

1. Profesor: *Juan Andrés Godínez Enciso (Coordinador)*
Víctor Aguado Villarín (Ayudante de investigación)
2. Nombre del proyecto: *Evolución de las trayectorias industriales en las zonas Metropolitanas de México (1080)*
3. Línea de Generación de Conocimiento: Economía sectorial, geografía económica
4. Área de Relaciones Productivas, Departamento de Economía, DCSyH

Reporte de Investigación

El comportamiento de la actividad manufacturera, de comercio y de servicios en la Zona Metropolitana de Querétaro, 1999-20014

Julio 2018

Comportamiento de la actividad manufacturera, de comercio y de servicios en la Zona Metropolitana de Querétaro, 1999-2014.

Juan Andrés Godínez Enciso¹

Víctor Aguado Villarín²

Resumen

Este reporte de investigación presenta un análisis descriptivo, sobre el comportamiento económico observado en la Zona Metropolitana de Querétaro (ZMQ), a lo largo del periodo que comprende de 1999-2014. A partir de la información obtenida de los respectivos Censos Económicos, se obtuvo que, en la Zona Metropolitana de Querétaro (ZMQ), la cual está conformada por cinco municipios, la industria manufacturera se constituyó en el más importante de la economía queretana, su participación osciló entre el 54% y el 70% del valor agregado total. Por su parte, el sector servicios fue incrementando su presencia hasta alcanzar en torno del 18% del valor agregado generado (VA) en 2014, ésta destacó, sobre todo, por ser la actividad más dinámica en la generación de empleo. Si bien la productividad de la industria es mayor a la mostrada por el comercio y los servicios, tanto a nivel estatal como a nivel de la región metropolitana, esta cayó sensiblemente, entre 2009 y 2014. La actividad manufacturera predominante fue la *producción de partes para vehículos automotores*, tanto en VA como en empleo. En términos de comercio, lo fue *comercio al por mayor de materias primas para la industria*, y, en los servicios, *servicios de educación básica, media y especial*, aunque decreciendo en 2014. El municipio más significativo lo fue Querétaro, donde se ubican las actividades de *autopartes, comercio de materias primas al por mayor y educación básica, media y especial*.

Introducción

El presente reporte, representa el tercer resultado de la serie de trabajos sobre: *la Evolución y trayectorias industriales en las zonas metropolitanas de México* (proyecto 1080)³. El objetivo es llevar a cabo un primer análisis, de estática comparativa, que permita mostrar la forma y composición de las principales actividades industriales, comerciales y de servicios, que se ha configurado entre 1994 y 2014 en la zona metropolitana de Querétaro (ZMQ). Como está planteado en el objetivo del proyecto de investigación, la referencia territorial son las zonas metropolitanas del país, debido a la relevancia de los asentamientos urbanos a nivel mundial. La ZMQ está clasificada como la décima urbe del país, en términos de su aportación a la economía nacional, tanto en valor agregado como en el empleo generado. En términos metodológicos, se analiza

¹ Profesor del Área de Relaciones Productivas en México, Departamento de Economía.

² Ayudante de Investigación del Área de Relaciones Productivas en México, Departamento de Economía.

³ El reporte previo intitulado, *El comportamiento de la actividad manufacturera, de comercio y de servicios en la Zona Metropolitana de Guadalajara, 1999-2014*, fue aceptado y publicado en noviembre de 2017: https://azcuammx-my.sharepoint.com/personal/digitaldcs_h_azc_uam_mx/Documents/Coordinaci%C3%B3n%20Divisional%20de%20Investigaci%C3%B3n/Reportes/Econom%C3%ADa/diginv-repeco191.pdf?slid=cda33c9e-20ca-4000-c42c-3fd64946c144

información basada en los indicadores de valor agregado y empleo, a nivel subdivisión y rama, de los Censos Económicos 1999, 2004, 2009 y 2014, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El trabajo está dividido en tres partes. La primera, revisa la tendencia en el peso económico de las actividades de manufactura, comercio y servicios, tomando como referencia los datos del Estado de Querétaro en su conjunto. La segunda, identifica la importancia relativa de la actividad manufactura, comercial y de servicios, a nivel de la ZMQ, y el tipo de actividades, a nivel de rama, más significativas a lo largo del periodo. La tercera, establece los municipios más relevantes, por actividad económica distintiva. Finalmente, se presentan algunas conclusiones preliminares de los resultados obtenidos.

1. La composición sectorial reciente del estado de Querétaro

El análisis presentado a continuación toma como indicadores de referencia, para analizar la importancia relativa por actividad económica en el Estado de Querétaro, los datos de las variables de Valor Agregado y de Personal Ocupado, así como su aportación a nivel sector, para los últimos cuatro Censos Económicos de México (1999, 2004, 2009 y 2014). El objetivo es observar el comportamiento, entre los grupos de actividad económica en los sectores de manufactura, comercio y servicios, para determinar el tipo de especialización productiva se ha perfilado en el estado de Querétaro.⁴

El estado de Querétaro se localiza en el centro-norte del territorio nacional, formando parte de la megalópolis central del país, que ha venido conformándose al integrar además zonas de la Ciudad de México, Hidalgo y el Estado de México. Según los últimos datos del Censo de Población, el número de habitantes asentado en el estado es de 2,038,372, de los cuales, alrededor del 61%, se ubica dentro de los cuatro municipios⁵ que conforman la Zona Metropolitana de Querétaro (INEGI, 2015). La ZMQ se constituye, en términos económicos y poblacionales, como la décima metrópoli más importante del país, después de la zona metropolitana de La Laguna.

El sector manufacturero es el grupo económico más importante, a pesar de que su aportación al valor agregado total osciló entre 74% y 50% en el periodo (Tabla 1). En términos del empleo aportado, los porcentajes fueron menores, pero no despreciables (del 46% al 39%). Entretanto, la actividad de comercio fue la segunda en importancia.

⁴ La clasificación utilizada por INEGI, a nivel de sector económico, distingue 19 grupos de actividades, en paréntesis la clasificación sectorial: Agricultura, ganadería, actividad forestal, pesca y caza (11); Minería (21); Electricidad, suministro de agua y gas (22); Construcción (23); Manufactura (31-33); Comercio (43 y 46); Transporte, correo y almacenamiento (48-49); Información en medios masivos (51); Servicios financieros y de seguros (52); Servicios inmobiliarios y alquiler de inmuebles e intangibles (53); Servicios profesionales, científicos y técnicos (54); Dirección de corporativos y empresas (55); Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación (56); Servicios educativos (61); Servicios de salud y asistencia social (62); Servicios de esparcimientos culturales y deportivos, y otros servicios recreativos (71); Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (72); Otros servicios excepto actividades de gobierno (81), y Actividades de gobierno (93).

⁵ Este dato no incluye el número de habitantes del municipio Apaseo el Alto, el cual recientemente fue incorporado a la ZMQ, pero que administrativamente es parte del estado de Guanajuato.

Por su parte, servicios fue poco relevante en la generación de VA, aunque si se fue constituyendo en la segunda actividad en términos de empleo aportado al estado.

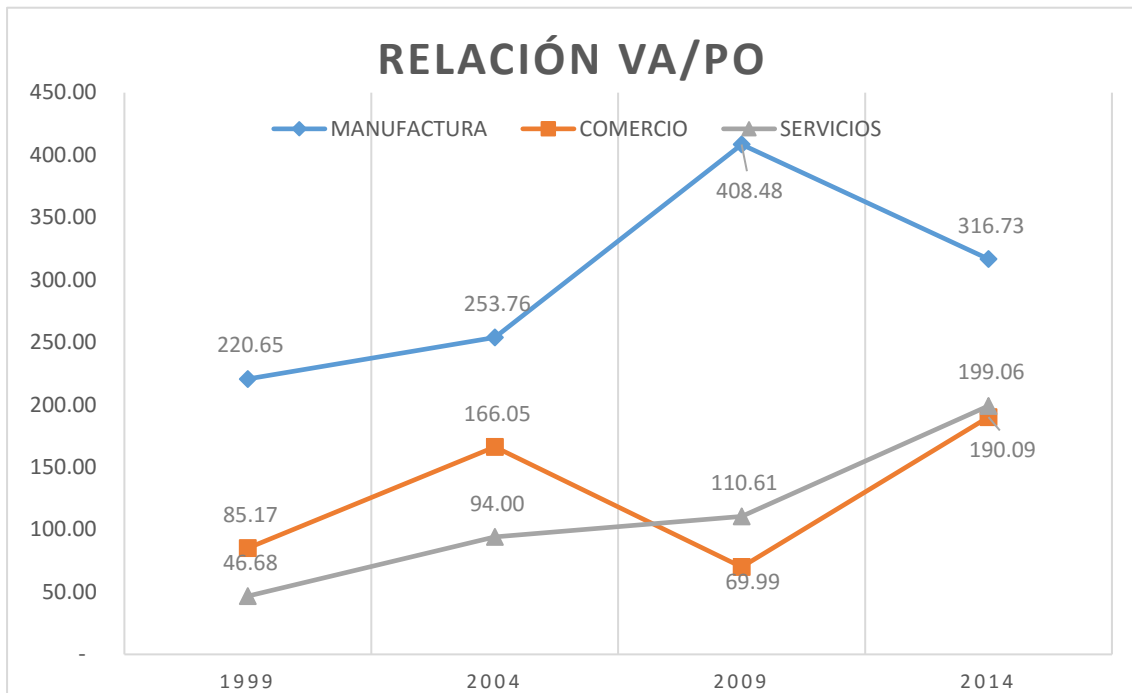
Tabla 1. Aportación de VA y PO por sector, Querétaro 1999,2004,2009 y 2014

