



Análisis de los sectores estratégicos de Jalisco



COLECCIÓN ESTUDIOS



PLANEACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Subsecretaría
de planeación
y evaluación

Análisis de los sectores estratégicos de Jalisco

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2016

Subsecretaría de Planeación y Evaluación
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Gobierno del Estado de Jalisco
Magisterio 1499, primer piso, colonia Miraflores C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México.

Citación sugerida:

Gobierno del Estado de Jalisco. Análisis de los sectores estratégicos de Jalisco. México: 2016.

Disponible en: <http://seplan.app.jalisco.gob.mx/biblioteca>
Colección: Estudios

Este documento fue homologado de acuerdo con los criterios de estilo institucional definidos para esta colección. El texto y los contenidos se mantienen como fueron entregados por su(s) autor(es).

DIRECTORIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz
Gobernador constitucional del estado de Jalisco

Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida
Secretario de Planeación, Administración y Finanzas

Mtra. Carolina Toro Morales
Subsecretaria de Planeación y Evaluación

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	6
DIAGNÓSTICO GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO	7
SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS DE JALISCO	10
INDUSTRIA FARMACÉUTICA	10
INDUSTRIA ELECTRÓNICA	11
INDUSTRIA DEL SOFTWARE.....	13
TURISMO MÉDICO	14
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ.....	15
SECTOR AGROPECUARIO.....	16
TURISMO	20
INDUSTRIA ALIMENTARIA	21
INDUSTRIA DE BEBIDAS Y TABACO	22
INDUSTRIA DEL CALZADO Y DEL VESTIDO	23
INDUSTRIA DEL MUEBLE	24
PROPUESTA DE AGENDAS ESTRATÉGICAS DE ESPECIALIZACIÓN EN JALISCO.....	26
AGENDA DEL MUEBLE	28
AGENDA DE LA MODA.....	29
AGENDA ELECTRÓNICA	29
AGENDA DE SERVICIOS DE SALUD Y EQUIPO MÉDICO	30
AGENDA INDUSTRIA QUÍMICA.....	30
AGENDA DE AUTOMOTORES	30
AGENDA DE ACEROS Y CONSTRUCCIÓN	31
AGENDA AGROINDUSTRIAL	31
AGENDA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	32
AGENDA DE SERVICIOS TURÍSTICOS	33
ANEXOS	34
ANEXO 1.....	34
ANEXO 2.....	37

INTRODUCCIÓN

En México el estado de Jalisco es un referente económico, político y social, la entidad es un lugar atractivo para aquellos que buscan oportunidades de inversión con rentabilidad y crecimiento. Para sostener e impulsar este progreso se requiere el impulso estratégico de los sectores económicos, ya que éstos son uno de los pilares que mantienen y proyectan el desarrollo integral de la entidad.

En este contexto el presente documento tiene como objetivo en primer instancia realizar un breve diagnóstico de los diferentes temas en los que el estado ha presentado buen comportamiento en algunos de sus principales indicadores, ello con la intención primordial de identificar aquellas áreas en las que el estado presente cierto grado de especialización, un vocacionamiento natural del territorio o mano de obra disponible y/o con cierto expertiz; derivando con esto en una propuesta de 10 agendas estratégicas para Jalisco que buscan desarrollar y consolidar un potencial de crecimiento de largo plazo.

La propuesta de estas diez agendas se basó en cuatro recursos principalmente; el análisis duro de los datos, que se hizo haciendo uso de las metodologías de análisis y planificación regional y local que propone la CEPAL, con lo que se estableció la especialización del estado en los diferentes sectores. En segundo lugar se ubicaron los clúster que reconocen las diferentes instituciones del sector público y privado, de igual manera se localizaron las propuestas de los sectores estratégicos y productivos, esto permitió bajar el análisis a un nivel más desagregado, y finalmente se consideraron las potencialidades y vocacionamientos del estado y sus 12 regiones referidas en el Plan Estatal de Desarrollo y en los planes regionales, esto con la intención de tomar en cuenta la distribución de las actividades en el territorio.

DIAGNÓSTICO GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO

El estado de Jalisco se sitúa al occidente de la República Mexicana, tiene una extensión territorial de 80,228 km² y ocupa el sexto lugar en extensión comparado con el resto de los estados de la república. La entidad colinda al norte con los estados de Nayarit, Zacatecas y Aguascalientes; al este con Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato; al sur con Michoacán de Ocampo y Colima; y al oeste con el Océano Pacífico y Nayarit. Su rango de altitudes va desde el nivel del mar hasta 4,260 m.s.n.m.¹

Jalisco se conforma de 125 municipios agrupados en 12 regiones, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2015, realizada por el INEGI, se estima que 7 millones 880 mil personas habitan el estado;² de los cuales 3 millones 863 mil son hombres y 4 millones 17 mil son mujeres. La entidad posee el cuarto mayor monto poblacional entre las entidades federativas del país, sólo superado por el Estado de México (16.2 millones), el Distrito Federal (8.9 millones), y Veracruz (8.1 millones).

Los jaliscienses tienen un nivel general de satisfacción con la vida³ superior de 8 contra un promedio general de 7.8 de toda la población mexicana.

En 2015 la ampliación de la educación básica y el aumento de la población en edad escolar incidieron en el incremento de la cobertura; ésta alcanzó un 96.47% en la educación básica, un 71.88% en el nivel medio superior y un 26.83% en la educación superior.

Por otra parte, la matrícula en posgrado creció de manera constante en el último quinquenio⁴; en el ciclo escolar 2010 - 2011 los estudiantes de posgrado fueron 17,143 y para el ciclo escolar 2014 - 2015 sumaron 20,892; aunque ésta es relativamente reducida en comparación con la matrícula de 258,149 estudiantes en educación superior.

Con respecto a la pobreza multidimensional,⁵ de acuerdo con el Coneval, de 2012 a 2014 en Jalisco la pobreza disminuyó un 8.9% (270,800 personas); sin embargo uno de cada tres jaliscienses la padece (dos millones 780 personas), ya que no tienen los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, además de tener al menos una carencia social.

¹ Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG), Geografía. <http://www.iiieg.gob.mx/>, consultado el 10 agosto de 2016.

² Para obtener este dato es importante señalar que la Encuesta Intercensal 2015 proporcionó únicamente la estimación de la población residente en viviendas particulares habitadas; que para el caso de Jalisco resultó ser 7'844,830 personas. A este monto se debe sumar la población de viviendas colectivas y la que carece de vivienda, que no fue captada por la Encuesta Intercensal. Con el fin de establecer una estimación de esta población, se utilizó el mismo ritmo de crecimiento que para la residente en viviendas particulares en Jalisco, y se obtuvo la cifra de 35,858 personas (en 2010 eran 33,446). Por lo tanto, la estimación de la población total de Jalisco es de 7'880,688 al 15 de marzo de 2015. Cabe señalar que este mismo procedimiento es el que utilizó INEGI para dar una estimación de la población total del país (INEGI, 2015).

³ Información de la Secretaría de Educación Jalisco, con base en la encuesta Biare Ampliada del INEGI.

⁴ Anuies, 2016

⁵ Las carencias son por acceso a los servicios de salud, a la seguridad social, por calidad y espacios en la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y rezago educativo.

En cuanto al nivel de desigualdad, en 2014 Jalisco se ubicó en el 13vo lugar con un coeficiente de Gini de 0.468; Tlaxcala y Puebla fueron las entidades menos y más desiguales, respectivamente. Respecto de las carencias, en primer lugar se encontró que 49.6% de la población de Jalisco no tiene acceso a la seguridad social; esto se explica en buena medida porque un porcentaje importante de los empleos no tienen las prestaciones de ley (seguro médico, ahorro para el retiro e incapacidad laboral con goce de sueldo). En segundo lugar se ubicó la carencia a servicios de salud con 19.1%, la tercera carencia fue el rezago educativo y la cuarta el acceso a la alimentación.

En el tema económico, Jalisco es uno de los estados líderes de la economía mexicana. Diversos sectores productivos están situados en las primeras posiciones de aportación al Producto Interno Bruto nacional y han registrado mejoras en el índice de competitividad estatal. Sin embargo, es necesario aumentar la generación de capacidades humanas, físicas, materiales y financieras. Asimismo se considera indispensable cambiar el paradigma de la acción pública y privada para hacer del progreso y crecimiento económico un medio cuyo objetivo sea impactar en el bienestar de las personas.⁶

El Estado de Jalisco es la tercera entidad con mayor número de personas ocupadas a nivel nacional, su porcentaje de participación es del 7%, sólo por debajo del Estado de México (14%) y el Distrito Federal (8%). Jalisco cuenta con 3 millones 392 mil 294 personas ocupadas; predomina el sector terciario (servicios y comercio) con un 62% de la población ocupada; seguido por el sector secundario (industria y construcción) con el 28%; y con sólo un 10% de la población ocupada en el sector primario. Al tercer trimestre de 2015 la población ocupada en el sector informal ascendió a 775,860 personas, lo que representa el 22% de la PEA, de los cuales 483,914 son varones (62%) y 291,946 mujeres (38%).

De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, al tercer trimestre de 2015 la PEA de la entidad fue de 3 millones 578 mil personas. Jalisco fue solamente superado por el Estado de México y el Distrito Federal, en conjunto estos tres estados concentran alrededor del 40% de la población económicamente activa del país.

Jalisco ocupa la cuarta posición entre las entidades con mayor valor en la producción nacional. De acuerdo con el INEGI,⁷ en 2008 el PIB por Entidad Federativa en Jalisco ascendió a 849,795 millones, lo anterior significó una aportación del 6.5% del total nacional sólo debajo del Distrito Federal (16.5%), el Estado de México (9.3%) y Nuevo León (7.3%).

En 2014 el sector de la industria manufacturera destacó por generar la mayor proporción del valor del PIB con un total de 167,550 millones.⁸ En seguida, por orden de relevancia respecto al valor generado, se encuentra el sector de la Construcción (72,845 millones); seguido por el sector de Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final (16,706 millones; y por último, el sector de la minería (3 mil 248 millones de pesos).⁹

⁶ Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013 - 2033. Actualización 2016. Gobierno del Estado de Jalisco.

