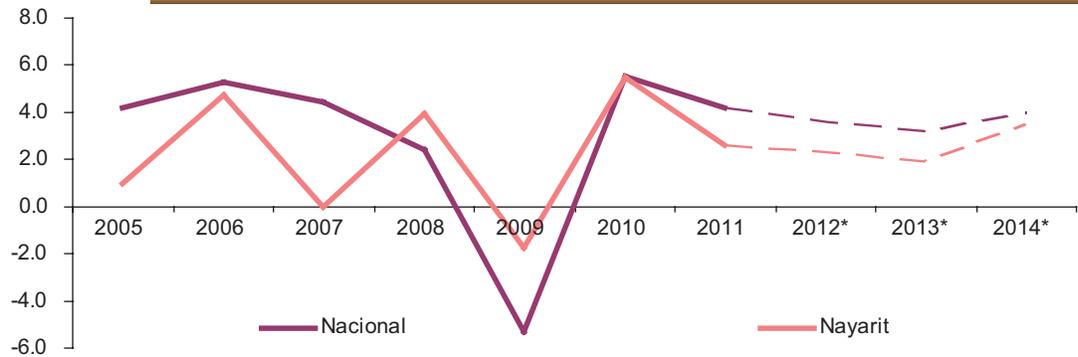
**Grafica 3.70** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades secundarias de Nayarit (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Grafica 3.71** Crecimiento porcentual anual del PIBE de las actividades terciarias de Nayarit (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

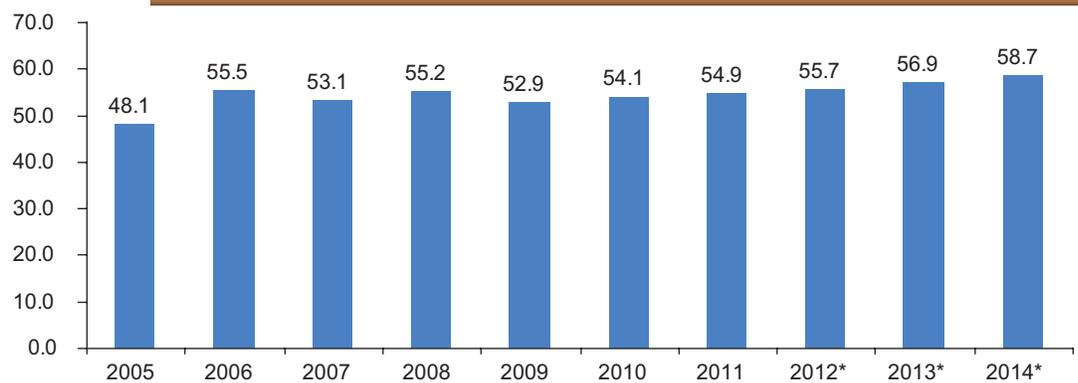
Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Por otra parte, el PIBE per-cápita del estado mostró un nivel promedio de 53.4 mil pesos por habitante durante los últimos siete años, lo que se relaciona con un limitado desarrollo productivo con poca incorporación de tecnología e innovación en los proyectos industriales, lo cual se traduce en bajas remuneraciones.

De igual forma, en el estado persisten rezagos estructurales a nivel laboral y empresarial que han limitado el crecimiento del PIBE per-cápita, entre dichos factores se encuentran: la limitada proporción de población ocupada que trabaja en industrias de alta tecnología (el estado ocupa la posición 26 a nivel nacional); bajo porcentaje de contribuciones patronales a regímenes de seguridad social y otras prestaciones (el estado ocupa la posición 31); y una alta tasa de ocupación en el sector informal, ya que más del 65.0 por ciento de su población ocupada se ubica en la informalidad.

Frente a este contexto y ante la expectativa de crecimiento en el PIBE de 2.4 por ciento entre 2012-2014, ar. prevé que los ingresos por habitante muestren un nivel promedio de 57.1 mil pesos, 27.0 mil pesos por debajo de la expectativa del promedio nacional.

**Grafica 3.72** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Nayarit (Miles de pesos de 2003)



\*Proyecciones ar.

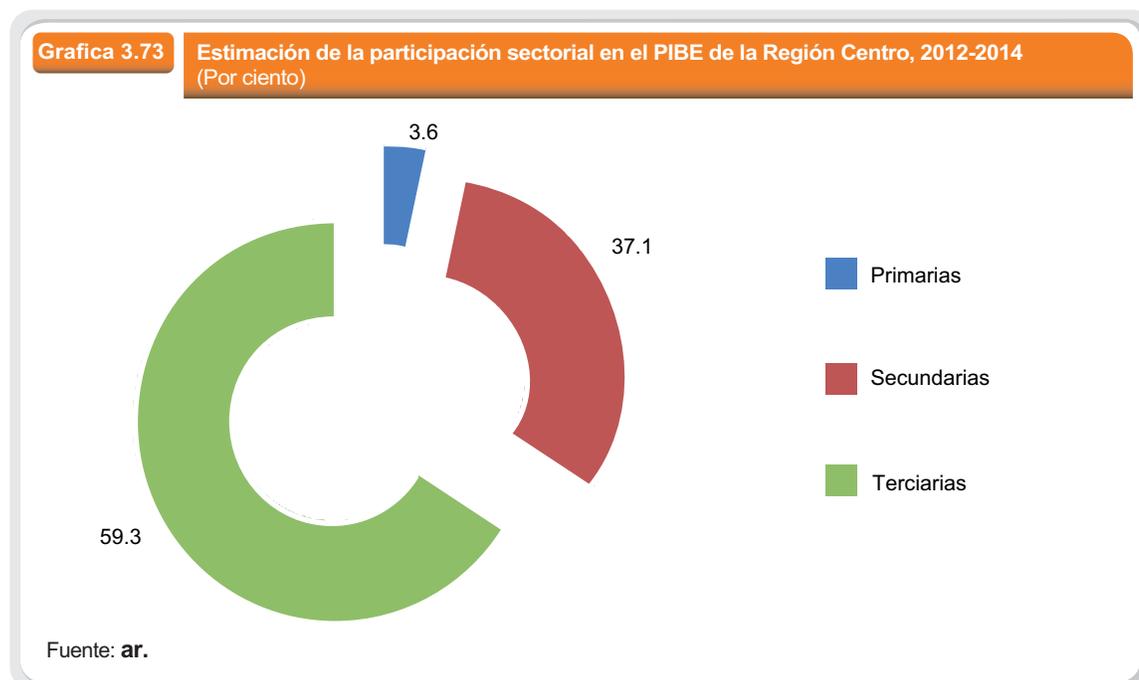
Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

### 3.7 REGIÓN CENTRO

La región Centro está integrada por cinco estados: Hidalgo, Querétaro, Puebla, Tlaxcala y Morelos. Esta región tiene gran importancia para la Macro-región Centro, aportando durante el lapso 2005-2011 en promedio el 31.7 por ciento de su PIB, así como el 8.6 por ciento del total del PIB agregado de los estados. Su especialización productiva son las actividades secundarias y terciarias, aunque debe aclararse que existe una significativa disparidad en el desarrollo económico entre los estados que la integran.

Por una parte, Querétaro se caracteriza por presentar una industria competitiva y altamente generadora de valor agregado; mientras que Morelos basa su dinamismo económico en el comercio y sector turístico, presentando un mercado medianamente competitivo; y por el contrario, Hidalgo y Tlaxcala muestran un sector productivo rezagado en materia de formación de empresarios, generación de redes empresariales, bajos niveles educativos, y limitado fomento científico y tecnológico. En lo que se refiere a Puebla, a pesar de tener universidades con altos estándares educativos, una gran parte de su población no tiene acceso a las mismas, manteniendo también un rezago considerable en la educación media superior.

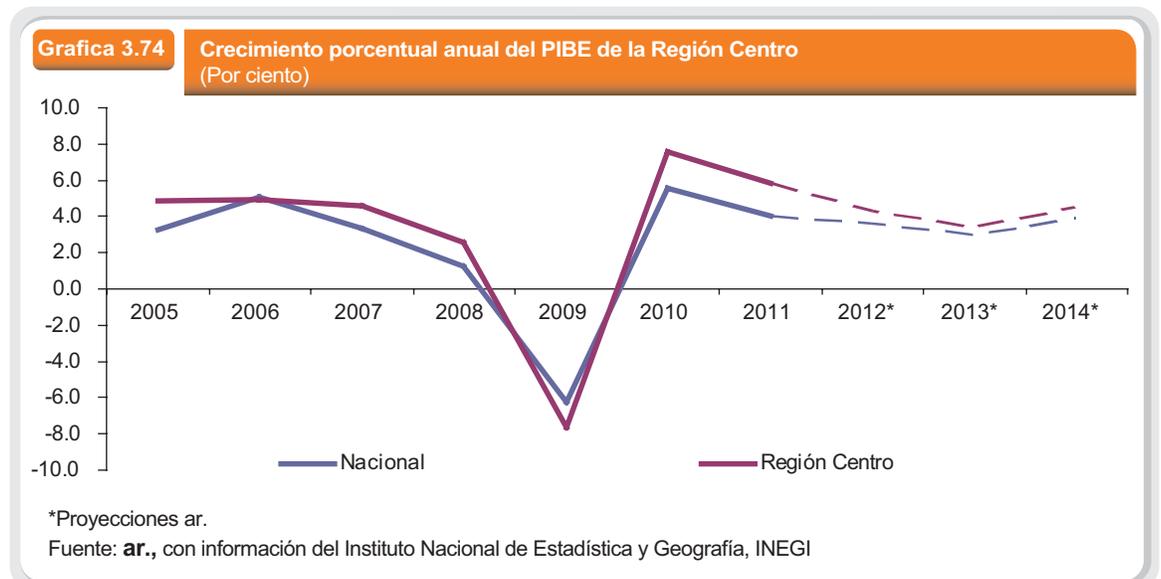
Frente a este contexto, ar. estima que las actividades terciarias y secundarias aporten el 59.3 y 37.1 por ciento del PIB regional, respectivamente, en el periodo 2012-2014, mientras que las actividades primarias aportarán en promedio el 3.6 por ciento de la producción de esta región.



En cuanto al desempeño económico de la región, el PIB creció en promedio 3.2 por ciento durante los últimos siete años, cifra superior al promedio nacional. Esto se debe al importante dinamismo del sector manufacturero de Querétaro, Puebla y en menor medida de Hidalgo, estados que durante dicho periodo impulsaron la industria alimentaria, el sector de la construcción, el comercio, y la fabricación de minerales no metálicos.

Debe destacarse que especialmente el tamaño del mercado interno y el desarrollo tecnológico de Querétaro, han favorecido el dinamismo de la zona, dado que en el lapso 2005-2011, en dicho estado la IED creció a una tasa media anual del 26.0 por ciento, atrayendo el 47.0 por ciento del total de la IED dirigida a la región.

Debido a la recesión internacional y a los efectos de la contingencia sanitaria del virus A(H1N1), el PIB de la región se vio severamente afectado durante 2009 al mostrar un decrecimiento promedio de -7.6 por ciento. Sin embargo, durante 2010-2011 la región se recuperó, creciendo en promedio 6.7 por ciento, lo que se atribuye al dinamismo observado en las actividades manufactureras y en su comercio, así como a la recuperación de la inversión privada en sectores como aeroespacial en Querétaro; minería y servicios inmobiliarios en Puebla; Minerales no metálicos y comercio en Hidalgo; e industria química, farmacéutica y comercio en Morelos.

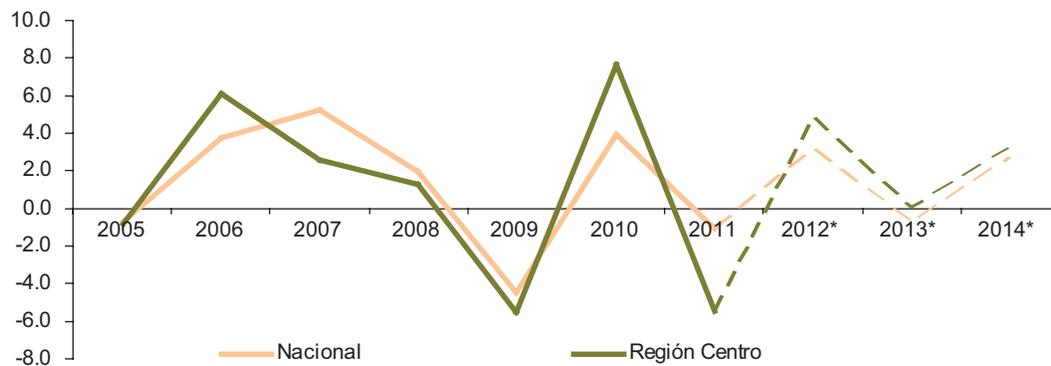


ar. prevé que para 2012-2014, el dinamismo de región sea menor a lo observado en 2010-2011, ello como resultado de factores como: a) la expectativa de la moderación del consumo norteamericano en 2012-2013, limitando las exportaciones de Querétaro y Puebla; y b) los rezagos en materia de competitividad empresarial, falta de redes inter-empresariales, formación profesional, entre otros, los cuales han limitado la creación de un sector industrial altamente innovador, especialmente en Tlaxcala, Hidalgo y parcialmente en Puebla.

ar. prevé que para el periodo 2012-2014, la región tendrá un crecimiento medio de 4.1 por ciento, lo que representa una reducción de 2.6 puntos porcentuales respecto a lo observado durante 2010-2011.

Asimismo, ar. estima que para el periodo 2012-2014, las actividades terciarias y secundarias de la región crezcan en promedio 3.8 y 4.7 por ciento, respectivamente, durante los próximos dos años; mientras que para las actividades primarias se estima un crecimiento promedio de 2.7 por ciento.

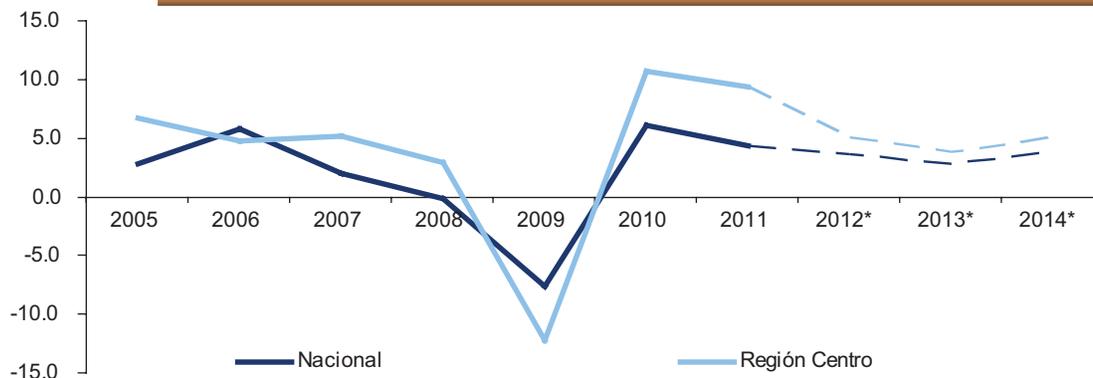
**Grafica 3.75** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades primarias de la Región Centro (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

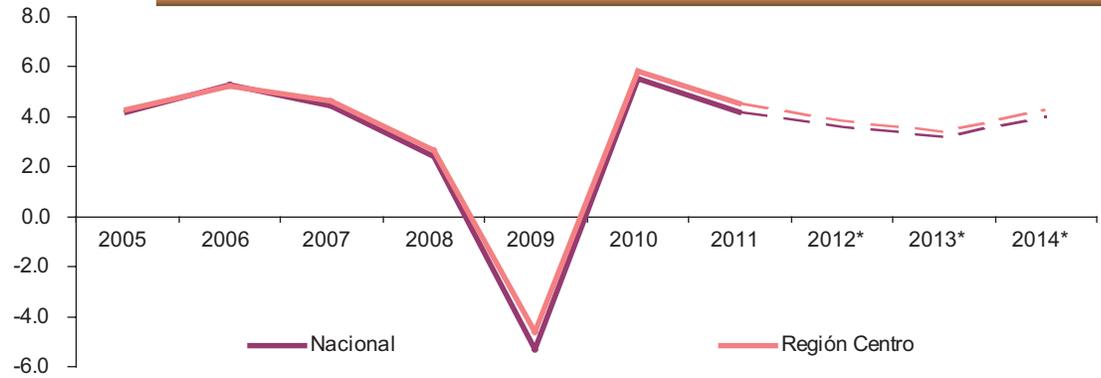
**Grafica 3.76** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades secundarias de la Región Centro (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Grafica 3.77** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades terciarias de la Región Centro (Por ciento)



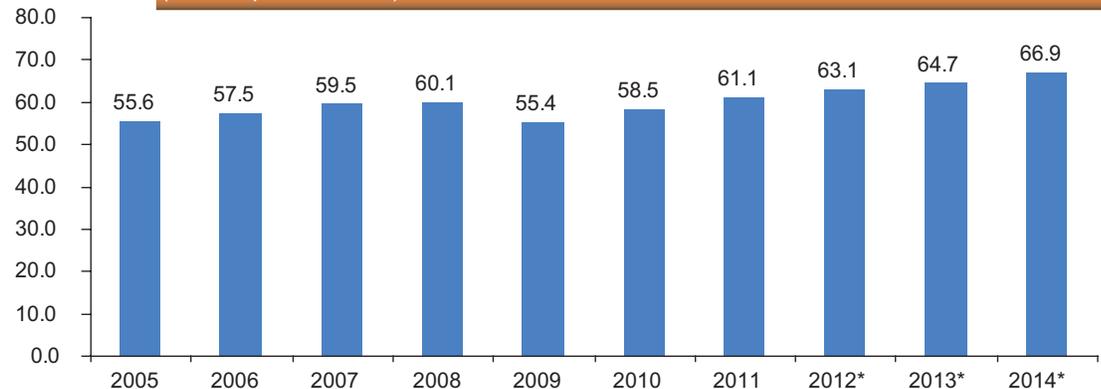
\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

La región Centro mostró el menor nivel de PIB per-cápita durante 2005-2011 en la Macro-Región Centro. Esta variable alcanzó apenas 58.2 mil pesos, lo que significa que es menor en 4.2 mil pesos al promedio observado en la Macro-región. Esto se debe al limitado desarrollo productivo que tiene, con una producción muy reducida de bienes y servicios de alta calidad, así como a un sector empresarial poco vinculado a un sistema educativo de alto desarrollo tecnológico, especialmente en estados como Tlaxcala, Hidalgo y parcialmente en Puebla.

Para 2012-2014, ar. proyecta que la región muestre un nivel de PIB per-cápita promedio de 64.9 mil pesos por habitante, 5.5 mil pesos por debajo del promedio de la Macro-región, siendo los estados de Tlaxcala e Hidalgo, los que presenten los menores niveles ante la expectativa de limitadas remuneraciones salariales y sus rezagos estructurales en la formación de actividades productivas generadoras de alto valor agregado. Por el contrario, para Querétaro, se prevé un PIB per cápita de 102.7 mil pesos, lo cual lo ubica en niveles superiores al promedio nacional.

**Grafica 3.78** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de la Región Centro (Miles de pesos de 2003)



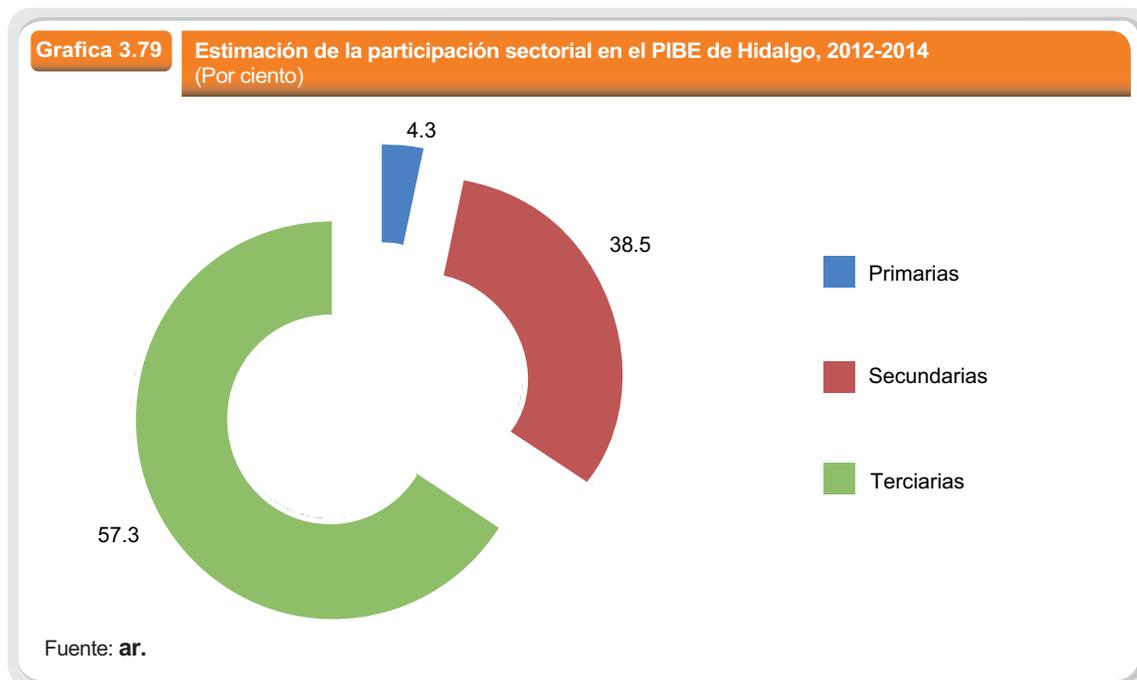
\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

### 3.7.1 HIDALGO

La actividad económica preponderante del Estado es la manufacturera, seguida por la agropecuaria y en tercer lugar el comercio. Hidalgo destaca como el principal productor de cemento, manganeso y lana del país, sobresaliendo igualmente en la producción de autopartes, textiles y prendas de vestir, la generación de energía eléctrica y en el procesamiento de petróleo.

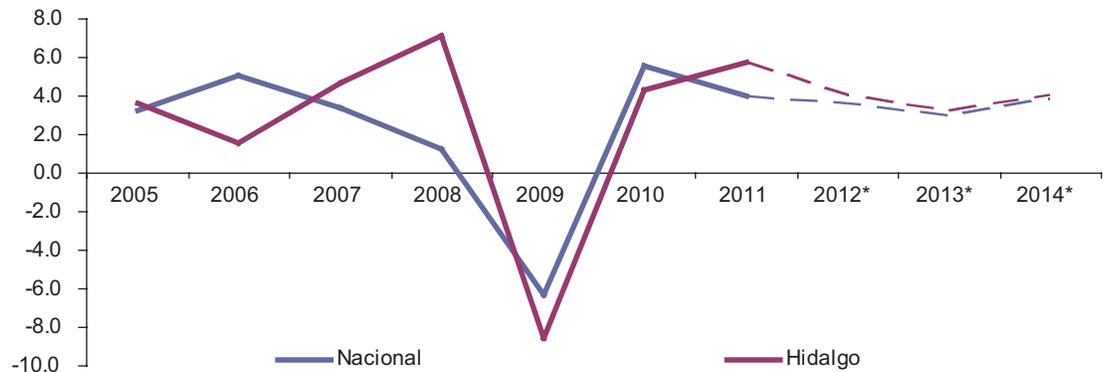
Frente a esta estructura productiva, ar. estima que las actividades terciarias y secundarias aporten al PIB estatal el 57.3 y 38.5 por ciento, respectivamente y las actividades primarias aportarían el 4.3 por ciento en los próximos dos años.



Hidalgo reportó un crecimiento promedio anual del 2.6 por ciento durante el periodo 2005-2011. Entre las principales limitantes al dinamismo del PIB se tienen los siguientes factores:

- a) durante 2005-2009, Hidalgo se ubicó entre los tres estados con menores niveles de atracción de IED;
- b) entre 2006 y 2010 la inversión estatal mostró una tasa media anual de crecimiento de -4.8 por ciento;
- c) bajos niveles de competitividad empresarial, la cual posición al estado en el lugar 28 a nivel nacional debido a sus rezagos en productividad y desempeño empresarial, e innovación y desarrollo tecnológico.

**Grafica 3.80** Crecimiento porcentual anual del PIB de Hidalgo (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

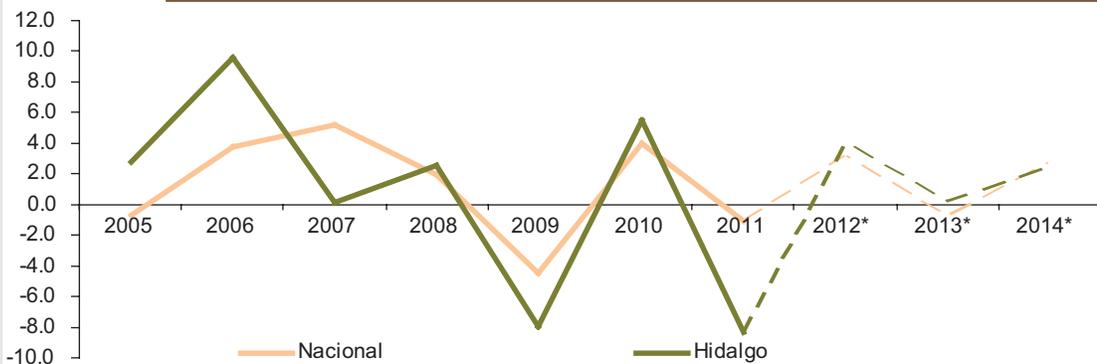
Por su parte, las expectativas de crecimiento durante el periodo 2012-2014, son favorables pero moderadas, lo que en buena medida responderá a:

- 1) menores exportaciones debido a la disminución esperada en las economías europeas y menor crecimiento en Estados Unidos, que afectaran las exportaciones y el turismo;
- 2) el aplazamiento en la puesta en marcha de la Refinería Bicentenario, la cual se ha previsto pueda traer beneficios económicos al estado;
- 3) problemas de ahorro e inversión interna,
- 4) rezagos en la presencia de una industria manufacturera innovadora; y
- 5) una limitada atracción de IED.

En este entorno, ar. estima que en los próximos dos años el PIBE crecerá en promedio 3.8 por ciento, 1.2 puntos porcentuales por debajo de lo observado en 2010-2011.

Considerando estos factores, ar. prevé que para el periodo 2012-2014, las actividades terciarias y secundarias del estado crezcan en promedio 3.8 y 3.9 por ciento, respectivamente; en tanto que para las actividades primarias se estima un crecimiento promedio de 2.2 por ciento.

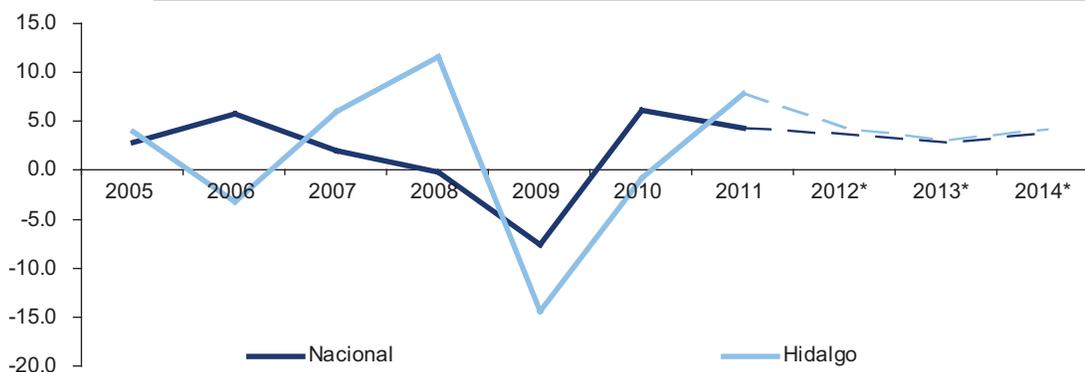
**Grafica 3.81** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades primarias de Hidalgo (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: **ar.**, con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

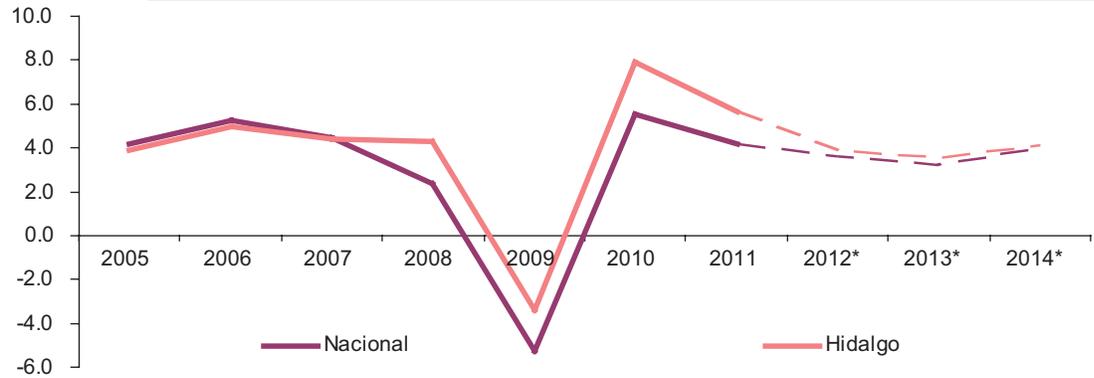
**Grafica 3.82** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades secundarias de Hidalgo (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: **ar.**, con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Grafica 3.83** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades terciarias de Hidalgo (Por ciento)



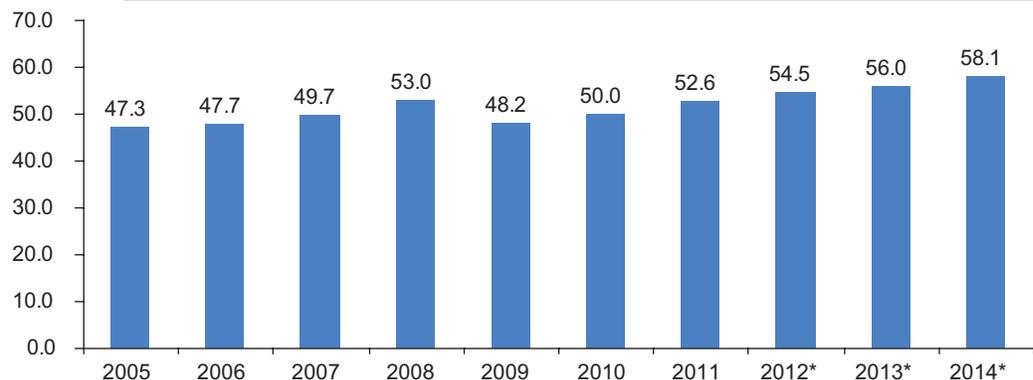
\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Debe destacarse que Hidalgo sobresale por ubicarse entre los cinco estados a nivel nacional con los menores niveles de trabajadores asegurados en el IMSS y con los menores niveles de profesionistas ocupados en micro, pequeñas y medianas empresas; factores que en buena medida han afectado el crecimiento de los ingresos por habitante, los cuales mostraron un nivel de 49.8 mil pesos por habitante durante 2005-2011.

De igual forma, y ante la postergación de medidas que impulsen la generación de empleos vinculados a una industria altamente generadora de valor agregado así como de una educación de calidad, ar. estima que el estado presente un nivel promedio de PIBE per-cápita de 56.2 mil pesos entre 2012-2014, 27.9 mil pesos inferiores a la expectativa del promedio nacional.

**Grafica 3.84** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Hidalgo (Miles de pesos de 2003)



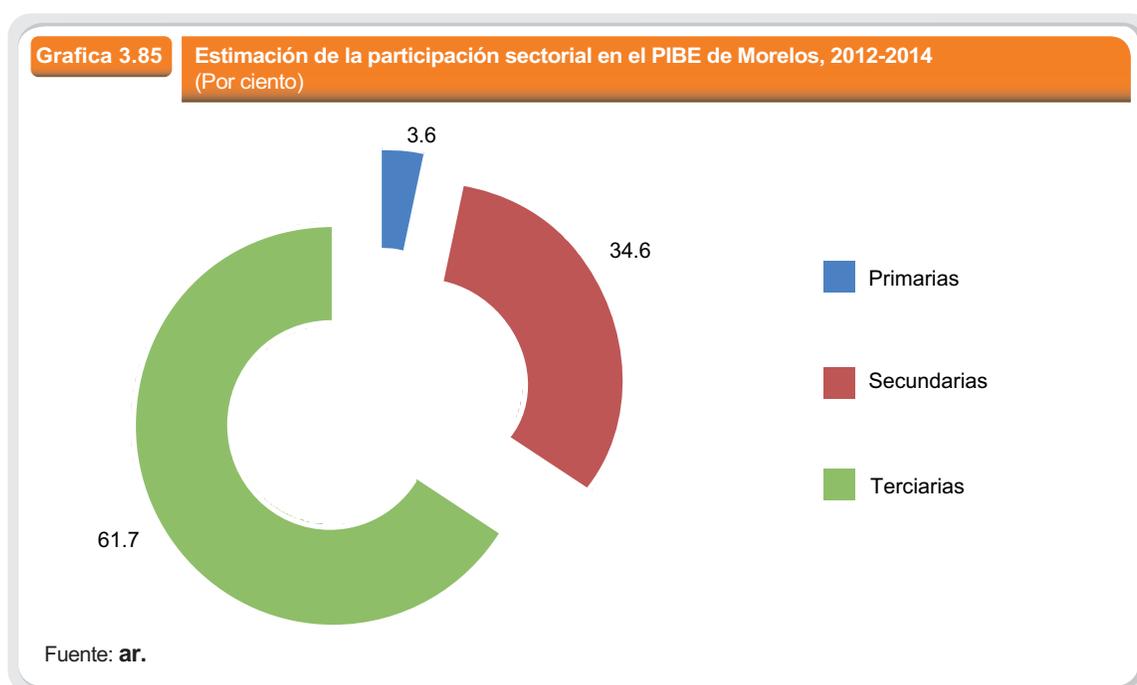
\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

### 3.7.2 MORELOS

La actividad económica del Estado se concentra en el sector terciario destacando el comercio, los servicios inmobiliarios y los servicios educativos. Le sigue en importancia el sector secundario, sobresaliendo la rama industrial que cuenta con empresas automotrices, de autopartes, textiles, productos para el cuidado personal, el hogar y químico-farmacéuticas. Por último, el estado tiene buen desempeño también en la agricultura y ganadería.

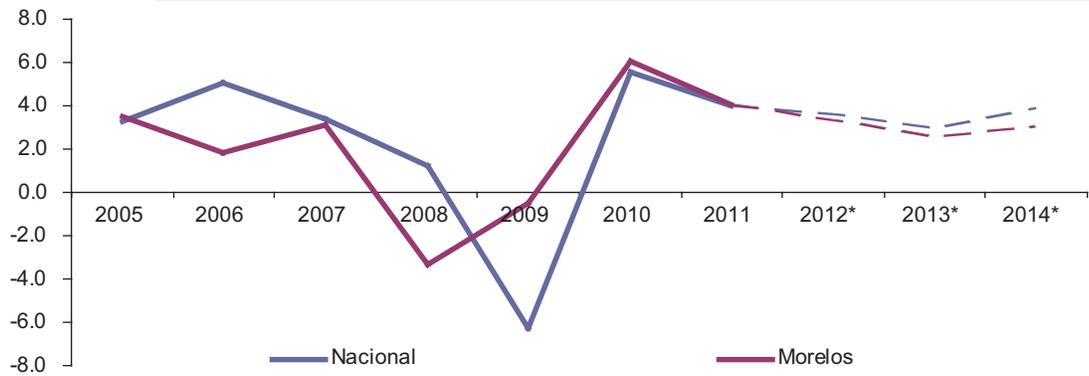
Para el periodo 2012-2014, ar. prevé que las actividades terciarias y secundarias aporten en promedio el 61.7 por ciento y 34.6 por ciento, respectivamente, en tanto que las actividades primarias aportarían el 3.6 por ciento.



Durante el periodo 2005-2011, Morelos presentó un crecimiento promedio del PIB de 2.1 por ciento, lo que en buena medida se debe a la fortaleza de su comercio interno, al dinamismo del turismo, así como de los proyectos de inversión destinados a la manufactura local.

Debe señalarse que Morelos no es un estado con amplia atracción de IED, sin embargo, la inversión estatal, que creció a una tasa media anual del 26.3 por ciento entre 2007 y 2011, ha mejorado su infraestructura física y ha incentivado la construcción.

**Grafica 3.86** Crecimiento porcentual anual del PIB de Morelos (Por ciento)



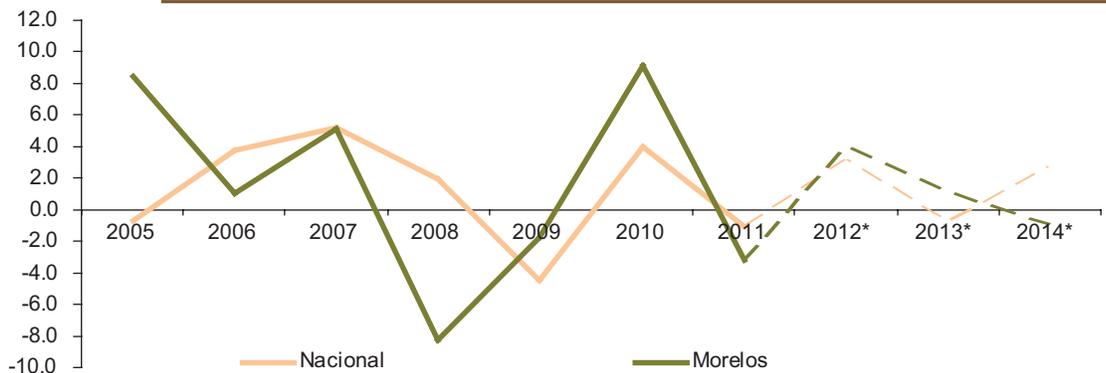
\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Respecto a las proyecciones para los años 2012 al 2014, el panorama de crecimiento para el estado es favorable, al preverse una tasa media de crecimiento del 3.0 por ciento, 2.1 puntos porcentuales por debajo del crecimiento observado durante 2010-2011, pero similar a las tasas observadas previa la recesión de 2009. Entre los principales factores que impulsaran al estado en los próximos años, se encuentran: el crecimiento de la agricultura protegida, el dinamismo del turismo y comercio local, y la fortaleza del ahorro e inversión estatal.

Ante este escenario, ar. proyecta que las actividades terciarias y secundarias del estado crezcan en promedio 3.1 y 2.9 por ciento, respectivamente, durante el lapso de 2012 a 2014; en tanto que para las actividades primarias se estima un crecimiento promedio de 1.4 por ciento.

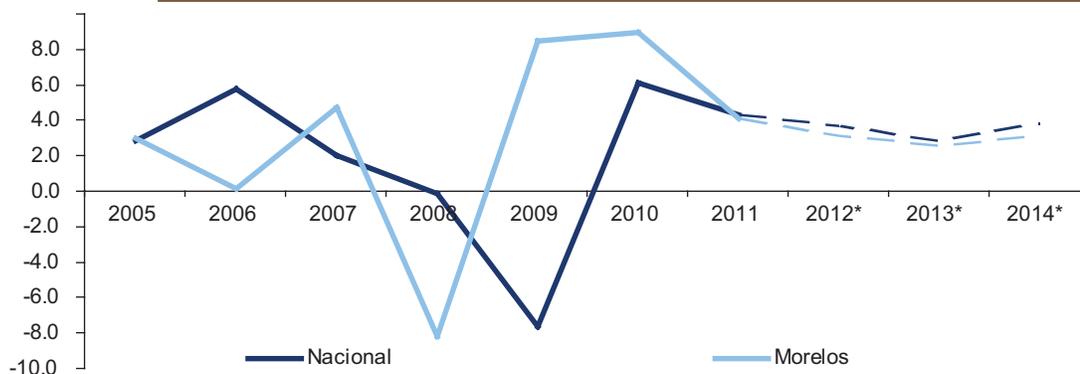
**Grafica 3.87** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades primarias de Morelos (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

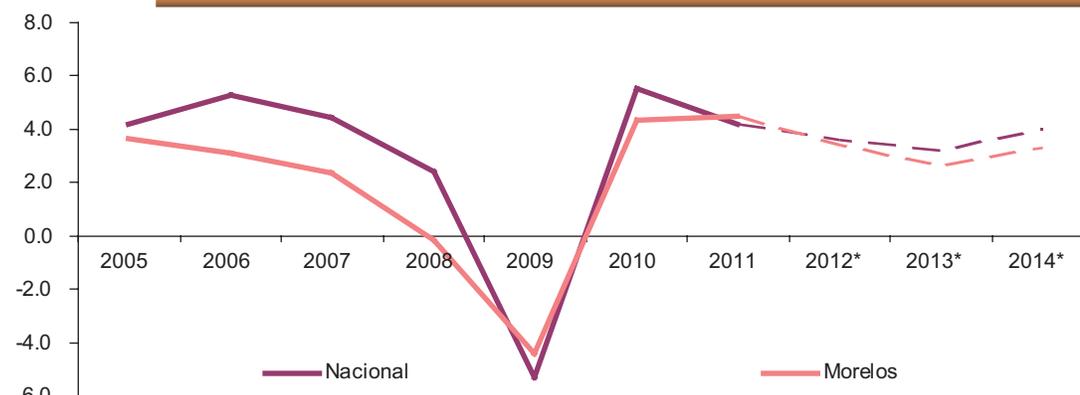
**Grafica 3.88** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades secundarias de Morelos (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Grafica 3.89** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades terciarias de Morelos (Por ciento)



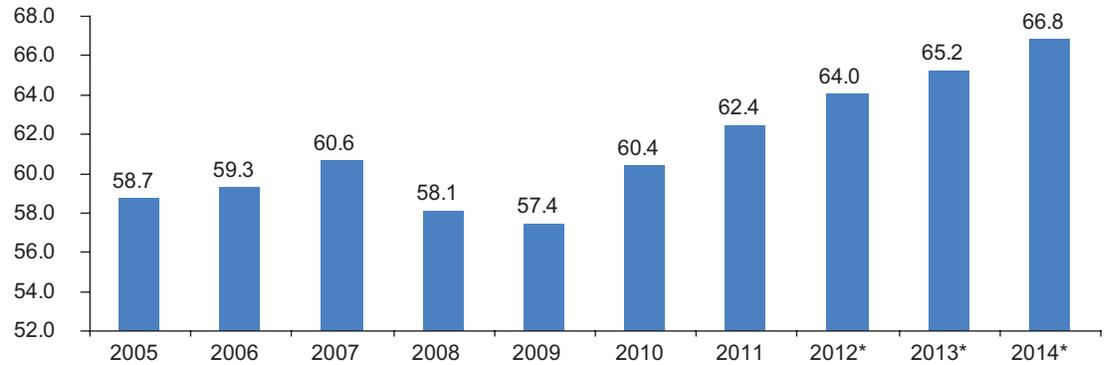
\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Durante 2005-2011, Morelos presentó un PIB per-cápita promedio de 59.6 mil pesos por habitante, resultado de un crecimiento promedio del PIB de 2.1 por ciento en dicho periodo, así como a rezagos estructurales en su mercado laboral, tales como: a) Morelos se encuentra entre los cinco estados a nivel nacional con el menor porcentaje de contribuciones patronales a regímenes de seguridad social y otras prestaciones, b) el estado ocupa la posición 31 a nivel nacional con la menor tasa de crecimiento del valor agregado por persona ocupada en el sector manufacturero, y c) Menos del 30.0 por ciento de su población ocupada se encuentra asegurada ante el IMSS.