Querétaro, 1999	VA (miles de pesos)	%	PO	%
Manufactura	39840744	74	180562	46
Comercio	8827828	16	103646	27
Servicios	4892968	9	104814	27
Total	53561540	100	389022	100
Querétaro, 2004				
Manufactura	47891880	59	188728	41
Comercio	20069690	25	120864	26
Servicios	13869396	17	147542	32
Total	81830966	100	457134	100
Querétaro, 2009				
Manufactura	97472866	70	238622	35
Comercio	13851744	10	197912	29
Servicios	27813000	20	251446	37
Total	139137610	100	687980	100
Querétaro, 2014				
Manufactura	104003571	58	328370	39
Comercio	43583200	24	229271	27
Servicios	33009329	18	284540	34
Total	180596100	100	842181	100

Fuente: Elaboración propia con base en Censos Económicos 1999, 2004, 2009 y 2014, INEGI.

El aumento observado en la aportación a la producción y al empleo en la actividad de servicios del Estado de Querétaro da señales de la consolidación de dicha actividad económica, la cual, además, presentó el segundo mejor comportamiento en términos de productividad laboral a lo largo de los 15 años analizados. La actividad de manufactura, aunque tuvo una sensible caída en su aportación al Valor Agregado y al Personal Ocupado, sigue siendo la actividad que presenta el mejor comportamiento en términos de productividad laboral en Querétaro. Finalmente, el comercio, al igual que los servicios, pero en menor medida, también experimentó crecimiento, empero solo en su aportación al Valor Agregado, ya que la aportación que tuvo al empleo permaneció prácticamente igual que la que tuvo en 1999 (Grafica 1).

Gráfica 1. Productividad Laboral en Querétaro, 1999-2014



Fuente: Elaboración propia con base en Censos Económicos 1999, 2004, 2009 y 2014. INEGI.

En el siguiente apartado se presenta el comportamiento de los indicadores considerando, específicamente, al conjunto de municipios que conforman la Zona Metropolitana de Querétaro (ZMQ).

2. Los sectores más relevantes en la ZMQ

La ZMQ está constituida por municipios localizados al sur del estado, representando el principal núcleo urbano (Mapa 1 y Tabla 3). Dicha delimitación, también es significativa no sólo por la aportación económica de la zona metropolitana a Querétaro, sino también porque expresa distintos contextos sociales, políticos y urbanos. En términos del ámbito productivo, la tendencia presentada a nivel estatal es reflejo, a su vez, de los cambios que la ZMQ ha sufrido en los periodos sometidos a análisis. La manufactura tuvo una importante disminución en su aportación al Valor Agregado en los periodos analizados, perdiendo quince puntos de 1999 a 2014 (de 70% a 55%), a pesar de lo anterior, las actividades manufactureras continuaron siendo el corazón de la actividad económica de la región metropolitana. En cuanto a su aportación al Personal Ocupado esta simplemente se redujo un punto en los mismos cuatro periodos. En contraste, la actividad de comercio tuvo un aumento para nada despreciable en su aportación al Valor Agregado, pues ganó seis puntos (en el 2009 aportaba 19% y terminó aportando 25% para 2014), aunque su aportación central está en el Personal (pasó de aportar 39% en 1999 a aportar 36% en 2014). Las actividades de servicios experimentaron un crecimiento sostenido y estable en su aportación al Valor Agregado pues en 1999 aportaron el 11%, posteriormente en 2004 su aportación creció a 19%, en 2009 creció en un punto, es decir al 20%, y en 2014 se mantuvo en 20%, sin embargo su aportación

al Personal ocupado sufrió de muchos cambios, un claro ejemplo es que de 1999-2004 esta creció en dos puntos (del 32% al 34%), de 2004-2009 creció seis puntos y de 2009-2014 decreció cinco puntos, aportando 35%.

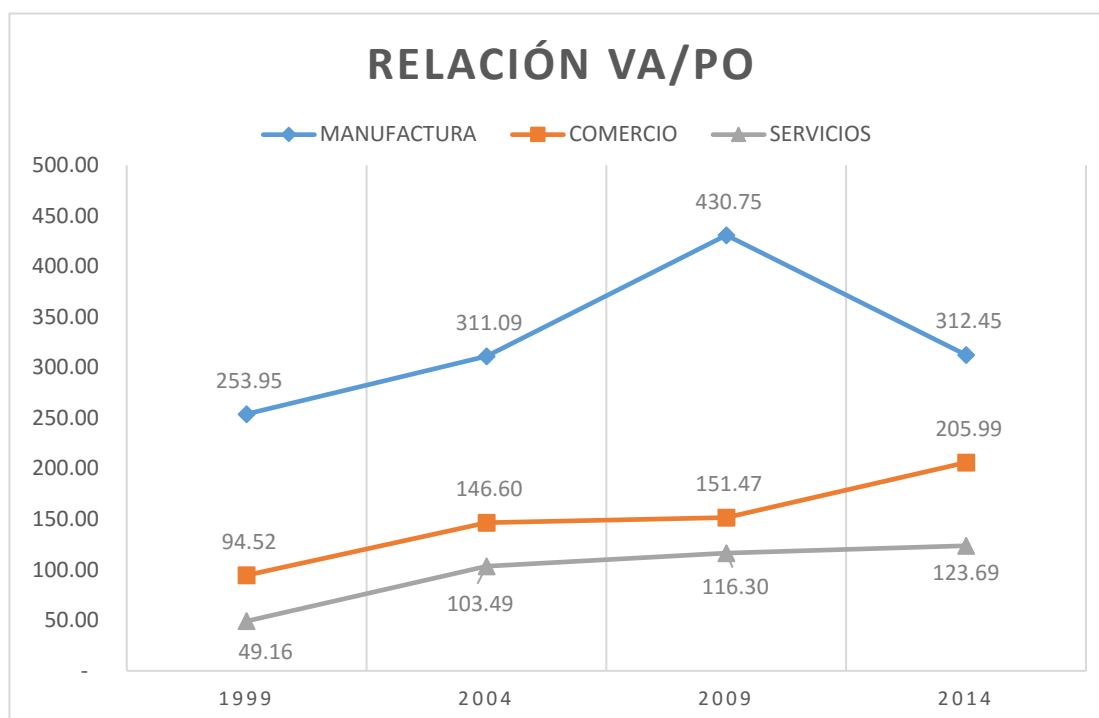
Tabla 2. Sectores relevantes según VA y PO, ZMQ 1999, 2004, 2009 y 2014

ZMQ, 1999	VA (miles de pesos)	%	PO	%
Manufactura	13364640	70	52628	39
Comercio	3637790	19	38486	29
Servicios	2074571	11	42202	32
Total	19077001	100	133316	100
ZMQ, 2004				
Manufactura	18090845	55	58154	33
Comercio	8428492	26	57495	33
Servicios	6103052	19	58973	34
Total	32622389	100	174622	100
ZMQ, 2009				
Manufactura	35899412	61	83341	32
Comercio	10985168	19	72524	28
Servicios	11965744	20	102890	40
Total	58850324	100	258755	100
ZMQ, 2014				
Manufactura	39298085	55	125773	38
Comercio	17967217	25	87225	26
Servicios	14461567	20	116921	35
Total	71726869	100	329919	100

Fuente: Elaboración propia con base en Censos Económicos 1999, 2004, 2009 y 2014. INEGI.

En el mismo sentido, a pesar de haber sufrido una repentina caída en su productividad promedio, entre 2009 y 2014, fue el sector económico que se destacó en este rubro, muy por encima de las actividades de comercio y de servicios. Sobresale, en segundo lugar, el sector de comercio y con una tendencia creciente hacia el final del periodo bajo análisis (Gráfica 2).

Gráfica 2. Productividad Laboral en la ZMQ 1999-2014.



Fuente: Elaboración propia con base en Censo Económicos 1999, 2004, 2009 y 2014. INEGI.

