# Presentación

En su número 386, la revista Economía Informa ofrece un amplio panorama de la situación económica nacional en un contexto de búsqueda de respuestas ante diversos acontecimientos de carácter económico, así, Federico Novelo, con el artículo "La reforma migratoria en los Estados Unidos. Algunos efectos sobre la sociedad mexicana" hace una revisión de la política migratoria estadounidense, así como de sus efectos para México; analiza las percepciones entre dichos países y muestra las características específicas de la reforma; evalúa el papel de las remesas de aquel país hacia México y se revisa tanto la oferta de trabajo migrante, como su demanda en Estados Unidos. Por otra parte, Armonía Borrego y Rebeca Hernández, analizan el "Desarrollo de comunidades rurales y degradación de recursos forestales en la región Occidente de México" y resaltan que entre las medidas más aceptadas para disminuir las concentraciones de gases efecto invernadero está la extensión de recursos forestales y el aumento en el volumen en pie de los bosques, advierten que es importante conocer las condiciones sociales y económicas de estas comunidades y los factores que pueden influir en su rentabilidad. El artículo calcula los beneficios netos de la práctica de estas actividades en la región Occidente de México y estima el valor de sus componentes mediante una regresión hedónica; proponen que el financiamiento de organismos internacionales que incentiven el aumento de las masas forestales y que deberían identificarse como un complemento a las iniciativas de gobiernos locales y no como la fuente responsable de promover el desarrollo de las comunidades rurales.

Asimismo, Gustavo Vargas y Luis Pérez en "Gruma. Un análisis microeconómico" estudian desde la perspectiva del análisis microeconómico dinámico y, en particular, de la teoría microeconómica de la oferta, algunas tesis que subrayan ciertas características de las empresas capitalistas, así como su comportamiento en el largo plazo, el cual se caracteriza por su proceso de crecimiento, expansión y dominancia. En su dinámica de corto y largo plazos algunas de sus estrategias más destacadas son su política de fusiones y adquisiciones, de diferenciación de productos, de innovación en mercados y productos. A lo largo del ensayo subrayan algunos de los conceptos y se ofrecen hipótesis del desempeño de esta empresa.

Por su parte, Oscar Antonio Miguel y Daiana Izbizaday Silva Gonda hacen una revisión de "La economía mexicana al primer trimestre de 2014 y pronósticos de cierre del año" y advierten que la actividad global continuará recuperándose en 2014, impulsada principalmente por la recuperación económica en países avanzados; se espera un menor crecimiento en las economías emergentes. Para la economía mexicana se espera un escenario macroeconómico optimista, debido a los resultados que arrojen las reformas aprobadas en 2013.

Asimismo, Manuel López de la Parra nos da un panorama de la trayectoria de la Universidad Nacional, sus egresados y el papel que ambos desempeñan para la formación de los economistas en México. Por último, Osvaldo Bardomiano hace un recuento sobre el comercio exterior y en particular el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y Carlos A. García López revisa la situación alemana respecto a la zona del euro.

# La reforma migratoria en Estados Unidos. Algunos efectos sobre la sociedad mexicana

*Immigration Reform in The United States. Some Effects Mexican Society* 

Federico Novelo U.\*

Solicitamos trabajadores pero vinieron seres humanos Max Frisch\*\*

#### Resumen

En este artículo se hace una descripción de los antecedentes de la cuestión migratoria de Estados Unidos, así como los efectos de tal reforma para México. Asimismo se analizan las percepciones oficiales de ambos países y se muestran algunas características de la propuesta de reforma. También se evalúa el papel de las remesas de aquel país hacia el nuestro y se describe el nuevo desacoplamiento entre la oferta de la fuerza de trabajo migrante mexicana y la demanda que opera en Estados Unidos y se ofrecen algunas conclusiones.

#### Palabras clave:

- Migraciones internacionales
- · Actividad económica internacional
- Migraciones regionales

#### **Abstract**

This article provides a description of the background of the migration issue in the United States, and the effects of such reform is to Mexico. Likewise there are analyzed the official perceptions of both countries and there appear some characteristics of the offer of reform. Also there is evaluated the paper of the remittances of that country towards ours and the new desacoplamiento is described between the offer of the workforce migrante Mexican and the demand that operates in The United States and some conclusions offer.

#### Keywords:

- International Migration
- International Business
- Regional Migration

JEL: F22, F23, R23

#### Introducción

En una suerte de tradición establecida desde 1924, la política migratoria de Estados Unidos (EU) experimentaba reformas normativas de diverso calibre, cada diez o doce años (salvo, paradójicamente, la que hubiera correspondido a los mandatos de George Bush hijo) que, al paso del tiempo, encontraron en los migrantes mexicanos indocumentados a sus más obvios destinatarios; aunque la Constitución de aquel país establece que las normas y las políticas sobre migración son competencia exclusiva del gobierno y el Congreso federales, en

\* Profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM, México), actualmente, Jefe del Departamento de Producción Económica de la UAM-Xochimilco.

<sup>\*\*</sup> Citado en Paul R. Krugman y Maurice Obstfeld, *Economía internacional. Teoría y política*, Mc Graw Hill, Barcelona, 1999, p. 134. La traducción literal a *Man rief Arbeitskriifte, und es kamen Menschen*, es "Importamos trabajadores, pero recibimos hombres", frase que para Jagdish Bhagwati "... captó con belleza el hecho de que la economía y la ética son tan inseparables que debemos considerar los flujos internacionales de personas y aspirar a idear políticas para gestionarlos", J. Bhagwati, *En defensa de la globalización. El rostro humano de un mundo global*, Debate, Barcelona, 2005, p. 310.

algunos estados de esa unión se han propuesto, y aprobado, normas —especialmente restrictivas— para enfrentar a una migración no deseada. Fue el caso de las primeras normatividades en contra de la inmigración china en California, durante 1919, y es el de las normas recientes, que arrancan en los años noventa, establecidas desde California hasta Florida, con el mismo propósito, ahora más radical, para criminalizar a los inmigrantes, a sus empleadores y a quienes les proporcionen protección humanitaria.

La xenofobia militante del *nativismo blanco*, visible desde la mitad del siglo XIX y ahora encarnada en el *Tea Party*, históricamente ha operado como una forma de presión política que por un largo período convirtió a las campañas electorales en una suerte de concurso de mala retórica anti inmigrante; hasta el último proceso electoral (noviembre de 2012), en el que el llamado voto latino mostró una musculatura muy superior a la del nativismo blanco y permitió el triunfo del Partido Demócrata en estados tan recalcitrantemente conservadores, como Texas.

La fragilidad de supuestos principios "científicos", como la *Curva de Cam*pana que coloca al coeficiente intelectual de los latinos por debajo del correspondiente a asiáticos y blancos y sólo por encima del que corresponde a la población de origen africano, o como la apología WASP (blanco, anglo sajón y protestante) que entonó, con fuertes matices racistas, el ido Samuel Huntington en su libro postrero (¿Quiénes somos?), se ilustra con la debilidad política del Tea Party y de la nutrida ala hiper conservadora del Partido Republicano.

Los resultados electorales de 2012 y, muy especialmente, las tendencias de la demografía estadounidense, han convertido en un asunto ineludible la incorporación de los habitantes de origen latinoamericano en el cálculo político electoral de todos (dos) los partidos interesados en alcanzar el poder. El cada vez más polémico presidente Barack Obama ya había ofrecido, desde la campaña de 2008, gestionar una reforma migratoria que regularizara a un número significativo de inmigrantes indocumentados. Su debilidad alterna en las Cámaras, primero de Senadores y, desde 2010, en la de Diputados, hacía poco esperanzada la posibilidad de cumplimiento; sólo el reconocimiento conservador de la fuerza del voto de inmigrantes y descendientes abrió la puerta de una negociación que ha originado la aparición de la reforma migratoria ya aprobada por el Senado y que, no sin ciertas dificultades, aprobarán los diputados. Vale la pena enfatizar que ese voto latino ha vencido, también, los lamentables efectos de la Gran Recesión, aún en curso, sobre el empleo en aquel país.

En la tradicional provocación disfrazada de ejemplo, los integrantes del Comité Editorial de la revista *Economía Informa* acordamos integrar un número con nuestras propias aportaciones, en calidad de invitación para nuevos articulistas. La heterodoxia del acuerdo, en mi caso, resulta razón suficiente para participar con entusiasmo en su cumplimiento; pero hay más razones que guardan relación con el esfuerzo acumulado en el desarrollo de la revista, en el número creciente de sus lectores, en la diversificación de su Comité Editorial, en la suma de nuevos y muy calificados dictaminadores y en el marco de acción y logros de la actual administración de la Facultad de Economía de la UNAM y de sus académicos, que operan en un ambiente de tolerancia, diálogo y cooperación que, siendo prendas indispensables de la vida universitaria, no solían adornar a la de esta Facultad.

En el presente trabajo, se hace una descripción de los antecedentes de la cuestión migratoria y las percepciones oficiales dominantes en Estados Unidos y en México; se muestran las características de la reforma en curso, se evalúa el papel, menguado y menguante, de las remesas de aquel país al nuestro, se describe el nuevo desacoplamiento entre la oferta de la fuerza de trabajo migrante mexicana y la demanda que opera en Estados Unidos y se arriba a un cuerpo, breve, de conclusiones.

El retorno, por mi parte, a la cuestión migratoria, se ha incentivado con la reforma precitada y con las contradictorias perspectivas que ofrece a nuestros migrantes, más allá del marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en el que no tuvo cabida la propuesta foxista del entonces convertible en NAFTAPLUS: comenzamos.

#### **A**ntecedentes

Tanto a la luz de los incentivos, los espacios de origen y destino, y las magnitudes, los flujos migratorios internacionales, entre la etapa de mayor intensidad —durante el último tercio del siglo XIX— y la actual —caracterizada por un nuevo momento de la globalización—, a partir de 1989 (año del derrumbe del Muro de Berlín y, sobre todo, de la formalización del llamado *Consenso de Washington*), muestran muy pocas similitudes y notables diferencias.

La vieja migración fluyó principalmente de los países *antiguos* a los *nuevos*, fue impulsada por factores de expulsión (como las tecnologías ahorradoras de fuerza de trabajo, y las consecuentes reducciones salariales) y de atracción (como los requerimientos de mano de obra calificada en incipientes procesos

de industrialización) y significó alrededor de 10% de la población mundial de la época. Según Martin Wolf:

En los cuarenta años previos a la Primera Guerra Mundial, la migración aumentó la fuerza de trabajo en el Nuevo Mundo en un tercio y redujo la fuerza de trabajo europea en un octavo. Estas cifras no han sido superadas ni siquiera por California y México durante los últimos cuarenta años¹

La vieja migración contó, también, con el beneplácito de las sociedades anfitrionas que, en muchos casos, hospedaron nuevas zonas de asentamientos recientes.

La nueva migración fluye principalmente de los países pobres a los países ricos; es impulsada, en lo fundamental por los notables diferenciales en salario y comporta la movilización de alrededor de 3% de la actual población mundial (191 millones de personas).<sup>2</sup> Como factor de expulsión opera una deliberada política, establecida por los gobiernos de los países de origen, que promueve el desarrollo preferente del mercado externo, castigando al interno, mismo que en las sociedades plurales y heterogéneas (¿cuál no lo es actualmente?), representa el más significativo elemento de cohesión social. Cuando el mercado interno es estratégico, tal relevancia se hace visible por medio de los aumentos recurrentes del salario real; cuando no es así, acontece lo inverso.<sup>3</sup> Esta nueva migración produce, en las sociedades de destino, sentimientos encontrados: Se juzga necesaria en lo económico e inconveniente en lo social; los inmigrantes son necesarios, pero no son bienvenidos.<sup>4</sup>

Un especialista en el tema migratorio propone tres factores de transformación que, verificados al calor de la globalización, explican el hecho notable por el que el número de personas que residen por más de un año en un país distinto al que nacieron, pasó de 150 millones en el año 2000 a 191 millones en la actualidad; los factores propuestos son:

- a) "El crecimiento de las desigualdades internacionales e internas en los países;
- b) La percepción de esas desigualdades -y de las oportunidades de reducirlas a

<sup>1</sup> Martin Wolf, "Humanity on the Move: The Myths and Realities of International Migration", *The Financial Times*, 30 de julio de 2003, p. 11, citado en Bhagwati Jagdish, *En defensa de la globalización*, Debate, Barcelona, 2005, p. 312.

<sup>2</sup> Joaquín Arango, "Las migraciones internacionales en un mundo globalizado", *Vanguardia* (Dossier) *Inmigrantes. El continente móvil*, número 22, enero-marzo 2007, p. 9.

<sup>3</sup> Consultar: Celso Furtado, El capitalismo global, FCE, México, 1998, pp. 42-56.

<sup>4</sup> Joaquín Arango, "Las migraciones...", loc. cit.

través de la movilidad- se vuelve más aguda e inmediata por la penetración de los medios de comunicación globales, y

c) El desplazamiento físico se ha visto facilitado por el progreso en los transportes internacionales".<sup>5</sup>

Para el mundo contemporáneo, la relevancia de los migrantes resulta de muy difícil exageración:

En positivo y en negativo representan hoy el principal factor de transformación social, cultural y demográfica en muchos países avanzados. Si desaparecieran o fueran a la huelga todos juntos, en todo el mundo, el mismo día, las sociedades y las economías de los países ricos se verían descalabradas: cultivos que se pudrirían en los campos, ciudades congestionadas por las basuras, talleres cerrados, ancianos no autosuficientes abandonados solos, oleadas enteras de padres obligados a ausentarse del trabajo para atender a sus hijos, y descensos de la productividad en todos los sectores. En el lado opuesto, los países y las regiones con mayores tasas de emigración, privados de la crucial amortización social que suponen los envíos de dinero, se arriesgarían al colapso.<sup>6</sup>

El fenómeno produce ambivalencias, tanto en las sociedades de destino como en las de origen: Para las primeras, la inmigración resulta, simultáneamente, necesaria e indeseable; para las segundas, se tiene una fe profunda en el supuesto carácter salvador de las remesas, combinada con un gran temor a la fuga de cerebros. Este panorama, entre otros efectos, propicia una notable opacidad a la hora de definir el interés nacional, en el diseño de las políticas migratorias.

Los agentes económicos, en el ambiente dominado por el mercado y sus notables fallas, responden a incentivos, positivos o adversos, para definir sus decisiones fundamentales. ¿Por qué emigra una proporción tan significativa de la población mexicana en edad de trabajar hacia los Estados Unidos? La reflexión relativa a la importancia de los incentivos materiales y la comparación de los indicadores básicos, arroja la respuesta:

... las leyes malas u opresivas, los impuestos elevados, un clima poco atractivo, un entorno social desagradable e incluso la coacción (comercio de esclavos, deportación) han producido y siguen produciendo corrientes migratorias, pero ninguna

<sup>5</sup> Ferruccio Pastore, "El continente móvil. Migraciones y relaciones internacionales", *Vanguardia* (Dossier) *Inmigrantes. El continente móvil*, número 22, enero-marzo 2007, p. 110. 6 Ídem., loc. cit.

de estas corrientes se puede comparar en volumen con las que surgen del deseo inherente de la mayoría de los hombres a prosperar en el aspecto material.<sup>7</sup>

Las grandes diferencias, económicas y sociales, que existen entre los Estados Unidos y México, conforman un caso único en todo el planeta: "La distancia de renta entre Estados Unidos y México es la mayor del mundo entre dos países contiguos".8 Las asimetrías no se agotan en los diferenciales de ingreso y guardan relación con un amplio espectro de indicadores; quizá el mayor problema corresponde al alejamiento de las posibilidades de convergencia.

La profundización en la disparidad de ingresos entre países ricos y pobres constituye un fuerte incentivo para aumentar la presión para emigrar a los primeros, que responden erigiendo barreras más altas a la inmigración y a las importaciones primarias. En este sentido, el gran supuesto del consenso de Washington, en el que los mercados libres acarrearían la convergencia económica, es erróneo; de la misma forma que es equivocado el mito liberal, mediante el que las sociedades que se modernizan, se asemeja.9 El uniformismo que deriva de imaginar que hay un sólo sistema económico compatible con las exigencias de la modernidad favorece la negación de oportunidades, especialmente a los países pobres, para buscar los mecanismos de su propio desarrollo, sin subordinación a los planteamientos económicos impuestos desde los organismos multilaterales, en los que la sobre representación de los países ricos es totalmente visible. Más de una evidencia mueve a afirmar que, hasta ahora, la globalización no arroja resultados plausibles, según nos muestran: la extensión y profundización de la pobreza, la desigualdad entre las naciones y a su interior, el magro listado de ganadores y la interminable lista de perdedores, las soberanías nacionales aplastadas, el páramo ambiental, la devastadora actividad del dinero caliente y, especialmente, la rigidez de los organismos responsables de promover la estabilidad y el crecimiento de las naciones, visiblemente lejana de lo acordado en Bretton Woods. La llamada hipótesis de convergencia, que sugiere un crecimiento más acelerado en las economías de los países pobres que se vinculan a los países ricos, en un ambiente de libre comercio y libertad para

<sup>7</sup> E. G. Ravenstein, "The Laws of Migration", en *Journal of the Royal Statistical Society*, Londres, 1885-1889, p. 286, citado en Joaquín Arango, *La explicación teórica de las migraciones: Luz y sombra*, en la revista *Migración y Desarrollo*, número 1, Red Internacional Migración y Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas, México, octubre de 2003, p. 6.

<sup>8</sup> David M. Kennedy, "Can We Still Afford to Be a Nation of Immigrants?", *Atlantic Monthly*, núm. 278, noviembre de 1996, p. 67, citado en Samuel Huntington, ¿Quiénes somos? Los desafíos a la identidad nacional estadounidense, Paidós, Estado y sociedad, México, 2004, pp. 260-261.

<sup>9</sup> John Gray, Las dos caras del liberalismo, Paidós, España, 2001, p. 34, México.

el tránsito de las inversiones –a escala global–, se ve más que desmentida por las evidencias disponibles.

Estas disparidades operan como un poderoso incentivo para la migración de los países pobres a los ricos y, en tal tendencia, el caso de la migración mexicana hacia Estados Unidos no puede representar ninguna excepción. La singularidad de estos flujos en particular descansa en su prolongada duración, en su carácter masivo, en la vecindad entre México y los Estados Unidos, en la creciente diversificación de los lugares de origen y destino, en la que corresponde a las actividades productivas donde habrá de emplearse y, en general, en la que es relativa a la evolución del perfil del migrante.

Existe un duradero proceso de búsqueda de oportunidades de ocupación en Estados Unidos, por parte de la mano de obra mexicana, que se originó en la porción de la población de México que se mantuvo en los territorios que, tras la invasión estadounidense al país y la firma de los Tratados Guadalupe-Hidalgo en 1848, le fueron arrebatados por Estados Unidos; continuó en la construcción del ferrocarril en este país, y en la cosecha de los cultivos diversos del Sur estadounidense. En opinión de dos reconocidos expertos en el tema migratorio: "La migración entre México y los Estados Unidos es un fenómeno centenario y muy probablemente es el flujo migratorio contemporáneo con mayor antigüedad en el ámbito mundial". 10 La referencia a un efecto peculiar, de separación de espacios que, antes de la pérdida de parte significativa del territorio mexicano, conformaban unidades,<sup>11</sup> tiende a favorecer el examen de la migración, no en la opción de aquella población fronteriza por pertenecer a uno u otro lado de la nueva frontera, sino a partir de los flujos provenientes del interior de México. Así, durante la segunda mitad del siglo XIX, el flujo migratorio encuentra un incentivo fundamental en la conexión ferrocarrilera de la estación Paso del Norte, Chihuahua, que -al tiempo que recibía al Ferrocarril Central Mexicano, desde la Ciudad de México-facilitaba que los mismos vagones se engancharan a los ferrocarriles de

<sup>10</sup> Jorge Durand y Douglas S. Massey, Clandestinos. Migración México- Estados Unidos en los albores del siglo XXI, Miguel Ángel Porrúa, México, 2003, p. 45.

Nombre Original	Lado Mexicano	Lado Estadounidense
Paso del Norte	Ciudad Juárez	El Paso
Laredo	Nuevo Laredo	Laredo
Nogales	Nogales	Nogales

Fuente: J.Durand y D. S. Massey, Clandestinos..., op. cit., p. 46.

la Atchinson-Topeka-Santa Fe, Southern Pacific, Texas-Pacific y Galveston-Harrisburg-San Antonio.

. . . . . . . . . .

Durante el siglo xx, algunos especialistas proponen una periodización, en cinco etapas, que arrancan en 1900 y, en cada caso, muestran una duración de entre 20 y 22 años. La primera, denominada también *fase del enganche*, llega hasta y 1920 y es el resultado de tres factores diferenciados:

- *a*) El sistema de contratación de mano de obra privado y semiforzado, conocido como el enganche;
- b) La Revolución mexicana y su secuela de decenas de miles de refugiados, y
- c) El ingreso de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, que limitó la llegada de nuevos inmigrantes europeos y demandó, de manera temporal, mano de obra barata, joven y trabajadora, proveniente de México.

La segunda fase, conocida también como la de las *deportaciones*, se sintoniza con los antecedentes, el estallido y las consecuencias de la Gran Depresión y se combina con el surgimiento y primeras operaciones de la Patrulla Fronteriza (1924). Se verifican en esta fase tres momentos de deportación masiva y uno de deportaciones cotidianas. De las primeras, se parte de la realizada en 1921, por razones coyunturales y con una rápida recuperación del flujo inmigrante; la segunda –de mucho más severos efectos sobre las redes y circuitos migratorios– se verifica entre 1929 y 1932, y la última, en 1939, se amortiguó por los programas de colonización agraria y de promoción agropecuaria del cardenismo.

La tercera fase corresponde totalmente al período que abarcaron las diversas ediciones de los programas *bracero*, que respondían a los requerimientos estadounidenses de trabajadores, especialmente agrícolas, que derivaron de la participación en la Segunda Guerra Mundial. El auge postbélico amplió el programa por otras dos décadas y, tras su conclusión formal, aun alcanzó una débil prolongación, de hecho, hasta 1967.

A partir de 1965, inicia la cuarta fase que también se conoce como la era de los indocumentados (1965-1986). Tras decidir unilateralmente la conclusión de los convenios braceros, el gobierno de Estados Unidos también decidió dar un trato unilateral a la inmigración de trabajadores mexicanos, con apoyo en tres instrumentos: La legalización de una parte de ellos, bajo el sistema de cuotas por país; la llamada *institucionalización de la frontera* para dificultar el paso y limitar el libre tránsito y la deportación sistemática de los indocumentados.

La última fase del siglo xx se inicia en 1987 con la puesta en marcha de la Immigration Reform and Control Act (IRCA), y conforma una etapa de legalización combinada con migración clandestina. Es una reforma legal, también conocida como Simpson-Rodino, que modifica radicalmente el modelo migratorio de ida y vuelta que caracterizó a los programas bracero, tanto a la luz de una amplia amnistía (LAW) y del programa de trabajadores agrícolas especiales (SAW), que permitieron la legalización de más de 2.3 millones de mexicanos indocumentados. Con todo, la cobertura de la amnistía es mucho menos que incompleta y, de otro lado, la reforma legal introduce la aplicación de sanciones para empleadores de indocumentados; de ahí la emergencia de la clandestinidad, 12 con la falsificación o la simulación de documentos.

Al menos por tres poderosas razones, la antigua, numerosa y cercana migración México-Estados Unidos encierra una relevante singularidad; es la más prolongada de las migraciones hoy relevantes, significa una movilización creciente de mexicanos y se sirve de la ancha frontera compartida por ambas naciones. La historicidad, la masividad y la vecindad otorgan sentido a la afirmación relativa al carácter singular de estos flujos migratorios.<sup>13</sup>

Cuadro 1 Población mexicana neta anual perdida por la migración a Estados Unidos por periodo, 1961/2005(miles)				
Periodo	Miles de personas			
1961/1970	27.5			
1971/1980	137.5			
1981/1990	235.0			
1991/1995	296.0			
1996/2000	360.0			
2001/2005	396.0			

Fuente: Elena Zúñiga Herrera y Paula Leite, Los procesos contemporáneos de la migración México-Estados Unidos: Una perspectiva regional, en el libro: Elena Zúñiga H., Jesús Arroyo A., Agustín Escobar L. y Gustavo Verduzco I, Migración México-Estados Unidos. Implicaciones y retos para ambos países, México, 2006, p. 54.