⁷ Información preliminar 2014.

⁸ A precios constantes de 2008.

⁹ (Inegi, 2015)

Las actividades terciarias tienen un peso preponderante en la economía jalisciense, generan la mayor aportación al PIB estatal (63.92%), sobresale principalmente el comercio, los servicios inmobiliarios y el sector transportes. El comercio genera casi la tercera parte del PIB de dichas actividades (32.1%) y alrededor de la quinta parte del PIB estatal 2014 (20.5%), además da empleo al 21% de las personas ocupadas. Para 2014 el PIB del sector comercio fue de 174 mil 159 millones de pesos.¹⁰

Con respecto al índice de productividad de las economías que más aportan al PIB nacional, Jalisco se posiciona en el octavo lugar con un índice de 68.¹¹ En Jalisco existe un amplio potencial para desarrollar clústeres económicos en los nichos que conforman las principales actividades económicas jaliscienses, sin embargo las unidades económicas productivas que realizan estas actividades no han logrado consolidar su conexión a través de clústeres regionales ni mediante redes empresariales; y no se cuenta con un número adecuado de proveedores locales que puedan alimentar las cadenas productivas de los grandes proveedores, lo que provoca que las empresas multinacionales dependan de insumos importados.

En cuanto a la competitividad, Jalisco ocupa actualmente la novena posición a nivel nacional en el ranking del Índice de Competitividad elaborado por el IMCO; éste mide la capacidad de las entidades federativas para atraer y retener talento e inversiones.

¹⁰ Precios constantes 2008.

¹¹ (Centro de Investigación para el Desarrollo A.C., 2011)

SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS DE JALISCO

INDUSTRIA FARMACÉUTICA

La versión actualizada del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013 - 2033 identifica entre los principales logros del arranque de la presente administración (con base en el Diagnóstico sintético del desempeño de las Dependencias del Ejecutivo Estatal y el análisis de los Informes de Gobierno del Ejecutivo de la administración en curso) la consolidación de algunos clústeres, señalándose entre ellos el de la industria farmacéutica.

Según el Censo Económico 2014, el *Subsector de la industria química* fue el segundo con mayor valor de producción bruta total, del total de la industria manufacturera estatal (solo debajo de la industria alimentaria) con 53,690.726 millones de pesos. Dentro de éste subsector destaca por su producción bruta la *Rama 3254 Fabricación de productos farmacéuticos*, generando un valor de producción de 27,761.2 millones de pesos, lo que representó 51.7% de la industria química estatal, el 6.9% del total de la producción manufacturera de Jalisco y el 18.1% de la producción farmacéutica nacional, ubicándose en la tercera posición entre las entidades del país, únicamente detrás del Distrito Federal y del Estado de México.

Tabla: Producción Bruta por rama del Subsector de la industria química, 2014 (millones de pesos)

Subsector	Ramas del subsector 325	Producción Bruta 2014	Porcentaje
Subsector 325 Industria Química	Total del Subsector 325 Industria Química	53,690.73	100%
	Rama 3251 Fabricación de productos químicos básicos	4,279.20	8.0%
	Rama 3252 Fabricación de resinas y hules sintéticos y fibras químicas	3,685.55	6.9%
	Rama 3253 Fabricación de fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	2,723.94	5.1%
	Total Rama 3254 Fabricación de productos farmacéuticos	27,761.20	51.7%
	Rama 3255 Fabricación de pinturas, recubrimientos y adhesivos	2,154.68	4.0%
	Rama 3256 Fabricación de jabones, limpiadores y preparaciones de tocador	7,008.80	13.1%
	Rama 3259 Fabricación de otros productos químicos	6,077.30	11.3%

Fuente: Elaborado con datos del Censo Económico 2014, Inegi.

A nivel estatal, la Región Centro destaca por la diversificación de su industria, encontrándose entre las más sobresalientes su industria química, especialmente la industria farmacéutica. Las principales empresas se concentran en el Área Metropolitana de Guadalajara, específicamente en los municipios de Zapopan y Guadalajara.

La Rama farmacéutica generó el 5.1% del Valor Agregado Censal Bruto (VACB) de la industria manufacturera de la entidad, cuenta con un total de 139 unidades económicas y

un personal ocupado de 17,081 trabajadores en Jalisco.¹² Ésta rama, se divide en dos clases:

- Fabricación de preparaciones farmacéuticas, y
- Fabricación de materias primas para la industria farmacéutica

La clase Fabricación de preparaciones farmacéuticas genera el 99.98% del Valor de la Producción Bruta, el 99.94% del VACB, el 99.98% de los empleos de la rama,¹³ y el 100% de la inversión extranjera directa de la rama Fabricación de productos farmacéuticos. Por su parte, la fabricación de materias primas tiene una aportación casi nula en la industria farmacéutica jalisciense, por lo que se considera una importante área de oportunidad para engancharse como un eslabón en la cadena productiva que genere localmente insumos, aprovechando el impulso y el vigor que han alcanzado las preparaciones farmacéuticas.

Al mes de junio de 2016 la industria química farmacéutica contaba con un personal ocupado de 19,099 trabajadores, que representaban el 54.45% del total de la industria química. El personal ocupado en el subsector industrial químico mantiene una tendencia al alza desde el año 2006.¹⁴

En cuanto a inversión extranjera directa, de los 657.2 millones de dólares captados a través de la industria química durante 2015 y el primer trimestre de 2016, el 97.7% (642.2 millones de dólares) se invirtieron en la industria farmacéutica (específicamente en la fabricación de preparaciones farmacéuticas).

Entre las principales empresas instaladas en Jalisco podemos mencionar: Boehringer Ingelheim, Laboratorios Pisa, Productos Farmacéuticos Collins, Fresenius Kabi México y Laboratorios Sophia.¹⁵

INDUSTRIA ELECTRÓNICA

De acuerdo con la versión actualizada del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013 - 2033 y el Programa Sectorial de Desarrollo económico y competitividad, el clúster más avanzado en Jalisco es el de la industria electrónica. Éste tuvo su origen en los años sesenta con la instalación de algunas empresas transnacionales dedicadas a la elaboración de productos eléctricos y electrónicos. Actualmente se enfoca a la industria de la computación.

La industria electrónica jalisciense es líder a nivel nacional, participa con el 18.1% del total de la producción bruta nacional, seguido por Chihuahua (16.9%) y Baja California (15%).¹⁶ Se encuentra asentada básicamente en el Área Metropolitana de Guadalajara y actualmente destaca la producción de computadoras y equipo periférico, equipos telefónicos, equipo de

¹²Inegi, 2014. Censo Económico 2014. Consulta: <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ce/ce2014/>

¹³Inegi, 2014. Censo Económico 2014. Consulta: <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ce/ce2014/>

¹⁴ Instituto de Información Estadística y Geográfica. Industria Química, Ficha Sectorial. Julio de 2016. Guadalajara, Jal.

¹⁵ Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (Denue). Consulta: agosto 2016, en <http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/denue/>

¹⁶ Inegi, Censo Económico 2014. Consulta: <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ce/ce2014/>

transmisión y recepción de señales de radio y televisión y, equipo de comunicación inalámbrico.¹⁷

El Subsector 334 *Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos* generó durante 2014 una producción bruta 20,768.6 millones de pesos¹⁸ que representan el 5.2% de la producción bruta manufacturera jalisciense y el 3% del total estatal. Dentro de este subsector destaca principalmente la fabricación de computadoras y sus dispositivos periféricos con más de la mitad del Valor de la Producción Bruta (54.9%) del Subsector, seguido de la Fabricación de componentes electrónicos (33.4%).

Tabla: Producción Bruta por rama del Subsector de la industria electrónica, 2014 (millones de pesos)

Subsector	Ramas del subsector 334	Producción Bruta 2014	Porcentaje
334 Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos	Total subsector 334	20,768.7	100%
	3341 Fabricación de computadoras y equipo periférico	11,411.6	54.9%
	3342 Fabricación de equipo de comunicación	433.0	2.1%
	3343 Fabricación de equipo de audio y video	173.1	0.8%
	3344 Fabricación de componentes electrónicos	6,936.2	33.4%
	3345 Fabricación de instrumentos de medición, control, navegación, y equipo médico electrónico	91.3	0.4%
	3346 Fabricación y reproducción de medios magnéticos y ópticos	1,723.4	8.3%

Fuente: Elaborado con datos del Censo Económico 2014, Inegi.

A junio de 2016 en Jalisco se contaba con 47,524 trabajadores asegurados en la fabricación y ensamble de maquinaria y equipos, aparatos, accesorios y artículos electrónicos y sus partes.¹⁹

Entre las principales empresas en el subsector 334 Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos podemos mencionar Flextronics, IBM, Jabil, Sanmina, Benchmark Electronics, entre otras.²⁰

¹⁷ Gobierno del Estado de Jalisco, 2014. Programa Sectorial de Desarrollo Económico y Competitividad. Guadalajara, Jal.

¹⁸ Inegi, 2014. Censo Económico. Consulta: <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ce/ce2014/>

¹⁹ Instituto de Información Estadística y Geográfica. Industria Electrónica, Ficha Sectorial. Julio de 2016. Guadalajara, Jal.

²⁰ Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (Denue). Consulta: agosto 2016, en <http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/denue/>

INDUSTRIA DEL SOFTWARE

Una de las principales potencialidades de la entidad dentro del tema transversal de Innovación es el *Clúster tecnológico líder en la industria de software, servicios de información y multimedia*.