Ante la limitada expectativa de cambio en el patrón laboral en el corto plazo, y considerando una expectativa de crecimiento del PIB estatal en 3.0 por ciento, ar. estima que el PIB per-cápita del estado se ubicará en alrededor de 65.4 mil pesos por debajo del promedio nacional, es decir 65.4 mil pesos entre 2012 y 2014.

**Grafica 3.90** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Morelos  
(Miles de pesos de 2003)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

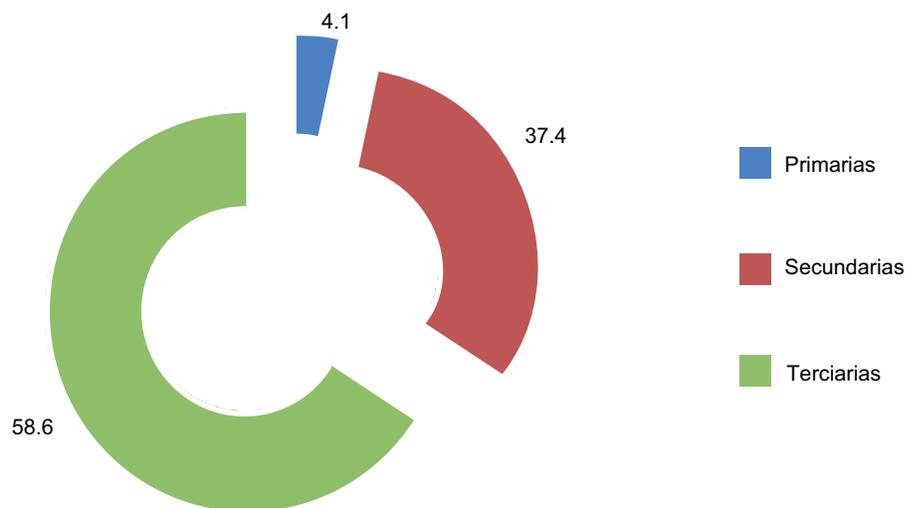
### 3.7.3 PUEBLA

Puebla se caracteriza por presentar un mercado interno amplio que articula la región Centro con la región Sur-sureste del país. Su estructura productiva está enfocada principalmente a las actividades terciarias y secundarias, y en menor medida a las primarias.

Dentro de las principales actividades productivas del sector secundario destacan: la construcción; la industria manufacturera, siendo la generación de maquinaria y equipo, y la industria alimentaria, las más significativas. Al interior de las actividades terciarias destacan el comercio; los transportes correos y almacenamiento; y los servicios inmobiliarios y de alquiler.

Frente a este contexto, ar. estima que para el periodo 2012-2014, las actividades terciarias y secundarias aporten el 58.6 y 37.4 por ciento, respectivamente, en tanto que las actividades primarias representarían el 4.1 por ciento.

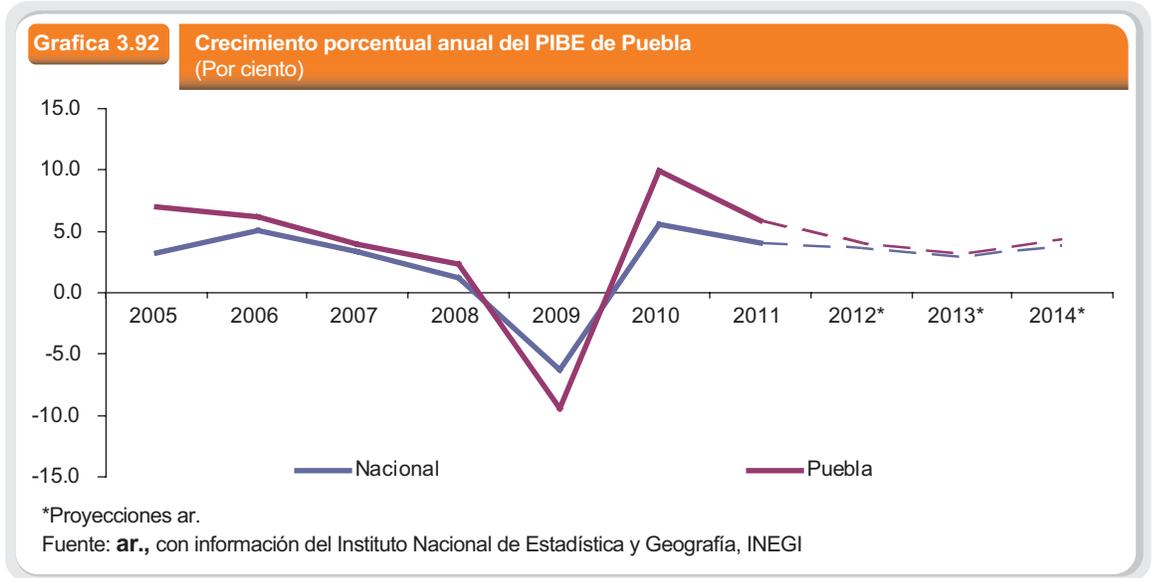
**Grafica 3.91** Estimación de la participación sectorial en el PIB de Puebla, 2012-2014  
(Por ciento)



Fuente: ar.

Por otra parte, durante 2005-2011, Puebla mostró un crecimiento promedio anual de 3.7 por ciento, siendo 2009 un año difícil debido a la contracción de su comercio y el menor consumo interno y externo. Debe destacarse que previo a la recesión (2005-2008), el estado creció en promedio 4.9 por ciento resultado del crecimiento promedio de la producción industrial en 7.9 por ciento; del incremento de la inversión estatal en infraestructura física; de los 600 millones de dólares en IED que se canalizaron hacia el estado; del crecimiento promedio de las exportaciones en 14.0 por ciento; así como de la significativa productividad manufacturera e incremento de la población ocupada en pequeñas y medianas empresas.

Posterior a la recesión de 2009, Puebla recuperó su dinamismo debido al impulso del consumo interno, así como a nuevas inversiones en los sub-sectores de la industria alimentaria; industria del plástico y hule; industrias metálicas básicas; y equipo de transporte; lo que conllevó a que el estado creciera en promedio 7.9 por ciento entre 2010-2011.

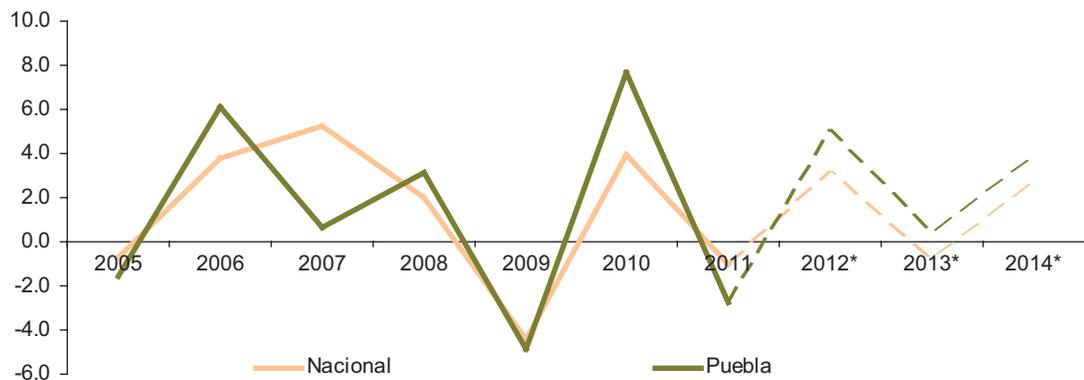


La fortaleza del estado se basa en su manufactura, siendo la producción automotriz una parte importante de atracción de IED y generación de empleo. Sin embargo, el estado presenta fuertes rezagos en la incorporación de innovaciones tecnológicas en sus empresas manufactureras tradicionales. Por ejemplo, Puebla se encuentra entre los últimos siete estados a nivel nacional con menores tasa de crecimiento de valor agregado por persona ocupada en manufacturas, factor que en buena medida limita la derrama económica dentro de la entidad de su producción manufacturera.

Para el periodo 2012-2014, se estima que Puebla pueda crecer en promedio 3.8 por ciento, el cual es inferior al crecimiento alcanzado durante 2010-2011. Esta moderación en el dinamismo productivo del estado es resultado entre otros factores de la expectativa de una desaceleración en el crecimiento de sus exportaciones.

Ante este escenario, ar. proyecta que las actividades secundarias y terciarias del estado crecerán en promedio 4.5 y 3.5 por ciento, respectivamente; en tanto que para las actividades primarias se estima un crecimiento promedio de 3.1 por ciento.

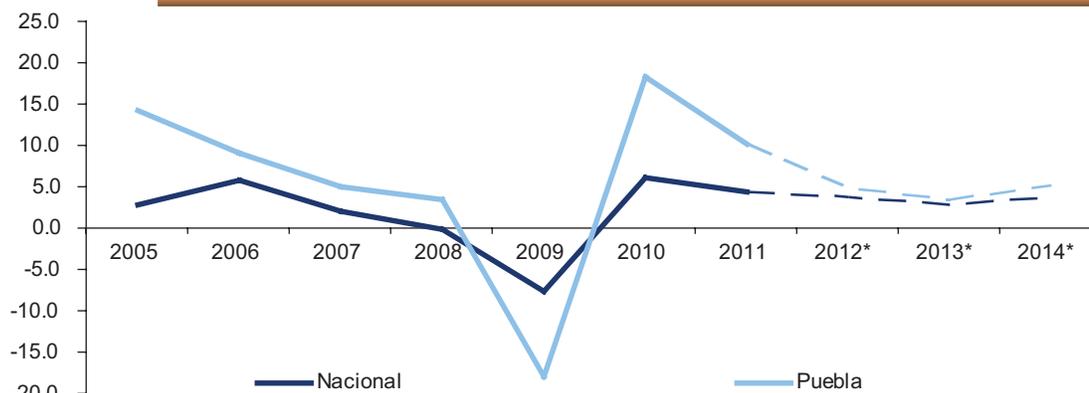
**Grafica 3.93** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades primarias de Puebla (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

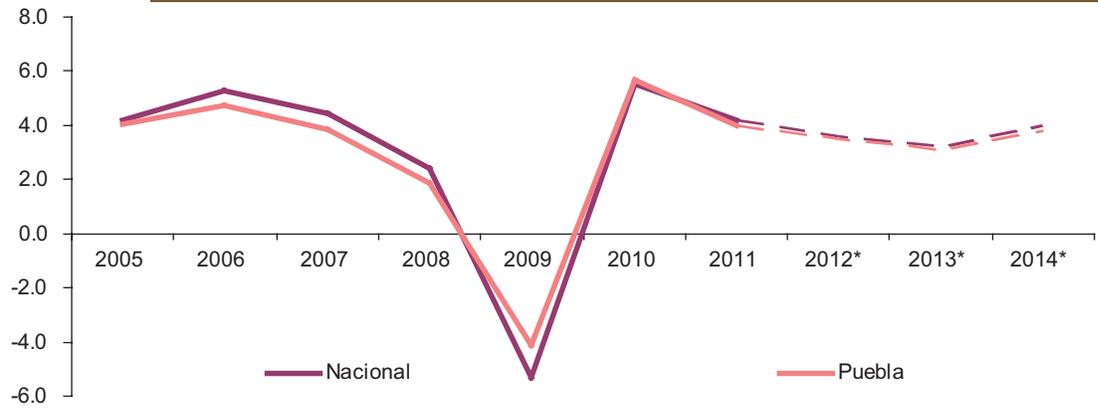
**Grafica 3.94** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades secundarias de Puebla (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Grafica 3.95** Crecimiento porcentual anual del PIBE de las actividades terciarias de Puebla (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

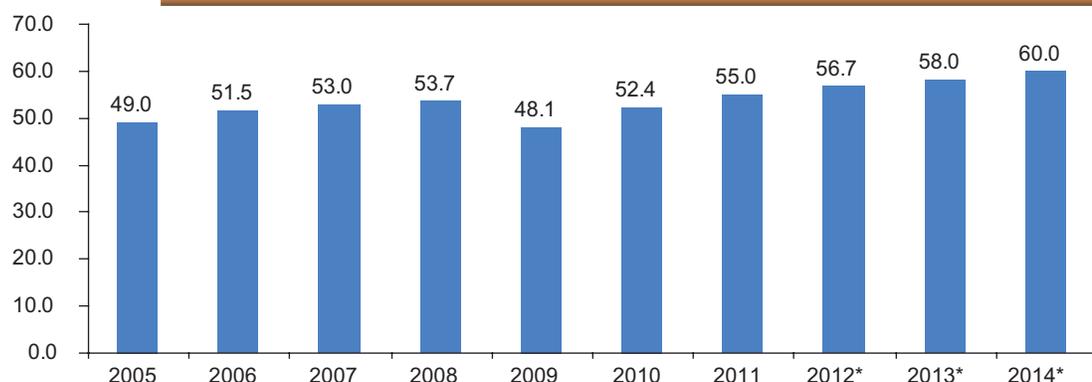
Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

El PIBE del estado de Puebla creció en promedio 3.7 por ciento durante el periodo comprendido de 2005 a 2011, en que su nivel de PIBE per cápita fue de 51.8 miles de pesos. Es decir, los ingresos por habitante del estado continuaron en niveles inferiores al promedio nacional, lo que en buena medida se debe al alto grado de marginación que preserva el estado, así como a la alta informalidad que presenta su mercado laboral. Así, por ejemplo, durante el 2011 el 79.0 por ciento de su población ocupada no tuvo acceso a instituciones de salud.

Debe destacarse que Puebla ocupa las últimas cinco posiciones a nivel nacional respecto a la generación de emprendedores; también se encuentra entre los últimos diez estados a nivel nacional con la menor proporción de profesionistas, técnicos y administrativos por cada mil ocupados; y con la menor población con educación secundaria completa por cada 1,000 personas.

Ante estos problemas estructurales, y considerando la expectativa de crecimiento del PIBE de 3.8 por ciento entre 2012-2014, ar. proyecta que el PIBE per-cápita muestre un nivel promedio de 58.2 mil pesos por habitante, 25.9 mil pesos menos que la expectativa del promedio nacional, pero superior en 6,400 pesos al alcanzado en el período 2005-2011.

**Grafica 3.96** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Puebla  
(Miles de pesos de 2003)



\*Proyecciones ar.

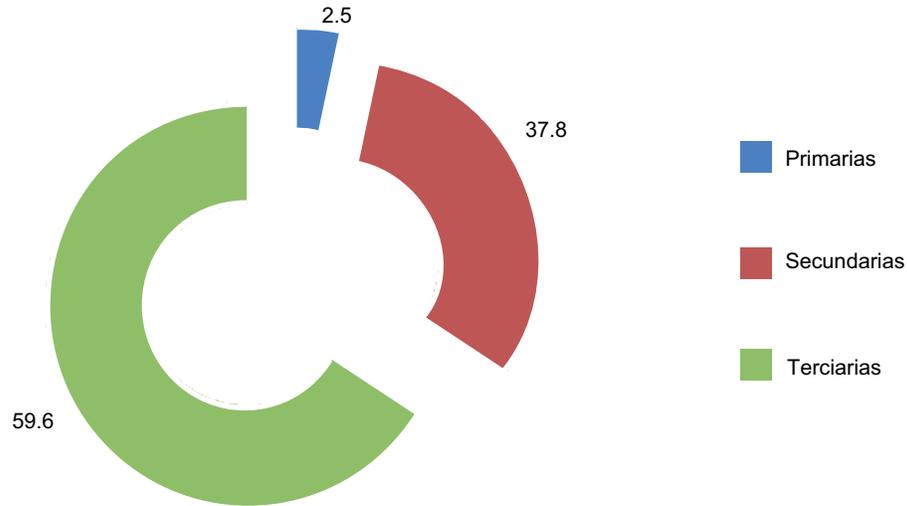
Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

### 3.7.4 QUERÉTARO

En Querétaro se han hecho serios esfuerzos por incentivar la industria manufacturera, destacando los productos metálicos, maquinaria y equipo, alimentos, bebidas y tabaco, químicos, caucho y plástico. En el estado se ha impulsado un Clúster Aeroespacial, conformado por más de 40 empresas, que en conjunto emplean más del 12.0 por ciento de la fuerza laboral aeroespacial del país. El Parque Aeroespacial es sede, entre otras, de más de 25 empresas de manufactura y 3 instituciones de educación superior, incluyendo la Universidad Nacional Aeronáutica.

También destaca en el estado el sector servicios, especialmente el comercio; los transportes, correos y almacenamiento; y los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles. Para el periodo 2012-2014, ar. prevé que las actividades terciarias aporten el 59.6 por ciento del PIBE, las actividades secundarias el 37.8 por ciento; y las actividades primarias tan sólo el 2.5 por ciento.

**Grafica 3.97** Estimación de la participación sectorial en el PIBE de Querétaro, 2012-2014  
(Por ciento)

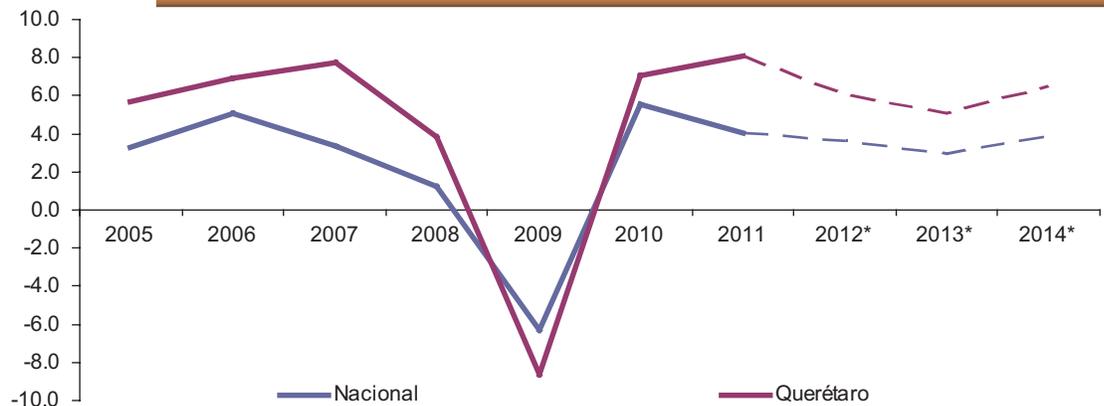


Fuente: ar.

Durante 2005-2011, Querétaro creció en promedio 4.4 por ciento, resultado de factores como:

- a) amplio dinamismo del mercado interno caracterizada por fuertes redes inter-empresariales y presencia de clústeres en torno a sectores como el automotriz y aeroespacial;
- b) el crecimiento de la entrada de IED a una tasa media de 26.0 por ciento en dicho periodo;
- c) el incremento promedio de las exportaciones a una tasa media de 8.0 por ciento; y
- d) el crecimiento medio anual de la inversión estatal de 10.0 por ciento entre 2005-2010, lo cual benefició a la infraestructura física del estado; entre otros.

**Grafica 3.98** Crecimiento porcentual anual del PIBE de Querétaro  
(Por ciento)



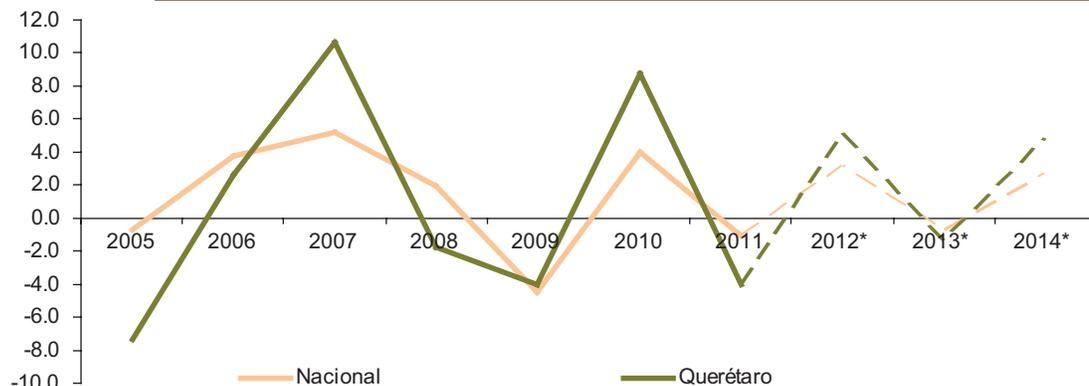
\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Durante 2012-2014, ar. prevé que Querétaro crezca en promedio 5.9 por ciento, moderando su dinamismo respecto a los años 2010-2011, periodo en el que el estado creció en promedio 7.6 por ciento. Dicho crecimiento responderá al dinamismo de su comercio interno y externo, previéndose un crecimiento en las exportaciones de al menos 5.0 por ciento; así como a las expectativas de atracción de IED sobre sectores cada más más innovadores y con tendencia a la alza en la atracción de inversión, tales como la industria química; la aeroespacial; fabricación de maquinaria y equipo; autopartes; y edificación residencial.

Ante este escenario, ar. proyecta que durante el periodo 2012-2014, las actividades terciarias y secundarias del estado crezcan en promedio 5.3 y 7.0 por ciento, respectivamente; en tanto que para las actividades primarias se estima un crecimiento promedio de 2.8 por ciento.

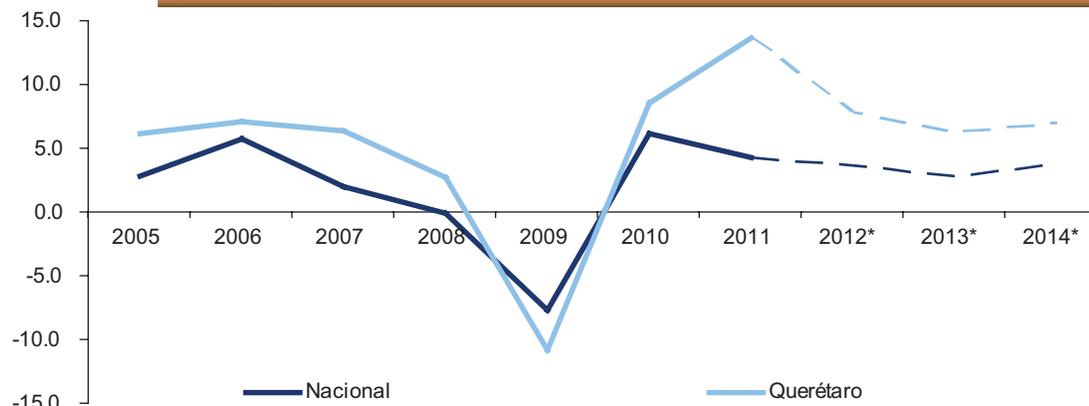
**Grafica 3.99** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades primarias de Querétaro (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

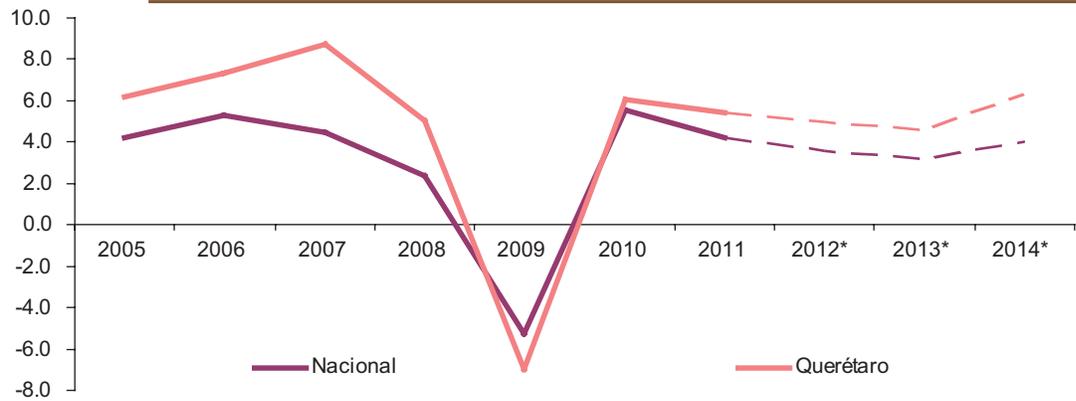
**Grafica 3.100** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades secundarias de Querétaro (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Grafica 3.101** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades terciarias de Querétaro (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

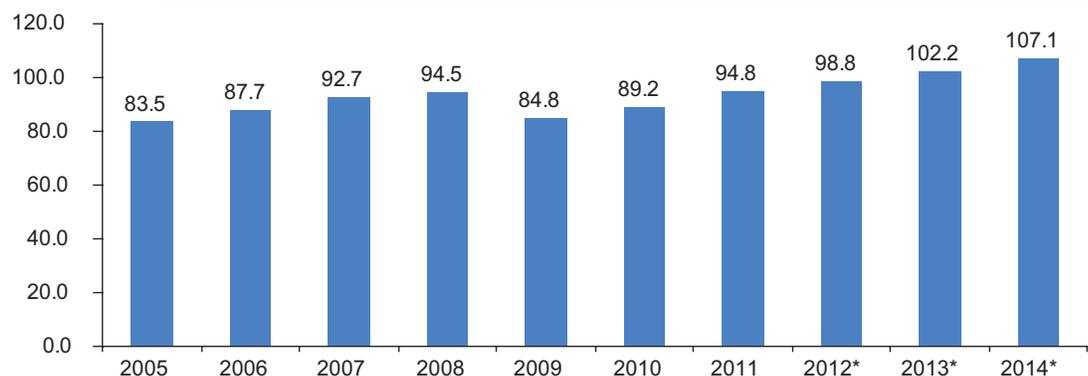
Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Querétaro se ubica entre los 8 estados con el mejor nivel de ingresos por habitante a nivel nacional. Durante 2005-2011, el PIB per-cápita del estado mostró un nivel promedio de 89.6 mil pesos, lo cual se derivó de un crecimiento promedio del PIB de 4.4 por ciento, así como de un mercado educativo y empresarial altamente competitivo.

Debe destacarse que el estado ocupa la octava posición a nivel nacional con la mayor población ocupada que trabaja en industrias de alta tecnología; es el tercer estado a nivel nacional con la más alta productividad en la industria manufacturera; además de que se encuentra entre las nueve entidades federativas con el mayor crecimiento del valor agregado por persona ocupada en manufacturas.

Considerando sus bajos niveles de marginación y la alta proporción de trabajadores ocupados en industrias innovadoras, ar. proyecta que para el periodo 2012-2014, el estado muestre un nivel promedio de ingresos por habitante de 102.7 mil pesos, el más alto de los estados que conforman la Macro-región Centro.

**Grafica 3.102** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Querétaro (Miles de pesos de 2003)



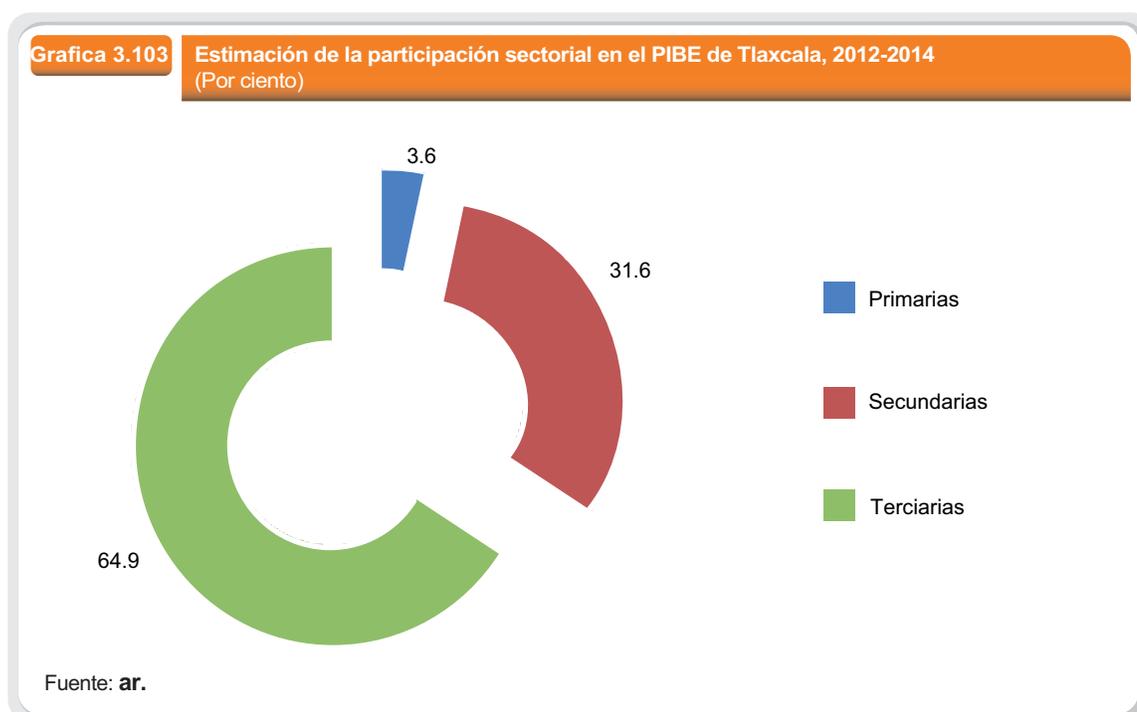
\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

### 3.7.5 TLAXCALA

La especialización productiva de Tlaxcala se centra en la manufactura, y especialmente en subsectores como la industria alimentaria; los textiles, prendas de vestir y productos de cuero; derivados de petróleo y del carbón; industria del plástico y hule; y la fabricación de productos a base de minerales no metálicos.

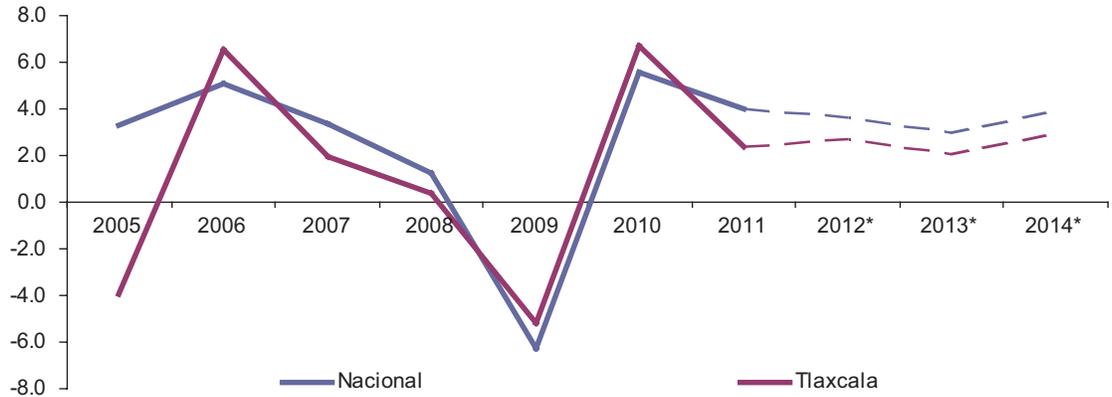
Al interior del sector servicios destacan el comercio; transportes, correos y almacenamiento; servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles. Considerando dicha especialización, ar. prevé que durante el periodo 2012-2014, las actividades terciarias representen el 64.9 por ciento del PIBE, seguidas por las actividades secundarias y primarias, para las cuales se estiman participaciones de 31.6 y 3.6 por ciento, respectivamente.



Durante el periodo 2005-2011, el estado creció en promedio 1.2 por ciento, ubicándose entre los estados con menor crecimiento a nivel nacional, lo que en buena medida es resultado de:

- a) una limitada formación de Capital Fijo e innovación en la industria, lo que conllevó a que en promedio las actividades secundarias se contrajeran 0.9 por ciento en dicho periodo;
- b) la falta de un mercado interno dinámico y una desarticulación regional, lo que conllevó a que durante dicho lapso, el sector servicios creciera 2.9 por ciento, inferior al crecimiento observado del promedio nacional y de la Macro-región Centro;
- c) casi nula atracción de IED, ya que durante ese lapso, esta inversión representó el 0.19 por ciento del total de la IED canalizada al país; y
- d) limitadas exportaciones, las cuales representaron el 0.2 por ciento de todas las exportaciones realizadas por las entidades federativas en dicho periodo.

**Grafica 3.104** Crecimiento porcentual anual del PIB de Tlaxcala (Por ciento)



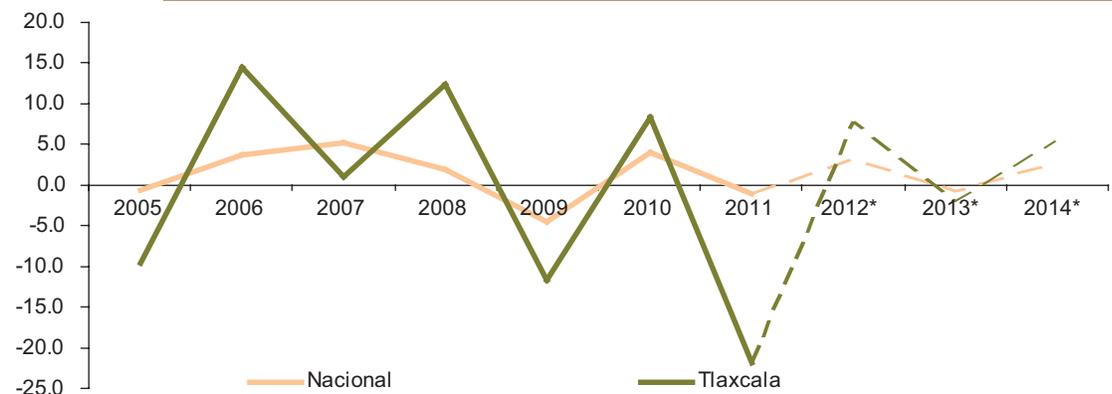
\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Para el periodo 2012-2014, ar. prevé que el estado muestre un crecimiento promedio de 2.6 por ciento, inferior en 1.9 puntos porcentuales a lo observado durante 2010-2011. Entre los principales factores estructurales que conllevaran a dicho crecimiento, se encuentran: un mercado interno pequeño con limitada presencia de redes inter-empresariales; poca vinculación al comercio exterior; casi nula atracción de IED; y ausencia de un sector industrial innovador debido a la falta de cooperación entre universidades y el sector empresarial.

Ante este escenario, ar. proyecta que para el periodo 2012-2014 las actividades terciarias y secundarias del estado crezcan en promedio 2.6 y 2.3 por ciento, respectivamente; en tanto que para las actividades primarias se estima un crecimiento promedio de 3.7 por ciento, considerando buenos ciclos agrícolas en 2012 y 2014.

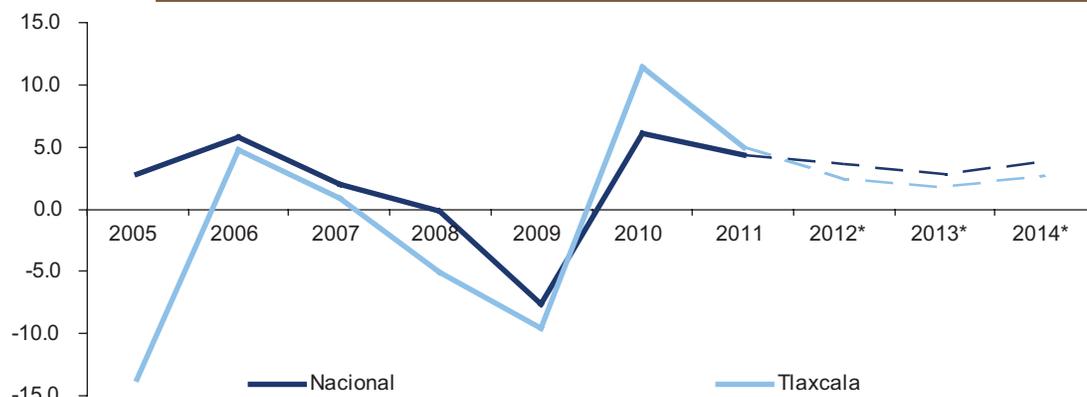
**Grafica 3.105** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades primarias de Tlaxcala (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

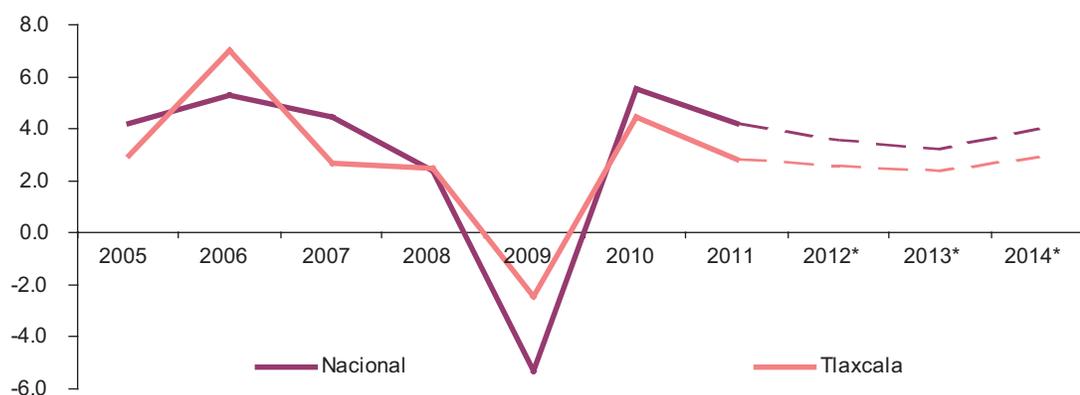
**Grafica 3.106** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades secundarias de Tlaxcala (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Grafica 3.107** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades terciarias de Tlaxcala (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

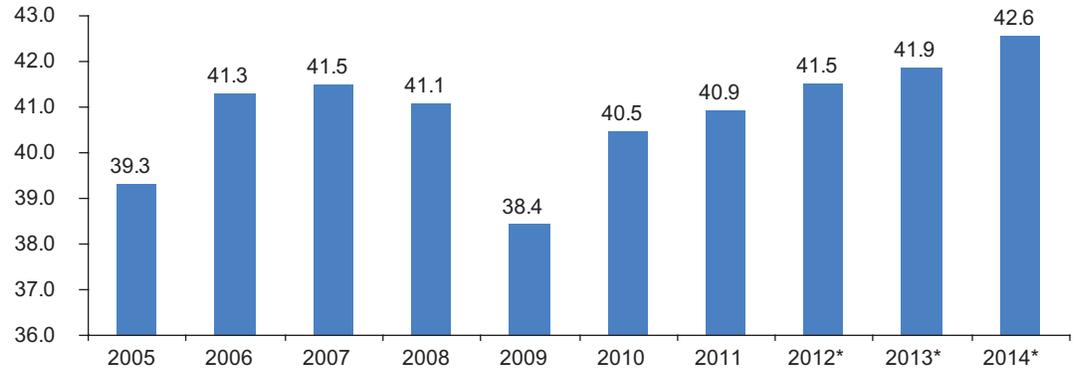
Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Por otra parte, durante 2005-2011, Tlaxcala se ubicó en la tercera posición a nivel nacional con los menores ingresos por habitante, al presentar un PIB per-cápita promedio de 40.4 mil pesos.

Debe destacarse que el estado se caracteriza por ocupar la posición 30 a nacional respecto a la proporción de profesionales, técnicos y administrativos por cada mil ocupados; de igual forma, ocupa la posición 30 en cuanto a la generación de nuevos empresarios; la posición 30, en lo que respecta a la proporción de ocupados con nivel de instrucción media superior y superior por unidad económica; y la primera posición a nivel nacional con el mayor porcentaje de población ocupada en el sector informal.

Estos factores son los que más han influido en que el PIB per-cápita del estado se mantenga en los bajos niveles que se mencionaron. Por estas mismas razones, se prevé que este indicador muestre un promedio de 42.0 mil pesos durante 2012-2014, 42.1 mil pesos menos que la expectativa del promedio nacional.