<sup>12</sup> Este fenómeno, sin duda, tenderá a profundizarse con la muy reciente aprobación, por parte de la Cámara de Representantes (y seguramente, en su momento, del Senado) de Estados Unidos del proyecto de ley antiinmigratorio Real ID (Identificación Auténtica), también conocido por las siglas HR 418, iniciativa del congresista James Sensenbrenner, republicano por supuesto, que cuenta con el apoyo de G.W. Bush. *Cfr.* Diario *El País*, martes 15 de febrero de 2005, p. 9.

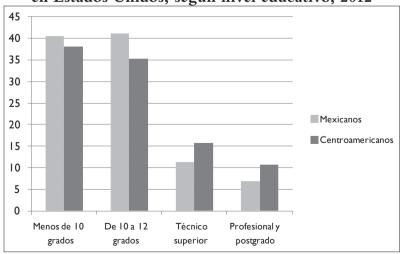
<sup>13</sup> Durand, Jorge y Massey, Douglas, Clandestinos..., op. cit., pp. 45-61.

### La reforma migratoria actual

Cuadro 2 La reforma migratoria en Estados Unidos, ¿cuántos y quiénes se beneficiarían por región de origen?				
País/región de origen	Migrantes no documentados que podrían obtener el estatus de Inmigrante Provisional Registrado (RPI)			
rais/region de origen	Total	Dreamers*	Trabajadores agrícolas* (Blue Card)	
México	5 400 000 a 6 800 00	760 000 a 825 000	150 000	
Asia	2 255 000	245 000	<5 000	
Centroamérica	955 000	105 000	<10 000	
Europa	655 000	90 000	n.d.	
Sudamérica	695 000	90 000	n.d.	
El Caribe	525 000	90 000	<10 000	
África	410 000	35 000	n.d.	
Oceanía	50 000	10 000	n.d.	
Canadá	140 000	30 000	n.d.	
Total	11.1 a11.5 millones	1.43 a 1.58 millones	180 000	

Fuente: BBVA Research.

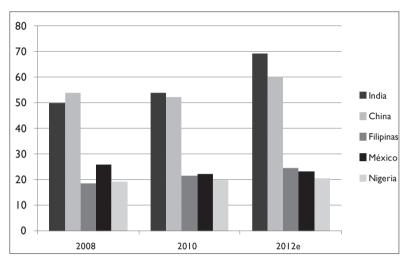
Gráfica | Proporción de migrantes mexicanos y centroamericanos en Estados Unidos, según nivel educativo, 2012



Fuente: BBVA Research con cifras de la Current Population Survey.

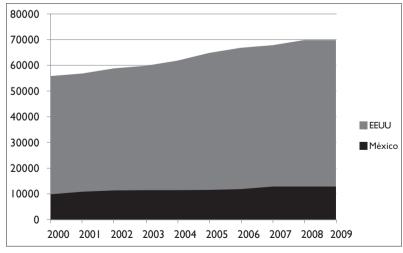
Gráfica 2
Recepción de remesas privadas en 2012, estimaciones del Banco
Mundial

(miles de millones de dólares)



Gráfica 3
Compensaciones laborales por empleado entre
Estados Unidos y México

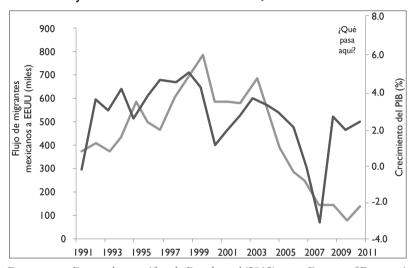
(dólares ajustados por paridad del poder adquisitivo)



Fuente: BBVA Research con cifras de la OCDE.

Gráfica 4

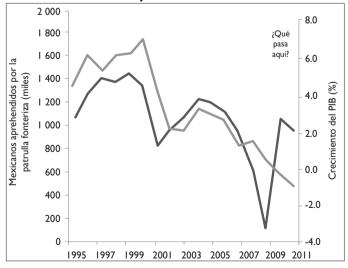
Flujo anual de inmigrantes mexicanos a Estados Unidos y tasa crecimiento del PIB, 1991-2012



Fuente: BBVA Research con cifras de Passel, et. al (2012) y U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA).

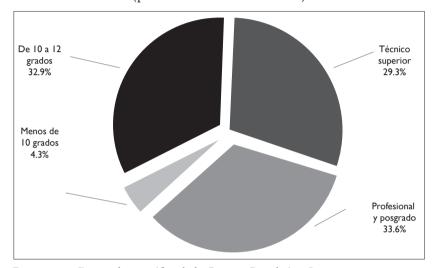
Nota: las cifras del flujo migratorio son estimaciones del BBVA Research a partir de 2011.

Gráfica 5
Estados Unidos: mexicanos aprehendidos por la patrulla fronteriza y crecimiento de PIB



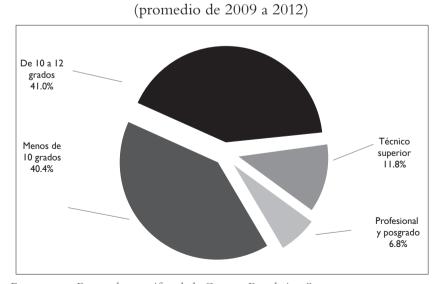
Fuente: bbva Research con cifras de Departament of Homeland Security y u.s. Bureau of Economic Analysis (BEA).

Gráfica 6
Estados Unidos: Porcentaje de empleados por nivel educativo (promedio de 2009 a 2012)



Fuente: BBVA Research con cifras de la Current Population Survey.

Gráfica 7
Estados Unidos: porcentaje de migrantes mexicanos empleados por nivel educativo



Fuente: BBVA Research con cifras de la Current Population Survey.

## Desarrollo de comunidades rurales y degradación de recursos forestales en la región Occidente de México

Development of rural communities and forest degradation in Western Mexico

Armonía Borrego\* Rebeca Hernández\*\*

#### Resumen

Entre las medidas más aceptadas para disminuir las concentraciones de gases efecto invernadero (y que contribuyen al cambio climático) está la extensión de recursos forestales y el aumento en el volumen en pie de los bosques. Estas medidas a menudo imponen restricciones sobre el uso de los recursos naturales de la población rural que depende directamente de los recursos forestales al ser su medio de subsistencia. Para evitar una disminución del bienestar de la población local producida por las limitaciones tras implementar un programa de conservación es importante conocer las condiciones sociales v económicas de estas comunidades y también de los factores que pueden estar influyendo en la rentabilidad de actividades económicas actuales que producen degradación forestal. Este estudio calcula los beneficios netos de la práctica de estas actividades en la región occidente de México y estima el valor de sus componentes mediante una regresión hedónica. El análisis indica que los factores que influyen en la rentabilidad de estas actividades que degradan los recursos forestales están relacionadas con prácticas de agricultura rudimentaria, realizada mayormente por la población más pobre y que carece de técnicas modernas de cultivo. Además, se propone que el financiamiento de organismos internacionales que incentivan el aumento de las masas forestales v son una fuente de desarrollo económico deberían identificarse como un complemento a las iniciativas de gobiernos locales y no como la fuente responsable de promover el desarrollo de las comunidades rurales.

#### Palabras clave:

- · Degradación Forestal
- · Agricultura migratoria
- · Recursos forestales
- · Beneficios netos

#### **Abstract**

Between the measures most accepted to diminish the gas concentrations greenhouse effect (and that contribute to the climate change) there is the extension of forest resources and the increase in the volume in foot of the forests. These measures often impose restrictions on the use of the natural resources of the rural population who depends directly on the forest resources to the being his way of subsistence. To avoid a decrease of the well-being of the local population produced by the limitations after implementing a program of conservation is important to know the social and economic conditions of these communities and also of the factors that can be influencing the profitability of economic current activities that produce forest degradation. This study calculates the net profits of the practice of these activities in the region west of Mexico and estimates the value of his components by means of a regression hedónica. The analysis indicates that the factors that influence the profitability of these activities that degrade the forest resources are related to practices of rudimentary agriculture, realized mainly by the poorest population and that lacks modern technologies of culture. In addition, he proposes that the international organizations' financing that they stimulate the increase of the woodlands and they are a source of economic development they should be identified as a complement to the initiatives of local governments and not as the responsible source of promoting the development of the rural communities.

#### Keywords:

- Forest Degradation
- · Shifting Cultivation
- Forest Resources
- Net Benefits

JEL: O13, O18, Q12, R11

<sup>\*</sup> Doctora en Economía Aplicada por la Univesidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es profesora en la Facultad de Economía de la UNAM, donde actualmente hace una estancia posdoctoral. armoniab@gmail.com. \*\* Ing. en Recursos Naturales y Agropecuarios por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es investigadora en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.

#### Introducción

Los cambios en las temperaturas, la pérdida de biodiversidad, el aumento en la intensidad y frecuencia de desastres naturales, la erosión del suelo, la degradación de los recursos forestales, entre otros, son ejemplos de algunas preocupaciones ambientales que han surgido en los últimos años en diferentes países. A menudo la presencia de estos fenómenos se relacionan directamente con el aumento de emisiones de los gases efecto invernadero producidas por las actividades humanas. Para contrarrestar estos impactos negativos surgen iniciativas nacionales e internacionales con el objetivo de reducir las emisiones en la atmosfera (principalmente dióxido de carbono -co2-) y se proponen medidas para mejorar la cantidad y calidad de recursos naturales de los países como una forma de mitigar los efectos negativos de los cambios en las temperaturas (Protocolo de Kyoto, REDD+, CDM, PES, VCM). Entre las medidas que más se promueven para ayudar a detener el efecto calentamiento esta la extensión de los recursos forestales (o disminución en las tasas de deforestación) y el aumento en el volumen en pie de los bosques (o disminución de degradación) porque se asume que la disminución de la superficie forestal podría resultar en un aumento del nivel de carbono emitido a la atmosfera, propiciando el efecto calentamiento.

Paradójicamente la evidencia empírica parece mostrar que este creciente interés internacional por disminuir la degradación ambiental viene acompañado por un aumento en la intensidad y el uso de los recursos naturales, principalmente de un sector de la población de países en desarrollo. Citando una de las estadísticas mas referidas en las evaluaciones de los recursos forestales es la pérdida neta de área de bosque, se tiene que entre los años 1990 y 2005 la perdida de área forestal en el mundo fue de 3.2%, un área equivalente a Panamá, Dinamarca y Estonia (FAO, 2010). No es coincidencia que América del Sur y África hayan registrado las mayores pérdidas netas en aéreas de bosque, porque en esas regiones millones de personas que tienen acceso a recursos forestales y dependen directamente de ellos como medio de subsistencia. Con frecuencia la urgencia por cubrir necesidades básicas como la alimentación y vivienda son prioridades para la población y los gobiernos de estos países en comparación a otros intereses como la protección del medio ambiente. Las estadísticas ponen de relieve el hecho de que el entorno social y cultural de las comunidades locales de algunos países en desarrollo está estrechamente vinculado a actividades de consumo directo de los recursos naturales.

Para alcanzar su objetivo, los programas de conservación internacionales suelen limitar el patrón habitual de consumo de recursos naturales que podrían dar lugar a una disminución del bienestar de la población local, especialmente si la rentabilidad obtenida por realizar actividades de conservación no se corresponden con la rentabilidad esperada antes de implementar el programa de conservación propuesto. Pese a estas circunstancias, las iniciativas internacionales continúan financiando programas de conservación que puedan mejorar el bienestar de poblaciones locales, intentando crear vínculos entre el desarrollo económico de las comunidades locales y una actitud de cuidado ambiental.

México no es una excepción en la imagen que predomina en los países en desarrollo. En México una tercera parte de la superficie está cubierta por bosques (64 802 000 hectáreas) y 70% son propiedad de comunidades locales (ejidos). Entre 1990 y 2000 México registró una disminución de superficie forestal anual de 0.52% y entre el 2000 y 2005 una disminución anual de 0.40% (FAO, 2010). Ante la divergencia entre las iniciativas internacionales y las decisiones o acciones de las comunidades locales es posible que las nociones de la degradación de bosques de las comunidades locales y de los organismos globales puedan diferir. De esta manera, las comunidades que dependen directamente de los bosques y selvas pueden percibir un bosque en estado degradado como aquel que les proporciona beneficios directos y prefieran mantenerlo en esas condiciones. Así, el consumo de leña o de materiales para construcción como los postes podría estar relacionado con la degradación del bosque porque su extracción disminuye la biomasa y la cobertura de masa forestal. Es conocido que la práctica de agricultura permanente contribuye a la deforestación de bosques porque implica la tala de áreas forestadas para cambiar el uso del suelo. Sin embargo, la práctica de agricultura itinerante o migratoria, que se explicara en detalle en la sección de contexto de caso de estudio, puede estar asociada a la degradación de selvas y bosques y ha sido menos estudiada en el área de investigación científica (en este estudio los términos agricultura itinerante y migratoria se usaran indistintamente). Estas decisiones que implican un cambio en el uso del suelo, y que pueden producir degradación del medio ambiente, pueden estar afectadas por factores sociales, económicos y ambientales; por tanto, un conocimiento sobre las condiciones locales pueden ayudar a entender por qué las comunidades practican algunas actividades que contribuyen a la degradación de los recursos naturales y si existen soluciones potenciales para mitigar la degradación del medio ambiente. A la vez, la población con abundantes recursos forestales suelen estar relacionados a condiciones de alta marginalidad y pobreza pese a estar rodeados de un entorno rico en biodiversidad y recursos naturales (Wunder, S., 2001). Cabe preguntarse cuáles son los factores que influyen en las decisiones de los campesinos al practicar actividades que aumentan el deterioro de los recursos forestales y si potencialmente existe algún mecanismo (incentivos) que podría modificar su comportamiento.

En este estudio se identifican las variables que influyen en la rentabilidad de la agricultura itinerante y permanente y se comparan con los beneficios ambientales propuestos por el programa de pagos por servicios ambientales (PSA). Tras esta introducción, se presenta la metodología usada para los cálculos de los beneficios netos. En lo que sigue, se describe la organización de los campesinos de la Cuenca del Río Ayuquila, Jalisco y también presenta el contexto del caso de estudio. Tras ello, se presentan los resultados de la aplicación del método y la última sección presenta la discusión y algunas observaciones finales.

### Metodología

La teoría económica proporciona el fundamento para la maximización del bienestar de los individuos partiendo del supuesto de que los individuos se comportan racionalmente y que intentan maximizar su utilidad (Miller, 2006) y este es el fundamento usado para el análisis de este estudio. Si los individuos maximizan su utilidad, pueden elegir el nivel de consumo de los recursos naturales en su entorno, es decir, aquel consumo que maximiza su utilidad, sujeto a un presupuesto limitado (ingresos, tiempo). En este caso, existe una variedad de recursos naturales que podemos denotar como n, asumiendo un numero finito de recursos naturales o bienes. Los recursos naturales se denotan como l donde  $y_l$  será el tiempo.

La decisión de extraer una variedad de recursos naturales puede representarse con un vector de n componentes. Si un consumidor elige una combinación especifica de consumo  $y = [y_1, y_2, .... y_n, .... y_n]$  indica que el individuo obtiene  $y_1$  beneficios al extraer una cantidad de recursos, por ejemplo, la cantidad de leña,  $y_2$  le proporcionara beneficios al extraer postes para cercar su terreno, etc. Para efectos de este estudio se elimina la posibilidad de elecciones de consumo que arrojen componentes negativos, así las alternativas disponibles de los individuos se compone de vectores de n recursos naturales donde cada componente es positivo y lo podemos denotar como  $R_+^n$ . Una vez presentadas las posibles combinaciones de consumo disponibles para el individuo se define el punto optimo que cada individuo elegirá entre todas las

opciones. Las preferencias de los individuos se pueden representar como una función de utilidad U(y,w) que es creciente en y y decreciente en w, atribuido al efecto cansancio de consumir una determinada especie de un recurso natural y siendo cuasi-cóncavas en estas variables; así, y dependerá de las características físicas del recursos natural. Si los beneficios son crecientes y cóncavos en q cuando los atributos asociados a n recursos naturales son elegidos de acuerdo a las preferencias del individuo y = f(q), decrecientes y convexos en q para aquellos recursos naturales asociados n que son menos preferidos de acuerdo a las preferencias w(q).

Los individuos elegirán de acuerdo a  $\max_y U(y, w(y))$  sujetos a y = f(q) donde  $q = (q_1, q_2, ..., q_l, ..., q_n)$  es el vector de características de cada recurso natural. La decisión optima de consumo depende de las características de los n recursos naturales, La función que mide la proporción de beneficios obtenidos de acuerdo a cada recurso natural consumido vendrá dada por  $y^*(q)$ .  $y^*(q) = [y_1(q), y_2(q), ..., y_l(q), ..., y_n(q)]$ .

Para evaluar las características de la tierra que influyen en la obtención de beneficios por la práctica de agricultura itinerante se ha aplicado una ecuación hedónica, o por componentes. Los modelos hedónicos se han usado con frecuencia para determinar los precios implícitos (o de los componentes) y su impacto en la productividad de la agricultura (Brown and Barrows, 1985; Ervin and Mill, 1985; Mendelsohn et al., 1994; Dinar et al., 1998; Evenson and Alves, 1998). Para calcular los beneficios netos de acuerdo a la práctica de agricultura se diseñó un cuestionario para investigar el consumo de los recursos naturales, su frecuencia de uso, temporada y precios de mercado de cada bien o servicio, tamaño de parcelas, períodos de descanso de la tierra, producción obtenida, etc. De esta manera e elaboró un inventario detallado con el registro de las decisiones reales (preferencias) de los campesinos según sus prácticas de agricultura. En la literatura este método basado en la observación de las preferencias reales se conoce como Técnica de Comportamiento Observado (Adamowicz, et al., 1997) o método a Precios de Mercado (IIED, 2003).

#### Contexto del caso de estudio

En México casi una tercera parte de los bosques y selvas son propiedad de comunidades o ejidos. La dotación de tierras se otorgó por resolución presidencial a núcleos de población desde la segunda mitad de la década de 1930 y posteriormente se otorgaron ampliaciones de terreno. La idea de la repartición

era la formación de centros agrícolas competitivos con capacidad de autosuficiencia alimentaria . Las comunidades tendrían la máxima autoridad sobre las tierras que les fueron otorgadas y podrían usufructuarlas de acuerdo a lo que se estableciera en una *Asamblea* conformada por la mayoría de los ejidatarios o comuneros (como se le conoce a cada miembro del grupo con derecho a voz y voto). Una de las características más relevantes de los ejidos era que ninguno podía vender su posesión sino solo podía ser transferido a un familiar directo como sucesor con aprobación ante la *Asamblea*. Estas políticas sociales buscaban el desarrollo de las comunidades rurales otorgando poder de pleno uso de los recursos naturales, a su vez, favoreciendo el deterioro de los recursos forestales al ser los bosques y selvas la principal fuente de ingresos para los campesinos.

Tras la Reforma al Artículo 27 Constitucional en 1992 el Gobierno Federal implementó el Programa de Certificación de Derechos (PROCEDE), con lo que ejidatarios y comuneros pudieron delimitar legalmente las parcelas y obtener un Certificado de Derechos Agrarios, dando posibilidad de venta de tierras ejidales o comunales. Así, la reforma convierte las tierras de propiedad social en propiedad privada individual y acredita a ejidatarios como poseedores de su parcela, por ende, les permite transferir, ceder o vender tales derechos a terceros.

Desde su origen, las tierras ejidales generalmente se dividen en áreas cerriles (para uso común de todo el grupo) y en áreas planas divididas en parcelas (para cada ejidatario); en algunos ejidos también se destinaron áreas para asentamientos humanos. El área cerril se suele dejar en propiedad común con la finalidad de que todos los ejidatarios y sus familias puedan obtener beneficios como la extracción de frutos, leña, postes para cercado o construcciones, aunque a veces se requiere permiso escrito por parte del comisariado ejidal (Presidente, Secretario y Tesorero electos en *Asamblea*). En la época de lluvia el área de uso común también es usado como agostadero, donde el ganado se apacentará mientras termina el ciclo de los cultivos agrícolas. Aunque el reparto individual de las áreas de uso común no puede autorizarse legalmente, algunos ejidos decidieron hacerlo así, en acuerdo interno y porque así convenía a sus intereses.

En la zona de estudio se sigue este orden y la actividad agrícola se practica principalmente bajo dos sistemas de cultivo: la más habitual se hace en parcelas de áreas planas que pueden depender del temporal de lluvia o tener sistema de riego. En el último caso, se puede disponer de agua durante todo el año y obtener dos ciclos de producción anual. En la forma de agricultura permanente por lo general se cultiva maíz, aunque en los últimos años la

producción agrícola se ha diversificado. La mayor parte es sembrada por los propietarios de las parcelas pero existen casos en que el poseedor opta por rentar la tierra y es el arrendador quien la trabaja. El otro sistema de cultivo es la agricultura migratoria o itinerante, una práctica rudimentaria que tiene un ciclo al año y se hace bajo sistemas poco tecnificados porque las superficies de siembra se ubican generalmente en áreas de uso común, donde predominan laderas o pendientes moderadas y son conocidas localmente como coamiles en los que se produce principalmente maíz y a veces calabaza y frijol simultáneamente. La apertura de un coamil muchas veces implica el desmonte de superficie arbolada. Esta práctica la desarrollan principalmente los campesinos que no tienen acceso a sistemas de riego y la siembra depende de la lluvia, algunos son poseedores de la tierra pero otros siembran en superficies prestadas con la condicionante de dejar al poseedor la pastura restante después de la cosecha. Los coamiles son cultivados por dos o tres años consecutivos y después son abandonados para dejar que se regenere y crezca la vegetación de manera natural por unos cinco años. Esta práctica se hace con la finalidad de que la tierra descanse y recupere sus nutrientes, cuidando que no se llegue a cubrir de árboles totalmente porque en ese caso ya no se les permitirá cortarlos e incurrirían en delito.

Entre tanto que un coamil se deja en descanso, los campesinos estarán cultivando otra superficie descansada, eliminando la vegetación que haya crecido allí (a este proceso le llaman barbecho). El ciclo de cultivo en coamil inicia en los meses de estiaje entre abril y mayo. Los restos del ciclo anterior o el material vegetal desmontado según sea el caso, se amontonan y se queman para que la ceniza se reincorpore al suelo y facilite la siembra que será al iniciar los primeros dos meses de lluvia (junio-julio). En el mes de Agosto los campesinos continúan con la remoción de maleza y fertilización, para lo cual generalmente se utilizan insumos agroquímicos en algunos casos y productos orgánicos o tradicionales (en los últimos años se está promoviendo por parte de universidades y dependencias de gobierno la incorporación de la materia orgánica al suelo para evitar la quema y prevenir incendios forestales). Si el temporal de lluvias es suficiente, la cosecha tendrá lugar en Noviembre o Diciembre. Ya terminada la cosecha los coamiles serán ocupados por el ganado que comerá los restos del cultivo, hasta iniciar el nuevo ciclo de siembra. La cosecha de un coamil con frecuencia es menor a la cosecha que se obtiene de las parcelas de agricultura convencional.

La agricultura itinerante o migratoria provee sustento para muchos campesinos en la zona de estudio y su práctica también es frecuente en zonas rurales de otros países en desarrollo. A menudo es un sistema que está relacionado con la degradación ambiental, la emisión de gases efecto invernadero, perdida de biodiversidad y erosión del suelo. En el área de estudio un poco más de la mitad de los campesinos entrevistados tenia o había cultivado un *coamil* (o agricultura itinerante).

#### Muestra

Se entrevistó a una muestra aleatoria de campesinos mayores de edad en diez municipios situados en la Cuenca de Ayuquila, Jalisco en el verano de 2012. En total se realizaron 330 entrevistas que fueron representativas en términos del tamaño del ejido de residencia y tipo de propiedad (propietarios, no propietarios, ejidatarios y comuneros). El porcentaje de respuestas al cuestionario fue de 95% y la modalidad de la entrevista fue personal, realizadas en los domicilios de los campesinos o en sus tierras de trabajo. El cuadro 1 muestra las características socio-demográficas de los entrevistados.

De acuerdo a las estadísticas de INEGI (2010) el tamaño de hogar de la muestra entrevistada se corresponde con la de registrada para la población total. Otras variables como educación y genero no son representativas en relación a la población total. La muestra entrevistada ha recibido menor educación formal en comparación al promedio de la población total y la representación de hombres entre los entrevistados deja ver que las decisiones en el campo recaen mayormente en los hombres, que son titulares legales de la tierra. No ha sido frecuente encontrar mujeres de mediana edad entre los titulares de la tierra, en general, el fallecimiento del cónyuge significa el paso de la propiedad a la esposa.

Una comparación entre las características de campesinos que usan sistema de agricultura migratoria y permanente muestra que los primeros dependen más de combustibles como la leña para cocinar respecto a los practican agricultura permanente. También se distingue la variable de superficie sembrada, en la que el numero de hectáreas de agricultura permanente casi dobla la cantidad promedio de hectáreas sembradas en sistema de agricultura migratoria.