De acuerdo con la versión actualizada Del PED 2013 - 2033, nuestro país se ubicó en la posición 57 del índice global de innovación 2015 (avanzó nueve posiciones respecto a 2014).²¹ A nivel nacional, Jalisco es reconocido como un estado innovador. En 2013 se ubicó en la cuarta posición en el Ranking Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y es considerado como la capital de la innovación en nuestro país, ya que cuenta con una importante cantidad de empresas de alta tecnología, además de ser la entidad líder en la industria de software, servicios de información y multimedia. Además de lo anterior durante los últimos años se han impulsado proyectos y eventos de gran envergadura a favor del desarrollo innovador como el Centro México en Innovación y Diseño (MIND), la Ciudad Creativa Digital y el Campus Party. Por otro lado es interés del gobierno estatal, igualmente impulsar la innovación social para crear nuevas soluciones a situaciones adversas añejas, así como para aprovechar mejor el potencial de las localidades, con base en la participación activa de la sociedad y el sector empresarial.²²

Actualmente en el Estado se ubican cerca de 650 empresas de alta tecnología, siendo líder en la industria de software, servicios de información y multimedia.²³ En cuanto a la edición de software y edición de software integrada con la reproducción, Jalisco se ubica en la segunda posición nacional, debajo de la Ciudad de México.²⁴

Los *servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados* producidos en Jalisco representa el 10.3% del total nacional, lo que nos ubica en la tercera posición en el país. A nivel estatal representan el 28.6% del total del Valor de la Producción Bruta del Sector de los Servicios profesionales, científicos y técnicos y el 0.38% del total estatal.

En Jalisco, territorialmente hablando, la actividad innovadora se ha desarrollado principalmente en el Área Metropolitana de Guadalajara tal como: la industrialización de productos de alta tecnología, la creación de software, la prestación de servicios de información y multimedia. Existe un rezago hacia el interior del estado, el reto es generar los mecanismos para que regiones y municipios se sumen al desarrollo de la innovación. Por ahora se han registrado avances en cuanto al incremento de la infraestructura y cobertura educativa en carreras relacionadas con la ciencia y tecnología. Los Centros Universitarios y los Institutos Tecnológicos son un primer acercamiento a la innovación a través de la ciencia y la tecnología.

²¹ Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), 2014.

²² Gobierno del Estado de Jalisco, 2016. Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013 - 2033. Actualización 2016. Guadalajara, Jal.

²³ Gobierno del Estado de Jalisco, 2016. Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013 - 2033. Actualización 2016. Guadalajara, Jal.

²⁴Inegi, 2014. Censo Económico. Consulta: <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ce/ce2014/>

TURISMO MÉDICO

El portal oficial de turismo en México da cuenta de la existencia de "más de una docena de destinos especializados en turismo médico," entre los que se encuentra el estado de Jalisco.²⁵ En nuestra entidad actualmente se encuentra constituido el llamado Clúster de la Industria Médico Hospitalaria de Jalisco.

Desde el punto de vista económico, el Plan Estatal de Desarrollo 2013 -2033 menciona que entre los clúster con mayor potencial de desarrollo se encuentra el del turismo médico; desde el punto de vista de la atención a la salud, el mismo Plan señala que el sector cuenta con una percepción de buena calidad de los servicios de salud en el Área Metropolitana de Guadalajara. Por su parte, el Programa Sectorial de turismo especifica que el turismo médico en la entidad es una oportunidad de desarrollo en el Área Metropolitana de Guadalajara y en Puerto Vallarta, *por la infraestructura hospitalaria de primer nivel y la planta de médicos especialistas con calidad reconocida*, esto se complementa con el nivel de relevancia y calidad de los servicios e infraestructura turística de estos sitios.

Nuestro país destaca a nivel internacional como el segundo destino de Turismo Médico en el mundo, únicamente debajo de Tailandia, atrayendo más de un millón de extranjeros anualmente, principalmente a personas de origen hispano de los Estados Unidos (sobre todo de California, Arizona y Texas).²⁶

Por su parte la Agenda de Innovación de Jalisco, define áreas de especialización inteligente (áreas de impulso prioritario en la entidad), así como una serie de nichos ligados a éstas. Entre las áreas mencionadas se encuentra: Salud y Farmacéutica, para ésta área, los nichos seleccionados fueron: enfermedades crónico degenerativas, hightech for Healthcare, medicina regenerativa, biofarmacéutica, oncología, nutrigenómica y nutrigenética. La Agenda busca la consolidación de un nodo de investigación y desarrollo en farmacéutica, con proyectos como los centros de pruebas pre-clínicas y de pruebas clínicas, lo que puede coadyuvar al fortalecimiento del turismo médico en la entidad.

Entre los hospitales y clínicas importantes de la industria de exportación de servicios de salud en el estado de Jalisco se encuentran: Hospital Ángeles del Carmen, Hospital Bernardette, Hospital México Americano, Hospital Siloé, Hospital San Javier, Sanatorio San Francisco de Asís, Hospital Lomas Providencia, Centro Médico Puerta de Hierro Centro, Hospital Real San José, Centro Médico Puerta de Hierro Centro Sur. Dichos centros hospitalarios se concentran en la Región Centro, específicamente en los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga.²⁷

Las especialidades más demandadas atendidas por el clúster son: cirugía de la obesidad, cirugía plástica y estética. Se presenta una creciente demanda en otras áreas de atención

²⁵ Consejo de Promoción turística de México, obtenido de: <https://www.visitmexico.com/es/salud/hospitales/clusters-medicos-en-mexico>, consulta: agosto 2016.

²⁶ ProMéxico, 2013. Turismo de Salud. México. México, Distrito Federal.

²⁷ ProMéxico, 2013. Turismo de Salud. México, Distrito Federal.

como oftalmología; cadera, rodilla, hombro, columna vertebral, implantes; corazón, hígado y riñón; así como la fertilidad y tratamientos con células madre.²⁸

Un atractivo importante para consolidar el turismo médico es un mercado potencial de 42 millones habitantes de Estados Unidos sin cobertura de salud, considerando que los servicios médicos son hasta un 80% más baratos en nuestra entidad que en el vecino país del norte.²⁹

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Para el Plan Estatal de Desarrollo existe un amplio potencial en el desarrollo de clústeres, entre ellos el de la industria automotriz. Al interior del Estado la actividad se concentra en la región Centro y la región Altos Norte que se ha integrado al corredor de la industria automotriz del Bajío - Aguascalientes - San Luis Potosí.

De acuerdo a información del Censo económico 2014, Jalisco no se encuentra dentro de los principales productores del país, sin embargo, existe interés y potencial para la integración de la entidad en la producción de ésta industria a nivel nacional. La ubicación geográfica, la cercanía, el impulso del Gobierno del Estado y la infraestructura productiva desarrollada recientemente en la región Altos Norte abonan en este sentido.

Dentro de la *Fabricación de equipo de transporte*, las ramas con mayor Valor de la Producción Bruta en Jalisco son la *Fabricación de automóviles y camiones* y la *Fabricación de partes para vehículos automotores*. Para el año 2014 el Valor de la Producción Bruta Total del subsector *Fabricación de equipo de transporte*, fue de 26,208 millones de pesos que representan el 3.76% del total estatal y el 6.5% de la producción de la industria manufacturera estatal.

Durante 2015 Jalisco recibió una inversión extranjera directa de poco más de 320 millones de dólares en la industria automotriz, mayoritariamente en la fabricación de *otras partes para vehículos automotrices*, seguido de la *fabricación de automóviles y camionetas*. Durante el primer trimestre de 2016 la inversión captada representa el 77% de la inversión recibida durante el año anterior, por lo que se percibe un incremento durante finales de 2015 y principios de 2016.³⁰

En cuanto a las exportaciones durante los años 2012 y 2013 se presentaron disminuciones anuales de alrededor del 4% anual. Sin embargo para 2014 el monto de las exportaciones representó un incremento de 30% respecto al año anterior, mientras que en 2015 el incremento fue del 16%. Para 2015 el monto de las exportaciones de la industria de material de transporte de Jalisco alcanzó los 7,819,249,264 dólares, mientras que las

²⁸ Negocios ProMéxico Magazine, 2015. Medical Clusters. Unity Strengthens Health. en <http://www.promexico.gob.mx/documentos/revista-negocios/pdf/ago-2015.pdf>

²⁹ Universidad de Guadalajara, La Gaceta, edición 865. Un turismo con Salud. Enero 2016. Guadalajara, Jalisco

³⁰ Instituto de Información Estadística y Geográfica, 2016. Industria automotriz, Ficha Sectorial. Guadalajara, Jal. Julio de 2016.

importaciones alcanzaron un monto de 147,142,274 dólares, es decir un superávit de 5,953,375,909 dólares.³¹

De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (Denue), entre las principales empresas en materia de fabricación de automóviles y camiones se puede mencionar a la empresa Honda de México establecida en el municipio de El Salto. Respecto a la fabricación de autopartes, destacan las empresas: Draexlmaier, Industria Diseñadora de Autopartes, Integrated Micro Electronics México, Petosa, Siemens, Skf Sealing Solutions y ZF Suspencion Technology Guadalajara, ubicadas mayoritariamente en el área Metropolitana de Guadalajara (específicamente en los municipios de Guadalajara, El Salto y Tlajomulco), así como la Región Altos Norte (Lagos de Moreno).³²

SECTOR AGROPECUARIO

Jalisco tradicionalmente ha destacado en este sector, tan solo en el 2014 aportó el mayor porcentaje al Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario nacional, 10.9%³³, casi tres puntos porcentuales por encima del Estado de Michoacán que ocupa la segunda posición³⁴. La infraestructura (vías de comunicación establecidas, infraestructura productiva, rastros TIF, unidades de producción acuícolas, centro de valor agregado, entre otros) ha influido para lograr esta posición a nivel nacional.

Tabla: Porcentaje de aportación al PIB agropecuario de las principales entidades federativas 2008 - 2014 (valores relativos)

Entidad Federativa	2008	2009	2010	2011	2012	2013R	2014P
Jalisco	12.2	9.8	10.3	10.6	10.2	10.8	10.9
Michoacán de Ocampo	7.5	7.6	7.0	7.3	7.9	7.8	8.1
Sinaloa	8.7	8.2	8.3	5.1	7.2	6.8	7.0
Veracruz	7.2	7.3	7.1	7.5	7.2	7.3	6.9
Chihuahua	5.2	5.8	5.6	5.6	5.7	6.4	6.5
Sonora	5.9	6.2	6.3	5.8	6.6	6.3	6.1

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, Inegi.