**Grafica 3.108** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Tlaxcala  
(Miles de pesos de 2003)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO



**MACRO-REGIÓN CENTRO**

# Anexo 3

**Cuadro 3.1 Comparación del crecimiento económico del PIB**  
 (Variación porcentual anual)

	Nacional	Macro-región Centro
2005	3.3	3.1
2006	5.1	5.4
2007	3.4	3.4
2008	1.2	2.0
2009	-6.3	-6.4
2010	5.5	7.0
2011	4.0	5.1
2012*	3.6	4.1
2013*	3.0	3.2
2014*	3.9	4.2

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Cuadro 3.2 Producto Interno Bruto per-cápita de la Macro-región Centro**  
 (Miles de pesos de 2003)

	Nacional	Macro-región Centro
2005	74.1	58.7
2006	77.1	61.6
2007	79.0	63.1
2008	79.3	63.9
2009	73.7	59.9
2010	77.2	63.5
2011	79.7	66.3
2012*	82.0	68.5
2013*	83.8	70.1
2014*	86.5	72.5

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, y Consejo Nacional de Población, CONAPO

**Cuadro 3.3 Crecimiento del PIB de la Macro-región Centro por sectores**  
 (Por ciento)

	Primarias	Secundarias	Terciarias
2005	-2.7	3.2	3.9
2006	5.2	6.5	5.1
2007	5.4	2.3	4.1
2008	4.9	0.9	2.5
2009	-7.6	-8.5	-4.9
2010	4.6	9.5	6.0
2011	-0.9	7.7	4.3
2012*	4.0	4.9	3.7
2013*	-1.5	3.6	3.3
2014*	3.4	4.6	4.0

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

## MACRO-REGIÓN NORTE

**Cuadro 3.4** Comparación del crecimiento económico del PIB  
(Variación porcentual anual)

	Nacional	Macro-región Centro	Región Centro-Norte
2005	3.3	3.1	1.9
2006	5.1	5.4	5.7
2007	3.4	3.4	2.9
2008	1.2	2.0	3.0
2009	-6.3	-6.4	-4.5
2010	5.5	7.0	6.3
2011	4.0	5.1	4.2
2012*	3.6	4.1	3.6
2013*	3.0	3.2	2.6
2014*	3.9	4.2	3.8

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Cuadro 3.5** Producto Interno Bruto per-cápita de la Región Centro-Norte  
(Miles de pesos de 2003)

	Macro-región Centro	Región Centro-Norte
2005	58.7	60.0
2006	61.6	63.1
2007	63.1	64.7
2008	63.9	65.9
2009	59.9	62.8
2010	63.5	66.3
2011	66.3	68.4
2012*	68.5	70.4
2013*	70.1	71.9
2014*	72.5	74.2

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, y Consejo Nacional de Población, CONAPO

**Cuadro 3.6** Crecimiento del PIB de la Región Centro-Norte por sectores  
(Por ciento)

	Primarias	Secundarias	Terciarias
2005	-5.0	0.0	4.4
2006	7.7	6.9	4.9
2007	-0.2	1.7	4.3
2008	3.1	4.9	2.1
2009	-3.5	-3.4	-4.7
2010	2.1	9.4	4.8
2011	-3.1	7.0	3.4
2012*	5.0	4.5	2.9
2013*	-3.1	3.1	3.0
2014*	3.3	4.2	3.7

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

## AGUASCALIENTES

**Cuadro 3.7** Comparación del crecimiento económico del PIBE  
(Variación porcentual anual)

	Nacional	Macro-región Centro	Región Centro - Norte	Aguascalientes
2005	3.3	3.1	1.9	4.1
2006	5.1	5.4	5.7	8.9
2007	3.4	3.4	2.9	5.8
2008	1.2	2.0	3.0	0.5
2009	-6.3	-6.4	-4.5	-4.3
2010	5.5	7.0	6.3	8.1
2011	4.0	5.1	4.2	4.5
2012*	3.6	4.1	3.6	3.8
2013*	3.0	3.2	2.6	3.2
2014*	3.9	4.2	3.8	4.7

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Cuadro 3.8** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Aguascalientes  
(Miles de pesos de 2003)

2005	77.1
2006	82.5
2007	85.8
2008	84.9
2009	80.0
2010	85.1
2011	87.7
2012*	89.7
2013*	91.3
2014*	94.3

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

**Cuadro 3.9** Crecimiento del PIBE de Aguascalientes por sectores  
(Por ciento)

	Primarias	Secundarias	Terciarias
2005	11.0	3.2	5.6
2006	3.4	15.7	5.2
2007	0.6	6.9	5.5
2008	12.9	-1.9	1.9
2009	-3.9	-2.5	-4.9
2010	0.3	13.1	4.7
2011	8.8	5.2	3.7
2012*	4.5	4.2	3.4
2013*	0.7	3.5	3.1
2014*	3.7	5.0	4.5

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

## DURANGO

**Cuadro 3.10** Comparación del crecimiento económico del PIBE  
(Variación porcentual anual)

	Nacional	Macro-región Centro	Región Centro - Norte	Durango
2005	3.3	3.1	1.9	-1.8
2006	5.1	5.4	5.7	3.1
2007	3.4	3.4	2.9	1.9
2008	1.2	2.0	3.0	1.8
2009	-6.3	-6.4	-4.5	-4.4
2010	5.5	7.0	6.3	4.4
2011	4.0	5.1	4.2	3.6
2012*	3.6	4.1	3.6	3.0
2013*	3.0	3.2	2.6	2.0
2014*	3.9	4.2	3.8	2.9

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Cuadro 3.11** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Durango  
(Miles de pesos de 2003)

2005	64.2
2006	65.8
2007	66.8
2008	67.7
2009	64.5
2010	67.1
2011	69.3
2012*	71.2
2013*	72.4
2014*	74.3

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

**Cuadro 3.12** Crecimiento del PIBE de Durango por sectores  
(Por ciento)

	Primarias	Secundarias	Terciarias
2005	-5.0	-8.8	4.4
2006	6.8	0.1	4.6
2007	4.9	-3.7	4.9
2008	-5.4	4.9	2.4
2009	-4.4	-2.4	-5.0
2010	3.1	3.1	5.2
2011	-3.1	7.9	2.6
2012*	3.2	4.0	2.4
2013*	-2.9	2.2	2.9
2014*	1.9	2.9	3.1

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

## SAN LUIS POTOSÍ

**Cuadro 3.13** Comparación del crecimiento económico del PIBE  
(Variación porcentual anual)

	Nacional	Macro-región Centro	Región Centro - Norte	San Luis Potosí
2005	3.3	3.1	1.9	3.3
2006	5.1	5.4	5.7	5.7
2007	3.4	3.4	2.9	1.9
2008	1.2	2.0	3.0	3.5
2009	-6.3	-6.4	-4.5	-6.5
2010	5.5	7.0	6.3	7.2
2011	4.0	5.1	4.2	6.5
2012*	3.6	4.1	3.6	4.2
2013*	3.0	3.2	2.6	3.2
2014*	3.9	4.2	3.8	4.2

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Cuadro 3.14** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de San Luis Potosí  
(Miles de pesos de 2003)

2005	57.6
2006	60.5
2007	61.3
2008	63.1
2009	58.8
2010	62.8
2011	66.6
2012*	69.1
2013*	71.1
2014*	73.8

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

**Cuadro 3.15** Crecimiento del PIBE de San Luis Potosí por sectores  
(Por ciento)

	Primarias	Secundarias	Terciarias
2005	-6.1	3.4	4.3
2006	1.9	7.0	5.2
2007	0.6	-0.3	3.8
2008	5.3	5.8	2.2
2009	-5.2	-7.9	-5.3
2010	1.7	11.3	5.3
2011	-4.8	11.1	4.4
2012*	3.7	5.1	3.6
2013*	-2.2	3.5	3.3
2014*	2.9	4.6	4.0

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

## ZACATECAS

**Cuadro 3.16** Comparación del crecimiento económico del PIBE  
(Variación porcentual anual)

	Nacional	Macro-región Centro	Región Centro - Norte	Zacatecas
2005	3.3	3.1	1.9	1.9
2006	5.1	5.4	5.7	5.4
2007	3.4	3.4	2.9	2.4
2008	1.2	2.0	3.0	7.4
2009	-6.3	-6.4	-4.5	0.0
2010	5.5	7.0	6.3	4.4
2011	4.0	5.1	4.2	-0.6
2012*	3.6	4.1	3.6	3.0
2013*	3.0	3.2	2.6	1.5
2014*	3.9	4.2	3.8	3.2

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Cuadro 3.17** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Zacatecas  
(Miles de pesos de 2003)

2005	41.3
2006	43.6
2007	44.7
2008	48.0
2009	48.1
2010	50.3
2011	50.1
2012*	51.7
2013*	52.6
2014*	54.4

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

**Cuadro 3.18** Crecimiento del PIBE de Zacatecas por sectores  
(Por ciento)

	Primarias	Secundarias	Terciarias
2005	-11.2	4.1	3.3
2006	17.8	2.5	4.5
2007	-10.2	7.8	3.0
2008	12.7	19.0	2.1
2009	0.0	6.7	-2.9
2010	1.8	7.7	3.3
2011	-8.0	-2.3	1.7
2012*	9.7	4.1	1.3
2013*	-6.4	2.6	2.4
2014*	5.7	3.1	2.8

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

## REGIÓN CENTRO-OESTE

**Cuadro 3.19** Comparación del crecimiento económico del PIB  
(Variación porcentual anual)

	Nacional	Macro-región Centro	Región Centro - Norte	Región Centro - Oeste
2005	3.3	3.1	1.9	2.5
2006	5.1	5.4	5.7	5.6
2007	3.4	3.4	2.9	2.9
2008	1.2	2.0	3.0	1.3
2009	-6.3	-6.4	-4.5	-6.4
2010	5.5	7.0	6.3	6.9
2011	4.0	5.1	4.2	5.0
2012*	3.6	4.1	3.6	4.2
2013*	3.0	3.2	2.6	3.2
2014*	3.9	4.2	3.8	4.0

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Cuadro 3.20** Producto Interno Bruto per-cápita de Región Centro-Oeste  
(Miles de pesos de 2003)

2005	60.7
2006	64.5
2007	65.5
2008	66.2
2009	62.1
2010	66.2
2011	69.8
2012*	72.4
2013*	74.2
2014*	76.8

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

**Cuadro 3.21** Crecimiento del PIB de la Región Centro-Oeste por sectores  
(Por ciento)

	Primarias	Secundarias	Terciarias
2005	-2.5	2.1	3.4
2006	3.8	7.6	5.1
2007	8.8	0.5	3.8
2008	6.9	-2.2	2.6
2009	-9.9	-7.8	-5.0
2010	4.4	8.6	6.5
2011	1.7	6.7	4.5
2012*	3.4	5.0	3.9
2013*	-1.4	3.7	3.4
2014*	3.6	4.3	3.9

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

## COLIMA

**Cuadro 3.22** Comparación del crecimiento económico del PIBE  
(Variación porcentual anual)

	Nacional	Macro-región Centro	Región Centro - Oeste	Colima
2005	3.3	3.1	2.5	1.0
2006	5.1	5.4	5.6	5.6
2007	3.4	3.4	2.9	4.6
2008	1.2	2.0	1.3	0.9
2009	-6.3	-6.4	-6.4	-5.2
2010	5.5	7.0	6.9	11.5
2011	4.0	5.1	5.0	7.8
2012*	3.6	4.1	4.2	6.3
2013*	3.0	3.2	3.2	3.3
2014*	3.9	4.2	4.0	4.2

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Cuadro 3.23** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Colima  
(Miles de pesos de 2003)

2005	71.4
2006	74.4
2007	76.8
2008	76.4
2009	71.5
2010	78.7
2011	87.2
2012*	91.5
2013*	93.5
2014*	96.3

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

**Cuadro 3.24** Crecimiento del PIBE de Colima por sectores  
(Por ciento)

	Primarias	Secundarias	Terciarias
2005	-2.2	-5.8	3.3
2006	0.5	4.4	6.5
2007	5.7	3.8	4.9
2008	6.5	-4.0	2.1
2009	-18.0	-0.8	-5.0
2010	7.9	21.2	8.7
2011	7.8	27.7	6.8
2012*	6.3	10.5	4.4
2013*	0.9	4.1	3.2
2014*	2.1	4.6	4.2

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

## GUANAJUATO

**Cuadro 3.25** Comparación del crecimiento económico del PIBE  
(Variación porcentual anual)

	Nacional	Macro-región Centro	Región Centro - Oeste	Guanajuato
2005	3.3	3.1	2.5	2.0
2006	5.1	5.4	5.6	5.6
2007	3.4	3.4	2.9	1.4
2008	1.2	2.0	1.3	0.9
2009	-6.3	-6.4	-6.4	-4.8
2010	5.5	7.0	6.9	10.0
2011	4.0	5.1	5.0	4.7
2012*	3.6	4.1	4.2	4.5
2013*	3.0	3.2	3.2	3.7
2014*	3.9	4.2	4.0	4.2

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Cuadro 3.26** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Guanajuato  
(Miles de pesos de 2003)

2005	61.6
2006	64.7
2007	65.2
2008	65.5
2009	62.1
2010	68.0
2011	70.9
2012*	73.8
2013*	76.2
2014*	79.1

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

**Cuadro 3.27** Crecimiento del PIBE de Guanajuato por sectores  
(Por ciento)

	Primarias	Secundarias	Terciarias
2005	-7.1	1.6	3.6
2006	-4.2	8.0	5.2
2007	9.6	-2.2	3.6
2008	8.9	-1.4	2.2
2009	-12.7	-3.0	-5.0
2010	9.1	14.5	7.4
2011	-0.1	5.7	4.5
2012*	6.1	4.9	4.1
2013*	0.9	4.0	3.6
2014*	2.4	4.7	3.9

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

## JALISCO

**Cuadro 3.28** Comparación del crecimiento económico del PIBE  
(Variación porcentual anual)

	Nacional	Macro-región Centro	Región Centro - Oeste	Jalisco
2005	3.3	3.1	2.5	3.6
2006	5.1	5.4	5.6	5.0
2007	3.4	3.4	2.9	3.9
2008	1.2	2.0	1.3	0.4
2009	-6.3	-6.4	-6.4	-7.8
2010	5.5	7.0	6.9	6.2
2011	4.0	5.1	5.0	5.2
2012*	3.6	4.1	4.2	4.4
2013*	3.0	3.2	3.2	3.2
2014*	3.9	4.2	4.0	4.3

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Cuadro 3.29** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Jalisco  
(Miles de pesos de 2003)

2005	76.1
2006	79.2
2007	81.6
2008	81.2
2009	74.3
2010	78.3
2011	81.8
2012*	84.7
2013*	86.8
2014*	90.0

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

**Cuadro 3.30** Crecimiento del PIBE de Jalisco por sectores  
(Por ciento)

	Primarias	Secundarias	Terciarias
2005	-0.7	5.4	3.5
2006	5.5	5.3	5.3
2007	9.5	2.5	4.4
2008	3.1	-4.7	2.9
2009	-12.5	-9.7	-6.0
2010	8.4	5.4	6.4
2011	-1.2	7.4	4.8
2012*	3.3	5.4	4.0
2013*	-2.4	3.8	3.5
2014*	4.2	4.5	4.2

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

## MICHOACÁN

**Cuadro 3.31** Comparación del crecimiento económico del PIBE  
(Variación porcentual anual)

	Nacional	Macro-región Centro	Región Centro - Oeste	Michoacán
2005	3.3	3.1	2.5	0.7
2006	5.1	5.4	5.6	4.3
2007	3.4	3.4	2.9	4.1
2008	1.2	2.0	1.3	3.6
2009	-6.3	-6.4	-6.4	-6.1
2010	5.5	7.0	6.9	3.9
2011	4.0	5.1	5.0	3.9
2012*	3.6	4.1	4.2	3.2
2013*	3.0	3.2	3.2	2.3
2014*	3.9	4.2	4.0	3.3

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Cuadro 3.32** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Michoacán  
(Miles de pesos de 2003)

2005	46.5
2006	48.7
2007	50.8
2008	52.8
2009	49.8
2010	51.9
2011	54.1
2012*	56.1
2013*	57.6
2014*	59.8

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

**Cuadro 3.33** Crecimiento del PIBE de Michoacán por sectores  
(Por ciento)

	Primarias	Secundarias	Terciarias
2005	-1.8	-7.0	3.6
2006	6.5	4.5	4.3
2007	6.0	6.9	3.2
2008	13.3	4.2	2.1
2009	-4.2	-14.3	-3.5
2010	-2.4	2.8	5.3
2011	5.8	3.6	3.8
2012*	1.3	3.1	3.5
2013*	-2.1	1.7	3.1
2014*	3.4	2.9	3.4

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

## NAYARIT

**Cuadro 3.34** Comparación del crecimiento económico del PIBE  
(Variación porcentual anual)

	Nacional	Macro-región Centro	Región Centro - Oeste	Nayarit
2005	3.3	3.1	2.5	2.3
2006	5.1	5.4	5.6	15.8
2007	3.4	3.4	2.9	-4.1
2008	1.2	2.0	1.3	4.2
2009	-6.3	-6.4	-6.4	-4.0
2010	5.5	7.0	6.9	2.6
2011	4.0	5.1	5.0	1.7
2012*	3.6	4.1	4.2	1.8
2013*	3.0	3.2	3.2	2.3
2014*	3.9	4.2	4.0	3.3

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Cuadro 3.35** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Nayarit  
(Miles de pesos de 2003)

2005	48.1
2006	55.5
2007	53.1
2008	55.2
2009	52.9
2010	54.1
2011	54.9
2012*	55.7
2013*	56.9
2014*	58.7

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

**Cuadro 3.36** Crecimiento del PIBE de Nayarit por sectores  
(Por ciento)

	Primarias	Secundarias	Terciarias
2005	-4.5	3.0	1.0
2006	7.2	57.5	4.8
2007	13.3	-18.3	0.0
2008	5.2	5.2	4.0
2009	-1.5	-10.2	-1.7
2010	-6.3	-1.6	5.5
2011	7.7	-4.0	2.6
2012*	3.8	-1.1	2.3
2013*	-0.1	5.0	1.9
2014*	4.5	1.9	3.5

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

## REGIÓN CENTRO

**Cuadro 3.37** Comparación del crecimiento económico del PIBE  
(Variación porcentual anual)

	Nacional	Macro-región Centro	Región Centro - Oeste	Región Centro-Norte	Región Centro
2005	3.3	3.1	2.5	1.9	4.8
2006	5.1	5.4	5.6	5.7	4.9
2007	3.4	3.4	2.9	2.9	4.6
2008	1.2	2.0	1.3	3.0	2.6
2009	-6.3	-6.4	-6.4	-4.5	-7.6
2010	5.5	7.0	6.9	6.3	7.6
2011	4.0	5.1	5.0	4.2	5.8
2012*	3.6	4.1	4.2	3.6	4.3
2013*	3.0	3.2	3.2	2.6	3.4
2014*	3.9	4.2	4.0	3.8	4.5

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Cuadro 3.38** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de la Región Centro  
(Miles de pesos de 2003)

2005	55.6
2006	57.5
2007	59.5
2008	60.1
2009	55.4
2010	58.5
2011	61.1
2012*	63.1
2013*	64.7
2014*	66.9

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

**Cuadro 3.39** Crecimiento del PIBE de la Región Centro por sectores  
(Por ciento)

	Primarias	Secundarias	Terciarias
2005	-0.8	6.7	4.3
2006	6.1	4.8	5.2
2007	2.6	5.2	4.7
2008	1.3	2.9	2.7
2009	-5.5	-12.3	-4.6
2010	7.6	10.7	5.8
2011	-5.4	9.4	4.6
2012*	4.9	5.1	3.8
2013*	0.0	3.8	3.4
2014*	3.2	5.1	4.3

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

## HIDALGO

**Cuadro 3.40** Comparación del crecimiento económico del PIBE  
(Variación porcentual anual)

	Nacional	Macro-región Centro	Región Centro	Hidalgo
2005	3.3	3.1	4.8	3.6
2006	5.1	5.4	4.9	1.5
2007	3.4	3.4	4.6	4.7
2008	1.2	2.0	2.6	7.1
2009	-6.3	-6.4	-7.6	-8.5
2010	5.5	7.0	7.6	4.3
2011	4.0	5.1	5.8	5.8
2012*	3.6	4.1	4.3	4.1
2013*	3.0	3.2	3.4	3.2
2014*	3.9	4.2	4.5	4.1

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Cuadro 3.41** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Hidalgo  
(Miles de pesos de 2003)

2005	47.3
2006	47.7
2007	49.7
2008	53.0
2009	48.2
2010	50.0
2011	52.6
2012*	54.5
2013*	56.0
2014*	58.1

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

**Cuadro 3.42** Crecimiento del PIBE de Hidalgo por sectores  
(Por ciento)

	Primarias	Secundarias	Terciarias
2005	2.8	3.9	3.9
2006	9.6	-3.2	4.9
2007	0.1	6.1	4.4
2008	2.6	11.6	4.3
2009	-8.0	-14.5	-3.4
2010	5.5	-0.8	7.9
2011	-8.4	7.8	5.6
2012*	4.0	4.3	3.9
2013*	0.2	3.1	3.5
2014*	2.4	4.2	4.1

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

## MORELOS

**Cuadro 3.43** Comparación del crecimiento económico del PIBE  
(Variación porcentual anual)

	Nacional	Macro-región Centro	Región Centro	Morelos
2005	3.3	3.1	4.8	3.5
2006	5.1	5.4	4.9	1.8
2007	3.4	3.4	4.6	3.1
2008	1.2	2.0	2.6	-3.3
2009	-6.3	-6.4	-7.6	-0.5
2010	5.5	7.0	7.6	6.1
2011	4.0	5.1	5.8	4.0
2012*	3.6	4.1	4.3	3.3
2013*	3.0	3.2	3.4	2.5
2014*	3.9	4.2	4.5	3.1

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Cuadro 3.44** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Morelos  
(Miles de pesos de 2003)

2005	58.7
2006	59.3
2007	60.6
2008	58.1
2009	57.4
2010	60.4
2011	62.4
2012*	64.0
2013*	65.2
2014*	66.8

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

**Cuadro 3.45** Crecimiento del PIBE de Morelos por sectores  
(Por ciento)

	Primarias	Secundarias	Terciarias
2005	8.5	3.0	3.6
2006	1.0	0.1	3.1
2007	5.1	4.7	2.4
2008	-8.3	-8.2	-0.2
2009	-1.7	8.5	-4.4
2010	9.2	9.0	4.4
2011	-3.2	4.1	4.5
2012*	4.0	3.1	3.4
2013*	1.1	2.6	2.6
2014*	-0.9	3.1	3.3

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

## PUEBLA

**Cuadro 3.46** Comparación del crecimiento económico del PIBE  
(Variación porcentual anual)

	Nacional	Macro-región Centro	Región Centro	Puebla
2005	3.3	3.1	4.8	7.0
2006	5.1	5.4	4.9	6.2
2007	3.4	3.4	4.6	3.9
2008	1.2	2.0	2.6	2.4
2009	-6.3	-6.4	-7.6	-9.4
2010	5.5	7.0	7.6	9.9
2011	4.0	5.1	5.8	5.9
2012*	3.6	4.1	4.3	4.1
2013*	3.0	3.2	3.4	3.1
2014*	3.9	4.2	4.5	4.3

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Cuadro 3.47** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Puebla  
(Miles de pesos de 2003)

2005	49.0
2006	51.5
2007	53.0
2008	53.7
2009	48.1
2010	52.4
2011	55.0
2012*	56.7
2013*	58.0
2014*	60.0

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

**Cuadro 3.48** Crecimiento del PIBE de Puebla por sectores  
(Por ciento)

	Primarias	Secundarias	Terciarias
2005	-1.6	14.2	4.0
2006	6.1	9.1	4.7
2007	0.6	5.0	3.9
2008	3.1	3.5	1.8
2009	-4.9	-17.9	-4.1
2010	7.7	18.2	5.7
2011	-2.7	10.2	4.0
2012*	5.1	4.9	3.5
2013*	0.4	3.4	3.1
2014*	3.9	5.2	3.8

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

## QUERÉTARO

**Cuadro 3.49** Comparación del crecimiento económico del PIBE  
(Variación porcentual anual)

	Nacional	Macro-región Centro	Región Centro	Querétaro
2005	3.3	3.1	4.8	5.7
2006	5.1	5.4	4.9	7.0
2007	3.4	3.4	4.6	7.7
2008	1.2	2.0	2.6	3.8
2009	-6.3	-6.4	-7.6	-8.6
2010	5.5	7.0	7.6	7.0
2011	4.0	5.1	5.8	8.1
2012*	3.6	4.1	4.3	6.1
2013*	3.0	3.2	3.4	5.1
2014*	3.9	4.2	4.5	6.5

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Cuadro 3.50** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Querétaro  
(Miles de pesos de 2003)

2005	83.5
2006	87.7
2007	92.7
2008	94.5
2009	84.8
2010	89.2
2011	94.8
2012*	98.8
2013*	102.2
2014*	107.1

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

**Cuadro 3.51** Crecimiento del PIBE de Querétaro por sectores  
(Por ciento)

	Primarias	Secundarias	Terciarias
2005	-7.4	6.1	6.2
2006	2.6	7.1	7.3
2007	10.6	6.4	8.8
2008	-1.7	2.7	5.0
2009	-4.0	-10.8	-7.0
2010	8.8	8.5	6.1
2011	-4.0	13.6	5.4
2012*	5.1	7.8	5.0
2013*	-1.4	6.3	4.6
2014*	4.8	7.0	6.3

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

## TLAXCALA

**Cuadro 3.52** Comparación del crecimiento económico del PIBE  
(Variación porcentual anual)

	Nacional	Macro-región Centro	Región Centro	Tlaxcala
2005	3.3	3.1	4.8	-3.9
2006	5.1	5.4	4.9	6.5
2007	3.4	3.4	4.6	1.9
2008	1.2	2.0	2.6	0.4
2009	-6.3	-6.4	-7.6	-5.2
2010	5.5	7.0	7.6	6.7
2011	4.0	5.1	5.8	2.4
2012*	3.6	4.1	4.3	2.7
2013*	3.0	3.2	3.4	2.0
2014*	3.9	4.2	4.5	2.9

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Cuadro 3.53** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Tlaxcala  
(Miles de pesos de 2003)

2005	39.3
2006	41.3
2007	41.5
2008	41.1
2009	38.4
2010	40.5
2011	40.9
2012*	41.5
2013*	41.9
2014*	42.6

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

**Cuadro 3.54** Crecimiento del PIBE de Tlaxcala por sectores  
(Por ciento)

	Primarias	Secundarias	Terciarias
2005	-9.6	-13.7	3.0
2006	14.5	4.8	7.0
2007	1.0	0.8	2.7
2008	12.4	-5.0	2.5
2009	-11.7	-9.6	-2.5
2010	8.4	11.4	4.5
2011	-21.9	5.0	2.8
2012*	7.7	2.4	2.6
2013*	-2.1	1.8	2.4
2014*	5.4	2.7	2.9

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

# Capítulo 4

## ***Evolución y Expectativas de crecimiento del PIB de la Macro-región Capital, 2005-2014***

La Macro-región Capital integrada por el Distrito Federal y el Estado de México se caracteriza por el dinamismo de su amplio mercado interno, ya que la Ciudad de México y la zona metropolitana albergan a poco más de 20 millones de habitantes, factor por el cual su sector servicios se ha convertido en uno de los más dinámicos del país y de América Latina.

Durante el lapso 2005-2011, esta Macro-región contribuyó con el 27.5 por ciento a la producción agregada de las entidades federativas. Para el periodo 2012-2014, ar. estima que tendrán en conjunto una participación del 27.7 por ciento del PIB nacional.

Debe destacarse que las dos entidades federativas que integran esta Macro-región, se encuentran entre las que realizan mayor inversión en infraestructura básica y social, factor que ha permitido una mayor provisión de servicios públicos básicos a su población, impactando positivamente el entorno de negocios y la calidad de vida de sus conciudadanos. Asimismo, en esta zona se concentra la mayor oferta cultural y de servicios de salud pública; se desarrollan en mayor medida actividades de innovación y desarrollo tecnológico; y se han establecido la mayor parte de los corporativos transnacionales (oficinas administrativas) que invierten en el país.

En este capítulo se presenta la evolución y las expectativas de crecimiento del PIB de esta macro-región durante el periodo 2005-2014, considerando su especialización productiva, su desempeño productivo en los últimos años y los retos que afrontarán las actividades primarias, secundarias y terciarias en los próximos tres años.

## 4.1 ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA

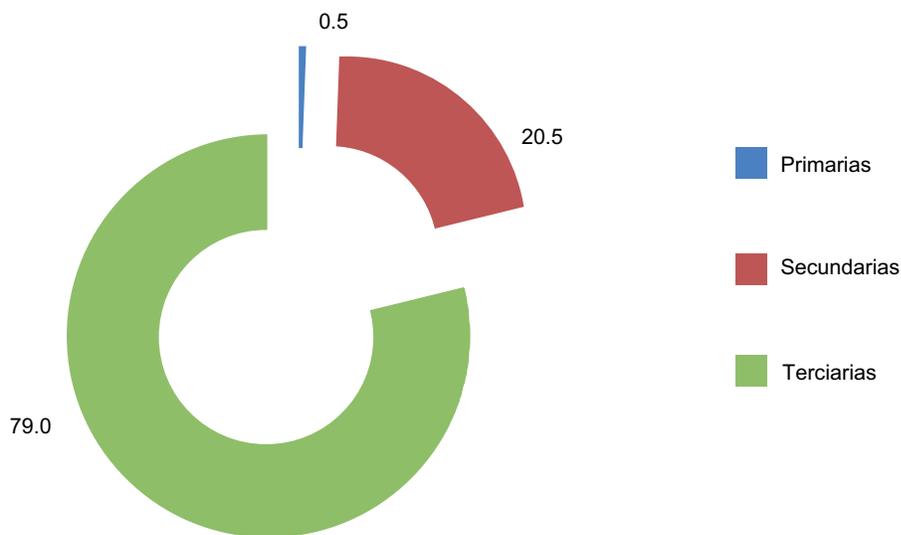
La Macro-región Capital se caracteriza por concentrar un alto número de universidades, las cuales han contribuido a la formación del mayor capital humano a nivel nacional, así como a desarrollar el espíritu empresarial; también cuenta con una gran cantidad de empresas socialmente responsables, con sentido de riesgo y con vocación exportadora (especialmente en el Estado de México); un sistema financiero profundo; un sistema de recaudación de impuestos eficiente y buenas prácticas administrativas.

Debido a su especialización productiva enfocada a servicios como comercio; servicios financieros, inmobiliarios y de alquiler; transportes, correos y almacenamientos; servicios profesionales, científicos y técnicos; servicios educativos; entre otros, **ar.** prevé que las actividades terciarias aporten el 79.0 por ciento del PIB de la macro-región.

Por otra parte, en las actividades secundarias destacan la construcción; la industria alimentaria, de las bebidas y el tabaco; los derivados del petróleo y del carbón; y la industria química. Debe señalarse que las actividades primarias son las de menor aportación al PIB, previéndose una participación de tan sólo 0.5 por ciento en el PIB del sector agropecuario en los años de 2012 a 2014.

Grafica 4.1

Estimación de la participación sectorial en el PIB de la Macro-región Capital, 2012-2014  
(Por ciento)



Fuente: **ar.**

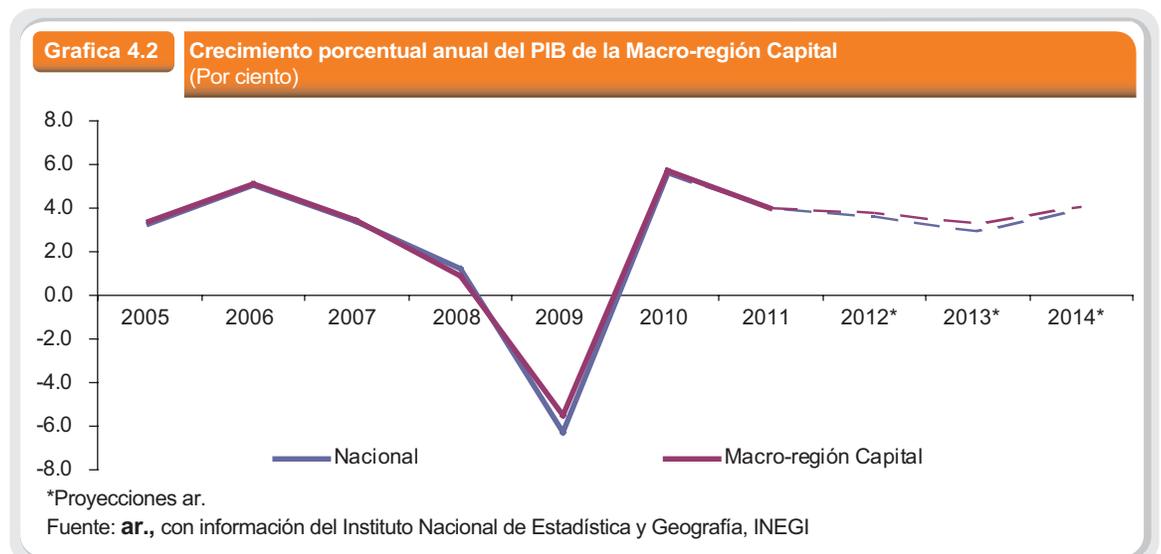
## 4.2 EVOLUCIÓN DEL PIB DE LA MACRO-REGIÓN CAPITAL, 2005-2011

Durante el periodo 2005-2011, la Macro-región mostró un crecimiento promedio de 2.4 por ciento, lo que en buena medida se derivó del impulso a la inversión privada en sectores clave como comercio; servicios financieros y de seguros; servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles; servicios profesionales; y construcción durante los periodos 2005-2007 y 2010-2011. Durante 2009, el PIB de la Macro-región se vio severamente afectado tanto por la contingencia sanitaria del virus A (H1N1), así como por los efectos de la recesión mundial de 2009, lo que conllevó a que su PIB se contrajera 5.5 por ciento.

La recuperación de la inversión fija durante 2010-2011 y el crecimiento promedio en 21.0 por ciento de la IED dirigida a los sectores de la construcción; la industria alimentaria; la industria química; fabricación de equipo de transporte; comercio en tiendas de autoservicio; información de medios masivos; servicios financieros y de seguros, entre otros, permitió que el PIB de la Macro-región creciera 4.9 por ciento en esos dos años.

## 4.3 PROYECCIONES DEL PIB AGREGADO, 2012-2014

Para el periodo 2012-2014, ar. estima que el PIB de la Macro-región se modere, estimándose un crecimiento promedio de 3.7 por ciento, 1.2 puntos porcentuales inferior a lo observado en 2010-2011. Esta proyección responde a la expectativa de un menor crecimiento de la inversión privada en sectores claves como servicios financieros y de seguros, construcción, manufactura y comercio. Asimismo, el cambio de administración a nivel nacional podría afectar el dinamismo en 2012, mostrando una tendencia a la alza hacia 2014, bajo la expectativa internacional de menores efectos de la volatilidad financiera ante la crisis de deuda en Europa.



### -PIB de las actividades primarias

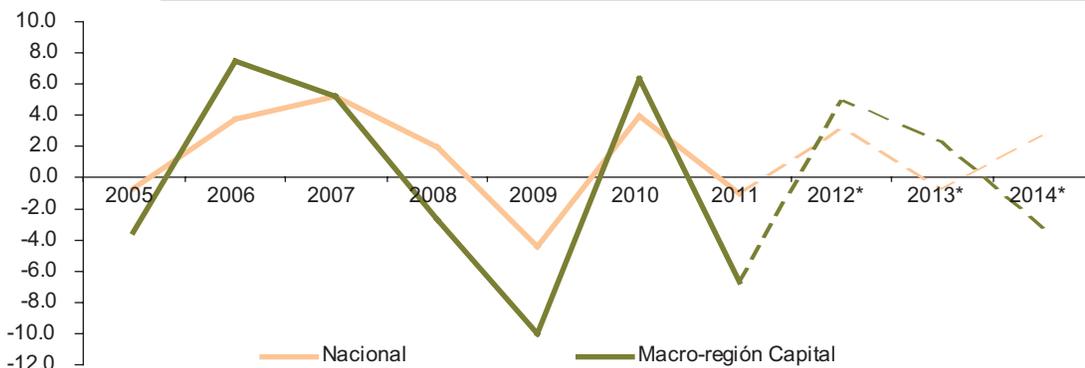
La Macro-región Capital muestra una limitada especialización en las actividades agropecuarias, siendo en el Estado de México donde está más desarrollado este sector, especialmente este estado destaca en cultivos como maíz, sorgo, maíz forrajero, jitomate, avena forrajera, tomate verde, clavel y hortalizas, entre otros.

Durante el periodo 2005-2008, las actividades primarias crecieron en promedio 1.6 por ciento en la zona, lo cual fue resultado de los malos ciclos agrícolas de 2005 y 2008, lo que afectó principalmente los cultivos de exportación como el pepino, aguacate, chile, mango, jitomate, entre otros.

Durante 2009, la caída en la producción de cárnicos, así como de los principales cultivos perennes y algunos de temporal conllevó a que las actividades primarias de la Macro-región disminuyeran en promedio 10.0 por ciento. De igual forma, durante el periodo 2010-2011, la recuperación del sector se vio afectada por una contracción de la producción agrícola por las inundaciones y otros factores climáticos, que en promedio llevó a un decrecimiento promedio de 0.2 por ciento en dichos años.

En lo que respecta a las proyecciones para el periodo 2012-2014, ar. estima que las actividades primarias de la Macro-región crezcan en promedio 1.3 por ciento, regresando a los niveles similares a los observados en 2005-2008, factor que en buena medida dependerá de las expectativas de ciclos agrícolas benévolos durante 2012-2013, especialmente en el Estado de México.

**Grafica 4.3** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades primarias de la Macro-región Capital (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**-PIB de las actividades secundarias**

Durante el periodo 2005-2008, las actividades secundarias de la Macro-región crecieron en promedio 2.8 por ciento, lo cual fue resultado de:

- a) el crecimiento medio anual de 3.0 por ciento de la IED dirigida a las actividades secundarias, destacando construcción y manufactura;
- b) la fortaleza de la demanda externa y la producción manufacturera, lo que permitió que las exportaciones crecieran a una tasa media de 12.1 por ciento en dicho periodo.

En relación a la crisis económica de 2009, las actividades secundarias cayeron -5.5 por ciento, lo que se debió:

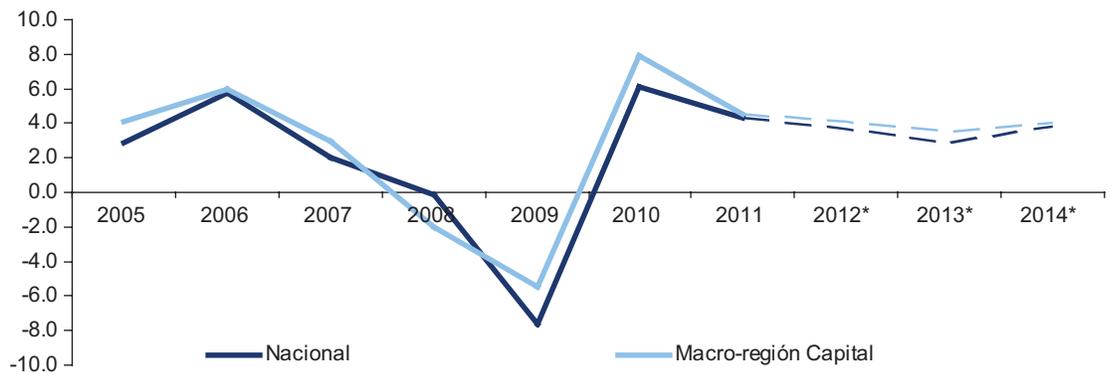
- a) la contracción de la inversión dirigida a las actividades secundarias en 32.0 por ciento, siendo los sub-sectores de la industria química, industria alimentaria, los productos metálicos, la fabricación de equipo de generación eléctrica, y la construcción, los más afectados; y
- b) la caída de la demanda interna y externa, lo que conllevó a que las exportaciones de la Macro-región se redujeran en 30.0 por ciento.

Durante 2010-2011, la producción nacional se recuperó en parte gracias al dinamismo de la inversión postergada desde 2008, que permitió que las actividades secundarias de la Macro-región crecieran en promedio 6.2 por ciento.

Para el periodo 2012-2014, ar. proyecta que las actividades manufactureras muestren un crecimiento promedio de 3.9 por ciento, resultado de la moderación de las exportaciones al mercado norteamericano, así como a menores entradas de IED dirigida a la manufactura respecto de las percibidas durante el periodo 2010-2011.

**-PIB de las actividades terciarias**

**Grafica 4.4** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades secundarias de la Macro-región Capital (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

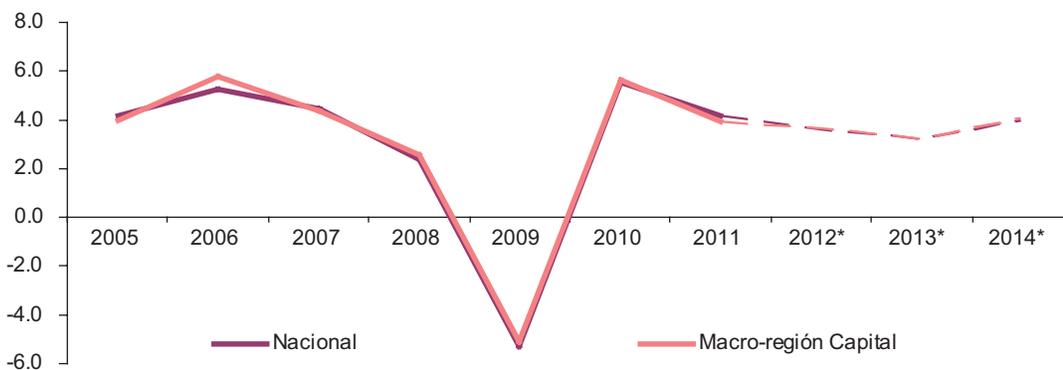
Durante el periodo 2005-2008, las actividades terciarias de la Macro-región mostraron un crecimiento promedio de 4.2 por ciento, lo que en buena medida se debió al dinamismo del mercado interno en sub-sectores como comercio; servicios financieros y de seguros; información en medios masivos; y dirección de corporativos y empresas. De igual forma, durante este lapso, la IED dirigida al sector servicios creció a una tasa media anual de 3.6 por ciento, siendo el comercio al por mayor; los servicios inmobiliarios; y los servicios de apoyo a los negocios los más beneficiados.

Durante 2009, se redujeron las actividades terciarias de la Macro-región en 5.1 por ciento, debido principalmente a los efectos de la contingencia sanitaria provocada por el virus A(H1N1) y la reducción del consumo interno, siendo las actividades de comercio; transportes, correos y almacenamiento; dirección de corporativos; y servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos los más afectados.

Por la recuperación en la inversión privada y mayor estabilidad en el consumo, las actividades terciarias crecieron en promedio 4.8 por ciento durante 2010-2011, siendo uno de los factores que contribuyó en buena proporción a esta recuperación la mejora en las ventas registradas por el ANTAD en la Capital del país.

Para el periodo 2012-2014, ar. proyecta que las actividades de la zona crezcan en promedio 3.6 por ciento, como resultado de la fortaleza del comercio interno, los servicios financieros y el turismo nacional, toda vez de que se prevé una desaceleración del dinamismo en el comercio externo, por la crisis financiera en los países de la eurozona y estancamiento del empleo y el consumo en Estados Unidos.

**Grafica 4.5** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades terciarias de la Macro-región Capital (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

## 4.4 EVOLUCIÓN Y EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO DEL PIB PER-CÁPITA, 2005-2014

Durante 2005-2011, esta Macro-región mostró un PIB per-cápita promedio de 110.7 mil pesos por habitante, resultado del crecimiento del PIB en 2.4 por ciento, así como de la fortaleza productiva, y amplio mercado laboral y educativo del Distrito Federal y en menor medida del Estado de México.

ar. proyecta que la región muestre un nivel promedio de 123.9 mil pesos durante el lapso 2012 a 2014, siendo el Distrito Federal el que contribuya con un mayor impulso a la zona en su conjunto, debido a que ocupa la primera posición nacional con mayor formación de empresarios y se considera el número 1 en fomento científico y tecnológico, factores que impulsan al alza a las remuneraciones.

En contraste, el PIB per-cápita del Estado de México se estima se mantendrá por debajo del promedio nacional, debido entre otros aspectos a que la tasa de empleo formal en el estado, medida como la proporción que representa el número de asegurados permanentes en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la Población Económicamente Activa, es de 18.5 por ciento (lugar 26), porcentaje que compara desfavorablemente con el promedio nacional, que es de 31.1 por ciento.