Cuadro 1 Características de campesinos en el area de estudio				
Variable	Campesinos con sistema agricultura migratoria <sup>1</sup>	Campesinos con agricultura permanente²	Campesinos con ambos sistemas³	Características población zona de estudio
Género (% hombres)	90,21	87,14	93,75	50,21
Edad (años)	59,42	59,25	57,04	-
Educación (años)	3,18	5,42	4,6	6,29
Porcentaje propietarios	61,81	85,02	90,5	-
Tamaño hogar	4,19	4	3,98	3,78
Años vivendo en el ejido	53,67	57,30	59.65	-
Porcentaje usuarios leña	91,3	67,85	79,68	-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Muestra de 92 individuos

#### Resultados

Casi un tercio de los entrevistados correspondieron a la práctica de agricultura itinerante (31%), aproximadamente la mitad de la muestra se dedicaba únicamente a agricultura permanente (47%) y el resto sembraba haciendo una combinación de los dos sistemas de agricultura (22%). En el cálculo de beneficios netos se excluyeron de la muestra aquellos individuos que practicaban otro tipo de cultivo distinto al maíz (agave, aguacate, caña) porque los ciclos de cultivo, sus costes y el patrón de consumo de recursos naturales difieren en comparación a los registrados por los grupos de campesinos que siembran de maíz. Siguiendo el marco teórico presentado en la sección de metodología, el cálculo de beneficios netos incluyen las siguientes variables: beneficios obtenidos por agricultura (según cada sistema), extracción de leña, extracción de postes para construcción, cantidad de ganado y extracción de frutos y plantas medicinales.

De acuerdo a los estadísticos descriptivos del cuadro 2 los beneficios netos de los individuos que practican agricultura itinerante son los más bajos de las tres categorías. Según los datos, un campesino bajo sistema de agricultura migratoria obtiene un beneficio neto de 20 150 pesos anuales (incluyendo el consumo de otros recursos naturales) con una desviación estándar de 14 600 pesos. En comparación, las decisiones y prácticas de consumo de los campesinos que siembran bajo un sistema de agricultura permanente doblan los

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Muestra de 140

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Muestra de 64 individuos

beneficios netos medios obtenidos por grupo que siembra en un sistema de agricultura migratoria (incluyendo el consumo de recursos naturales). También se observa una diferencia en la superficie media anual sembrada para cada grupo: la media sembrada en agricultura migratoria es de 3 hectáreas mientras que para agricultura permanente la media es de casi 6.5 hectáreas por individuo y en promedio, los campesinos de agricultura itinerante reciben menos subsidios que los de agricultura permanente. En parte, esta diferencia en las subvenciones recibidas se debe a que el subsidio está condicionado que la tierra registrada sea cultivada cada año, y como se ha explicado, el sistema de agricultura itinerante no sigue este patrón sino que se dejan en descanso durante algún período que puede ser variable. Otra característica relevante es el uso de caballo o mula para la siembra; los campesinos con agricultura itinerante usan con mayor frecuencia algún animal en sus prácticas de agricultura, mientras que el sistema de agricultura permanente es mas tecnificado mediante el uso de tractores. Esta característica está directamente relacionada con la inclinación de la tierra; el primer grupo suele sembrar en áreas más inclinadas o con pendientes, donde difícilmente podrían hacer uso de tractor y los segundos siembran en tierras llanas, superficies donde pueden hacer uso de tractor.

Cuadro 2 Definición de variables y estadísticos descriptivos						
Variable	Agricultura Itinerante		Agricultura Permanente		Dos sistemas de agricultura	
	Media	SD	Media	SD	Media	SD
Ben_Net1	20143.2	14586.9	81735.5	72500.7	63566.1	42362.1
Postes <sup>2</sup>	41.43	76.95	69.26	132.12	74.69	89.23
Ganado <sup>3</sup>	3.25	6.63	6.50	13.37	16.55	16.92
Distancia <sup>4</sup>	7.47	8.43	3.67	2.93	6.67	5.22
Bestia <sup>5</sup>	0.58	0.40	0.36	0.87	1.06	1.31
Hectáreas <sup>6</sup>	3.19	3.14	6.37	4.73	13.20	10.39
Expe <sup>7</sup>	38.64	16.84	39.34	17.03	37.36	16.23
Genero <sup>8</sup>	0.90	0.30	0.87	0.34	0.94	0.24
Subvención <sup>9</sup>	0.37	0.48	0.69	0.46	0.71	0.46
Coste <sup>10</sup>	14687.10	20930.70	54024.40	50617.20	48184.50	30987.00
Pendiente <sup>11</sup>	1.92	0.27	1.26	0.44	1.84	0.37

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Beneficios netos en pesos de 2012; <sup>2</sup>Número de postes extraídos en un año;

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Cabezas de ganado; <sup>4</sup>Kilómetros; <sup>5</sup>Número de caballos usados para sembrar;

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Promedio hectáreas sembradas; <sup>7</sup>Años de experiencia; <sup>8</sup>Variable dicotómica indicando 1 si es hombre, 0 en caso contrario; <sup>9</sup>Variable dicotómica indicando 1 si recibe subvención, 0 en caso contrario; <sup>10</sup> Coste por sembrar de acuerdo al promedio de hectáreas; <sup>11</sup>Pendiente sobre el nivel del mar.

Para la evaluación de los factores que influyen en la rentabilidad de sistemas de agricultura que contribuyen en la degradación de bosques o selvas se incluyeron todas aquellas variables que podrían afectar a los beneficios netos (variable dependiente) del sistema de agricultura migratoria, por ejemplo: la extracción de postes que se usan para delimitar las tierras o parcelas, el uso de caballo o tractor, la cantidad de ganado, la experiencia del campesino en el sistema de agricultura, la obtención de subvención para sembrar, la cantidad de hectáreas sembradas y el sexo de la persona. Otras variables físicas como la distancia del hogar a la tierra de trabajo y la elevación de la tierra también fueron incluidas en las ecuaciones hedónicas para cada sistema de agricultura.

El cuadro 3 recoge los resultados de la estimación de los tres modelos, donde todas las variables son significativas al menos en un nivel de 5%. Para los tres tipos de productores un aumento de una unidad en la cantidad de ganado genera, manteniendo todo lo demás constante, un aumento en el beneficio neto entre 1 050 y 1 600 pesos. Como se esperaba, el estimador de la variable Hectáreas muestra que la superficie sembrada es un factor directo que influye en los beneficios netos de la agricultura itinerante y también lo es la experiencia que el campesino tenga en este sistema de agricultura. Se probaron otras variables en el modelo pero ninguna resultó significativa, sugiriendo que este tipo de agricultura sigue una práctica rudimentaria con poca o ninguna tecnología. No influye la distancia entre el hogar de los campesinos y las tierras, que en promedio se sitúan a 7.5 kilómetros, tampoco influye la extracción de postes posiblemente porque el uso de postes no es para uso personal sino para venta. Aun cuando el uso de caballos era frecuente entre este grupo, la variable no resultó significativa. El segundo modelo corresponde a los factores que influyen en los beneficios netos de la agricultura permanente. En las entrevistas estos productores enfatizaban la importancia de usar postes para construir vallas para delimitar sus terrenos e impedir el paso del ganado que podría afectar la siembra, variable que ha resultado significativa a 5%, indicando que por cada poste usado tiene un efecto positivo en el beneficio neto. Como se esperaba, una mayor distancia entre el hogar del campesino y la tierra de cultivo influye negativamente en el beneficio neto de los productores y también el uso de un caballo o mula, por ese motivo la mayoría hacía uso de tractor. Finalmente, cada unidad monetaria invertida en la producción en promedio genera beneficios netos de 0.84 pesos, manteniendo todo lo demás constante. Los beneficios netos de los agricultores que combinan los dos sistemas en distintas superficies aumentan cuando se hace uso de alguna bestia para sembrar y cuando la experiencia de sembrar es mayor. Para este grupo el recibir una subvención aumenta sus rendimientos netos y también el factor genero (ser hombre). Como es esperado, cuando la siembra se hace principalmente en laderas o pendientes muy pronunciadas disminuye los beneficios.

<b>Cuadro 3</b> Resultados de la regresión Mínimos Cuadrados Ordinarios				
Variable	Agricultura Itinerante	Agricultura Permanente	Dos sistemas de agricultura	
Constante	9826.77*** (.0035)	2952.43 (.8007)	1310.10** (.0316)	
Postes	-	50.0491** (.0312)	-	
Ganado	1555.57*** (.0001)	1663.00*** (.0014)	1055.65** (.0433)	
Distancia	-	-47.9836*** (0001)	-	
Bestia	-	-13733.9* (0503)	17480.1** (.0126)	
Hectáreas	1505.57** (.0487)	3126.03*** (.0418)	-	
Expe	28.4525* (.0697)	-	65.5855* (.0720)	
Genero	-	-	73364.8** (.0372)	
Subvención	-	-	143.556*** (.0047)	
Coste	-	0.8419*** (.0000)	.32375*** (.0000)	
Pendiente	-	-	-3905.26* (0859)	
$\mathbb{R}^2$	0.25	0.48	0.49	
n	92	140	64	

Valores del estadístico t en paréntesis

De esta forma, cada grupo se ve afectado por variables específicas si embargo, el grupo que practica el sistema de agricultura frecuentemente relacionado con la degradación de recursos forestales (i.e. agricultura itinerante) es el sistema más rudimentario y menos afectado por variables físicas. Por ejemplo, un aumento en la distancia de estas tierras no cambiaría el comportamiento de los campesinos desincentivándoles a estas prácticas, tampoco lo haría una

<sup>\*</sup> Significativo para un nivel de error máximo del 10%

<sup>\*\*</sup> Significativo para un nivel de error máximo del 5%

<sup>\*\*\*</sup> Significativo para un nivel de error máximo del 5%

suspensión de subvenciones. Es posible que la relación encontrada entre beneficios netos y los años de experiencia de los campesinos pudiera influir en la disminución en la práctica de agricultura itinerante con el paso del tiempo. Si las generaciones nuevas consideran estas prácticas como obsoletas podrían abandonar gradualmente la práctica de agricultura itinerante, teniendo como incentivo la obtención de mayores beneficios netos generados por la agricultura permanente. Este es un tema para futura investigación.

### Pagos por Servicios Ambientales

Cabe preguntarse, sin embargo, si los incentivos para conservar y aumentar las superficies forestales son competitivos en comparación a los beneficios obtenidos por agricultura o ganadería. Los objetivos de los programas de pagos por servicios ambientales (PSA) son reducir la deforestación y reducir la pobreza mediante pagos a productores de servicios ecosistémicos. Si existen pequeños propietarios o comunidades en posesión de tierras con bosques o selvas podrían registrar un máximo de 300 hectáreas en contratos de cinco años en el acuerdo de no cambiar el uso de suelo y la cobertura forestal de la superficie establecida.

Teniendo en cuenta los pagos de las compensaciones registrados en PSA, el programa fijaba un pago de 1500 pesos por hectárea y por año en el 2012. Según los resultados de este estudio el beneficio neto aproximado por una hectárea bajo el sistema de agricultura itinerante y permanente sería, para el primer caso, un beneficio neto por hectárea es de unos 6 700 pesos y en el segundo caso, de casi 12 600 pesos a precios de 2012. Estos beneficios netos son reflejo de costes de producción e ingresos por ventas (o autoconsumo). En este caso la decisión de cambiar el uso de suelo a un uso forestal conllevaría la renuncia (o coste de oportunidad) de 5 200 pesos por año y por hectáreas en caso de practicar agricultura migratoria y un coste de oportunidad de 11 100 pesos en caso de practicar agricultura permanente (maíz).

Otra alternativa que podría disminuir el valor del coste de oportunidad sería que, además, los beneficios netos pudieran estar compuestos también por costes y beneficios no monetarios propios (valores privados) o externos (externalidades), o ambos (valores sociales). En este caso, se analizaría si los valores no monetarios superan los valores estimados por este estudio reflejando un bienestar mayor a la renuncia de los beneficios netos monetarios obtenidos en la agricultura migratoria.

#### **Conclusiones**

La pregunta sobre la posibilidad de aumentar los recursos forestales como una forma de mitigar el cambio climático podría no tener una respuesta definitiva debido a que hay algunas variables que intervienen. En muchos países los recursos forestales están en manos de comunidades locales que dependen de estos recursos y los usan para su sustento diario. Es posible que los propietarios (legales o no) de estas masas forestales no estén dispuestos a renunciar a los beneficios netos derivados de la explotación y consumo directo de recursos naturales.

En este estudio se analizan las características que podrían influir en la rentabilidad neta de sistemas de agricultura que pueden derivar en deforestación y degradación de bosques y selvas en el occidente de México mediante una regresión hedónica. Se encontró que los factores que influyen en los beneficios netos de la agricultura migratoria son la experiencia del campesino y la cantidad de tierra sembrada bajo este sistema de agricultura. Además, los estadísticos descriptivos muestran que la pobreza frecuentemente está presente en los procesos de degradación forestal (extracción de leña, talas ilegales, agricultura itinerante, etc.) y a menudo los beneficios obtenidos por estas actividades que degradan los recursos forestales no resuelven las condiciones de pobreza de las comunidades locales. La pobreza es también la principal causa de la práctica del sistema de agricultura itinerante, un sistema que requiere muy pocos insumos para su producción al ser una práctica rudimentaria basada en esfuerzo físico y un conocimiento del sistema de agricultura (años de experiencia).

Destacan también entre los resultados, que los beneficios netos obtenidos por campesinos que practican agricultura permanente, que son mayores (hasta cuatro veces) a los beneficios netos obtenidos por el grupo de campesinos que practican agricultura migratoria. Dado que estos beneficios netos incluyen el consumo de recursos naturales, se sugiere que los campesinos de mayores ingresos netos podrían consumir más recursos naturales con respecto a los campesinos de ingresos netos más bajos.

Por último, señalar que la noción de las comunidades locales sobre la conservación y protección de los recursos forestales de países en desarrollo pueden diferir a la noción de conservación de organismos internacionales y la comunidad científica. Un estudio que permita definir los lineamientos a seguir en conjunto con la población afectada, el conocimiento de las preferencias sociales y condiciones económicas podrían asegurar la participación de las comunidades locales.

En definitiva, el crecimiento de las superficies forestadas no es una panacea o una solución simple como forma de almacenamiento de carbono frente al cambio climático y el financiamiento de iniciativas internacionales tampoco deberían entenderse como la única fuente de desarrollo económico de comunidades rurales sino mas bien, como un complemento unido a otras iniciativas de los gobiernos locales y otras entidades.

### **Bibliografía**

- Adamowicz, W., Luckert, M., Veeman, M. (1997), Issues in using valuation techniques cross-culturally: three cases in Zimbabwe using contingent valuation, observed behaviour and derived demand techniques, *Commonwealth Forestry Review*, 76 (3): 194-197.
- Miller, N. (2006), Notes on microeconomic theory, http://www.scribd.com/doc/108489549/Lecture-Notes-on-Microeconomic-Theory-Nolan-Millers-Havard
- Brown, K., Barrows, R. (1985), The impact of soil conservation investments on land prices, *American Journal of Agricultural Economics*, 67: 1642–1650.
- Dinar, A. Mendelsohn, R., Evenson, R., Parikh, J. Sanghi, A. Kumar, K., McKinsey, J., Lonergan, S. (1998), *Measuring the impact of climate change on Indian agricultura*, World Bank Technical Paper, núm. 402. Washington, D. C: The World Bank
- Ervin, D., Mill, J. (1985), Agricultural land markets and soil erosion: policy relevance and conceptual issues, *American Journal of Agricultural Economics*, 67: 938–942.
- Evenson, R, Alves, D. (1998), Technology, climate change, productivity and land use in Brazilian agricultura, *Planejemento e Politicas Publicas*, 18: 223–258.
- FAO (2010), National deforestation estimates in percent and agricultural statistics. Global forest resources assessment, Main report. Food and Agriculture Orgnization of the United Nations, FAO. Forestry paper 163, Rome, Italy
- IIED (2003), Valuing forests: A review of methods and applications in developing countries. Environmental Economics Programme, International Institute for Environment and Development, IIED.
- INEGI (2010), XLL Censo General de Población y Vivienda, Jalisco, México.
- Mendelsohn, R., Nordhaus, W., and Shaw, D. (1994), The impact of global warming on agriculture: a ricardian analysis, *American Economic Review* 84:753–771.
- Wunder, S. (2001), *Poverty alleviation and tropical forests. What scope for synergies?* World development, 29 (11): 1817–1833.

### Gruma. Un análisis microeconómico

Gruma, A Microeconomic Analysis

Gustavo Vargas Sánchez\* Luis Pérez Osnaya\*\*

#### Resumen

El estudio de la empresa Gruma es relevante desde la perspectiva del análisis microeconómico dinámico y en particular de la teoría microeconómica de la oferta. El estudio de este caso nos permite constatar algunas de las tesis de la microeconómica dinámica que subraya ciertas características de las empresas capitalistas, por ejemplo el desempeño de la empresa en su mercado, en su industria, su competitividad, su poder para fijar precios, desarrollar y gestionar las inversiones y la tecnología, así como su comportamiento en el largo plazo, el cual se caracteriza por su proceso de crecimiento, expansión y dominancia. En su dinámica de corto y largo plazo algunas de sus estrategias más destacadas son su política de fusiones y adquisiciones, de diferenciación de productos, de innovación en mercados y productos. A lo largo del ensayo subrayamos algunos de los conceptos de la microeconomía en el análisis del caso mencionado, y ofrecemos algunas hipótesis que explican el desempeño tanto en el largo como en el corto plazo de esta empresa.

#### Palabras clave:

- Microeconomía
- Crecimiento orgánico
- · Fusiones y adquisiciones
- Empresa
- Financiamiento
- Crecimiento
- Dominancia

#### **Abstract**

The study of the company Gruma is relevant from the perspective of the microeconomic dynamic analysis and especially of the microeconomic theory of the offer. The study of this case allows us to state some of the theses of the microeconomic dynamics that underlines certain characteristics of the capitalist companies, for example the performance of the company on his market, in his industry, his competitiveness, his power to fix prices, to develop and to manage the investments and the technology, as well as his behavior in the long term, which is characterized by his process of growth, expansion and dominancia. In his dynamics of short and long term some of his more out-standing strategies are his politics of mergers and acquisitions, of differentiation of products, of innovation on markets and products. Along the test we underline some of the concepts of the microeconomy in the analysis of the mentioned case, and offer some hypotheses that explain the performance both in the length and in a short period of this company.

#### Keywords:

- Microeconomics
- Organic Growth
- Mergers and Acquisitions
- Company
- Financing
- Growth
- Dominance

JEL: D1, D13, D21

### I. Definición, origen y fundación de la empresa

Grupo Maseca (Gruma) es una empresa dedicada a la producción, venta, comercialización y distribución de harina de maíz y de trigo, tortillas de maíz y trigo y sus derivados de maíz a nivel nacional y mundial, actualmente es la empresa líder de este ramo en México y una de las más grandes en el mundo. Esta corporación se define a sí misma como "una empresa de alimentos, líder

<sup>\*</sup> Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. \*\* Ayudante de Profesor en la Facultad de Economía de la UNAM.

en la producción de harina de maíz y tortillas a nivel mundial. Gruma, S.A.B. de C.V., es la empresa de alimentos más globalizada de México, líder en la producción de harina de maíz y tortillas a nivel mundial".<sup>1</sup>

### Origen y fundación de la empresa

La empresa está sustancialmente ligada a la alimentación y cultura de los mexicanos, la tortilla es el alimento más importante de su dieta. El maíz en general y la tortilla en particular es un alimento que forma parte de la cultura y la idiosincrasia de los mexicanos y más ampliamente de los pueblos mesoamericanos, su consumo se remonta a la época prehispánica. La forma tradicional de elaboración de la tortilla de maíz es utilizando un método por el cual se realiza la cocción del maíz para despojarlo de su cascara, a este proceso se le conoce como nixtamalización, cuyo resultado es la "masa". El siguiente paso en la cadena de valor es la elaboración de productos derivados de la nixtamalización del maíz, entre los que destaca la tortilla.

El proceso para la elaboración de la tortilla se enfrentaba a una limitación en su producción y consumo, el cual consistía en que la masa que resulta de la nixtamalización se hacía agria y se descomponía rápidamente lo cual requería la elaboración inmediata de sus productos derivados, no más de 8 horas después de la nixtamalización. En este punto fue donde la innovación al desarrollar el proceso de harinización daría lugar a la posibilidad de conservar la masa en forma de harina evitando la descomposición de la masa. Con el proceso de harinización se puede tener una masa para la elaboración de tortillas en cualquier momento y lugar del mundo con solo agregar agua a la harina. Esta fue el origen de la industrialización y de la misma industria harinera, y esto se convertiría en la gran innovación de Gruma y al surgimiento y desarrollo que es como corporación.

Los orígenes de Gruma se remontan hacia finales de los años cuarenta del siglo xx en la localidad de Cerralvo, en el Estado de Nuevo León, México. En sus inicios se denominó como Molinos Azteca la cual contaba con una sola marca: Masa CK®. La empresa fue fundada por Roberto González Barrera y su padre Roberto González Gutiérrez. Para la instalación del primer molino, padre e hijo realizan una inversión de \$75 000.00² pesos de aquellos tiempos.

El origen de la idea de elaborar harina de maíz, no fue una innovación que surgiera de la empresa, la harinización de la masa era una práctica que se

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> http://www.gruma.com

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Datos obtenidos de su página de internet http://www.gruma.com

encontraba en la cultura del norte de México, en los grupos de trabajadores migrantes que se desplazaban a los Estados Unidos a trabajar como braceros. El método de la fabricación de la harina de maíz fue conocida y tomada por los González en una de sus visitas a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas donde comercializaban productos de abarrotes, su acierto consistió en haber tenido la visión del potencial que significaba ese proceso de producción, el cual posteriormente estandarizo e industrializó.

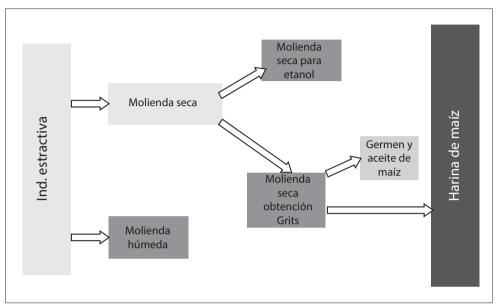
Si bien la producción en grandes volúmenes de la harina de maíz se podría estandarizar, esto no implicaba de su adopción inmediata en la dieta del mexicano, la empresa ha tenido que llevar a cabo una estrategia para cambiar el consumo de las familias mexicanas a favor de su nuevo producto: La harina. Sus estrategias en este sentido han cambiado con el tiempo, fue introducida primero en el mercado estatal, y después en el mercado nacional, esto último ha requerido mucho tiempo y aún no se ha generalizado.

La expansión de la empresa, como procesadora de harina de maíz, se explica por la existencia de una demanda considerable de las familias, al aumento de la población y su consumo, a las estrategias de la empresa para penetrar el mercado cambiando los patrones de consumo de la población, que ha ido aceptando muy lentamente la tortilla con base en la harina en sustitución de la tortilla elaborada con los métodos tradicionales. Otro elemento que favorece el consumo de la tortilla con base a la harina de maíz es la dinámica de la vida contemporánea a favor de la comida rápida.

Después de casi diez años de operaciones del primer molino de harina de maíz en Cerralvo, Nuevo León, la empresa pudo inaugurar una planta más, ésta fue ubicada en Acaponeta, Nayarit en 1957. De acuerdo a informes de la empresa, ésta se localizó en dicha región debido a la cercanía que había entre la planta y los campos de cultivo de maíz que en ese momento era una de las zonas de mayor producción en México.<sup>3</sup>

La distribución del producto en primera instancia fue a través de ventas al menudeo a través de pequeños comercios de abarrotes. Solo después de cierto tiempo y de las estrategias de comercialización de la empresa es que la harina de maíz se ha logrado comercializar tanto en los pequeños como en los grandes centros comerciales.

<sup>3</sup> http://acaponeta.nayarit.gob.mx/MEDIOFISICO.pdf



Fuente: elaboración propia

El entorno económico social y político no solo es el telón de fondo del surgimiento y desarrollo de Gruma, es también un factor determinante que explica su crecimiento. Una vez acabado el conflicto revolucionario en México, las transformaciones sociales y económicas que se dan en el país, tienen como resultado un dinamismo en los sectores industriales y agrarios, en mayor medida el industrial. Entre los años veinte y los años cuarenta aunque gran parte de los sectores económicos estuvieron estancados, otros como el textil y el de alimentos crecen manteniéndose en recuperación. Durante los cincuenta, los sesenta y los setenta, el espíritu nacionalista de la sociedad se vio reforzado por la política económica del modelo de sustitución de importaciones, el cual se expresó en un crecimiento acelerado de la economía, de los ingresos reales de los mexicanos y del tamaño de las familias. Todos estos factores explican el dinamismo de la demanda agregada y de la tasa de crecimiento de los mercados locales.

