

TIJUANA **EDC** INSIDER REPORT

BAJA CALIFORNIA: ESTADO PREDILECTO
PARA LA PRESIDENTA SHEINBAUM

OCTUBRE
2024



Resumen ejecutivo

Claudia Sheinbaum asume la presidencia con un fuerte respaldo electoral, pero enfrenta desafíos como la reforma judicial y la continuidad de los programas sociales bajo presiones presupuestarias. En lo económico, la relocalización de cadenas de valor y el comercio con EE. UU. ofrecen una oportunidad clave, especialmente para Baja California, que se beneficiará de proyectos de infraestructura, polos industriales y apoyo a sectores estratégicos como semiconductores y dispositivos médicos. Aunque la presidenta hereda un déficit fiscal alto y crecimiento económico moderado, Baja California será un foco de inversión para el nuevo gobierno.

Elementos clave

- 1 La presidenta Sheinbaum inicia su gestión con un reto de alto perfil: dar continuidad a los programas sociales y consolidar reformas importantes, como la judicial, en un contexto de margen presupuestal limitado. Esto tendrá implicaciones directas en la política social y económica del estado.
- 2 La relocalización de cadenas de valor y el creciente comercio con EE.UU. posicionan a Baja California como un estado clave de la política económica nacional, con inversiones potenciales en infraestructura, electromovilidad y sectores como semiconductores y dispositivos médicos.
- 3 Dado que la presidenta Sheinbaum hereda retos presupuestarios, su énfasis en el crecimiento económico será prioritario. Ello la llevará a desarrollar una colaboración más estrecha con el sector privado en el norte del país.

La situación económica nacional

La complejidad política que enfrenta la primera presidenta de México es innegable. Aunque cuenta¹ con una mayoría calificada en ambas Cámaras legislativas, gobernadores afines en 24 entidades y 35 millones de votos que legitiman su elección, el inicio de su gestión encontrará barreras importantes.

Aun siendo la candidata más votada de la historia, apenas alcanzó el 35.8% de los votos en la lista nominal de electores, lo que implica que hay un amplio escepticismo respecto a su proyecto político. Tendrá también que resolver la implementación de la reforma judicial, la continuidad de los programas sociales —ahora constitucionales— de cara a presiones presupuestarias, y el involucramiento de los militares en diversas actividades gubernamentales.

En este contexto encuentra una oportunidad económica sin precedentes, comenzando con la expectativa de relocalización de cadenas de valor. México es responsable por el 15.7% de las importaciones de Estados Unidos, una tendencia que se ha consolidado durante la última década. Para dimensionarlo, las exportaciones mensuales a este país superan los 42 mil millones de dólares mensuales. El flujo es mayor³ que toda la inversión extranjera que llegó a México en 2023, el año con mayor recepción en la historia.

México también está cerca de convertirse en el principal destino de las exportaciones estadounidenses. Su apertura comercial representa⁴ cerca del 70% de su PIB y seguirá definiendo su desempeño económico en las siguientes décadas.

En los siguientes gráficos se presentan comparativas entre diversos indicadores económicos al inicio de la gestión del ex-presidente López Obrador con los resultados de los mismos al término de su mandato.

¹ Instituto Nacional Electoral. (s.f.). Cómputos 2024. Recuperado de <https://tinyurl.com/5eppbs54>

² El Economista. (2024, octubre 8). México alcanza participación récord: 15.7% en importaciones de Estados Unidos. Recuperado de <https://tinyurl.com/4rxu8za6>