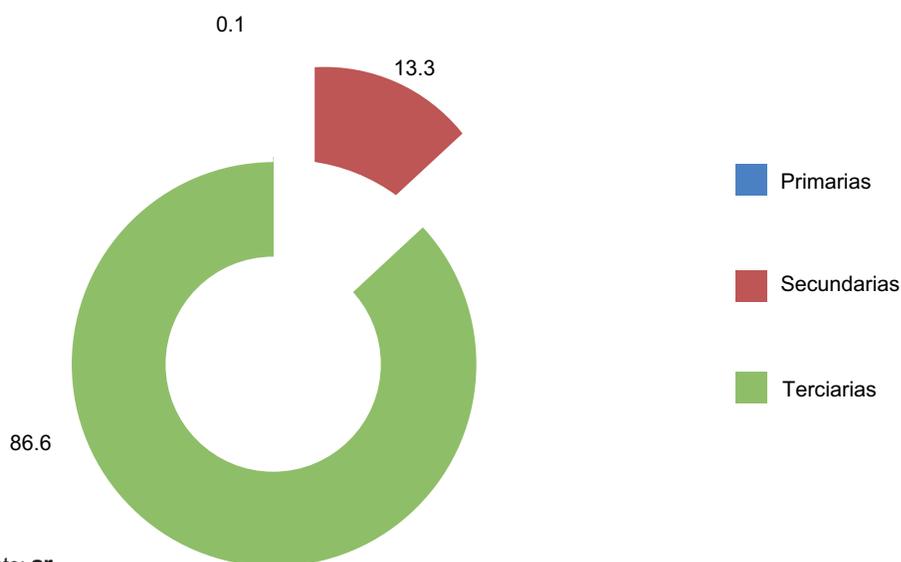
## 4.5 DISTRITO FEDERAL

El Distrito Federal se distingue como la principal economía del país, manteniendo una elevada participación del sector formal en la economía, una amplia diversificación en los sectores secundario y terciario, una estrecha vinculación con el sector externo, así como niveles de educación, salud y cobertura de servicios básicos muy superiores a la media nacional. De acuerdo al Consejo Nacional de Población (CONAPO), el Distrito Federal es la entidad con menor grado de marginación a nivel nacional.

Entre las principales actividades de esta entidad en el área de servicios se encuentran: el comercio; los servicios financieros y de seguros; los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles; los servicios profesionales, científicos y técnicos; los transportes, correos y almacenamiento; los servicios de apoyo a negocios y manejo de desechos; servicios de salud; servicios educativos y actividades de gobierno.

Respecto a las actividades secundarias destaca la construcción y la industria manufacturera, especialmente la industria alimentaria, de bebidas y el tabaco. ar. prevé que para el periodo 2012-2014, las actividades terciarias aporten en promedio el 86.6 por ciento del PIB, en tanto que las actividades secundarias aportarían el 13.3 por ciento y las actividades primarias tan sólo el 0.1 por ciento.

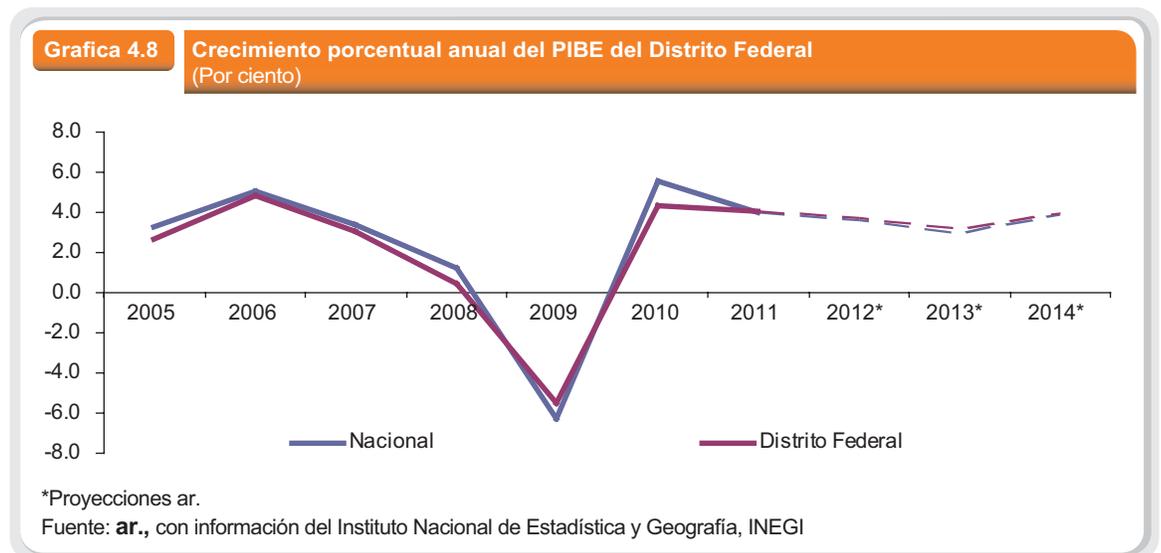
**Grafica 4.7** Estimación de la participación sectorial en el PIB del Distrito Federal, 2012-2014 (Por ciento)



Durante 2005-2011, el PIB del Distrito Federal creció en promedio 2.0 por ciento, resultado de:

- a) el dinamismo de la inversión, la cual mantuvo una tendencias creciente, de forma que en 2011 la inversión total fue 80 por ciento superior al nivel registrado en 2005, factor que impulsó la construcción y la infraestructura física;
- b) la importante atracción de IED, durante 2005-2011 esta entidad recibió en promedio el 52.0 por ciento del total de la IED dirigida al país;
- c) el dinamismo del mercado interno; y
- d) el impulso de la inversión privada a través de concesiones y arrendamientos, destinada a la construcción de infraestructura vial, transporte colectivo, proyectos hidráulicos, etc.

El crecimiento de la entidad se vio afectado por la contracción del consumo en 2008-2009 y la reducción en los flujos de IED en 28.0 por ciento, debido a la recesión global, así como por la caída de la actividad productiva (en especial servicios) resultado de la contingencia sanitaria provocada por el virus A(H1N1).

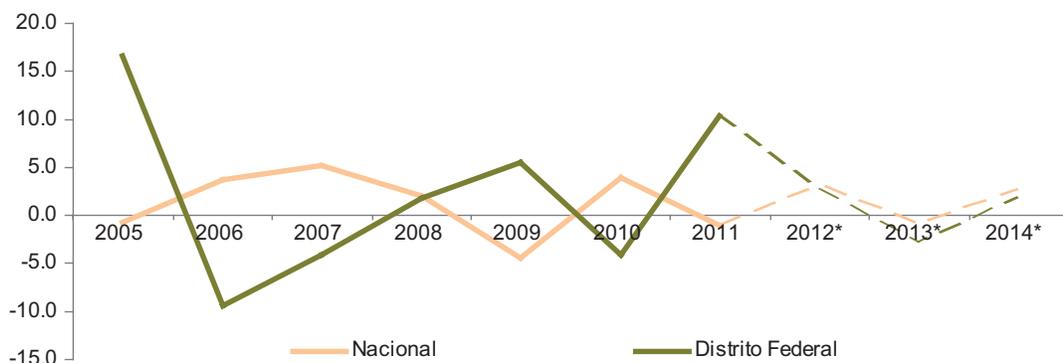


Para el periodo 2012-2014, ar. prevé que la entidad crezca en promedio 3.6 por ciento, 0.6 puntos porcentuales por debajo del crecimiento observado en 2010-2011. Dicho dinamismo será resultado de:

- a) la expectativa del crecimiento de la IED en sectores como industria de las bebidas y el tabaco; fabricación de productos farmacéuticos; fabricación de audio y video; equipo de transporte; comercio al por menor; servicios financieros; y servicios inmobiliarios, principalmente; y
- b) el impulso de la inversión estatal y privada dirigida al sector de la construcción.

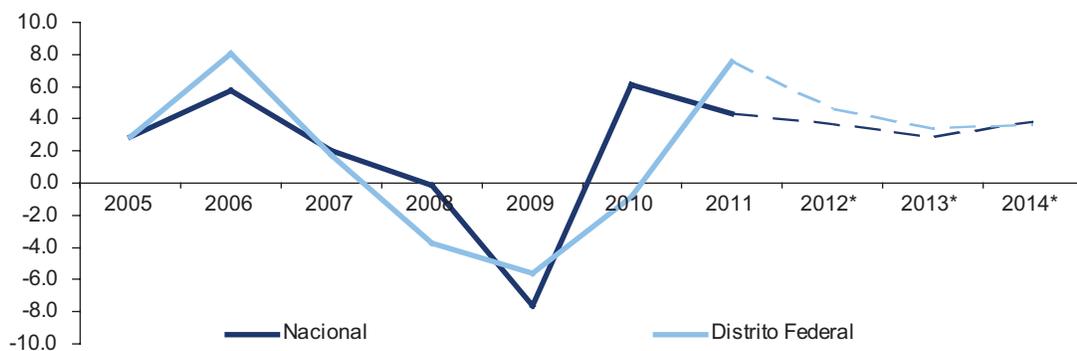
Considerando este escenario, ar. estima que las actividades secundarias y terciarias crezcan en promedio 3.9 y 3.6 por ciento entre 2012 y 2014; en tanto que la casi nula inversión en las actividades agropecuarias y los cada vez más frecuentes efectos del cambio climático sobre la producción agrícola incidirán en crecimiento de las actividades primarias de tan sólo 0.6 por ciento.

**Grafica 4.9** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades primarias del Distrito Federal (Por ciento)



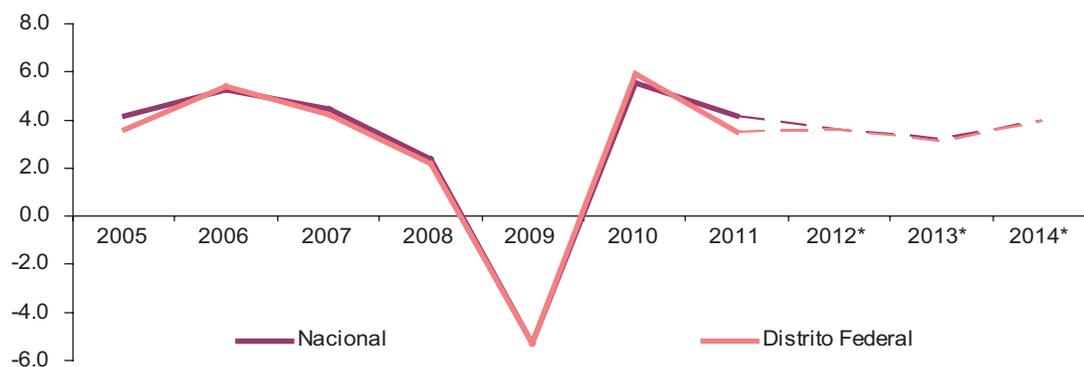
\*Proyecciones ar.  
Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Grafica 4.10** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades secundarias del Distrito Federal (Por ciento)



\*Proyecciones ar.  
Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Grafica 4.11** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades terciarias del Distrito Federal (Por ciento)

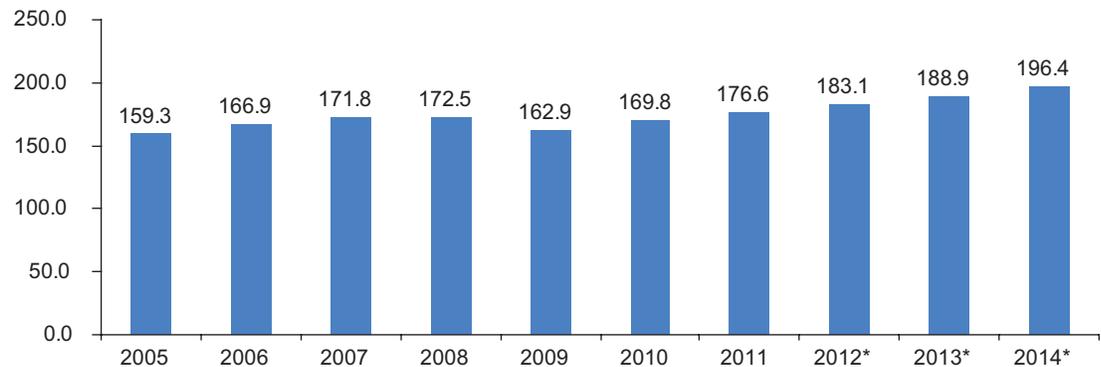


\*Proyecciones ar.  
Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

En lo que respecta a los ingresos por habitante, el Distrito Federal es la segunda entidad federativa con los mayores niveles de PIBE per-cápita a nivel nacional, alcanzando un nivel promedio de 168.5 mil pesos por habitante durante 2005-2011. Los principales factores para determinar este elevado nivel de ingreso para su población fueron, entre otros la mayor oferta educativa a nivel nacional y la amplia derrama de conocimiento sobre las actividades generadoras de mayor valor agregado, especialmente en el sector servicios, así como la concentración en la ciudad del mayor número de corporativos de empresas destinadas al área de servicios como industriales.

Durante el periodo 2012-2014, ar. estima que el PIBE per-cápita muestre un nivel promedio de 189.5 mil pesos ante la expectativa de un crecimiento promedio del PIB de 3.6 por ciento.

**Grafica 4.12** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita del Distrito Federal  
(Miles de pesos de 2003)



\*Proyecciones ar.

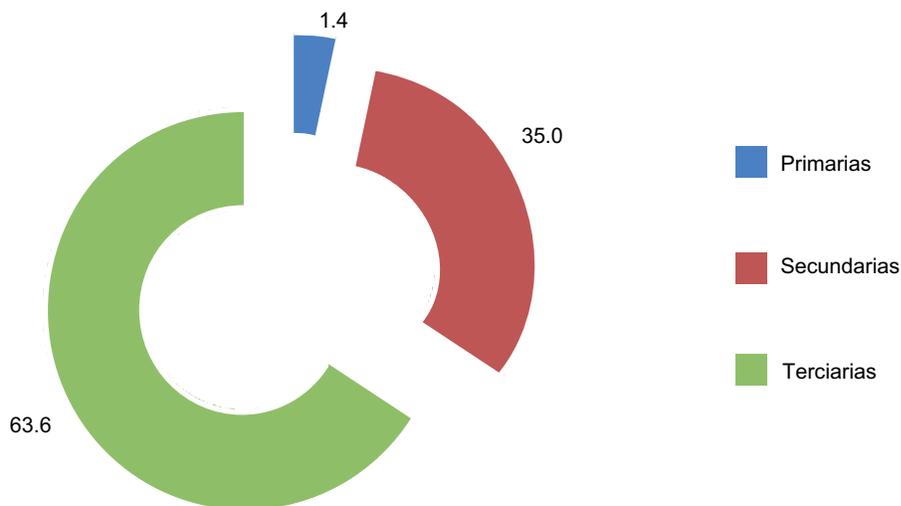
Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

## 4.6 ESTADO DE MÉXICO

El Estado de México es la entidad más poblada del país, además de que sus 125 municipios representan un mercado interno amplio, el cual aportó el 9.7 por ciento de la producción al PIB agregado de los estados durante 2011. Entre las principales actividades productivas que se realizan en el estado, destacan: la construcción; la industria manufacturera, especialmente la industria alimentaria, de las bebidas y el tabaco; los derivados del petróleo y del carbón; la industria química; industria del plástico y hule; y maquinaria y equipo.

Al interior del sector servicios, destacan: el comercio; los servicios financieros, inmobiliarios y de alquiler; los servicios educativos; transportes, correos y almacenamiento; y los servicios de apoyo a negocios. Considerando este contexto, ar. estima que durante el periodo 2012-2014, las actividades terciarias y secundarias aporten el 63.6 y 35.0 por ciento del PIBE, respectivamente, en tanto que las actividades primarias tan sólo aportarían el 1.4 por ciento.

**Grafica 4.13** Estimación de la participación sectorial en el PIB del Estado de México, 2012-2014 (Por ciento)

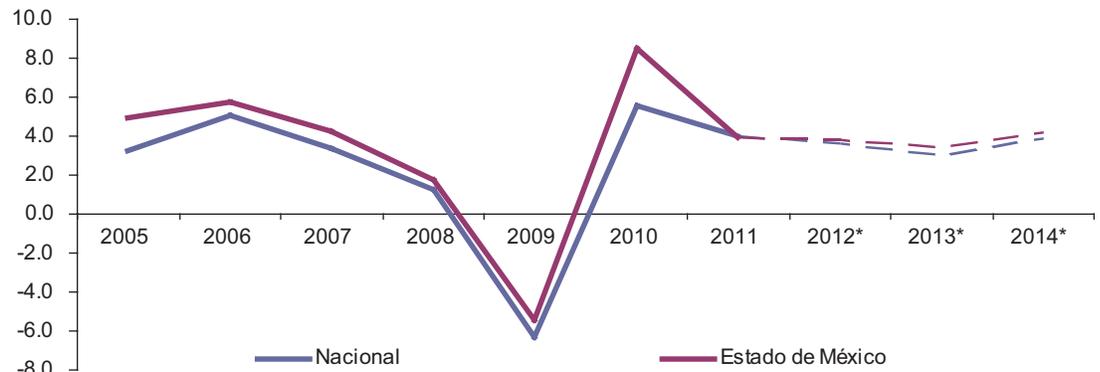


Fuente: ar.

Durante el periodo 2005-2011, el Estado de México creció en promedio 3.4 por ciento, impulsado por la inversión estatal que creció a una tasa media de 21.6 por ciento entre 2006 y 2010, así como al crecimiento de las exportaciones a una tasa media de 5.0 por ciento entre 2005 y 2011.

Debido a los efectos de la contracción del consumo norteamericano y del consumo interno derivado de la contingencia sanitaria provocada por el virus A (H1N1), el PIB del estado se redujo en 5.5 por ciento, recuperándose en 2010-2011 gracias al impulso de la inversión estatal en infraestructura, y a nuevas inversiones privadas en sectores como industria química; fabricación de prendas de vestir; comercio al por mayor, y reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo.

**Grafica 4.14** Crecimiento porcentual anual del PIB del Estado de México (Por ciento)



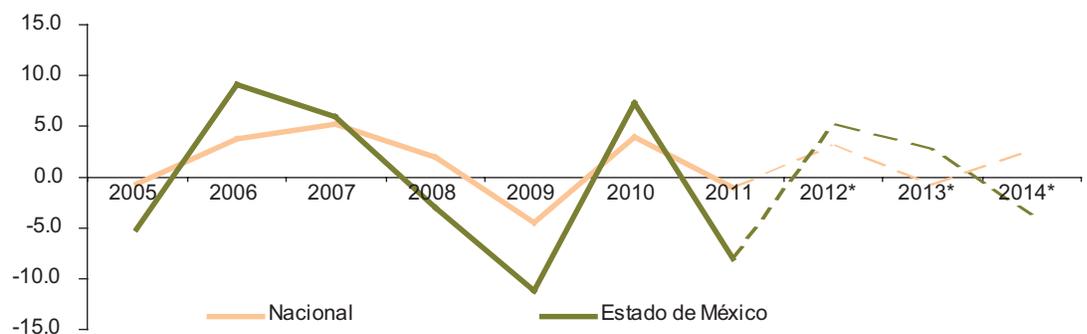
\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Para el periodo 2012-2014, ar. prevé que el Estado de México crezca en promedio 3.8 por ciento, 2.4 puntos porcentuales por debajo de lo observado en 2010-2011. Esta proyección se basa en una estimación de un crecimiento más moderado de la producción manufacturera y en la atracción de IED, la cual ha mostrado signos de desaceleración desde finales de 2011 en los sectores claves del estado. No obstante, el estado cuenta con un mercado interno amplio y muy dinámico, caracterizado por una fuerte red inter-empresarial y amplio capital humano, por lo que ar. estima que su demanda industrial interna y amplia oferta de servicios serán suficientes para mantener el dinamismo del PIB en los próximos años.

Frente a estas expectativas ar. estima que las actividades terciarias y secundarias del estado crecerán en promedio 3.8 y 3.9 por ciento, respectivamente entre 2012 y 2014. Por otra parte, y debido a las expectativas de que los ciclos agrícolas al cierre de 2012 y 2013 se verán de nuevo afectados por el cambio climático, ar. prevé que las actividades primarias crezcan en promedio 1.4 por ciento durante el periodo de estimación.

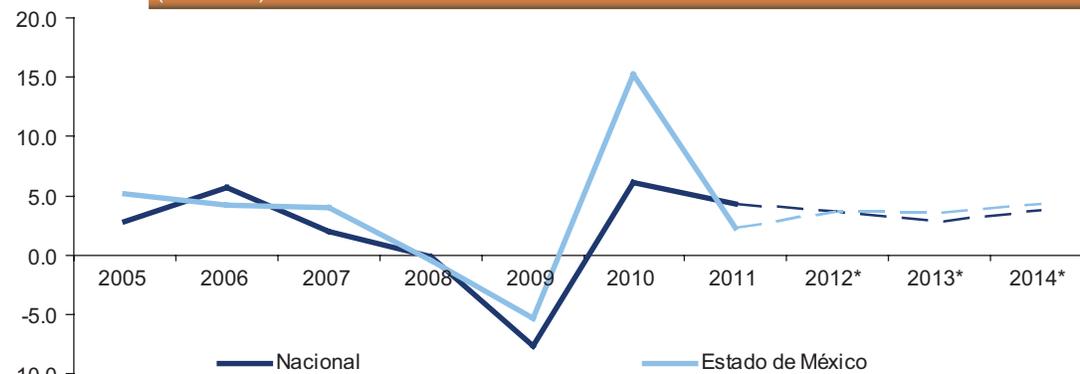
**Grafica 4.15** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades primarias del Estado de México (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

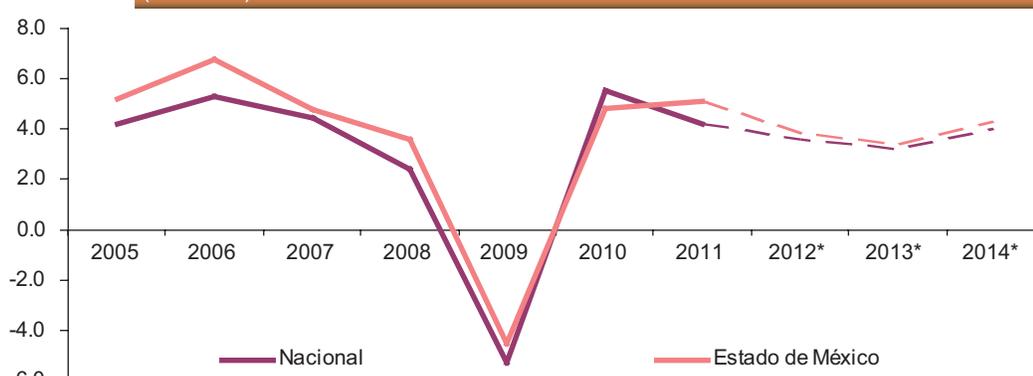
**Grafica 4.16** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades secundarias del Estado de México (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Grafica 4.17** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades terciarias del Estado de México (Por ciento)



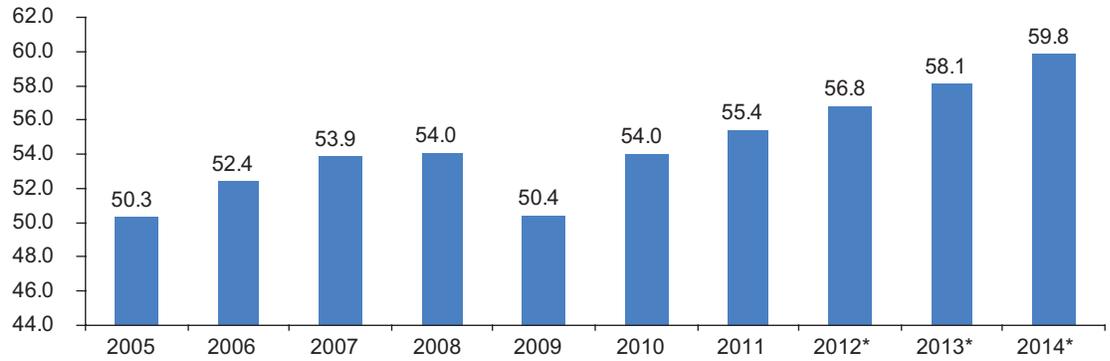
\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

En lo referente al PIB per-cápita del estado, éste mostró un nivel promedio de 52.9 mil pesos por habitante durante 2005-2011, el cual es menor en 24.3 mil pesos al promedio nacional. Esto se debe, entre otros factores, a la desigualdad de condiciones educativas, laborales y del sector productivo entre sus 125 municipios. Asimismo, el 62.0 por ciento de sus trabajadores no tienen acceso a instituciones de salud, además de que ocupa la quinta posición a nivel nacional en cuanto a la población económicamente activa que labora en el sector informal.

Ante la expectativa de un crecimiento promedio del PIB de 3.8 por ciento, ar. proyecta que durante el periodo 2012-2014, los ingresos de los habitantes muestren un nivel promedio de 58.2 mil pesos, es decir, un incremento de 5,300 pesos por habitante en relación con el obtenido en promedio durante los últimos siete años (2005-2011).

**Grafica 4.19** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita del Estado de México  
(Miles de pesos de 2003)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO



**MACRO-REGIÓN CAPITAL**

# Anexo 4

**Cuadro 4.1 Comparación del crecimiento real del PIB**  
 (Variación porcentual anual)

	Nacional	Macro-región Capital
2005	3.3	3.4
2006	5.1	5.1
2007	3.4	3.4
2008	1.2	0.9
2009	-6.3	-5.5
2010	5.5	5.7
2011	4.0	4.0
2012*	3.6	3.8
2013*	3.0	3.3
2014*	3.9	4.0

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Cuadro 4.2 Producto Interno Bruto per-cápita de la Macro-región Capital**  
 (Miles de pesos de 2003)

2005	104.8
2006	109.7
2007	112.8
2008	113.3
2009	106.6
2010	111.9
2011	116.0
2012*	120.0
2013*	123.5
2014*	128.1

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

**Cuadro 4.3 Crecimiento del PIB real de la Macro-región Capital por sectores**  
 (Por ciento)

	Primarias	Secundarias	Terciarias
2005	-3.5	4.1	4.0
2006	7.5	6.0	5.8
2007	5.2	2.9	4.4
2008	-2.7	-2.0	2.6
2009	-10.0	-5.5	-5.1
2010	6.3	7.9	5.6
2011	-6.7	4.5	3.9
2012*	5.0	4.1	3.7
2013*	2.3	3.5	3.2
2014*	-3.3	4.0	4.1

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

## DISTRITO FEDERAL

**Cuadro 4.4** Comparación del crecimiento real del PIBE  
(Variación porcentual anual)

	Nacional	Macro-región Centro
2005	3.3	2.7
2006	5.1	4.8
2007	3.4	3.0
2008	1.2	0.5
2009	-6.3	-5.5
2010	5.5	4.3
2011	4.0	4.0
2012*	3.6	3.7
2013*	3.0	3.2
2014*	3.9	4.0

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Cuadro 4.5** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Distrito Federal  
(Miles de pesos de 2003)

2005	159.3
2006	166.9
2007	171.8
2008	172.5
2009	162.9
2010	169.8
2011	176.6
2012*	183.1
2013*	188.9
2014*	196.4

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

**Cuadro 4.6** 6 Crecimiento real del PIBE de Distrito Federal por sectores  
(Por ciento)

	Primarias	Secundarias	Terciarias
2005	16.6	2.9	3.6
2006	-9.4	8.0	5.4
2007	-4.1	1.8	4.2
2008	1.8	-3.7	2.2
2009	5.5	-5.6	-5.3
2010	-4.1	-0.9	5.9
2011	10.3	7.5	3.5
2012*	2.7	4.6	3.6
2013*	-2.8	3.4	3.1
2014*	1.9	3.7	4.0

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

## ESTADO DE MÉXICO

**Cuadro 4.7** Comparación del crecimiento real del PIB  
(Variación porcentual anual)

	Nacional	Macro-región Capital
2005	3.3	4.9
2006	5.1	5.7
2007	3.4	4.3
2008	1.2	1.7
2009	-6.3	-5.5
2010	5.5	8.5
2011	4.0	3.9
2012*	3.6	3.8
2013*	3.0	3.5
2014*	3.9	4.2

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Cuadro 4.8** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita del Estado de México  
(Miles de pesos de 2003)

2005	50.3
2006	52.4
2007	53.9
2008	54.0
2009	50.4
2010	54.0
2011	55.4
2012*	56.8
2013*	58.1
2014*	59.8

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

**Cuadro 4.9** Crecimiento real del PIB del Estado de México por sectores  
(Por ciento)

	Primarias	Secundarias	Terciarias
2005	-5.1	5.2	5.2
2006	9.1	4.2	6.8
2007	6.0	4.0	4.8
2008	-3.0	-0.5	3.6
2009	-11.2	-5.4	-4.5
2010	7.3	15.3	4.8
2011	-8.0	2.3	5.1
2012*	5.2	3.7	3.8
2013*	2.8	3.6	3.4
2014*	-3.8	4.3	4.3

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI



# Capítulo 5

## ***Evolución y expectativas de crecimiento de la Macro-región Sur-sureste, 2005-2014***

La Macro-región Sur-sureste, integrada por ocho estados, en comparación con las otras macro-regiones analizadas es la de menor aportación al PIB nacional, ya que en promedio sólo contribuyó a éste con el 18.9 por ciento entre 2005-2012. Esta situación se debe al tipo de especialización productiva que mantienen estos estados, a la limitada presencia del sector industrial altamente tecnificado, exceptuando a Campeche en el sector minero, a los bajos niveles de inversión, así como a la falta de una educación de calidad que permita la presencia de empleos especializados y bien remunerados.

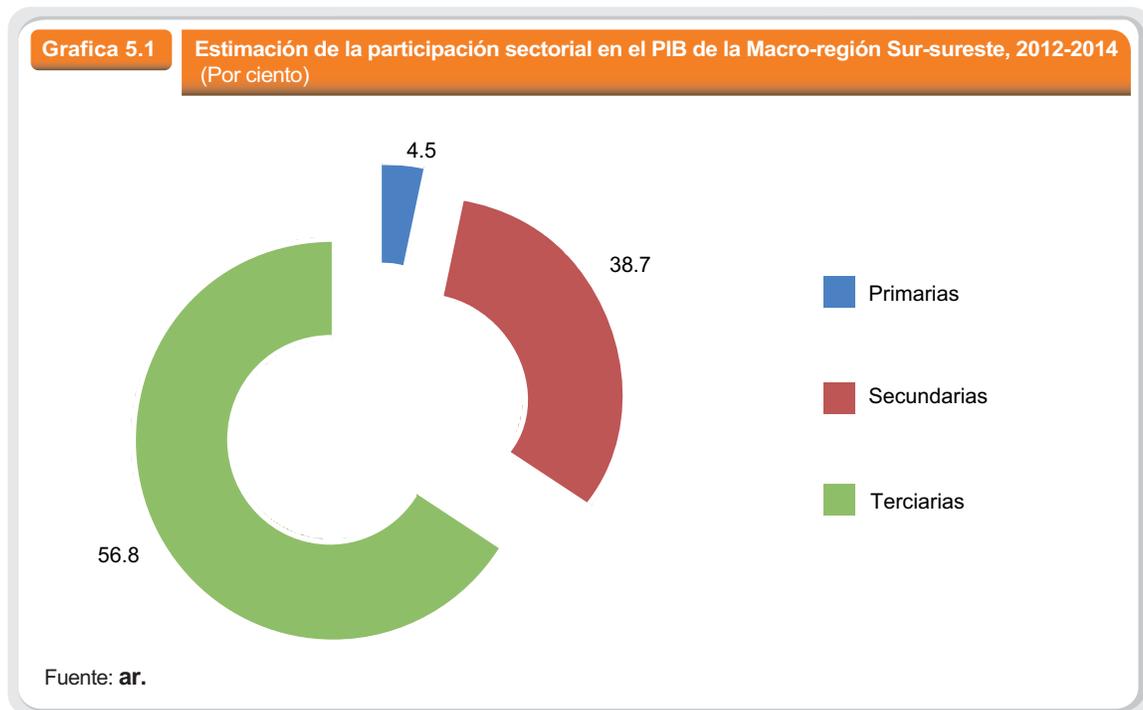
En los próximos años, la región Sur-sureste enfrenta importantes retos para lograr un crecimiento económico alto y sostenido que mejore los estándares de vida de su población. Entre los desafíos que enfrenta esta zona se encuentran un entorno nacional e internacional con poco financiamiento hacia actividades que resultan clave como la agricultura para las regiones Este y Sur, así como la rápida disminución de la producción petrolera en la sonda de Campeche, por el agotamiento de las reservas de los campos de Cantarell.

En este capítulo se presenta la evolución y las expectativas de crecimiento del PIB de esta macro-región durante el periodo 2005-2014, considerando su especialización productiva, su desempeño productivo en los últimos años y los retos que afrontarán las actividades primarias, secundarias y terciarias en esta zona en los próximos tres años.

## 5.1 ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA

La Macro-región Sur-sureste integrada por los estados de Tabasco y Veracruz en la región Este; Chiapas, Guerrero y Oaxaca en la región Sur; y Campeche, Quintana Roo y Yucatán de la Península de Yucatán, es de vital importancia para el crecimiento económico de sectores como la agricultura, el turismo y la minería. ar. estima que en promedio la Macro-región contribuirá con el 17.7 por ciento al PIB agregado de los estados entre 2012 y 2014.

La vocación productiva de la Macro-región Sur-sureste varía de acuerdo a las características de cada una de las regiones que la conforman, siendo la extracción petrolera la más importante para Campeche y Tabasco; turismo para Quintana Roo, Yucatán, y Guerrero; servicios, manufactura artesanal y agroindustria para Oaxaca, Guerrero y Chiapas; y agricultura y manufactura para Veracruz. Para el periodo proyectado, ar. prevé que las actividades terciarias y secundarias aporten al PIB de la Macro-región el 56.8 y 38.7 por ciento, respectivamente, en tanto que las primarias aportarían el 4.5 por ciento restante.



## 5.2 EVOLUCIÓN DEL PIB, 2005-2014

La Macro-región Sur-sureste se caracteriza por presentar un crecimiento volátil e inferior respecto al resto de las Macro-regiones; lo que en buena medida se debe al tipo de actividades en que se desenvuelven, así como a los rezagos en la generación de una industria altamente competitiva y generadora de valor agregado.

Durante el periodo 2005-2011, el PIB de esta Macro-región creció en promedio 1.3 por ciento, mostrando una desaceleración desde 2007 a 2009, lo que en buena medida se debió a la caída de la entrada de divisas por turismo y remesas, como consecuencia de la crisis financiera internacional y la emergencia sanitaria ocurrida en ese último año.

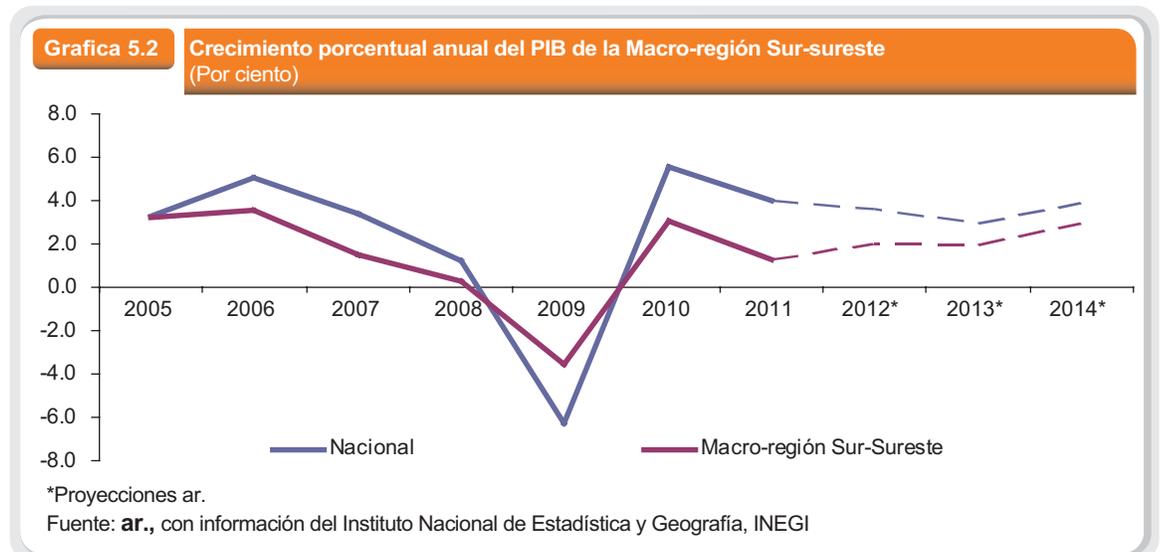
El limitado crecimiento observado durante el lapso 2005-2011 también es resultado de factores como:

- a) la casi nula atracción de IED, la cual representó en promedio el 2.1 por ciento del total nacional durante ese período;
- b) los efectos negativos del cambio climático sobre las actividades agropecuarias; y
- c) los problemas estructurales como bajos niveles educativos; insuficiente infraestructura básica; alta dependencia de algunos estados sobre actividades agropecuarias de autoconsumo y la volátil actividad petrolera; poca vinculación con los institutos de investigación y las empresas; entre otros.

### 5.3 PROYECCIONES DEL PIB AGREGADO, 2012-2014

La continuidad de los problemas estructurales, así como los rezagos en la atracción de inversión productiva, serán factores que limiten el crecimiento del PIB de la Macro-región, para la cual se estima un crecimiento promedio de 2.3 por ciento en los años proyectados. Este crecimiento en buena medida responderá a la expectativa de incremento de divisas por concepto de turismo, así como del comercio, siendo los estados de Yucatán y Quintana Roo los que mayormente impulsen a la Macro-región. Por su parte, para los estados de la región Sur se espera un crecimiento promedio de 2.1 por ciento, resultado del fortalecimiento de las actividades terciarias, ante el dinamismo del turismo de internación.

Por el contrario, se prevé que Campeche sea el único estado a nivel nacional que muestre caídas en el PIBE, resultado de la caída en su producción petrolera.



#### -PIB de las actividades primarias

Durante 2005-2008, las actividades primarias de la Macro-región Sur-sureste crecieron en promedio 1.4 por ciento, la mitad de que lo que creció el promedio nacional.

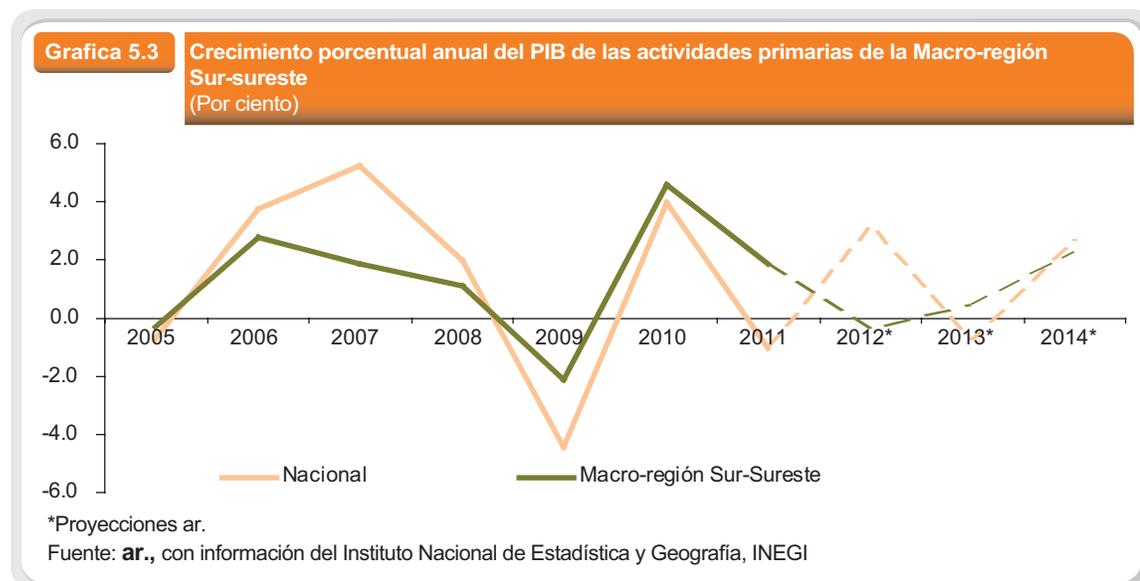
Este limitado crecimiento se relaciona con los importantes problemas estructurales que enfrenta este sector, destacando la débil infraestructura para la producción, la limitada

organización económica, los casi nulos niveles de capacitación y asistencia técnica, así como el bajo nivel de financiamiento enfocado a la agroindustria de exportación, sin considerar la realidad de millones de agricultores de bajos niveles productivos.

Estos factores conjuntamente con los efectos del cambio climático han minado el crecimiento de la actividad de esta Macro-región, donde es relevante remarcar que de acuerdo al Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, el 80.0 por ciento de las unidades de producción agropecuarias de la Macro-región registraron pérdidas por desastres climáticos.

Durante el lapso 2010-2011, el PIB de las actividades primarias creció en promedio 3.2 por ciento, lo que en buena medida fue resultado del incremento en la producción de granos y hortalizas, así como de la recuperación del dinamismo en la agroindustria de exportación de café, mango, plátano, cítricos, entre otros.

En relación al periodo 2012-2014, las actividades primarias continuaran enfrentando importantes retos, entre los que se encuentran los constantes desastres naturales consecuencias del cambio climático (especialmente las inundaciones) y sus efectos sobre las cosechas, así como la falta de financiamiento productivo al sector. Frente a este contexto, ar. estima que las actividades primarias de la Macro-región Sur-sureste crecerán en promedio 0.81 por ciento, siendo la región Sur la que provea de mayor dinamismo, al mostrar una variación promedio de 0.9 por ciento.



### -PIB de las actividades secundarias

Los ingresos que aporta la Macro-región Sur-sureste a las actividades secundarias a nivel nacional representan el 22.9 por ciento, siendo las regiones Este y Península de Yucatán las que presentan una mayor producción respecto a la región Sur. Por su parte, los ingresos generados por la minería en Campeche resultan indispensables para el crecimiento de las actividades secundarias a nivel nacional, dado que Campeche aportó el 7.4 por ciento de la producción industrial a nivel nacional en 2011, la cual ha ido disminuyendo en los últimos años. Por ejemplo, en 2005 la participación de estas actividades en el PIB fue de 12.0 por ciento.

Durante el lapso 2005-2008, el crecimiento del PIB de las actividades secundarias fue de tan sólo 0.6 por ciento, lo cual es resultado de la continua disminución de la producción petrolera de Campeche, estado que ha mantenido contracciones en sus actividades secundarias desde 2004.