R Cifras revisadas

P Cifras preliminares

³¹ Instituto de Información Estadística y Geográfica. Industria automotriz, Ficha Sectorial. Guadalajara, Jal. Julio de 2016

³² Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (Denue). Consulta: agosto 2016, en <http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/denue/>

³³ Inegi. (2015). PIB y Cuentas Nacionales. Obtenido de <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/scn/>

³⁴ Gobierno del Estado de Jalisco, 2016. Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013 - 2033. Actualización 2016. Guadalajara, Jal.

Los cultivos que aportan los mayores ingresos a la producción agrícola estatal son el maíz grano, agave, pastos, caña de azúcar, maíz forrajero y aguacate. El valor de la producción de estos cultivos representa 84.61% del valor de la producción agrícola.

Tabla: Cultivos sembrados en Jalisco que aportan mayor valor a la producción agrícola estatal, 2014*

Cultivo	Producción (Ton)	PMR (\$/Ton)	Valor Producción (Miles de Pesos)
Maíz grano	3,472,284	2,795	9,707,400
Agave	1,779,310	4,881	8,685,385
Pastos	10,526,339	350	3,687,015
Caña de azúcar	7,541,028	462	3,484,202
Maíz forrajero	4,205,793	482	2,028,863
Aguacate	100,250	13,900	1,393,565

Fuente: Servicios de Información Agroalimentaria y Pesquera, Sagarpa

* Ciclo: Cíclicos y Perennes. Modalidad: Riego + Temporal

En la producción de maíz grano destacan las regiones Ciénega y Centro como las que mayor cantidad generan en Jalisco. El mayor volumen de agave se produce en las regiones Altos Sur y Valles, mientras que las regiones Costa Sur y Costa - Sierra Occidental destacan por su producción de pastos. La producción jalisciense de caña de azúcar se cosecha principalmente en Valles, Sur y Lagunas. El maíz forrajero es producido sobre todo en Altos Norte, Norte y Altos Sur. Para el caso de la producción de aguacate destaca la región Sur, con más de la mitad de lo generado en la entidad, seguida por la región Lagunas.

La participación de Jalisco a nivel nacional ha sido destacable. Nuestra entidad es líder nacional en la producción de 17 cultivos³⁵.

Tabla: Liderazgo Agrícola. Participación de Jalisco a nivel nacional, 2014

Primeros lugares		Segundos lugares	
Cultivo	Participación	Cultivo	Participación
Chía	94.88%	Flores (gruesa)	8.55%
Maralfalfa	80.61%	Aguacate	6.59%
Pasto (tapete) M2	78.28%	Maíz grano semilla	46.69%
Agave	73.86%	Pitaya	31.07%
Flores (manejo)	70.16%	Fresa (planta)	28.21%
Lima	64.14%	Membrillo	26.40%

³⁵ Sagarpa, Liderazgo agrícola. <http://www.oeidrus-jalisco.gob.mx/agricultura/liderazgo/>.

Primeros lugares		Segundos lugares	
Cultivo	Participación	Cultivo	Participación
Frambuesa	62.48%	Betabel	21.83%
Garbanzo forrajero	62.14%	Pastos	20.84%
Canola forraje	55.33%	Zarzamora	2.96%
Blueberry	43.45%	Maíz grano	14.92%
Tamarindo	40.84%	Cártamo	14.45%
Coco fruta	30.74%	Caña de azúcar	13.31%
Maíz forrajero	30.53%	Elote	12.87%
Helecho	100.00%	Sandía	10.69%
Cártamo forrajero en verde	100.00%	Girasol forrajero	0.36%
Eucalipto	100.00%		
Tomate rojo (jitomate semilla)	100.00%		

Fuente: Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable Jalisco

Además de lo anterior, cabe destacar que 91% de la superficie sembrada en nuestro estado se concentra en la producción de 10 cultivos, entre los que destacan maíz grano, pastos, maíz forrajero, agave, caña de azúcar y sorgo grano.

Jalisco es un estado destacado por su producción pecuaria a nivel nacional. Durante 2014 fue líder nacional en la producción de aves en pie (11.5% del total nacional) y canal (11.4%), porcino en pie (18.9%) y canal (19%), leche bovino (18.7%) y huevo para plato (53.1%). Segundo mayor productor del país de bovinos en pie y canal (ambos 11.2%), y; tercer productor nacional de miel (11.67%) y cera en greña (11.1%)³⁶.

Tabla: Participación de Jalisco en la producción total nacional de ganado y ave en pie, 2007-2014

Especie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ave	10.3%	10.1%	10.6%	11.1%	11.5%	11.2%	11.5%	11.5%
Bovino	11.3%	11%	10.9%	11%	10.8%	10.7%	11.4%	11.2%
Caprino	5%	5%	5%	5%	5.2%	4.8%	3.8%	3.6%
Ovino	4%	4.9%	6.5%	6.5%	6.3%	6%	5.5%	5.6%
Porcino	19.6%	18.9%	18%	18.5%	18.6%	18.9%	19%	18.9%

Fuente: Servicios de Información Agroalimentaria y Pesquera, Sagarpa

La mayor aportación de Jalisco respecto a la producción pecuaria nacional en pie y en canal, corresponde al ganado porcino, seguido por las aves.

³⁶ Gobierno del Estado de Jalisco, 2016. Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013 – 2033, Actualización 2016. Guadalajara, Jal.

Tabla: Participación de Jalisco en la producción nacional de ganado y ave en canal, 2007-2014

Especie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ave	10.5%	10.5%	10.9%	11.3%	11.4%	11.2%	11.5%	11.4%
Bovino	11%	10.8%	10.6%	10.8%	10.8%	11%	11.6%	11.2%
Caprino	5.1%	5.1%	5%	5.1%	5.1%	4.8%	3.8%	3.6%
Ovino	4%	4.9%	6.6%	6.6%	6.5%	6.2%	5.7%	5.7%
Porcino	19.2%	18.7%	18.2%	18.9%	18.9%	19.1%	19.2%	19%

Fuente: Servicios de Información Agroalimentaria y Pesquera, Sagarpa

Respecto a otros productos pecuarios, destaca la producción estatal de huevo para plato. En este renglón Jalisco aportó durante el año 2014 el 53.1% de la producción total del país, posicionándose como líder nacional. Igualmente, aunque en menor proporción, destacó en ese mismo año la aportación al total nacional de cera en greña (11.1%), leche de bovino (18.7%) y miel (11.7%)³⁷.

Tabla: Participación de Jalisco en la producción nacional de otros productos pecuarios, 2007-2014

Producto	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Cera en greña	19.5%	20.8%	20.6%	20.8%	21.8%	19.7%	26.9%	11.1%
Huevo para plato	48.7%	49.6%	49.7%	50.2%	50.9%	48.6%	52.1%	53.1%
Leche de bovino	17.3%	17.6%	18%	18.4%	18.6%	18.6%	19%	18.7%
Miel	10.5%	10.3%	9.4%	10.5%	9.9%	10.1%	11.7%	11.7%

Fuente: Servicios de Información Agroalimentaria y Pesquera, Sagarpa

En un análisis por regiones resulta evidente que la mayor parte de la producción pecuaria estatal es generada por las regiones Altos Norte y Altos Sur. La siguiente tabla muestra el detalle al respecto.

Tabla: Regiones destacadas en la producción pecuaria estatal, 2014

Producto pecuario	Principales regiones productoras
Ganado en pie bovino	2 Altos Norte y 3 Altos Sur
Carne canal bovino	2 Altos Norte y 3 Altos Sur
Ganado en pie porcino	3 Altos Sur y 2 Altos Norte
Carne canal porcino	3 Altos Sur y 2 Altos Norte
Ganado en pie aves	2 Altos Norte, 3 Altos Sur y 4 Ciénega

³⁷ Gobierno del Estado de Jalisco, 2016. Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013 - 2033. Actualización 2016. Guadalajara, Jal.

Producto pecuario	Principales regiones productoras
Carne canal aves	2 Altos Norte, 3 Altos Sur y 4 Ciénega
Leche bovino	2 Altos Norte y 3 Altos Sur
Huevo para plato	3 Altos Sur y 2 Altos Norte

Fuente: elaborado por la Subseplan con datos del Servicios de Información Agroalimentaria y Pesquera, Sagarpa

TURISMO

Jalisco es la tercera entidad en importancia por su aportación al PIB nacional por servicios relacionados con el sector turístico, solamente por debajo del Distrito Federal y Quintana Roo, ubicándose por encima de la media nacional. El sector turístico aporta el 8.7% del PIB estatal, genera 284,705 empleos directos según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del 4º trimestre de 2015 del Inegi, recibiendo 24.8 millones de visitantes en 2015. Ocupa el 2do lugar en turistas nacionales hospedados y el 3ro en turismo extranjero³⁸.

En la siguiente tabla es posible apreciar el potencial turístico de la entidad, a través de las rutas turísticas Jaliscienses, mismas que deberán ser impulsadas a través de incrementar la promoción, innovar y diversificar la oferta y las actividades turísticas y mejorar las capacidades para la adecuada atención a los visitantes.