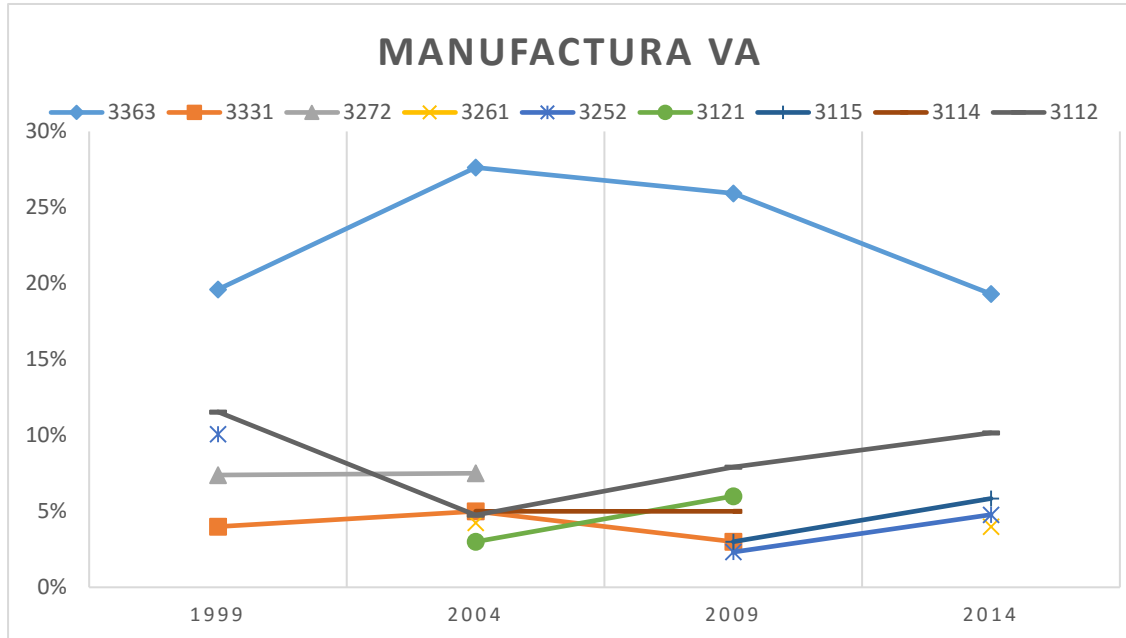
Los datos arrojados nos muestran que, en los últimos 15 años, en el Estado de Querétaro, el sector manufacturero se constituyó como la actividad económica más sobresaliente de las tres analizadas, reflejando en gran medida la reconfiguración industrial que se ha procesado, sobre todo en la Zona Metropolitana de Querétaro. Este comportamiento, es muy similar a la tendencia que se observa en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y en la Zona Metropolitana de Toluca (ZMT), las cuales, para el mismo periodo de análisis, si bien, no registraron propiamente algún proceso de desindustrialización, sí mostraron una pérdida relativa del peso económico de la manufactura respecto a las actividades de servicios, aunque presentando siempre el mejor resultado en términos de productividad frente a las actividades de comercio y de servicios (Rojas y Godínez, 2016).

En el próximo apartado, el análisis estará dirigido a revisar cuáles han sido los segmentos manufactureros comerciales y de servicios más significativos, también los rubros que han dejado de ser relevantes, al igual que aquellos sobre los cuales se ha sustentado la actividad económica dentro de la ZMQ. En este sentido, lo que se espera es establecer el tipo de trayectoria de especialización industrial sobre la cual se basa el desempeño económico de dicha zona metropolitana. Para tal fin se considerará la información a nivel de rama de actividad, contemplando al grupo de ramas que tienen una aportación sustancial en la generación de Valor Agregado y de Personal Ocupado.

2.1 Manufactura

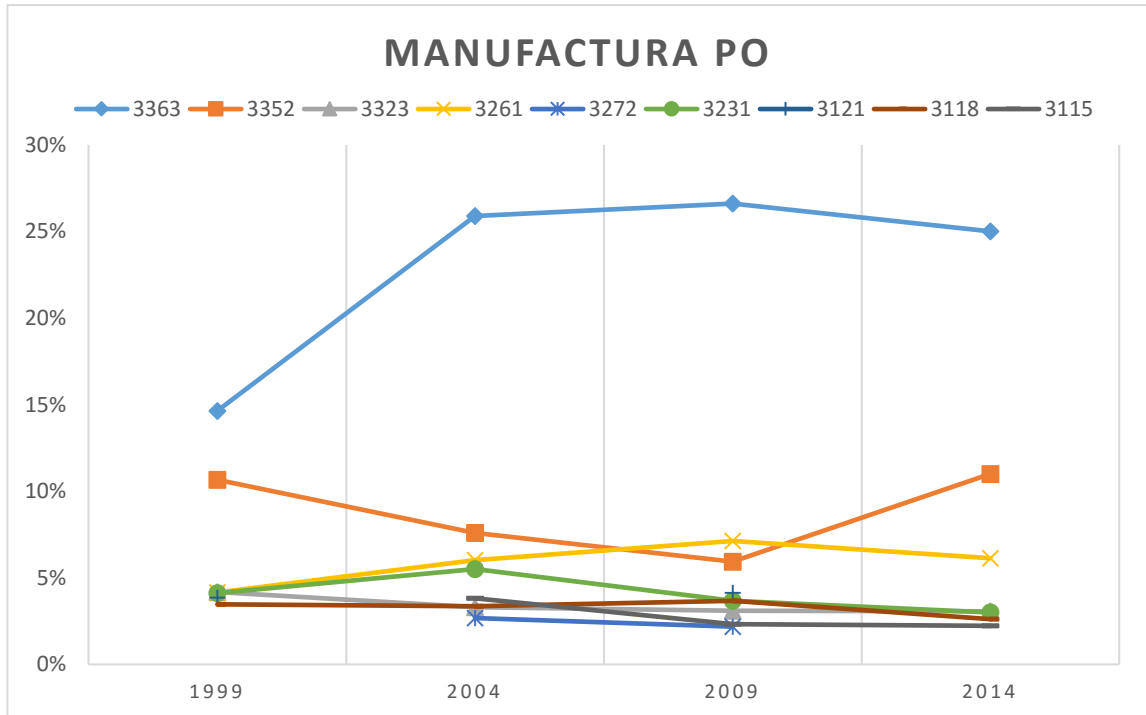
El desempeño de las actividades de manufactura más representativas a lo largo de los cuatro años analizados se puede observar en las gráficas 3 y 4.

Gráfica 3. Aportación al Valor Agregado principales ramas Manufactureras 1999-2014



Fuente: Elaboración propia con base en Censos Económicos 1999, 2004, 2009 y 2014. INEGI.

Gráfica 4. Aportación al Personal Ocupado principales ramas Manufactureras 1999-2014



Fuente: Elaboración propia con base en Censos Económicos 1999, 2004, 2009 y 2014. INEGI.

- **3363 Fabricación de partes para vehículos automotores**

En el año de 1999, la actividad 3363 (Fabricación de partes para vehículos automotores), fue la que más aportó en términos de Valor Agregado, destacando con un 20% del total, posteriormente en el 2004 dicha actividad aumentó su aportación en ocho puntos (al 28%), y fue hasta el 2009 que empezó a disminuir su aportación (bajó primero al 26% y terminó con 19% para el 2014). En términos de Personal Ocupado esta actividad también fue la que la más aportó con 11% para 1999, 26% para 2004, 27% para 2009 y con 25% para 2014.

- **3312 Fabricación de productos de hierro y acero**

La actividad Fabricación de productos de hierro y acero, en términos de VA, tuvo una presencia inestable en el periodo analizado, ya que de 1999 a 2004 su aportación cayó en siete puntos (del 12% al 5%), en el siguiente periodo aumentó en tres puntos y para el 2014 se recuperó aportando un 10%. Hablando de Personal Ocupado, esta actividad tuvo una aportación tan mínima que no aparece en las primeras diez actividades que más aportaron.

- **3252 Fabricación de resinas, hules sintéticos y fibras químicas**

La actividad 3252 (Fabricación de resinas, hules sintéticos y fibras químicas) fue de las ramas que más aportaron en términos de Valor Agregado para 1999 con el 10%, pero en 2004 no figuró en las primeras diez y terminó manteniendo dicho porcentaje de aportación para el 2014. En términos de Personal Ocupado esta rama presentó una pobre aportación, por lo que no aparece en las primeras diez actividades que más aportaron.

- **3272 Fabricación de vidrio y productos de vidrio**

La rama 3272 (Fabricación de vidrio y productos de vidrio) tuvo una aportación no tan importante en los primeros dos años (1999 y 2004) con 7% y 8%, respectivamente, y, posteriormente, su aportación o fue protegida por confidencialidad o tuvo una participación tan minúscula que no figuró en las primeras diez. En términos de Personal Ocupado esta rama sólo tuvo aportaciones “relevantes” durante dos periodos, 3% para el 2004 y 6% para el 2009.

- **3331 Fabricación de maquinaria y equipo agropecuario, para la construcción y para la industria extractiva**

Esta rama tuvo una aportación inestable al Valor Agregado en los tres años analizados, pues primero aumentó su aportación en un punto y finalmente la disminuyó en dos puntos (empezando con 4% y terminando con 3% de participación). Para efectos de Personal Ocupado su aportación fue tan poco relevante que no es apreciable entre los diez que más aportaron.