En ese periodo surgen varios grupos empresariales, muchos existentes y dominantes hasta nuestros días, en donde el factor común era el nacionalismo mexicano enfatizado por el partido gobernante. Los grupos empresariales se desarrollaron y consolidaron, en particular los regiomontanos crecieron y se consolidaron formando empresas y conglomerados de capital mexicano. En este contexto, para finales de los años cuarenta, en medio del crecimiento

<sup>4</sup> Jorge Basave, Un siglo de grupos empresariales en México, textos breves de economía, p. 38.

que se daba en el país por las inversiones en infraestructura por parte del Estado, la creciente industria, el aumento de ciudades y la creciente economía de posguerra de Estados Unidos, surge Grupo Maseca.

Las relaciones institucionales y con los gobiernos de México también son un factor que explica su crecimiento. Grupo Maseca (Gruma) a través de los años ha tenido una estrecha relación con diferentes instituciones del gobierno, por estar dentro del sector de alimentos y básicamente de la harina de maíz para la producción de tortillas, (como un alimento básico) ha estado inmerso y se ha beneficiado de muchos programas de desarrollo social enfocados a la alimentación de la población. Las políticas de precios de los diferentes gobiernos le han favorecido dando estabilidad al precio y a su producción. En 1990 se emprende la desregularización y liberación paulatina del mercado de la masa y la tortilla. Algunas investigaciones destacan el papel de las relaciones gubernamentales y de la política alimenticia en el crecimiento de la empresa, en particular se subraya políticas gubernamentales y los subsidios que mantenían precios bajos durante varias décadas.

Desde sus inicios en Gruma hubo una relación con políticos tanto neoleoneses como del país, así mismo se mantuvieron relaciones claves con secretarias de estado y diferentes gubernaturas. Desde sus inicios la empresa tuvo el soporte financiero del ex gobernador de Nuevo León, Bonifacio Salinas, al final de su vida este personaje termino vendiendo sus acciones a los González Barrera.

# 2. Crecimiento de largo plazo de la empresa, línea del tiempo y caracterización

Estrategias y factores que explican el crecimiento de Gruma en el LP

Línea del tiempo

En esta línea del tiempo se presentan los datos más sobresalientes de Gruma:

<sup>5</sup> Gerardo Torres y Marcel Morales, *Maíz-tortilla. Políticas y alternativas*, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y Programa Universitario de Alimentos, UNAM, México, 1997, y C. Garrido, *op. cit.* 

Cuadı	ro 2
Año	Acontecimiento
1949	Se abre el primer molino de harina de maíz industrializado en el mundo en Cerralvo, Nuevo León.
1957	Se abre una planta en Acaponeta, Nayarit.
1973	A petición del Gobierno de Costa Rica, Gruma incursiona en ese mercado.
1977	Adquiere la Planta de Mission Foods en Estados Unidos
1978	Inicia con su subsidiaria Tecno Maíz e inicia la producción de maquinaria para tortillas con la marca TORTEC
1982	Se instala en Texas, Estados Unidos el primer molino de maíz
1987	Inicia operaciones en Honduras
1992	Gruma adquiere el 10% de Grupo Financiero Banorte
1993	Inicia operaciones en Guatemala, Venezuela y El Salvador
1994	Se realiza la oferta pública de Gruma en la BMV con la clave de pizarra GrumaB
1994	Inicia la distribución de tortillas de maíz y trigo en México
1996	Adquiere dos molinos de harina de maíz en Estados Unidos.
1996	Adquiere dos molinos de trigo en México.
1996	Abre en Guápiles, Costa Rica la empresa de Palmito más grande de Latinoamérica.
1997	Abre sus primeras oficinas en Londres, Inglaterra.
1998	Las acciones de Gruma cotizan en el New York Stock Exchange NYSE con la clave GMK
1999	Adquiere dos molinos de trigo en México, el de GRUPO SALCIDO e INDUSTRIAL HARINERA LA ASUNCIÓN
1999	Adquiere la empresa Molinos Nacionales C.A. MONACA de Venezuela, segundo productor de harina de trigo y maíz.
2000	Abre su primera planta de tortillas en Europa en Inglaterra, Construcción de planta.
2004	Adquiere un molino de maíz en Italia
2004	Adquiere una planta de tortillas en Holanda
2006	Adquiere la Empresa productora de Tortillas ROSITA INVESTMENTS PTY LTD de Australia
2006	Concluye la adquisición de OZ-MEX FOODS PTY LTD con sede en Melbourne, Australia
2006	Se crea Gruma INTERNATIONAL FOODS SL en España
2006	Inaugura su planta número 89 en el mundo y la número 1 en Asia, en Shanghái, China
2006	Adquiere Pride Valley Foods

2007	Inicia operaciones la planta de Malasia, produce principalmente Tortilla Wrap, base para pizza, Naan Bread, Foldover bread.
2008	Lanza en Estados Unidos con la marca Mission la línea Life Balance dirigida a consumidores que cuidan su salud, al mismo tiempo lanza una marca de bajo precio
2008	OZ-MEX y Taco Shells se fusionan.
2009	Mission es lanzada en Australia con variedad de productos
2010	Se lanza la línea Mission Flatbreads of the world en Australia y Europa
2010	Se inaugura en Estados Unidos una planta con altos estándares de sustentabilidad, ahorro de energía y agua.
2010	Adquiere una planta en Ucrania.
2011	Adquiere una planta en Turquía (Semolina), siendo la principal en molienda de maíz y la de mejor tecnología.
2011	Adquiere Solntse en Rusia.
2011	Adquiere en Estados Unidos Casa de Oro Foods.
2012	En agosto muere Roberto González Barrera fundador de Gruma.
2012	El Lic. Juan González Moreno es nombrado presidente del consejo de administración.
2012	Se concreta la compra de acciones de ADM.
2014	Adquiere Mexfood en Europa
2015	Operará una nueva Planta en Rusia para comenzar a operar a finales de 2015

Fuente: datos obtenidos en el sitio web de Gruma con añadidos propios.

Las estrategias competitivas y de crecimiento de la empresa han cambiado en el tiempo y se han ido orientando hacia su internacionalización. Este último proceso comenzó en 1973 cuando por petición del gobierno de Costa Rica lleva sus productos a ese país. Si bien lo anterior es cierto, no es sino hasta finales de la década de los ochenta y de forma clara en los noventa, que como resultado de la apertura de la economía a los tratados comerciales (El GATT y el TLC) que esta y otras empresas inician una clara expansión a los mercados internacionales.

De acuerdo a la línea de tiempo antes presentada, las estrategias de la empresa en su proceso de crecimiento han sido de diferente tipo, entre ellas que destacan: La innovación de producto, el desarrollo de procesos, la integración vertical y horizontal, la diferenciación de producto, la entrada a nuevos mercados, tanto nacionales como internacionales. Destacan sus desarrollos tecnológicos y administrativos.

La estrategia de financiamiento para el crecimiento tiene un rol muy importante en la expansión de la empresa, en este sentido destaca en 1992 la adquisición de 10% del grupo financiero Banorte y dos años después su entrada a la BMV, y posterior mente a la bolsa de NY. Estas estrategias permitieron que la empresa contara con flujos de financiamiento para realizar sus planes de expansión que se acelerarán en los años noventa y la primera década del presente siglo hacia el resto del mundo. El papel del financiamiento para el crecimiento muestra claramente su efecto en que esta empresa creció mucho más aceleradamente en los últimos 20 años después de la adquisición que realizó del Grupo Financiero Banorte en 1992 que en los años anteriores. La aplicación de estas estrategias han resultado en que hoy día Gruma es la empresa global de alimentos mexicana líder en la producción de harina de maíz y tortilla a nivel mundial, así como un importante jugador en harina de trigo y alimentos básicos, con marcas líderes en la mayoría de sus mercados, por lo que cuenta con 100 plantas y presencia en más de 100 países, con más de 20 mil empleados.<sup>6</sup>

En términos del análisis microeconómico podemos añadir que la trayectoria de este empresa expresada en su línea del tiempo muestra que hasta el momento no ha encontrado algún límite en su crecimiento, aún en lo que se refiere a los gastos de organización que puedan resultar de una empresa cada vez más grande. La evidencia empírica muestra que no parece existir una curva de costos medios y marginales de largo plazo en forma de U como afirma la teoría tradicional. El desarrollo histórico de Gruma ha llevado a esta empresa a convertirse en una gran corporación la cual tiene presencia en todo México y en el mercado internacional.

### Gruma como Megacorporación transnacional

Gruma Corporation cuenta con 29 plantas de producción de harina de maíz y productos como la tortilla en Estados Unidos y 8 en Europa entre las que destaca 1 de panes planos, 3 de harina de maíz y grits y 4 plantas de tortilla y productos relacionados contando entre sus marcas principales a Maseca, Mission y Guerrero.

En México su principal subsidiaria es Grupo Industrial Maseca (GIMSA) dedicada principalmente a la producción de harina de maíz la cual cuenta con 18 plantas para la elaboración de este producto, así como 1 planta de harina de trigo y una más para otros productos. También cuenta con otras subsidiarias como Molinera de México que produce harina de trigo, cuenta con 9 plantas

<sup>6</sup> http://www.gruma.com/vEsp/Acerca/acerca\_esto.asp

y su marca principal es Selecta. Así mismo cuenta con Productora y Distribuidora Azteca S.A. (PRODISA) que produce tortilla de maíz, tortilla de trigo y otros productos relacionados, cuenta con 2 plantas y su marca principal es Mission (véase cuadro 3)

Gruma Centro América dedicada principalmente a la producción de harina de maíz, snacks, tortillas, arroz y palmito, cuenta con 12 plantas distribuidas en Centro América, sus marcas principales son Maseca, Tosty, tortiricas y Mission. Gruma incursiona en Costa Rica en 1972, lo que le permitió exportar sus productos y enfrentar a nuevos mercados.

Gruma Venezuela cuenta con 15 plantas para la elaboración de harina de maíz, harina de trigo, avena, arroz, condimentos y pasta, sus principales marcas son Robin Hood y Juana.

Gruma Asia y Oceanía cuenta con 3 plantas y se dedica principalmente a la elaboración de tortilla de maíz y de trigo, panes planos y otros productos, su marca principal es Mission. El control total de estas plantas lo tiene Gruma International Foods, S.L., quien además controla Pride Valley Foods en Inglaterra.

Cuadro 3:	uma por región geográfica.			
País	Produce	Marcas	Plantas	
Estados Unidos y Europa	Gruma Corporation, es productor de harina de maíz, tortilla de maíz, tortilla de trigo, panes planos y otros.	Maseca, Mission y Guerrero	Estados Unidos  *23 plantas de Tortilla y productos relacionados. *6 de Harina de Maíz.	Europa *4 plantas de tortilla y productos relacionados. *1 de panes planos. *3 de Harina de maíz y Grits.
México	GIMSA, productora de harina de maíz	Maseca	*18 de Harina de maíz. *1 de harina de trigo. *1 de otros productos.	
	Molinera de México. Productora de harina de trigo	Selecta	*9 plantas	
	PRODISA. Productor de tortilla de maíz, tortilla de trigo y productos relacionados	Mission	*2 plantas	
	INTASA. (Tecnomaíz) Investigación y tecnología de Gruma. Investigación y desarrollo. Ingeniería diseño y construcción de plantas. Venta de maquinaria en volúmenes pequeños. Capacitación a empleados.	Rodotec, Electra y Tortec y Batitec	*2 plantas	
Venezuela	Gruma Venezuela. Productor de harina de maíz, harina de trigo. Avena, arroz, condi- mentos y pasta.	Robin Hood y Juana	*5 de harina de maíz. *5 de harina de trigo. *5 de otros productos.	
Centro America	Gruma Centro America. Harina de maíz, tortillas de maíz y otros productos.	Maseca, TortiRicas, Mission y Tosty	*12 Plantas	
Asia y Oceanía	Gruma Asia y Oceania. Productor de tortilla de maíz, tortilla de trigo, panes planos y otros productos	Mission	*3 Plantas	

Fuente: elaboración propia con datos de Gruma

Estrategia de penetrar los mercados extranjeros: El ingreso a otros mercados requirió de estrategias competitivas eficaces, por ejemplo, en 1977 ingresó a Estados Unidos con la producción de tortillas empacadas y posteriormente harina de maíz y otros productos relacionados con la tortilla, en este mercado tuvo que enfrentar la competencia de multinacionales como Archer Daniels Midland (ADM), Anheuser-Busch, PepsiCo, Tyson y Conagra, entre otras. Su posterior asociación con ADM en 1996 le permitió fortalecer su presencia en el mercado de harina de trigo en México y tener mayor penetración en Estados Unidos.

En 1997 Gruma inicia un periodo acelerado de expansión en el extranjero, adquirió dos plantas de tortillas en operación en los Estados Unidos y construyó otras tres en ese país. Actualmente cuenta con plantas en Seattle, San Francisco, Los Ángeles, Phoenix, San Diego, Dallas, Oklahoma, Florida y en Rancho Cucamonga, California. En 2005 comenzó la construcción de una planta en Pennsylvania y adquirió parte de los activos de la división de comida mexicana de Cenex Havest States (tres plantas de tortillas localizadas en New Brighton, Minnesota; Railhead, Texas; Phoenix, Arizona). La mayoría de sus productos con la marca Mission son vendidos en los mercados de menudeo y de servicios alimenticios y restaurantes.

En Europa llegó con la construcción de una planta de tortillas en Coventry, Inglaterra en 2000. En 2004 realizó dos adquisiciones en Europa para fortalecer su presencia en la región: Ovis Boske, compañía de tortillas de harina de trigo con base en Holanda y 51% de participación en Nuova De Franceschi & Figlu, empresa con base en Italia. En septiembre de 2006 inauguró su primera planta en Asia en Shanghái, China.

Otra estrategia que necesitamos subrayar es la de focalización en un producto o línea de productos. Desde 1993 el grupo buscó reorientar sus programas de inversión y recursos administrativos a la harina de maíz y las tortillas; los negocios que no estaban relacionados directamente con esa actividad fueron vendidos. En 1995 vendió una fábrica de conservas de Centroamérica, y en México los restaurantes de hamburguesas Burger Boy. Ingresó en la elaboración de pan de caja, sin embargo decidió descontinuar esas operaciones en México, Centro América y Estados Unidos. A finales de 2001 vendió a Grupo Bimbo el negocio de pan en Centroamérica y el equipo para la manufactura de pan en México. En febrero de 2002 vendió algunos activos de las operaciones de pan en Estados Unidos. Todo esto con el fin de centrarse en la expansión de sus capacidades y mejoras tecnológicas de sus operaciones. En esa dirección se dirigieron sus acciones de agregar líneas de producción a las

plantas existentes, como la elaboración de tortillas de trigo, cabe mencionar que 95% de sus ingresos provienen de la harina de maíz y de los dos tipos de tortillas que produce.

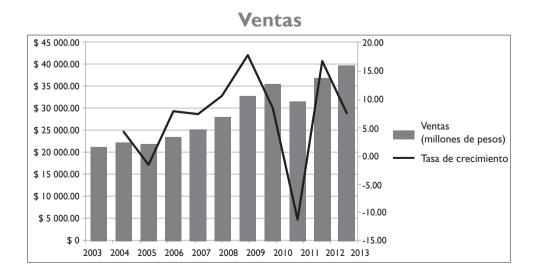
Para Gruma ha sido muy importante desde 1996 la alianza con Archer Daniels Midland Company "ADM", ya que esta alianza permitió a ambas compañías utilizar los canales de distribución tanto en México como en Estados Unidos, llegando a más mercados.

La estrategia general de la empresa ha sido flexible y se ha adaptado a las condiciones cambiantes de la economía. Actualmente el sistema agroalimentario mundial ha cambiado radicalmente, las empresas no operan aisladas, los grandes productores en las actividades de la agroalimentaria llevan a cabo una "integración vertical externa" centrada en formar complejos agroindustriales por medio de la operación vertical de empresas productoras de semillas, biotecnológicas, agroquímicos, agroindustriales y alimentarias, y Gruma participa directa o indirectamente en ese proceso.

#### 3. El crecimiento reciente de Gruma

I. (2002-2012): análisis económico y financiero

En este apartado realizamos un análisis económico financiero de la evolución reciente de la empresa. La información económica y financiera está basada tanto en los reportes emitidos por la empresa como por datos obtenidos de la revista Expansión Las 500 empresas más grandes de México, las cifras están en pesos constantes (2003).



El cuadro de ventas de la empresa muestra, que de 2002 a 2012, los ingresos por este concepto fueron notables en su crecimiento. Con excepción de 2010, donde hubo una caída, explicada por la devaluación que sufrió el Bolívar en Venezuela, este mercado representaba 12% de sus ventas mundiales para el 2010. Aun con esta caída el promedio de ventas durante el periodo (2002–2012) fue de \$ 28 893.17 millones de pesos. La tasa de crecimiento promedio anual es de 6.61 por ciento.

En cuanto a la utilidad de operación también reporta una tendencia creciente, su crecimiento promedio durante el periodo de estudio fue de 5.4% en el periodo (2002-2012), en los años 2005 y 2007 se reportan disminuciones que se deben a gastos de operación en Gruma Corporation y GIMSA, alzas en los precios de gasolinas, movimiento de productos entre plantas, gastos de promoción y mercadeo. Para el año 2010 la caída en este concepto es debido a problemas en Venezuela, como la devaluación de la moneda y las expropiaciones de sus plantas. La recuperación, primordialmente se debe a eficiencias en sus plantas, ahorro de combustibles y energéticos. Es decir una mejor operatividad.

En cuanto a la utilidad neta de Gruma ha ido aumentando en el periodo, sin embargo en el 2008 se reportan resultados negativos debido principalmente a que en el periodo de la crisis internacional, la empresa realizó operaciones de financiarización lo que le originó perdidas sustanciales. Gruma perdió más de \$100 000 millones de dólares en productos financieros llegando a tener una utilidad neta negativa de \$8 650.50, millones de pesos, estos resultados provocan el aumento de pasivos para compensar dichas pérdidas. Nótese que los resultados no se debieron a la baja en ventas, ni por el aumento de precio o baja en el volumen vendido, las pérdidas se explican por factores que no tenían que ver con la actividad principal del negocio sino a sus operaciones de financiarización.

La reducción en la utilidades en 2010 se debió en gran parte a la expropiación de sus activos en Venezuela y la devaluación del bolívar. Sin embargo, la recuperación de Gruma fue inmediata, los planes de la empresa a largo plazo generan esta recuperación.

En cuanto al activo total de Gruma durante los primeros años de la década de 2002 a 2012 muestra una tendencia creciente, sin embargo, hay ciertos ajustes a partir de 2009. De 2003 a 2008 el incremento del activo se explica por la adquisición de plantas en diferentes partes del mundo. Durante 2009 y 2010 la caída se explica a la perdida cambiaria, a la devaluación del bolívar y a la desadquisición de varios de sus negocios tanto en Centro América como

en México y Estados Unidos. Como se mencionó la estrategia de Gruma fue eliminar varias de las líneas tanto de pan como de restaurantes, actividades que no correspondían a su negocio principal.

El activo circulante ha aumentado durante el periodo 2002 a 2012 a una tasa promedio de 9.17%, exceptuando los años 2009-2010 cuando se registró una caída debido a los problemas en Venezuela. La tendencia ha sido a la alza, inclusive en la crisis de 2008. Sin embargo al excluir la crisis y los problemas en Venezuela, el activo circulante ha tenido una gran mejoría dentro de la empresa, debido principalmente a aumentos en sus ventas, inventarios y a la recompra de sus acciones a ADM en el 2012.

El pasivo total de Gruma se ha ubicado en niveles moderados, exceptuando el año de crisis 2008. En este año Gruma adquiere deudas debido a la perdida que tuvo en productos financieros, su deuda tanto en corto como en largo plazo aumenta en ese año. En los años siguientes su estrategia fue liquidar sus deudas lo más rápido posible. El pasivo circulante tiene un comportamiento similar a la del pasivo total.

Respecto al empleo, a pesar de las desadquisiciones y cierre de plantas temporal o definitivamente, no se disminuye la tasa de empleo manteniéndose en promedio con más de 17 000 empleados durante el periodo 2002-2012 y llegando a superar los 21 000 empleos en el último año.

La productividad del trabajo crece continuamente. Esta tendencia se vio afectada temporalmente por la expropiación de los activos de la empresa en Venezuela en 2010. La tasa de crecimiento de todo el periodo (2002–2012) es de 2.38%. Por su parte la productividad del capital (ventas/patrimonio<sup>7</sup>) en el transcurso de los años 2002 a 2012 muestra una tendencia a la alza, la tasa de crecimiento promedio es de casi 18.1 por ciento.

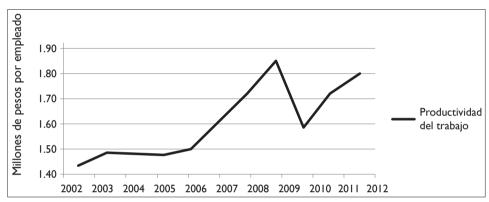
El promedio de crecimiento de la tasa de ganancia (utilidad neta sobre patrimonio) presenta una tendencia creciente, esto es claro en el periodo 2002-2012, si eliminamos el dato de 2008, año en el cual dicha tasa presenta resultados negativos, de esta forma se reporta un tasa de crecimiento promedio positiva de 32.5% de este rubro.

Como resultado de los datos anteriores el capital por trabajador se ha reducido de forma sustancial durante el periodo de estudio (2.8%), lo cual habla

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona física o jurídica, privada o pública. La suma de los valores de los bienes y derechos constituye el patrimonio bruto o activo total del balance. El patrimonio neto o neto patrimonial viene dado por la diferencia entre el patrimonio bruto y el valor de las deudas o pasivo exigible. El término patrimonio se utiliza en economía como sinónimo de capital, riqueza o hacienda. Propiedad real de una empresa o individuo, definida como la suma de todos los activos, menos, la suma de todos los pasivos.

del crecimiento en la productividad del trabajo y del capital así como de la eficiencia en las estrategias de la empresa.

# Productividad del trabajo Ventas/Empleo 2002-2012



En esta trayectoria de crecimiento de largo plazo de la empresa ha sido exitosa con excepción de los años de 2008 y 2010. En el primero se ve afectada su utilidad neta, debido a la pérdida de casi mil millones de dólares en productos financieros derivados y variaciones en el tipo de cambio, lo cual afectó su rentabilidad. En 2010 la rentabilidad se vio afectada por la expropiación de Monaca en Venezuela, así como la devaluación de la moneda. A pesar de estas dificultades, la situación financiera de la empresa se ha mantenido en niveles sanos al mantener un nivel positivo de apalancamiento que en promedio fue de 30.31% en el periodo (2002–2012).

# 5. Estrategias de innovación y desarrollo

Una de las estrategias que explica el crecimiento de Gruma es la innovación y el desarrollo de sus productos y procesos, en general la empresa ha utilizado diferentes estrategias a lo largo de su historia, como por ejemplo: 1) Integración vertical y horizontal; 2) desinversiones; 3) alianzas; 4) adquisiciones; 5) se ha internacionalizado y ha llegado a otros mercados geográficos.<sup>8</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Grupos Económicos en la Industria de Alimentos. Las Estrategias de Gruma Rendón Trejo Aracely, Morales Alquicira Andrés. Documento consultado el 11 de Mayo de 2013 en http://148.206.107.15/biblioteca\_digital/estadistica.php?id\_host=6&tipo=ARTICULO&id=4931&archivo=1-314-4931fbx.pdf&titulo=Grupos%20econ%C3%B3micos%20en%20la%20industria%20de%20alimentos.%20Las%20estrategias%20de%20Gruma

Parte del éxito de Gruma, en cuanto a la investigación y desarrollo, consiste en el desarrollo de su propia tecnología pues fabrica la maquinaria con la que se elaboran las tortillas, y el desarrollo de sus productos. Aunque no ha sido muy significativo el ingreso que obtiene por la fabricación de maquinaria para la industria harinera, esta fue una manera de consolidarse en el mercado con la harina de maíz. En este sentido durante 1997 a 2001, invirtió cerca de 202 millones de pesos en el rubro de investigación y desarrollo; en 2005 destinó 40 millones de pesos.<sup>9</sup>

Gruma comenzó a operar un departamento especializado en Investigación y Desarrollo (I+D) a finales de los años sesenta, el cual al inicio solamente era parte de un área dentro de la empresa, posteriormente a principios de la década de los ochenta creó una subsidiaria especializada para el desarrollo de tecnología e investigación llamada "DITSA" (Desarrollo de Tecnología S.A.). Su función es investigar y a desarrollar patentes e innovaciones en procesos e ingeniería para la construcción de sus plantas. Para 1995 se crea el centro de Investigación y Tecnología Avanzada, INTASA. Este centro fue creado para el desarrollo de nuevas tecnologías e innovación de producto, equipo y procesos. Se contemplan programas de asimilación, transferencia de tecnología y comercialización. Estos centros se encuentran al norte de México.