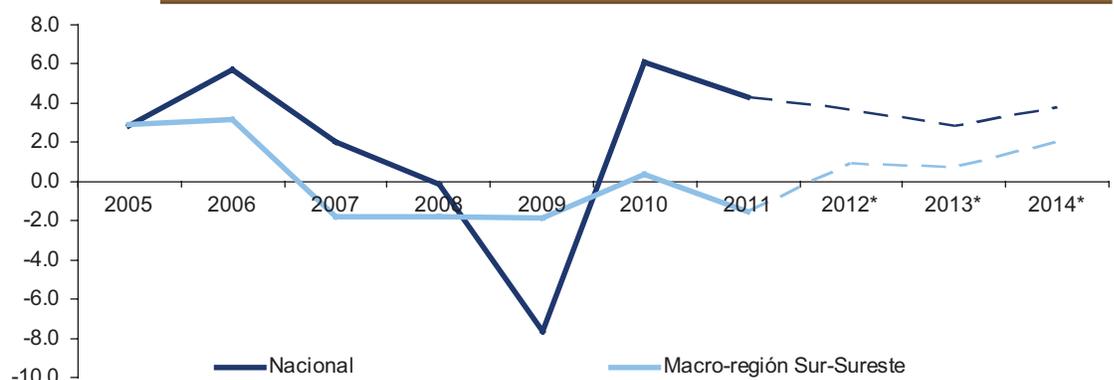
Por otra parte, los estados de la región Sur se caracterizan por mostrar tasas de crecimiento muy limitadas en sus actividades secundarias, lo cual responde a que su vocación productiva no es industrial, a excepción de Oaxaca, que ha aumentado su producción manufacturera. En contraste, Veracruz y Tabasco mantuvieron crecimientos promedio superiores al 6.5 por ciento, lo que en buena medida se debe a la atracción de IED dirigida a la agroindustria en Veracruz y el dinamismo en el sector de la construcción en Tabasco.

Durante el periodo recesivo de 2009, las actividades industriales de la región Sur-sureste disminuyeron 1.8 por ciento. Esto se debió principalmente a la disminución de la incipiente producción manufacturera de la región Sur, así como al poco dinamismo de la Península de Yucatán, tomando en cuenta la situación de la contracción de la producción petrolera de Campeche y de la reducción de los precios internacionales del crudo en ese año.

Respecto a los años 2010-2011, las actividades secundarias de las regiones Sur y Este tuvieron una fuerte recuperación, gracias al dinamismo de la inversión privada canalizada hacia Veracruz, Oaxaca y en menor medida Guerrero y Chiapas; así como a la fortaleza de la inversión estatal en Tabasco. No obstante, las actividades secundarias cayeron en promedio 0.6 por ciento en la Macro-región, lo que en buena medida se debió a la continua disminución de la producción petrolera de Campeche, la cual seguirá afectando el crecimiento industrial de la región Península de Yucatán para los próximos años.

En lo que respecta al periodo 2012-2014, ar. estima que las actividades secundarias de la Macro-región Sur-sureste crecerán en promedio 1.2 por ciento, 2.2 puntos porcentuales por debajo de la expectativa del crecimiento nacional, resultado del relativo dinamismo de las regiones Este y Sur en sectores como la construcción; electricidad, gas y agua; las energías renovables y la industria alimentaria, de bebidas y del tabaco.

Por el contrario, para la Península de Yucatán, ar. prevé una disminución productiva promedio de 1.9 por ciento, resultado del declive de los campos petroleros de Campeche.

**Grafica 5.4**
**Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades secundarias de la Macro-región Sur-sureste (Por ciento)**


\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

### -PIB de las actividades terciarias

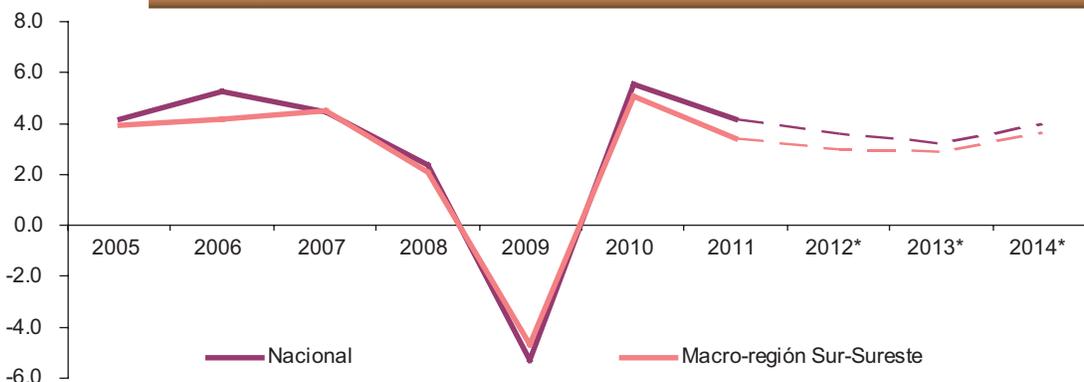
Durante 2005-2008, las actividades terciarias de la Macro-región Sur-sureste crecieron en promedio 3.7 por ciento, gracias a la fortaleza del turismo y el comercio en la región Península de Yucatán, la cual creció en promedio 6.0 por ciento, en tanto que las regiones Este y Sur crecieron en promedio 3.3 y 2.3 por ciento, respectivamente, resultado del incremento de la inversión que se canalizó hacia el comercio, restaurantes y hoteles.

Debido a la contracción de los ingresos de la población, así como la reducción de la demanda de servicios clave como comercio, alojamiento, transporte, entre otros, las actividades terciarias de la región Sur-sureste cayeron 4.7 por ciento durante la crisis económica de 2009. Debe destacar que la contracción en el consumo y la demanda interna afectó a todos los estados, especialmente a Quintana Roo estado que depende fuertemente del sector turismo, así la contracción del sector fue la segunda más profunda entre todos los estados del país.

Durante 2010-2011, las actividades terciarias de la Macro-región se recuperaron al mostrar un crecimiento promedio de 4.2 por ciento, resultado de la mejora en la confianza del consumidor impulsando al turismo, a los servicios financieros, así como al transporte, almacenaje y comunicaciones de los estados. Entre las regiones más beneficiadas fue la Península de Yucatán que mostró un crecimiento de 5.5 por ciento, resultado del impulso del turismo nacional.

Para el periodo 2012-2014, ar. prevé que las actividades terciarias de la Región Sur-sureste crezcan en promedio 3.2 por ciento, lo cual la ubica 0.5 puntos porcentuales por debajo del crecimiento promedio observado en el periodo 2005-2008. Esto es consecuencia de los efectos de la crisis de deuda y la volatilidad financiera generada en los países europeos y la desaceleración económica de los Estados Unidos, lo que se refleja en un menor consumo, un menor gasto en turismo y limitantes para el comercio internacional de dicha Macro-región, por lo que su dinamismo en buena medida dependerá del comercio interno y el turismo nacional.

**Grafica 5.5** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades terciarias de la Macro-región Sur-sureste (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

## 5.4 EVOLUCIÓN Y EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO DEL PIB PER-CÁPITA, 2005-2014

Durante el período 2005-2011, la Macro-región Sur-sureste mostró un nivel de PIB per cápita de 102.1 mil pesos por habitante, lo que se debe al impulso que generan los ingresos de estados como Campeche, Tabasco, Quintana Roo y en menor medida Yucatán.

Por el contrario, estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, limitan el crecimiento del PIB per-cápita de la zona, por los graves problemas estructurales que arrastran en materia de educación y empleo, ya que en estos estados el 36.0 por ciento de la población labora en la agricultura, actividad que en muchos casos no se remunera por ser de autoconsumo.

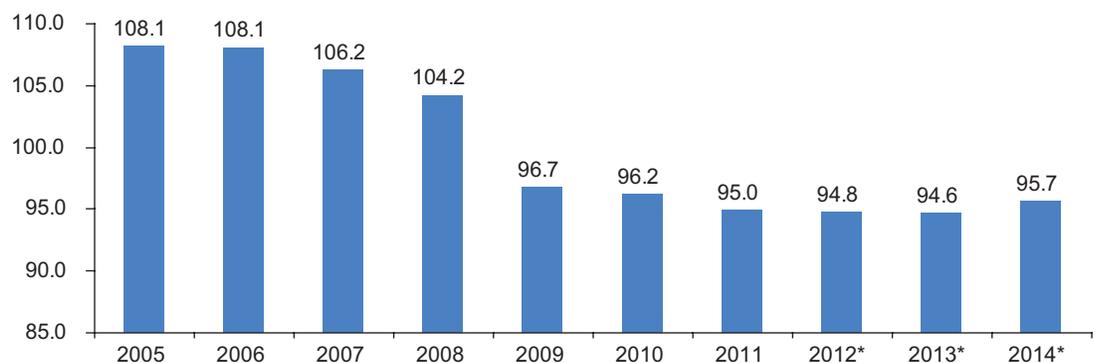
Asimismo, cinco de los ocho estados que integran esta Macro-región (Yucatán, Veracruz, Chiapas, Guerrero y Oaxaca) se ubican entre los estados con los menores niveles de desarrollo humano.

Frente a este entorno económico, ar. prevé que el PIB per-cápita de la Macro-región muestre un nivel promedio de 95.0 mil pesos durante 2012-2014. Debe aclararse que este alto nivel de ingresos, superior al de la macro-región Centro, responde al PIB per-cápita de la región Península de Yucatán que es de 152.9 mil pesos por la contribución de la producción petrolera de Campeche y de la región Este por la de Tabasco, que se agregan a la producción estatal, aunque sus ingresos no se queden en estos estados. Por ejemplo, si se elimina el efecto del petróleo sobre los PIBs de Campeche y Tabasco, el ingreso por habitante de estos estados sería de 84.6 mil pesos para Campeche y de 64.3 para Tabasco.

Por esta razón, en la Región Sur en que no hay aportaciones petroleras se prevé un promedio del PIB per cápita de 39.5 mil pesos, el más bajo a nivel nacional.

Es decir, si se restan los ingresos petroleros a esta macro-región su proyecciones de PIB per cápita se reducirían sustancialmente, quedando en 61.1 mil pesos para el período de proyección, muy por debajo de los que actualmente se le están estimando.

**Grafica 5.6** Interno Bruto per-cápita de la Macro-región Sur-sureste  
(Miles de pesos de 2003)



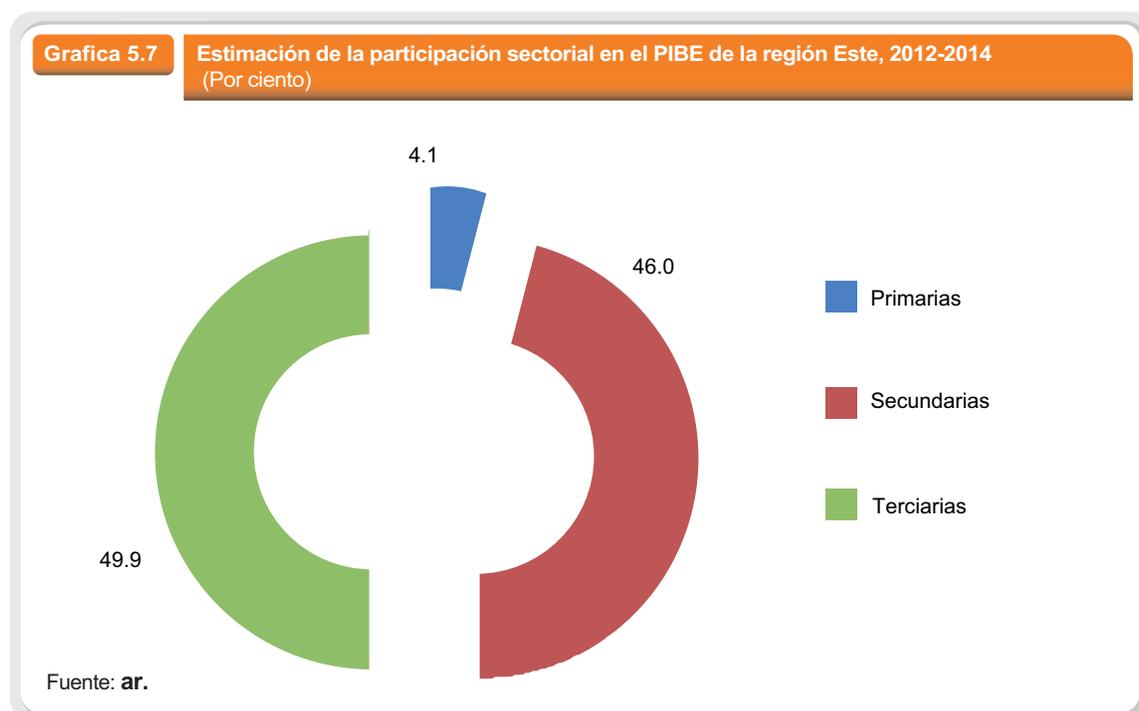
\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

## 5.5 REGIÓN ESTE

La Región Este, está compuesta por Veracruz y Tabasco. Para el caso de Tabasco, la minería y el comercio son las principales actividades productivas; en tanto que para Veracruz, la manufactura; la minería; la industria alimentaria; los transportes correos y almacenamientos; así como la agroindustria son las de mayor importancia.

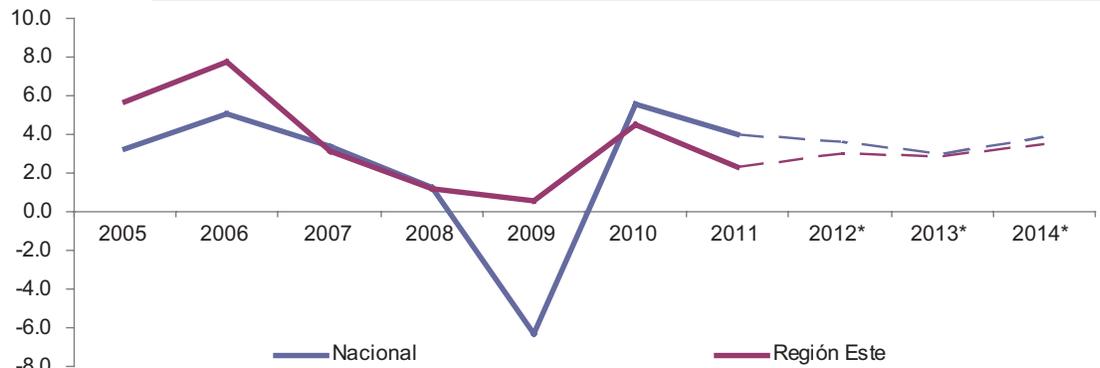
Considerando la vocación productiva de estos dos estados, ar. prevé que las actividades terciarias y secundarias aporten en promedio el 49.9 y 46.0 por ciento de la producción regional, en tanto que las actividades primarias aportarían el 4.1 por ciento al PIB durante el periodo 2012 al 2014.



Respecto al desempeño económico de la región Este, el PIB creció en promedio 3.6 por ciento anual en términos reales en el período 2005-2011, cifra superior al promedio nacional, destacándose el crecimiento del sector secundario.

Una de las principales razones de dicho crecimiento, se derivó del dinamismo de la actividad minera y la construcción de infraestructura en Tabasco, para reponer la dañada por los desastres naturales que año con año afectan a este estado, uno de los que más sufren las consecuencias del cambio climático en su territorio. En contraste, en Veracruz, la principal aportación al crecimiento económico en el lapso analizado provino de la manufactura, la agroindustria y la petroquímica.

**Grafica 5.8** Crecimiento porcentual anual del PIB de la región Este (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

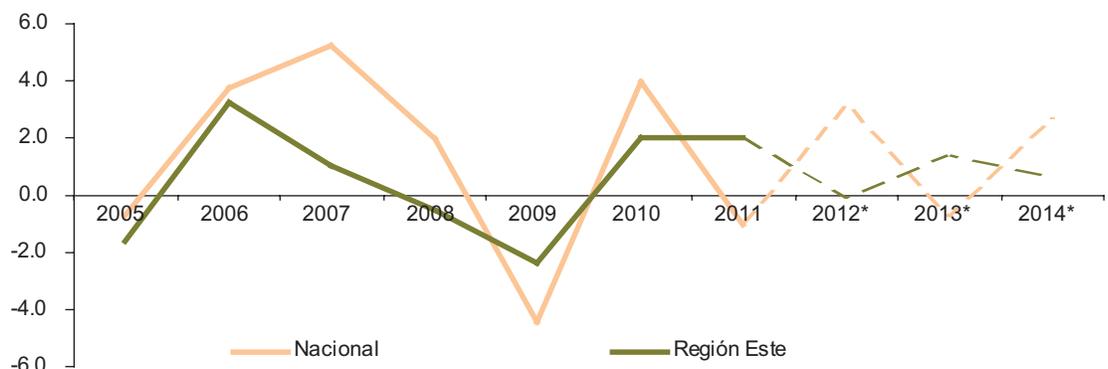
Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Durante 2012-2014, ar. prevé que el PIB regional muestre un crecimiento promedio anual de 3.1 por ciento, 0.3 puntos porcentuales por debajo del crecimiento observado en 2010-2011.

Entre los principales factores que impulsaran a la región, se encuentran: nuevas inversiones privadas canalizadas a los sectores de construcción de vivienda, infraestructura hidráulica y carretera en Tabasco; y la entrada de IED a la industria alimentaria y energías renovables en Veracruz.

Entre los principales factores que limitarán el desarrollo de la región se encuentran: la vulnerabilidad ante el cambio climático que ha hecho a los dos estados de esta región proclives a las inundaciones anuales en la época de lluvia; la dependencia de los ingresos federales de ambos estados; así como los problemas estructurales que los afligen, como la falta de una educación de calidad, vinculada al sector empresarial.

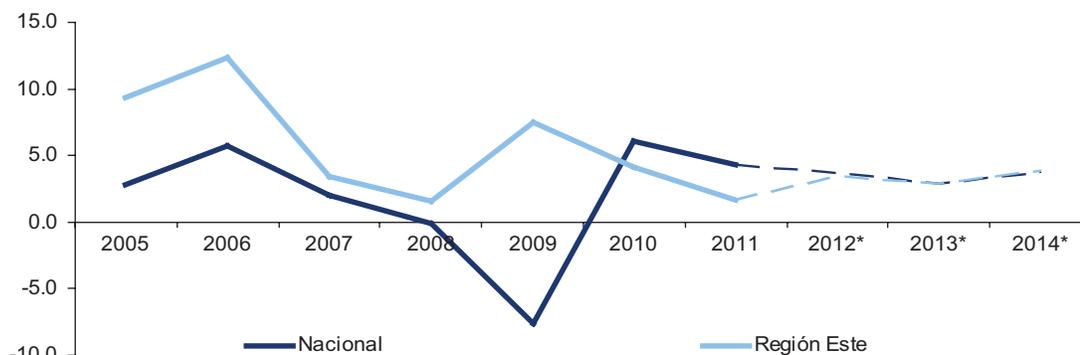
**Grafica 5.9** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades primarias de la región Este (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

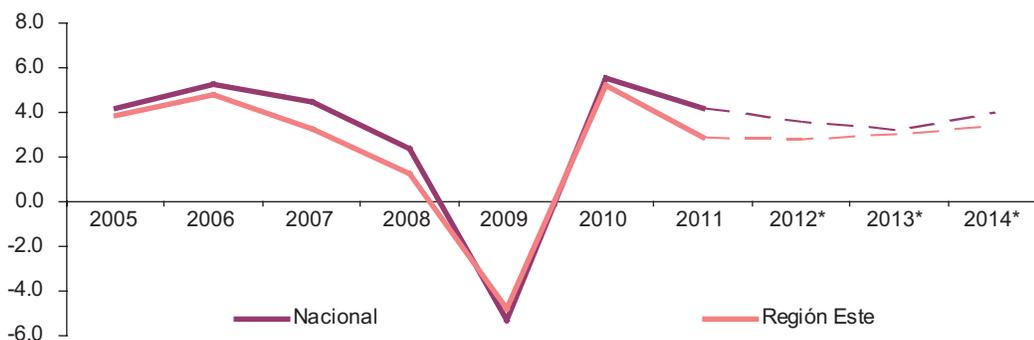
**Grafica 5.10** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades secundarias de la región Este (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Grafica 5.11** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades terciarias de la región Este (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

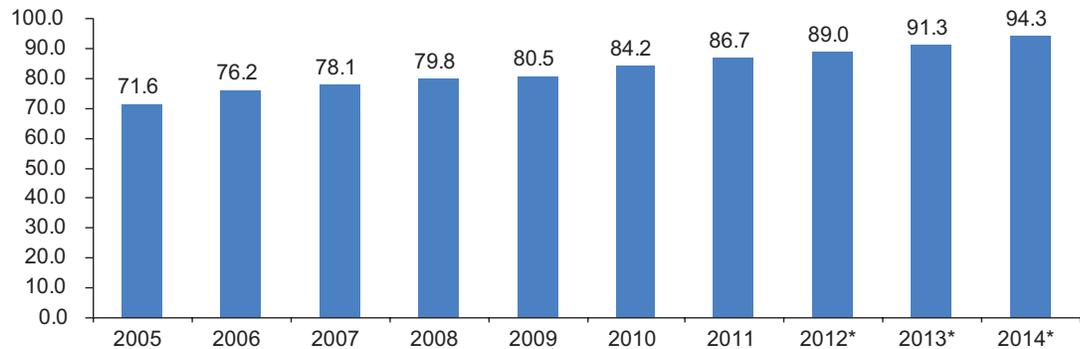
Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Con respecto al PIB per-cápita, durante 2005-2011, la región mostró un nivel promedio de 79.6 mil pesos por habitante, resultado del crecimiento promedio del PIB en 3.6 por ciento en dicho periodo.

Destaca Tabasco por impulsar los ingresos por habitante de la región, debido a la entrada de divisas generada por la actividad petrolera, lo que permitió que durante dicho periodo su PIB per-cápita mantuvieran un nivel promedio de 107.0 mil pesos. Por su parte, Veracruz tuvo un promedio de 52.2 mil pesos por habitante en el período 2005-2011. PI

En lo referente al PIB per cápita ar. prevé que éste alcance un nivel promedio de 91.5 mil pesos entre 2012-2014, que es 7.4 mil pesos superior al esperado para el promedio nacional. Ello se deriva de la expectativa del incremento del PIB per-cápita de Tabasco, el cual se estima sea de 125.4 mil pesos y en menor medida del dinamismo de Veracruz, el cual podría mostrar un nivel de ingresos por habitante de 57.7 mil pesos en dicho periodo.

**Grafica 5.12** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de la región Este  
(Miles de pesos de 2003)



\*Proyecciones ar.

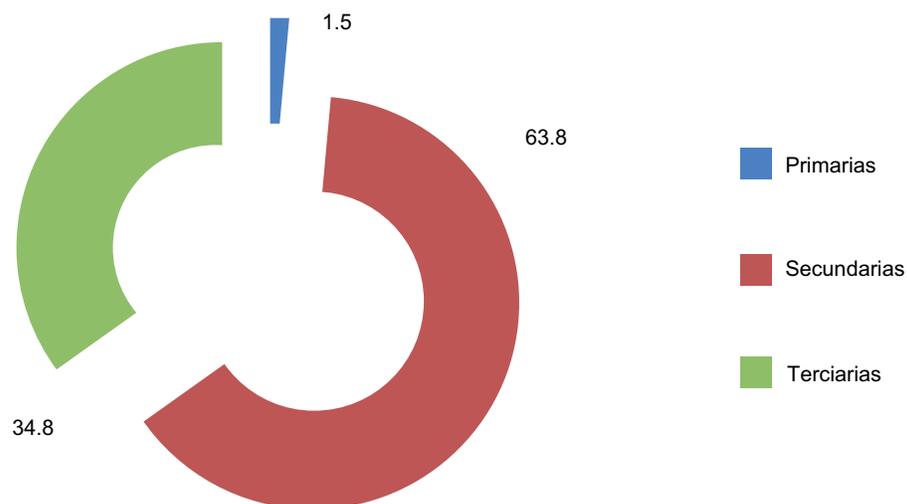
Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

### 5.5.1 TABASCO

La estructura productiva de Tabasco se enfoca a las actividades secundarias y terciarias. Entre las principales actividades del estado, se encuentran: la minería, el comercio, la construcción, y los servicios inmobiliarios y alquiler de bienes inmuebles.

Para el periodo 2012-2014, ar prevé que las actividades secundarias aporten el 63.8 por ciento del PIBE, seguidas por las actividades terciarias que aportarían el 34.8 por ciento, en tanto que las primarias aportarían tan sólo el 1.5 por ciento del PIBE.

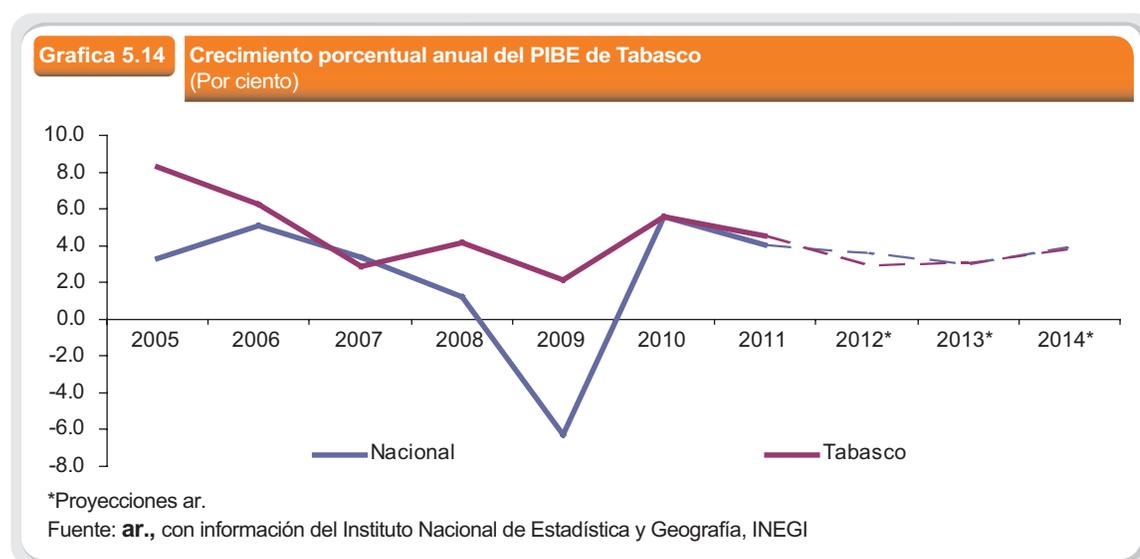
**Grafica 5.13** Estimación de la participación sectorial en el PIBE de Tabasco, 2012-2014  
(Por ciento)



Fuente: ar.

Tabasco reportó un crecimiento promedio anual del 4.8 por ciento durante el periodo 2005-2011. Este dinamismo de la economía estatal respondió a la amplia inversión que realizó la entidad para revertir la devastación provocada por las inundaciones que año con año afectan al estado desde de 2007. A este respecto, el desastre natural de 2008 superó los 5,277.0 millones de pesos en daños y pérdidas, afectando el 62.0 por ciento de la infraestructura física estatal y el 26.0 por ciento de los campos agrícolas.

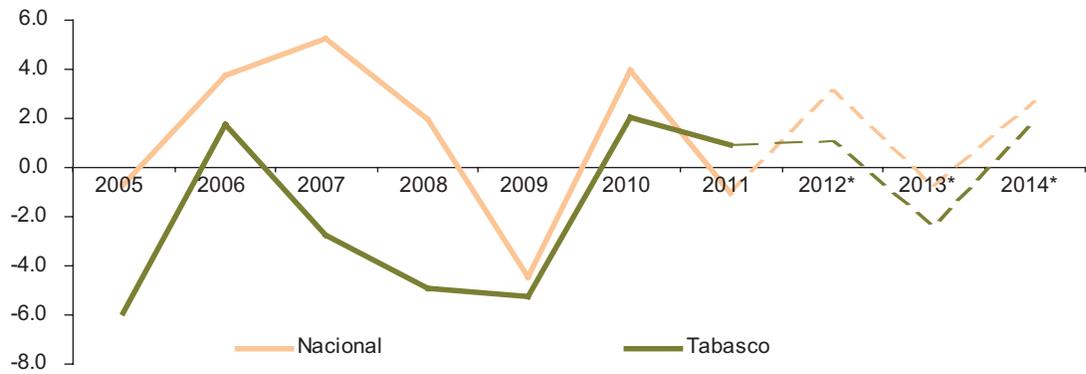
Es importante señalar que pese a la caída de la demanda nacional derivada de la recesión global de 2009, de los efectos de la contingencia sanitaria del virus A(H1N1), así como de los estragos meteorológicos en el estado al cierre de dicho año, el PIBE del estado no se redujo en ese año, si no que al contrario creció 2.1 por ciento. Esto fue resultado del impulso de la reconstrucción de la infraestructura estatal, ya que durante dicho año las actividades secundarias crecieron 7.5 por ciento.



Para el periodo 2012-2014, ar. prevé que el estado muestre un crecimiento promedio de 3.3 por ciento, resultado de factores positivos como: el incremento de la inversión en la construcción de viviendas, infraestructura hidráulica y carretera; y de factores negativos como:

- a) los efectos del cambio climático sobre la actividad agropecuaria;
- b) los limitados niveles de inversión hacia actividades alternas a la actividad petrolera; y
- c) rezagos en la industria manufacturera, que adicionalmente no muestra signos de ofrecer incentivos para fomentar la innovación y desarrollo tecnológico estatal.

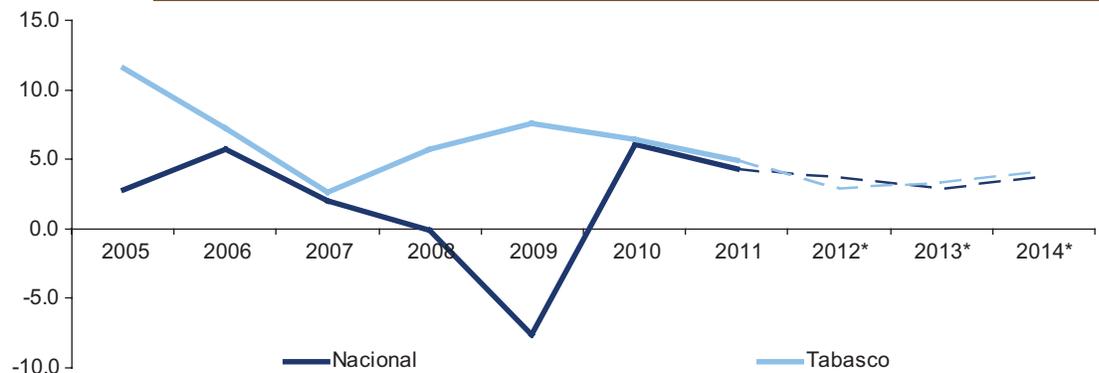
**Grafica 5.15** Crecimiento porcentual anual del PIBE de las actividades primarias de Tabasco (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: **ar.**, con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

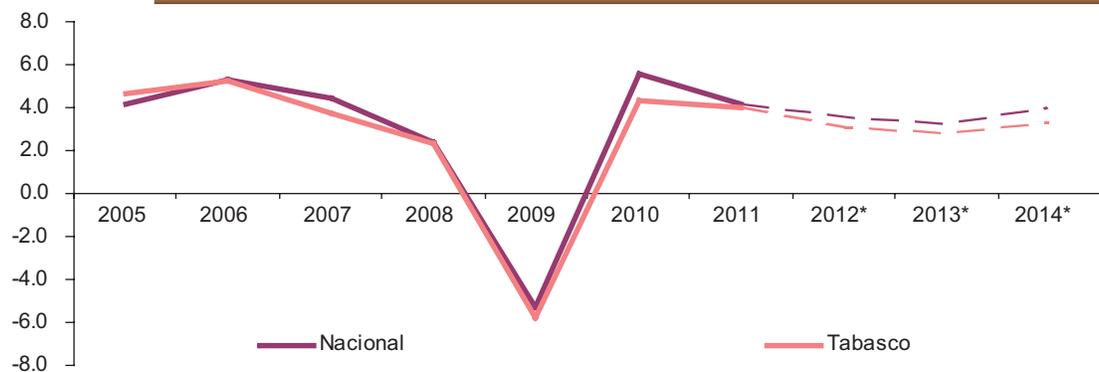
**Grafica 5.16** Crecimiento porcentual anual del PIBE de las actividades secundarias de Tabasco (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: **ar.**, con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Grafica 5.17** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades terciarias de Tabasco (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

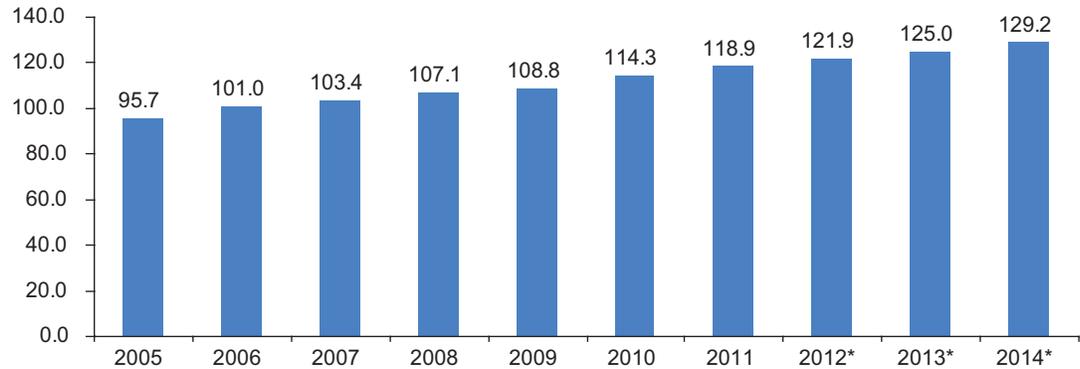
Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

En lo que respecta al PIB per-cápita, Tabasco mostró un nivel promedio de 107.0 mil pesos por habitante durante 2005-2011, 29 mil pesos más que lo observado a nivel nacional durante dicho periodo. Ahora bien, si no se consideran la producción petrolera del estado, este ingreso promedio se reduce a 55.06 miles de pesos, ya que el relativo alto nivel de ingresos por habitante, se deriva de la entrada de divisas por la actividad petrolera.

ar. estima que el PIB per-cápita del estado muestre un nivel promedio de 64.4 miles de pesos entre 2012-2014, sin considerar los ingresos petroleros. De conformidad con el Índice de Marginación del CONAPO, calculado para el 2011, Tabasco tiene un grado de marginación alto, lo cual dificulta mucho el crecimiento de sus ingresos per cápita. Entre las razones que explican estos niveles de marginación se encuentran:

- i. la vulnerabilidad de las regiones afectadas por las inundaciones;
- ii. la postergación de medidas que impulsen la generación de una industria altamente generadora de valor agregado e independiente de las actividades petroleras; y
- iii. a la falta de una educación de calidad, que impulse al alza los ingresos personales de los trabajadores, ya que el estado se ubica entre los últimos siete estados a nivel nacional con el mayor porcentaje de población con estudios de ingeniería, manufactura y construcción.

**Grafica 5.18** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Tabasco  
(Miles de pesos de 2003)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

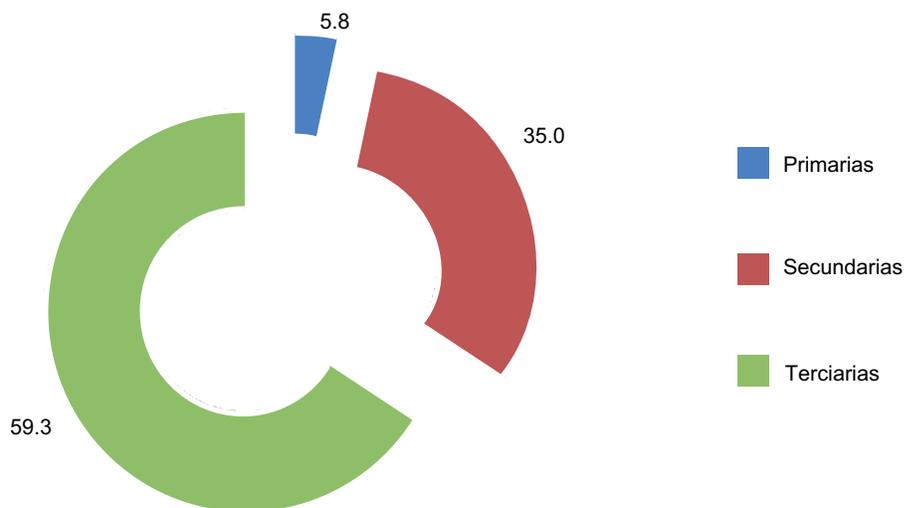
### 5.5.2 VERACRUZ

Veracruz es un estado diversificado económicamente, destacando principalmente en su vocación productiva las actividades terciarias y secundarias, y en menor medida las primarias. Por orden de importancia, destacan la manufactura en el sector agro-industrial; derivados de petróleo y del carbón; industria química; y la industria del plástico y del hule. De igual forma, la minería petrolera y la construcción son parte fundamental de las actividades secundarias. Respecto a las actividades terciarias, son importantes en el estado: el comercio; los transportes, correo y almacenamiento.

ar. prevé que durante 2012-2014, las actividades terciarias y secundarias aporten el 59.3 y 35.0 por ciento, respectivamente al PIBE, en tanto que las primarias aportarían el 5.8 por ciento.

Por el tipo de especialización productiva (impulsada por la manufactura de recursos naturales) así como su posicionamiento geográfico, Veracruz es una entidad sensible a los efectos del cambio climático y en los últimos años ha sufrido los embates de los desastres naturales en buena parte de su territorio.

**Grafica 5.19** Estimación de la participación sectorial en el PIB de Veracruz, 2012-2014  
(Por ciento)



Fuente: ar.

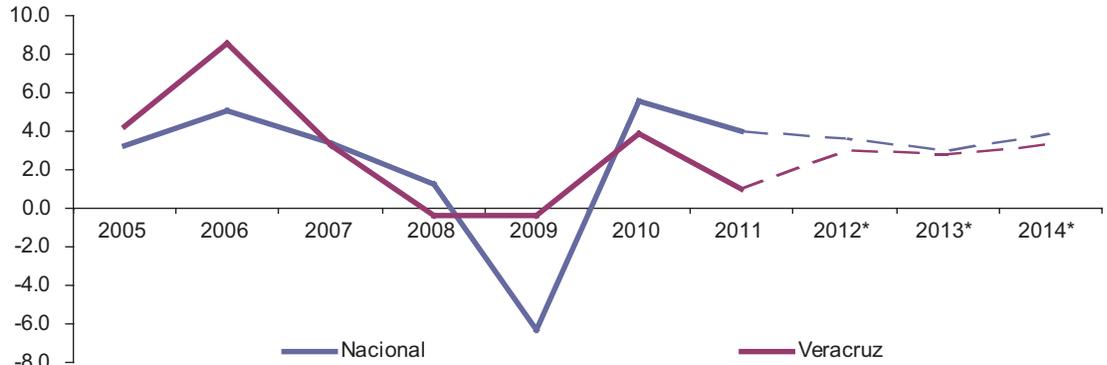
En el periodo 2005-2011, el PIB del estado creció en promedio 2.9 por ciento, resultado de factores positivos como:

- a) la amplia atracción de IED dirigida a sectores clave como edificación de naves y plantas industriales; construcción de obras de ingeniería civil y obra pesada; construcción de vías de comunicación; industria química; elaboración de azúcar; fundición de piezas de hierro y acero; transportes, correo y almacenamiento; y servicios profesionales, científicos y técnicos; y
- b) el incremento de las exportaciones a una tasa media anual de 6.1 por ciento entre 2005 y 2010.

Entre los factores negativos se tienen:

- a) los mayores niveles de endeudamiento contratados por el estado en los últimos años, no se han visto reflejados en el incremento de la inversión física;
- b) baja competitividad empresarial, caracterizada por ocupar las últimos cinco posiciones a nivel nacional respecto al fomento a la innovación y desarrollo tecnológico;
- c) menor población con educación secundaria completa por cada 1000 personas; y
- d) limitada derrama de gasto para apoyar la generación de PYMEs.

**Grafica 5.20** Crecimiento porcentual anual del PIB de Veracruz (Por ciento)

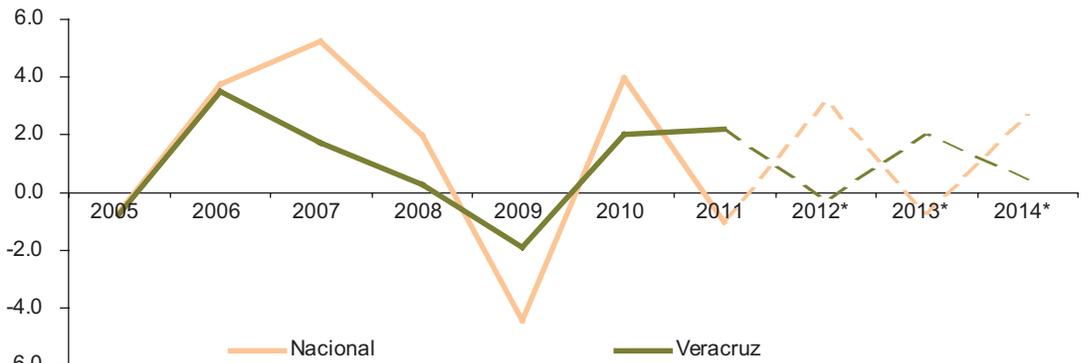


\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Durante el periodo 2012-2014, se estima que el crecimiento del PIB sea en promedio de 3.0 por ciento, impulsado por el sector de la petroquímica, así como a la entrada de inversión privada hacia la construcción y la agroindustria. No obstante, se estima que continuará con un limitado impacto la inversión estatal hacia la infraestructura de salud, carretera, y de apoyo a las empresas, que son los factores que limitan un mayor dinamismo de la economía estatal.