- **3121 Industria de las bebidas_**

Esta actividad aportó tan solo 3% al Valor Agregado en 2004 y duplicó su aportación en 2009 al 6%. En términos de Personal Ocupado esta actividad tuvo una aportación idéntica pero solo en los dos años de 1999 y 2004 en los que aportó el 4%. Después de 2009 no hay evidencias claras en los datos estadísticos proporcionados por INEGI, posiblemente por un tema de confidencialidad.

- **3114 Conservación de frutas, verduras y alimentos preparados**

La actividad en cuestión tuvo una aportación estable y sostenida al Valor Agregado en los únicos periodos que se tiene registro de ella, pues en el 2004 aportó el 5% y en el 2009 aportó también el 5%.

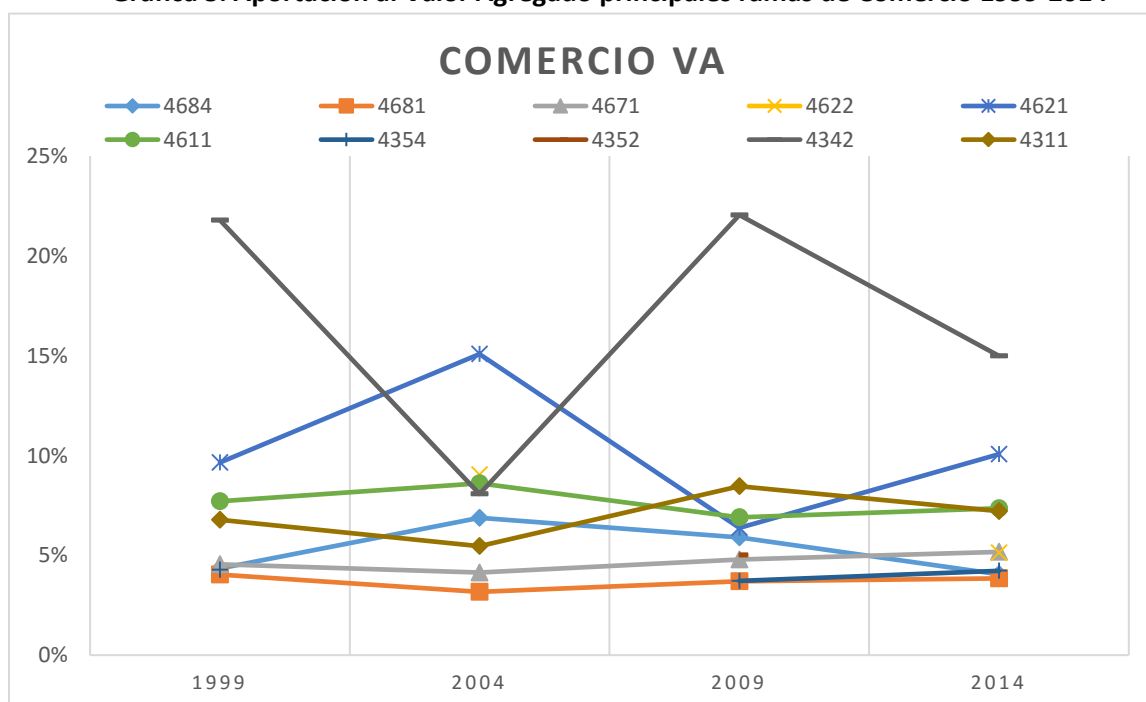
- **3112 Molienda de granos y de semillas oleaginosas**

La rama 3112 (Molienda de granos y de semillas oleaginosas) reflejó una aportación inestable hablando de Valor Agregado, pues primero bajó en siete puntos, después subió tres puntos y finalmente aumentó dos puntos más (empezando su aportación con el 12% para 1999). Esta rama no destaca como generadora de empleos en ninguno de los cuatro años analizados.

2.2 Comercio

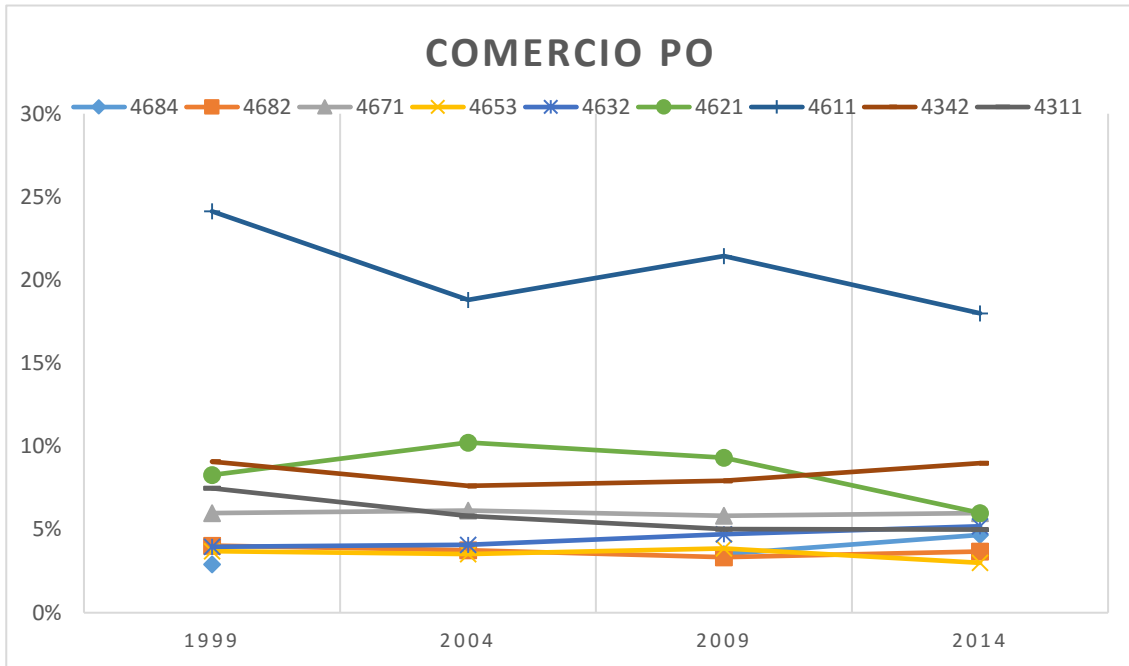
El desempeño de las actividades de comercio más representativas, a lo largo de los cuatro años analizados, se pueden observar en las gráficas 5 y 6.

Gráfica 5. Aportación al Valor Agregado principales ramas de Comercio 1999-2014



Fuente: Elaboración propia con base en Censos Económicos 1999, 2004, 2009 y 2014. INEGI.

Gráfica 6. Aportación al Personal Ocupado principales ramas de Comercio 1999-2014



Fuente: Elaboración propia con base en Censos Económicos 1999, 2004, 2009 y 2014. INEGI.

- **4342 Comercio al por mayor de materias primas para la industria**

Esta actividad ha sido la que más ha aportado en términos de Valor Agregado al sector comercio, sus aportaciones han sido inconsistentes pues en 1999 aportaba 22%, para 2004, perdió 14 puntos, posteriormente regresó a aportar 22% y terminó aportando 15%. En cuanto a su aportación al Personal Ocupado esta no tuvo una aportación tan importante como la que tuvo para el Valor Agregado, pero sí más consistente, pues en 1999 aportó el 9%, en el 2004 el 8%, en el 2009 permaneció exactamente igual y en el 2014 culminó aportando el 7%.

- **4621 Comercio al por menor en tiendas de autoservicio**

Esta rama fue la segunda en términos de aporte al Valor Agregado, pues en un principio, es decir en 1999, aportó el 10%, en el 2004 su aportación aumentó en 5 puntos, para 2009 su aportación disminuyó más de la mitad (en nueve puntos) y, finalmente, en 2014 su aportación se recuperó en cuatro puntos. Hablando de empleo, el aporte de la rama en cuestión tuvo un buen desempeño, ya que en 1999 fue del 8%, de 1999 a 2004 aumentó en dos puntos, después de 2004 a 2009 su aporte bajó en dos puntos y de 2009 a 2014 su aporte terminó perdiendo otros dos puntos porcentuales.

- **4611 Comercio al por menor de abarrotes y alimentos**

La actividad 4611 si bien no tiene una tendencia creciente a lo largo de los cuatro años analizados, al menos se mantiene constante y solo acaba perdiendo un punto de 1999 al 2014. El comercio al por menor de abarrotes y alimentos es la actividad más significativa en la aportación de empleo entre las actividades comerciales en la ZMQ,

registrando en el periodo 1999-2014 el siguiente porcentaje: 24%, 19%, 21% y 19% respectivamente.

- **4311 Comercio al por mayor de abarrotes y alimentos**

La presencia de esta rama tuvo una presencia fluctuante ya que, de 1999 a 2004, pasó de 7% a 5%, después de esto su aportación fue creciente, ganando de 2004 a 2009 tres puntos y de 2009 a 2014 un punto. En términos de Personal Ocupado esta rama experimentó una aportación estable debido a que de 1999 a 2014 solo perdió un punto.