INTASA, tiene dos subsidiarias: Tecnomaíz S.A. y Constructora Industrial Agropecuaria S.A. de C.V. (CIASA) cuya actividad principal es la investigación y desarrollo en equipo y servicios de construcción para Gruma y provee de equipo a terceros. La investigación y desarrollo en tecnología para la molienda de maíz y producción de tortilla así como la ingeniería, diseño de planta y construcción la lleva a cabo mediante INTASA y CIASA, las que además de administrar y supervisar el diseño y la construcción de nuevas plantas, proporcionan servicios de consultoría y entrenamiento para la producción de tortillas. Algunos de los equipos y maquinaria creada por la división de desarrollo y tecnología se han utilizado en el mercado de los de tortillas en Estados Unidos. En tanto las primeras máquinas producían hasta 600 tortillas por minuto, hoy día producen 2000 tortillas por minuto.

Tecnológicamente Gruma ha desarrollado desde maquinas tortilleras, hasta programas para reducir el consumo de agua y combustibles en la elaboración de sus productos, pasando por innovaciones en sus productos, como líneas saludables (fitness), líneas con vitaminas y fortificadas.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Datos obtenidos de sus reportes anuales.

Algunas de las actividades de investigación y desarrollo se han orientado a:

- Aumentar la eficiencia de su tecnología en la producción de harina de maíz y de trigo.
- Mantener alta calidad en los productos.
- Desarrollar productos y equipos de manufactura nuevos y mejorados.
- Incrementar el tiempo de vida en anaquel de productos de harina y maíz.
- Mejorar y expandir el sistema de tecnología de la información.

- Ingeniería, diseño industrial y construcción de plantas.
- Cumplimiento de la regulación ambiental.

El desarrollo de nuevos productos que entiendan mejor las necesidades de los consumidores y que satisfagan los gustos regionales.

La generación de nuevos canales de distribución.

La creación de nuevas estrategias de negocios.

La inversión en investigación de nuevas tecnologías sustentables que resulten no sólo más eficientes y productivas, sino amigables con el medio ambiente.

El uso de estrategias mercadológicas creativas basadas en el entendimiento del comportamiento del consumidor

La creación de eficiencia en las operaciones.

Los conocimientos, procesos y productos elaborados por este grupo han sido protegidos mediante el registro de patentes en Estados Unidos en este sentido de 1968 a 2006 el grupo había registrado 54 patentes.

Las acciones de las grandes empresas o grupos en México se inscriben dentro de la dinámica de competencia de las empresas trasnacionales de la industria de alimentos y bebidas. Las empresas del país, tal como lo hacen las grandes empresas extranjeras en la actividad alimentaría y de bebidas, buscan ampliar sus líneas de productos y diversificar sus mercados geográficos.

Si bien la empresa ha invertido en innovación y desarrollo, el proceso que la empresa utiliza para la elaboración de harinas así como de tortillas no ha variado mucho al método que utilizaban desde sus inicios como procesos de industrialización. Esta, la industrialización es lo que le permitió a Gruma hacer su primera innovación, pasando a través de los años a procesos cada vez más tecnificados. Estas innovaciones se presentan principalmente en productos diversificados, nuevos mercados, eficacia en sus plantas así como en mejora de procesos al elaborar la harina y en desarrollo tecnológico para producir más con menores costos. En el cuadro siguiente se presenta las innovaciones más destacadas de la empresa, siguiendo la clasificación clásica de J. Schumpeter.

	Clasificaci	ión de innovaciones de	la empresa	Gruma	
Organización	Proceso	Producto	Insumo	Mercado	Otros
Eficientes procesos de Admón. y operación, soporta- dos por las TIC´s; Se les comunica a los empleados de todos los niveles la or- ganización de los procesos claves de la compañía en el largo plazo así como sus objetivos. Equipos en acción: equi- pos multidis- ciplinarios, para resolver problemas mediante el análisis en situaciones	Maquinas que producen hasta 1200 tortillas por minuto y 400 de harina; desarrollo un sistema patentado que disminuye hasta en 81% el uso de agua potable en la nixtamalización del maíz tratando así de homogenizarlo en todas sus plantas. Reduce el consumo de gas en 12% con un recuperador de calor en producción de tortilla y totopos así como el ahorro de 55% de gas en cocer el maíz.	En Estados Unidos se le consideraba como Commodity. Servicio al cliente y productos de alta calidad aumento el consumo de tortilla en todos los sectores de la población; Harina de Maíz con micronutrientes y proteína de soya aumenta valor nutricional; HM libre de organismos genéticamente modificados le permite competir en el mercado Europeo generándole un crecimiento de hasta 250% de 1998 a 1999; MASECA Premium plus y VITAL; Masa Mixta Organic. Grits que se deriva de la molienda de maíz y que sirve para la elaboración de cerveza, cereales y snacks.	Opciones de empaque que permiten controlar los costos y mante- ner precios mode- rados; Empaques con temas alusivos a la época o como ayu- da médica como la auto-ex- ploración mamaria para evitar cáncer de mama.	Mercado Adquisiciones en mercados a nivel mundial. Implementa- ción de cinco ejes dentro de sus mercados: Salud, bienestar, placer, conve- niencia y ética. Nuevos mé- todos merca- dológicos para educar a los consumidores a comer tortilla. Uso de Redes sociales como Facebook y canales de vi- deo en Youtube en Europa, donde se dan a conocer rece- tas, noticias y promociones.	Adquisi- ción de GFBanorte

Fuente: elaboración propia.

En los procesos de innovación en los últimos años la llamada revolución verde hace que las empresas a nivel mundial pongan atención en el medio ambiente, Gruma no es la excepción, la empresa ha tenido un acercamiento a tecnologías verdes, lo que en un principio fue solo una reducción de costos en procesos, se convierte en innovaciones ambientales. Ejemplo de esto es que Gruma ha incorporado a algunas de sus plantas eficiencias de combustibles y ahorro de agua en sus procesos, uso de energías renovables y alta tecnología. En sus reportes la empresa hace alusión a este tipo de mejoras.

#### **Conclusiones**

La gran innovación de Gruma fue la producción e industrialización de la harina de maíz, si bien este fue un invento de cultura de los migrantes, pero como lo ha afirmado J. Schumpeter, lo que genera el desenvolvimiento económico y las ventajas para las empresas no son los inventos, sino que estos se convierten en innovaciones en el sentido económico: esto es que transformen los modos de producción anteriores.

La estrategia de crecimiento de la empresa Gruma ha consistido en un crecimiento orgánico invirtiendo en nuevas plantas, en tecnología e innovación, diferenciación de su producto, y explorando nuevos mercados. Su segunda estrategia ha consistido en F&A en especial se ha orientado hacia las adquisiciones. Su expansión la ha realizado a través de la compra de otras empresas ya existentes en México y en el extranjero.

El crecimiento de la empresa se ha dado en una primera etapa en el mercado interno, expandiéndose a lo largo del territorio nacional, y en el periodo más reciente con la apertura comercial en el mercado internacional, destaca su crecimiento en los Estados Unidos, si bien recientemente ha continuado su expansión hacia Europa, Rusia y China.

Dos factores destacan en su estrategia de crecimiento, en primer lugar la diferenciación de su producto. Y en segundo lugar, y de forma muy especial sus nuevas estrategias de financiamiento, las cuales se pueden dividir en dos: el financiamiento a través de "su propio banco" lo cual logra a través de su participación accionaria en BANORTE y la segunda forma de financiamiento a través de los mercado de valores, en este sentido destacó su ingreso a la BMV y al New York Stock Exchange. Es necesario decir que la empresa moderna en su objetivo de expansión no está necesariamente limitada a la generación de su propio flujo de efectivo. El financiamiento externo se convierte en una poderosa palanca de crecimiento.

Modificación en los patrones de consumo. La expansión de esta empresa y de esta industria no solo implicó la transformación de las formas de producción sino también el cambio en los patrones de consumo de la población mexicana. Esta transformación ha sido lenta sobre todo porque la cultura de los consumidores sigue siendo a favor de las formas tradicionales de producción, y el consumo de las tortillas a partir de la harina es un cambio a la idiosincrasia de los mexicanos.

Finalmente, cuando hacemos análisis de las empresas, que la característica más importante de ellas no es la búsqueda de un punto de equilibrio estable, o

incluso dinámico, sino que de acuerdo a su naturaleza, lo que persiguen es un crecimiento, concentración, y dominancia mayor de su mercado. Este proceso no es lineal y constante se encuentra con muchos obstáculos como los que Gruma encontró en Venezuela. A pesar de esos ensayos fallidos su estrategia de largo plazo ha sido exitosa, por lo cual ha logrado el crecimiento ahora en el ámbito internacional.

## **Bibliografia**

Barber, Carlos. Moreno, Raúl, Casos empresariales Tomo II. Universidad Anáhuac del Sur. 2005.

Domínguez, Lilia. Brown, Flor, Estructuras de Mercado de la Industria mexicana. Un enfoque teórico y empírico, Facultad de Economía. UNAM. 2003.

Domínguez, Lilia. Brown, Flor, Organización Industrial. Teoría y aplicaciones al caso mexicano, Facultad de Economía. UNAM. 2012.

Flores, José. Tirado Ramón, Compiladores. Economía Industrial y agrícola en México ante la apertura, UAM, 2001.

I. Casar, José; Márquez, Carlos; Marván, Susana; Ros, Jaime, La organización Industrial en México, Siglo Veintiuno editores, México, 1990.

Marichal, Carlos; Cerutti, Mario (comp.), *Historia de las grandes empresas en México*, 1850-1930, Universidad Autónoma de Nuevo León, FCE, México, 1997.

Mascareñas, Juan, Fusiones y adquisiciones de empresas, McGraw-Hill, 2005.

Shumpeter, Joseph, Ciclos económicos: análisis teórico, histórico y estadístico del proceso capitalista, McGraw-Hill, 1964

Sylos-Labini, Paolo, Oligopoly and Technical Progress, Literary Licensing, LCC. 2011.

Vargas, Gustavo, Introducción a la Teoría económica. Un enfoque latinoamericano. Pearson Education, México, 2006.

#### **Fuentes**

http://www.diariocultura.mx/2012/05/molino-el-hercules/

Historia Molinos Hercules

http://www.cnmaiz.org.mx Camara Nacional De Maiz Indsutrializado

Http://www.gimsa.com/htmle/infohtml/HISTORIA.htm

Capacidad De Produccion

http://www.poder360.com/article\_detail.php?id\_article=5201

Relaciones Politicas Con Gruma

http://www.dineroenimagen.com/2012-08-27/5449 Bonifacio Salinas Leal

# Economía Informa núm. 386 mayo - junio • 2014

# La economía mexicana al primer trimestre de 2014 y pronósticos de cierre del año

The Mexican Economy in the first quarter of 2014 and year-end forecasts

Oscar Antonio Miguel\* Daiana Izbizaday Silva Gonda\*\*

#### Resumen

Se espera que la actividad global continúe recuperándose en 2014, impulsada principalmente por la recuperación económica en países avanzados. Por otro lado, se espera un menor crecimiento en las economías emergentes limitado por la falta de reformas estructurales y desequilibrios macroeconómicos en algunas economías, aunque impulsadas por una mayor demanda externa proveniente de economías avanzadas. Para el caso de la economía mexicana se espera un escenario macroeconómico optimista, debido a los resultados que arrojen las reformas estructurales aprobadas en 2013.

#### Palabras clave:

- Objetivos de política económica
- Política monetaria
- Análisis macroeconómico de desarrollo

#### Abstract

It is expected that the overall activity continues to recover in 2014, mainly driven by the economic recovery in advanced countries. On the other hand, slower growth in emerging economies is expected limited by the lack of structural reforms and macroeconomic imbalances in some economies, although driven by increased external demand from advanced economies. In the case of the Mexican economy an optimistic macroeconomic scenario is expected, due to the results that yield structural reforms adopted in 2013.

#### Keywords:

- · Policy Objectives
- Monetary Policy
- Macroeconomic Analysis of Economic Development

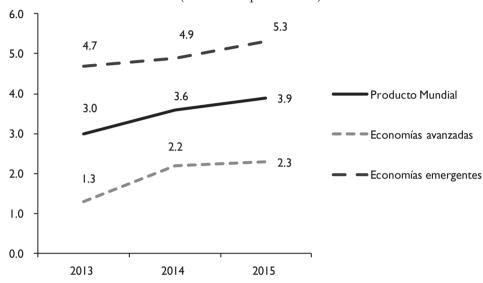
JEL: E61, E52, O11

De acuerdo con especialistas nacionales e internacionales, se espera que la actividad Económica Mundial continúe recuperándose en 2014, esto es, impulsada principalmente por la recuperación económica en países avanzados. Por otro lado, se espera un menor crecimiento en las economías emergentes limitado por la falta de reformas estructurales y desequilibrios macroeconómicos en algunas economías.

Como resultado de lo anterior y de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se espera que la economía mundial crezca a una tasa de 3.6 % en 2014 y para 2015 a una tasa de 3.9 %, por su parte para las economías avanzadas se proyecta crezcan 2.2 y 2.3 %, respectivamente, tanto para 2014 y 2015, mientras que para las economías emergentes se proyecta crezcan 4.9 % para 2014 y 5.3 % para el siguiente año.

<sup>\*</sup> Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. 
\*\* Ayudante de Profesor en la Facultad de Economía de la UNAM.

Gráfica I
Proyecciones de la Economía Mundial, 2014 y 2015
(Variación porcentual)



Fuente: elaboración propia con datos del FMI. Abril de 2014.

Asimismo y de acuerdo con los Precriterios Generales de Política Económica, que publicó recientemente la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, se proyecta un escenario optimista para la economía mexicana.

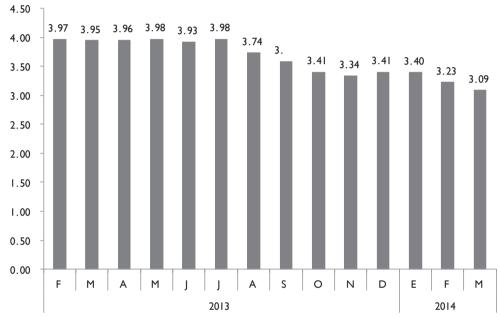
#### **Producto Interno Bruto**

De acuerdo con los especialistas del Sector Privado encuestados por el Banco de México en marzo del presente año, pronostican que el valor real del Producto Interno Bruto (PIB) crezca a una tasa anual de 3.09 %, asimismo, de acuerdo con los pronósticos de la SHCP se espera que la economía mexicana crezca 3.9 % al cierre de 2014, mientras que para 2015, se proyecta que el PIB registre un crecimiento anual de alrededor de 4.7 por ciento.

Cabe mencionar que la estimación del PIB para 2014 considera que la demanda interna en nuestro país se seguirá fortaleciendo y que comenzarán a observarse efectos de las reformas estructurales aprobadas en 2013 en materia financiera, de telecomunicaciones, energética, social y fiscal.

Gráfica 2

Expectativas de Crecimientos para 2014 del Sector Privado (Variación porcentual anual)

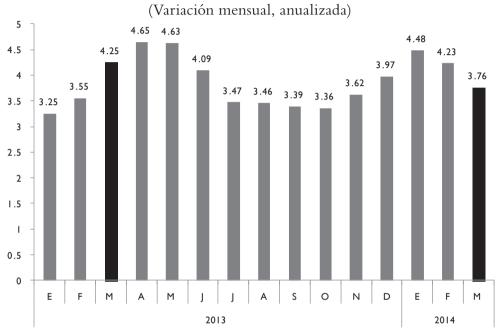


Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado. Banxico, marzo de 2014.

#### Inflación

Al cierre del primer trimestre de 2014 se registró una inflación anual de 3.76 % (conforme a la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor), esto es, cifra inferior a lo observado al cierre del 2013, que fue de 3.97 %. Por otro lado, las expectativas de inflación para el cierre de 2014 y para el mediano plazo se mantienen dentro del objetivo del Banco de México.

**Gráfica 3**Inflación General

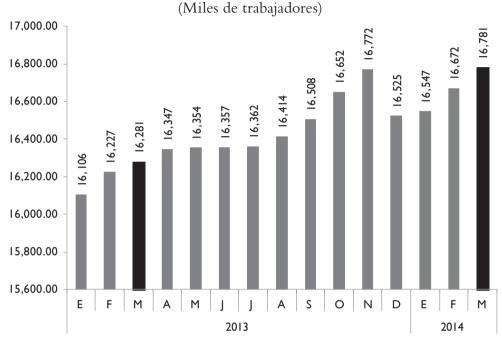


Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.

# **Empleo**

De acuerdo con las cifras emitidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el número de trabajadores asegurados totales al mes de marzo de 2014 ascendió a 16 millones 781 mil 325 personas, lo que representó un aumento de 3.1 %, respecto al mismo mes de 2013, e implicó un avance de 256 mil 264 plazas frente a lo registrado en diciembre de 2013.

Gráfica 4
Trabajadores Registrados en el IMSS, 2013-2014



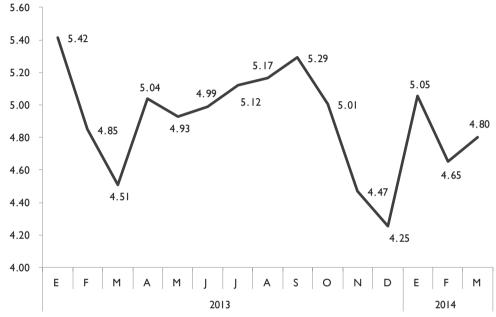
Fuente: elaboración propia con datos del IMSS.

Por su parte, la tasa de desocupación a nivel nacional que pública la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), fue de 4.80 % de la Población Económicamente Activa (PEA) al mes de marzo de 2014, esto es, cifra inferior a la reportada en el mismo mes de 2013, en donde la tasa de desocupación en el país se ubicó en 4.51 por ciento.

Gráfica 5

Tasa de Desocupación mensual a nivel Nacional, 2013–2014

(Porcentaje respecto de la PEA)

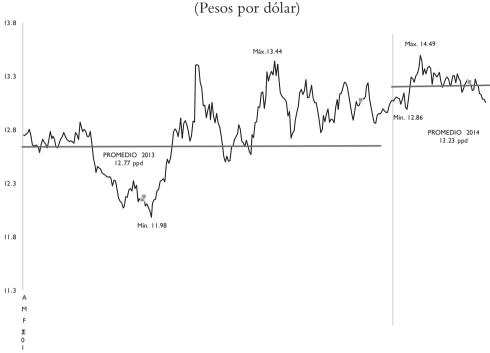


Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.

# Tipo de Cambio

En los primeros tres meses del año, la cotización del dólar frente al peso mexicano registró un mínimo de 12.86 pesos por dólar (ppd) y un máximo de 13.49 ppd. Así, en lo que va del año 2014, el tipo de cambio FIX registra un nivel promedio de 13.23 ppd y una apreciación del tipo de cambio de 5 centavos.

Gráfica 6
Tipo de Cambio FIX, 2013–2014
(Pasas par dálar)

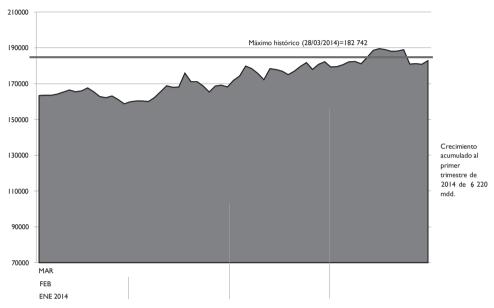


Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

#### **Reservas Internacional**

Las reservas internacionales cerraron al primer trimestre de 2014 con un nuevo máximo histórico de 182 742 millones de dólares. Asimismo, se registró un crecimiento acumulado de 6 220 millones de dólares con respecto al cierre de 2013.

Gráfica 7
Reservas Internacionales Netas, 2013-2014
(Miles de millones de dólares)



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

#### Finanzas Públicas

Al primer bimestre del año 2014, el balance público registró un déficit de 45.7 mil millones de pesos. Por su parte, el balance primario presento un déficit de 7.3 mil millones de pesos. Si se excluye la inversión de Pemex, el balance público presenta un superávit de 18 mil millones de pesos. Cabe mencionar que estos resultados son congruentes con las metas para estas variables aprobadas por el H. Congreso de la Unión para el presente año.

Por su parte, los ingresos presupuestarios del sector público ascendieron a febrero de 2014 a 650 mil millones de pesos, esto es, cifra superior en 3.1 % en términos reales a la registrada en el mismo periodo del año anterior. Asimismo, en el primer bimestre del año, el gasto neto presupuestario del sector público ascendió a 692.1 mil millones de pesos, esto es, monto superior al registrado en 2013 en 19 por ciento real.

<b>Cuadro 1</b> Situación Financiera del Sector Público, 2013-2014 (Millones de pesos)			
Concento	Enero - febrero		
Concepto	2013	2014	
Balance Público	53,842.8	-45,727.6	
Balance Público sin inversión de Pemex	90,705.3	17,997.3	
Balance presupuestario	47,060.4	-42,123.8	
Ingreso presupuestario	604,367.1	650,001.8	
Petrolero	184,763.3	190,926.4	
Gobierno Federal	132,242.6	129,169.9	
Pemex	52,520.7	61,756.5	
No petrolero	419,603.8	459,075.4	
Gobierno Federal	330,911.2	362,977.0	
Tributarios	300,562.4	338,986.7	
No tributarios	30,348.8	23,990.3	
Organismos y empresas	88,692.6	96,098.4	
Gasto neto presupuestario	557,306.8	692,125.6	
Programable	422,091.2	525,189.9	
No programable	135,215.5	166,935.7	
Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto	6,782.4	-3,603.8	
Balance primario	76,163.6	-7,281.4	

Fuente: elaboración propia con datos de la SHCP.

Asimismo, los recursos transferidos a las entidades federativas y municipios a través de participaciones, aportaciones federales y otras transferencias aumentaron 11.2 % real. Cabe mencionar en lo particular, que las participaciones federales crecieron en el primer bimestre en 15.4 % en términos real.

Por último, cabe resaltar en este apartado, que el precio de la mezcla mexicana de petróleo de exportación se actualizó considerando los precios observados en los primeros meses del año, así como el precio implícito en los futuros del crudo. De igual forma, se consideraron las condiciones económicas prevalecientes a nivel internacional y la evolución reciente del mercado petrolero. Ello dio como resultado una estimación del precio promedio para 2014 de 89 dólares por barril, mayor que el precio de 85 dpb aprobado por el H. Congreso de la Unión en el Paquete Económico para este año.

## Pronósticos de la economía mexicana para el cierre de 2014

Con los datos macroeconómicos arrojados en el primer trimestre del presente año, se estima que a finales del 2014 el PIB de México registrará un crecimiento de alrededor de 3.9 por ciento.

Asimismo, se estima que durante 2014 las exportaciones de México tendrán un incremento mayor que el registrado en el año anterior, de manera consistente con la evolución esperada para la producción industrial de los Estados Unidos. En particular, se prevé una expansión anual de 6.1% en el valor real en pesos de las exportaciones de bienes y servicios. La generación continua de empleos formales, el dinamismo del otorgamiento de crédito y del gasto público federal (especialmente en la creación de infraestructura), así como los primeros efectos de las reformas estructurales aprobadas en 2013 sustentarían el crecimiento de la inversión (6.3 %) y del consumo (3.5 por ciento).

Por otra parte, se espera que el crecimiento anticipado para la demanda externa del país, así como la apertura y ampliación reciente de plantas automotrices, se traduzca en una expansión significativa de la producción manufacturera y de los servicios relacionados con el comercio exterior. Por otro lado, se estima que la demanda interna impulsará a la industria de la construcción y los servicios menos relacionados con el sector externo.