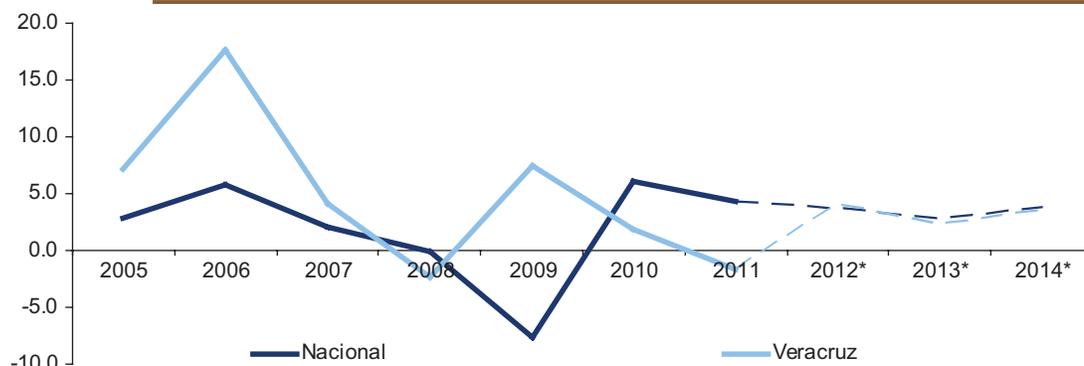
**Grafica 5.21** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades primarias de Veracruz (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

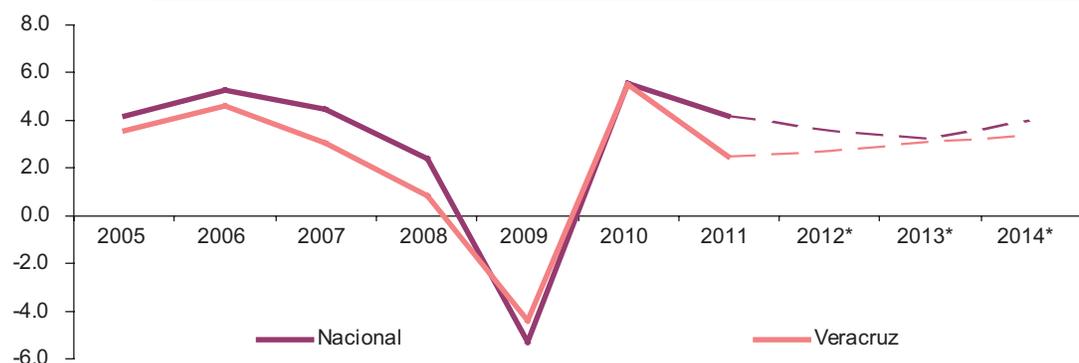
**Grafica 5.22** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades secundarias de Veracruz (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Grafica 5.23** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades terciarias de Veracruz (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

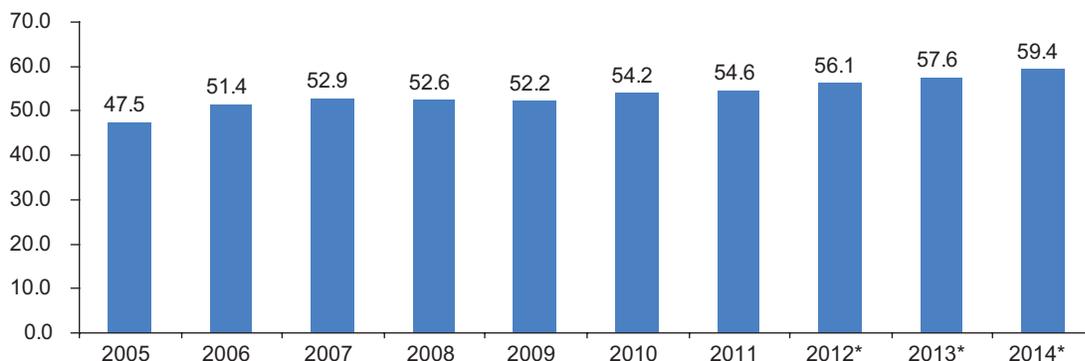
Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Respecto al PIB per-cápita, Veracruz mostró un nivel promedio de ingresos por habitante de 52.2 mil pesos durante 2005-2011, lo cual se deriva de un crecimiento promedio del PIB en 2.9 por ciento, así como a importantes factores estructurales en materia de empleo y educación que limitan la mejora de las remuneraciones, entre ellas se pueden mencionar que:

- i. sólo el 22.8 por ciento de su población ocupada se encuentra asegurada por el IMSS, lo cual reduce sus posibilidades de mantener un ingreso estable;
- ii. el bajo porcentaje de la población ocupada del estado en pequeñas y medianas empresas; una baja innovación y desarrollo tecnológico estatal (posición 28 a nivel nacional); y
- iii. la baja proporción de la población con educación secundaria completa (posición 29 a nivel nacional), entre otras.

Ante la expectativa de que el PIB crezca en promedio 3.0 por ciento entre 2012-2014, así como a la continuidad de los factores estructurales antes mencionados, ar. prevé que durante dicho periodo, Veracruz mantenga un nivel promedio de PIB per-cápita de 57.7 mil pesos por habitante, 26.4 mil pesos menos que el promedio nacional.

**Grafica 5.24** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Veracruz  
(Miles de pesos de 2003)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

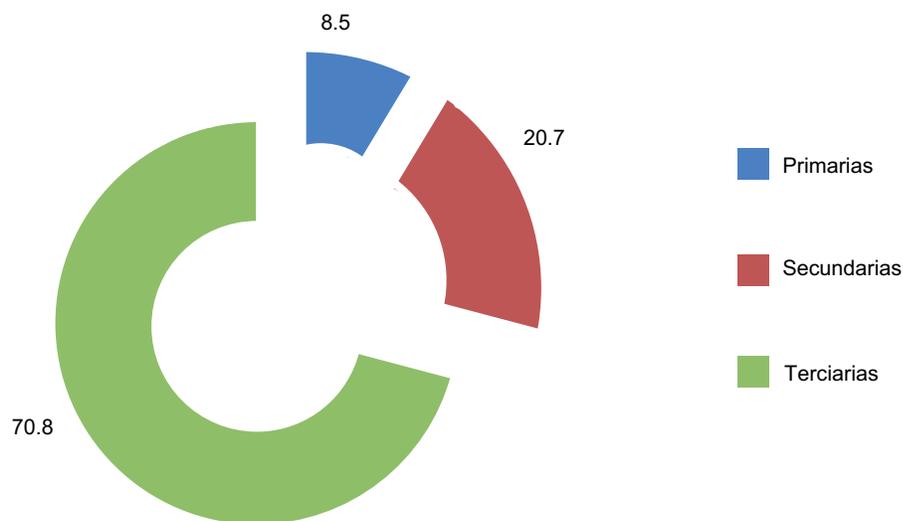
## 5.6 REGIÓN SUR

La región Sur integrada por Chiapas, Guerrero y Oaxaca, se caracteriza por tener una especialización productiva diversificada, pero teniendo mayor importancias las actividades terciarias. Por ejemplo, el comercio; servicios inmobiliarios y de alquiler, son las más significativas dentro del sector servicios.

De igual forma, la agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal y pesca; la manufactura en la industria de alimentos; y la construcción, son actividades que tienen una importante contribución al PIB regional.

Frente a este entorno, ar. estima que las actividades terciarias y secundarias aporten el 70.8 y 20.7 por ciento de los ingresos al PIB, en tanto que las actividades primarias aportarían el 8.5 por ciento durante 2012-2014.

**Grafica 5.25** Crecimiento porcentual anual del PIB de la Región Sur (Por ciento)



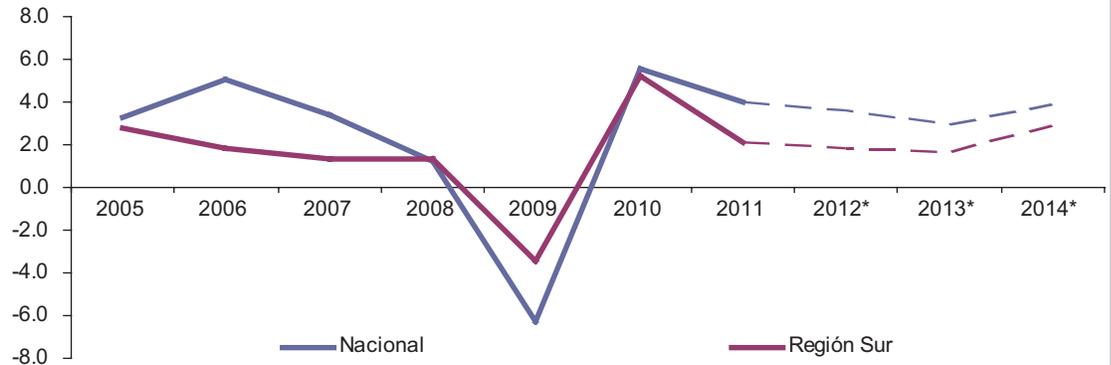
Fuente: ar.

La región Sur muestra los más bajos niveles de crecimiento en los últimos años, resultado de graves problemas estructurales como:

- a) los altos niveles de marginación de su población, que han limitado el consumo de las familias;
- b) alta vulnerabilidad de la población ante los efectos del cambio climático; amplia pobreza alimentaria; limitada competitividad empresarial;
- c) baja atracción de IED, la cual representó el 0.1 por ciento del total de esta inversión que se destinó al país durante 2005-2011;
- d) limitado comercio exterior, ya que sus exportaciones representaron el 0.14 por ciento del total de exportaciones realizadas por los estados entre 2005-2010; entre otros.

Debido principalmente a estos factores, la región creció en promedio 1.6 por ciento durante 2005-2011, es decir, 0.7 puntos porcentuales menos que el crecimiento observado por el PIB agregado de los estados.

**Grafica 5.26** Crecimiento porcentual anual del PIB de la Región Sur, 2012-2014 (Por ciento)

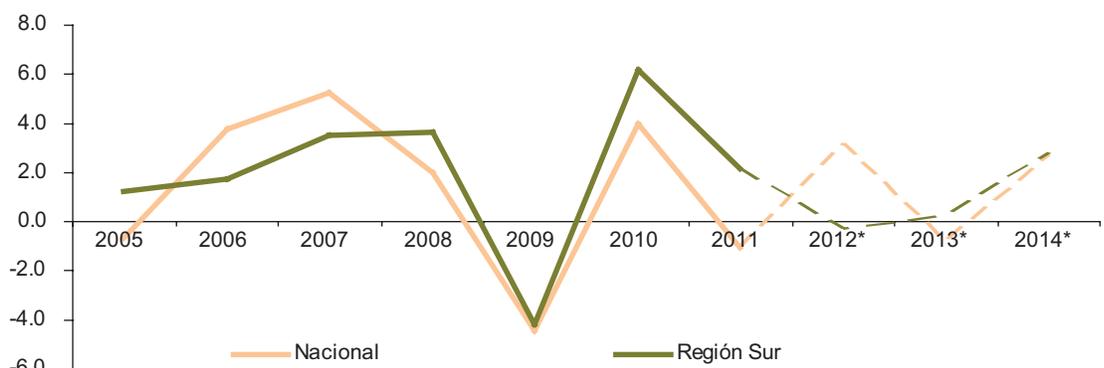


\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Para el periodo 2012-2014, ar. prevé que la región crezca en promedio 2.1 por ciento, esto significa 1.6 puntos porcentuales menor a lo observado durante 2010-2011. Esta estimación resulta de que se asume que los factores estructurales que se mencionaron anteriormente continuarán afectando el desempeño productivo de la región y se estiman bajos flujos de inversión privada canalizada hacia sectores manufactureros que requieren de mayor innovación y desarrollo de nuevas tecnologías; limitada inversión en turismo; y que continuará baja la proporción de la población ocupada en pequeñas y medianas empresas, entre otras.

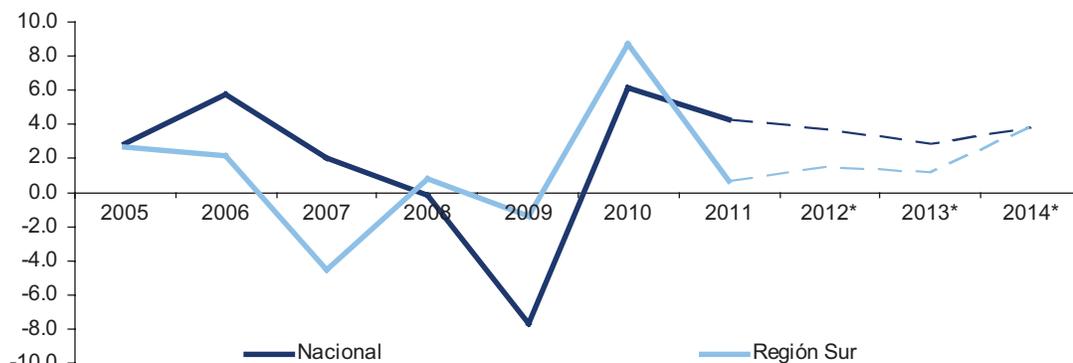
**Grafica 5.27** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades primarias de la Región Sur (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

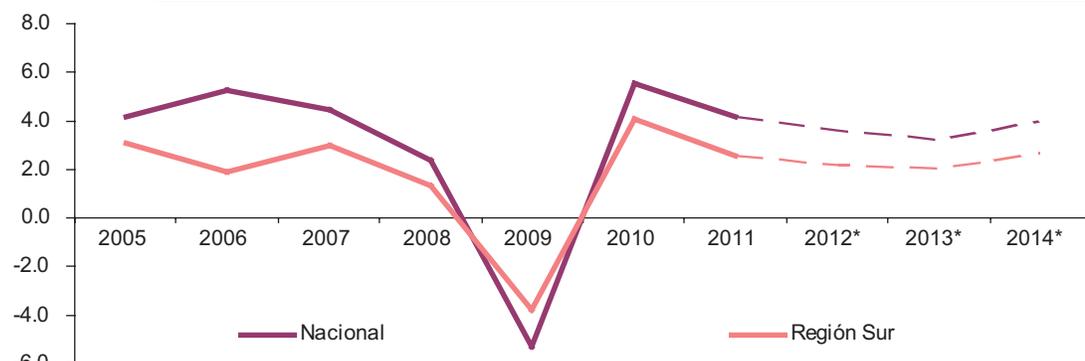
**Grafica 5.28** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades secundarias de la Región Sur (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Grafica 5.29** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades terciarias de la Región Sur (Por ciento)



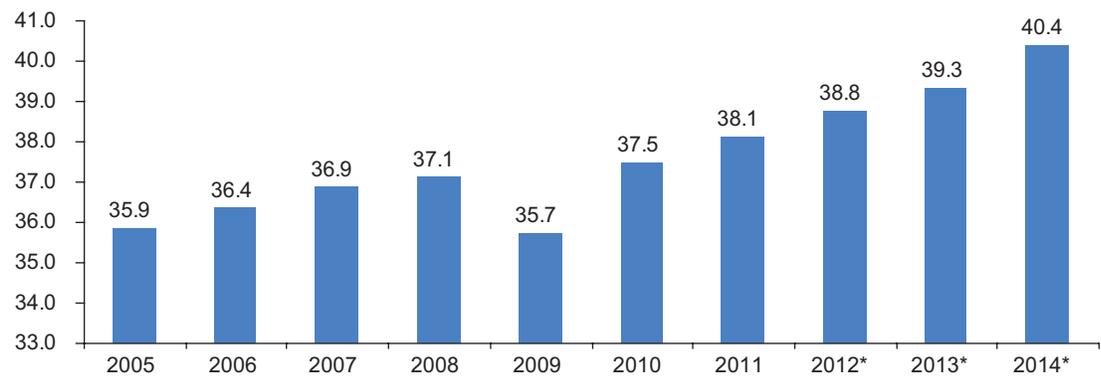
\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Debe señalarse con respecto al PIB per-cápita de esta región, que esta presentó los niveles de ingresos por habitante más bajos a nivel nacional, porque tiene una alta concentración de su producción en actividades que generan baja remuneración como son la manufactura artesanal y la agricultura de temporal y de autoconsumo. Esto se demuestra en el hecho de que el 10.0 por ciento de la población ocupada de esta región ingresa hasta un salario mínimo al día, o no recibe remuneración alguna. Asimismo, el 83.0 por ciento de la población ocupada de la región se ubica en el sector informal.

Para el periodo 2012-2014, ar. estima que el PIB per cápita de la región muestre un nivel promedio de 39.5 mil pesos, 44.6 mil pesos menos que la expectativa del PIB per cápita nacional. Esto responde entre otros aspectos al alto nivel de informalidad laboral, caracterizado por miles de agricultores que viven del autoconsumo; la falta de una educación de calidad, así como al hecho de que Oaxaca, Guerrero y Chiapas ocupan las últimas posiciones a nivel nacional respecto a la generación de una industria innovadora y altamente generadora de valor agregado.

**Grafica 5.30** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de la Región Sur  
(Miles de pesos de 2003)



\*Proyecciones ar.

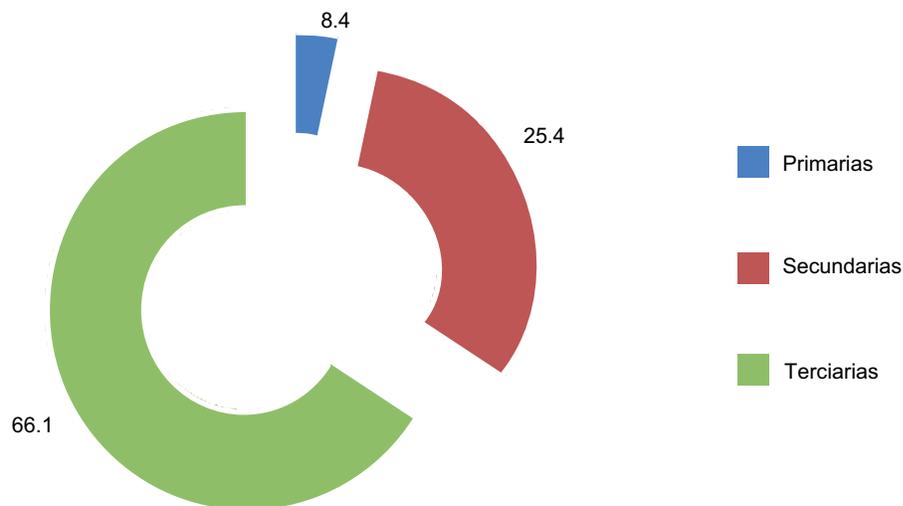
Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

### 5.6.1 CHIAPAS

La especialización productiva de Chiapas es mixta. Entre los principales sub-sectores que dan impulso al crecimiento del estado por orden de importancia, se encuentran: el comercio; las actividades inmobiliarias y de alquiler; la agricultura y ganadería; la construcción; la electricidad, agua y suministro de gas; la industria alimentaria; los servicios comunales, sociales y personales; y los servicios de gobierno.

Considerando la importancia del sector servicios, ar. estima que para el periodo 2012-2014, las actividades terciarias aporten al PIB del estado el 66.1 por ciento de los ingresos, seguida por las actividades secundarias y primarias, para las cuales se estiman aportaciones de 25.4 y 8.4 por ciento, respectivamente.

**Grafica 5.31** Estimación de la participación sectorial en el PIB de Chiapas, 2012-2014  
(Por ciento)

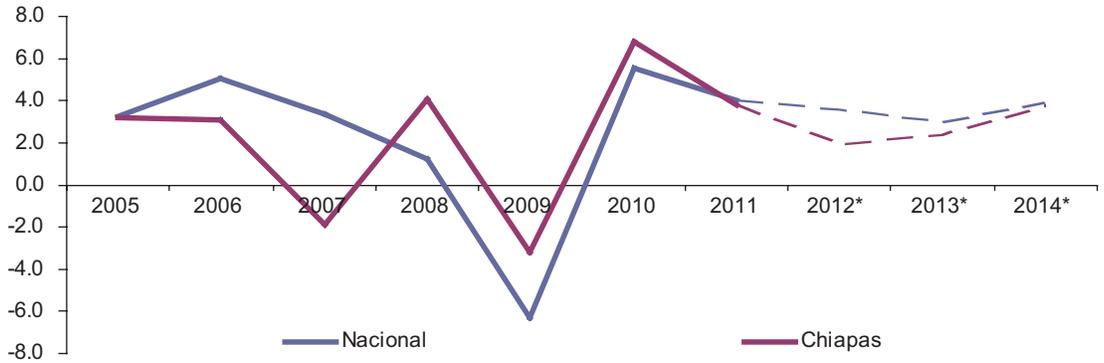


Fuente: ar.

El crecimiento del PIB de Chiapas es volátil, debido a que tanto sus actividades primarias, como su principal actividad manufacturera (industria alimentaria, de la bebida y del tabaco) son dependientes de los ciclos agrícolas. Sin embargo, debe señalarse que el PIB del estado se ha fortalecido en los últimos años por su atracción de los flujos de turismo nacional y extranjero, toda vez de que sus actividades secundarias se encuentran estancadas ante la falta de una industria innovadora y altamente productiva.

Debe señalarse que durante 2005-2011 la entrada de IED reportó cifras negativas, al tiempo que sus exportaciones representan el 0.04 por ciento del total de las exportaciones nacionales. Por estos factores, Chiapas creció en promedio 2.3 por ciento durante 2005-2011, impulsado mayormente por el crecimiento del comercio y las actividades turísticas, ya que las actividades terciarias crecieron en promedio 2.6 por ciento.

**Grafica 5.32** Crecimiento porcentual anual del PIB de Chiapas (Por ciento)



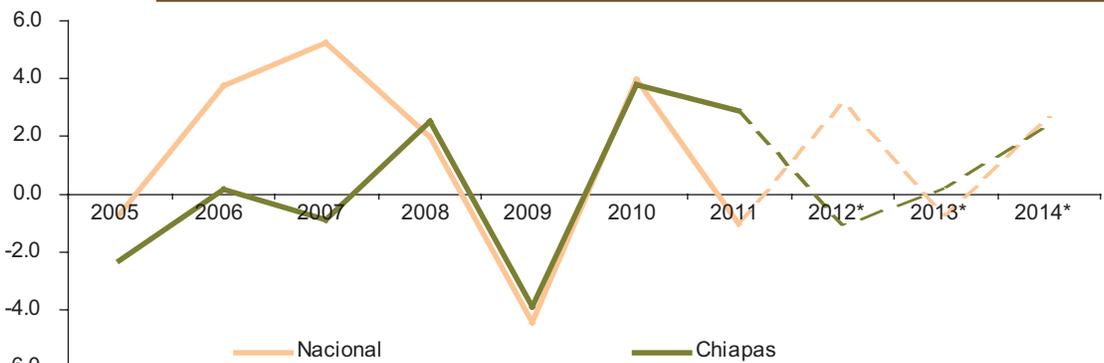
\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Para el periodo 2012-2014, ar. prevé que Chiapas crezca en promedio 2.7 por ciento, lo que dependerá de manera importante de los siguientes factores:

- a) el fortalecimiento del turismo interno;
- b) la recuperación de la entrada de divisas por turismo internacional hacia 2014;
- c) mayor inversión estatal en construcción e infraestructura hidráulica y carretera; y
- d) Mayores inversiones que redunden en una mejora del dinamismo de la industria local, ya que Chiapas se ubica entre los últimos cinco estados a nivel nacional con menores niveles de productividad manufacturera.

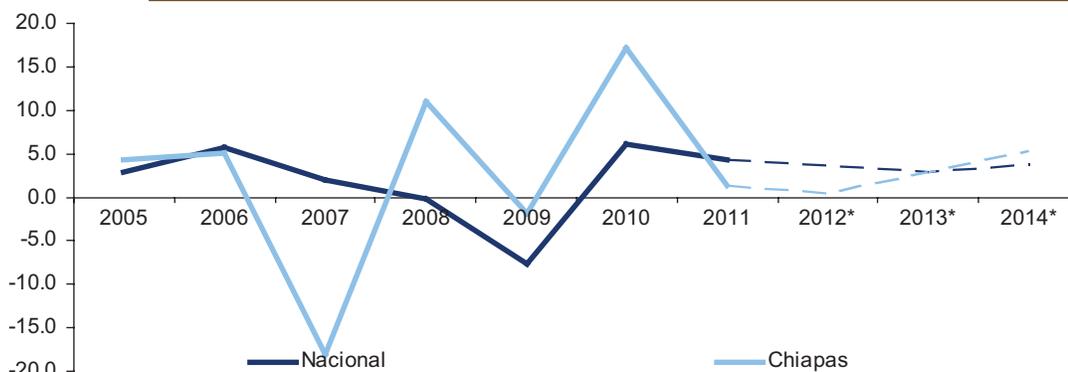
**Grafica 5.33** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades primarias de Chiapas (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

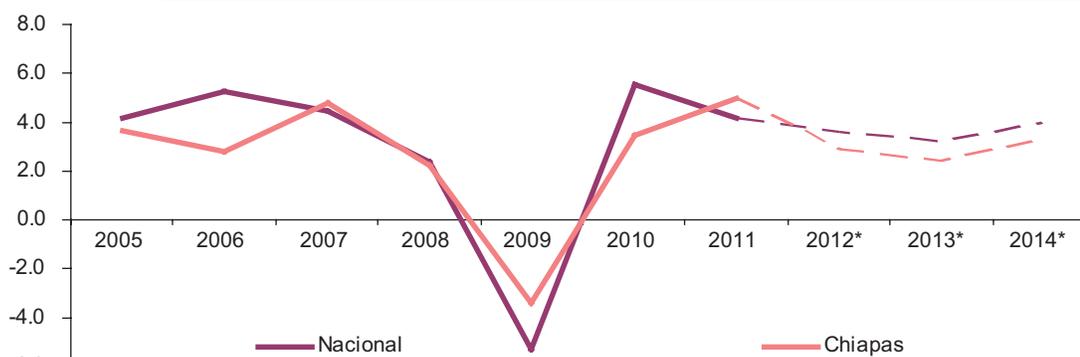
**Grafica 5.34** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades secundarias de Chiapas (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Grafica 5.35** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades terciarias de Chiapas (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

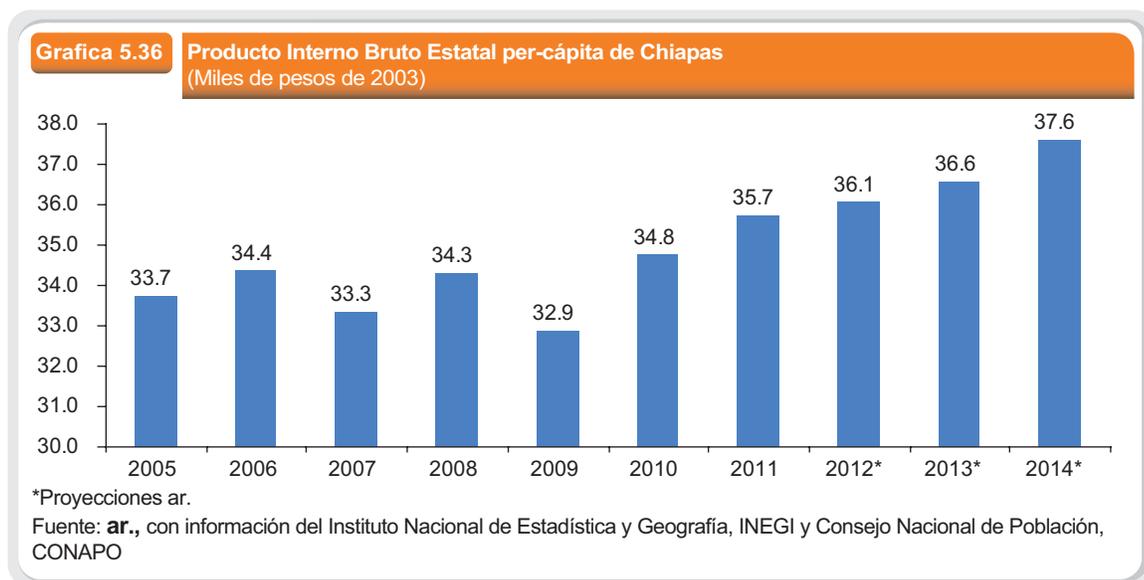
Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Chiapas se caracteriza por ser el estado con los menores niveles de ingresos por habitante, que en promedio fueron de 34.2 mil pesos durante el lapso 2005-2011. Esto está estrechamente relacionado con el hecho de que Chiapas se encuentra entre los tres estados a nivel nacional con los menores niveles de:

- a) establecimientos certificados en ISO 900;
- b) redes inter-empresariales;
- c) menor número de profesionistas y técnicos por cada 1000 ocupados;
- d) menor población con secundaria completa, entre otros.

Asimismo, el estado ocupa la posición 31 a nivel nacional respecto a la proporción de trabajadores asegurados en el IMSS, lo cual reduce el nivel de vida de los trabajadores y sus familias.

Frente a estos factores y ante la expectativa de crecimiento promedio del PIBE en 2.7 por ciento entre 2012-2014, ar. no prevé alzas importantes en el PIBE per-cápita del estado, ya que se proyecta un ingreso promedio por habitante de 36.7 mil pesos en dicho periodo, el más bajo a nivel nacional.



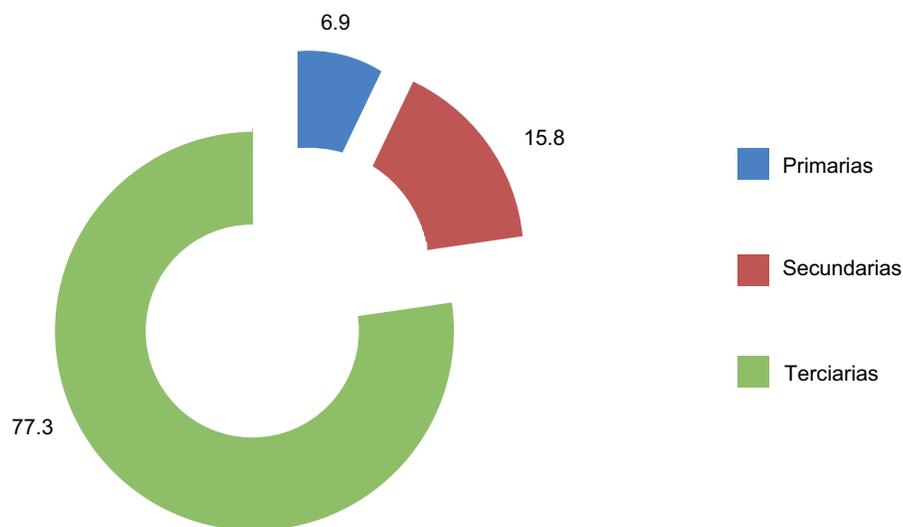
### 5.6.2 GUERRERO

La especialización productiva de Guerrero se avoca a las actividades terciarias y secundarias y en menor medida a la agricultura y ganadería, siendo el turismo una de las principales actividades del estado.

De acuerdo a su orden de importancia, destacan en su aportación al PIBE los sub-sectores de: comercio; servicios inmobiliarios y alquiler de bienes muebles; los transportes, correos y almacenamiento; y los servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos. De igual forma, también destacan el sector agropecuario y la manufactura.

Dadas estas características productivas del estado, ar. estima que las actividades terciarias aporten el 77.3 por ciento de los ingresos al PIBE, durante los próximos tres años, mientras que se espera que las actividades secundarias contribuyan con el 15.8 por ciento y las primarias con el 6.9 por ciento al PIBE.

**Grafica 5.37** Estimación de la participación sectorial en el PIB de Guerrero, 2012-2014  
(Por ciento)



Fuente: ar.

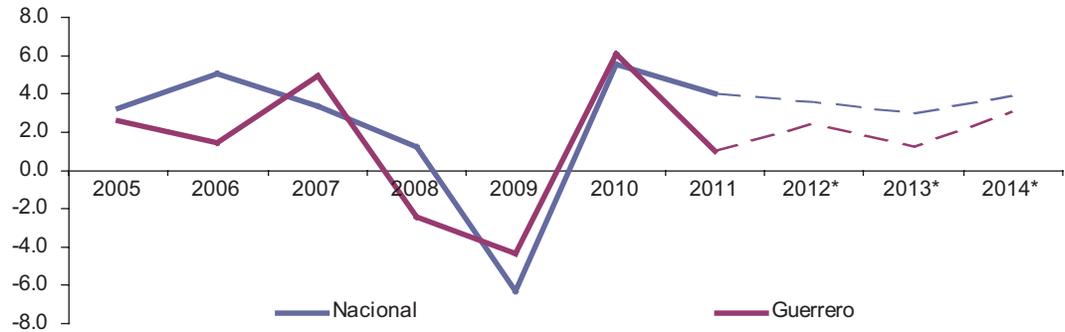
Respecto al desempeño económico del estado durante el periodo 2005-2011, el PIB creció en promedio 1.3 por ciento. Entre las principales razones para este reducido crecimiento del estado se encuentran:

- a) el limitado dinamismo del sector servicios, el cual creció en promedio 1.2 por ciento durante 2005-2011, derivado de la contracción de la entrada de divisas por concepto de turismo durante 2008 y 2009;
- b) poca entrada de IED dirigida al sector manufacturero y comercio;
- c) la prácticamente inexistente vinculación con el mercado externo, ya que las exportaciones realizadas durante dicho periodo representaron tan solo el 0.02 por ciento de las exportaciones realizadas por el país; y

los graves problemas estructurales que limitan su crecimiento, entre ellos destacan:

- d) alta marginación;
- e) baja proporción de profesionales, técnicos y administrativos superiores por cada mil ocupados (posición 32 a nivel nacional);
- f) baja productividad manufacturera (posición 32 a nivel nacional);
- g) baja proporción de la población ocupada en pequeñas y medianas empresas (posición 31 a nivel nacional); y
- h) bajo valor agregado por persona ocupada en el sector manufacturero (posición 32 a nivel nacional).

**Grafica 5.38** Crecimiento porcentual anual del PIB de Guerrero (Por ciento)

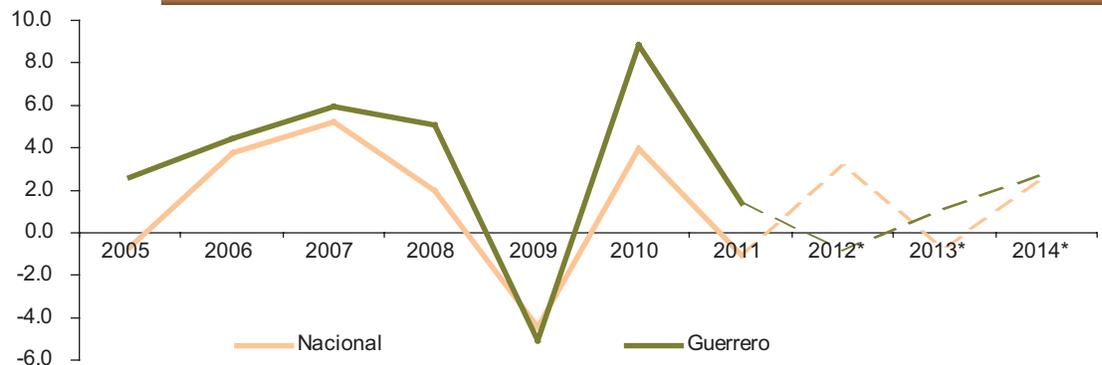


\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Debido a la baja formación de capital fijo, así como a los exiguos flujos de inversiones hacia el sector secundario; la inseguridad; los efectos del cambio climático; la pérdida de competitividad turística a nivel nacional respecto a otros destinos del sur del país; y la permanencia de los factores estructurales antes mencionados, ar. prevé que Guerrero crecerá en promedio 2.3 por ciento durante el período proyectado, este crecimiento es inferior en 1.3 puntos porcentuales al observado en el lapso 2010-2011, en que la economía guerrerense mostró la recuperación de su profunda caída en el 2009.

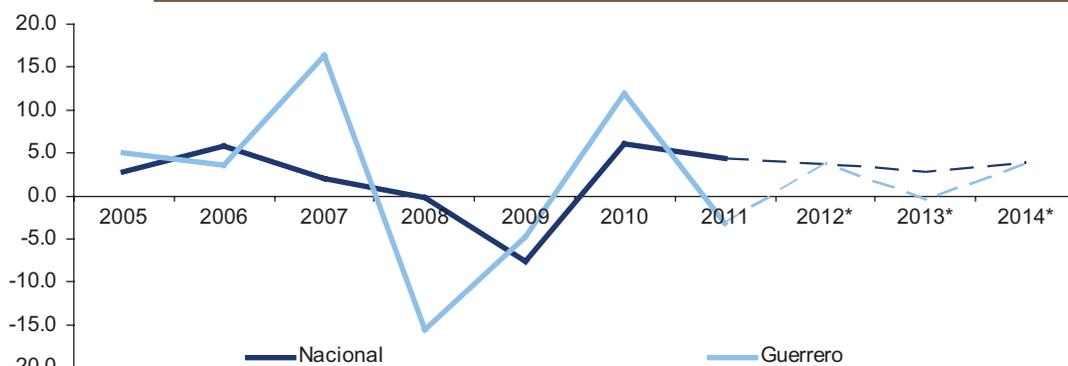
**Grafica 5.39** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades primarias de Guerrero (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

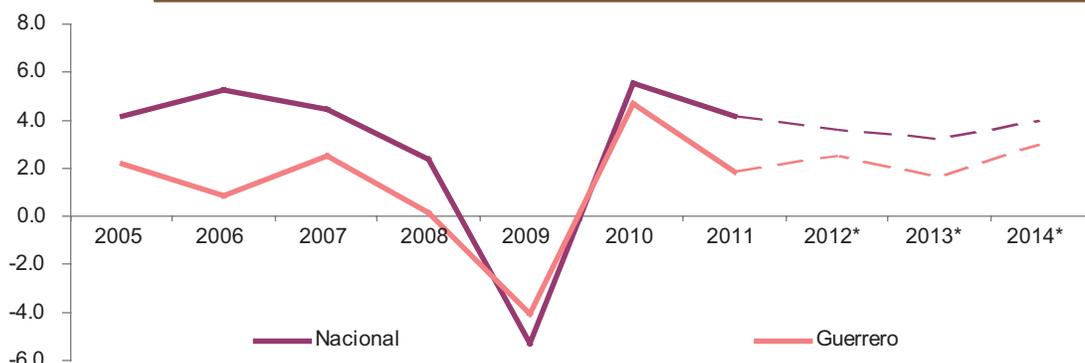
**Grafica 5.40** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades secundarias de Guerrero (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Grafica 5.41** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades terciarias de Guerrero (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

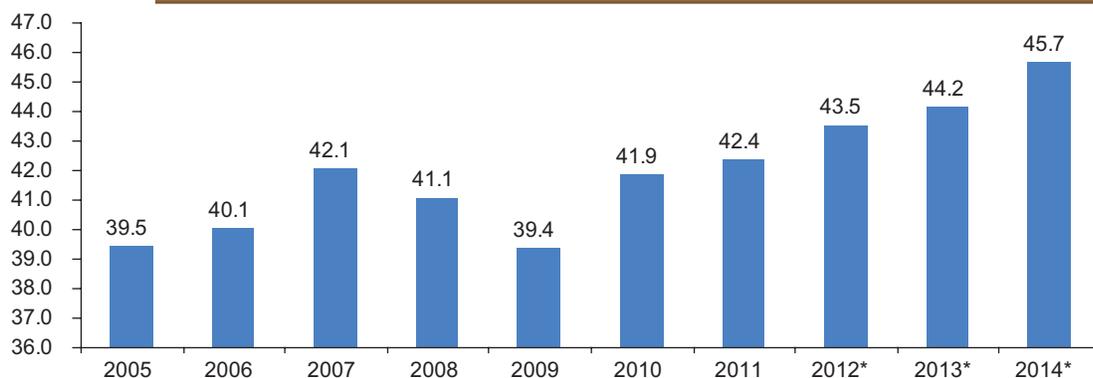
Una de las principales razones del limitado crecimiento del PIB per-cápita de Guerrero, se encuentra su amplia polaridad económica. Por una parte, el turismo nacional y extranjero es la actividad con la mayor derrama económica, no obstante, menos del 10.0 por ciento de la población ocupada se ocupa en este sector. Por consiguiente, alrededor del 50.0 por ciento de la población ocupada labora en sectores de baja productividad y baja generación de ingresos, percibiendo menos de un salario mínimo, o bien no recibe remuneración alguna. Esto último está relacionado a su ocupación en la agricultura de autoconsumo y el comercio informal.

Por todas las razones expuestas, durante el periodo 2005-2011 el estado de Guerrero promedió un PIBE per-cápita de 40.9 mil pesos, 36.6 mil pesos menos que el promedio nacional. Entre los factores determinantes de este pobre desempeño en materia de generación de ingresos para su población se encuentran los siguientes factores:

- i. fuertes rezagos en materia de educación y empleo, los cuales limitan el incremento de las remuneraciones;
- ii. sólo el 10.5 por ciento de su PEA ocupada se encuentra asegurada por el IMSS;
- iii. el estado ocupa la última posición a nivel nacional respecto a la proporción de profesionales, técnicos y administrativos superiores por cada 1000 ocupados;
- iv. ocupa el último lugar a nivel nacional con el menor coeficiente de productividad en la industria manufacturera; y
- v. ocupa el último lugar a nivel nacional con la menor tasa de crecimiento del valor agregado por persona ocupada en la manufactura; entre otros.

Para el periodo 2012-2014, ar. estima que el PIBE per-cápita de Guerrero muestre un nivel promedio de 44.5 mil pesos, 39.6 mil pesos menos que la expectativa del promedio nacional, lo cual es resultado de las acotadas expectativas de un aparato productivo basado en la innovación y el conocimiento, situación que se reflejara en los limitados niveles de remuneración.