Tabla: Potencial turístico por ruta y región a la que pertenece

Ruta	Descripción y atractivos	Regiones
La Ruta del Tequila en el Paisaje Agavero.	<ul style="list-style-type: none"> -Nombramiento de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco del Paisaje agavero y las antiguas instalaciones industriales del tequila. -Reconocimiento por parte de la Unesco a la Música del Mariachi de México como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en donde Cocula es considerado la cuna del Mariachi. -Zona arqueológica de los Guachimontones. -Sierra de Quila. -El municipio de Tequila tiene la certificación de Pueblo Mágico 	11 Valles y 10 Lagunas
La Ruta Sierra del Tigre	<ul style="list-style-type: none"> - La ruta troncal Tuxcueca - Mazamitla-Tamazula-Zapotiltic-Cd. Guzmán, cuenta con dos destinos eco turísticos que son motores de la actividad de la ruta: bosques, presas y cañadas. -Zapotlán el Grande con su atractivo natural el volcán Nevado de Colima. -Mazamitla denominado Pueblo Mágico. 	5 Sureste y 6 Sur
Ruta Cristera	<ul style="list-style-type: none"> -Turismo religioso. Esta ruta cuenta con uno de los destinos religiosos más importantes del estado (San Juan de los Lagos) -Antiguas haciendas y tequileras -Pueblo Mágico de Lagos de Moreno. 	2 Altos Norte y 3 Altos Sur

³⁸ Gobierno del Estado de Jalisco, 2016. Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013 – 2033 Actualización 2016. Guadalajara, Jal.

Ruta	Descripción y atractivos	Regiones
Ruta Puerto Vallarta- Costalegre	<ul style="list-style-type: none"> -351 km de litoral -Playas de extraordinaria belleza, rodeadas de exuberante y variada vegetación. -Diversos deportes acuáticos. -Además de la zona costera, también existen zonas en valles y montaña con potencial turístico, como la Reserva de la Biosfera de Manantlán. 	8Costa Sur y 9Costa-Sierra Occidental
Ruta Ribera de Chapala	<ul style="list-style-type: none"> -El Lago de Chapala es el principal atractivo de la ruta. -Destino de fin de semana de los residentes del AMG y residencia de retirados extranjeros. -Variada gastronomía y hospedaje para todo tipo de gustos. -Actividades acuáticas. 	4 Ciénega y 5 Sureste
Ruta del Peregrino	<ul style="list-style-type: none"> -Una de las tradiciones religiosas más significativas de Jalisco es, sin duda, la peregrinación que distintos grupos de fieles hacen cada año (desde marzo hasta Semana Santa) al santuario de la Virgen de Talpa. - Este recorrido de mucho valor religioso abarca, además, valores culturales y patrimoniales que se deben cultivar. 	9Costa - Sierra Occidental Y 10 Valles
Ruta Rulfiana	<ul style="list-style-type: none"> -La Ruta Rulfiana se enclava en la región Sur de Jalisco. Se conforma por 10 municipios y, claro está, toma su vocación del reconocido escritor jalisciense Juan Rulfo, quien nació y vivió en esta región y en donde escribió algunas de sus más célebres obras como El Llano en llamas y Pedro Páramo. Cuenta entre sus municipios con el Pueblo mágico de Tapalpa, diversidad de atractivos naturales como la Presa del Nogal, las Piedrotas y la Cascada el Salto del Nogal; Zacoalco de Torres, que ostenta el título de elaborar el mueble más mexicano, que es el equipal, entre otros. 	6 Sur y 11 Lagunas
Ruta Wixarika	<ul style="list-style-type: none"> -La Ruta Wixarika se ubica en la región Norte de la entidad. Se caracteriza por su fisiografía accidentada con gran potencial para el desarrollo del ecoturismo, contando con hermosos paisajes naturales. Además de lo anterior en esta zona habitan los Wixárikas o Huicholes, una de las etnias más representativas del occidente del país, que posee en una gran riqueza y arraigo cultural, además de tener un gran potencial en cuanto a la creación artístico - artesanal. 	1 Norte

Fuente: Secretaría de Turismo Jalisco

INDUSTRIA ALIMENTARIA

La industria alimentaria es la que mayor valor genera del PIB de la industria manufacturera jalisciense, ya que con 43,762 millones de pesos a precios constantes de 2008, aporta el 26.1% del total del importe derivado de la elaboración de manufacturas. De acuerdo con el Censo Económico 2014, la producción de botanas es la que más aporta a la generación de Valor Agregado Censal Bruto (VACB), 29% del total de la industria alimentaria, seguido por la rama de Elaboración de productos lácteos (18.7%) y Molienda de granos y de semillas y obtención de aceites y grasas (14.2%)³⁹.

Al interior del estado algunos municipios y regiones tienen una presencia industrial importante y con cierto arraigo o reconocido vocacionamiento. La mayoría de las regiones destacan por producir o tener potencial productivo en la industria alimentaria. La

³⁹ Gobierno del Estado de Jalisco, 2016. Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013 – 2033. Actualización 2016. Guadalajara, Jal.

producción e industrialización de huevo, leche y carne son actividades tradicionales y representativas de las regiones Altos Norte y Altos Sur. Las regiones Ciénega y Centro también tienen una notable participación al respecto, en la región Sureste se destaca por la producción de lácteos, dulces y conservas. La industrialización de estos productos contribuyen de manera importante para posicionar a Jalisco en el liderazgo nacional de la industria alimentaria.

Respecto a producción de azúcar, destacan las regiones Sierra de Amula, Sur, Costa Sur, Valles y Lagunas las que gracias a su volumen de producción posicionan a Jalisco como un importante productor azucarero a nivel nacional, teniendo un importante potencial para industrializar otros derivados de la caña de azúcar.

Tabla: Principales clases de actividad económica de la Industria Alimenticia en Jalisco

Actividad Económica	Valor agregado Censal Bruto 2009 (Millones de pesos)	% de participación en la industria alimenticia de Jalisco	% de participación en la industria alimenticia nacional
Elaboración de bebidas destiladas de agave	9,004,166	18.1	2.7
Elaboración de cigarros	8,219,581	16.5	2.5
Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas	4,454,519	9.0	1.3
Total industria alimenticia Jalisco	49,690,078	100%	14.8
Total industria alimenticia Nacional	335,206,113	-	-

Fuente: Iieg, con información de Inegi

INDUSTRIA DE BEBIDAS Y TABACO

En el 2014 el subsector de la industria de las bebidas y el tabaco generó 28 mil 673 millones de pesos (precios constantes 2008) lo que representó el 13.1% del PIB manufacturero durante el año 2014. De acuerdo con el Censo Económico 2014 la industria de las bebidas aportó el 56.6% del total del subsector, mientras que el restante 43.4% fue generado por la industria del tabaco. Dentro de la producción de bebidas destaca primordialmente la elaboración de bebidas destiladas de agave (43.6% del total del Vacb generado por la industria de las bebidas), seguido por la elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas (29.1%) y la elaboración de cerveza (24.2%)⁴⁰.

La producción de bebidas destiladas de agave se concentra en las regiones Altos Sur, Ciénega, Sierra de Amula y Valles; en los municipios de Arandas, Tepatitlán, Acatic, Valle de Guadalupe, San Ignacio Cerro Gordo, Atotonilco el Alto, Tequila, El arenal y Amatitán.

⁴⁰ Gobierno del Estado de Jalisco, 2016. Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013 – 2033. Actualización 2016. Guadalajara, Jal.

Las principales industrias de bebidas y tabaco en Jalisco son: Casa Cuervo, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Cervecería Modelo de Guadalajara, Embotelladora Aga, Embotelladora la Favorita, Tequila Herradura, Manantiales Peñafiel, Philip Morris Cigatam productos y servicios, entre otros⁴¹.

INDUSTRIA DEL CALZADO Y DEL VESTIDO

De acuerdo con el Censo Económico 2014, la *fabricación de insumos textiles y acabado de textiles* generó una producción bruta total con valor de 1,210.7 millones de pesos, mientras que la *Fabricación de prendas de vestir* generó 3,221.88 millones de pesos durante dicho año. En ambos casos no representan un valor considerable respecto del total de la producción bruta total del país 2014 (2.1 y 3.8% respectivamente). En el mismo año la *Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir* generó 1,376.8 millones de pesos (8.2% del total nacional) y el *Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos* (5,923 millones de pesos, que representan el 10.1% del total nacional)

Dentro del subsector *curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos*, destaca la Rama de *Fabricación de calzado* con 81.4% de la producción bruta total del subsector, aportando además el 12% del total nacional. Al cierre de 2015 se contaba con un total de 16,372 trabajadores asegurados en la fabricación de calzado e industria del cuero (el valor más bajo desde 2002).⁴² Por su parte la industria textil acumulaba 5,501 trabajadores asegurados al cierre de 2015.⁴³

A nivel Nacional la industria del calzado se ubica en la quinta posición nacional por su contribución al PIB 2014 (5.3% del PIB nacional), después de los Estados de Distrito Federal, Estado de México, Puebla y Guanajuato.

En cuanto al comercio exterior, la industria del calzado registró exportaciones por 49,488,460 dólares, sin embargo las importaciones superaron en mucho esta cantidad, alcanzando un monto de 189,265,084 dólares, para un déficit comercial de 139,776,624 dólares⁴⁴. Durante 2015 las exportaciones alcanzaron su nivel más bajo del año 2000 a la fecha.

⁴¹ Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (Denu). Consulta: agosto 2016, en <http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/denu/>

⁴² Instituto de Información Estadística y Geográfica. Industria del calzado. Ficha Sectorial. Julio de 2016. Guadalajara, Jal.

⁴³ Instituto de Información Estadística y Geográfica. Industria textil-vestido. Ficha Sectorial. Julio de 2016. Guadalajara, Jal.

⁴⁴ Instituto de Información Estadística y Geográfica. Industria del calzado. Ficha Sectorial. Julio de 2016. Guadalajara, Jal.

Por su parte la industria textil generó exportaciones por 195,257,975 dólares, sin embargo las importaciones superaron los mil millones de dólares, para un déficit comercial de 880,275,772.⁴⁵

Respecto a la industria del textil en Jalisco la región que mayor participación tiene es Altos Norte. En los municipios de Villa Hidalgo, Ojuelos de Jalisco, y Encarnación de Díaz se concentra la producción de ropa, mientras que los municipios de Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos destacan por la comercialización de la misma.

La Región Altos Sur destaca en la producción textil y del vestido, sobre todo los municipios de San Miguel el Alto, Jalostotitlán y Valle de Guadalupe, en la confección de blancos destaca Tepatitlán de Morelos.