- **4671 Comercio al por menor de artículos de ferretería, tlapalería y vidrios**

La aportación al Valor Agregado de la actividad 4671 solo tuvo cambios de 1999 a 2004 y de 2004 a 2009, primero pasó de 5% a 4%, en el periodo posterior recuperó ese punto que había perdido y en el último año aportó exactamente los mismos 5%. Esta actividad representó 6% del Personal Ocupado, los primeros tres censos, pero en 2014 no se tiene registro de ella, ya sea porque está protegida por confidencialidad o porque su aportación fue tan insignificante que no figura entre las primeras diez más relevantes.

- **4684 Comercio al por menor de combustibles, aceites y grasas lubricantes**

El registro porcentual de esta actividad, hablando de Valor Agregado, presenta una leve expansión. En 1999, 4%, y en 2004, 7%. A partir del 2009 cae un punto porcentual por año terminando con una aportación del 5%. Esta actividad como creadora de empleo arroja una clara tendencia decreciente en los primeros dos años, pero en los últimos dos años se recupera y aumenta su aportación.

- **4681 Comercio al por menor de automóviles y camionetas**

La actividad de comercio al por menor de automóviles y camionetas en un principio, es decir de 1999 a 2004, disminuye su aportación al Valor Agregado en un punto, en el año siguiente recupera ese punto y en el último año se mantiene con la misma aportación (en 1999 aportó el 4%). Esta actividad no es relevante en la generación de empleo.

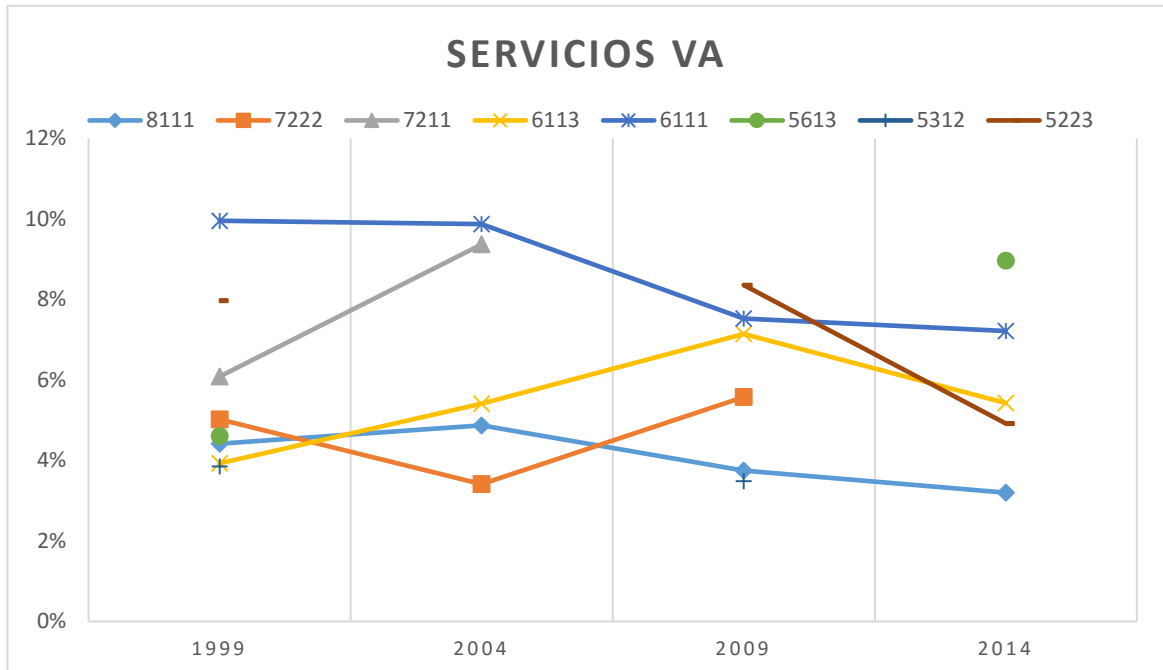
- **4622 Comercio al por menor en tiendas departamentales**

La rama 4622 tan solo tuvo dos años en los que aportó al Valor Agregado de manera significativa, estos fueron el 2004 y el 2014, donde aportó el 9% y el 6% respectivamente. Esta rama no es relevante en la generación de empleo.

2.3 Servicios

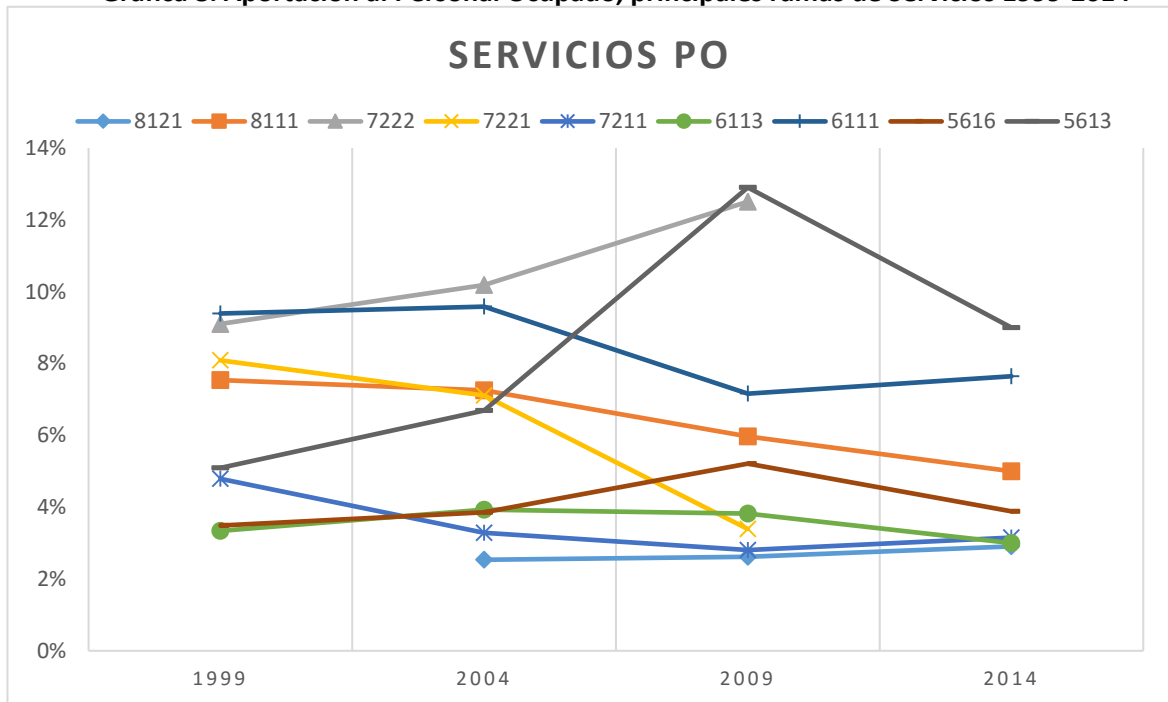
El desempeño de las actividades de servicios más representativas, a lo largo de los cuatro años analizados, se presentan en las gráficas 7 y 8.

Gráfica 7. Aportación al Valor Agregado, principales ramas de Servicios 1999-2014



Fuente: Elaboración propia con base en Censos Económicos 1999, 2004, 2009 y 2014. INEGI.

Gráfica 8. Aportación al Personal Ocupado, principales ramas de Servicios 1999-2014



Fuente: Elaboración propia con base en Censos Económico 1999, 2004, 2009 y 2014. INEGI.

- **6111 Escuelas de educación básica, media y para necesidades especiales**

El desempeño de esta actividad muestra que es la que más aporta en términos de Valor Agregado, aunque su presencia haya disminuido de 1999 al 2014, periodo en el cual pasó de aportar 10% a 7%, respectivamente. En Personal Ocupado esta actividad también es la que tuvo el mejor desempeño, pues primero, en 1999, fue de 9%, posteriormente, en 2004 aumentó en un punto, en 2009 disminuyó en tres puntos y en el último año (2014) se recuperó en un punto.

- **5223 Uniones de crédito e instituciones de ahorro**

Esta actividad es la que tuvo el segundo mejor desempeño en el sector de servicios con un 8% para el 1999, en 2004 su aportación disminuyó, pero para 2009 se recuperó aportando de nuevo el 8% y, finalmente, para 2014 la aportación de la actividad perdió tres puntos porcentuales. Esta actividad no presentó una aportación importante al empleo.

- **7211 Hoteles, moteles y similares**

La actividad turística experimentó un buen desempeño en 1999, 6% en términos de Valor Agregado, después presentó un alza en tres puntos porcentuales para el año 2004, pero en los últimos dos años sufre una abrupta caída lo que la llevó a ser irrelevante. En cuanto al Personal Ocupado experimentó una disminución de 1999 al 2004, perdió dos puntos, pero después de eso su presencia se mantuvo constante (3%).