**Grafica 5.42** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Guerrero  
(Miles de pesos de 2003)



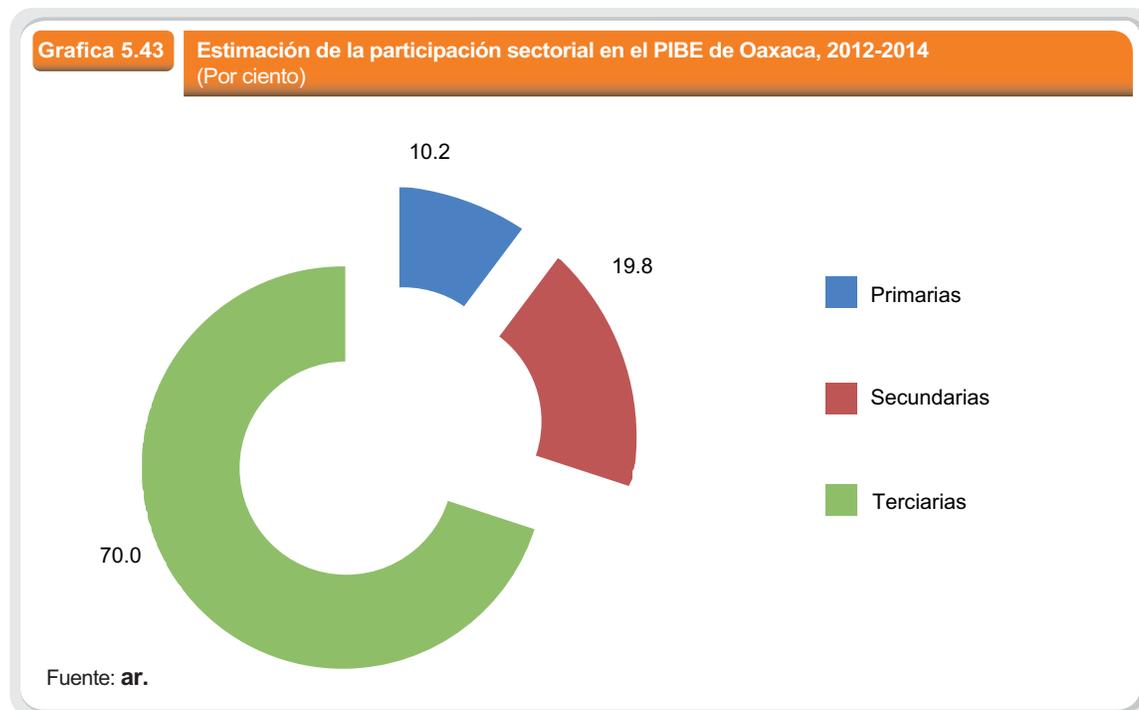
\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

### 5.6.3 OAXACA

Oaxaca se caracteriza por ser uno de los estados a nivel nacional que basa su crecimiento en el sector servicios así como en la agroindustria. Entre las principales actividades productivas que aportan dinamismo al PIBE, destacan por orden de importancia: el comercio; los servicios inmobiliarios y alquiler de bienes muebles; la agricultura, ganadería y aprovechamiento forestal; los derivados del petróleo y del carbón; industria química, del plástico y del hule; la industria alimentaria de bebida y del tabaco; los transportes, correos y almacenamiento; y la construcción.

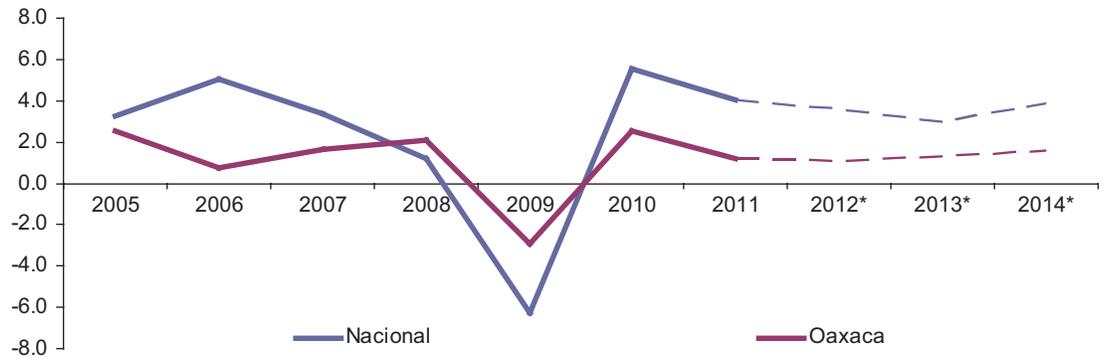
Frente a la especialización productiva del estado, ar. prevé que para el periodo 2012-2014, las actividades terciarias aporten el 70.0 por ciento de los ingresos al PIBE, en tanto que las actividades secundarias aportarían el 19.8 por ciento y las primarias el 10.2 por ciento.



Oaxaca es un estado que se caracteriza por haber tenido tasas de crecimiento del PIBE inferiores al crecimiento nacional, lo que en buena medida es resultado de:

- a) limitada atracción de IED, la cual sumó 93 millones dólares durante 2005-2011, ubicándose entre los cinco estados a nivel nacional con la menor atracción de este tipo de inversiones;
- b) limitado comercio exterior, sus exportaciones durante 2005-2011 representaron el 0.1 por ciento del total de exportaciones realizadas en el país;
- c) graves problemas estructurales en su desempeño económico, ya que el estado ocupa el último lugar a nivel nacional en competitividad empresarial, debido entre otros aspectos al limitado número de empresarios emprendedores, así como a su baja proporción de profesionales, técnicos y administrativos por cada 1000 ocupados;
- d) bajo crecimiento del valor agregado por persona ocupada en manufacturas, ocupando la posición 29 a nivel nacional; y
- e) se encuentra entre los últimos cinco estados a nivel nacional respecto a la población de 15 años o más con estudios de ingeniería, manufactura y construcción; entre otros.

**Grafica 5.44** Crecimiento porcentual anual del PIBE de Oaxaca (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Las razones enumeradas explican el porqué de la tasa de crecimiento promedio anual que tuvo el estado de 1.1 por ciento durante el lapso 2005 a 2011. Estas razones también son la base de que para el periodo 2012-2014, ar. proyecte un crecimiento promedio para el estado de 1.3 por ciento, 0.6 puntos porcentuales inferior al observado durante los años 2010-2011. Esta expectativa de crecimiento responde a que se espera una menor entrada de divisas por concepto de turismo extranjero (especialmente europeo) en 2012-2013; limitada inversión privada en sectores de innovación manufacturera; limitada inversión estatal en tecnología y educación superior; y baja productividad manufacturera industrial.

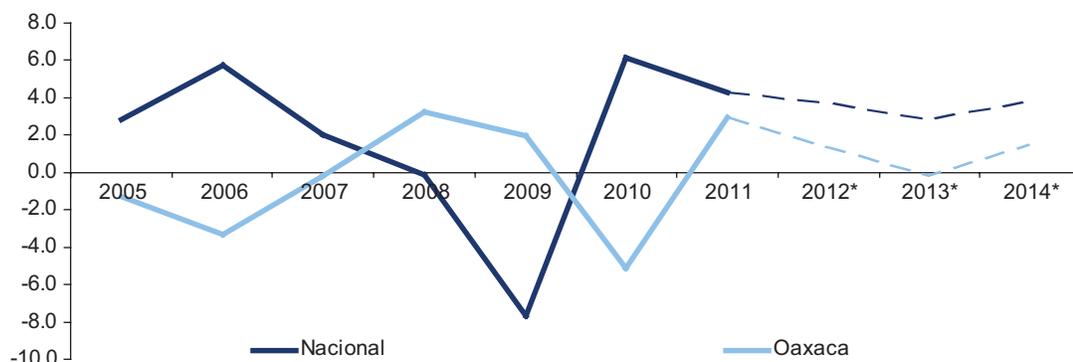
**Grafica 5.45** Crecimiento porcentual anual del PIBE de las actividades primarias de Oaxaca (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

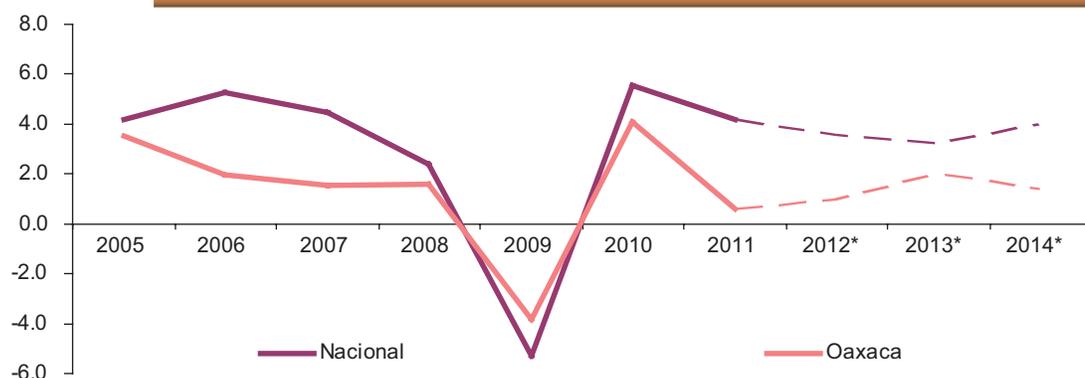
**Grafica 5.46** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades secundarias de Oaxaca (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Grafica 5.47** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades terciarias de Oaxaca (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

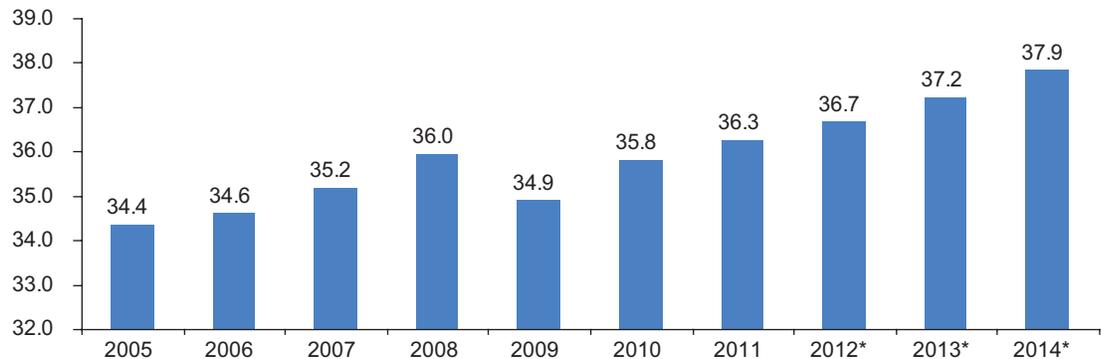
Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Oaxaca presentó un PIB per-cápita promedio de 35.3 mil pesos durante los siete años comprendidos del 2005 al 2011, resultado del crecimiento promedio del PIB en 1.1 por ciento en dicho periodo. A este respecto, debe destacarse que el bajo nivel de ingresos se relaciona a las malas condiciones que preponderan en el sector laboral en el estado, ya que el 11.1 por ciento de su PEA ocupada se encuentra asegurada por el IMSS. De igual forma, Oaxaca ocupa la última posición a nivel nacional respecto a la participación de empresarios en la población ocupada, y la antepenúltima posición a nivel nacional respecto al número de profesionales, técnicos y administrativos superiores por cada 1000 ocupados.

Para el periodo 2012 a 2014, ar. proyecta que el PIB per-cápita presente un nivel promedio de 37.3 mil pesos por habitante, ocupando la penúltima posición a nivel nacional con la expectativa más baja de ingreso por habitante. Los supuestos para esta estimación son que permanecerán en ese lapso los niveles de marginación e informalidad laboral. Asimismo, también se tomó en consideración los pocos esfuerzos en inversión y capacitación realizados

tanto por el estado como del sector privado, para fomentar el desarrollo de una industria con una significativa aportación en innovación tecnológica y en modernización de sus procesos productivos, por lo que el sector manufacturero continuará pagando salarios inferiores al promedio esperado nacional.

**Grafica 5.48** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Oaxaca  
(Miles de pesos de 2003)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

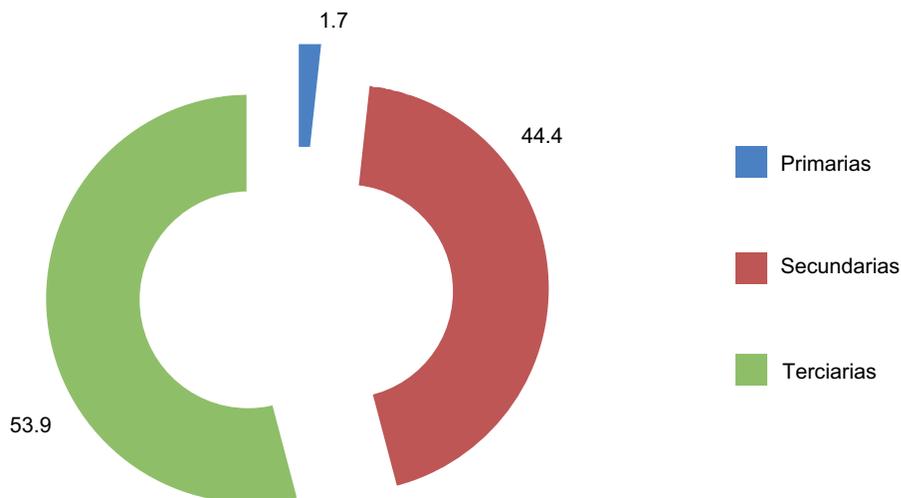
## 5.7 REGIÓN PENÍNSULA DE YUCATÁN

La región Península de Yucatán está conformada por los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Esta región se caracteriza por tener diferentes especializaciones productivas entre los estados que la conforman. Así, Campeche posee una estructura productiva avocada a la minería, siendo la extracción de petróleo la que aporta más del 70.0 por ciento de su PIB. En contraste, en Yucatán y Quintana Roo combinan de manera importante las actividades de comercio, turismo y servicios financieros.

En conjunto, ar. estima que esta región contribuirá en promedio con el 12.0 por ciento del total del PIB de las actividades primarias de la Macro-región Sur-sureste, el 36.6 por ciento del total del PIB de las actividades secundarias y el 30.3 por ciento del PIB de las actividades terciarias de la mencionada Macro-región durante el período 2012-2014.

En este contexto, ar. proyecta que para el periodo 2012-2014, las actividades terciarias aporten el 53.9 por ciento de la producción regional, mientras que las actividades secundarias aportarían el 44.4 por ciento del PIB y las actividades primarias se estima sólo contribuirán con el 1.7 por ciento del PIB.

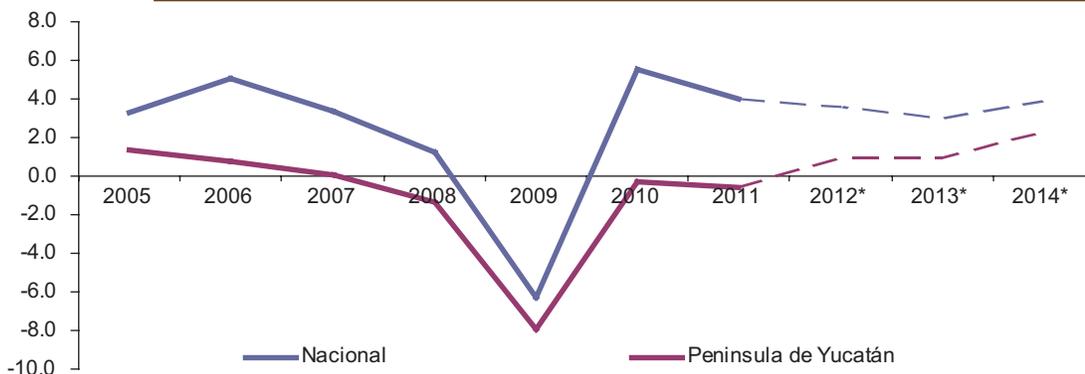
**Grafica 5.49** Estimación de la participación sectorial en el PIB de la Península de Yucatán, 2012-2014 (Por ciento)



Fuente: ar.

En cuanto al desempeño económico de la región Península de Yucatán, el PIB regional se redujo en promedio 1.1 por ciento durante el período 2005-2011. Las razones para este declive productivo se encuentran en la declinación de la producción de los campos petroleros de Canterell en Campeche. Así, si se excluye a Campeche, el PIB de la región crece en 3.2 por ciento durante esos siete años. Este dinamismo en buena medida se puede atribuir a los flujos turísticos nacionales y extranjeros hacia Quintana Roo y Yucatán durante los años 2005 a 2008 y 2010 y 2011.

**Grafica 5.50** Crecimiento porcentual anual del PIB de Península de Yucatán (Por ciento)

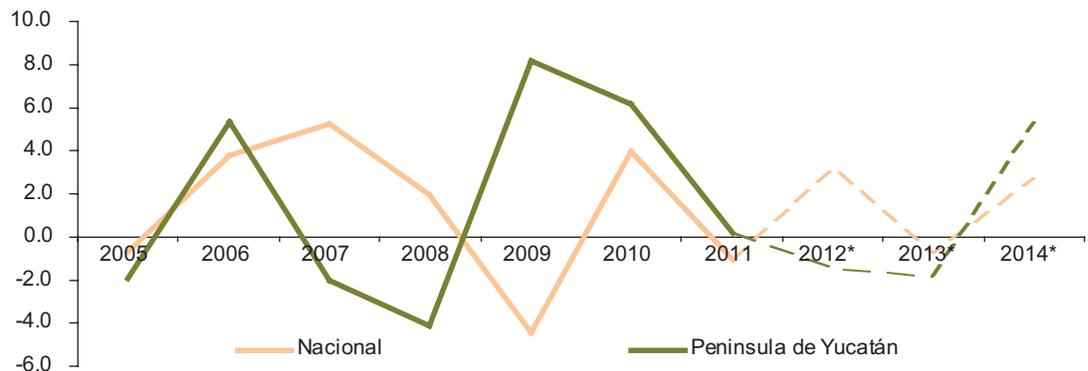


\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Para el periodo 2012-2014 ar. estima que la región tendrá un crecimiento promedio del PIB de 1.4 por ciento, donde Campeche seguirá atemperando el crecimiento regional, por la continuación del declive en la producción de sus yacimientos petroleros, así como a la falta de una estrategia productiva que base su desarrollo económico en actividades alternas a las petroleras. En contraste, se prevé que Yucatán y Quintana Roo continuarán contribuyendo con el dinamismo de la región, ante la expectativa de una mayor entrada de divisas por turismo extranjero hacia 2014 así como al impulso de la inversión en los sectores de la construcción y energías renovables.

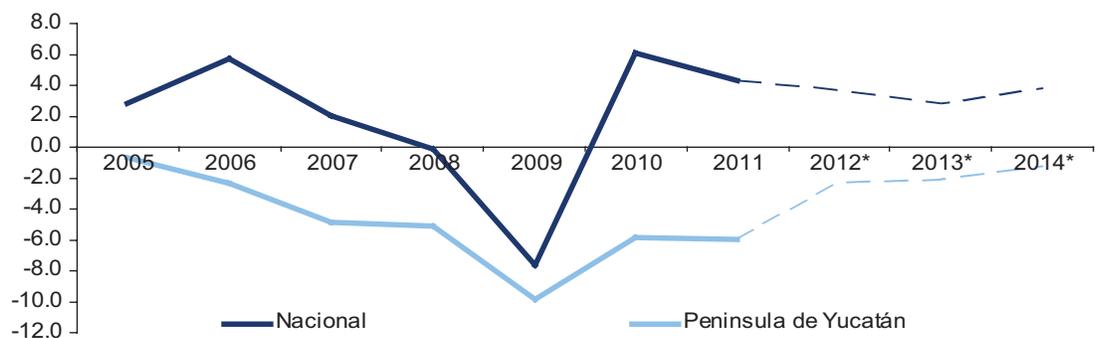
**Grafica 5.51** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades primarias de la Península de Yucatán (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

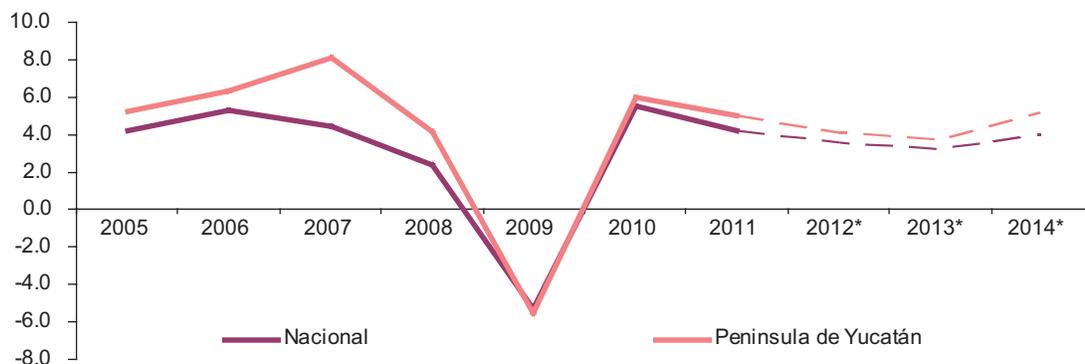
**Grafica 5.52** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades secundarias de la Península de Yucatán (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Grafica 5.53** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades terciarias de la Península de Yucatán (Por ciento)



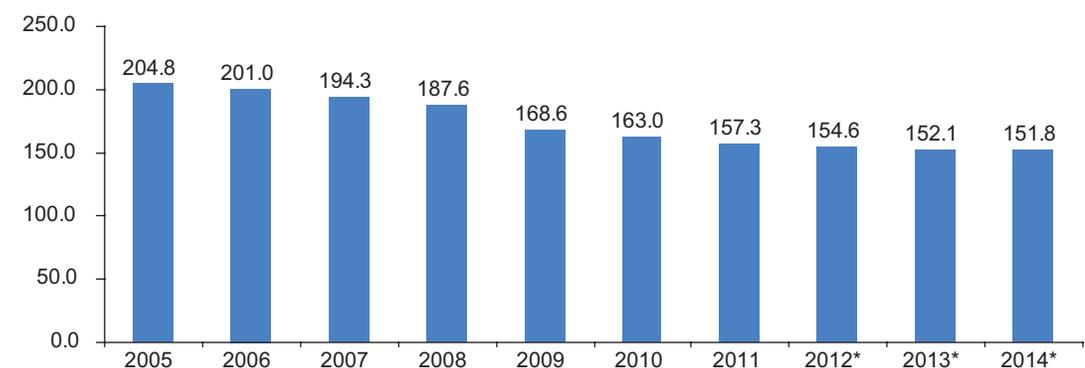
\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Durante el periodo 2005-2011, el PIB per-cápita de la región Península de Yucatán mantuvo un promedio de 182.4 mil pesos por habitante, mostrando una tendencia decreciente resultado de la caída promedio del PIB de la región en -1.1 por ciento, por la declinación mencionada de la producción petrolera de Campeche.

ar. prevé que para el periodo 2012-2014, la región alcance un nivel de PIBE de 152.9 mil pesos promedio por habitante. Esto es, menor en 29.5 mil pesos al observado durante el periodo 2005-2011. Este estimado asume una disminución constante en la extracción petrolera regional. Debe destacarse que excluyendo a Campeche, los ingresos por habitante proyectados para la región en los próximos tres años serían más modestos, de alrededor de 81.7 mil pesos, pero con una tendencia creciente.

**Grafica 5.54** Producto Interno Bruto per-cápita de la Península de Yucatán (Miles de pesos de 2003)



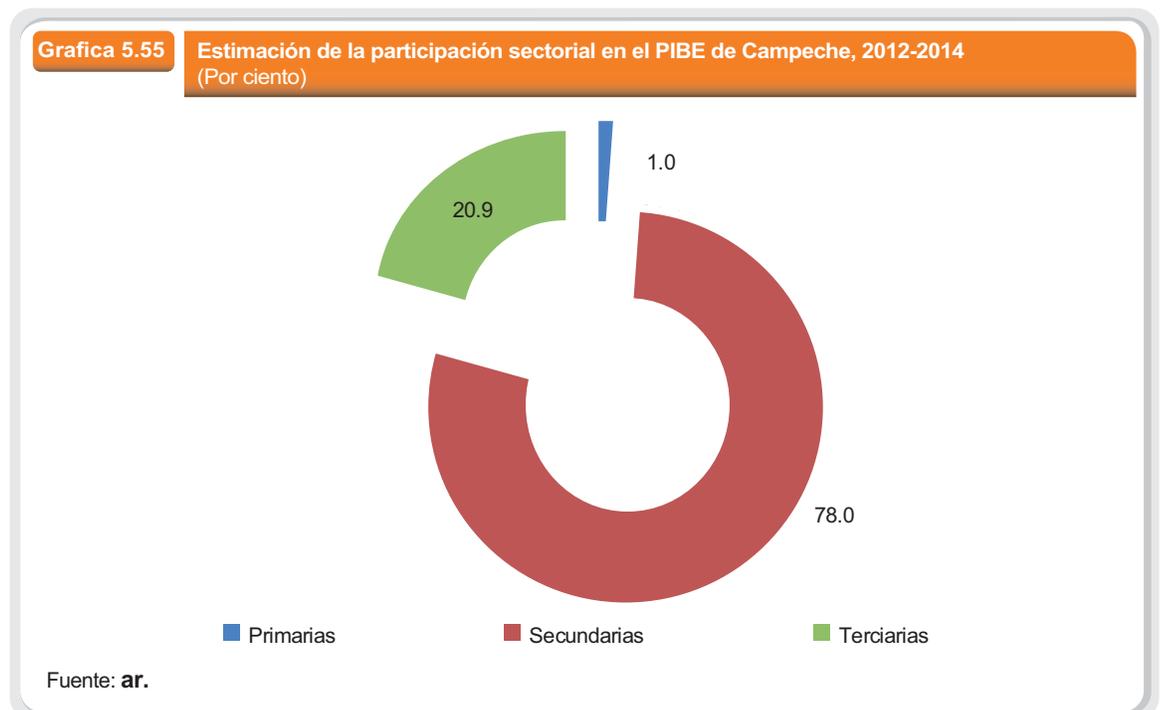
\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

### 5.7.1 CAMPECHE

La especialización productiva de Campeche es la minería, específicamente la extracción de petróleo, la cual aportó en promedio el 75.0 por ciento al PIBE del estado durante el lapso 2005-2011. Otros sectores que contribuyen a la producción de esta entidad federativa son: la construcción; el comercio; y los transportes, correos y almacenamiento.

Para el periodo 20012-2014, ar. estima que las actividades secundarias, especialmente la extracción petrolera, aportará en promedio el 78.0 por ciento del PIBE, en tanto que las actividades terciarias y primarias podrían aportar el 20.9 y 1.0 por ciento, respectivamente.



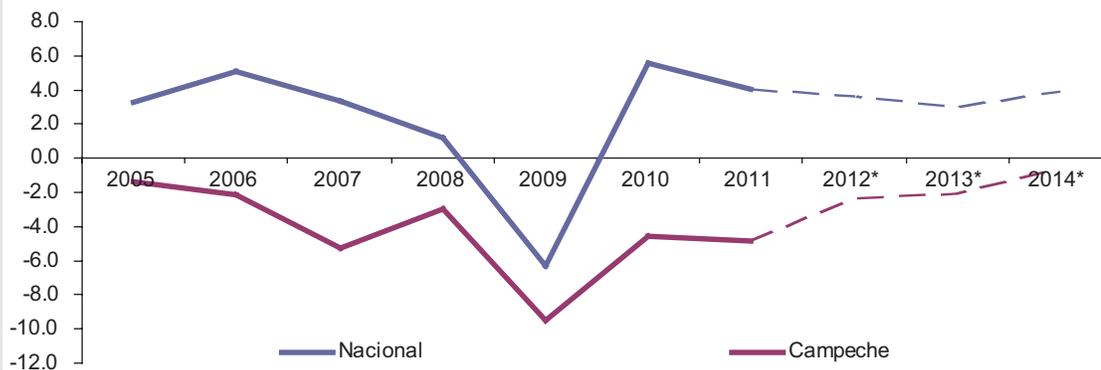
Campeche se caracteriza por ser el único estado a nivel nacional que muestra un decrecimiento de su actividad económica desde 2003, lo que es resultado de su amplia dependencia de la actividad petrolera, cuyo principal yacimiento productivo “Cantarell” se encuentra en periodo de agotamiento.

Tres factores han impulsada a la baja el PIBE del estado:

- la disminución de la producción petrolera, que se redujo en promedio anual a una tasa de 4.0 por ciento entre 2005 y 2011;
- la volatilidad de los precios de la mezcla mexicana de exportación, la cual alcanzó los niveles más bajos de la década en 2009 y, como consecuencia, el PIBE se redujo 9.5 por ciento en dicho año;
- la falta de una estrategia de crecimiento sustentable basada en actividades alternas a la extracción petrolera, tales como otorgar incentivos a las universidades para la creación de carreras innovadoras para crear los recursos humanos necesarios para el desarrollo de una

industria manufacturera innovadora con tecnología de punta, o fomentar el desarrollo de nuevas energías renovables en el estado.

**Grafica 5.56** Crecimiento porcentual anual del PIB de Campeche (Por ciento)

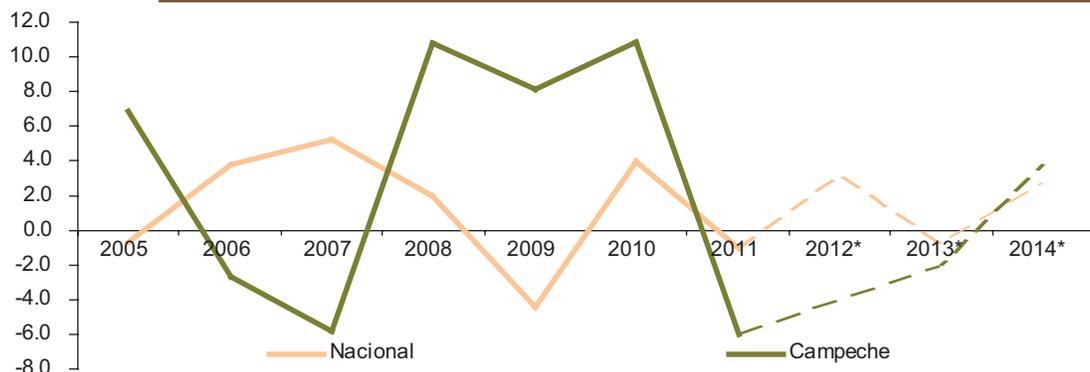


\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

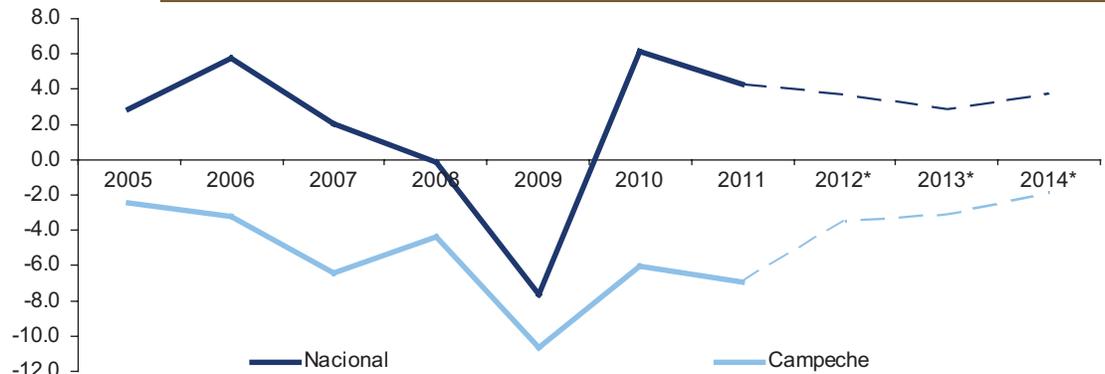
Para el periodo 2012-2014, ar. estima que el PIB de Campeche continuará decreciendo en promedio a una tasa de 1.7 por ciento, por el declive de su producción petrolera.

**Grafica 5.57** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades primarias de Campeche (Por ciento)



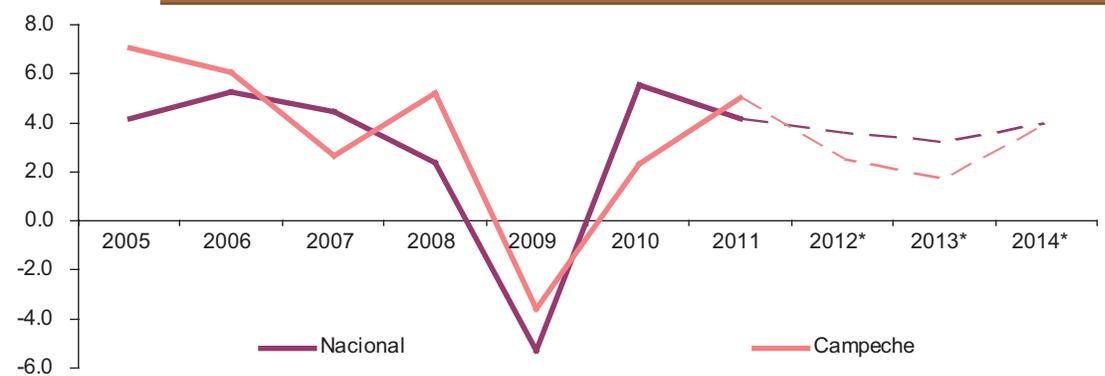
\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Grafica 5.58** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades secundarias de Campeche (Por ciento)


\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Grafica 5.59** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades terciarias de Campeche (Por ciento)


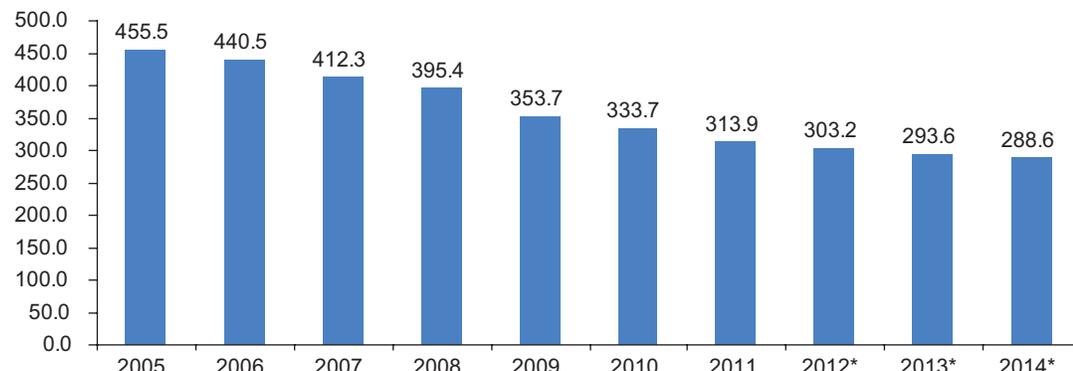
\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Por otra parte, Campeche es el estado con el mayor nivel de PIB per-cápita del país, resultado de la importante entrada de divisas generadas por la extracción de petróleo. Sin embargo, estos recursos no se quedan en el estado, sino que son parte de los recursos del gobierno federal, por lo que el estado se encuentra entre los de mayor marginación, de acuerdo con el Índice calculado por CONAPO para el 2011.

Debe destacarse que durante los primeros cinco meses de 2012, la mezcla de petróleo crudo alcanzó un nivel de 111.0 dólares por barril, 26.0 dólares más que lo estimado para estos precios en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente ejercicio fiscal; sin embargo, se espera que continuará la reducción en la producción, además de que por la desaceleración económica de los países europeos y de Estados Unidos, los precios del crudo se han estado reduciendo desde el mes de junio pasado. Ante este escenario, se prevé que el PIB per-cápita de Campeche siga decreciendo, mostrando un nivel de 295.1 mil pesos por habitante entre 2012 y 2014, lo que significa una reducción de 91.3 mil pesos, con respecto a lo observado durante 2005-2011.

**Grafica 5.60** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Campeche  
(Miles de pesos de 2003)



\*Proyecciones ar.

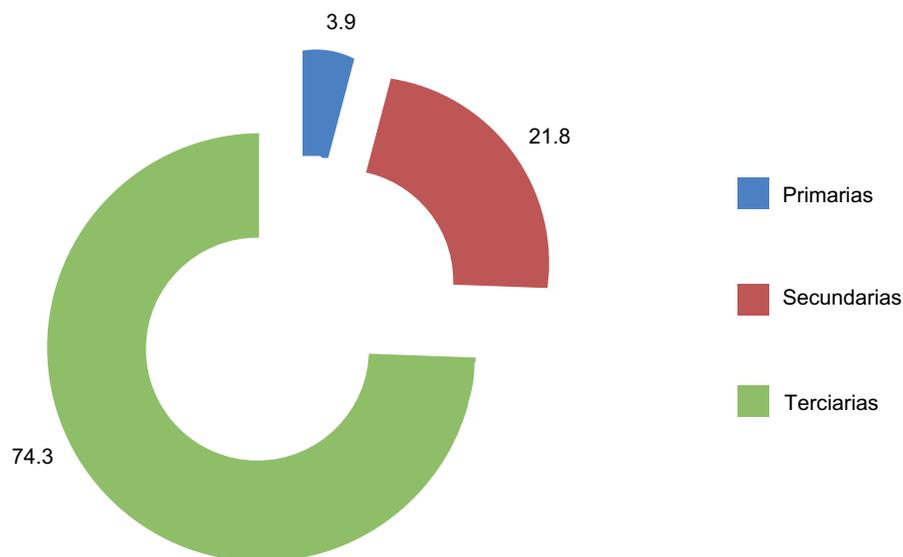
Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

### 5.7.2 YUCATÁN

La especialización productiva de Yucatán se enfoca al sector servicios (dirigido principalmente al turismo) y en menor medida a la manufactura. Para el periodo 2012-2014, ar. estima que las actividades terciarias contribuirán en promedio con el 74.3 por ciento del PIB, impulsadas por el sector comercio, restaurantes y hoteles; información de medios masivos; actividades inmobiliarias y de alquiler; y transportes, correos y almacenamiento.

Por su parte, las actividades secundarias se estima contribuirán con el 21.8 por ciento de la producción estatal, impulsadas por la construcción, y la industria alimentaria, de bebidas y el tabaco, mientras que las actividades primarias aportarían el 3.9 por ciento del PIB.

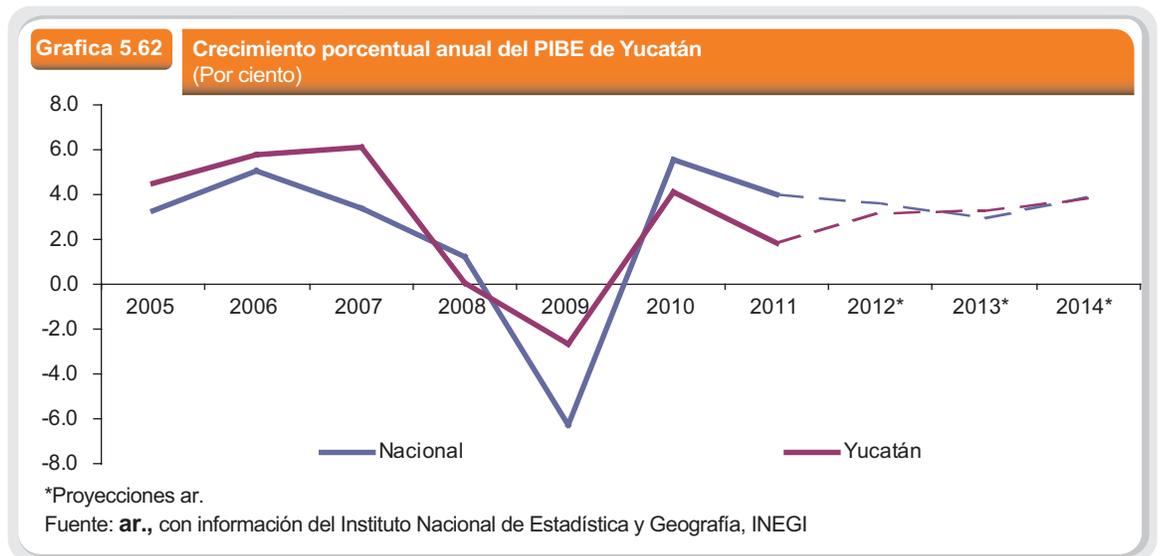
**Grafica 5.61** Estimación de la participación sectorial en el PIB de Yucatán, 2012-2014  
(Por ciento)



Fuente: ar.

Durante 2005-2011, Yucatán presentó un crecimiento promedio de 2.8 por ciento, siendo 2009, un año de recesión económica en que el PIB se redujo en 2.7 por ciento, debido a los efectos de la crisis financiera global sobre el comercio, el empleo y las finanzas del estado, factor que limitó la entrada de divisas por concepto de turismo y el comercio.

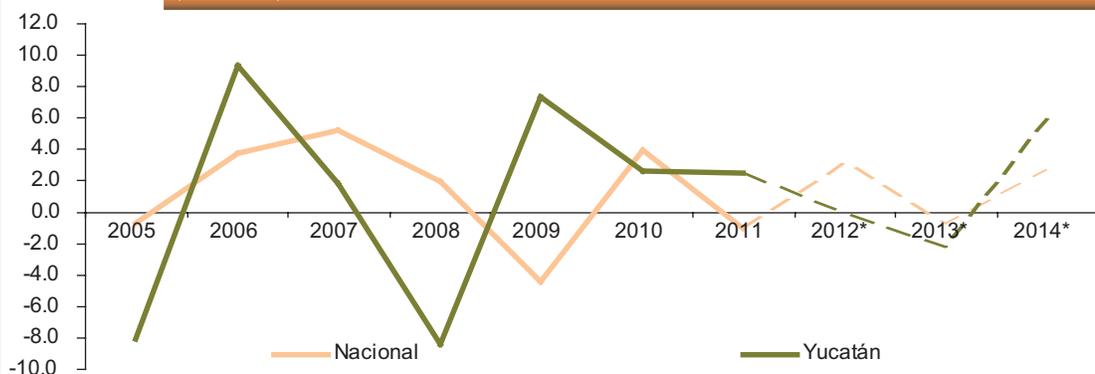
Durante 2010-2011, Yucatán recuperó su dinamismo al mostrar un crecimiento promedio de 3.0 por ciento, resultado de la reactivación del comercio, así como del impulso de la inversión privada en sectores como la edificación de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles; servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos; y en menor medida el comercio de fibras, hilos y telas.



ar. prevé que el crecimiento del PIB sea favorable durante 2012-2014, mostrando un crecimiento promedio de 3.4 por ciento, 2.1 puntos porcentuales por debajo del crecimiento observado antes de la recesión de 2009, pero 0.4 puntos porcentuales más que lo observado en 2010-2011. Entre los principales factores que permitirán este dinamismo se encuentran:

- a) menor entrada de divisas por concepto de turismo extranjero (especialmente el europeo) respecto a los años previos a la recesión, debido a los efectos de la crisis de deuda europea sobre el empleo y consumo durante 2012-2013;
- b) un dinamismo mayor del turismo hacia 2014, año en el que se prevén mejores condiciones de gasto en las economías afectadas por la crisis financiera;
- c) impulso de la IED sobre el sector de la construcción, servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles, así como en energías renovables.