En la Región Centro el municipio que más destaca en la producción textil y manufacturera en el sector del vestido es Zapotlanejo.

Respecto a la industria del calzado en Jalisco, las regiones que presentan actividad productiva son Altos Sur, específicamente en los municipios de Arandas y Jesús María, y la Región Centro en los municipios de Guadalajara y Zapopan principalmente. Entre las principales empresas en Jalisco se encuentran Calza Garver, Calza Sider, Calzado Dulcinea, Calzado Fino Fecach, Calzado Kora, Calzado Stefmary, Fábrica de Calzado Celo, Fábrica de Calzado Rilo, Objetivo Moda, Operación Moda y Teysa.⁴⁶

INDUSTRIA DEL MUEBLE

El Plan Estatal de Desarrollo da cuenta del potencial de la industria mueblera jalisciense, destacando especialmente la producción mueblera de la región Ciénega y la elaboración del equipal en el municipio de Zacoalco de Torres. Durante 2014 Jalisco alcanzó un valor de producción bruta total de 7,737 millones de pesos, que representan el 13.8% del valor total nacional, lo que permite a Jalisco posicionarse en la segunda posición nacional solo por debajo del Estado de México. La producción bruta de la industria mueblera se concentra por mucho en la *rama 3371 Fabricación de muebles, excepto de oficina y estantería* (casi 81% del total de la entidad). El resto del valor de la producción se divide entre la fabricación de muebles de oficina y estantería y la fabricación de colchones, persianas y cortineros.

⁴⁵ Instituto de Información Estadística y Geográfica. Industria textil-vestido. Ficha Sectorial. Julio de 2016. Guadalajara, Jal.

⁴⁶ Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (Denue). Consulta: agosto 2016, en <http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/denue/>

Tabla: Valor de la Producción Bruta total del Subsector 337 Fabricación de muebles, colchones y persianas y sus respectivas ramas económicas en Jalisco, 2014 (millones de pesos)

Subsector / Rama	producción bruta	%
Subsector 337 Fabricación de muebles, colchones y persianas	7,737.134	100%
Rama 3371 Fabricación de muebles, excepto de oficina y estantería	6,262.3	80.9%
Rama 3372 Fabricación de muebles de oficina y estantería	815.8	10.5%
Rama 3379 Fabricación de colchones, persianas y cortineros	659.0	8.5%
	7,737.1	100.0%

Fuente: Censo Económico 2014, INEGI.

De acuerdo con el IIEG al cierre de 2015 en Jalisco se contaba con 21,726 trabajadores asegurados en la industria mueblera. Esta cifra representa el nivel más alto de asegurados en el estado durante el periodo 2001 2015.⁴⁷

Durante el mismo año las exportaciones de la industria mueblera alcanzaron los 427,790,682 dólares, mientras que las importaciones registraron un monto de 272,984,127 dólares. Es decir se registró un superávit de más de 150 millones de dólares, de hecho durante los últimos cuatro años se ha presentado un saldo favorable.

Entre las principales empresas de la industria mueblera en la entidad se pueden mencionar: EkhFurniture Industries, Gran Clase en Muebles, Diseños Dipper, Muebles Boal, Muebles Para Oficina Versa y, las colchoneras Therapedic y Colchones Wendy, entre otras⁴⁸.

⁴⁷ Instituto de Información Estadística y Geográfica. Industria mueblera, Ficha Sectorial. Julio de 2016, Guadalajara, Jal.

⁴⁸ Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (Denue). Consulta: agosto 2016, en <http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/denue/>

PROPUESTA DE AGENDAS ESTRATÉGICAS DE ESPECIALIZACIÓN EN JALISCO

Con el objetivo de identificar áreas particulares de Jalisco como estratégicas para realizar un análisis prospectivo que ayude a potenciar y desarrollar los diferentes sectores, se propone elaborar 10 agendas de especialización para Jalisco:

- 1.- *Agenda del mueble*
- 2.- *Agenda de la moda*
- 3.- *Agenda electrónica*
- 4.- *Agenda de servicios de salud y equipo médico*
- 5.- *Agenda de la industria química*
- 6.- *Agenda automotriz*
- 7.- *Agenda de aceros y construcción*
- 8.- *Agenda de agroindustrial*
- 9.- *Agenda de servicios de investigación y desarrollo tecnológico*
- 10.- *Agenda de servicios turísticos*

La elección de estas 10 agendas responde a la consideración de diversos elementos; el primero de ellos fue haciendo uso de las metodologías de análisis y planificación regional y local que propone la CEPAL, a saber matrices de porcentajes y cociente de localización mediante el software TAREA (Técnicas de Análisis Regional: Ejercitación y Aplicación), para el cual a nivel de sector se analizaron el personal ocupado, el valor agregado y la producción bruta total con lo que se confirmaron los sectores en los cuales Jalisco presenta un grado de especialización productiva, (para mayor detalle sobre esta metodología, consultar anexo 1).

Si cruzamos esta primer información con las agendas propuestas por la Subseplan obtenemos el siguiente cuadro de alineación, el cual parte del principio que de los sectores en los que se haya especializado Jalisco, con base en el software TAREA, se busca como se asocian (apoyan) a la cadena de valor de las diferentes agendas, ya sea en la comercialización, producción, materias primas o en la prestación de algún servicio.

Tabla: Alineación de las agendas propuestas por la Subseplan con los sectores de especialización en Jalisco con base en el software TAREA.

Agendas de especialización en Jalisco propuestas por la Subseplan	Sectores con cierto grado de especialización en Jalisco asociados a las agendas propuestas por la Subseplan
Agenda del mueble	31 - 33 Industrias manufactureras 43 Comercio al por mayor 46 Comercio al por menor 54 Servicios profesionales científicos y técnicos 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles
Agenda de la moda	31 - 33 Industrias manufactureras 43 Comercio al por mayor 54 Servicios profesionales científicos y técnicos
Agenda electrónica	31 - 33 Industrias manufactureras 46 Comercio al por menor 54 Servicios profesionales científicos y técnicos 61 Servicios educativos 81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales
Agenda de servicios de salud y equipo médico	31 - 33 Industrias manufactureras 46 Comercio al por menor 54 Servicios profesionales científicos y técnicos 62 Servicios de salud y de asistencia social
Agenda de la industria Química	31 - 33 Industrias manufactureras 46 Comercio al por menor 54 Servicios profesionales científicos y técnicos
Agenda Automotriz	31 - 33 Industrias manufactureras 46 Comercio al por menor 54 Servicios profesionales científicos y técnicos 81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales
Agenda de Aceros y Construcción	23 Construcción 31 - 33 Industrias manufactureras 54 Servicios profesionales científicos y técnicos
Agenda Agroindustrial	31 - 33 Industrias manufactureras 43 Comercio al por mayor 46 Comercio al por menor 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales
Agenda de servicios de investigación y desarrollo tecnológico	31 - 33 Industrias manufactureras 46 Comercio al por menor 54 Servicios profesionales científicos y técnicos 61 Servicios educativos
Agenda de servicios turísticos	71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos y otros servicios recreativos

Fuente: elaborado por la Subseplan con base en resultados del software TAREA.

En segundo lugar se ubicaron los clúster que reconocen y apoyan o bien proponen las diferentes instituciones del sector público y privado a saber Sedeco, ProMéxico, Itesm, Secretaría de Economía y Seder; de igual manera se localizaron las propuestas de los sectores estratégicos y productivos que analizan y proponen el Instituto de Información estadística y geográfica de Jalisco (IIEG) y del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem). Finalmente se consideran las potencialidades y vocacionamientos del estado y sus 12 regiones referidas en el Plan Estatal de Desarrollo y en los planes regionales, esto con la intención de tomar en cuenta la distribución de las actividades en el territorio.

Todo lo anterior con la intención de realizar un cruce de información que proporcione las áreas estratégicas de Jalisco; aquellas en las que exista potencial por su generación de empleos, su producción, su cadena productiva y comercial, los apoyos que se reciben por parte del gobierno estatal y federal así como por los diferentes recursos humanos, materiales y naturales con los que cuentan los diferentes territorios del estado. De esta manera se genera la tabla del anexo 2 en la cual se sustentan y validan las 10 agendas estratégicas que se proponen para Jalisco, mismas que se describen a continuación. Cabe señalar que los sectores así como los clúster que agrupa cada agenda se especifican en el anexo 2.

AGENDA DEL MUEBLE

En Jalisco tiene origen el primer clúster mueblero del país, mismo que se conformo desde diciembre del 2010, y ha recibido diversos apoyos por parte del gobierno, entre ellos uno por 20 millones de pesos por parte de la Secretaría de Promoción Económica (Seproe, 2011) situación que nos habla del potencial y la importancia con la que cuenta la cadena productiva y comercial del mueble y la madera en el estado. Jalisco concentra 5,897 unidades económicas dedicadas a la fabricación de muebles y la industria y comercio de madera, mismas que son responsables de generar 34,987 empleos. La producción total en este rubro asciende a 88,371 millones de pesos y generan un valor agregado de 34,771 millones de pesos, (Inegi, 2015).

El objetivo principal que se busca es aprovechar sustentablemente el fuerte potencial forestal con el que cuentan las regiones Sureste, Sur, Sierra de Amula, Costa Sur, Costa Sierra Occidental y Lagunas para vincularlo con la cadena productiva del sector mueble y decoración en donde destacan principalmente los municipios de Ocotlán y Arandas para con ello potenciar el desarrollo y el fomento al comercio internacional. Al 2014 el 16.49% del PIB manufacturero de Jalisco es generado por la fabricación de muebles y productos relacionados y en cuanto al potencial de comercio internacional en 2015⁴⁹ Jalisco exporto 427,790 miles de dólares por concepto de industria mueblera, 12.6% más que en 2014; datos con base en información del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, (IIEG).