<b>Cuadro 2</b> Oferta y Demanda Agregada, 2013-2014 <sup>/1</sup> (Variación real anual)			
	2013	2014	
Oferta	1.1	4.6	
PIB	1.1	3.9	
Importaciones	1.2	6.7	
Demanda	1.1	4.6	
Consumo	2.3	3.5	
Formación de capital <sup>/1</sup>	-1.8	6.3	
Exportaciones	1.4	6.1	

/1 No incluye variación de existencias.

Fuente: elaboración propia con datos de la SHCP.

Asimismo, se proyecta que al cierre del año la inflación sea de alrededor de 3.9 %, dentro del intervalo de variabilidad de 3% más/menos un punto porcentual establecido como objetivo por el Banco de México.

El entorno macroeconómico previsto para 2014 presenta riesgos que podrían perturbar las trayectorias estimadas para las variables. Entre los riesgos a la baja destacan los siguientes:

- Menor dinamismo de la economía de Estados Unidos y la economía mundial que los anticipados.
- Elevada volatilidad en los mercados financieros internacionales y disminución de los flujos de capitales a los países emergentes. En particular, esto podría ocurrir por los efectos del proceso de normalización de la política monetaria en Estados Unidos.
- Tensión geopolítica en el Medio Oriente y Europa del Este, que puede ocasionar repuntes en las cotizaciones internacionales de materias primas y una mayor aversión al riesgo.

De acuerdo con la SHCP, la proyección de las finanzas públicas para 2014, considera la actualización del pronóstico para el precio promedio anual de la mezcla mexicana de exportación de petróleo, el cual pasa de 85 dólares por barril que se utilizaron en la elaboración de la LIF 2014 a 89 dólares por barril, así como de la estimación del tipo de cambio promedio anual del peso frente al dólar de Estados Unidos, que pasa de 12.9 a 13.1 pesos por dólar.

Asimismo, se actualizaron las estimaciones de los Adeudos Fiscales de Ejercicios Anteriores (ADEFAS) con el dato de los diferimientos de pagos efectivamente registrados al cierre de 2013.

Considerando lo anterior, se estima que los ingresos presupuestarios serán superiores en 29.9 miles de millones de pesos a los previstos en la LIF2014, lo que se explica por los mayores ingresos petroleros que resultan de un mayor precio del petróleo y tipo de cambio con respecto a lo programado. Los ingresos excedentes que en su caso se obtengan en 2014 serán aplicados conforme a las disposiciones establecidas en la LFPRH.

Para el gasto no programable, se prevé un monto superior en 12.4 mil millones de pesos al aprobado para 2014, el cual resulta del mayor pago de Adefas. Por su parte, el techo del gasto programable se incrementa en 17.5 miles de millones de pesos al considerar las ampliaciones sustentadas en los ingresos excedentes previstos, incluyendo la aportación de 5.2 miles de millones de pesos

para el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) provenientes del derecho extraordinario sobre extracción de petróleo.

Finalmente, se estima que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) en 2014 serán equivalentes a 4.1 % del PIB, permaneciendo en el nivel previsto para la aprobación del Paquete Económico para el 2014. Con ello, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) pasaría de 40.4 % del PIB anual en 2013 a 41.8 % al cierre de 2014.

<b>Cuadro 3</b> Escenario Macroeconómico 2014 – 2015/e		
Concepto	2014	2015
Producto Interno Bruto		
Crecimiento % real	3.9	4.7
Nominal (miles de millones de pesos)	17,358.6	18,846.7
Inflación		
Dic. / dic.	3.9	3.0
Tipo de cambio nominal		
Promedio	13.1	13.0
Tasa de interés (Cetes 28 días)		
Nominal fin de periodo, %	3.8	4.3
Nominal promedio, %	3.4	4.0
Real acumulada, %	-0.4	1.1
Cuenta Corriente		
Millones de dólares	-24,224.8	-25,489.3
% del pib	-1.8	-1.8
Balance fiscal, % del PIB		
Con inversión de Pemex	-3.5	-3.0
Sin inversión de Pemex	-1.5	-1.0
Petróleo (canasta mexicana)		
Precio promedio (dls. / barril)	89.0	75.0
Plataforma de producción promedio (mbd)	2,520.0	2,620.0
Plataforma de exportación promedio (mbd)	1,170.0	1,240.0
Gas		
Precio promedio (dólares / MMBtu)	4.7	4.3

<sup>&</sup>lt;sup>/e</sup> Estimado.

Fuente: elaboración propia con datos de la SHCP.

#### **Conclusiones**

Ha transcurrido el primer trimestre del año y la economía mexicana continúa sin crecimiento, estancada en un escenario de incertidumbre.

Las promesas y proyecciones de crecimiento que ofrecieron las reformas estructurales del 2013, no dan señales aún de materializarse, mucha gente opina que habrá que esperar a que se concreten las leyes secundarias, para entonces si ver los verdaderos resultados.

Cabe mencionar que uno de los principales compromisos de la Administración del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto es el crecimiento económico incluyente. Por lo anterior, el año pasado se impulsaron una serie de reformas estructurales en diversos sectores de la economía, para de que cada una de ellas contribuya al logro de dicho objetivo.

Muchas de estas modificaciones también tienen como objetivo común acelerar el crecimiento de nuestra productividad, particularmente en aquellos sectores de la economía que no han sido expuestos a la competencia internacional a través del libre comercio.

Así vemos que la Reforma Laboral, la Reforma de Telecomunicaciones, de Competencia Económica, la Reforma Financiera y la Reforma Energética tienen en común "abrirse a la competencia".

Por último, el entorno macroeconómico previsto para México en 2014 presenta riesgos, esto es, dependiendo de los resultados económicos Norteamericanos y de la zona Euro, mismos que podrían perturbar las trayectorias estimadas impactando tanto a los mercados financieros nacionales como internacionales, así como el precio del petróleo y por supuesto que generaría una tensión geopolítica.

# La UNAM y la Facultad de Economía en la historia de México

## Manuel López de la Parra\*

Algún tratadista destacado e influyente en el ámbito académico definió a la universidad de manera precisa, como la ciudad del conocimiento, a lo que nosotros agregaríamos que ciertamente es un espacio libre en donde se piensa, se crea, se investiga y se divulga en un ámbito de la más completa libertad, ¿acaso no lo hace la Universidad Nacional? paradigma por excelencia de la universidad mexicana que se ganó a pulso su autonomía, base medular de la libertad de cátedra. Con esos insumos ha podido crear un modelo ad hoc de institución educativa mexicanizada, como lo planteó Justo Sierra en su memorable discurso en ocasión de la inauguración de nuestra Máxima Casa de Estudios, aquel 27 de septiembre de 1910, en el recinto del "Anfiteatro Bolívar", que bien podría considerarse como el símbolo de la libertad de expresión, para reconocer, además, cómo años más tarde lo hizo Vasconcelos, de retomar ese principio para fundirlo en el escudo universitario -el águila y el cóndor- y en su lema, que expresa a los cuatro vientos, la majestad y la presencia de la gran patria latinoamericana, y que en tiempos recientes, desde los ámbitos de Ciudad Universitaria, las nuevas generaciones valoran su grandeza.

Ciertamente, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

en un ingente universo en donde cotidianamente se piensa, se crea, se discute, se investiga, y así, constantemente, se van formando generaciones de profesionistas que servirán a México; porque hay que tener presente que el modelo educativo actual está integrado –además del conocimiento científico y tecnológico respectivos–, por un aval de carácter humanístico y social.

Los egresados de la UNAM —una de las más grandes del mundo y la más importante de América Latina—aprenden y practican el criterio profesional, lo que les permite ser creativos e innovadores, de tal modo que podrán cambiar la realidad en todos sus sentidos, esto es, socioeconómico, político y cultural.

Pero la UNAM tiene su base fundamental en la Escuela Nacional Preparatoria, fundada en 1867 y que constituye la institución que en su momento -como expresión del juarismo laico, que crearía Gabino Barreda-, adopta el credo positivista de Comté, y que como señala Charles Hale, en su libro La Transformación del Liberalismo en México a finales del siglo xix, dejó de ser una mera ideología y se convierte en soporte de lucha contra unas instituciones y un orden social establecidos, para convertirse en un mito político unificador, es decir, elemento aglutinante de nuestra nacionalidad.

Agrega Hale, "el liberalismo posterior a 1867 también encontró un ambiente unificador nuevo, influido, en parte, por la introducción de la filosofía positivista, que impacta no sólo a la política, sino a la educación superior. En este caso la Escuela Nacional Preparatoria y tendría como sede al antiguo edificio del Colegio de San Ildefonso, donde enseñó José María Luis Mora, que representaba en ese entonces, un proyecto modernizador.

Entre los teóricos destacados que representaron el influjo de esa corriente, se encontraban, el propio Justo Sierra, así como varios ideólogos que destacarían en ese entonces como Porfirio Parra, Francisco G. de Cosmes, Francisco Bulnes, Emilio Rabasa, Andrés Molina Enríquez, Horacio Barreda y Agustín Aragón. Pero también hay que mencionar a los teóricos fundamentales del liberalismo mexicano, continuadores de las ideas de Mora, entre los que destacan: Mariano Otero, Ignacio L. Vallarta; Melchor Ocampo, entre otros. Así mismo, Joaquín Eguía Liz, que fuera el primer rector de la UNAM, creada en 1910, y Ezequiel A. Chávez; partícipe de la elaboración de ese proyecto, como integrantes y egresados de lo que ha sido y es la Escuela Nacional Preparatoria.

Pero no podemos pasar por alto el significado y razón de ser de lo qué es y ha sido la Universidad, en su sentido genérico, como la considera, por ejemplo Ortega y Gasset, puntos de vista ideológicos que no obstante expresados hace tiempo conservan matices de frescura y de actualidad.

Pero debemos tener muy presente el significado de esa simbiósis, profunda e irreversible que significa la transculturación del espíritu y la raza, en su proyección social y humanística que ya había avizorado el propio Sierra y que Vasconcelos lo interpretaría con profundo sentimiento filosófico, y que retomaría el movimiento estudiantil de 1929, que tiene como trasfondo el mensaje de la declaración de los estudiantes de Córdoba, Argentina, de 1918; ciertamente un año proteico porque durante su transcurso se registran acontecimientos trascendentes para un siglo violento, que se iba transformando a gran prisa. En efecto, es el año de la gran crisis económica que estuvo a punto de acabar definitivamente con el sistema económico determinante, y que el replanteamiento de la teoría económica por J. M. Keynes -que causó toda una revolución, y la puesta en marcha de la política del New Deal, por el presidente Roosevelt, de Estados Unidos-, puso a salvo un sistema económico que por su naturaleza afectó a ese tipo de fenómenos que han sido recurrentes.

Pero eso no fue todo, pues el año 1929, en México posrevolucionario, registra la lucha por la autonomía de la Universidad Nacional, iniciada al principio, por los estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia y como corolario, en febrero de ese mismo año inicia sus actividades un modesto organismo creado por Narciso Bassols, integrante de la famosa generación de 1915, director por esas fechas de la citada Facultad de Jurisprudencia, la llamada sección de Economía, en donde se estudiará una nueva profesión universitaria, la licenciatura en Economía, profesión desconocida en el México de esa época, y que se hacía necesaria, toda vez que los gobiernos revolucionarios estaban laborando contra-reloj, para convertir en realidad los postulados de dicha Revolución.

En efecto, los gobiernos de Obregón y de Calles habían realizado acciones importantes para la modernización de la estructura económica de México, donde destaca la reorganización del sistema monetario, desquiciado por los efectos del movimiento armado, así, con la participación de Manuel Gómez Morín en la creación del Banco de México como banco central de la nación, Calles llevó a cabo importantes actos de gobierno, como la creación de la Comisión Nacional de Caminos, la Comisión Nacional Bancaria, la Comisión Nacional de Irrigación, entre otros, que en su conjunto, se consideran como Reformas de Calles, que se complementan con la reforma hacendaria, cuyo artífice fue Alberto J. Pani, ingeniero de profesión; el segundo objetivo fue la reorganización de la política fiscal; el tercero, la creación de un sistema bancario que respondiera a las expectativas de las políticas económicas del régimen.

Para integrar éste proyecto, fue la modernización y profesionalización de las fuerzas armadas llevada a cabo por el Gral. Joaquín Amaro y como corolario, la unificación de la familia revolucionaria en un partido político único. Ante el reto formidable de realizar este proyecto renovador en un lapso rápido e irreversible, surgieron retos muy importantes. Esta cuestión se dejó sentir ante la falta de profesionales en la ciencia económica.

El país requería de manera inmediata la preparación de ese tipo de especialista, que ya por ese entonces, a nivel mundial, estaba desempeñando un papel destacado en los países europeos: Inglaterra, Francia, Alemania y por supuesto Estados Unidos. Al respecto, hay que recordar que en varias universidades de esos países se estudiaba la ciencia económica y que además ya existía una corriente sui generis de lo que bien podría considerarse como pensamiento económico norteamericano, Joseph Dorfman, El pensamiento económico en la Civilización Norteamericana y que, además, por esos tiempos se funda la American Economic Assotiation.

Un hecho relevante para la época, habría de ser la creación de la London School of Economics and Political Science, que deslumbró a Daniel Cosio Villegas, en aquellos tiempos de su dorada juventud; deslumbrado, dice en sus *Memorias*, por esa creación de Sidney y Beatrice Webb, que había conocido a través de sus libros, en especial por su Fabian Essays, por su tesis de la creación de un socialismo gradual, origen, de lo que sería más tarde, el Labour Party Inglés.

Durante el tiempo que permanece Cosío Villegas en Londres, asistía con frecuencia a las conferencias y seminarios de Harold J. Laski en el apogeo del su talento y de su fama.

El país requería, apenas de manera inmediata de la creación de esa nueva profesión, qué mejor ocasión que crearla en aquel proteico 1929 dentro de la Universidad Nacional, que en 1929 estaba bajo la rectoría de Antonio Castro Leal –uno de los siete sabios mexicanos— y acerca de determinar de quién fue la idea, conlleva una versión controvertida Cosío Villegas se adjudica la paternidad, mientras la versión más admitida recae en Narciso Bassols, por esas fechas director de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales.

Acerca de los orígenes y expansión de la carrera de economía, se han elaborado varios libros. Sin embargo, una de las más recientes (13ª edición en español 2003, publicada por el

Fondo de Cultura Económica) de la autoría de la socióloga norteamericana Sarah Baab "Proyecto: México" -los economistas del nacionalismo al neoliberalismo- cuvo sentido a grosso modo, expresa la necesidad de esa primera época, de la realización de los postulados de la Revolución Mexicana, y la modernización del país, en su enfoque macroeconómico, con influencia del nacionalismo revolucionario de esa primera etapa, pero con un contexto humanista, inclinado marcadamente al pensamiento de izquierda. Así, desde sus inicios figura esa tendencia en todos y cada uno de sus planes de estudio.

Pero, en aquellos años turbulentos tanto en el país, como en el mundo, la creación de una nueva profesión, en México, con esa tendencia, era una herejía. Por esas fechas, escenario ya de luchas estudiantiles, alguien tuvo la ocurrencia de pergeñar unos versos ripiosos aludiendo a la Economía Política, "...Pues esta ciencia imprudente, molesta al capitalista y si el pueblo la interpreta, se convierte en dinamita..." huelga los comentarios, diríamos.

Sin embargo, ha habido una evolución de la profesión de economista en México, y la tendencia destacada actualmente es la de consolidarse como un bastión de los modelos neoclásicos de acuerdo con la corriente estadounidense, que señorea el ámbito y de los tecnócratas que promueven

el libre mercado aquellos "yuppies" pioneros, antecedente de la oleada de los Chicago Boys, de la corriente del inefable Milton Friedman (Después de la desaparición del modelo clásico del socialismo real en lo que fuera la urss y el fin de la "Guerra Fría", el sistema económico predominante, se consolida definitivamente, y esto da lugar a afirmar que lo históricamente correcto era el proceso irreversible de integración y de consolidación de la sociedad económica internacional. tesis que a su vez genera el irreversible fin de la historia, y como si fuera poco, la prevalencia del pensamiento socio político y económico único).

Sin embargo, a pesar de la crítica de Daniel Cosío Villegas en sus Memorias y del análisis serio y sistematizado de Sarah Baab en su libro de referencia, consideramos que la actual Facultad de Economía, ha cumplido con sus propósitos de acuerdo con el momento histórico en que fue creada como simple Sección de Economía dentro del organigrama de la entonces Facultad de Jurisprudencia; porque era la institución que requería el país. La idea original se adjudica a Bassols, aunque Cossio Villegas asegura que fue él quien tuvo tal iniciativa. Y como si fuera poco, abjura de quién tuvo la peregrina idea de que el aula más importante de nuestra Facultad, ostente el nombre de quien para Don Daniel, sólo fue un jurisperito.

Hay que señalar que la institución pasa a su segunda etapa, es decir, como Escuela Nacional de Economía cuando sus estudiantes y alumnos encuentran un amplio campo de experimentación profesional en el Banco de México así como en la Secretaría de Hacienda, Nacional Financiera y Seguro Social y en otros organismos fundados a lo largo de lo que va conformando la institucionalidad del Estado mexicano, como habría de ser, así mismo, la banca de desarrollo, semillero de esos egresados.

Así, en términos generales, podemos afirmar que los egresados de la actual Facultad de Economía de la Universidad Nacional en cierta ocasión, durante un acto académico en el mal denominado Auditorio "Narciso Bassols", según Cossío Villegas, el rector Sarukan, afirmó que se sentía orgulloso en el claustro académico por donde habían impartido cátedra, grandes maestros; han prestado sus servicios en todas y cada una de las instancias del sector público federal, así como en cargos de elección popular, inclusive en la primera magistratura del país, lo mismo que en lo que se refiere al ámbito municipal.

Con la puesta en marcha del proyecto neoliberal, que incumbe a los intereses del sector privado, como se sabe, y como lo analiza la socióloga Sarah Babb en su libro de referencia, serían organismos privados de educación superior, como es el caso del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y más tarde el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en donde se enseñaría economía neoclásica, obviamente sin la retórica socialista. Desde el nacionalismo hasta el neoliberalismo los economistas mexicanos han estado en el centro de la toma de decisiones que impactan a todos. Sus "supuestos", para bien o para mal, se han traducido en efecto, en políticas públicas que determinan la vida de todo un pueblo.

- Pero repensando la trayectoria vital de la Facultad de Economía, hay que mencionar que, en el proceso de su integración ha pasado por tres etapas:
- La primera, en sus orígenes, como Sección de Economía adscrita a la Facultad de Jurisprudencia, durante el breve lapso en que fue director Narciso Bassols.
- La segunda, corresponde a su conversión en Escuela Nacional de Economía, en 1935, debido al esfuerzo de Enrique González Aparicio, que fue su primer director. Sería, en el edificio que ocupó en República de Cuba 92, en los confines del barrio universitario de San Ildefonso, donde bajo la dirección del maestro Gilberto Loyo, la profesión se consolidó definitivamente.
- La tercera etapa de su devenir académico habría de ser ya ubicada en su recinto en Ciudad Universitaria, donde gracias a la labor y el esfuerzo de su director, José Luis Ceceña Gámez, que logra establecer la

División de Graduados, con lo que se convierte en Facultad, en el año de 1974. Bajo su comprensiva dirección, los estudiantes ganaron representación paritaria permanente junto a los profesores en el Consejo Técnico.

Queremos, así mismo, agregar algo más al respecto. La enseñanza de la economía, en lo que hoy día es la Facultad de Economía, ha pasado por cuatro grandes corrientes del pensamiento económico que son, más o menos, las siguientes:

- La primera, durante sus orígenes, influencia determinante de la Escuela de Economía de Londres. Ya que varios de sus primeros profesores estudiaron ahí: Daniel Cosio Villegas, Víctor L. Urquidi, Miguel Palacios Macedo, y el mismo Enrique González Aparicio.
- La segunda corresponde a la participación de varios profesores europeos, exiliados políticos en los años de la posguerra de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), y por las persecuciones políticas de los gobiernos totalitarios en Alemania e Italia. Entre ellos destacan el alemán Alfons Godsmith; el suizo Fritz Bach y el italiano Francisco Frola. Vendría también el húngaro Lazslo Radvanyi, que a su regreso a lo que fuera la Alemania Democrática adoptaría el nombre de Johan Schmidt. Radvanyi, ciertamente era un genio. Conocía a la perfección las distintas corrientes del pensamiento económico; su clase era un pozo de sabiduría, considerada en verdad

- como una Cátedra Magistral. Fue alumno de Max Weber. Cuando terminó su curso, a nuestro grupo nos llevó a cenar a un elegante restaurante que estaba en la Ave. Álvaro Obregón, en la Roma. Filiberto Ney Morales, fue su adjunto.
- Al final de la Guerra Civil Española, -1936-1939- en tiempos del Gral. Cárdenas, vendrían a México como exiliados políticos algo así como 25 mil españoles republicanos. Entre ellos, llegarían numeroso profesores universitarios, que al incorporarse a la Universidad Nacional, renovarían la educación superior. Muchos de ellos, se incorporaron a la entonces Escuela Nacional de Economía, constituyendo una corriente nueva y vigorosa de la enseñanza de esa ciencia. Entre ellos, hay que citar a Antonio Sacristán Colás; Manuel Sánchez Sarto; José Mingarro San Martín; Luis Recaséns Siches; Gabriel Franco; Vicente Herrero; Alfredo Lagunilla Iñarritu; Javier Márquez; Julio Luelmo; Carlos Sáenz de la Calzada; José Medina Echeverría; Cristóbal Lara Bautell entre otros. Wenceslao Roces, por su parte tradujo El Capital. El caso de Ramón Ramírez Gómez es especial. ¡Ah! y en España, se desempeñó como maestro normalista. Durante la Guerra Civil, fue miliciano en las fuerzas armadas de la República. Cuando viene a México, estudia la profesión de economista en la ENE, y después inicia su labor académica como profesor adjunto del maestro Francisco Zamora en la clase de Teoría Económica. Después, impartiría la clase de Teoría Monetaria de la que elaboraría un libro de texto explicado desde el punto de vista marxista. En el movimiento estudiantil de 1968,
- participa como observador, de tal manera, que poco después elaboró un libro donde explica las causas sociales y políticas de esos sucesos, obra clásica en estos tiempos. Su biblioteca particular la donó a la institución, cuyo acervo forma parte del acervo de la biblioteca de la División de Graduados, misma que lleva su nombre. Fue un docente querido y respetado por toda la comunidad de ese, nuestro claustro académico.
- La cuarta corriente vendría a ser la constituida por los exiliados políticos de varios países sudamericanos que tuvo lugar en los años ochenta del siglo xx. Fue numerosa y por supuesto dieron a conocer nuevos e inéditos planteamientos de esa disciplina. Entre ellos figuran, Agustín Cueva, ecuatoriano; Adolfo Gilly, y Alejandro Labat, autor de Los otros capitalismos, obra publicada por el FEC, argentinos; Susana Becerra, argentina, de la Universidad de Córdoba, por cierto fallecida recientemente en su tierra natal. También figuran Rosa Cuminsky, argentina; Pedro Paz; Sergio Bagú, argentinos; el chileno Julio López; la argentina Mónica Blanco; los brasileños Theotonio Dos Santos, Vania Bambirra; Fernando Noriega Ureña, boliviano, ocupó la División del Sistema Abierto de la Facultad de Economía, es autor de Teoría del desempleo, la distribución y la pobreza, su obra es una innovación a la Teoría del Empleo; Gerardo Aceituno, Alberto Spagnolo, argentinos, así como Hugo Pipitoni; el brasileño Raimundo Arroio; el brasileño Ruy Mauro Marini; el boliviano René Zavaleta; el uruguayo Miguel Abdala; el argentino Fernando Fotnaylber. Los chilenos, Pedro Vuskovic

y Jaime Zurita; el peruano Miguel Angel Alza Araujo; el argentino Rodolfo Puiggrós, que fuera rector de la Universidad de Buenos Aires ("...el ejemplo de los revolucionarios auténtico, de los que se entregan a su causa con pasión integral, de los que no miden los riesgos, ni esperan que otros se jueguen por ellos en nombre de una falsa superioridad intelectual." (La Jornada, 16-03-2011) Eran los tiempos en que como recordó Teresita Aguirre, en que la Facultad de Economía se convirtió en un centro de generación y difusión del pensamiento económico latinoamericano vanguardia.