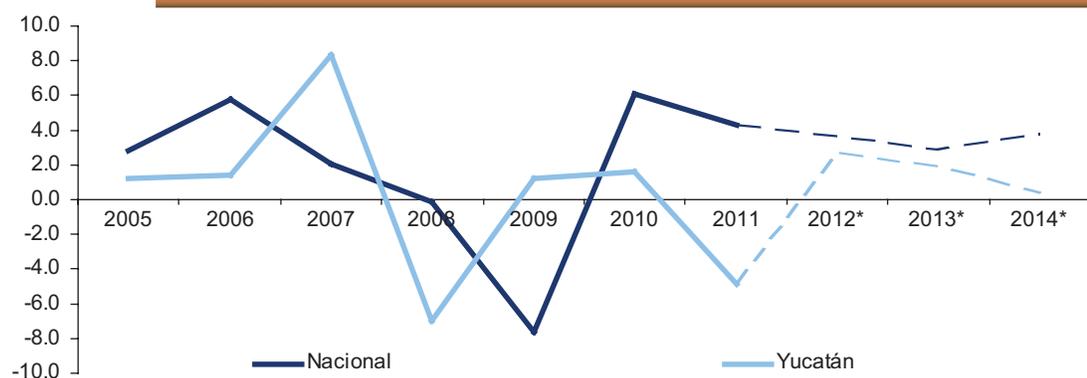
**Grafica 5.63** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades primarias de Yucatán (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

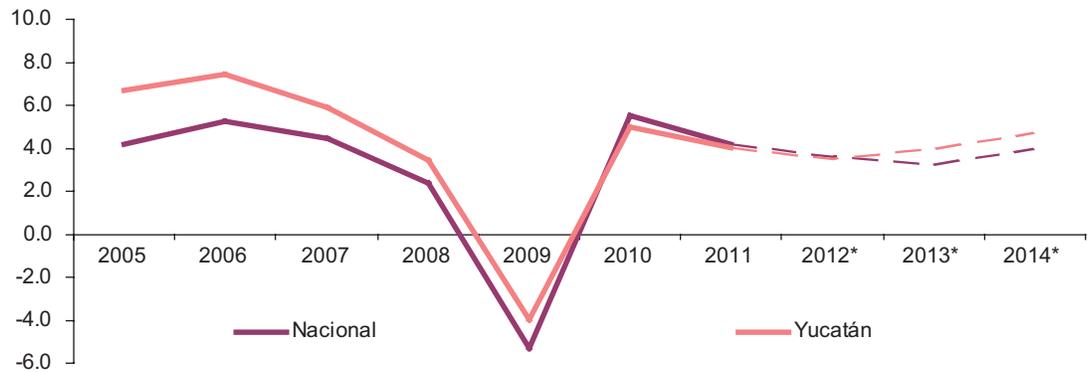
**Grafica 5.64** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades secundarias de Yucatán (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Grafica 5.65** Crecimiento porcentual anual del PIBE de las actividades terciarias de Yucatán (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

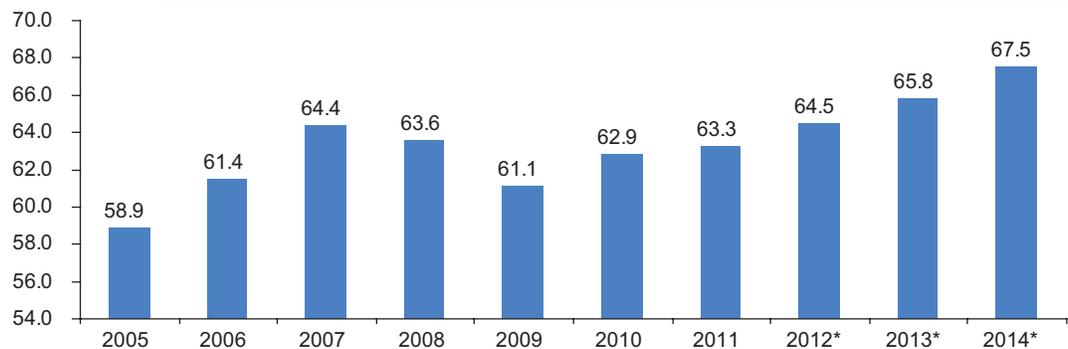
Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

En lo que respecta al PIBE per-cápita, Yucatán presentó un nivel promedio de ingresos por habitante de 62.2 mil pesos durante el periodo de 2005-2011, inferior en 15 mil pesos al nivel nacional durante dicho periodo. Entre los principales rezagos que han impedido un incremento importante del PIBE per-cápita, se encuentran: el alto nivel de informalidad laboral (sólo el 31.5 por ciento de la PEA ocupada se encuentra asegurada por el IMSS), lo que impide una estabilidad remunerativa; y un bajo crecimiento de la productividad en la industria manufacturera, factor en el que Yucatán ocupa la posición 28 a nivel nacional.

Debe señalarse que el estado también se encuentra entre los primeros 10 estados a nivel nacional con los menores niveles de ocupados con educación media y superior por unidad económica; y proporción de la población ocupada que trabaja en industrias de alta tecnología.

Para el periodo 2012-2014, ar. estima que el PIBE per-cápita muestre un nivel promedio de 65.9 mil pesos, lo cual se basa en el supuesto de que continuarán sus rezagos en materia laboral y educativa.

**Grafica 5.66** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Yucatán (Miles de pesos de 2003)



\*Proyecciones ar.

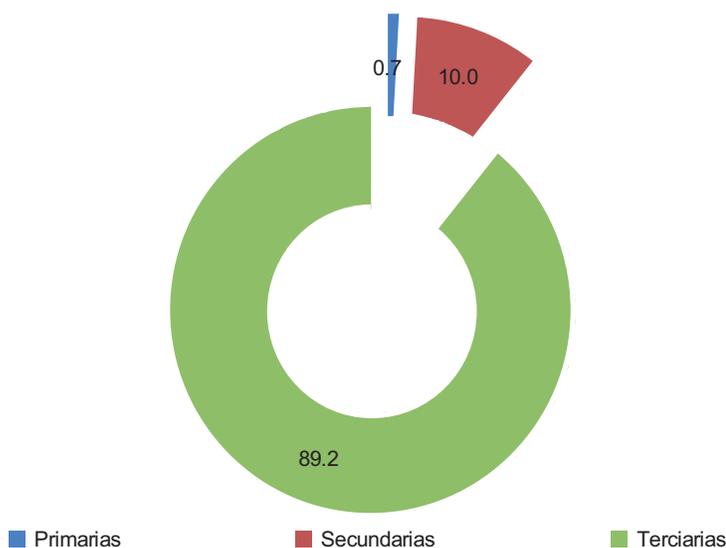
Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

### 5.7.3 QUINTANA ROO

Quintana Roo se caracteriza por mostrar una especialización productiva enfocada a las actividades terciarias y en menor medida a las secundarias, destacando: las actividades de alojamiento temporal y preparación de alimentos; comercio; servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles; y transportes, correos y almacenamiento; seguidos por actividades secundarias como la construcción y la industria manufacturera.

Para el periodo 2012-2014, ar. prevé que las actividades primarias y secundarias aporten al PIBE el 0.7 y 10.0 por ciento de los ingresos, respectivamente, en tanto que las actividades terciarias podrían aportar el 89.2 por ciento de los ingresos estatales, debido a la fortaleza de la actividad turística.

**Grafica 5.67** Estimación de la participación sectorial en el PIBE de Quintana Roo, 2012-2014 (Por ciento)

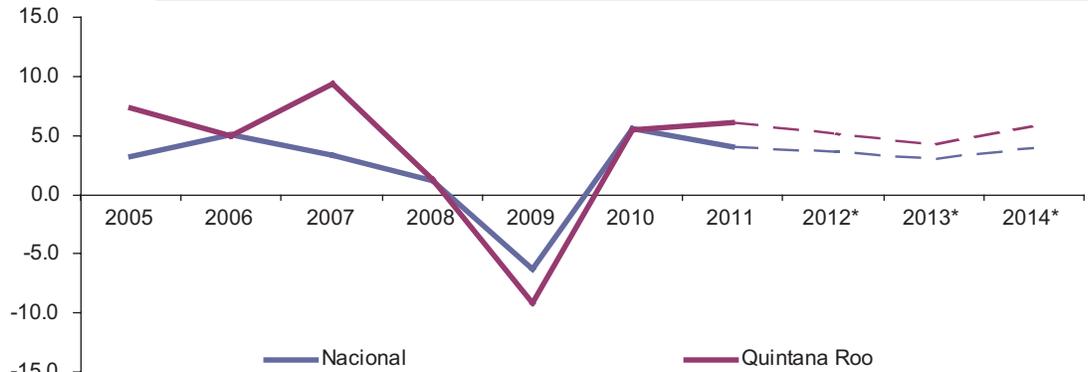


Fuente: ar.

Respecto al desempeño económico durante el período 2005-2011, el PIBE del estado creció en promedio 3.6 por ciento, debido a los importantes flujos turísticos extranjeros que recibió el estado, en especial durante 2005-2008; así como al impulso de la inversión sobre sectores como edificación residencial y de inmuebles comerciales; servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles, y servicios de alojamiento temporal.

Debe destacarse que durante 2009, el PIBE del estado disminuyó 9.2 por ciento, lo que en buena medida fue resultado de la contracción del comercio y de las actividades de alojamiento temporal y preparación de alimentos, por la emergencia sanitaria ocurrida en ese año. Sin embargo, el estado recuperó su dinamismo turístico en 2010-2011, pero no a los niveles observados previos a la recesión de 2009.

**Grafica 5.68** Crecimiento porcentual anual del PIB de Quintana Roo (Por ciento)

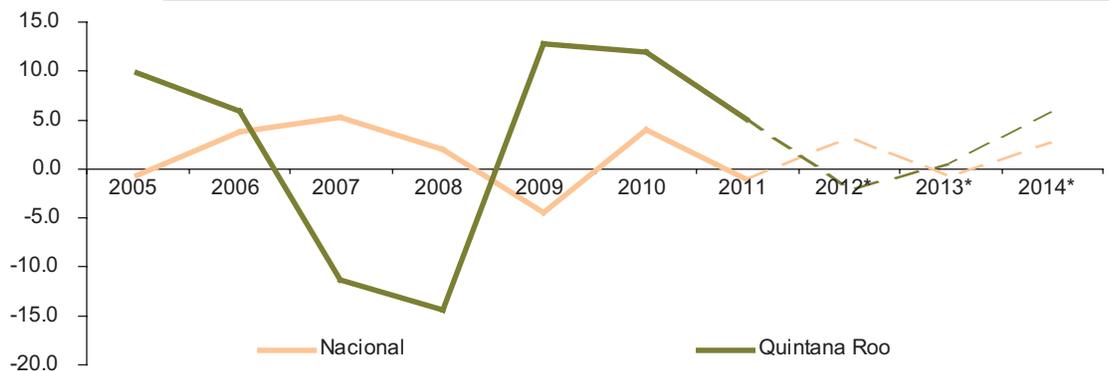


\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Para el periodo 2012-2014, ar. prevé que las actividades terciarias aporten en promedio el 89.2 por ciento de los ingresos. Considerando que más de la mitad de su PIB se explica por las actividades turísticas; ar. estima que 2012-2013 sean años de importante dinamismo turístico, pero por debajo del potencial observado durante 2005-2007. No obstante, la recuperación del empleo y consumo europeo hacia 2014, podría impulsar las actividades turísticas, regresando a los niveles de crecimiento observados previos a la recesión de 2009.

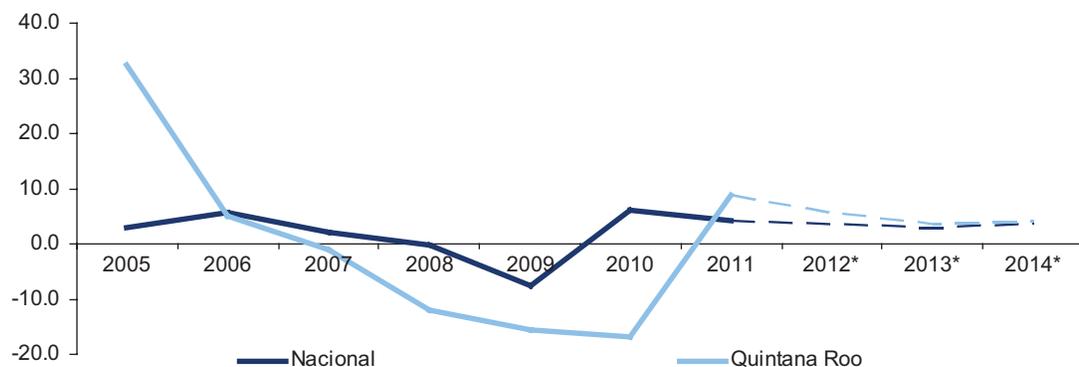
**Grafica 5.69** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades primarias de Quintana Roo (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

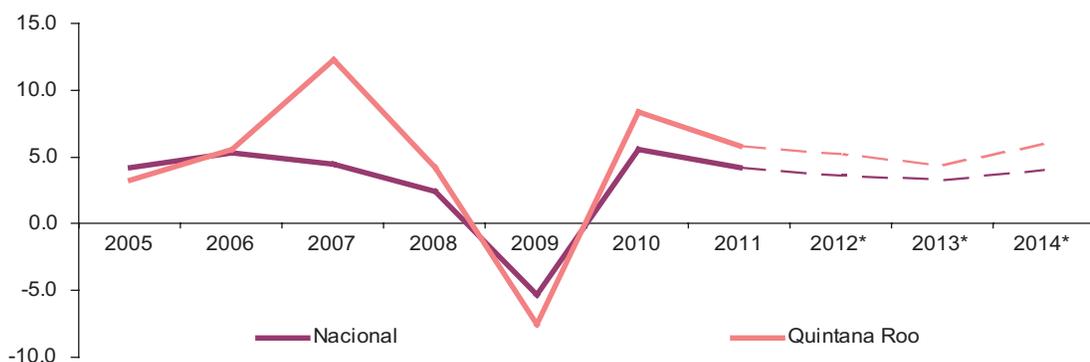
**Grafica 5.70** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades secundarias de Quintana Roo (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Grafica 5.71** Crecimiento porcentual anual del PIB de las actividades terciarias de Quintana Roo (Por ciento)



\*Proyecciones ar.

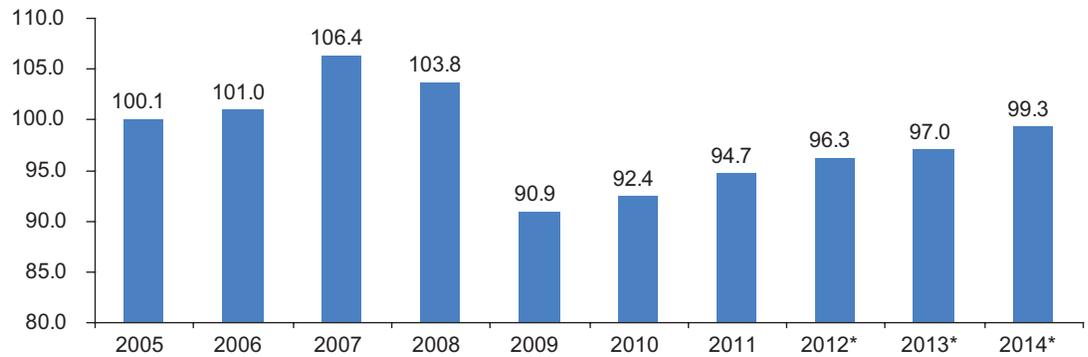
Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

En lo referente al PIB per-cápita, el estado mantuvo un nivel de 98.5 mil pesos por habitante durante 2005-2011, el cual fue afectado por los menores niveles de entrada de divisas por concepto de turismo internacional durante 2009. No obstante, para el periodo 2012-2014, ar. estima que el PIB per cápita del estado pueda mantener una tendencia creciente pero aún sin regresar a los niveles previos a la recesión.

Entre las ventajas competitivas que Quintana Roo muestra, y que impulsan el crecimiento de los ingresos por habitante, destacan: el alto nivel de ocupados con nivel de instrucción media superior y superior por unidad económica (ocupa segundo lugar a nivel nacional); el impulso al crecimiento de la población ocupada en pequeñas y medianas empresas (primer lugar a nivel nacional); e importante crecimiento del valor agregado por persona ocupada en el sector servicios (segundo lugar a nivel nacional).

Debido a la amplia red inter-empresarial en torno al sector servicios, y al alto valor agregado que se le imprime a sus actividades, ar. estima que para el periodo 2012-2014, el PIBE per-cápita muestre un nivel promedio de 97.5 mil pesos por habitante, mayor en 13.4 mil pesos a la expectativa del PIB per-cápita nacional.

**Grafica 5.72** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Quintana Roo  
(Miles de pesos de 2003)



\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO



**MACRO-REGIÓN SUR-SURESTE**

# Anexo 5

**Cuadro 5.1 Comparación del crecimiento real del PIB**  
 (Variación porcentual anual)

	Nacional	Macro-región Capital
2005	3.3	3.2
2006	5.1	3.5
2007	3.4	1.5
2008	1.2	0.3
2009	-6.3	-3.5
2010	5.5	3.1
2011	4.0	1.3
2012*	3.6	2.0
2013*	3.0	2.0
2014*	3.9	3.0

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Cuadro 5.2 Producto Interno Bruto per-cápita de la Macro-región Sur-sureste**  
 (Miles de pesos de 2003)

2005	108.1
2006	108.1
2007	106.2
2008	104.2
2009	96.7
2010	96.2
2011	95.0
2012*	94.8
2013*	94.6
2014*	95.7

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

**Cuadro 5.3 Crecimiento real del PIB de la Macro-región Sur-sureste por sectores**  
 (Por ciento)

	Primarias	Secundarias	Terciarias
2005	-0.3	2.9	3.9
2006	2.8	3.2	4.2
2007	1.9	-1.8	4.5
2008	1.1	-1.8	2.1
2009	-2.1	-1.8	-4.7
2010	4.6	0.4	5.0
2011	1.9	-1.6	3.4
2012*	-0.4	0.9	3.0
2013*	0.4	0.8	2.9
2014*	2.3	2.0	3.7

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

## REGIÓN ESTE

**Cuadro 5.4** Comparación del crecimiento real del PIBE  
(Variación porcentual anual)

	Nacional	Macro-región Sur-sureste	Región Este
2005	3.3	3.2	5.7
2006	5.1	3.5	7.7
2007	3.4	1.5	3.1
2008	1.2	0.3	1.2
2009	-6.3	-3.5	0.6
2010	5.5	3.1	4.5
2011	4.0	1.3	2.3
2012*	3.6	2.0	3.0
2013*	3.0	2.0	2.9
2014*	3.9	3.0	3.5

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Cuadro 5.5** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de la región Este  
(Miles de pesos de 2003)

2005	71.6
2006	76.2
2007	78.1
2008	79.8
2009	80.5
2010	84.2
2011	86.7
2012*	89.0
2013*	91.3
2014*	94.3

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

**Cuadro 5.6** Crecimiento real del PIBE de la región Este por sectores  
(Por ciento)

	Primarias	Secundarias	Terciarias
2005	-1.6	9.3	3.8
2006	3.2	12.3	4.8
2007	1.0	3.4	3.2
2008	-0.5	1.6	1.2
2009	-2.4	7.5	-4.8
2010	2.0	4.2	5.2
2011	2.0	1.7	2.9
2012*	-0.1	3.5	2.8
2013*	1.4	2.9	3.0
2014*	0.6	3.9	3.4

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

## TABASCO

**Cuadro 5.7** Comparación del crecimiento real del PIBE  
(Variación porcentual anual)

	Nacional	Macro-región Sur-sureste	Región Este	Tabasco
2005	3.3	3.2	5.7	8.3
2006	5.1	3.5	7.7	6.2
2007	3.4	1.5	3.1	2.9
2008	1.2	0.3	1.2	4.1
2009	-6.3	-3.5	0.6	2.1
2010	5.5	3.1	4.5	5.6
2011	4.0	1.3	2.3	4.5
2012*	3.6	2.0	3.0	2.9
2013*	3.0	2.0	2.9	3.0
2014*	3.9	3.0	3.5	3.8

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Cuadro 5.8** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Tabasco  
(Miles de pesos de 2003)

2005	95.7
2006	101.0
2007	103.4
2008	107.1
2009	108.8
2010	114.3
2011	118.9
2012*	121.9
2013*	125.0
2014*	129.2

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

**Cuadro 5.9** Crecimiento real del PIBE de Tabasco por sector  
(Variación porcentual anual)

	Primarias	Secundarias	Terciarias
2005	-5.9	11.5	4.6
2006	1.8	7.2	5.2
2007	-2.8	2.7	3.8
2008	-4.9	5.8	2.3
2009	-5.2	7.5	-5.8
2010	2.0	6.4	4.3
2011	0.9	4.9	4.0
2012*	1.1	2.9	3.1
2013*	-2.4	3.3	2.8
2014*	1.9	4.1	3.3

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

## VERACRUZ

**Cuadro 5.10** Comparación del crecimiento real del PIBE  
(Variación porcentual anual)

	Nacional	Macro-región Sur-sureste	Región Este	Veracruz
2005	3.3	3.2	5.7	4.3
2006	5.1	3.5	7.7	8.6
2007	3.4	1.5	3.1	3.2
2008	1.2	0.3	1.2	-0.4
2009	-6.3	-3.5	0.6	-0.3
2010	5.5	3.1	4.5	3.8
2011	4.0	1.3	2.3	1.4
2012*	3.6	2.0	3.0	1.9
2013*	3.0	2.0	2.9	3.1
2014*	3.9	3.0	3.5	4.1

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Cuadro 5.11** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Veracruz  
(Miles de pesos de 2003)

2005	47.5
2006	51.4
2007	52.9
2008	52.6
2009	52.2
2010	54.2
2011	54.6
2012*	56.1
2013*	57.6
2014*	59.4

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

**Cuadro 5.12** Crecimiento real del PIBE de Veracruz por sectores  
(Variación porcentual anual)

	Primarias	Secundarias	Terciarias
2005	-0.8	7.1	3.6
2006	3.5	17.7	4.6
2007	1.7	4.1	3.1
2008	0.3	-2.4	0.9
2009	-1.9	7.4	-4.4
2010	2.0	1.9	5.5
2011	2.2	-1.7	2.5
2012*	-0.3	4.1	2.7
2013*	2.0	2.4	3.1
2014*	0.4	3.6	3.4

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

## REGIÓN SUR

**Cuadro 5.13** Comparación del crecimiento real del PIBE  
(Variación porcentual anual)

	Nacional	Macro-región Sur-sureste	Región Este	Región Sur
2005	3.3	3.2	5.7	2.8
2006	5.1	3.5	7.7	1.8
2007	3.4	1.5	3.1	1.4
2008	1.2	0.3	1.2	1.3
2009	-6.3	-3.5	0.6	-3.5
2010	5.5	3.1	4.5	5.2
2011	4.0	1.3	2.3	2.1
2012*	3.6	2.0	3.0	1.8
2013*	3.0	2.0	2.9	1.7
2014*	3.9	3.0	3.5	2.9

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Cuadro 5.14** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de la Región Sur  
(Miles de pesos de 2003)

2005	35.9
2006	36.4
2007	36.9
2008	37.1
2009	35.7
2010	37.5
2011	38.1
2012*	38.8
2013*	39.3
2014*	40.4

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

**Cuadro 5.15** Crecimiento real del PIBE de la Región Sur por sectores  
(Por ciento)

	Primarias	Secundarias	Terciarias
2005	1.2	2.6	3.1
2006	1.7	2.2	1.9
2007	3.5	-4.6	3.0
2008	3.7	0.8	1.3
2009	-4.2	-1.4	-3.8
2010	6.2	8.7	4.1
2011	2.2	0.7	2.6
2012*	-0.3	1.5	2.2
2013*	0.3	1.2	2.0
2014*	2.8	3.9	2.6

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

## CHIAPAS

**Cuadro 5.16** Comparación del crecimiento real del PIBE  
(Variación porcentual anual)

	Nacional	Macro-región Sur-sureste	Región Sur	Chiapas
2005	3.3	3.2	2.8	3.2
2006	5.1	3.5	1.8	3.1
2007	3.4	1.5	1.4	-1.9
2008	1.2	0.3	1.3	4.1
2009	-6.3	-3.5	-3.5	-3.2
2010	5.5	3.1	5.2	6.8
2011	4.0	1.3	2.1	3.8
2012*	3.6	2.0	1.8	1.9
2013*	3.0	2.0	1.7	2.4
2014*	3.9	3.0	2.9	3.8

\*Proyecciones ar.

Fuente: **ar.**, con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Cuadro 5.17** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Chiapas  
(Miles de pesos de 2003)

2005	33.7
2006	34.4
2007	33.3
2008	34.3
2009	32.9
2010	34.8
2011	35.7
2012*	36.1
2013*	36.6
2014*	37.6

\*Proyecciones ar.

Fuente: **ar.**, con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

**Cuadro 5.18** Crecimiento real del PIBE de Chiapas por sectores  
(Por ciento)

	Primarias	Secundarias	Terciarias
2005	-2.3	4.3	3.7
2006	0.2	5.1	2.8
2007	-0.9	-18.1	4.8
2008	2.5	11.0	2.2
2009	-3.9	-1.9	-3.4
2010	3.8	17.2	3.5
2011	2.9	1.3	5.0
2012*	-1.1	0.5	2.9
2013*	0.2	2.9	2.4
2014*	2.4	5.4	3.3

\*Proyecciones ar.

Fuente: **ar.**, con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

## GUERRERO

**Cuadro 5.19** Comparación del crecimiento real del PIBE  
(Variación porcentual anual)

	Nacional	Macro-región Sur-sureste	Región Sur	Guerrero
2005	3.3	3.2	2.8	2.6
2006	5.1	3.5	1.8	1.4
2007	3.4	1.5	1.4	4.9
2008	1.2	0.3	1.3	-2.5
2009	-6.3	-3.5	-3.5	-4.3
2010	5.5	3.1	5.2	6.1
2011	4.0	1.3	2.1	1.0
2012*	3.6	2.0	1.8	2.4
2013*	3.0	2.0	1.7	1.2
2014*	3.9	3.0	2.9	3.1

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Cuadro 5.20** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Guerrero  
(Miles de pesos de 2003)

2005	39.5
2006	40.1
2007	42.1
2008	41.1
2009	39.4
2010	41.9
2011	42.4
2012*	43.5
2013*	44.2
2014*	45.7

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

**Cuadro 5.21** Crecimiento real del PIBE de Guerrero por sectores  
(Por ciento)

	Primarias	Secundarias	Terciarias
2005	2.6	5.1	2.2
2006	4.4	3.6	0.9
2007	6.0	16.3	2.5
2008	5.1	-15.5	0.1
2009	-5.1	-4.7	-4.1
2010	8.9	11.9	4.7
2011	1.4	-3.1	1.9
2012*	-0.9	3.7	2.5
2013*	1.1	-0.5	1.6
2014*	2.8	3.7	3.0

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

## OAXACA

**Cuadro 5.22** Comparación del crecimiento real del PIBE  
(Variación porcentual anual)

	Nacional	Macro-región Sur-sureste	Región Sur	Oaxaca
2005	3.3	3.2	2.8	2.5
2006	5.1	3.5	1.8	0.7
2007	3.4	1.5	1.4	1.6
2008	1.2	0.3	1.3	2.1
2009	-6.3	-3.5	-3.5	-2.9
2010	5.5	3.1	5.2	2.5
2011	4.0	1.3	2.1	1.2
2012*	3.6	2.0	1.8	1.1
2013*	3.0	2.0	1.7	1.3
2014*	3.9	3.0	2.9	1.6

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Cuadro 5.23** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Oaxaca  
(Miles de pesos de 2003)

2005	34.4
2006	34.6
2007	35.2
2008	36.0
2009	34.9
2010	35.8
2011	36.3
2012*	36.7
2013*	37.2
2014*	37.9

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

**Cuadro 5.24** Crecimiento real del PIBE de Oaxaca por sectores  
(Por ciento)

	Primarias	Secundarias	Terciarias
2005	4.9	-1.3	3.5
2006	1.9	-3.3	2.0
2007	7.2	-0.2	1.5
2008	3.9	3.2	1.6
2009	-3.8	1.9	-3.8
2010	7.0	-5.1	4.1
2011	1.9	2.9	0.6
2012*	1.0	1.3	1.0
2013*	-0.3	-0.2	2.0
2014*	3.2	1.5	1.4

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

## PENÍNSULA DE YUCATÁN

**Cuadro 5.25** Comparación del crecimiento real del PIB  
(Variación porcentual anual)

	Nacional	Macro-región Sur-sureste	Península de Yucatan
2005	3.3	3.2	1.3
2006	5.1	3.5	0.8
2007	3.4	1.5	0.0
2008	1.2	0.3	-1.4
2009	-6.3	-3.5	-8.0
2010	5.5	3.1	-0.3
2011	4.0	1.3	-0.6
2012*	3.6	2.0	0.9
2013*	3.0	2.0	1.0
2014*	3.9	3.0	2.3

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Cuadro 5.26** Producto Interno Bruto per-cápita de la Península de Yucatán  
(Miles de pesos de 2003)

2005	204.8
2006	201.0
2007	194.3
2008	187.6
2009	168.6
2010	163.0
2011	157.3
2012*	154.6
2013*	152.1
2014*	151.8

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

**Cuadro 5.27** Crecimiento real del PIB de la Península de Yucatán por sectores  
(Por ciento)

	Primarias	Secundarias	Terciarias
2005	-1.9	-0.7	5.2
2006	5.3	-2.4	6.4
2007	-2.0	-4.8	8.1
2008	-4.1	-5.1	4.1
2009	8.2	-9.8	-5.5
2010	6.1	-5.8	6.0
2011	0.2	-5.9	5.0
2012*	-1.5	-2.3	4.1
2013*	-1.8	-2.1	3.8
2014*	5.3	-1.2	5.2

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

## CAMPECHE

**Cuadro 5.28** Comparación del crecimiento real del PIBE  
(Variación porcentual anual)

	Nacional	Macro-región Sur-sureste	Península de Yucatán	Campeche
2005	3.3	3.2	1.3	-1.4
2006	5.1	3.5	0.8	-2.1
2007	3.4	1.5	0.0	-5.3
2008	1.2	0.3	-1.4	-3.0
2009	-6.3	-3.5	-8.0	-9.5
2010	5.5	3.1	-0.3	-4.6
2011	4.0	1.3	-0.6	-4.9
2012*	3.6	2.0	0.9	-2.4
2013*	3.0	2.0	1.0	-2.1
2014*	3.9	3.0	2.3	-0.6

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Cuadro 5.29** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Campeche  
(Miles de pesos de 2003)

2005	455.5
2006	440.5
2007	412.3
2008	395.4
2009	353.7
2010	333.7
2011	313.9
2012*	303.2
2013*	293.6
2014*	288.6

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

**Cuadro 5.30** Crecimiento real del PIBE de Campeche por sectores  
(Por ciento)

	Primarias	Secundarias	Terciarias
2005	6.9	-2.4	7.1
2006	-2.7	-3.2	6.1
2007	-5.8	-6.4	2.7
2008	10.8	-4.4	5.2
2009	8.1	-10.7	-3.6
2010	10.9	-6.0	2.3
2011	-6.0	-6.9	5.0
2012*	-4.0	-3.5	2.5
2013*	-2.1	-3.1	1.7
2014*	3.8	-1.9	3.9

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

## YUCATÁN

**Cuadro 5.31** Comparación del crecimiento real del PIBE  
(Variación porcentual anual)

	Nacional	Macro-región Sur-sureste	Península de Yucatán	Yucatán
2005	3.3	3.2	1.3	4.5
2006	5.1	3.5	0.8	5.8
2007	3.4	1.5	0.0	6.1
2008	1.2	0.3	-1.4	0.0
2009	-6.3	-3.5	-8.0	-2.7
2010	5.5	3.1	-0.3	4.1
2011	4.0	1.3	-0.6	1.9
2012*	3.6	2.0	0.9	3.2
2013*	3.0	2.0	1.0	3.3
2014*	3.9	3.0	2.3	3.8

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Cuadro 5.32** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Yucatán  
(Miles de pesos de 2003)

2005	58.9
2006	61.4
2007	64.4
2008	63.6
2009	61.1
2010	62.9
2011	63.3
2012*	64.5
2013*	65.8
2014*	67.5

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

**Cuadro 5.33** Crecimiento real del PIBE de Yucatán por sectores  
(Por ciento)

	Primarias	Secundarias	Terciarias
2005	-8.1	1.2	6.7
2006	9.3	1.4	7.4
2007	1.8	8.3	5.9
2008	-8.4	-7.0	3.4
2009	7.4	1.2	-4.0
2010	2.6	1.6	5.0
2011	2.5	-4.8	4.0
2012*	-0.1	2.7	3.5
2013*	-2.2	1.9	4.0
2014*	6.0	0.4	4.7

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

## QUINTANA ROO

**Cuadro 5.34** Comparación del crecimiento real del PIBE  
(Variación porcentual anual)

	Nacional	Macro-región Sur-sureste	Península de Yucatán	Quintana Roo
2005	3.3	3.2	1.3	7.3
2006	5.1	3.5	0.8	4.9
2007	3.4	1.5	0.0	9.4
2008	1.2	0.3	-1.4	1.2
2009	-6.3	-3.5	-8.0	-9.2
2010	5.5	3.1	-0.3	5.4
2011	4.0	1.3	-0.6	6.1
2012*	3.6	2.0	0.9	5.2
2013*	3.0	2.0	1.0	4.3
2014*	3.9	3.0	2.3	5.8

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

**Cuadro 5.35** Producto Interno Bruto Estatal per-cápita de Quintana Roo  
(Miles de pesos de 2003)

2005	100.1
2006	101.0
2007	106.4
2008	103.8
2009	90.9
2010	92.4
2011	94.7
2012*	96.3
2013*	97.0
2014*	99.3

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Consejo Nacional de Población, CONAPO

**Cuadro 5.36** Crecimiento real del PIBE de Quintana Roo por sectores  
(Por ciento)

	Primarias	Secundarias	Terciarias
2005	9.9	32.4	3.3
2006	5.9	5.1	5.6
2007	-11.3	-1.1	12.3
2008	-14.4	-12.0	4.2
2009	12.8	-15.6	-7.5
2010	11.9	-16.8	8.4
2011	5.1	8.9	5.8
2012*	-2.1	5.6	5.2
2013*	0.5	3.5	4.4
2014*	5.8	4.3	6.0

\*Proyecciones ar.

Fuente: ar., con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

# Anexo *metodológico*

Con la finalidad de pronosticar el PIB agregado de las entidades federativas, se construyó un modelo que considera la tendencia en el comportamiento de las actividades productivas del país, la sensibilidad que tiene cada estado a la variable Inversión Extranjera Directa, los efectos de los choques externos, y el efecto de la inseguridad en estados con los mayores índices de violencia.

Durante la realización de las proyecciones, se cuidó el hecho de que el PIB agregado de las entidades federativas fuera consistente con las proyecciones del PIB nacional, y consistente con las expectativas de crecimiento en el contexto internacional, por esta razón, se estableció una variable que considerara los efectos de los choques externos incluyendo la recesión económica de 2009 y la actual crisis de deuda en Europa.

Se procedió a utilizar series de 36 datos del Índice Trimestral de la Actividad Económica de los Estados (ITAEE), considerando los años 2003-2011, ya que el utilizar series de 8 datos anuales del PIBE hubiera generado graves sesgos al momento de realizar las tendencias de las actividades productivas y pronosticar el PIBE.

Las variables utilizadas para poder pronosticar el PIBE de cada entidad fueron:

- Índice Trimestral de las Actividades Primarias,
- Índice Trimestral de las Actividades Secundarias
- Índice de las Actividades Terciarias,
- la Inversión Extranjera Directa (IED),
- variable dicotómica que considera el efecto de la violencia (a partir de 2008), y variable dicotómica que considera los choques externos (a partir de 2009).

Debe aclararse que la IED no resultó significativa para todos los estados, omitiéndose dicha variable para Campeche y Tlaxcala. De igual forma, la variable dicotómica que ayudó a determinar los efectos de la violencia sobre las actividades productivas sólo fue utilizado para los estados con significancia estadística, como: Baja California, Coahuila, Chihuahua, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

Las variables se incluyeron en logaritmos y primeras diferencias (exceptuando las variables dicotómicas), ya que al tener series del mismo orden de integración, en este caso series I(1), se obtienen variables estacionarias con al menos una relación de cointegración. Esto implica que en la dinámica histórica de las variables existe una relación de equilibrio de largo plazo.

El modelo que se utilizó para cada estado fue un **Modelo de Corrección de Error (MCE)**, cuya ventaja a diferencia de los modelos lineales es que los desequilibrios de un periodo son corregidos gradualmente, a través de ajustes parciales en el corto plazo.

El MCE pertenece al contexto de series de tiempo multivariado, pero se caracteriza por tener variables cointegradas, es decir que la relación de las variables es estable en el largo plazo.

Debe aclararse que un MCE es un modelo VAR que tiene restricciones de cointegración.

En este modelo el PIBE es explicado por las actividades primarias, secundarias y terciarias, IED, dummy09 y dumviolencia, de la siguiente forma:

$$PIBE_t = \beta_1 + \beta_2 * primarias_t + \beta_3 * secundarias_t + \beta_4 * terciarias_t + \beta_5 * IED_t + \beta_6 * dummy09_t + \beta_7 * dumviolencia_t + U_t$$

Todas las variables en el modelo presentan un orden de integración I(1), obteniéndose el siguiente modelo de corrección de error:

$$\Delta PIBE_t = \alpha + \delta \Delta Primarias_t + \gamma (PIBE_t - \beta_1 - \beta_2 primarias_{t-1}) + \delta \Delta Secundarias_t + \gamma (PIBE_t - \beta_1 - \beta_2 secundarias_{t-1}) + \delta \Delta Terciarias_t + \gamma (PIBE_t - \beta_1 - \beta_2 terciarias_{t-1}) + \delta \Delta IED_t + \gamma (PIBE_t - \beta_1 - \beta_2 IED_{t-1}) + \delta \Delta dummy09_t + \gamma (PIBE_t - \beta_1 - \beta_2 dummy09_{t-1}) + \delta \Delta dumviolencia_t + \gamma (PIBE_t - \beta_1 - \beta_2 dumviolencia_{t-1}) + \epsilon_t$$

Lo cual puede resumirse en la siguiente ecuación:

$$\Delta PIBE_t = \alpha + \delta \Delta Primarias_t + \gamma \mu Primarias_t + \delta \Delta Secundarias_t + \gamma \mu Secundarias_t + \delta \Delta Terciarias_t + \gamma \mu Terciarias_t + \delta \Delta IED_t + \gamma \mu IED_t + \delta \Delta dummy09_t + \gamma \mu dummy09_t + \delta \Delta Dumviolencias_t + \gamma \mu Dumviolencia_t + \epsilon_t$$

Donde:

$\gamma$  = Parámetro de vector de cointegración o bien parámetro de ajuste al equilibrio, el cual nos permitió realizar pronósticos confiables, debido a la estabilidad de las variables (primarias, secundarias, terciarias, IED, choques externos y violencia) en el largo plazo.

# Consideraciones finales y conclusiones

Durante el periodo 2005-2008, la economía de las entidades federativas presentó una significativa estabilidad, caracterizada por la fortaleza de las exportaciones nacionales y una importante atracción de Inversión Extranjera Directa, así como de un notable incremento en la confianza del consumidor. Estos aspectos permitieron que el PIB agregado de los estados creciera en promedio 3.4 por ciento. Los estados que tuvieron un mayor dinamismo económico se encuentran vinculados a la industria manufacturera de exportación, al igual que los que tienen especialización en el turismo. Estos estados crecieron en promedio más de 5.0 por ciento, destacando entre ellos: Querétaro, Nayarit, Nuevo León, Baja California Sur y Quintana Roo.

Por su parte, la contracción de la actividad global durante 2009 se vió reflejada fuertemente tanto a nivel nacional como en los estados, en especial en aquellas entidades federativas altamente vinculadas a la producción global norteamericana, ya que la falta de diversificación en el comercio exterior y los rezagos en el fortalecimiento de su mercado interno, conllevaron a que los estados de la franja fronteriza del norte, así como del centro del país, se contrajeran en más del 5.0 por ciento. Situación que se agravó aún más debido a la contracción del sector servicios, por la contingencia sanitaria ocurrida en ese año, por la propagación del virus A(H1N1).

Las condiciones económicas y financieras internacionales en el lapso 2010-2011 fueron más estables, permitiendo la recuperación de las inversiones en el país, que habían estado rezagadas desde 2008. Gracias a la recuperación económica en este período se dinamizaron las exportaciones, el comercio y el turismo del país, beneficiando a estados como Colima, Querétaro, Puebla, Nuevo León, Sonora, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Guanajuato y el Estado de México, entre otros.

Por su parte, la existencia de riesgos externos, derivados de la crisis de deuda europea y una desaceleración del crecimiento global esperado para 2012-2013 son elementos que confirman la necesidad de fortalecer el mercado interno, así como abatir los principales problemas estructurales en materia de educación, empleo, inversión productiva e infraestructura en los estados.

A este respecto, debe señalarse que de no generarse una vinculación empresarial con una educación de calidad y altamente generadora de valor agregado en los productos y servicios finales, se corre el riesgo de mantener niveles de PIBE per-cápita bajos, tal y como se prevé que suceda en 11 estados del país, para los cuales se estiman niveles de ingresos por habitante inferiores a los 60 mil pesos, para el periodo 2012-2014.

Frente a este contexto, se estima que el crecimiento de las entidades federativas para el periodo 2012-2014 sea inferior a los niveles observados previos a la crisis (2004-2007), lo que en buena medida responde a los riesgos del mercado financiero global, pero principalmente a la postergación de una estrategia económica para fortalecer el mercado interno, que evite mayores impactos de los choques externos. Por ejemplo, sería importante que se diseñara una estrategia creando incentivos para la diversificación del comercio exterior y para mejorar las redes inter-empresariales entre estados, así como se fomente una mayor vinculación entre el sector empresarial y una educación de alta calidad.

# *Glosario de Siglas*

**ANTAD:** Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.C.

**CONAPO:** Consejo Nacional de Población

**FMI:** Fondo Monetario Internacional

**IED:** Inversión extranjera Directa

**ITAE:** Indicador Trimestral de la Actividad Económica de los Estados

**IMSS:** Instituto Mexicano del Seguro Social

**INEGI:** Instituto Nacional de Estadística y Geografía

**PIBE:** Producto Interno Bruto estatal

**PIBE PER-CÁPITA:** Producto Interno Bruto Estatal por habitante

**PEA:** Población Económicamente Activa

**VAR:** Vector Auto-regresivo

**VEC:** Vector de Corrección de Error

# Bibliografía

Aregional.com, “Evolución y Prospectiva Económica Regional y Estatal de México”, 2001-2012. Serie Prospectiva, año 9, número 21, 2009.

Aregional.com, “Índice de Competitividad Sistémica de las Entidades Federativas 2011 (ICSar)”. Serie Desarrollo Regional, año 11, número 94, 2011.

Fitch Ratings, Finanzas Públicas, *Reporte de los Fundamentos de los Estados Mexicanos, 2012*

## **Bases Estadísticas:**

Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, ANTAD

Banco de México, BANXICO

Censo Agrícola, Forestal y Ganadero, 2007

Consejo Nacional de Población, CONAPO

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE

Fondo Monetario Internacional, FMI

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI

Reserva Federal Norteamericana, FED

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS

Secretaría de Economía, SE