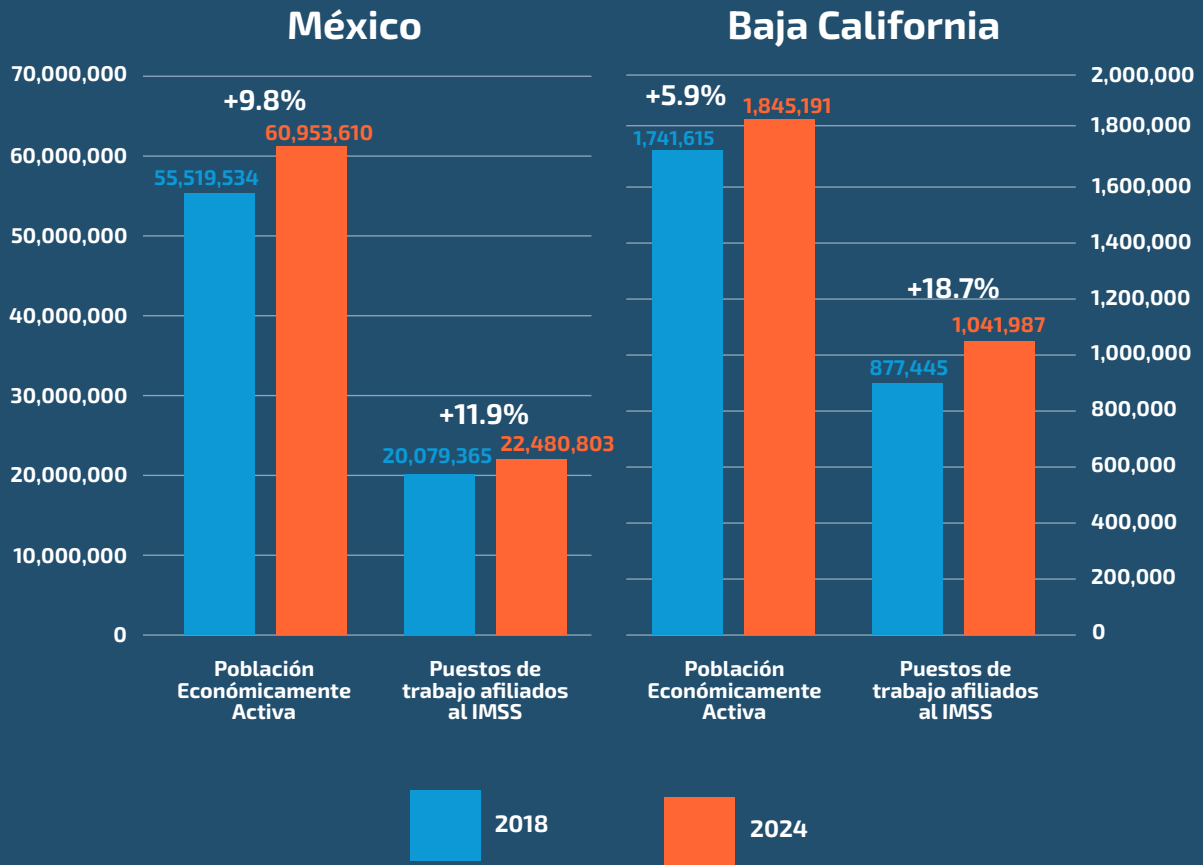
³ Proyectos México. (s.f.). Destino de inversión. Recuperado de <https://tinyurl.com/5yfyvn6a>

⁴ Marroquín, D. (2024). How inclusive trade in North America will... [Publicación en LinkedIn]. Recuperado de <https://tinyurl.com/yece223s>

Comparativo en indicadores económicos a nivel nacional y estatal en el periodo 2018-2024⁵