Hemos hecho, pues, un largo, sinuoso y complejo recorrido por la trayectoria histórica que comprende la vida, la existencia, el devenir académico de nuestra Facultad, desde aquellas fechas heróicas, precarias, austeras, de incertidumbre en que inició sus tareas docentes aquel lunes 20 de febrero de 1929, cuando en el recinto acogedor situado al lado derecho del cubo del zaguán, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, sito en San Ildefonso 28, en el corazón del famoso Barrio Universitario, ahora considerado simplemente como Centro Histórico de la Ciudad de México, ante un grupo atiborrado y heterogéneo de estudiantes de diferentes edades y condiciones sociales, el maestro Daniel Cosío Villegas dio comienzo a su curso de Teoría Económica, que seguramente por la forma en que Cosío Villegas manejaba el discurso académico, conmovió, cimbró, cautivó a aquellos primeros alumnos, la generación primera, de una profesión nueva y desconocida en México, en un México que en esos momentos de plena coyuntura económica, social y política, como dirían los economistas modernos, luchaba por reencontrarse en el contexto de una nueva realidad, después de un proceso muy intenso de cambios, de evoluciones, de propósitos de superación en todos los sentidos de la palabra.

Sin duda, ya dentro de su configuración como Escuela Nacional de Economía, y después como Facultad de Economía, este organismo universitario ha participado intensamente en las luchas sociales de México, haciendo oír su voz, su presencia, ha sido, por tanto, la de uno de los planteles universitarios de mayor empuje revolucionario, donde el pensamiento y la acción marchan de manera concomitante, donde sigue siendo la bandera la enseñanza crítica.

¡Ah! Las luchas emprendidas por tantas y tantas generaciones de jóvenes estudiantes en pro de las reivindicaciones sociales de México y de su pueblo, de sus clases sociales marginadas y oprimidas. Siempre presentes, el pensamiento y la acción, todo envuelto en suave halo de la esperanza y de los arrestos juveniles. Generación del 68, y también del 29, que marcan hitos indelebles en la vida universitaria

del México contemporáneo. Ocho y pico décadas después, el siglo irreversible de la modernidad, en condiciones distintas a las citadas, la UNAM se debate por alcanzar un nuevo estrato de modernidad, y seguir presente en los destinos de México.

Cuantos y cuantos jóvenes, en pos de una ideal, han luchado desde las aulas universitarias, desde las de la Escuelas Nacional de Economía, y han delineado estrategias sustanciales. El debate por los planes de estudios, por la Economía Política como eje conductor, por la democratización de la enseñanza, por los organismos paritarios de gobierno, y todo porque la Universidad es pueblo, es la otra cara del pueblo de México, desde donde como quería la voz vasconceliana, el espíritu hablará por la raza, y en estos tiempos difíciles de la modernidad, esa misma grey universitaria, representada por las generaciones de estudiantes finiseculares y también los novoseculares, clama a grito herido, ente los impactos del nuevo proyecto neoliberal,: "si no hay raza, quién hablará por el espíritu..."

Trayectoria heróica de la antigua Escuela Nacional de Economía, convertida en Facultad desde los años setenta, cuya repercusión sigue siendo importante en los ámbitos universitarios de México y de Latinoamérica. Por sus aulas, decíamos, han desfilado muchos maestros distinguidos y famosos que han dejado huella indeleble en la historia académica de esa institución.

Ha sido, pues, un gran foro abierto a todas las corrientes del pensamiento económico, y también escenario de debate y de luchas sociales y políticas del México de los últimos cuarenta años.

Estudiar y repensar los vericuetos de la ciencia económica desde el aula, desde la cátedra, promover la investigación y el debate de altura, son tareas cotidianas que desde siempre se han practicado en esa institución.

¡Ah! El léxico que manejan los economistas tan abstracto, tan difícil de entender, y con que prosopeya lo utilizan. Hay elegancia cuando explican la problemática económica y qué medidas hay que llevar a cabo para superarla. Con sus ex post, ex ante, Ceteris Paribus, se apoyan en sus propuestas desesperadas e inquietantes, como diría George J. Stigler, cuando consideran que en primera instancia, el economista es un predicador, un valor académico relativamente menor es el énfasis sobre las insignias de la academicidad. La forma de trabajar adquiere un valor independiente de su contenido; un investigador debe ser ilustrado y su trabajo realizado con instrumentos distinguidos. La antigua enseñanza es a menudo un elemento constituyente de sus atavíos, pero también lo es el dominio de los poderosos métodos matemáticos.

Noble tarea, heróica tarea la de la enseñanza a nivel universitario v más cuando se trata de una disciplina como lo es la ciencia económica, tan llena de vicisitudes, de variables, de vericuetos, de verdaderos laberintos donde el maestro, el investigador; el alumno guiado por sus mentores, tendrá que encontrar el camino correcto, y extraer las enseñanzas adecuadas, aquellas que han de servir para progresar, para diseñar estrategias y políticas económicas que sirvan a México, porque, ciertamente, la ciencia económica tiene dos aspectos, dos caras, una positiva, es decir, aquella que sirve para elaborar políticas económicas que redunden en el bienestar de las familias, y la otra que vienen a ser la parte negativa, la que procura la creación de lo que Viviene Forrester llama, paladinamente, "El horror económico", y lo explica, lo desmenuza, y demuestra sus hipótesis, y sus postulados, porque advierte que un mundo desaparecido pretende contra viento y marea, perpetuarse mediante políticas artificiales a modo de configurar "una extraña dictadura"

Un mundo, en fin, en el que nuestros conceptos del trabajo y por ende del desempleo carecen de contenido y en el cual millones de vidas son destruidas y sus destinos aniquilados. La docencia, la investigación, la enseñanza misma, tiene por tanto, desde este punto de vista, una gran responsabilidad, que es la de orientar

de manera objetiva las mentes juveniles, que son por esencia entidades manejables, moldeable, fáciles de influir, fáciles de tergiversar.

Dos generaciones significativas en las luchas estudiantiles, lucha que tuvo repercusión nacional, la del 29, la generación de la autonomía y la del 68, la de la apertura democrática en un México que ya requería cambios profundos en sus estructuras.

En estos casos, la profesión de economía, en el contexto de esos dos grandes proscenios, en medio de esos dos parteaguas de la vida nacional, se había de nutrir, se había de retroalimentar, en el segundo caso, y su participación, en muchos aspectos, habría de ser determinante.

La ejecutoría del 29, nos dice Baltasar Dromundo, corrigió, elevándo-la a juicio definitivo transformándola por los hechos, la opinión moral que realmente merecían los jóvenes de esa época atormentada que agitó a las conciencias y a toda la juventud como si fuera un árbol áureo de la nación, con lo que vino a tierra lo que de podrido permanecía adherido a sus ramas frondosas: caía del árbol lo que era material de desecho y rápidamente reconstruido por los vertederos políticos de la hora, las horas del México del 29.

"...La universidad se hizo autónoma por la revolución de nuestra palabra, nuestra huelga y nuestra sangre, han pasado ya cincuenta años y otras generaciones desplazaron a los hombres de aquella época. Unos siguieron leales a sus ideas de entonces, otros han tomado diferentes caminos, más la mayoría con honestidad de conducta y probada honradez intelectual." diría, años más tarde Carlos Zapata Vela.

"Hay una primera razón –dijo Bassols en el acto inaugural- para estimar que el año de trabajos que comienza, significa la iniciación de un ciclo nuevo. Hoy se abre a los estudiantes de la Universidad una nueva carrera. Ahí están, sentados entre vosotros, conviviendo con los estudiantes de derecho, jóvenes que confiados en nuestros ofrecimientos y nuestras palabras, han abandonado el camino de la clásica profesión de abogado, para empezar un estudio organizado, coherente de nuestra economía nacional... Esta realidad viva -continuó Bassolses un éxito; pero es también un compromiso. La presencia de estos jóvenes entre nosotros nos hará recordar todos los días que hay ya unos cuantos espíritus valientes que supieron atravesar un mundo de prejuicios para emprender, confiados en nosotros, una carrera cuyo porvenir, cuyo sentido necesitamos puntualizarles hoy."

Pero a pesar de todo, la nueva profesión fue cobrando prestancia, reconocimiento y respeto, no solo en el ámbito universitario, sino también en el mundial, especialmente en el latinoamericano. Institución briosa y revolucionaria, pero ante todo universitaria, fue objeto durante una visita a sus instalaciones en Ciudad Universitaria, del Rector Barros Sierra, que le hizo exclamar más o menos las siguientes palabras: "... ¡Vamos, con esta autónoma Escuela Nacional de Economía...!"

Pero, nuestra gran casa de estudios, la Universidad Nacional, la de Justo Sierra, Antonio Caso, José Vasconcelos y de muchos más, es y será en una primera instancia "Maestra de la vida". El alma máter por excelencia de muchas generaciones de mexicanos capacitados en sus aulas con el único propósito de servir a México.

Para concluir con estos comentarios, se tiene el propósito de conmemorar el octogésimo quinto aniversario, tanto de la autonomía de la Universidad Nacional como de la creación de lo que hoy es la Facultad de Economía, vamos a mencionar a varios economistas extranjeros que en diversas instancias hicieron acto de presencia en el claustro académico, para dictar trascendentes cátedras magistrales.

Durante su estancia en el edificio de Cuba 92, allá en el barrio universitario de San Idelfonso, entre otros: Joseph Schumpeter, Corrado Gini, Eric Zimmerman, en sus instalaciones en Ciudad Universitaria; Fritz Katz, Joan Robinson, Alfred Sauvy, Emil James, Oskar Lange, Celso Furtado, Felipe Herrera, Oswaldo Sunkel, Raúl Prebish, Ernest Mandel, John Gailbraith, James J. Heckman (Premio Nobel de Economía, 2000) y Paul Sweezy.

Resultaría prolijo mencionar a los muchos egresados que han destacado en el ejercicio de la profesión de economista: secretarios de estado, embajadores, diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales; así como destacados empresarios e intelectuales de vanguardia. Asimismo, de sus aulas han egresado importantes funcionarios de organismos intenacionales.

Por solo citar alguno, ahora recuerdo a Roberto Martínez Le Clainche quien fue uno de los primeros doctorantes en Economía que hubo en México, obtuvo el grado en la Universidad de París -La Sorbona: tres-. Los otros dos fueron, Josué Sáenz, que estudió en Cambridge con Keynes y Alfredo Navarrete Romero, en Harvard. Martínez Le Clainche fue profesor de la ahora Facultad de Economía. Ocupó el cargo de Secretario General de la misma, durante la gestión del maestro Torres Gaitán. Le tocó llevar a cabo la mudanza del edificio de Cuba 92, a la Ciudad Universitaria. Entre su obra escrita, figura su libro sobre Teoría monetaria, asignatura que impartió en la que fuera Escuela Nacional de Economía.

Fue consultor de la CEPAL, analista del Banco de México, director general de Estudios Económicos de la Secretaría de Industria y Comercio; jefe de Asesores de Estudios Económicos en el IMSS; embajador de México en Bélgica, gran ducado de Luxemburgo y representante permanente de México ante las comunidades Europeas; embajador y representante de México ante los organismos de Naciones Unidas con sede en Ginebra; embajador de México en el Uruguay y representante permanente de México primero ante la ALADE y posteriormente ante la aladi.

En sus memorias comenta cómo se efectuaban las clases en la Universidad de París -La Soborna- donde estudió el doctorado "Fuente de la Sabiduría Universal" en donde los alumnos rompan la solemnidad del claustro para comentar en voz alta o hacer mofa de lo que el maestro explicaba...

Para concluir esta reseña, en donde se relata solo destellos aislados de lo que ha sido la trayectoria, no solo de la ahora Facultad de Economía, sino de sus maestros, alumnos y egresados, queremos hacerlo mencionando algo más acerca de Roberto Martínez LeClainche, que haciendo un esfuerzo poco común, logró satisfacer su gran deseo, estudiar y doctorarse en la Universidad de París. Martínez LeClainche, inició sus estudios en la ENE, pero su deseo era, como decimos, continuarlos en París. De esa experiencia juvenil, nos da cuenta en su libro *Destellos de París* que publicó la Universidad Nacional, del que Víctor L. Orquidi comenta que se trata de una obra en que resalta la agudeza de sus observaciones, del sentido de ironía y de humor que demuestra y a la vez de la franqueza con que trata temas difíciles de su vida personal en esa ciudad.

También menciona a quienes fueron algunos de sus maestros, por cierto muy conocidos en nuestro medio. Cita a Bertrand Nogaró en Economía Política; que desarrolló como tema especial "La utilización de los datos cuantitativos en economía política"; Louis Baudin en Historia de las Doctrinas Económicas y de los hechos económicos, cuyo programa especial versó sobre "Algunas experiencias

socialistas"; Emile James en el curso de Economía Social Comparada, dedicado esa vez a "Las instituciones internacionales de progreso social" y, finalmente, André Marchal en Estadística, que desarrollaría el tema "Métodos Estadísticos y Teoría Económica". También comenta cómo fue el examen para obtener el grado. Se admiró por la forma tan simple en que los sinodales se lo otorgaron. Recuerda, que el día de la ceremonia, revestida de boato semi-feudal, fue entrando uno por uno de sus sínodos. De manera informal, entablaban breve plática, una que otra pregunta, y de repente, exclamaban "¡es bastante; concluyó mi interrogatorio! Es todo..."

Como se ve, nuestra Facultad tiene y ha tenido una gran trayectoria, de acuerdo con la presencia de la Universidad Nacional.

### Sobre el comercio exterior mexicano y el TLCAN

#### Osvaldo Bardomiano M.\*

Mucho se ha debatido en la comunidad académica y entre el público en general acerca de los impactos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que suscribieron Canadá, Estados Unidos (EU) y México, en particular ahora que cumplió 20 años. Con la entrada en vigor en 1994 es relativamente claro el impacto que tuvo en México dado el comportamiento de las exportaciones e importaciones, ya que antes de la firma del Tratado las exportaciones tuvieron una fase descendente y posterior a la firma tuvieron un salto significativo.

Hoy las exportaciones e importaciones mexicanas siguen con una tendencia básicamente ascendente (véase Gráfica 1).

No obstante lo anterior vale la pena reexaminar algunos datos importantes de México y del conjunto de los socios comerciales teniendo en cuenta que a un tratado de libre comercio como lo es el TLCAN se le debe pedir básicamente la promoción y el acceso creciente de las exportaciones mutuas, y el establecimiento de las condiciones que permitan atraer inversión extranjera. Esto precisamente

Gráfica | México: exportaciones e importaciones, 1990-2013



Fuente: elaboración propia con datos del BID, 2014.

<sup>\*</sup> El autor es integrante del Seminario de Credibilidad Macroeconómica, FE-UNAM y agradece los comentarios de Gabriel Delgado Toral.

Las ideas aquí expresadas son responsabilidad del autor.

conforma la siguiente nota: en primer término se revisa el comercio exterior de México en torno al TLCAN, y el intercambio de los tres socios comerciales en segundo lugar, finalmente se ofrece algún comentario a manera de conclusión.

### I. Comercio mexicano en torno al TLCAN

Una mirada de largo plazo al comercio exterior permite observar dos grandes ámbitos: uno estaría representado por los coeficientes más básicos del comercio exterior y el otro por el comportamiento de las exportacio-

nes e importaciones manufactureras. Analicemos, en 1993 el coeficiente de apertura para la economía mexicana era de apenas 27.5%, lo que muestra la poca interacción con el resto del mundo hasta entonces; con la entrada en vigor del TLCAN y su libre flujo de bienes y servicios dentro de la región el coeficiente al cierre de ese año representó el 30.7% y en 1996 de 52%. Estos datos nos permiten ver la transición hacia una economía con relaciones más intensas hacia el exterior.

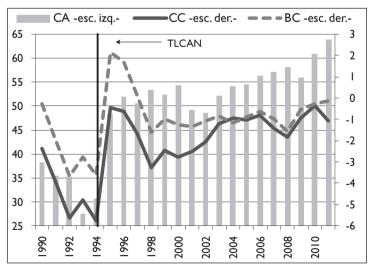
El libre intercambio permitió que el comercio exterior mexicano aumentara: mientras en 1993 las exportaciones alcanzaron 51 700 millones

Gráfica 2

México: balanza comercial (BC), cuenta corriente (CC)

y coeficiente de apertura (CA¹), 1990-2013

-como % del PIB-



<sup>1</sup>/ Medido como el cociente de exportaciones más importaciones sobre el PIB. **Fuente**: elaboración propia con datos del BID, 2014.

de dólares, para 2012 fueron de 358 mil millones de dólares, y a su vez, las importaciones 57 600 millones de dólares y 360 mil millones de dólares, respectivamente. Si observamos el comportamiento de la balanza comercial y el saldo de cuenta corriente vemos que ambas variables antes de la fecha de corte tenían una tendencia claramente a la baja, es decir, fuertes déficits; en 1994 tocaron el punto mínimo para repuntar en 1995 y para el caso de la balanza comercial incluso se logró alcanzar un superávit (véase Gráfica 2).

Antes de la apertura comercial México se caracterizaba por una ser una economía exportadora, mayoritariamente, de materias primas, petróleo y minerales lo que no alentaba una promoción industrial y manufacturera competitiva. Con la firma del Tratado la composición de las exportaciones fue cambiando; en 1990 el coeficiente de exportación manufacturera, por ejemplo, representaba 63%, 10 años después 83.5% y en 2012 75.19% como porcentaje del total de las exportaciones del país. En lo que respecta a importaciones manufactureras en 2012 fue de 80.5% respecto del total.

El estudio más reciente para México de la Organización Mundial del Comercio(OMC), 2014, referente a las políticas comerciales señala que la mayor parte de la producción del sector manufacturero que incluye las plantas maquiladoras se destina a la exportación donde 80% de ese total se dirige hacia EU. La producción nacional avanza hacia la generación de mayor valor agregado en sectores como el automotriz, el aeroespacial o el electrónico, sin descartar que se necesita ir a un paso más acelerado en esta materia.

#### II. Intercambios comerciales de América del Norte

Con los datos más recientes de la OMC, actualizados hasta el año 2012, se revisará en el presente apartado la dinámica e interacción comercial que tienen los tres socios del TLCAN, así como también la relación que tienen con países pertenecientes a otras regiones del mundo o a otro bloque económico. El análisis se centrará en dos grandes rubros: primero por el grupo de bienes que exportan e importan y segundo por el destino y origen de esos bienes.

En cuanto al primer punto, las principales exportaciones consisten en bienes manufactureros, México exporta 72.7%, Estados Unidos 71.3% y Canadá 46.3%, en los tres casos son respecto del total de sus exportaciones. En combustibles y productos mineros y productos agrícolas Canadá es el principal exportador mientras México y EU ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente. En lo que respecta a importaciones, México y

Canadá mantienen un déficit en bienes manufactureros, mientras Estados Unidos exporta más de lo que importa, es decir, mantiene un superávit.

En importaciones de combustibles y productos mineros EU es el principal consumidor, los otros dos socios para el año de estudio tuvieron un superávit. En productos agrícolas Canadá es el principal importador, México importa 7.3% de este tipo de bienes y lo hace en mayor medida respecto de sus exportaciones. Estados Unidos importa 6.1% de productos agrícolas, siendo el de menor de los tres socios comerciales, pero valorando el tamaño de su mercado interno es bien conocido que es uno de los principales consumidores a nivel mundial (véase cuadro 1).

Lo anterior nos permite valorar un panorama general de la dinámica que mantienen los socios del TLCAN en el comercio internacional por tipo de bienes. Ahora analizaremos el comercio por origen y destino con la finalidad de ver la relación que mantienen los tres socios comerciales de América del Norte internamente y la interacción que tienen con otros países y regiones económicas. Como lo muestran los datos el principal socio comercial de México es Estados Unidos, ya sea por el lado de las exportaciones o por de las importaciones.

Las exportaciones mexicanas tienen como tercer destino Canadá y la relación que mantiene con este país en lo que respecta a las importaciones no figura entre los cinco socios principales. El socio comercial de mayor importancia de Canadá es Estados Unidos a donde se dirigen esencialmente sus exportaciones y de donde proviene en primer lugar sus im-

Cuadro I
TLCAN: comercio por tipo de bienes, 2012
-como porcentaje del total respectivo-

	Productos	México	Estados Unidos	Canadá
	productos agrícolas	6.2	11.1	13.8
exportaciones	combustibles y productos mineros	17.8	12.1	32.7
	manufacturas	72.7	71.3	46.3
	productos agrícolas	7.3	6.1	8.2
importaciones	combustibles y productos mineros	11.6	20.8	14.0
	manufacturas	78.2	69.3	73.6

Fuente: elaboración propia con datos de la OMC, 2014.

portaciones. Por lo menos en el año de estudio México representó, para Canadá, 1.2% de sus exportaciones y 5.5% de sus importaciones, lo que nos permite visualizar que la relación entre ambas naciones no es de las más estrechas desde la perspectiva comercial de Canadá (véase cuadro 2).

Ahora veamos la dinámica que mantienen los miembros del TLCAN con otros países y regiones: la Unión Europea (UE) es el principal socio comercial de los tres países integrantes del tratado; China y Japón en el continente asiático, también tienen una fuerte presencia; Brasil y Corea tienen exclusiva relevancia en el comercio con México. Entonces, para América del Norte, en general, Centroamérica y Sudamérica tienen un peso ínfimo en la balanza comercial, al igual que

los países de medio oriente, África y Rusia (que por sí solo es un amplio mercado).

Uno de los principales socios de EU es la UE, que por cierto mantiene un superávit con esa región, sin embargo con China tiene un déficit de donde provienen en primer lugar sus importaciones, este país asiático supera a México y a Canadá como origen de las importaciones de EU. Japón no deja de ser significativa su presencia en EU que por cierto también logra mantener un superávit en el año 2012. China y la UE en Canadá también son de sus principales socios ya sea por el lado de sus exportaciones como de sus importaciones. Con todo este panorama podemos ver que el TLCAN es una zona dinámica al interior y con otras regiones.

Cuadro 2

TLCAN: comercio por origen y destino, 2012

-como % del total-

Panel A			Panel B			Panel C					
	Mé	xico			Estados Unidos			Canadá			
exporta	aciones	import	aciones	exporta	ciones	importa	aciones	exporta	ciones	importa	aciones
Estados Unidos	77.8	Estados Unidos	50.1	Canadá	18.9	China	19.0	Estados Unidos	74.5	Estados Unidos	50.6
UE 1	5.9	China	15.4	UE 1	17.2	UE	16.7	UE <sup>1</sup>	8.5	China	11.0
Canadá	2.9	UE	11.0	México	14.0	Canadá	14.0	China	4.3	UE	10.9
China	1.5	Japón	4.8	China	7.2	México	12.0	Japón	2.3	México	5.5
Brasil	1.5	Corea	3.6	Japón	4.5	Japón	6.4	México	1.2	Japón	3.3

<sup>1/</sup> Unión Europea (UE) incluye 27 países.

Fuente: elaboración propia con datos de la OMC, 2014.

#### Conclusión

La apertura comercial debe de ir acompañada de otro tipo de políticas que permitan competir con las demás economías que generan bienes y servicios de mayor valor agregado, de alta tecnología e innovación y es de suma relevancia distinguir los alcances reales y posibles de la apertura comercial, no se le puede pedir que resuelva todo ni tachar como el causante de otros problemas que son responsabilidad exclusiva de otras áreas. Un tratado comercial no delega otras responsabilidades que tiene cada país por mejorar, por ejemplo, la calidad del empleo, la productividad o llevar a cabo una agenda de reformas. En los términos planteados para la evaluación del TLCAN observamos que ha sido una experiencia acertada en algunos sectores de la economía mexicana. No es tiempo de que las economías se cierren sino que se habrán a los mercados mundiales.

#### Referencias

- Banco Interamericano de Desarrollo (2014), The Latin American and Caribbean Macro Watch Data Tool, Washington, abril.
- Organización Mundial del Comercio (OMC) (2014), Estadísticas del Comercio Internacional, Ginebra, abril.
- Secretaría de Economía (2014), *Dirección* general de inversión extrajera, México, abril.

## Alemania busca protegerse de las dolencias en la eurozona

Carlos A. García López\*

Luego de la recesión iniciada en el tercer trimestre de 2012 en la eurozona se han puesto sobre la mesa los acuerdos en torno a sus países miembros para no recaer en escenarios turbulentos como los vividos en años recientes. Un ejemplo de esos acuerdos es el Pacto del euro, ratificado en 2011, que compromete a dichos países a preservar la solidez fiscal y mejorar la competitividad de los trabajadores. En ese contexto Alemania, después de que su economía no mostrara signos claros de debilitamiento, no pudo escapar del escenario adverso, manifestando al cierre de 2012 un descenso en la actividad económica. Esa quizá sea la razón por la cual el gobierno alemán anunció la recuperación de parte de sus reservas en oro, buscando con ello cimentar, de nuevo, la confianza en el país.