- **7222 Restaurantes de autoservicio, comida para llevar y otros restaurantes con servicio limitado**

La aportación en VA fue inestable en los cuatro años en cuestión, comenzó con 5% en 1999, en 2004 perdió dos puntos, en 2009 se recuperó ganando tres puntos y perdió relevancia en 2014. Su aportación al empleo tuvo buen desempeño de 1999 al 2009 (más de 9% promedio), pero culminó en 2014 por sufrir una repentina caída por la cual ya no es relevante.

- **6113 Escuelas de educación superior**

En 1999 la aportación de esta rama fue del 4%, en el 2004 aumentó en un punto, en el 2009 pasó a 7% y en el 2014 la rama volvió a aportar 5%. La aportación de la rama 6113 al empleo entre 1999 y 2014 fue relativamente estable en torno al 4%.

- **8111 Reparación y mantenimiento de automóviles y camiones**

En 1999 la aportación de esta rama estuvo en promedio en torno al 4% a lo largo del periodo. Su aportación al Personal Ocupado fue decreciente en el mismo lapso.

- **5613 Servicios de empleo**

La presencia de esta actividad fue frágil, en 1999 aportó 5%, en los dos años siguientes su aportación cayó bruscamente, en 2014 se recuperó e inclusive superó a su aportación

de 1999 en cuatro puntos. En Personal Ocupado tuvo un desempeño relevante, pues para 1999 fue del 5%, para 2004 del 7%, para 2009 del 13% y para 2014 del 9%.

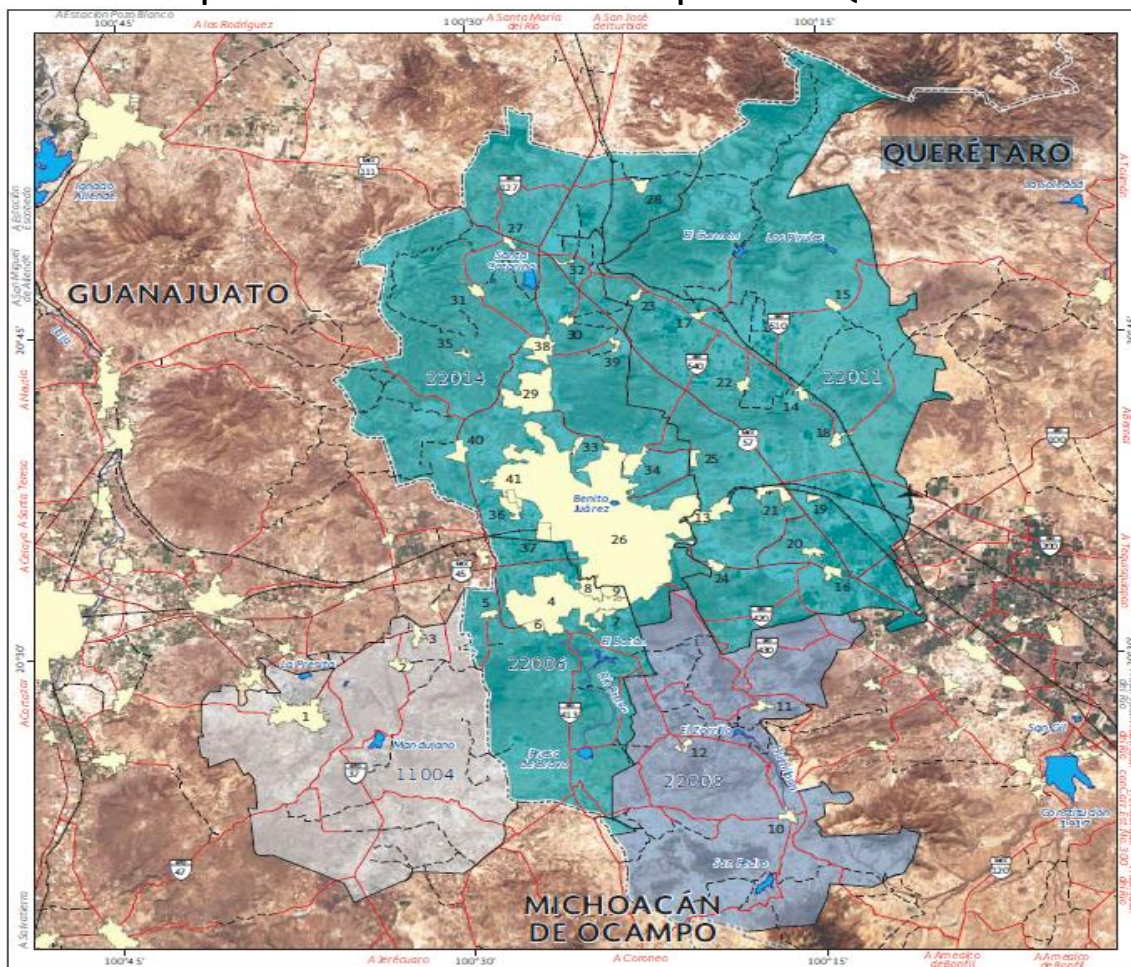
- **5312 Inmobiliarias y corredores de bienes raíces**

La aportación a la producción de esta rama solo tuvo relevancia en dos años, en 1999 y en 2009, años en los que aportaron el 4% y el 3% respectivamente. Su aportación al empleo fue poco relevante.

3. Las principales actividades económicas por municipios de la ZMG

Como se indicó anteriormente, la Zona Metropolitana de Querétaro se conforma, hasta la fecha, por cinco municipios, siendo Querétaro el principal, seguida de Corregidora, El Marqués, Apaseo el alto y Huimilpan. (Mapa 1 y Tabla 3). Los datos del Marco Geoestadístico Nacional actualizado a la Encuesta Intercensal 2015, indican que la ZMQ cuenta con una superficie de 2,427 km², con un conjunto poblacional de 1 323 640 de personas (el cual representa el 1.05% del total nacional). Entre los datos relevantes de la ZMQ se encontró que poco más del 70 % de la actividad económica del Estado de Querétaro es generada en esta región.

Mapa 1. Delimitación de la Zona Metropolitana de Querétaro



Fuente: INEGI, Marco Geoestadístico Nacional actualizado a la Encuesta Intercensal 2015

Tabla 3. Municipios de la ZMG y su localización, 2015

Clave	Nombre de la localidad	Ubicación en el mapa	Clave	Nombre de la localidad	Ubicación en el mapa
11004	Apaseo el Alto		22014	Querétaro	
0001	Apaseo el Alto	1	0001	Santiago de Querétaro	26
0065	San Bartolomé Aguas Calientes	2	0032	Buenavista	27
0071	San Juan del Llanito	3	0051	La Gotera	28
22006	Corregidora		0058	Juriquilla	29
0001	El Pueblito	4	0069	Montenegro	30
0010	Los Ángeles	5	0075	Pie de Gallo	31
0017	La Negreta	6	0085	Puerto de Aguirre	32
0019	Los Olvera	7	0092	El Salitre	33
0044	San José de los Olvera	8	0101	San José el Alto	34
0142	Venceremos	9	0103	San Miguelito	35
22008	Huimilpan		0105	San Pedro Mártir	36
0001	Huimilpan	10	0107	Santa María Magdalena	37
0017	Lagunillas	11	0108	Santa Rosa Jáuregui	38
0037	El Vegil	12	0110	La Solana	39
22011	El Marqués		0114	Tlacote el Bajo 40	40
0001	La Cañada	13	0236	Colinas de Santa Cruz	41
0005	Amazcala	14			
0006	Atongo	15			
0017	General Lázaro Cárdenas	16			
0026	Chichimequillas	17			
0032	La Griega	18			
0036	Jesús María	19			
0049	La Piedad	20			
0058	Saldarriaga	21			
0067	Santa Cruz	22			
0073	Tierra Blanca	23			
0380	San Isidro Miranda	24			
0439	La Pradera	25			

Fuente: Elaboración propia con base en CONAPO, 2015.

3.1 Ramas manufactureras relevantes

La *industria de fabricación de autopartes* (3363) fue la que presentó la mayor aportación tanto al Valor Agregado (Tabla 4), como al Personal Ocupado (Tabla 5) en el municipio de **Querétaro** durante el periodo analizado, dicha industria comenzó su aportación al Valor Agregado con 19% del total y culminó el periodo con 17%. En generación de empleo, esta industria comenzó aportando el 12% y terminó aportando casi diez puntos más (el 21%). *La molienda de granos y de semillas y obtención de aceites y grasas* fue la segunda industria más importante en cuanto a la aportación de Valor Agregado a este municipio. En **El Marqués**, al igual que en **Querétaro**, la actividad de *fabricación de autopartes* fue la que más aportó, de 1999-2014, al Valor Agregado, así como al Personal Ocupado, experimentando un desempeño impresionante en ambos rubros, pues aumentó su aportación alrededor del 90% al Valor Agregado y el 100% su aportación al Personal Ocupado.