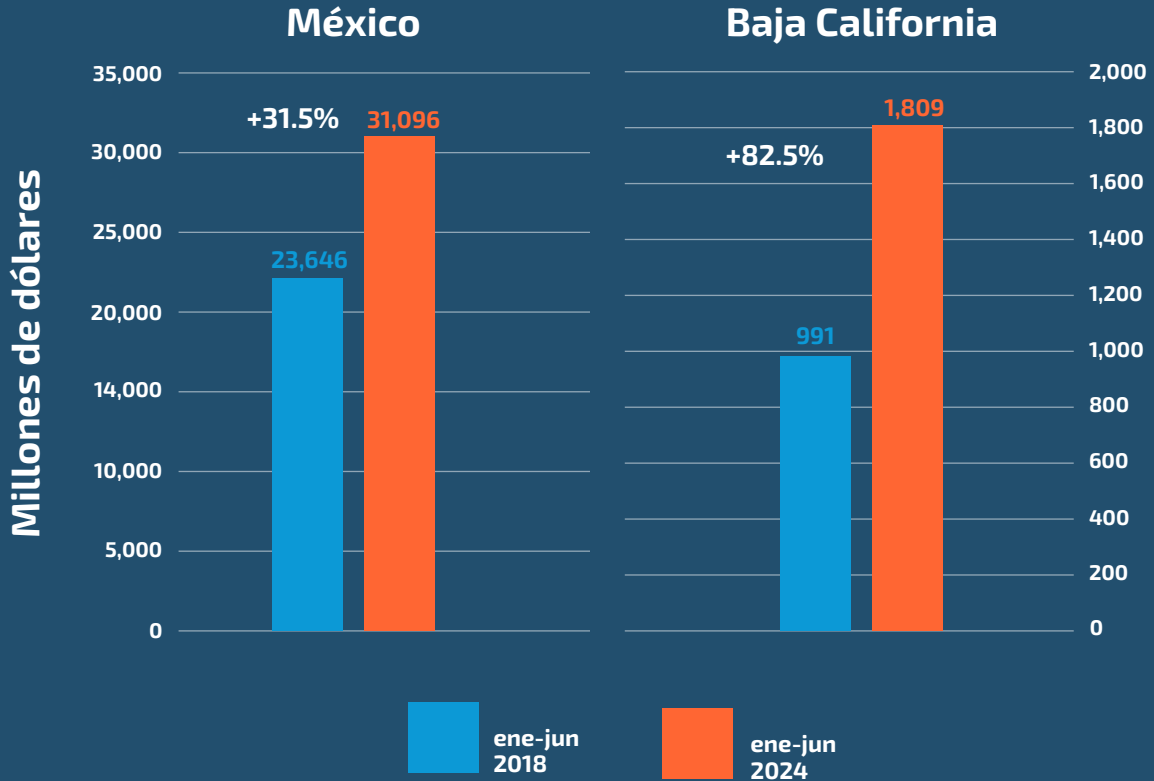
Los gráficos contrastan diversos indicadores al inicio y al final del sexenio del ex-presidente López Obrador para conocer la evolución de estos.