⁴⁹ Cifras preliminares

AGENDA DE LA MODA

El clúster de la moda en Jalisco se ha fortalecido y consolidado con mayor fuerza en años recientes. Este 2016 logró obtener el Certificado Bronce de Excelencia por parte del European Secretariat for Clúster Análisis y el European Clúster Excellence Initiative, reconocimiento para ayudar a obtener más recursos y acceso a programas de la Unión Europea; convirtiéndolo en el primer consejo de la moda que está dentro de esta certificación europea. El clúster de la moda agrupa diferentes rubros como el calzado, textil, vestido y joyería; en conjunto concentra 4,205 unidades económicas mismas que genera alrededor de 45,615 empleos y producen 12,994 millones de pesos con un valor agregado de 4,357 millones de pesos, esto de acuerdo al Censo Económico del Inegi 2014.

Particularmente dentro del PIB de la industria manufacturera, el rubro de textiles y prendas de vestir de Jalisco participa con el 5.29% al 2014 y exportó en 2015 195,257 miles de dólares. Por su parte la industria joyera del estado durante los últimos 9 años ha tenido saldo positivo en la balanza comercial de la industria con 284, 654 miles de dólares en exportaciones al último año (2015). Lo anterior con base en datos del IIEG de Jalisco. En este tenor se plantea la agenda estratégica de la moda, con la intención de impulsar más su producción y vincular mejor la cadena productiva y comercial, aprovechando así la importante producción y manufactura textil y del vestido destacada principalmente en las regiones de Altos Sur, Ciénega y Centro, así como el amplio potencial en el rubro de moda y diseño que presenta el estado en general.

AGENDA ELECTRÓNICA

En 2015 el estado fue responsable de exportar 16,766,345,385 dólares, (IIEG, 2015), por concepto de la industria electrónica además se habla de la presencia de un clúster electrónico al que en un principio se calificó de manufacturero pero que posteriormente se habla del fortalecimiento en la cuestión de diseño y desarrollo de productos.

Jalisco ocupa el noveno lugar de aporte al PIB nacional (5.51%) en fabricación de maquinaria y equipo de computación, comunicación, componentes, y accesorios electrónico además que el 11.7% de los asegurados de la Industria de la transformación en Jalisco pertenece a la industria electrónica.

Destaca la presencia de 13 empresas del sector electrónico con más de 250 empleados ubicadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, por mencionar algunas IBM, Jabil Circuit, Flextronics, San mina, entre otros. En total la industria electrónica en el estado concentra 5,639 unidades económicas que dan empleo a 79,835 personas por producir 52,518 millones de pesos generando un valor agregado de 14,524 millones de pesos, (Inegi, 2014). El propósito principal de esta agenda es impulsar la producción así como conseguir una mejor vinculación de la cadena productiva y comercial con los servicios educativos; lo anterior para que se aproveche mejor potencial que generan los servicios educativos en el estado y evitar la importación de mano de obra calificada.

AGENDA DE SERVICIOS DE SALUD Y EQUIPO MÉDICO

En Jalisco el rubro de los servicios y equipo médico ha comenzado un desarrollo importante, situación a la que han reaccionado particulares y públicos, muestra de ello es que durante 2015 se conformo el clúster médico con la participación de 14 cámaras industriales, universidades e instancias gubernamentales con la intención de desarrollar nuevas tecnologías en materia de salud, sustituir importaciones así como promover el turismo médico. El clúster cuenta con 21 líneas de acción 18 socios firmados y tres acuerdos internacionales.

El potencial de esta agenda es a nivel estatal pero dos regiones muestran particular desempeño es el caso de la región Costa Sierra Occidental con Puerto Vallarta y Centro con Guadalajara y Zapopan.

Los servicios de salud y asistencia social, la fabricación de equipo médico electrónico y el comercio al por menor de artículos para el cuidado de la salud concentran 19,591 unidades económicas que dan empleo a 72,484 personas generando una producción de 13,949 millones de pesos con un valor agregado de 7,635 millones de pesos. En estos mismos rubros se han invertido 490 millones de pesos en Jalisco.

AGENDA INDUSTRIA QUÍMICA

Para Jalisco la industria química ha sido generadora constante de empleo, hasta junio del 2016 el total de trabajadores asegurados fue de 35,079, cifra que se ha duplicado en 12 años y representa cerca del 10% de la participación total de trabajadores asegurados en la industria de la transformación, esto de acuerdo con datos del Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG, 2016). Esto nos sugiere la consistencia laboral en la industria ya que, a pesar de tener cifras modestas, se encuentra en crecimiento.

El rubro con mayor impacto en la industria le pertenece al químico farmacéutico y de medicamentos, siendo este el más atractivo para la Inversión Extranjera Directa (IED) el cual ha recibido 643 millones de dólares en lo que va del año, específicamente para la fabricación de preparaciones farmacéuticas. Además, otro de los puntos a destacar son las unidades económicas, ya que más allá del total que la industria pueda tener, el crecimiento que ésta presenta frente a las industrias manufactureras es significativamente mayor, la tasa de crecimiento de unidades económicas de la industria química del 2009 al 2014 es de 22%, mientras que el de las industrias manufactureras es de apenas 12%. Por último, el valor agregado censal bruto para el 2014 fue de 12,881 millones de pesos.

AGENDA DE AUTOMOTORES

Jalisco es uno de los estados más importantes para la industria automotriz a nivel nacional de acuerdo a cifras del IIEG (2016), las cuales muestran que en el año 2013 fue el tercer estado de la república en ventas plaza, únicamente detrás del Distrito Federal y del Estado de México. De entre todos los municipios del Estado destaca Guadalajara, que en dicho año concentró 67.59% de las ventas al público de automóviles y camiones ligeros.

Para julio del 2016 esta industria se componía de 21,708 trabajadores asegurados, de los cuales 45.5% se desempeña en actividades relacionadas con la fabricación y/o ensamble de partes para sistema eléctrico de vehículos automotores. El total de trabajadores de la industria automotriz concentra 5.46% del total que corresponde a la industria de la transformación.

Este tipo de actividad tiene un gran impacto en las regiones, como se puede ver en el PRD Norte y Altos Norte donde se menciona que uno de principales subsectores en generación de valor agregado censal bruto fue la fabricación de equipo de transporte (con 43.1%), por lo que esta actividad representa una de las potencialidades de las regiones.

En el año 2015 esta industria presentó un superávit en la balanza comercial al exportar más de 7 mil ochocientos millones dólares además importó cerca de mil novecientos millones de dólares. Lo que destaca la importancia de la producción de este tipo de bienes en el Estado.

AGENDA DE ACEROS Y CONSTRUCCIÓN

En Jalisco académicos e institucionales argumentan un fuerte potencial para desarrollar el clúster de la construcción, esto con la intención y el propósito de hacer ver a los empresarios las ventajas que puede traer el agrupamiento de empresas y cadenas productivas completas; así como aprovechar y explotar de manera sustentable dicho potencial combinándolo con el uso de energías verdes y alternativas.

El estado cuenta con especialización en el sector de la construcción esto con base en evidencia mostrada por el software TAREA, que bien puede complementarse con la industria metal-mecánica y la fabricación de productos metálicos que proponen el Inadem y el IIEG pudiendo con ello potenciar el desarrollo de la cadena de valor de las materias primas para la construcción. En conjunto la construcción, las industrias metálicas básicas y la fabricación de productos metálicos concentran 6,666 unidades las cuales son responsables de producir 60 mil millones de pesos y generar empleo para 81, 372 personas lo que se traduce en ingresos de 61,781 millones de pesos, datos de Inegi (2014). Estas cifras nos hablan del fuerte potencial a desarrollar en esta agenda.

AGENDA AGROINDUSTRIAL

La agrupación de la industria alimenticia, restaurantera, de aceites y proteínas, del tequila y del sector agropecuario, ha formado lo que se conoce como el Clúster Gourmet de Jalisco (MIND México Innovación y Diseño, 2016), en el cual participan cinco cámaras tanto estatales como nacionales, las cuales son: la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco (CIAJ), la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Cámara Nacional de la Industria Tequilera (Tequila), Cámara de la Industria del Aceite y Proteínas de Occidente (CAPRO), Consejo Agropecuario de Jalisco (CAJ).

Los subsectores relacionados con esta área y que están especializados en el Estado son: el comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales para la industria y

materiales de desecho, el comercio al por mayor de maquinaria, equipo y mobiliario para actividades agropecuarias, industriales, de servicios y comerciales, el comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco, los servicios de preparación de alimentos y bebidas, la industria de las bebidas y del tabaco y la industria alimentaria. De entre estos subsectores el Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco destaca por el número de unidades económicas (64,434) y la cantidad de personal ocupado (133,983), ya que representan 21% y 9% del total estatal respectivamente. Por otro lado, la industria alimentaria destaca por el porcentaje de producción bruta total y de valor agregado censal bruto, ya que en estos puntos alcanza el 18% y 16% del total estatal, respectivamente (INEGI, 2014).

El Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG) reconoce a la industria de alimentos y bebidas como una de las principales en el estado, e informa que a junio del 2016 cuenta con 144,371 trabajadores asegurados, de los cuales el 29.48% corresponde a la actividad de preparación y servicio de alimentos.

AGENDA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Los servicios de investigación y desarrollo tecnológico han sido catalogados por el Instituto para el Desarrollo Regional del ITESM como “sectores estratégicos con presencia regional” en donde Jalisco se ubica como uno de los 7 estados de la república en los que este sector es estratégico (Villarreal González, s.f.). Por la relevancia del sector, la propuesta del tecnológico de Monterrey es identificar y potenciar el Clúster de servicios de investigación y desarrollo tecnológico, así como el de servicios de información, programación, almacenaje y procesamiento de datos.

Esta área o agenda enfocada a la investigación, desarrollo tecnológico y tecnologías de la información, los subsectores en los que Jalisco está especializado son los siguientes: servicios educativos, fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos, servicios profesionales, científicos y técnicos, así como comercio al por menor de enseres domésticos, computadoras, artículos para la decoración de interiores y artículos usados. De entre estos, el subsector que más personal ocupado tiene es el de servicios educativos, con 57,670 personas ocupadas, de igual forma este subsector destaca por ser el que más valor agregado aporta, con 3% del total estatal. Sin embargo el que mayor producción bruta total y mayor inversión tiene es el de fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos, con 3% y 5% respectivamente.