En **Huimilpan** no hubo un claro líder en aportación al Valor Agregado, pues en 1999 la actividad que más aportó fue la *fabricación de pan y tortillas* con el 37%, en el año 2004 dicha actividad fue dejada atrás por la industria de la *fabricación de otros productos a base de minerales no metálicos* (la cual aportó el 48%), quien a su vez fue rebasada por la industria de fabricación de *estructuras metálicas y productos de herrería* y finalmente para 2014 el 100% de la aportación al Valor Agregado correspondió a las ramas agrupadas por el principio de confidencialidad. En **Corregidora** la actividad que en un principio mayor aporte experimentó al Valor Agregado fue la *industria de fabricación de partes para vehículos automotores*, y aunque en los años siguientes sufrió una caída importante, ésta se recuperó de 2009-2014 y se mantuvo entre las que más aportan a dicho municipio (pasó de 17% a 7% de 1999-2014). La actividad en cuestión se mantuvo como líder en cuanto a la generación de empleos en tres de los cuatro años analizados pasó de aportar el 32% en 1999 a aportar el 23% en 2014). En 2014 las ramas agrupadas por el principio de confidencialidad fueron las que más aportaron tanto al Valor Agregado como al Personal Ocupado en **Apaseo el Alto**.

3.2 Ramas comerciales relevantes

En **Querétaro** la rama de *comercio al por mayor de materias primas para la industria* (4342) fue la que más aportó en términos de Valor Agregado (Tabla 6) A a pesar de haber sufrido una caída bastante importante de 1999-2004, en la cual perdió más de la mitad de su aportación (pasó de aportar el 22% en 1999 al 8% en 2004), pero en el año siguiente, en el 2009, se recuperó aumentando su aportación en doce puntos con respecto a 2004, y pese a que su aportación disminuyó al 14% para 2014, dicha actividad siguió siendo la más importante. En cuanto al Personal Ocupado (Tabla 7) la actividad con mayor aportación fue la 4611 (*comercio al por menor de abarrotes y alimentos*) quien mantuvo el liderazgo durante todo el periodo.

En **El Marqués** no fue sino hasta el 2009 que la actividad que aportó más al Valor Agregado fue la de *comercio al por mayor de materias primas para la industria*, quien

mantuvo el liderazgo hasta el último año analizado (2014). En términos de Personal Ocupado la actividad que más aportó en tres de los cuatro años (1999, 2009 y 2014) fue la de *comercio al por menor de abarrotes y alimentos*. En **Huimilpan** la rama más sobresaliente tanto en Valor Agregado como en Personal Ocupado fue la de *comercio al por menor de abarrotes y alimentos*. En **Corregidora** no hubo una rama que hegemónica en cuanto al Valor Agregado, pues todas las ramas que más aportaron fueron diferentes para cada año. La rama que más aportó al empleo fue la dedicada al *comercio al por menor de abarrotes y alimentos*. En 2014 las ramas que más aportaron **Apaseo el Alto** al Valor Agregado fueron las ramas agrupadas por el principio de confidencialidad y la que más aportó al empleo, como en casi toda la ZMQ fue la rama dedicada a la de *comercio al por menor de abarrotes y alimentos*.

3.3 Ramas de servicios relevantes

En **Querétaro** la actividad que más aportó al Valor Agregado (Tabla 8) en los dos primeros años, en 1999 y 2004, fueron las *escuelas de educación básica, media y para necesidades especiales* con el 10% y 10% respectivamente, para el año siguiente la actividad con más aporte fue la que se dedica a *servicios de empleo* con 11% y finalmente para 2014 la que más aportó fue la actividad de *servicios de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas* con el 11%. Para empleo (Tabla 9) la actividad líder, pero tan solo durante los dos primeros años en cuestión, fue la de *restaurantes*, quien fue rebasada para el año siguiente por la de *servicios de empleo* y finalmente por la de *servicios de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas*.

En **El Marqués** ninguna rama tuvo el liderazgo durante más de un año ni en su aportación al Valor Agregado ni en su aportación al Personal Ocupado. En **Huimilpan** la actividad con mayor presencia en ambas variables analizadas fue la de *restaurantes de autoservicio y de comida para llevar/Restaurantes de autoservicio, comida para llevar y otros*. En **Corregidora** la actividad que aportó en mayor manera a la producción y al empleo durante el mismo periodo de 1999-2004 fue la de *uniones de crédito e instituciones de ahorro*. En 2014 las actividades que más aportaron al Valor Agregado de **Apaseo el Alto** fueron las ramas agrupadas por el principio de confidencialidad. Los que más aportaron al Personal Ocupado fueron los servicios de *preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas*.

Tabla 4. Principales actividades manufactureras por municipio en la ZMQ, aportación al Valor Agregado, 1999-2014. Participación Porcentual

	1999		2004		2009		2014	
Apaseo el Alto							31CC	93%
							3327	2%
							327C	1%
							3118	1%
							332C	1%
Corregidora	3363	17%	3222	29%	3359	18%	3222	35%
	3359	15%	3359	13%	3222	18%	335C	28%
	3222	9%	3363	10%	3256	13%	3363	7%
	3115	9%	3352	9%	3255	10%	3255	6%
	3352	9%	3255	8%	3353	9%	3323	4%
Huimilpan	3118	37%	3279	48%	3323	53%	31CC	100%
	3279	29%	3118	29%	3118	30%	3111	0%
	3323	12%	3323	18%	3115	15%	3112	0%
	3151	12%	3273	3%	3152	1%	3113	0%
	3271	8%	3115	2%	3132	1%	3114	0%
El Marqués	3363	29%	3363	41%	3363	45%	3363	31%
	3111	15%	3231	15%	3111	13%	3352	9%
	3334	12%	3352	12%	3261	6%	3261	7%
	3261	7%	3261	12%	3119	4%	3111	7%
	3352	6%	3111	3%	3364	4%	3231	6%
Querétaro	3363	19%	3363	27%	3363	21%	3363	17%
	3112	13%	3241	11%	3112	11%	3112	16%
	3252	11%	3272	9%	3121	9%	3252	8%
	3272	9%	3112	6%	3272	7%	3115	8%
	3352	6%	3331	5%	3115	7%	3331	4%

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censos económicos, varios años

Tabla 5. Principales actividades manufactureras por municipio en la ZMQ, aportación al Personal Ocupado, 1999-2014. Participación porcentual

	1999		2004		2009		2014	
Apaseo el Alto							31CC	63%
							337C	8%
							3118	7%
							3327	5%
							3219	4%
Corregidora	3363	32%	3363	29%	3359	14%	3363	23%
	3352	7%	3323	11%	3323	10%	3323	16%
	3114	7%	3115	8%	3352	7%	326C	11%
	3353	6%	3352	5%	3261	7%	335C	11%
	3115	6%	3119	5%	3353	7%	3222	4%
Huimilpan	3118	30%	3279	66%	3118	42%	31CC	57%
	3279	28%	3118	11%	3323	26%	3118	34%
	3151	23%	3323	11%	3115	23%	3323	9%
	3271	9%	3273	7%	3152	6%	3111	0%
	3323	6%	3115	5%	3132	3%	3112	0%
El Marqués	3363	18%	3363	40%	3363	36%	3363	36%
	3152	11%	3261	10%	3261	11%	3261	7%
	3114	10%	3231	8%	3352	8%	3352	6%
	3334	9%	3352	8%	3111	5%	3111	6%
	3111	6%	3334	5%	3262	5%	3231	4%
Querétaro	3363	12%	3363	22%	3363	26%	3363	21%
	3352	12%	3352	8%	3121	6%	3352	14%
	3323	5%	3231	6%	3261	6%	3261	7%
	3121	5%	3261	5%	3352	5%	3231	3%
	3252	5%	3331	5%	3118	5%	3344	3%

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censos económicos, varios años

Tabla 6. Principales actividades comerciales por municipio en la ZMQ, aportación del Valor Agregado, 1999-2014. Participación Porcentual

	1999		2004		2009		2014	
Apaseo el Alto							431C	53%
							4611	11%
							4684	8%
							4621	8%
							4641	7%
Corregidora	4341	29%	4311	17%	4342	18%	462C	25%
	4342	26%	4352	15%	4312	13%	4311	17%
	4684	9%	4611	14%	4621	11%	4342	11%
	4352	9%	4342	13%	4311	10%	4312	9%
	4611	9%	4684	9%	4611	9%	4352	9%
Huimilpan	4611	36%	4342	35%	4611	42%	461C	42%
	4684	17%	4611	33%	4341	12%	4641	21%
	4633	11%	4684	12%	4632	7%	4671	10%
	4632	11%	4632	4%	4671	7%	46CC	10%
	4671	7%	4671	4%	4641	7%	4632	8%
El Marqués	4684	49%	4341	81%	4342	43%	4342	37%
	4611	20%	4342	7%	4341	15%	4335	9%
	4351	15%	4684	6%	4354	13%	4311	9%
	4342	10%	4682	2%	4684	13%	4684	9%
	4653	1%	4611	2%	4335	5%	4354	6%
Querétaro	4342	22%	4621	18%	4342	20%	4342	14%
	4621	10%	4622	11%	4311	9%	4621	12%
	4611	7%	4312	10%	4611	7%	4312	8%
	4311	7%	4611	9%	4621	7%	4611	7%
	4682	5%	4342	8%	4352	5%	4311	6%