Comparativo empleo 2018 - 2024

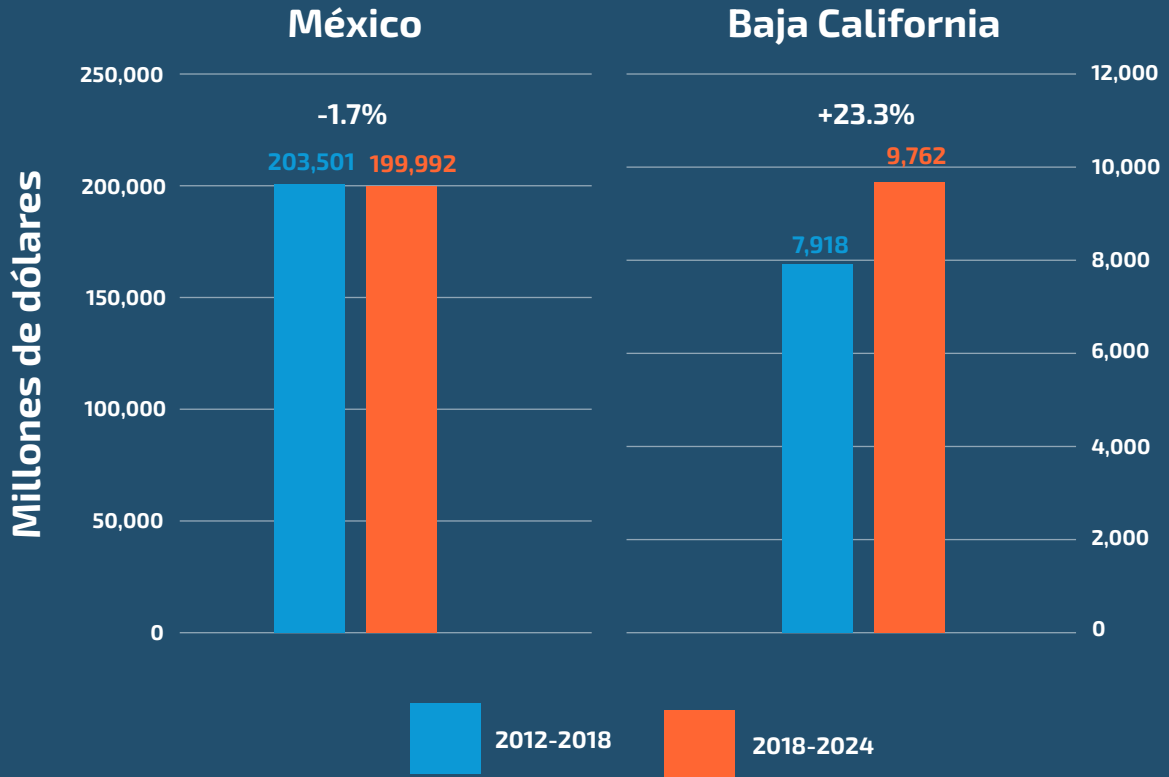


⁵ Elaboración propia con datos de Secretaría de Economía; ENOE; e IMSS

Comparativo Inversión Extranjera Directa 2018-2024



Comparativo Inversión Extranjera Directa histórica



Los resultados económicos muestran un incremento moderado en la inversión extranjera directa a nivel nacional, mientras que en el ámbito estatal, el aumento fue más notorio, siendo de casi 83% durante el primer semestre de 2024 (en comparación con el primer semestre de 2018).

De igual forma, al segundo trimestre de 2024, se registró un incremento ligero pero constante en la población económicamente activa y en la cantidad de puestos de trabajo afiliados al IMSS, lo que indica mejoras graduales en las condiciones de empleo y participación en el mercado laboral.

En términos presupuestarios, la presidenta hereda de su antecesor el mayor déficit fiscal en 30 años (5.9%), pero un cociente de deuda pública estable (50.8%). Encuentra una deuda soberana con grado de inversión, pero expectativas de crecimiento del 1.5% en 2025 (Banxico).⁶

En la agenda inmediata están también la presentación del presupuesto federal 2025 (por presentarse el 15⁷ de noviembre) y más allá, la renegociación del T-MEC en 2026. Para lograr los equilibrios requeridos, el nuevo gobierno tendrá que priorizar el crecimiento económico, lo que sugiere una colaboración más estrecha con los empresarios en comparación con el sexenio anterior, donde la prioridad fue la redistribución del ingreso.⁸

Esta dinámica variaría según las necesidades subnacionales, haciendo que algunos estados y ciudades obtengan beneficios por encima del promedio nacional. Este será el caso de Baja California.

⁶ El Economista. (2024, octubre 7). Instituciones financieras coinciden: necesidad de reducir déficit. Recuperado de <https://tinyurl.com/ydmkam4w>

⁷ El Economista. (2024, agosto 30). El Banxico recorta su perspectiva de crecimiento; espera un 1.5% para 2024. Recuperado de <https://tinyurl.com/ycxda9vn>

⁸ Americas Quarterly. (2024). Claudia Sheinbaum: A techno-populist in waiting. Recuperado de <https://tinyurl.com/2xawp3dw>

Baja California: estado predilecto para la presidenta Sheinbaum

Por lo menos once de los cien puntos de política pública en el Proyecto de Nación de Claudia Sheinbaum beneficiarán directamente a Baja California (ver Tabla 1). Destacan el énfasis en mejorar la coordinación con Estados Unidos, programas de vivienda en Tijuana, el mantenimiento de incentivos fiscales fronterizos y la apuesta por la electromovilidad.

Tabla 1.