En ese contexto de la eurozona y principalmente de Alemania, el presente artículo está dividido en tres apartados: el primero muestra una caracterización de la situación macroeconómica de este país, para insertar el acontecimiento coyuntural mencionado; en el segundo se explican las funciones y definición del dinero mediante un recuento de la evolución del patrón monetario, y como tercero se hace un breve repaso de la decisión del gobierno alemán de repatriar parte de sus reservas en oro, tomando algunos conceptos de la sección anterior. Se concluye con algunas reflexiones finales que integran las ideas más relevantes de los apartados anteriores.

### I. Contexto macroeconómico alemán

En términos del producto, tomando sus variaciones trimestrales, podemos destacar cinco fases: la primera va del primer trimestre de 2007 al tercer trimestre de 2008, donde se aprecian datos positivos del indicador pero con tendencia bajista; un segundo período que comprende un año, del cuarto trimestre de 2008 al cuarto trimestre de 2009, donde el producto fue negativo, y la crisis internacional había golpeado ya a la economía real, justo después de eventos como la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008; posterior a ello la tercera fase tuvo la misma duración, del primer trimestre de 2010 al primer trimestre de 2011, donde se observó cierta estabilidad con crecimiento débil; en la cuarta fase que va del segundo trimestre de 2011 hasta el primer trimestre de 2013 se exhibieron continuos descensos, que ubicaron al producto interno bruto (PIB) en un nuevo dato negativo al final del período mencionado; y finalmente la quinta, donde los tres últimos trimestres mostraron una ligera recuperación, cerrando en 1.4% el 2013 (véase Gráfica 1, Panel A).

Dado el propósito del artículo, el comportamiento del producto cobra importancia al final de la cuarta y al principio de la quinta fase, de cara a la petición de repatriación del oro, período que registró un descenso mayor al anticipado por algunos expertos1 y ubicó al indicador en niveles no vistos desde 2009. En este trimestre la economía alemana creció sólo un 0.3% –una octava parte de su desempeño pre-crisis- retrocediendo 0.56 puntos porcentuales respecto del trimestre anterior, lo que en términos anuales significó un crecimiento de apenas 0.9%. La contracción fue profundizada por la inversión insuficiente y una desaceleración en las exportaciones, que cayeron 60% respecto a 2011 - tendencia que comenzó desde 2010- (véase Gráfica 1, Panel B); lo que en parte se explica por la recesión en la eurozona, que absorbe el 40% de las mismas, y la desaceleración reportada en economías emergentes tales como Brasil, Rusia, India y China.

La recesión en la eurozona, y por consiguiente la merma de demanda de exportaciones alemanas, se hila a los problemas de deuda soberana suscitados en países como Portugal, Irlanda, Grecia y España (los PIGS, por sus siglas en inglés) que mostraron altos déficit fiscales, con sus máximos en 2009 (véase Gráfica 2, Panel A); v al ocultamiento de datos que hubiesen revelado los desequilibrios acumulados mucho antes de que el problema de default fuera algo inevitable. No obstante los descensos de la actividad económica en Alemania, desde el segundo trimestre de 2011 hasta el primer trimestre de 2013, también puede ser aún consecuencia de la estela que dejó el estallido de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos (EU).

### II. Marcos conceptuales y expectativas

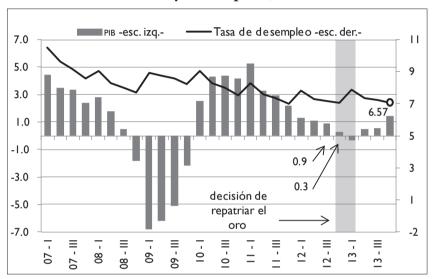
De manera común y para entender mejor el caso alemán, se denomina dinero al activo utilizado para realizar transacciones inmediatas entre agentes económicos, pero en sentido teórico esto no es suficiente para delimitar la figura del mismo, por tanto se reconocen tres funciones que lo diferencian de las demás mercancías: (1) ser unidad de cuenta, actuar como referente para medir el valor de las demás mercancías; (2) medio de cambio, ser fácilmente convertible en bienes y servicios y; (3) reserva de valor, que permita transferir poder de compra del presente al futuro. Para entender el funcionamiento de cualquier sistema monetario, al dinero se le debe

<sup>1</sup> Por ejemplo, estuvo por debajo a lo estimado por la agencia Reuters, que pronosticaba un crecimiento de 0.8% frente al observado, que fue de 0.7% (para datos anuales sin tomar en cuenta el ajuste de calendario), y menor a lo esperado por los economistas consultados por la agencia Dow Jones Newswires.

Gráfica l
Alemania: variables relevantes, 2006-2013

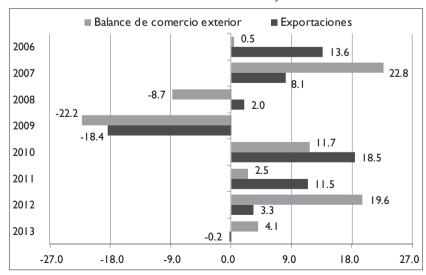
-variación porcentual-

Panel A. PIB<sup>1</sup> y desempleo<sup>2</sup>, 2007-2013



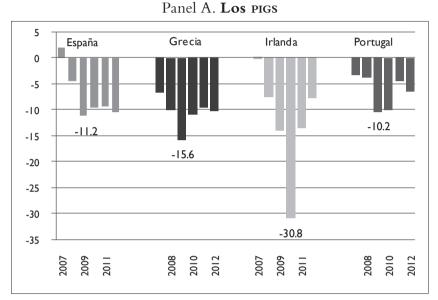
<sup>1</sup>/Variación trimestral anualizada. Se utilizaron datos ajustados por diferencias de calendario. <sup>2</sup>/ Los datos trimestrales se obtuvieron mediante promedios simples de los datos mensuales. **Fuente**: elaboración propia con base en DESTATIS, 2014.

Panel B. Comercio exterior<sup>3</sup>, 2006-2013

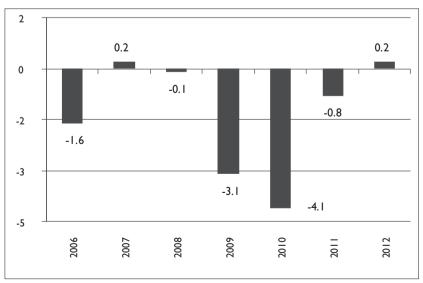


<sup>3</sup>/ Excluyendo a Sarre, el cuarto de los 16 estados federados de Alemania de menor extensión. **Fuente**: elaboración propia con base en DESTATIS, 2014.

Gráfica 2
Países seleccionados: endeudamiento público neto, 2006-2012
-como porcentaje del PIB-



Panel B. Alemania



Nota: las gráficas muestran escalas desiguales para destacar la diferencia entre los datos de Alemania y los pigs.

Fuente: elaboración propia con base en Eurostat, 2014.

insertar dentro de un patrón monetario, que la economía estándar define como un objeto (el oro, por ejemplo) que respalda objetos que son dinero (billetes y monedas redimibles, principalmente); por lo tanto se reconocen dos patrones dominantes: el de valor intrínseco (medido en un monto fijo de la mercancía de referencia) y el de curso forzoso (basado en un valor abstracto) (Contreras, 2014).

Con base en lo anterior se desprenden dos tipos de dinero: (1) el dinero commodity denominado así por el hecho que su cuantía proviene de un bien con valor intrínseco; aquí el ejemplo obligado es el patrón oro que actuó como dinero gracias a que este adoptó sus funciones,2 mismo que traía inserto el mecanismo de ajuste "flujo de especie-precio".3 Pero su uso acarreaba una dificultad: exigía una doble coincidencia de deseos, pues el vendedor debía quedar convencido que la cantidad y calidad de oro que recibía del posible comprador era la adecuada, en caso contrario la verificación de lo anterior involucraba costos muy altos de transacción (Mankiw, 2013). Atendiendo este problema el gobierno comenzó a recibir oro a cambio de papeles (billetes), estableciendo una promesa de pago; el respaldo gubernamental se convirtió en lo que llamamos patrón monetario y la doble coincidencia de deseos dejó de ser una barrera al intercambio, arribando así al (2) dinero *fiduciario*, cuando se emiten billetes y monedas sin respaldo real, teniendo sólo como garantía la promesa de pago del gobierno.<sup>4</sup>

Dicho lo anterior, entonces "las piezas de papel verde [los dólares] tienen valor porque cada persona piensa que tienen valor (...) el valor es una ficción (...) pero no es cosa frágil" (Friedman, 1994), ya que los gobiernos y bancos centrales ejercen un papel fundamental al establecer un circulante legal; es entonces por convención social, por el papel de las instituciones y en mayor medida por las expectativas, que el dinero puede representar valor en términos de bienes y servicios (Calvo, 1997). Es decir, la convención social implica una aceptación general en torno al valor de cualquier objeto que sea utilizado como dinero,5 mientras quien recibe ese dinero confíe que

<sup>2</sup> Si bien el oro ya desempeñaba dichas funciones, su formalización como institución legal floreció en 1819, fecha en que el Parlamento Británico aprobó la *Resumption Act*, ley que abolió las restricciones a la exportación de oro desde Gran Bretaña (Krugman y Obstfeld, 1999).

<sup>3</sup> Este sistema, mediante libre movilidad de oro, evita que los desequilibrios entre balanzas de pagos, de dos o más países que comercian mutuamente, sean persistentes. Para más detalles ver: Krugman y Obstfeld, (1999).

<sup>4</sup> Basta ver un billete estadounidense, un dólar, que contiene la leyenda: "este billete es la moneda de curso legal para todas las deudas públicas y privadas".

<sup>5</sup> Existieron episodios históricos donde las piedras funcionaban como tal. En 1903 en la isla de Yap, al no existir yacimientos de metales preciosos, los isleños debían fabricar sus monedas, llamadas *fei*, tallando piedras que podían medir hasta 3.6 metros de diámetro (Friedman, 1994).

habrá quién lo aceptará a cambio de bienes. Por otra parte las expectativas son el nivel de convicción por parte de los agentes del grado de afectación que tendrán las acciones de las autoridades con un simple anuncio de política, que puede generar un cambio en el valor del dinero y en la riqueza de los individuos.<sup>6</sup>

### III. El debate reciente acerca del oro

Esas mismas bases (la convención social, las expectativas y las instituciones) sostienen al sistema monetario internacional vigente. Como anécdota tenemos un episodio de la Gran depresión de 1929-1933 cuando la confianza en una etiqueta de papel hizo más acaudalada a Francia, que ante la incertidumbre de que EU lograse mantener la paridad del dólar frente al oro solicitó a la Reserva Federal de Nueva York la conversión de la mayor parte de sus saldos en dólares a oro, acto seguido los funcionarios del banco central marcaron únicamente con etiquetas la cantidad correcta que le pertenecía a Francia (Friedman, 1994).

En fechas recientes ocurrió un suceso similar: Alemania pidió repatriar parte de sus reservas en oro que permanecían en el extranjero desde la Guerra fría, época en que la Unión Soviética ocupaba a su fracturado vecino, la entonces República Democrática Alemana; motivo por el cual envió dos terceras partes de oro a centros financieros extranjeros. A finales de 2012, antes de la medida, sus reservas áureas se estimaron en 3 391 toneladas, posicionándose como el país con la segunda mayor reserva de éste metal, después de EU. El Bundesbank poseía antes de la medida 1 036 toneladas, Nueva York 1 536, y Francia e Inglaterra 374 y 445 toneladas respectivamente (para los respectivos porcentajes véase Cuadro 1).

En el otoño de 2012, tras desatarse un debate público en la Cámara Baja (Bundestag) sobre la seguridad del oro alemán depositado en el extranjero, el Tribunal Federal de Cuentas Públicas, presionado por algunos diputados había ordenado emprender un control regular sobre las reservas áureas e iniciar el traslado de una muestra aleatoria -unas 150 toneladas-, para comprobar la calidad y cantidad exacta de metal precioso contenido en cada barra en un proceso de fundido (El mundo, 2012); que serían devueltas a sus respectivas cajas fuertes. Pero en enero de 2013, ante el estado de descenso en la actividad económica, el directivo del

<sup>6</sup> En 1898 Alemania exhortó a los isleños de Yap a habilitar los caminos para sus vehículos, pero hicieron caso omiso; los alemanes multaron la desobediencia únicamente marcando con una cruz de pintura los *fei* más valiosos de aquellos e inmediatamente éstos comenzaron a reparar los caminos (Friedman, 1994).

Bundesbank Carl-Ludwig Thiele, anunció la decisión de repatriar 674 toneladas antes de 2020: 300 de Nueva York y todas las que se encuentran en Francia;<sup>7</sup> sólo las de Reino Unido se mantendrán sin cambios (véase Cuadro 1).<sup>8</sup>

lugar permitirá elevar la confianza en la economía alemana, sin perder la capacidad de cambiar oro por otras divisas en espacios cortos de tiempo, aspectos que figuran como funciones básicas del oro, de las cuales se beneficiará Alemania.

Cuadro I
Distribución de las reservas alemanas de oro

-1	porcei	ntaj	es-

banco central	antes de la medida <sup>A</sup>	perspectiva <sup>B</sup>
Fed de Nueva York	45	37
Banco de Londres	13	13
Banco de Francia	11	0
Bundesbank	31	50

A/ Al 31 de diciembre de 2012. B/ Al 31 de diciembre de 2020.

Fuente: tomado del Deutsche Bundesbank, 2013.

De acuerdo con Thiele la decisión, en primera instancia, haría frente a las críticas que recibió el Bundesbank por no tener control sobre sus reservas —también algunos diputados expresaron la sospecha de que existiese oro falso entre las barras situadas en los bancos centrales extranjeros y reprocharon la negativa de las autoridades a permitirles el acceso a sus respectivas cajas fuertes. En segundo

#### **Reflexiones finales**

La decisión, aplaudida por los alemanes y seguramente por muchos países de la eurozona tales como España – que en la voz del presidente Mariano Rajoy siempre ha reclamado a los países acreedores de la región un estímulo al crecimiento-, en alguna medida, y a modo de conjetura, permitió anclar las expectativas de los sectores productivos en torno a un pronóstico de mayor estabilidad económica, sustentada en la confianza de que existirá un respaldo real en manos de su banco, el oro. Esta idea se puede nutrir con la conducta exhibida por indicadores de confianza sobre

<sup>7</sup> Thiele explicó que Paris dejó de funcionar como centro financiero donde cambiar oro por divisas internacionales –producto de que ambos países adoptaron el euro como circulante legal–, "el Bundesbank ya no tiene la necesidad de mantener su oro resguardado allí".

<sup>8</sup> A pesar de que es la única reserva que paga comisión, el Banco de Londres cobra 0.035 peniques por barra diariamente.

industria y comercio, tales como el IFO que ha iniciado una tendencia alcista desde comienzos de 2013 (véase Gráfica 3), y el índice de los gerentes de compra (PMI, por sus siglas en inglés) que a partir de la misma fecha mantiene un perfil favorable y sobre el umbral de los 50 puntos.<sup>9</sup>

De la última fase examinada para el pib inserta en el anuncio del Bundesbank, que abarca los tres últimos desbank, que abarca los tres últimos de financiamiento al estado.

modity. Aspectos como los que se han mencionado, asociados a variables clave como la inflación o la tasa de desempleo —que en el cuarto trimestre de 2013 fue de 6.57—, que ha mantenido una tendencia modestamente favorable, permitirán sin duda alguna dar certeza sobre las inversiones en bonos gubernamentales —cuando la deuda alemana se negocia a intereses mínimos— incrementando las posibilidades de financiamiento al estado.

# Gráfica 3 Alemania: índice de clima empresarial del Instituto IFO, 2006-2013 -2005=100-



Nota: el área sombreada muestra el comportamiento del índice a partir del anuncio del Bundesbank. **Fuente**: elaboración propia con base en CES-IFO Group Munich, 2014.

que el producto subió –aunque magramente– gracias al optimismo de los sectores público y privado, perspectiva que se ciñe a los beneficios por mantener reservas en oro, al ser dinero *com*-

Para muchos economistas el oro no ha perdido la supremacía como reserva de valor, derivado de que este no se deprecia rápidamente, pero es sabido que existen barreras a su readopción como patrón monetario

<sup>9</sup> Una lectura superior a los 50 puntos indica expansión en la actividad económica.

(el dilema de Triffin, 10 por ejemplo). Quizá se podría asumir, de acuerdo a un mecanismo de ajuste "flujo de especie-precio", que la repatriación de oro generará un superávit en la economía Alemana y un déficit en EU y Francia, pero esto tal vez no ocurrirá, dado que el traslado está planeado a realizarse en un período prolongado de tiempo (ocho años). Y si llegasen a suceder tales desequilibrios entre balanzas de pagos, serían mucho menores a los planteados teóricamente ante el movimiento de los precios relativos entre las economías.

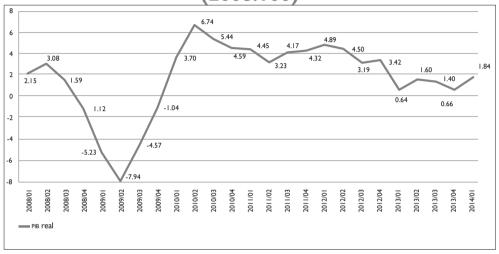
- Calvo, Guillermo (1997), "Monetary and exchange rate policy for Mexico. Key issues and a proposal", mimeo, University of Maryland, junio.
- CESifo Group Munich (2014), The IFO business climate for Germany, Munich, abril.
- Contreras, Hugo (2014), "EU: discrecionalidad de la política monetaria, 2008–2013", *Economía Informa* núm. 384, enero-febrero.
- DESTATIS Statistisches Bundesamt (2014), Facts & figures, Wiesbaden, abril.
- Eurostat (2014), Government statistics, Luxenburgo, abril.
- Friedman, Milton (1994), Money Mischief: Episodes in Monetary History, Harvest Books, Nueva York.
- Krugman, Paul y Maurice Obstfeld (1999), Economía internacional. Teoría y política, Ed. McGraw-Hill, Barcelona, Cuarta edición.
- Mankiw, Gregory (2013), *Macroeconomics*, Worth Publishers, Nueva York. Octava edición.
- CNN Expansión (2011-2013), diversas notas, varias fechas, México.
- Diario *El Mundo* (2012-2013), diversas notas, varias fechas, Madrid.
- Diario *El País* (2013-2014), diversas notas, varias fechas, Madrid.
- Diario *Excélsior* (2013), diversas notas, varias fechas, México.

Referencias

<sup>10</sup> Como el país de la principal moneda de reserva, los EU se enfrentaban a un único problema de equilibrio externo: el *problema de la confianza*, que podría surgir si las tenencias oficiales de dólares por parte de los países extranjeros crecían hasta exceder las reservas de oro de los EU.

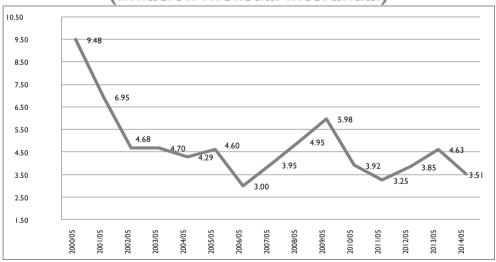
#### Panorama económico\*

## México: variación anual del PIB trimestral real (2008:100)



Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI.

# México: índice general de precios al consumidor (Inflación mensual interanual)

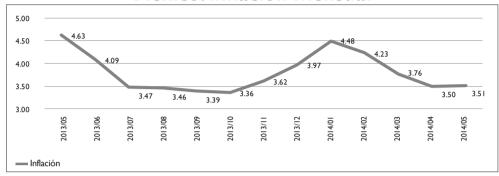


Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI.

<sup>\*</sup> Esta sección ofrece un panorama económico con el seguimiento de indicadores clave de la economía mexicana y mundial. Es elaborada bajo la supervisión y coordinación de la Dirección de la Revista. Agradecemos a Susana Rojas el apoyo para la elaboración de los cuadros que componen la sección.

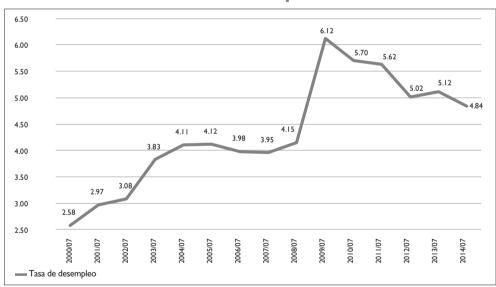
### Panorama económico





Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI.

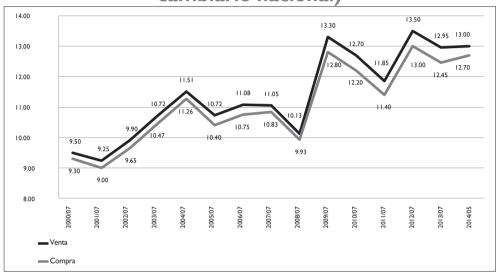
#### México: tasa de desempleo trimestral



Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI.

#### Panorama económico

# México: tipo de cambio bancario (cotización del dólar en el mercado cambiario nacional)



Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI.

#### México: proyecciones económicas 2014

D.C.	PIB		Inflación		Desempleo	
Referencia	2014	2015	2014	2015	2014	2015
OCDE	3.36	4.11	3.25	3.15	4.64	4.44
FMI	2.99	3.49	4.04	3.54	4.50	4.25
BANAMEX	3.00	4.00	3.98	3.56	4.80	4.50
BBVA BANCOMER	2.50	3.50	3.70	3.50	4.95	4.90
BANXICO	2.77	2.87	3.81	3.51	4.56	4.45

Fuentes: elaboración propia con base en Economic Outlook No 95 - May 2014 - OECD Annual Projections; FMI, World Economic Outlook Database, Abril 2014; Banamex, Indicadores económicos y sociales consulta junio 2014; Previsiones Bancomer consulta Junio 2014; Comunicado Banxico "Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Mayo de 2014"

### Panorama económico

# Economía Mundial: proyecciones de crecimiento del PIB, 2012-2015

Variación Anual						
	Estin	nados	Proyecciones			
Referencia	2012	2013	2014	2015		
Brasil	1.03	2.28	1.82	2.65		
Canadá	1.71	2.01	2.30	2.37		
Francia	0.01	0.27	1.03	1.53		
Alemania	0.90	0.54	1.71	1.56		
Japón	1.45	1.54	1.35	0.97		
México	3.91	1.06	2.99	3.49		
España	-1.64	-1.22	0.87	0.96		
Reino Unido	0.25	1.76	2.88	2.46		
Estados Unidos	2.78	1.88	2.77	2.95		

Fuente: elaboración propia con base en el FMI, World Economic Outlook Database, (Abril 2014).

# Economía Mundial: proyecciones de inflación, 2012-2015

Referencia	2012	2013	2014	2015				
	Variación Anual							
Brasil	5.40	6.20	5.92	5.54				
Canadá	1.52	0.96	1.46	1.90				
Francia	2.22	0.99	1.00	1.23				
Alemania	2.13	1.60	1.36	1.36				
Japón	-0.04	0.36	2.80	1.69				
México	4.11	3.80	4.04	3.54				
España	2.44	1.53	0.27	0.84				
Reino Unido	2.82	2.56	1.90	1.90				
Estados Unidos	2.08	1.46	1.40	1.60				

Fuente: elaboración propia con base en el FMI, World Economic Outlook Database, (Abril 2014).

# Economía Mundial: saldo en cuenta corriente, 2012-2015

Referencia	2012	2013	2014	2015				
	Porcentaje del PIB							
Brasil	-2.41	-3.63	-3.63	-3.72				
Canadá	-3.42	-3.23	-2.64	-2.48				
Francia	-2.19	-1.61	-1.69	-1.03				
Alemania	7.45	7.52	7.34	7.10				
Japón	1.02	0.70	1.18	1.30				
México	-1.25	-1.77	-1.87	-2.02				
España	-1.12	0.70	0.76	1.37				
Reino Unido	-3.73	-3.34	-2.73	-2.24				
Estados Unidos	-2.71	-2.26	-2.23	-2.57				

Fuente: elaboración propia con base en el FMI, World Economic Outlook Database, (Abril 2014).

#### Economía Mundial: desempleo, 2012-2015

Referencia	2012	2013	2014	2015				
	Porcentaje de la fuerza laboral total							
Brasil	5.48	5.38	5.60	5.80				
Canadá	7.31	7.08	7.03	6.94				
Francia	10.24	10.81	11.04	10.74				
Alemania	5.46	5.28	5.21	5.18				
Japón	4.34	4.03	3.94	3.93				
México	4.96	4.92	4.50	4.25				
España	25.00	26.38	25.54	24.90				
Reino Unido	7.95	7.60	6.93	6.58				
Estados Unidos	8.08	7.35	6.38	6.23				

Fuente: elaboración propia con base en el FMI, World Economic Outlook Database, (Abril 2014)