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censos económicos, varios años

Tabla 7. Principales actividades comerciales por municipio en la ZMQ, aportación del Personal Ocupado, 1999-2014. Participación Porcentual

	1999		2004		2009		2014	
Apaseo el Alto							4611	32%
							4632	10%
							4671	9%
							431C	6%
							4684	5%
Corregidora	4611	34%	4611	30%	4611	25%	4611	20%
	4311	11%	4311	10%	4621	16%	462C	13%
	4342	9%	4684	9%	4342	9%	4342	13%
	4684	7%	4342	9%	4352	8%	4684	8%
	4341	6%	4312	6%	4684	5%	4671	7%
Huimilpan	4611	53%	4611	30%	4611	44%	461C	51%
	4632	6%	4311	10%	4632	12%	4632	11%
	4671	6%	4684	9%	4641	6%	4671	7%
	4612	5%	4342	9%	4659	6%	463C	6%
	4684	5%	4312	6%	4633	6%	4641	5%
El Marqués	4611	66%	4341	29%	4611	29%	4611	22%
	4684	8%	4611	26%	4342	14%	4342	12%
	4342	5%	4682	13%	4354	11%	4682	8%
	4653	5%	4342	9%	4682	7%	4684	7%
	4351	4%	4684	6%	4684	7%	462C	7%
Querétaro	4611	23%	4611	18%	4611	21%	4611	17%
	4342	9%	4621	11%	4621	9%	4342	8%
	4621	9%	4342	7%	4342	8%	4621	7%
	4311	7%	4671	6%	4671	6%	4671	6%
	4671	6%	4311	6%	4311	5%	4311	6%

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censos económicos, varios años

Tabla 8. Principales actividades de servicios por municipio en la ZMQ, aportación del Valor Agregado, 1999-2014. Participación Porcentual

	1999		2004		2009		2014	
Apaseo el Alto							52CC	73%
							7225	8%
							8111	5%
							5231	3%
							6111	2%
Corregidora	5223	53%	5223	20%	6111	29%	6111	21%
	6111	13%	7211	13%	5223	23%	6113	19%
	7221	6%	6111	10%	7222	5%	7225	17%
	8111	5%	7222	7%	5413	4%	56CC	8%
	5413	4%	5311	6%	5614	3%	8111	7%
Huimilpan	7222	31%	7222	28%	5223	69%	52CC	53%
	5223	23%	8114	17%	7222	14%	722C	47%
	7224	11%	5223	13%	6211	4%	5222	0%
	6111	8%	8111	12%	8111	4%	5223	0%
	6211	6%	6111	11%	6212	3%	5224	0%
El Marqués	5413	40%	5611	39%	5311	30%	5613	19%
	5321	32%	5413	34%	5416	17%	541C	18%
	7211	7%	7211	15%	7222	9%	8113	9%
	5312	7%	5311	4%	8111	9%	5619	9%
	5619	4%	7222	2%	5223	6%	8111	8%
Querétaro	6111	10%	6111	10%	5613	11%	7225	11%
	7211	6%	7211	9%	5223	8%	5613	9%
	7222	5%	5311	7%	6113	8%	5413	8%
	7221	5%	5313	6%	6111	7%	5415	7%
	5613	5%	6113	6%	7222	6%	6111	7%

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censos económicos, varios años

Tabla 9. Principales actividades de servicios por municipio en la ZMQ, aportación del Personal Ocupado, 1999-2014. Participación Porcentual

	1999		2004		2009		2014	
Apaseo el Alto							7225	30%
							8111	13%
							8121	7%
							52CC	6%
							5614	5%
Corregidora	5223	28%	5223	20%	6111	18%	7225	19%
	6111	12%	6111	15%	7222	15%	6111	17%
	7221	8%	7222	12%	5223	8%	56CC	8%
	8111	8%	8111	7%	8111	7%	8111	7%
	7222	6%	7221	6%	8121	4%	5223	5%
Huimilpan	7222	26%	7222	37%	7222	47%	722C	55%
	7221	14%	8114	12%	5223	11%	52CC	9%
	8111	13%	6111	11%	8121	7%	812C	7%
	6111	8%	8111	11%	6212	6%	624C	6%
	7224	6%	5223	7%	6211	5%	6212	4%
El Marqués	5321	27%	7211	19%	7222	19%	5613	22%
	7211	22%	7222	16%	8111	14%	7225	15%
	8111	9%	8111	8%	5613	9%	5619	14%
	7221	8%	5223	8%	5416	8%	8111	9%
	7222	7%	5619	8%	7211	7%	541C	8%
Querétaro	7222	9%	7222	10%	5613	14%	7225	17%
	6111	9%	6111	9%	7222	12%	5613	10%
	7221	8%	8111	7%	6111	7%	6111	7%
	8111	7%	7221	7%	8111	6%	5616	5%
	5613	5%	5613	7%	5616	6%	8111	5%

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censos económicos, varios años

Conclusiones

La conducta estudiada en la ZMQ durante el periodo 1999-2014 refleja las siguientes conclusiones preliminares de las tendencias observadas:

- a. Al igual que dos de tres de las otras zonas metropolitanas analizadas anteriormente, es decir, la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y la Zona Metropolitana de Toluca (ZMT), en la Zona Metropolitana de Querétaro (ZMQ) la industria disminuyó su importancia relativa en términos de Valor Agregado, sin embargo, se mantuvo como el segmento más importante a lo largo del periodo. Tanto la actividad de comercio como la de servicios aumentaron en su aportación al Valor Agregado, empero ambas también mantuvieron constante su aportación al Personal Ocupado.
- b. A diferencia de la Zona Metropolitana de Toluca (ZMT) y de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), en las que las principales actividades manufactureras fueron las dedicadas a *la producción de alimentos*, en la Zona Metropolitana de Querétaro la principal actividad manufacturera fue aquella dedicada a la *fabricación de autopartes*, actividad que mantuvo su posición hegemónica en los cuatro años aportando aproximadamente el 23% al Valor Agregado y al Personal Ocupado durante el periodo analizado. La segunda actividad más importante en cuanto a su aportación al empleo fue la *fabricación de aparatos eléctricos de uso doméstico*, quien, a pesar de haber sido desplazada en el 2009, ésta volvió al segundo lugar en 2014, aportando el mismo 11% con el que empezó en 1999.
- c. Con relación al comercio, destacan tres ramas en particular por su importante aportación al Valor Agregado y al Personal Ocupado: *comercio al por mayor de materias primas para la industria (4342)*, *comercio al por menor en tiendas de autoservicio (4621)* y *el comercio al por menor de abarrotes y alimentos (4611)*, las cuales en su conjunto sumaron una participación promedio del 34.61% y del 37.33% respectivamente durante el periodo.
- d. Correspondiente a los servicios, tan solo una rama sobresale por su participación al Valor Agregado y al Personal Ocupado: *escuelas de educación básica, media y para necesidades especiales (6111)*, la cual aportó un promedio de 8.69% y de 8.44% respectivamente. Pero dos ramas llaman la atención en cuanto a ambos rubros se refiere; la primera fue la rama que se dedica a *los servicios de empleo (5613)*, pues en 1999 comenzó aportando el 5% lo cual la situaba en el sexto lugar y para 2014 terminó aportando el 9%, año en el que se situó como la segunda rama más importante, la segunda, fue la rama dedicada a los *servicios de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas (7225)*, la cual no tuvo una importante participación en el periodo 1999-2009, pero en el año 2014 esta rama fue la segunda que más aportó en términos de Valor Agregado y de Personal Ocupado.

Bibliografía

CONAPO (2010). Delimitación de las zonas metropolitanas de México, 2010. Consultado el 6 de enero del 2018.

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Delimitacion_zonas_metropolitanas_2010_Capitulos_I_a_IV

Godinez, A. y Alva, G. (2017). El comportamiento de la actividad manufacturera, de comercio y de servicios en la Zona Metropolitana de Guadalajara, 1999-2014. Reporte de Investigación, Serie DCsyH, Departamento de Economía, UAM-Azcapotzalco, México.

Estructura Económica de Jalisco, en Síntesis. (2016), INEGI, México.

INEGI (1999). Censos Económicos, México.

INEGI (2004). Censos Económicos, México.

INEGI (2009). Censos Económicos, México.

INEGI (2014). Censos Económicos, México.

Rojas, L. y Godinez, A. (2016). Trayectorias de Especialización Productiva en la zona metropolitana del valle de México y la zona metropolitana de Toluca, 1994-2009. *Análisis Económico*, No. 77, V. XXXI, UAM-A, pp. 115-146.