Proyectos del gobierno de Claudia Sheinbaum con impacto directo en Baja California⁹

PUNTO	DESCRIPCIÓN
6	Coordinación con el gobierno de Estados Unidos.
49	Programa masivo de escrituración de viviendas, empezando por Tijuana.
72	Programa de paneles solares en viviendas del norte para disminuir los gastos de la tarifa de verano (aplicada por CFE).
74	Continuidad de los incentivos en zona libre en los 3,180 kilómetros en la frontera con Estados Unidos.
75	Coordinación con Estados Unidos para la ampliación de los puentes transfronterizos.
77	Apoyo a principales ciudades de México con sistemas eléctricos de transporte.
80	Aprovechamiento del T-MEC mediante la inversión extranjera y la relocalización de empresas con buenos salarios para los mexicanos.
82	Ampliación de la carretera costera de Los Cabos a Tijuana.
85	Ampliación de puertos, incluyendo el de Ensenada.
98	Tecnificación de más de 200 mil hectáreas de riego, empezando con Baja California y otros estados.
99	Realización de proyectos estratégicos para garantizar el reciclaje y el acceso humano al agua en Baja California y en otros estados.

⁹ Sheinbaum Pardo, C. (s.f.). Proyecto de Nación. Recuperado de <https://tinyurl.com/m76dvhdv>

Los proyectos de infraestructura incluyen, además, carreteras, puentes transfronterizos y puertos, y se destinarán recursos para tecnificar el campo y mejorar la gestión de residuos.

Además, el nuevo gobierno está obligado a afianzar la seguridad social a través las pensiones, apoyos monetarios, programas de salud y becas para diversos niveles educativos. De acuerdo con la distribución demográfica en el estado, estos programas llegarán a por lo menos el 7% de la población y tendrán un especial impacto en los ingresos que las familias destinan a gastos de salud, que han aumentado de manera significativa.

A ello debe sumarse que Baja California participará de la estrategia nacional de relocalización mediante veintidós polos de desarrollo. El polo ubicado en la franja fronteriza impulsará a los sectores de dispositivos médicos, farmacéutica, logística, turismo, electrónico y de semiconductores. Además, en el Golfo de California se buscará desarrollar a las industrias de semiconductores, energética, turística y agrícola.

En este polo se invertirá en vivienda, centros de salud, escuelas, conectividad y espacios de recreación, así como la construcción de puertos en Ensenada. Finalmente, el proyecto de nación incluye la construcción de parques industriales, el abastecimiento de agua potable a través de la reutilización del agua para riego, la construcción de nuevas plantas de tratamiento de agua y la construcción de un programa de viviendas accesibles.

Nota final

En conjunto, la combinación entre una economía nacional y estatal estable con oportunidades serias de expansión y la promesa de una inversión pública focalizada harán de Baja California un destino de inversión predilecto. Los proyectos estratégicos aunados a los programas sociales generarán, entre otras cosas, una atención prioritaria al crecimiento económico regional y a la colaboración interinstitucional.

Además, la cercanía del estado con Estados Unidos y el crecimiento de las exportaciones en la entidad dan motivos adicionales para el optimismo. En el nuevo sexenio se apostará grande por Baja California por lo que hoy más que nunca es importante formar parte de organismos que promuevan la inversión y tengan incidencia en las decisiones públicas, para estar informado de las oportunidades que se desarrollan en la entidad.

Sobre EDC Data Center: Los gráficos de este informe han usado datos del Tijuana EDC Data Center, un tablero interactivo que permite la visualización, el análisis y la comparación de los datos oficiales de la industria en México. Para más información, consulta a Tijuana EDC.

Los programas de apoyo de la Secretaría de Economía e Innovación y del Fideicomiso Empresarial de Baja California son públicos, ajenos a cualquier partido político. Queda prohibido su uso y difusión para fines distintos a los establecidos en sus programas.



Aviso legal: La información de este reporte ha sido preparada por Tijuana EDC y tiene únicamente fines informativos. Todo el contenido en el reporte se hace de buena fe, mas no damos ninguna garantía de exactitud, adecuación, validez, fiabilidad, disponibilidad o integridad de la información del mismo. En ningún caso somos responsables ante usted por cualquier pérdida o daño incurrido por uso de este documento. El uso que usted haga del mismo es exclusivamente su responsabilidad.

Contacto: membresia@tijunaedc.org