Las regiones que cuentan con vocacionamientos relacionados a esta área son principalmente la Norte, Altos Norte, Altos Sur, Ciénega, Sur, Sierra de Amula y Centro, según se reporta en los Planes Regionales de Desarrollo y en el Plan Estatal de Desarrollo.

AGENDA DE SERVICIOS TURÍSTICOS

Jalisco es una entidad representativa de la cultura mexicana y ampliamente reconocido por sus playas, turismo de montaña y turismo religioso. Por ello el área turística tiene oportunidad de potenciarse aún más a través de un clúster que integre los principales sectores involucrados. Respecto a esta industria el IIEG reporta que, al primer trimestre del 2016, el sector de restaurantes y servicios de alojamiento temporal en el Estado concentran 275,535 personas ocupadas. Además, Jalisco es el tercer estado con mayor participación porcentual en el PIB que corresponde a estos servicios al aportar el 9.32% solo después del Distrito Federal y de Quintana Roo que aportan 12.34% y 16.46%, respectivamente. Los servicios de alojamiento temporal, específicamente, en el año 2014 contaban con 1,631 unidades económicas en el Estado, mientras que los servicios de preparación de alimentos y bebidas tenían 36,655 unidades, de las cuales el 96.4% eran micro empresas aportando el 59% del valor agregado censal bruto del total de estos servicios.

ANEXOS

ANEXO 1

La identificación de los sectores para realizar el análisis prospectivo se definió con base en las metodologías de análisis y planificación regional y local que propone la CEPAL, a saber matrices de porcentajes y cociente de localización mediante el software TAREA (Técnicas de Análisis Regional: Ejercitación y Aplicación).

Se decidió usar para los cálculos del software la variable Valor Agregado Censal Bruto (VACB), ya que esta nos puede dar una idea más clara del aporte real que tiene un sector sobre un territorio al mostrarnos directamente que cantidad de dinero se genera y no solo cuento empleo o cuanta producción, pues en estos dos últimos casos queda en duda la calidad de los empleos generados y de lo producido, así como el aporte real al desarrollo/crecimiento de la economía de los territorios, pues son variables absolutas que solo dan cuenta de las cantidades.

Siguiendo a Lira y Quiroga, (2009) para realizar el análisis regional primero se hace una vinculación con la estructura económica regional, es decir, la distribución de las actividades en el territorio, su dinámica y competitividad. Para lo cual primero se analiza a la región en su contexto (Matrices de porcentajes) para así identificar y dimensionar la participación de los sectores en cada región, en nuestro particular interés en Jalisco; y en segundo lugar las actividades en el territorio (cociente de localización) lo que implica la especialización relativa de una región en una actividad, esto como resultado de considerar como participa un determinado sector en la región y respecto al total nacional.

Para un mayor detalle se presenta la descripción de los indicadores que fueron calculados y sus respectivas fórmulas.

Matrices de porcentajes (P_{ij})

(Participación de los sectores en cada región)

Fórmula de cálculo
(P_{ij}): $P_{ij} = 100 * [V_{ij} / \sum_i V_{ij}]$

Representa el porcentaje de actividad regional (de la región "j") que ocupa el sector "i" y puede por tanto, ser utilizado para examinar la "especialización absoluta o intra regional" (Boisier 1980, pág. 35).

Cociente de localización (Qij)

Fórmula de cálculo

$$Q_{ij} = [(V_{ij}/\sum_i V_{ij})/(\sum_j V_{ij}/\sum_i \sum_j V_{ij})]$$

Representa la relación entre la participación del sector “i” en la región “j” y la participación del mismo sector en el total nacional y por lo tanto, se utiliza como medida de la “especialización relativa o interregional”. La especialización relativa de una región en una actividad (sector) se asociaría a un $Q_{ij} > 1$ (Boisier 1980, pág. 35).

Una vez que se calcularon ambos indicadores tenemos como resultado el siguiente cuadro que muestra todos aquellos sectores en los que Jalisco cuenta con especialización, así como su porcentaje de participación en la región. De lo anterior se desprende que el sector con mayor presencia y ventajas comparativas respecto de otros sectores en Jalisco es el de las Industrias manufactureras (31-33) con un porcentaje de 45.91% (ver cuadro núm. 1), incluso superior a la del país en su conjunto que es de 29.18%; pero en cuanto a la especialización (cocientes de localización) en el estado destaca la de 11 sectores. Cabe señalar que el cociente de mayor especialización tiene lugar en el sector de servicios de salud y asistencia social.

Cuadro 1. Sectores de especialización en Jalisco y su porcentaje de participación en la región

Sector	VACB (millones de pesos)	% de Participación en Jalisco VACB	Cociente de localización VACB	Personal Ocupado (PO)	% de Participación en Jalisco PO	Cociente de localización PO
62 Servicios de salud y de asistencia social	\$49,747.53	1.54	1.84	614,147	3.08	1.08
43 Comercio al por mayor	\$384,916.59	11.59	1.79	1,286,393	7.58	1.27
61 Servicios educativos	\$86,259.62	2.53	1.75	759,871	3.69	1.05
46 Comercio al por menor	\$544,353.41	15.15	1.66	5,103,255	25.33	1.07
72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas	\$135,240.96	3.66	1.61	1,943,437	9.87	1.09
31 - 33 industrias manufactureras	\$1,736,105.80	45.91	1.57	5,073,432	24.96	1.06
23 Construcción	\$107,644.57	2.62	1.45	569,856	2.72	1.03
54 Servicios profesionales científicos y técnicos	\$78,995.87	1.92	1.45	606,396	2.7	n/a

Sector	VACB (millones de pesos)	% de Participación en Jalisco VACB	Cociente de localización VACB	Personal Ocupado (PO)	% de Participación en Jalisco PO	Cociente de localización PO
53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles	\$40,279.01	0.98	1.45	251,970	1.28	1.09
71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos y otros servicios recreativos	\$26,821.77	0.65	1.43	231,579	1.17	1.09
81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales	\$96,051.01	2.04	1.26	1,264,110	6.31	1.08

Fuente: elaboración propia con base en datos del Censo Económico, 2014 del Inegi.

Con la intención de fortalecer el argumento para la elección de los sectores estratégicos de Jalisco y con la idea de considerar no solo la generación de dinero de los sectores si no también su contribución social a través de la generación de empleo, se decide calcular los cocientes de localización con la variable de personal ocupado, mismos que aparecen en el cuadro 1. Con lo anterior se confirma la especialización del estado en 10 de los 11 sectores, el único que queda fuera es el 54 (Servicios profesionales científicos y técnicos). De manera adicional se aplica la misma metodología pero ahora con la variable producción bruta total, lo que nos confirma una vez más a los 11 sectores de especialización de Jalisco que muestra el cuadro 1.

ANEXO 2.

Cuadro con la alineación de las agendas propuestas por la Subseplan y los sectores y/o clúster que apoyan o proponen las instituciones públicas y privadas

Propuesta de agendas Subseplan	Sectores productivos del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG)	Sectores estratégicos del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem)	Secretaría de Desarrollo Económico Jalisco (Sedeco)	ProMéxico	Instituto tecnológico y de estudios superiores de Monterrey (Itesm)	Secretaría de Economía Jalisco	Secretaría de desarrollo rural (Seder)	Frecuencias
1.- Electrónica	Industria electrónica	Electrónicos	Clúster de Robótica	Clúster electrónico	Propuesta de clúster de equipos y servicios de navegación aérea o espacial			5
2.- Agenda agroindustrial	Industria alimenticia	Agroindustrial (Gourmet)			- Propuesta de clúster productos agrícolas y de invernadero - Propuesta de clúster de animales vivos, carnes y productos del mar	Clúster elaboración y procesamiento de alimentos	Clúster Agroindustrial	5
3.- Agenda industria química	- Industria química - Industria del hule y plástico	Productos químicos		Clúster Biotecnología		Clúster biofarmacéuticos		4
4.- Agenda de servicios de investigación y desarrollo tecnológico		- Servicios de investigación y desarrollo tecnológico - Tecnologías de la información	- Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información (IJALI) - Integradores de Alta Tecnológica (CIAT)		- Propuesta de clúster de servicios de investigación y desarrollo tecnológico - Propuesta de clúster de servicios de información, programación, almacenaje y procesamiento de datos	Clúster educación y desarrollo de talentos		4

Propuesta de agendas Subseplan	Sectores productivos del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG)	Sectores estratégicos del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem)	Secretaría de Desarrollo Económico Jalisco (Sedeco)	ProMéxico	Instituto tecnológico y de estudios superiores de Monterrey (Itesm)	Secretaría de Economía Jalisco	Secretaría de desarrollo rural (Seder)	Frecuencias
5.- Agenda del Mueble	Industria mueblera	Productos de madera (Muebles y decoración)	- Clúster Mueble y Decoración Jalisco - Clúster Forestal de Jalisco					3
6.- Moda	- Industria del calzado - Industria joyera - Industria textil	Textil y confección (Moda)	Clúster de la Moda					3
7.- Agenda de servicios de salud y equipo médico		Servicios médicos (Turismo médico)	- Clúster de la Industria Médica - Hospitalaria de Jalisco.		- Propuesta de Clúster equipo médico, óptico y de medición - Propuesta de clúster de servicios médicos y hospitalarios			3
8.- Agenda de aceros y construcción	- Industria metal-mecánica - Industria de la construcción	Productos para la construcción Energías verdes y alternativas		Clúster de energías renovables (energía eólica, solar, hidráulica y biomasa)				3
9.- Agenda automotriz	Industria automotriz			Clúster Automotriz (Vehículos ligeros, sus motores y centros de investigación y desarrollo)				2
10.- Agenda de servicios turísticos	Sector de hoteles y moteles	Servicios turísticos						2



PLANEACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Subsecretaría
de planeación
y evaluación